

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

Objeto	Descripción de Cuentas	Enero	Febrero	Marzo	Total Ejecutado
2.1	SERVICIOS PERSONALES	31,840,063.35	28,389,418.70	30,770,436.08	90,999,918.13
2.1.1	REMUNERACIONES	24,360,520.22	24,302,662.40	24,087,642.19	72,750,824.81
2.1.1.1.01	Sueldos Fijos	21,652,069.75	21,941,223.67	22,572,188.23	66,165,481.65
2.1.1.1.05	Incentivos y escalafón	0.00	0.00	32,109.00	32,109.00
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	767,369.20	95,905.24	85,303.54	948,577.98
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	33,308.70	42,350.00	75,658.70
2.1.1.2.06	Jornales	13,100.00	5,520.00	56,350.00	74,970.00
2.1.1.3.01	Sueldos Fijos Personal en tramite de pensión	953,362.43	953,362.43	953,362.43	2,860,087.29
2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	897,000.00	0.00	0.00	897,000.00
2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	0.00	1,075,200.00	345,978.99	1,421,178.99
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	77,618.84	174,642.36	0.00	252,261.20
2.1.2	SOBRESUELDOS	270,725.57	589,591.39	2,963,302.47	3,823,619.43
2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	28,425.57	345,291.39	1,219,602.47	1,593,319.43
2.1.2.2.04	Prima de transporte	11,000.00	13,000.00	182,400.00	206,400.00
2.1.2.2.05	Compensación por Servicios de Seguridad	231,300.00	231,300.00	231,300.00	693,900.00
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	0.00	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00
2.1.2.3.01	Especialismos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	410,525.00	22,250.00	147,725.00	580,500.00
2.1.3.1.01	Dietas en el país	410,525.00	22,250.00	147,725.00	580,500.00
2.1.3.1.02	Dietas en el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1.01	Bonificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL	6,798,292.56	3,474,914.91	3,571,766.42	13,844,973.89
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	3,331,366.00	1,598,562.36	1,653,494.17	6,583,422.53
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	3,215,990.43	1,622,644.42	1,659,628.32	6,498,263.17

2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	250,936.13	253,708.13	258,643.93	763,288.19
2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	13,064,938.13	8,472,823.98	8,276,522.72	29,966,742.72
2.2.1	SERVICIOS BASICOS	2,794,208.95	2,611,930.93	2,710,127.05	8,116,266.93
2.2.1.3.01	Teléfono local	422,750.78	426,047.58	482,664.93	1,331,463.29
2.2.1.4.01	Telefax y correos	18,007.73	17,881.15	1,791.81	37,680.69
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	994,489.76	594,606.60	406,244.84	1,995,341.20
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	1,277,025.70	1,522,036.62	1,783,391.49	4,582,453.81
2.2.1.7.01	Agua	19,816.00	6,630.00	0.00	26,446.00
2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	62,118.98	44,728.98	36,033.98	142,881.94
2.2.2	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	177,235.98	14,161.98	187,498.75	378,896.71
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	177,235.98	13,110.00	187,498.75	377,844.73
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	0.00	1,051.98	0.00	1,051.98
2.2.3	VIATICOS	233,325.00	905,500.00	413,450.00	1,552,275.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	233,325.00	905,500.00	413,450.00	1,552,275.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	246,169.58	177,407.00	59,354.50	482,931.08
2.2.4.1.01	Pasajes	230,978.08	157,375.00	58,093.50	446,446.58
2.2.4.2.01	Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.4.01	Peaje	15,191.50	20,032.00	1,261.00	36,484.50
2.2.5	ALQUILERES Y RENTA	875,766.35	1,214,774.64	1,441,033.05	3,531,574.04
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	803,062.82	783,144.18	596,185.43	2,182,392.43
2.2.5.3.01	Alquiler de equipo educacional	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicación	462.22	0.00	0.00	462.22
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	431,630.46	724,668.83	1,156,299.29
2.2.5.8.01	Otros alquileres	72,241.31		120,178.79	192,420.10
2.2.6	SEGUROS	0.00	560,693.53	621,027.21	1,181,720.74
2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	0.00	560,693.53	0.00	560,693.53
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	0.00	0.00	621,027.21	621,027.21
2.2.7	OBRAS MENORES	5,504,495.46	2,035,196.64	613,898.19	8,306,048.18
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	5,299,467.69	1,713,882.56	368,534.15	7,381,884.40
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	0.00	93,471.74	66,780.00	160,251.74
2.2.7.1.03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.07	Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento	46,890.00	22,729.50	14,355.21	83,974.71
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	0.00	0.00	23,241.60	23,241.60
2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de equipos de oficina y muebles	0.00	37,276.20	0.00	37,276.20
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	158,137.77	167,836.64	123,175.32	449,149.73

2.2.7.3.01	Instalaciones temporales	0.00	0.00	17,811.91	17,811.91
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,233,736.81	953,159.26	2,230,133.97	6,417,030.04
2.2.8.1.01	Gastos judiciales	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2.2.8.2.01	Comisiones y cargos bancarios	350,541.64	164,000.81	358,534.22	873,076.67
2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	21,280.00	0.00	0.00	21,280.00
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	0.00	111,900.00	111,300.00	223,200.00
2.2.8.5.01	Fumigación	40,241.50	158,610.40	122,098.60	320,950.50
2.2.8.5.02	Lavandería	0.00	0.00	1,345.20	1,345.20
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	0.00	49,135.00	46,204.50	95,339.50
2.2.8.6.01	Eventos generales	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.6.02	Festividades	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.01	Servicios Técnicos y Profesionales	2,666,828.67	0.00	0.00	2,666,828.67
2.2.8.7.01	Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad	0.00	0.00	134,680.00	134,680.00
2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00
2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos Profesionales	145,000.00	466,513.05	1,429,771.45	2,041,284.50
2.2.8.8.01	Impuestos, derechos y tasas	9,845.00	0.00	0.00	9,845.00
2.2.8.8.03	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	113,019,416.86	232,340,695.96	231,306,402.17	576,666,514.99
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,556,469.25	875,563.03	1,461,855.54	3,893,887.82
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,556,469.25	818,272.03	1,171,530.29	3,546,271.57
2.3.1.3.03	Productos agroforestales y pecuarios	0.00	0.00	290,325.25	290,325.25
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	0.00	57,291.00		57,291.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	233,390.20	12,486.50	47,456.25	293,332.95
2.3.2.1.01	Hilados y telas	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	233,390.20	12,486.50	47,456.25	293,332.95
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,167,142.39	15,037.30	44,119.91	1,226,299.60
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	880.00	0.00	0.00	880.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	43,031.09	15,037.30	4,680.00	62,748.39
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	1,123,231.30	0.00	39,439.91	1,162,671.21
2.3.4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	105,861,861.87	225,319,996.63	226,177,407.25	557,359,265.75
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	105,861,861.87	225,319,996.63	226,177,407.25	557,359,265.75
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO	15,149.83	2,969,480.64	142,326.06	3,126,956.53
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	14,232.13	0.00	2,040.15	16,272.28

