

[illegible]

ETAPA: DEVENGADO						DESTINO DE FONDO: TODOS			FUENTE : TODOS			ESTADO : APROBADO								
Cod. Prog. Prod. Proy. Act.				Cuenta-Destino	Descripción	Fuentes	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
01	00	00	0003	2.2.7.2.06-21(I)	Mantenimiento y reparación de equipos de	1955	300,000.00	0.00	65,602.80	134,648.49	31,810.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,061.29
01	00	00	0003	2.2.8.1.01-12(S)	Gastos judiciales	9995	30,000.00	0.00	2,714.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,214.00
01	00	00	0003	2.2.8.2.01-12(S)	Comisiones y gastos	9996	73,327.99	459.16	3,098.30	1,751.12	1,941.95	1,719.22	1,300.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,270.58
01	00	00	0003	2.2.8.2.01-21(I)	Comisiones y gastos	9996	31,414.81	216.10	2,638.61	3,119.05	3,074.44	4,615.81	1,538.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,202.91
01	00	00	0003	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	1955	156,206.36	0.00	0.00	0.00	0.00	25,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,175.00
01	00	00	0003	2.2.8.4.01-12(S)	Servicios funerarios y gastos conexos	9995	83,793.64	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
01	00	00	0003	2.2.8.5.02-12(S)	Lavandería	9995	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.2.8.7.06-11(P)	Otros servicios técnicos profesionales	9998	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	1955	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	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.2.8.7.06-12(S)	Otros servicios técnicos profesionales	9995	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.68
01	00	00	0003	2.2.8.7.06-21(I)	Otros servicios técnicos profesionales	9996	128,000.00	0.00	30,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
01	00	00	0003	2.2.8.8.01-12(S)	Impuestos	1955	7,115.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00
01	00	00	0003	2.2.8.8.01-12(S)	Impuestos	9995	2,987.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
01	00	00	0003	2.3.1.1.01-12(S)	Alimentos y bebidas para personas	1955	125,000.00	0.00	7,878.52	2,970.00	2,389.06	19,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,862.58
01	00	00	0003	2.3.1.3.03-12(S)	Productos forestales	1955	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.3.2.3.01-12(S)	Prendas y accesorios de vestir	1955	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
01	00	00	0003	2.3.3.1.01-12(S)	Papel de escritorio	1955	92,000.00	0.00	69,878.00	7,622.80	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,900.80
01	00	00	0003	2.3.3.2.01-12(S)	Papel y cartón	1955	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
01	00	00	0003	2.3.3.4.01-12(S)	Libros, revistas y periódicos	1955	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
01	00	00	0003	2.3.5.3.01-21(I)	Llantas y neumáticos	1955	150,000.00	0.00	54,264.62	0.00	0.00	5,600.00	14,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,419.62
01	00	00	0003	2.3.5.5.01-12(S)	Plástico	1955	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.3.5.5.01-21(I)	Plástico	9996	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
01	00	00	0003	2.3.6.1.01-21(I)	Productos de cemento	9996	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.3.6.3.07-21(I)	Otros productos metálicos	9996	110,000.00	40,000.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00
01	00	00	0003	2.3.7.1.01-12(S)	Gasolina	9995	250,000.00	0.00	0.00	0.00	84,690.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,690.44
01	00	00	0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	1955	1,500,000.00	0.00	165,604.06	121,736.78	170,923.06	153,876.54	115,204.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,344.46
01	00	00	0003	2.3.7.1.02-21(I)	Gasoil	9996	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.3.7.1.04-12(S)	Gas GLP	1955	21,000.00	0.00	0.00	200.00	0.00	795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.60
01	00	00	0003	2.3.7.1.06-21(I)	Lubricantes	9998	99,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0003	2.3.7.2.06-21(I)	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y	1955	350,000.00	0.00	0.00	238,695.25	56,629.50	54,270.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,594.98
01	00	00	0003	2.3.7.2.06-21(I)	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y	9995	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	00	00	0003	2.3.9.1.01-12(S)	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1955	125,000.00	0.00	4,179.72	0.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,894.72
01	00	00	0003	2.3.9.4.01-12(S)	Útiles destinados a actividades deportivas,	1955	540,000.00	0.00	16,950.00	0.00	11,000.00	23,600.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,550.00
01	00	00	0003	2.3.9.6.01-12(S)	Productos eléctricos y afines	1955	80,000.00	0.00	5,293.31	0.00	16,873.62	6,832.85	6,721.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,721.76
01	00	00	0003	2.3.9.6.01-21(I)	Productos eléctricos y afines	1955	700,000.00	0.00	13,459.98	39,855.91	0.00	52,481.80	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,072.69
01	00	00	0003	2.3.9.8.01-21(I)	Repuestos	1955	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	16,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,048.00
01	00	00	0003	2.3.9.9.01-12(S)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	245,000.00	0.00	3,900.00	20,029.98	123,497.50	13,859.10	62,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,146.58
01	00	00	0003	2.3.9.9.01-23(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	1955	200,000.00	0.00	0.00	9,040.00	30,424.98	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,714.98
01	00	00	0003	2.3.9.9.01-23(I)	Productos y Utiles Varios n.i.p	9998	55,860.00	0.00	6,709.84	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,409.84
01	00	00	0003	2.6.1.1.01-21(I)	Muebles, equipos de oficina y estantería	1955	330,000.00	0.00	0.00	329,423.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,423.42
01	00	00	0003	2.6.1.3.01-21(I)	Equipos de tecnología de la información y	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	00	00	0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		2,408,046.68	403.25	239,375.53	134,683.97	133,740.22	240,383.70	120,485.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,072.32
01	00	00	0004	2.1.1.1.01-11(P)	Sueldos empleados fijos	1955	1,430,400.00	0.00	119,735.40	59,867.70	59,867.70	180,988.46	73,981.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,440.46
01	00	00	0004	2.1.1.2.01-11(P)	Personal igualado	1955	456,000.00	0.00	70,000.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	00	00	0004	2.1.1.4.01-11(P)	Sueldo Anual No. 13	1955	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0004	2.1.1.6.01-11(P)	Vacaciones	9998	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	00	0004	2.1.3.1.01-11(P)	Dietas en el país	1955	120,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01	00	00	0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	1955	50,655.46	0.00	0.00	33,431.21	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,431.21
01	00	00	0004	2.1.5.1.01-11(P)	Contribuciones al seguro de salud	9995	50,759.16	0.00	0.00	0.00	7,038.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,038.50
01	00	00	0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	1955	55,328.28	0.00	42,278.36	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,278.36
01	00	00	0004	2.1.5.2.01-11(P)	Contribuciones al seguro de pensiones	9998	24,672.48	0.00	0.00	0.00	0.00	23,995.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,995.86
01	00	00	0004	2.1.5.3.01-11(P)	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1955	9,010.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055.64
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-11(P)	Comisiones y gastos	9995	17,477.64	175.00	1,959.52	1,045.72	1,473.77	1,002.22	1,128.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,785.06
01	00	00	0004	2.2.8.2.01-13(E)	Comisiones y gastos	1955	3,583.09	0.00	402.25	339.34	360.25	341.52	375.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.98

