

**DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**DETALLE DE GASTOS POR RECURSOS PROPIOS MAYO 2015**

| No.                             | DESCRIPCION                                       | OBJETO | MONTO                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------------------------|
| <b>PROGRAMA 1 ACTIVIDAD 03</b>  |                                                   |        |                        |
| 1                               | BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS                | 16000  | L. 0.00                |
| 2                               | ENERGIA ELECTRICA                                 | 21100  | L. 9,316.25            |
| 3                               | AGUA                                              | 21200  | L. 0.00                |
| 4                               | CORREO POSTAL                                     | 21410  | L. 0.00                |
| 5                               | TELEFONIA FIJA                                    | 21420  | L. 0.00                |
| 6                               | TELEFONIA CELULAR                                 | 21430  | L. 0.00                |
| 7                               | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES | 23100  | L. 0.00                |
| 8                               | SERVICIOS JURIDICOS                               | 24300  | L. 0.00                |
| 9                               | SERVICIOS DE TRANSPORTE                           | 25100  | L. 4,810.50            |
| 10                              | SERVICIOS DE INTERNET                             | 25700  | L. 660,224.84          |
| 11                              | PASAJES NACIONALES                                | 26110  | L. 5,590.00            |
| 12                              | PASAJES AL EXTERIOR                               | 26120  | L. 0.00                |
| 13                              | VIATICOS NACIONALES                               | 26210  | L. 500,559.49          |
| 14                              | VIATICOS AL EXTERIOR                              | 26220  | L. 42,192.73           |
| 15                              | CEREMONIAL Y PROTOCOLO                            | 29100  | L. 0.00                |
| 16                              | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                 | 31100  | L. 0.00                |
| 17                              | PAPEL DE ESCRITORIO                               | 33100  | L. 0.00                |
| 18                              | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS                       | 33300  | L. 0.00                |
| 19                              | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON                       | 33400  | L. 0.00                |
| 20                              | DIESEL                                            | 35620  | L. 0.00                |
| 21                              | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL             | 39100  | L. 0.00                |
| 22                              | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS                    | 39300  | L. 52,500.01           |
| 23                              | MUEBLES VARIOS DE OFICINA                         | 42110  | L. 0.00                |
| 24                              | EQUIPOS VARIOS DE OFICINA                         | 42120  | L. 0.00                |
| 25                              | EQUIPO DE COMUNICACION                            | 42510  | L. 23,921.37           |
| 26                              | EQUIPO PARA COMPUTACION                           | 42600  | L. 226,784.60          |
| <b>SUMA PROGRAMA 1 ACT. 03</b>  |                                                   |        | <b>L. 1525,899.79</b>  |
| <b>PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 07</b> |                                                   |        |                        |
| 1                               | DIESEL                                            | 35620  | L. 49,512.12           |
| <b>SUMA PROGRAMA 11 ACT. 07</b> |                                                   |        | <b>L. 49,512.12</b>    |
| <b>PROGRAMA 12 ACTIVIDAD 04</b> |                                                   |        |                        |
| 1                               | SUELDOS BASICOS                                   | 12100  | L. 10460,514.69        |
| 2                               | CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL                 | 12550  | L. 133,742.00          |
| 3                               | HORAS EXTRAORDINARIAS                             | 14100  | L. 0.00                |
| 4                               | BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS                | 16000  | L. 0.00                |
| 5                               | VIATICOS NACIONALES                               | 26210  | L. 247,607.54          |
| 6                               | DIESEL                                            | 35620  | L. 0.00                |
| <b>SUMA PROGRAMA 12 ACT. 04</b> |                                                   |        | <b>L. 10841,864.23</b> |
| <b>TOTALES</b>                  |                                                   |        | <b>L. 12417,276.14</b> |

**ABNER ZACARIAS ORDONEZ**  
 JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ELABORO: JOSE AMILCAR IZAGUIRRE TORRES/ PSPTO Y CONTAB.  
 05/05/2015

**JOSE AMILCAR IZAGUIRRE**  
 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD