

EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2012

N° cuenta	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	SERVICIOS PERSONALES													
11000	Sueldos y Salarios Básicos	272,040.92	271,079.01	272,131.46	297,578.66	399,464.50	286,590.45	286,590.45	287,142.73	287,159.75	284,121.51	284,064.34	276,429.29	3504,393.07
11500	Aguinaldo y Décimo Cuarto Mes	0.00	0.00	45,560.00	0.00	31,480.00	298,241.51	48,560.00	13,200.00	0.00	0.00	310,190.00	0.00	747,231.51
14300	Gastos de Representación en el país	0.00	0.00	5,646.00	0.00	14,202.15	0.00	6,825.36	6,226.47	0.00	0.00	0.00	15,000.00	47,899.98
	CONTRIBUCIONES PATRONALES													
11710	Contribuciones Patronales para Jubilación	99,826.23	102,964.65	101,806.35	104,232.93	105,386.19	149,842.38	118,342.38	118,342.38	118,342.38	120,811.32	120,811.32	128,491.32	1389,199.83
11750	Contribuciones Patronales para Seguro Social	13,635.00	15,358.72	15,358.72	15,358.72	15,358.72	15,358.72	15,358.72	15,358.72	15,358.72	15,358.72	15,358.72	15,358.72	182,580.92
11790	Otras Contribuciones Patronales	1,729.45	1,879.45	1,879.45	1,879.45	1,879.45	1,879.45	2,027.65	2,027.65	2,027.65	2,027.65	2,027.65	2,027.65	23,292.60
6120	Contratos Especiales	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	10,000.00	17,500.00	65,526.60	11,752.20	15,252.20	15,252.20	161,783.20
11600	Complementos	58,489.34	30,440.00	30,373.40	0.00	22,322.58	0.00	0.00	15,520.00	44,062.50	0.00	0.00	10,500.00	211,707.82
	SERVICIOS BASICOS													
21000	Energia Electrica	0.00	17,999.32	9,450.12	10,635.42	13,193.51	9,914.50	0.00	20,873.90	0.00	22,253.33	9,894.08	0.00	114,214.18
21000	Telefono Publico (fijos)	1,922.06	1,903.61	2,545.20	2,447.34	2,182.96	2,726.79	3,026.98	2,139.85	2,307.11	2,192.60	2,712.73	2,594.68	28,701.91
21000	Servicio de tefonia Privada	0.00	2,480.69	2,529.85	2,420.73	5,374.27	3,053.54	0.00	6,339.96	0.00	6,233.20	3,504.04	0.00	31,936.28
21141	Prestaciones sociales por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000	Alquileres	68,812.80	68,812.80	137,625.60	0.00	68,812.80	137,625.60	0.00	68,812.80	68,812.80	68,812.80	68,812.80	68,812.80	825,753.60
2000	Alquileres de estacionamientos	3,024.00	3,024.00	6,048.00	0.00	3,024.00	6,048.00	0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	36,288.00
200	Alquiler de Vehiculo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,403.84	0.00	5,080.31	22,513.28	30,997.43
	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS													
25400	Primas y Gastos de Seguro	0.00	10,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,823.00	0.00	0.00	26,083.03	0.00	227,186.03
25600	Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,424.00	0.00	0.00	0.00	11,424.00
25700	Servicio de Internet	5,505.63	5,534.38	5,558.35	5,606.25	5,635.00	5,916.65	5,926.78	5,947.03	5,977.22	6,007.41	6,022.51	6,067.79	69,705.00
	Mantenimiento, Reparación y Limpieza													
23300	Mantenimiento y Reparación de Equipos	0.00	4,699.99	5,704.20	1,560.00	2,250.00	4,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,270.19
23200	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo, Bienes	7,201.10	9,041.20	1,412.00	0.00	2,040.00	0.00	1,244.99	1,500.00	1,323.99	4,678.60	0.00	0.00	28,441.88
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23600	Mantenimiento de Sistema Informaticos	0.00	0.00	0.00	4,388.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,388.85
	Servicios Profesionales													
24000	Servicios Técnicos y Profecionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24000	Servicios técnicos de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	PASAJES Y VIATICOS													
26200	Viáticos	3,985.00	29,516.76	36,120.95	0.00	3,139.60	60,171.90	0.00	3,589.60	64,539.60	38,750.00	131,643.80	0.00	371,457.21
26100	Pasajes	4,382.18	4,401.97	13,191.53	11,591.16	0.00	21,185.71	4,976.71	7,203.87	0.00	15,544.54	7,232.00	18,249.60	107,959.27
27000	Impuestos, Derechos y Tasas y Gastos Judiciales	32,670.73	0.00	85,904.79	32,578.23	32,578.23	40,709.87	42,138.44	0.00	41,709.87	92,334.22	44,741.25	42,888.76	488,254.39
39000	Otros Materiales y Suministros	9,685.15	9,699.47	9,195.27	4,671.50	9,274.81	4,402.65	9,547.81	4,918.45	4,880.21	4,712.80	4,365.11	4,930.60	80,283.83
31100	Alimento y Bebida para Personas	2,955.08	0.00	0.00	0.00	7,760.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,087.27	63,803.15
32300	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	4,960.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00
61305001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	12,400.00	5,000.00	12,400.00	0.00	39,200.00
	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON													
33300	Productos de Papel y Carton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,127.04	1,649.00	0.00	10,802.40	0.00	22,578.44
61304000	Producto de cuero y caucho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,065.02	0.00	8,065.02
33300	Productos de Artes Graficas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
33600	Textos de Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	2,200.00	3,200.00	0.00	2,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	11,468.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	22,198.82	0.00	6,032.32	0.00	5,498.08	0.00	2,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	36,551.62
	Maquinaria y equipo													
42100	Equipo de Oficina y Muebles	2,510.00	3,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,479.00
42600	Equipo para Computacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	12,620.00	7,062.00	0.00	0.00	22,532.00
12404100	Equipo de transporte (vehiculos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,150.00	0.00	567,150.00
		592,574.67	625,227.84	795,041.24	503,129.56	751,609.57	1079,161.80	562,026.27	807,695.85	771,469.24	710,676.90	1659,237.31	685,227.96	9543,078.21

Elaborado Por: _____

Revisado Por: _____

EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2012