

EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2013

| N° cuenta | DESCRIPCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | |
| 11000 | Sueldos y Salarios Básicos | 267,473.48 | 279,219.69 | 270,548.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 817,241.61 |
| 11500 | Aguinaldo y Décimo Cuarto Mes | 0.00 | 36,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,800.00 |
| 14300 | Gastos de Representación en el país | 0.00 | 7,903.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,903.05 |
| | CONTRIBUCIONES PATRONALES | | | | | | | | | | | | | |
| 11710 | Contribuciones Patronales para Jubilación | 129,994.66 | 129,994.66 | 129,994.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389,983.98 |
| 11750 | Contribuciones Patronales para Seguro Social | 16,126.66 | 15,904.00 | 15,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,934.66 |
| 11790 | Otras Contribuciones Patronales | 2,027.65 | 2,027.65 | 2,027.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,082.95 |
| 6120 | Contratos Especiales | 0.00 | 7,499.63 | 26,633.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,133.55 |
| 11600 | Complementos | 49,000.00 | 56,196.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,196.53 |
| | SERVICIOS BASICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 21000 | Energia Electrica | 18,872.64 | 10,506.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,379.57 |
| 21000 | Telefono Publico (fijos) | 2,373.29 | 1,974.12 | 2,679.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,026.52 |
| 21000 | Servicio de tefonia Privada | 5,947.32 | 3,498.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,446.28 |
| 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 | 68,812.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206,438.40 |
| 2000 | Alquileres de estacionamientos | 3,024.00 | 3,024.00 | 3,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,072.00 |
| 200 | Alquiler de Vehiculo | 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 |
| | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 10,280.00 | 1,790.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,070.82 |
| 25600 | Publicaciones y Reproducciones | 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 |
| 25700 | Servicio de Internet | 6,123.18 | 6,153.57 | 6,174.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,451.59 |
| | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | | | | | | | | | | | | | |
| 23300 | Mantenimiento y Reparación de Equipos | 2,111.20 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,111.20 |
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Vehiculo, Bienes | 1,191.98 | 2,975.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,167.19 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Servicios Profesionales | | | | | | | | | | | | | |
| 24000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 24000 | Servicios técnicos de Capacitacion | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| | PASAJES Y VIATICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 26200 | Viáticos | 0.00 | 132,331.90 | 19,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,806.90 |
| 26100 | Pasajes | 0.00 | 0.00 | 16,509.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,509.01 |
| 27000 | Impuestos, Derechos y Tasas y Gastos Judiciales | 0.00 | 44,788.94 | 58,206.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,995.84 |
| 39000 | Otros Materiales y Suministros | 9,788.90 | 9,139.81 | 4,617.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,545.76 |
| 31100 | Alimento y Bebida para Personas | 4,471.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,471.04 |
| 32300 | Prendas de Vestir | 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 |
| 61305001 | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 8,600.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,100.00 |
| | PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON | | | | | | | | | | | | | |
| 33300 | Productos de Papel y Carton | 1,690.08 | 9,347.52 | 1,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,381.60 |
| 61304000 | Producto de cuero y caucho | 0.00 | 2,345.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,345.28 |
| 33300 | Productos de Artes Graficas | 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 |
| 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 | 3,850.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 39200 | Útiles de Escritorio, Oficina y 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 |
| | Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | | | | |
| 42100 | Equipo de Oficina y Muebles | 0.00 | 0.00 | 25,159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,159.00 |
| 42600 | Equipo para Computacion | 0.00 | 11,000.00 | 13,918.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,918.16 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 605,158.88 | 858,885.07 | 682,028.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2146,072.49 |

Elaborado Por: _____

Revisado Por: _____

EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2013