

EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2013

N° cuenta	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES														
11000	Sueldos y Salarios Básicos	267,473.48	279,219.69	270,548.44	285,015.93	270,733.78	267,813.58	274,074.46	272,706.46	285,738.47	265,798.86	265,005.44	0.00	2984,128.59
11500	Aguinaldo y Décimo Cuarto Mes	0.00	36,800.00	0.00	48,560.00	0.00	320,170.00	26,940.00	0.00	0.00	65,360.00	0.00	0.00	497,830.00
14300	Gastos de Representación en el país	0.00	7,903.05	0.00	0.00	4,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,587.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES														
11710	Contribuciones Patronales para Jubilación	129,994.66	129,994.66	129,994.66	129,994.66	131,513.14	137,119.25	137,119.25	136,894.25	143,744.49	143,744.49	144,544.49	0.00	1494,658.00
11750	Contribuciones Patronales para Seguro Social	16,126.66	15,904.00	15,904.00	15,904.00	15,904.00	15,904.00	15,904.00	15,904.00	15,904.00	15,904.00	15,904.00	0.00	175,166.66
11790	Otras Contribuciones Patronales	2,027.65	2,027.65	2,027.65	2,027.65	12,940.64	4,135.30	4,485.30	4,439.70	4,608.97	5,070.30	4,885.90	0.00	48,676.71
6120	Contratos Especiales	0.00	7,499.63	26,633.92	21,977.89	28,498.89	20,499.63	50,124.26	56,125.00	51,124.63	20,499.63	20,499.63	0.00	303,483.11
11600	Complementos	49,000.00	56,196.53	0.00	45,706.60	0.00	0.00	0.00	11,866.67	60,000.00	11,200.00	0.00	0.00	233,969.80
SERVICIOS BASICOS														
21000	Energía Eléctrica	18,872.64	10,506.93	0.00	22,215.17	13,166.62	14,192.56	12,956.79	15,479.86	12,744.38	13,426.81	16,060.27	0.00	149,622.03
21000	Telefono Publico (fijos)	2,373.29	1,974.12	2,679.11	2,054.76	2,019.36	2,353.07	2,125.83	2,231.77	2,105.11	2,306.09	2,129.92	0.00	24,352.43
21000	Servicio de telefonía Privada	5,947.32	3,498.96	0.00	3,556.31	6,610.40	3,595.85	3,486.88	3,455.12	0.00	6,243.80	3,461.37	0.00	39,856.01
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	68,812.80	68,812.80	68,812.80	68,812.80	68,812.80	68,812.80	68,812.80	68,812.80	0.00	756,940.80
2000	Alquileres de estacionamientos	3,024.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	0.00	33,264.00
200	Alquiler de Vehículo	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	194,036.00	0.00	0.00	0.00	25,747.03	0.00	231,853.85
25600	Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,592.00	0.00	0.00	6,592.00
25700	Servicio de Internet	6,123.18	6,153.57	6,174.84	6,196.12	6,214.35	6,235.62	6,259.93	6,258.74	6,275.12	6,296.40	6,290.32	0.00	68,478.19
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	1,568.00	0.00	0.00	0.00	6,679.20
23200	Mantenimiento y Reparación Vehículo, Bienes	1,191.98	2,975.21	0.00	9,625.00	0.00	0.00	5,768.00	7,616.00	3,718.40	7,004.00	4,480.00	0.00	42,378.58
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
23800	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	30,625.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,525.00
24000	Servicios técnicos de Capacitación	0.00	0.00	12,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
PASAJES Y VIATICOS														
26200	Viáticos	0.00	132,331.90	19,475.00	20,800.00	38,250.00	45,139.00	6,525.00	70,414.00	3,000.00	6,800.00	109,470.95	0.00	452,065.85
28100	Pasajes	0.00	0.00	16,509.01	0.00	0.00	0.00	15,547.34	0.00	20,196.40	0.00	0.00	0.00	52,252.75
27000	Impuestos, Derechos y Tasas y Gastos Judiciales	0.00	44,788.94	58,206.90	37,576.21	36,022.80	44,709.66	46,870.52	40,439.74	48,139.05	40,582.62	36,207.65	0.00	433,544.09
39000	Otros Materiales y Suministros	9,788.90	9,139.81	4,617.05	13,904.45	9,484.50	4,792.26	9,278.15	9,185.66	14,722.80	9,493.73	4,986.95	0.00	99,394.26
31100	Alimento y Bebida para Personas	4,471.04	0.00	0.00	0.00	9,204.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675.91
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	4,375.99	5,600.00	6,000.00	2,000.00	4,800.00	2,000.00	4,500.00	11,558.00	0.00	53,933.99
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	6,721.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,102.91
61304000	Producto de cuero y caucho	0.00	2,345.28	0.00	0.00	13,052.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,397.31
33300	Productos de Artes Graficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,592.00	0.00	0.00	0.00	4,592.00
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	2,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,548.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	6,657.48	0.00	0.00	0.00	0.00	6,187.81	0.00	11,577.44	0.00	24,422.73
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	5,470.01	5,435.36	0.00	78,919.37
42600	Equipo para Computacion	0.00	11,000.00	13,900.00	12,936.00	0.00	18,175.32	11,950.00	17,871.00	49,664.00	18,728.00	0.00	0.00	184,240.48
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	858,685.07	687,988.54	737,102.02	673,736.18	1013,296.90	904,009.82	750,924.75	787,870.43	752,655.54	760,081.52	0.00	8606,071.67

Elaborado Por:

Revisado Por:

