

					Credito	Enero
GSO				DENOMINACIONES		
				PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO		
				GRUPO 0-SERVICIOS PERSONALES		
11	40 101 00	0 11		SUELDOS BASICOS DE CARGO	13.368.969	0
13	40 101 00	0 13		DEDICACIÓN TOTAL	5.811.127	0
44	40 101 00	0 44		PRIMA POR ANTIGÜEDAD	1.430.425	0
45	40 101 00	0 45		QUEBRANTO DE CAJA	111.916	0
59	40 101 00	0 59		SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2.160.299	0
63	40 101 00	0 63		INDEMNIZACIONES POR RETIRO	1.311.699	0
64	40 101 00	0 64		CONTRIBUCION POR ASISTENCIA MEDICA	44.701	0
71	40 101 00	0 71		PRIMA POR MATRIMONIO	17.523	0
72	40 101 00	0 72		HOGAR CONSTITUIDO	403.022	0
73	40 101 00	0 73		PRIMA POR NACIMIENTO	17.523	0
74	40 101 00	0 74		PRESTACIONES POR HIJO	292.879	0
75	40 101 00	0 75		PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	16.271	0
78	40 101 00	0 78		PRESTACIONES P/ SALARIO VACACION	1.428.401	0
81	40 101 00	0 81		APORTE PATRON. SIST.SEG..SOCIAL S/	5.353.841	0
82	40 101 00	0 82		OTROS APORTES PATRONALES S/RETR	236.268	0
99	40 101 00	0 99		OTRAS RETRIBUCIONES	1.474.153	0
				Subtotal Grupo 0	33.479.017	0
				GRUPO 1- BIENES DE CONSUMO		
111	40 101 00	111		ALIMENTOS PARA PERSONAS	923.500	0
119	40 101 00	119		OTROS	220.000	0
121	40 101 00	121		HILADOS Y TELAS	40.000	0
122	40 101 00	122		PRENDAS DE VESTIR	150.000	0
132	40 101 00	132		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	99.450	0
134	40 101 00	134		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	600.000	0
135	40 101 00	135		LIBROS, REVISTAS, PUBLICACIONES	160.000	0
141	40 101 00	141		COMBUSTIBLES, DERIV. DEL PETROLEO	884.000	0
143	40 101 00	143		SUPERGAS	10.000	0
151	40 101 00	151		LUBRICANTES Y OTROS DERIV. DEL PETROLEO	15.000	0
155	40 101 00	155		ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES, ETC.	5.000	0
156	40 101 00	156		PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL. Y SIMILARES	10.000	0
157	40 101 00	157		ARTICULOS DE CAUCHO	50.000	0
159	40 101 00	159		OTROS	90.000	0
161	40 101 00	161		PROD. DE LOZA, CERAMICA, Y SIMILARES	45.000	0
162	40 101 00	162		PRODUCTOS DE VIDRIO	30.000	0
163	40 101 00	163		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	50.000	0
169	40 101 00	169		OTROS	80.000	0
171	40 101 00	171		PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	100.000	0
176	40 101 00	176		HERRAMIENTAS MENORES	15.000	0
179	40 101 00	179		OTROS	30.000	0
191	40 101 00	191		UTILES DE OFICINA	130.000	0
192	40 101 00	192		ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	50.000	0

