



Cuadro de Ejecución Presupuestaria 2019

Codigo	Denominación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Acumulado
	Ingresos	846,625.17	846,625.17	846,625.17	846,625.17	846,625.17	846,625.17	846,625.17	5926,376.19
	Egresos								
100-00	Servicios Personales	650,435.69	722,591.12	641,279.96	703,457.68	626,856.06	894,029.62	688,910.63	4927,560.76
111-00	Sueldos Básicos	495,500.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	506,000.00	3479,000.00
115-10	Décimo Tercer Mes				18,750.00	12,900.00	3,750.00	75,600.00	111,000.00
115-20	Décimo Cuarto mes	18,083.34	120,000.00	27,000.00	5,000.00	25,158.00	300,259.37		495,500.71
116-00	Complemento (Vacaciones)	57,055.62	26,916.72	37,555.56	101,583.28	12,388.88	13,611.07	25,666.67	274,777.80
117-10	Contribución Patronal INJUPEMP	71,633.64	71,633.64	71,633.64	71,633.64	71,633.64	71,633.64	71,633.64	501,435.48
117-50	Contribución Patronal I H S S	8,163.09	8,540.76	8,540.76	8,540.76	9,275.54	9,275.54	10,010.32	62,346.77
119-90	Otros Servicios Personales			1,050.00	2,450.00				3,500.00
200-00	Servicios no Personales	13,988.83	46,527.91	116,732.76	57,004.45	38,381.99	185,677.22	140,827.22	599,140.38
21100	Energia Electrica	2,759.49	2,569.74		1,670.00	1,458.10	1,682.38	1,889.99	12,029.70
21200	Servicio de agua		657.00		657.00	328.50		657.00	2,299.50
214-20	Telefonía Fija	983.37	207.00	2,761.81	1,078.17	1,002.88	1,298.76	1,142.05	8,474.04
21430	Telefonía Celular	658.00	791.00	508.00	2,060.00	1,274.00	1,324.00	1,292.00	7,907.00
21490	Otros Servicios Básicos	2,988.00	185.00	410.00	2,066.00	1,980.06	1,604.69	6,454.35	15,688.10
23390	Mant. Y Rep. Otros Equipos						1,700.00		1,700.00
23100	Mant. Rep. De Edificios		1,500.00		2,000.00	700.00			4,200.00
23200	Mant. Rep. Eq. Transporte		1,288.00	1,542.00	300.00	679.99		73,172.92	76,982.91
24900	Otros Serv. Tec. Profesionales		23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	138,000.00
25400	Primas y Gastos de Seguro						147,008.00	22,819.63	169,827.63
27300	Multas y Recargos					1,060.00	1,412.00		2,472.00
25100	Servicio de Transporte	1,640.00	1,490.00	1,450.00	5,310.00	1,680.00	1,420.00	5,170.00	18,160.00
25300	Serv. de Impren. Public. Y Producc.		7,710.75	966.00					8,676.75
257-00	Servicio de Internet	3,234.97	3,234.42	3,247.07	16,891.03	3,246.21	3,255.14	3,257.03	36,365.87
262-10	Viaticos Nacionales		1,955.00	80,875.63					82,830.63
29200	Servicios de Vigilancia	1,725.00	1,940.00	1,972.25	1,972.25	1,972.25	1,972.25	1,972.25	13,526.25



300-00	Materiales y Suministros	28,344.94	67,876.22	23,924.54	37,666.33	34,684.41	29,988.95	18,583.42	241,068.81
311-00	Alimentos y bebidas para personas	9,193.55	27,467.13	8,439.98	18,688.55	20,070.81	5,142.18	11,746.40	100,748.60
322-00	Confecciones Textiles	300.00							300.00
331-00	Papel de Escritorio	1,071.79	879.98		1,182.50			765.22	3,899.49
337-00	Especies Timbradas y Valores						520.00		520.00
352-00	Produc. Far. Y Medicinales				1,023.65		224.50		1,248.15
335-00	Libros Revistas y Periodicos	3,948.00							3,948.00
34400	Llantas y Cámaras de aire		10,926.01						10,926.01
35400	Insect. Fumigan. Y Otros		1,610.00		562.65				2,172.65
356-10	Gasolina	1,600.00	450.00	1,300.00	1,300.00	1,250.00	790.00		6,690.00
356-20	Diesel	8,000.00	19,514.82	8,600.00	7,850.00	8,000.00	8,205.60		60,170.42
356-50	Aceites y Grasas Lubricantes		1,426.00		1,530.01				2,956.01
391-00	Elemen. de Limpieza y Aseo Pers.	2,375.05	585.67	2,030.08	2,865.65	1,154.62		3,309.82	12,320.89
392-00	Utiles de Escritorio Oficina y Ense.	930.92	4,316.91		2,557.47	4,018.98	3,888.47	2,761.98	18,474.73
39400	Utensilios de Cocina y Comed.	348.00		1,873.13					2,221.13
39600	Repuestos y Accesorios	577.63	699.70	1,681.35	105.85	190.00	11,218.20		14,472.73
	Total Egresos	692,769.46	836,995.25	781,937.26	798,128.46	699,922.46	1109,695.79	848,321.27	5767,769.95

Maria E. Arita

Maria E. Arita
Administración



Soledad Funes Don

Soledad Funes Don
Secretaria Ejecutiva

