

DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
DETALLE DE GASTOS POR RECURSOS PROPIOS AGOSTO 2014

| No.                             | DESCRIPCION                                       | OBJETO | MONTO                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------------------------|
| <b>PROGRAMA 1 ACTIVIDAD 03</b>  |                                                   |        |                        |
| 1                               | GASTOS DE REPRESENTACION                          | 14300  | L. 0,00                |
| 2                               | BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS                | 16000  | L. 0,00                |
| 3                               | ENERGIA ELECTRICA                                 | 21100  | L. 0,00                |
| 4                               | AGUA                                              | 21200  | L. 0,00                |
| 5                               | CORREO POSTAL                                     | 21410  | L. 0,00                |
| 6                               | TELEFONIA FIJA                                    | 21420  | L. 0,00                |
| 7                               | ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES           | 22260  | L. 0,00                |
| 8                               | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES | 23100  | L. 0,00                |
| 9                               | SERVICIOS JURIDICOS                               | 24300  | L. 0,00                |
| 10                              | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                           | 25600  | L. 0,00                |
| 11                              | SERVICIOS DE INTERNET                             | 25700  | L. 112.541,81          |
| 12                              | PASAJES NACIONALES                                | 26110  | L. 18.529,00           |
| 13                              | PASAJES AL EXTERIOR                               | 26120  | L. 3.384,78            |
| 14                              | VIATICOS NACIONALES                               | 26210  | L. 0,00                |
| 15                              | VIATICOS AL EXTERIOR                              | 26220  | L. 135.100,47          |
| 16                              | CEREMONIAL Y PROTOCOLO                            | 29100  | L. 202.891,80          |
| 17                              | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                 | 31100  | L. 8.540,00            |
| 18                              | PRENDAS DE VESTIR                                 | 32310  | L. 59.685,00           |
| 19                              | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS                       | 33300  | L. 0,00                |
| 20                              | LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS                      | 33500  | L. 5.940,00            |
| 21                              | GASOLINA                                          | 35610  | L. 0,00                |
| 22                              | DIESEL                                            | 35620  | L. 0,00                |
| 23                              | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL             | 39100  | L. 0,00                |
| 24                              | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA         | 39200  | L. 0,00                |
| 25                              | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS                    | 39300  | L. 0,00                |
| 26                              | REPUESTOS Y ACCESORIOS                            | 39600  | L. 0,00                |
| 27                              | EQUIPOS VARIOS DE OFICINA                         | 42120  | L. 0,00                |
| 28                              | EQUIPO DE COMUNICACION                            | 42510  | L. 0,00                |
| 29                              | EQUIPO PARA COMPUTACION                           | 42600  | L. 0,00                |
| 30                              | APLICACIONES INFORMATICAS                         | 45100  | L. 0,00                |
| <b>SUMA PROGRAMA 1 ACT. 03</b>  |                                                   |        | <b>L. 546.612,86</b>   |
| <b>PROGRAMA 12 ACTIVIDAD 04</b> |                                                   |        |                        |
| 1                               | SUELDOS BASICOS                                   | 12100  | L. 418.833,48          |
| 2                               | CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL                 | 12550  | L. 136.038,00          |
| 3                               | HORAS EXTRAORDINARIAS                             | 14100  | L. 0,00                |
| 4                               | BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS                | 16000  | L. 0,00                |
| 5                               | VIATICOS NACIONALES                               | 26210  | L. 0,00                |
| <b>SUMA PROGRAMA 12 ACT. 04</b> |                                                   |        | <b>L. 554.871,48</b>   |
| <b>TOTALES</b>                  |                                                   |        | <b>L. 1.101.484,34</b> |

ABNER ZACARIAS ORDONEZ  
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

JOSE AMILCAR IZAGUIRRE  
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

ELABORADO: JOSE AMILCAR IZAGUIRRE TORRES/ PSPTO Y CONTAB.

04/08/2014