2.3.5.4.01	Artículos de caucho	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	917.70	2,969,480.64	140,285.91	3,110,684.25
2.3.6	PRODUCTOS, MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	5,299.76	189,773.60	326,793.84	521,867.20
2.3.6.1.01	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	300.00	0.00	9,279.23	9,579.23
2.3.6.2.01	Productos de vidrio, loza y porcelana	0.00	0.00	1,208.32	1,208.32
2.3.6.2.02	Productos de loza	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	0.00	6,481.74	42,400.10	48,881.84
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,106.00	0.00	3,106.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	0.00	180,185.86	270,266.19	450,452.05
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	4,999.76	0.00	490.00	5,489.76
2.3.6.4.01	Minerales metalíferos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00
2.3.6.9.01	Otros productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Y QUIMICOS Y CONEXOS	3,219,478.53	2,510,194.03	2,698,285.12	8,427,957.68
2.3.7.1.01	Combustibles y lubricantes	2,031,831.91	2,472,693.73	2,160,120.27	6,664,645.91
2.3.7.1.02	Gasoil	0.00	19,100.00	462,250.70	481,350.70
2.3.7.1.03	kerosén	0.00	0.00	3,741.54	3,741.54
2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00	0.00	18,777.61	18,777.61
2.3.7.2.02	Productos químicos y conexos	1,187,646.62	2,610.30	53,395.00	1,243,651.92
2.3.7.2.03	Productos Químicos de uso Personal	0.00	15,790.00	0.00	15,790.00
2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, fulmigantes y otros	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	960,625.03	448,164.23	408,158.20	1,816,947.46
2.3.9.1.01	Material para limpieza	0.00	313,748.93	21,923.78	335,672.71
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	904,226.20	0.00	20,780.36	925,006.56
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	56,398.83	130,387.50	364,489.94	551,276.27
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9.01	Productos y útiles varios n.i.p.	0.00	4,027.80	964.12	4,991.92
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	467,615.18	22,819.00	222,784.05	713,218.23
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	467,615.18	22,819.00	222,784.05	713,218.23
2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones a personas	450,515.18	0.00	0.00	450,515.18
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0.00	0.00	30,428.05	30,428.05
2.4.1.4.01	Becas y viajes de estudios	17,100.00	22,819.00	0.00	39,919.00
2.4.1.4.01	Becas nacionales	0.00	0.00	192,356.00	192,356.00
2.6	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	5,209,083.88	2,315,606.92	1,889,496.75	9,414,187.55

2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	5,120,752.48	2,248,234.56	361,845.57	7,730,832.61
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	5,091,740.42	803,296.20	184,955.37	6,079,991.99
2.6.1.4.01	Equipos de Cómputo	0.00	719,239.91	0.00	719,239.91
2.6.1.7.01	Electrodomésticos	0.00	680,611.45	0.00	680,611.45
2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	29,012.06	45,087.00	176,890.20	250,989.26
2.6.4	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	0.00	1,198,361.52	1,198,361.52
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	0.00	0.00	1,198,361.52	1,198,361.52
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	88,331.40	67,372.36	329,289.66	484,993.42
2.6.5.4.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y c	88,331.40	67,372.36	4,979.66	160,683.42
2.6.5.8.01	Otros equipos	0.00	0.00	324,310.00	324,310.00
2.6.7	Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.7.4.01	Edificios no residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.3.01	Programa de Informatica	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7	OBRAS	0.00	0.00	1,721,616.47	1,721,616.47
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACION	0.00	0.00	1,721,616.47	1,721,616.47
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	0.00	0.00	1,721,616.47	1,721,616.47
Sub-total Desembolsos		163,601,117.40	271,541,364.56	274,339,716.13	709,482,198.09

RESUMEN POR OBJETALES

Objetal	Descripcion	Enero	Febrero	Marzo	Total Ejecutado
2.1	SERVICIOS PERSONALES	31,840,063.35	28,389,418.70	30,770,436.08	90,999,918.13
2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	13,064,938.13	8,472,823.98	8,276,522.72	29,966,742.72
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	113,019,416.86	232,340,695.96	231,306,402.17	576,666,514.99
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	467,615.18	22,819.00	222,784.05	713,218.23
2.6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,209,083.88	2,315,606.92	1,889,496.75	9,414,187.55
2.7	OBRAS	0.00	0.00	1,721,616.47	1,721,616.47
TOTAL GENERAL		163,601,117.40	271,541,364.56	274,187,258.24	709,482,198.09