193	40 101 00	193	UTILES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	80.000	0
196	40 101 00	196	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	20.000	0
199	40 101 00	199	OTROS	140.000	0
			Subtotal Grupo 1	4.026.950	0
			GRUPO 2-SERVICIOS NO PERSONALES		
211	40 101 00	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	2.210.000	0
212	40 101 00	212	AGUA	221.000	0
213	40 101 00	213	ELECTRICIDAD	221.000	0
221	40 101 00	221	PUBLICIDAD	964.000	0
223	40 101 00	223	IMPRESIONES,REPRODUC.Y ENCUADERNA	588.400	0
231	40 101 00	231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	4.773.600	0
234	40 101 00	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.619.075	0
235	40 101 00	235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	231.500	0
239	40 101 00	239	OTROS GASTOS DE TRASLADO	301.000	0
245	40 101 00	245	FLETES Y OTROS GASTOS DE TRASLAD	10.000	0
247	40 101 00	247	CORRESPOND. ENCOMIENDAS CONTR. DEN/PA	90.000	0
255	40 101 00	255	ARREND. EQUIPOS Y APARATOS DE AUDIO Y C	1.284.000	0
264	40 101 00	264	PRIMAS Y OTR. GSTS. SEGUROS CONTR.DEN/PA	200.000	0
266	40 101 00	266	COMISIONES BANCARIAS DEN. DEL PA	30.000	0
271	40 101 00	271	DE INMUEBLES E INSTALACIONES	132.600	0
272	40 101 00	272	DE MAQUINARIAS Y EQU.INDUSTRIALES	10.000	0
273	40 101 00	273	DE AUTOMOTORES	440.000	0
282	40 101 00	282	PROFESIONALES Y TECNICOS	365.750	0
284	40 101 00	284	SERVICIOS DE CAPACITACION	82.600	0
285	40 101 00	285	SERVICIOS INFOMATICOS Y ANEXOS	320.000	0
291	40 101 00	291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1.356.275	0
292	40 101 00	292	SERVICIOS DE LIMPIEZA	30.000	0
299	40 101 00	299	OTROS	1.184.000	0
			Subtotal Grupo 2	18.664.800	0
			GRUPO 5-TRANSFERENCIAS		
559	40 101 00	559	A INSTITUCIONS SIN FINES DE LUCRO	110.500	0
577	40 101 00	577	BECAS	595.778	0
579	40 101 00	579	OTRAS	44.200	0
			Subtotal Grupo 5	750.478	0
			GRUPO 6-INTERESES Y OTROS G. DE DEUDA		
621	40 101 00	621	POR INTERESES	764,66	0
			Subtotal Grupo 6	765	0
			GRUPO 7-GASTOS NO CLASIFICADOS		
741	40 101 00	741	REFUERZO GRUP. GASTOS DE FUNCIO	309.400,00	0
			Subtotal Grupo 7	309.400	0
			GRUPO3-BIENES DE USO		
313	40 101 00	313	MAQ. Y EQ. DE ELECT. GAS Y AGUA	16.575,00	0
322	40 101 00	322	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	11.050,00	0
323	40 101 00	323	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DAT	55.250,00	0
325	40 101 00	325	EQ. ELEC. DE USO DOMESTICO	55.250,00	0

326	40 101 00	326	MOBILIARIO DE OFICINA	56.920,17	0
341	40 101 00	341	EQ. AUDIOVISUALES FOTOGRAFIAS Y S	22.100,00	0
366	40 101 00	366	EQ. DE TRACCION Y ELEVACION	66.300,00	0
382	40 101 00	382	OTRAS EDIFICACIONES	11.050,00	0
351	40 101 00	351	AUTOMÓVILES	1.105,00	0
359	40 101 00	359	OTROS (VIDEOCAMARAS)	1.105,00	0
	40 101 00	455	MOTOCICLETAS	1.000,00	0
			Subtotal Grupo 3	297.705	0
			TOTALES	57.529.115	0

ro 3.3.2 Ejecución del presupuesto con relación a los créditos a nivel de objeto

GASTOS MENSUALES						
Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
1.995.405	946.215	926.615	919.578	919.187	1.080.225	922.909
804.363	402.181	394.414	403.247	403.242	471.035	405.093
197.728	98.864	98.864	98.864	98.864	98.864	93.771
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	709.119	0	31.236
843.106	58.790	72.994	328.513	62.341	74.451	361.195
11.720	10.927	10.927	10.927	10.764	10.908	21.485
0	0	0	0	0	0	0
42.084	21.042	21.042	21.042	22.044	22.044	22.044
0	0	0	0	0	0	0
30.995	55.578	15.498	14.429	14.429	14.428	14.429
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	22.620	37.438
282.407	282.407	282.407	277.105	277.453	415.694	321.901
14.483	29.975	28.693	14.228	21.318	16.508	14.225
0	0	0	0	0	0	48.530
<u>4.222.291</u>	<u>1.905.979</u>	<u>1.851.453</u>	<u>2.087.933</u>	<u>2.538.760</u>	<u>2.226.778</u>	<u>2.294.256</u>
73.821	72.903	100.177	86.030	96.051	173.590	107.953
6.400	27.386	4.350	0	13.420	3.200	20.890
0	0	200	1.922	0	0	0
0	0	9.980		0	1.464	60.210
7.000	9.827	0	7.105	6.910	6.300	10.700
69.906	68.445	68.981	77.280	54.642	43.294	58.342
0	10.500	13.000	10.100	21.300	23.800	15.000
165.213	22.938	54.663	70.072	72.437	33.194	65.218
500	0	500	500	0	1.000	1.960
0	0	0	1.355	0	1.038	0
0	0	0	0	0	0	0
640	360	1.100	1.800	1.800	600	0
0	0	0	20.120	9.325	0	0
90	9.299	23.864	4.476	5.288	4.590	2.440
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	610	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
6.803	80	15.070	4.990	16.620	3.986	10.419
0	0	0	0	0	186	0
0	0	0	0	0	0	0
21.287	9.279	10.821	11.858	10.212	21.482	16.552
0	2.087	0	1.885	425	1.337	1.156

16.718	0	13.751	0	1.313	3.428	27.755
26	1.750	0	2.205	1.985	4.147	3.820
307	2.299	75	1.040	10.260	4.645	61.564
<u>368.711</u>	<u>237.763</u>	<u>316.532</u>	<u>302.738</u>	<u>321.988</u>	<u>331.281</u>	<u>463.979</u>
109.782	131.351	141.898	120.045	121.411	131.216	119.021
0	11.990	13.865	12.304	12.998	13.305	30.852
21.297	0	15.745	40.731	22.182	18.960	35.746
25.118	55.688	119.114	139.048	175.977	93.645	15.900
87.034	59.985	26.690	27.685	27.848	55.457	13.418
512.943	189.594	370.215	231.706	327.982	384.381	321.282
225.628	270.448	285.646	288.538	283.328	291.579	308.841
0	0	0	0	0	0	0
17.000	21.600	35.800	34.777	32.277	35.037	23.032
0	0	0	0	7.650	0	0
104.108	1.885	5.745	8.425	8.545	8.942	6.929
188.950	97.260	112.348	138.730	137.230	115.607	79.450
22.672	0	0	39.894	22.672	0	0
0	3.272	10.668	1.712	1.738	1.737	0
0	45.095	11.245	9.035	5.246	2.745	2.745
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5.368	200	7.442	0
42.650	40.790	2.070	40.790	40.790	2.070	50.870
0	0	0	0	0	0	0
31.800	23.400	62.120	23.400	46.466	23.400	32.400
0	3.458	56.821	56.821	30.140	1.729	1.729
56.821	115.228	0	1.729	56.821	103.038	144.706
69.826	82.152	90.759	240.340	97.071	160.790	78.233
<u>1.515.629</u>	<u>1.153.196</u>	<u>1.360.749</u>	<u>1.461.078</u>	<u>1.458.572</u>	<u>1.451.079</u>	<u>1.265.154</u>
0	0	0	0	0	0	0
106.880	53.440	46.760	46.760	66.800	53.440	53.440
0	0	0	0	0	0	0
<u>106.880</u>	<u>53.440</u>	<u>46.760</u>	<u>46.760</u>	<u>66.800</u>	<u>53.440</u>	<u>53.440</u>
0	0	0	0	0	0	0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
0	0	0	0	0	0	0
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	3.960	13.480	9.520	0	4.300	3.500
0	0	0	76.860	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
0	0	11.549	0	0	0	0
0	16.000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	19.960	25.029	86.380	0	4.300	3.500
6.213.511	3.370.338	3.600.523	3.984.888	4.386.120	4.066.878	4.080.329

Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Pagado	A pagar	TOTAL
911.510	1.013.448	1.074.843	1.045.176	11.755.112	0	#####
400.735	453.956	477.726	465.841	5.081.831	0	5.081.831,38
93.019	97.695	97.695	97.695	1.171.923	0	1.171.922,50
0	0	0	0	0	0	0,00
0	0	0	1.437.462	2.177.817	0	2.177.817,20
81.151	76.400	76.400	76.485	2.111.826	0	2.111.826,45
10.477	10.341	11.161	11.278	130.915	0	130.915,40
0	0	0	0	0	0	0,00
21.042	23.046	23.046	23.046	261.522	0	261.522,00
0	0	0	0	0	0	0,00
14.429	14.429	14.429	14.429	217.500	0	217.499,80
0	0	0	0	0	0	0,00
0	0	158.845	1.311.113	1.530.017	0	1.530.016,58
283.451	274.259	305.700	850.600	3.324.707	528.677	3.853.384,00
0	14.064	32.186	30.466	185.680	30.466	216.145,59
0	0	0	0	48.530	0	48.530,33
<u>1.815.814</u>	<u>1.977.638</u>	<u>2.272.030</u>	<u>5.363.591</u>	<u>27.997.380</u>	<u>559.143</u>	#####
116.458	467.463	97.576	393.369	1.785.351	40	1.785.391,00
540	27.000	6.200	4.778	114.164	0	114.164,00
0	0	0	0	2.122	0	2.122,00
86.970	0	0	0	158.624	0	158.624,00
0	17.679	21.461	105.368	192.350	0	192.350,00
68.558	80.133	51.247	135.414	715.262	60.980	776.242,00
0	41.145	20.000	340	155.185	0	155.185,00
71.828	104.820	86.887	47.374	794.644	0	794.644,00
955	500	0	0	5.915	0	5.915,00
0	0	0	0	2.393	0	2.393,00
0	0	0	0	0	0	0,00
975	120	0	0	7.395	0	7.395,00
0	0	0	0	29.445	0	29.445,00
0	0	0	0	50.047	0	50.047,00
24.000	0	0	0	24.000	0	24.000,00
0	8.000	0	0	8.000	0	8.000,00
0	0	0	0	610	0	610,00
0	1.000	0	0	1.000	0	1.000,00
14.006	14.818	9.638	4.839	96.548	4.721	101.269,40
0	0	0	0	186	0	186,00
18.885	0	0	0	18.885	0	18.885,00
15.652	13.221	23.746	22.295	176.405	0	176.405,00
10.165	5.290	7.674	10.970	40.989	0	40.989,00

2.208	0	3.702	11.200	80.075	0	80.075,00
1.760	1.350	9.393	0	26.436	0	26.436,00
13.655	59	4.748	18.964	117.616	0	117.616,00
<u>446.615</u>	<u>782.598</u>	<u>342.272</u>	<u>754.911</u>	<u>4.603.647</u>	<u>65.741</u>	<u>4.669.388,40</u>
109.147	139.750	115.786	112.365	1.351.772	0	1.351.772,00
0	0	0	0	95.314	0	95.314,00
29.918	0	53.631	10.135	248.345	0	248.345,00
125.554	181.010	151.930	92.375	1.174.076	1.283	1.175.359,00
30.088	7.345	0	6.133	341.683	0	341.682,85
367.960	425.216	392.077	333.791	3.857.147	0	3.857.147,00
416.799	307.322	297.058	547.052	3.522.239	0	3.522.238,50
0	0	0	0	0	0	0,00
48.278	36.295	43.035	36.637	363.768	0	363.768,00
961	0	0	0	8.611	0	8.611,00
8.369	11.070	7.444	9.682	181.144	0	181.144,00
78.330	152.790	90.590	167.929	1.359.214	0	1.359.214,00
10.961	0	0	77.511	147.377	26.333	173.710,00
0	0	7.029	5.288	27.967	3.477	31.443,87
0	0	0	78.629	154.740	0	154.740,00
0	0	0	0	0	0	0,00
9.240	39.132	1.679	0	63.061	0	63.061,00
99.820	51.020	51.020	51.020	472.910	0	472.910,00
0	0	0	0	0	0	0,00
26.445	23.400	26.250	16.800	325.481	10.400	335.881,00
1.729	1.729	0	0	154.156	0	154.156,00
168.222	86.751	86.751	86.751	906.818	0	906.818,00
163.352	77.219	70.322	79.332	1.209.396	0	1.209.396,00
<u>1.695.173</u>	<u>1.540.049</u>	<u>1.394.602</u>	<u>1.711.430</u>	<u>15.965.219</u>	<u>41.493</u>	<u>#####</u>
0	0	0	0	0	0	0,00
53.440	53.440	46.760	60.120	641.280	0	641.280,00
0	0	0	0	0	0	0,00
<u>53.440</u>	<u>53.440</u>	<u>46.760</u>	<u>60.120</u>	<u>641.280</u>	<u>0</u>	<u>641.280,00</u>
0	0	0	0	0	0	0,00
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
0	0	0	0	0	0	0,00
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
0	6.170	34.600	3.974	44.744	0	44.744,00
0	0	0	0	0	0	0,00
0	0	10.516	0	15.644	29.632	45.276,00
0	0	0	0	76.860	0	76.860,00

0	0	0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	11.549	0	11.549,00
0	0	0	0	16.000	0	16.000,00
0	0	0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0	0	0,00
0	6.170	45.116	3.974	164.797	29.632	194.429,00
4.011.042	4.359.895	4.100.780	7.894.026	49.372.323	696.008	50.068.331