

Promese/cal

"Año de la Superación del Analfabetismo"
Ejecución 1er Trimestre del Presupuesto año 2014

Objeto	Descripción de Cuentas	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado
2.1	SERVICIOS PERSONALES	28,483,343.58	30,117,017.95	28,227,098.70	86,827,460.23
2.1.1	REMUNERACIONES	24,094,326.84	25,103,345.80	24,243,178.09	73,440,850.73
2.1.1.1.01	Sueldos Fijos	23,567,472.42	23,715,633.06	23,850,399.74	71,133,505.22
2.1.1.1.05	Incentivos y escalafón	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	12,625.78	31,920.00	135,000.00	179,545.78
2.1.1.2.03	Suplencias	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
2.1.1.2.05	Sueldo al personal nominal en período probatorio	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.06	Jornales	108,850.00	72,950.00	39,848.00	221,648.00
2.1.1.3.01	Sueldos Fijos Personal en tramite de pensión	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	405,378.64	1,212,019.25	183,767.88	1,801,165.77
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	0.00	47,323.49	34,162.47	81,485.96
2.1.2	SOBRESUELDOS	860,500.38	1,251,492.85	459,531.28	2,571,524.51
2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	535,300.38	792,292.85	179,731.28	1,507,324.51
2.1.2.2.04	Prima de transporte	325,200.00	458,400.00	279,800.00	1,063,400.00
2.1.2.2.05	Compensación por Servicios de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.3.01	Especialismos	0.00	800.00	0.00	800.00
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	224,875.00	0.00	224,875.00
2.1.3.1.01	Dietas en el país	0.00	217,475.00	0.00	217,475.00
2.1.3.1.02	Dietas en el exterior	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	0.00	9,825.00	0.00	9,825.00
2.1.4.1.01	Bonificaciones	0.00	9,825.00	0.00	9,825.00
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL	3,528,516.36	3,527,479.30	3,524,389.33	10,580,384.99
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,613,863.60	1,600,853.32	1,586,831.39	4,801,548.31
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,656,513.37	1,666,817.60	1,676,309.04	4,999,640.01
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	258,139.39	259,808.38	261,248.90	779,196.67
2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	9,998,237.34	9,199,596.35	5,176,591.65	24,374,425.34
2.2.1	SERVICIOS BASICOS	2,766,094.51	2,603,284.36	2,552,882.67	7,922,261.54
2.2.1.3.01	Teléfono local	422,557.18	538,818.35	428,234.68	1,389,610.21
2.2.1.4.01	Telefax y correos	45,688.99	1,781.62	17,605.12	65,075.73
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	443,872.89	343,676.06	389,681.96	1,177,230.91
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	1,806,111.47	1,653,869.25	1,679,230.91	5,139,211.63
2.2.1.7.01	Agua	11,830.00	19,630.00	6,630.00	38,090.00
2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	36,033.98	45,509.08	31,500.00	113,043.06
2.2.2	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	285,717.13	1,246,736.05	7,055.11	1,539,508.29
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	221,299.20	1,225,523.68	4108.75	1,450,931.63
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	64,417.93	21,212.37	2946.36	88,576.66
2.2.3	VIATICOS	744,450.71	902,850.00	620,845.00	2,268,145.71
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	741,507.00	902,850.00	620,845.00	2,265,202.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	2,943.71	0.00	0.00	2,943.71
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10,486.00	10,582.00	8,586.50	29,654.50
2.2.4.1.01	Pasajes	10,486.00	0.00	0.00	10,486.00
2.2.4.2.01	Fletes	0.00	3,955.00	0.00	3,955.00
2.2.4.4.01	Peaje	0.00	6,627.00	8586.5	15,213.50
2.2.5	ALQUILERES Y RENTA	532,150.02	1,428,098.93	718,397.35	2,678,646.30
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	339,453.50	1,015,240.74	546,029.35	1,900,723.59
2.2.5.3.01	Alquiler de equipo educacional	0.00	1,486.80	0.00	1,486.80
2.2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicación	0.00	38,988.00	0.00	38,988.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	113,850.17	97,800.50	172,368.00	384,018.67
2.2.5.8.01	Otros alquileres	78,846.35	274,582.89	0.00	353,429.24
2.2.6	SEGUROS	582,063.61	65,618.31	0.00	647,681.92
2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	582,063.61	65,618.31	0.00	647,681.92
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7	OBRAS MENORES	1,820,051.56	884,691.89	181,154.06	2,885,897.51
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	1,488,675.72	0.00	0.00	1,488,675.72
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	0.00	56,626.65	3,080.00	59,706.65
2.2.7.1.07	Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento	0.00	140,768.00	0.00	140,768.00
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	67,545.90	0.00	0.00	67,545.90
2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de equipos de oficina y muebles	89,348.99	55,844.40	21,520.00	166,713.39
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	174,480.95	631,452.84	156,554.06	962,487.85
2.2.7.3.01	Instalaciones temporales	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,257,223.80	2,057,734.81	1,087,670.96	6,402,629.57
2.2.8.1.01	Gastos judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.2.01	Comisiones y cargos bancarios	359,173.82	295,490.98	311,640.22	966,305.02
2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	110,900.00	111,300.00	111,100.00	333,300.00
2.2.8.5.01	Fumigación	0.00	0.00	147,143.00	147,143.00
2.2.8.5.02	Lavandería	3,097.50	0.00	2,171.20	5,268.70

2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	51,784.50	60,576.99	22,280.00	134,641.49
2.2.8.6.01	Eventos generales	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
2.2.8.6.02	Festividades	0.00	31,491.53	0.00	31,491.53
2.2.8.7.01	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.01	Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos	0.00	24,300.00	10,800.00	35,100.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	0.00	0.00	26,668.00	26,668.00
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	38,364.58	0.00	0.00	38,364.58
2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos Profesionales	2,535,614.20	1,508,575.31	455,868.54	4,500,058.05
2.2.8.8.01	Impuestos, derechos y tasas	157,389.20	0.00	0.00	157,389.20
2.2.8.8.03	Tasas	900.00	0.00	0.00	900.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	176,582,046.77	151,582,782.43	143,928,780.18	472,093,609.38
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,693,593.70	2,246,495.80	1,524,695.06	5,464,784.56
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,380,610.51	2,245,858.30	1524695.06	5,151,163.87
2.3.1.3.03	Productos agroforestales y pecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	312,983.19	637.50	0.00	313,620.69
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,274.90	830,692.90	12,494.87	10,500.20
2.3.2.1.01	Hilados y telas	0.00	910.00	0.00	
2.3.2.2.01	Acabados textiles	0.00	820,557.60	12494.87	
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	1,274.90	9,225.30	0.00	10,500.20
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	395,241.03	90,523.65	385,082.67	870,847.35
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	3,249.50	11,725.75	34,821.47	49,796.72
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	378,024.73	74,759.21	347,948.40	800,732.34
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	13,966.80	4,038.69	2,312.80	20,318.29
2.3.4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	170,661,563.43	145,253,224.09	136,064,213.77	451,979,001.29
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	170,661,563.43	145,253,224.09	136,064,213.77	451,979,001.29
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO	726,572.52	217,263.32	3,524,204.05	4,468,039.89
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	712,667.67	35,989.49	1,486.80	750,143.96
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	0.00	450.00	126.40	576.40
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	13,904.85	180,823.83	3,522,590.85	3,717,319.53
2.3.6	PRODUCTOS, MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	106,392.93	38,731.86	58,288.08	203,412.87
2.3.6.1.01	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	2,884.14	0.00	0.00	2,884.14
2.3.6.2.01	Productos de vidrio, loza y porcelana	10,755.04	1,900.29	0.00	12,655.33
2.3.6.2.02	Productos de loza	0.00	1,206.00	0.00	1,206.00
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	0.00	490.00	20,921.18	21,411.18
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	0.00	705.00	36,160.00	36,865.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	92,753.75	15,570.54	1,046.90	109,371.19
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	0.00	1,578.60	0.00	1,578.60
2.3.6.4.01	Minerales metalíferos	0.00	0.00	160.00	160.00
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.9.01	Otros productos minerales no metálicos	0.00	17,281.43	0.00	17,281.43
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Y QUIMICOS Y CONEXOS	2,733,106.00	2,517,514.19	2,184,629.81	7,435,250.00
2.3.7.1.01	Combustibles y lubricantes	2,698,448.03	2,329,284.79	2,033,716.80	7,061,449.62
2.3.7.1.02	Gasoil	29,124.96	149,172.07	146,648.00	324,945.03
2.3.7.1.03	kerosén	5,533.01	20,089.49	0.00	25,622.50
2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.02	Productos químicos y conexos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.03	Productos Químicos de uso Personal	0.00	18,531.13	4,265.01	22,796.14
2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	0.00	301.71	0.00	301.71
2.3.7.2.05	Insecticidas, fulmigantes y otros	0.00	135.00	0.00	135.00
2.3.9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	264,302.26	388,336.62	175,171.87	827,810.75
2.3.9.1.01	Material para limpieza	0.00	61,172.91	118,439.82	179,612.73
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	161,984.55	186,420.31	4,460.40	352,865.26
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	0.00	20,180.08	0.00	20,180.08
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	99,278.35	73,068.56	11,236.64	183,583.55
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	0.00	37,410.32	40,750.01	78,160.33
2.3.9.9.01	Productos y útiles varios n.i.p.	3,039.36	10,084.44	285.00	13,408.80
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,550.00	134,822.20	0.00	171,372.20
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	36,550.00	134,822.20	0.00	171,372.20
2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones a personas	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0.00	133,272.20	0.00	133,272.20
2.4.1.4.01	Becas y viajes de estudios	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
2.4.1.4.01	Becas nacionales	36,550.00	0.00	0.00	36,550.00
2.6	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	8,824,140.63	8,284,677.50	153,600.22	17,111,753.13
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	116,672.50	219,361.15	2,935.00	338,968.65
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	0.00	65,491.44	0.00	65,491.44
2.6.1.4.01	Equipos de Cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.7.01	Electrodomésticos	13,164.50	83,122.71	2,935.00	99,222.21
2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	103,508.00	70,747.00	0.00	174,255.00
2.6.4	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	8,516,689.15	8,057,185.49	0.00	16,573,874.64
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	8,516,689.15	8,057,185.49	0.00	16,573,874.64
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	8,130.86	0.00	8,130.86
2.6.5.4.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y c	0.00	8,130.86	0.00	8,130.86
2.6.5.8.01	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.7	Bienes Inmuebles	0.00	0.00	150,665.22	0.00
2.6.7.4.01	Edificios no residenciales	0.00	0.00	150,665.22	0.00
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	190,778.98	0.00	0.00	190,778.98
2.6.8.3.01	Programa de Informática	190,778.98	0.00	0.00	190,778.98
2.7	OBRAS	4,664,147.36	1,370,422.48	952,843.50	6,987,413.34
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACION	4,664,147.36	1,370,422.48	952,843.50	6,987,413.34

2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	4,664,147.36	1,370,422.48	952,843.50	6,987,413.34
Sub-total Desembolsos		228,588,465.68	200,689,318.91	178,438,914.25	607,566,033.62

RESUMEN POR OBJETALES

Objetal	Descripcion	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado
2.1	SERVICIOS PERSONALES	28,483,343.58	30,117,017.95	28,227,098.70	86,827,460.23
2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	9,998,237.34	9,199,596.35	5,176,591.65	24,374,425.34
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	176,582,046.77	151,582,782.43	143,928,780.18	472,093,609.38
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,550.00	134,822.20	0.00	171,372.20
2.6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,824,140.63	8,284,677.50	153,600.22	17,262,418.35
2.7	OBRAS	4,664,147.36	1,370,422.48	952,843.50	6,987,413.34
TOTAL GENERAL		228,588,465.68	200,689,318.91	178,438,914.25	607,716,698.84

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO