

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTABILIDAD INTERNA
Ejecucion Presupuestaria
01/01/2012 al 31/12/2012

Capitulo **0201**
Sb- Capitulo **04**
Daf **01**
Ue **0001**

Objeto	Descripción de la Cuentas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Ejecutado
	Presupuesto Inicial	992.805.759,00												
1	Servicios Personales	57.204.485,95	57.202.857,98	68.493.187,61	105.393.654,77	59.844.074,10	70.341.781,47	66.081.122,99	57.377.313,25	56.060.841,55	56.973.316,66	122.256.528,89	151.013.100,46	928.242.265,68
111	Sueldo Fijos	42.752.703,79	42.483.370,45	42.649.037,12	42.597.703,79	43.907.569,68	43.929.569,68	45.014.569,68	44.860.569,68	42.052.005,35	41.854.772,01	41.966.272,01	41.668.228,48	515.736.371,72
112	Sueldo Fijos en Tramite	462.122,26	422.122,26	377.122,26	377.122,26	377.122,26	317.122,26	257.122,26	148.487,79	148.487,79	148.487,79	148.487,79	148.487,79	3.332.294,77
121	Sueldo Personal Contratado	6.078.176,23	6.370.676,23	6.963.176,23	7.386.176,23	6.487.176,31	6.651.176,23	5.562.176,23	4.136.871,63	6.232.921,64	7.185.721,63	6.614.955,20	6.464.621,64	76.133.825,43
123	Suplencias				0,00	0,00								0,00
133	Compensacion Horas Extraord				46.895.673,92	0,00	200.083,33	0,00	0,00				90.180.879,66	47.095.757,25
134	Primas de Transporte				0,00	0,00		0,00						0,00
137	Compensacion Serv Seguridad	655.625,00	672.625,00	672.625,00	715.625,00	715.625,00	715.625,00	715.625,00	653.000,00	454.183,34	480.283,34	845.999,97	664.900,00	7.961.741,65
138	Compensacion por Resultados			10.469.933,26	0,00	0,00	10.996.096,91	7.034.534,27				16.367.219,95		44.867.784,39
151	Honorarios Profesinales				0,00	0,00	25.600,00	0,00	24.000,00			45.050,00	98.609,00	193.259,00
181	Regalia Pascual				0,00	0,00						49.010.128,97	521.811,85	49.010.128,97
183	Indenizacion								140.000,00				4.044.969,49	140.000,00
184	Pago Vacaciones				0,00	873.558,30			121.135,20				36.917,40	994.693,50
191	Contribuciones Seg Salud	3.391.622,25	3.390.428,76	3.440.992,28	3.469.115,95	3.498.218,34	3.509.078,30	3.504.556,44	3.409.466,14	3.347.248,97	3.409.326,63	3.395.743,15	3.356.917,83	41.122.715,04
192	Contribuciones Seg Pensiones	3.456.522,99	3.455.327,83	3.505.962,66	3.534.125,99	3.563.157,46	3.574.081,76	3.569.616,46	3.474.392,04	3.421.968,16	3.484.133,41	3.451.525,49	3.422.301,86	41.913.116,11
193	Contribuciones Seg Riesgo Lab	407.713,43	408.307,45	414.338,80	418.111,63	421.646,75	423.348,00	422.922,65	409.390,77	404.026,30	410.591,85	411.146,36	404.455,46	4.955.999,45
														0,00
2	Servicios no Personales	2.911.530,96	9.807.917,73	5.050.375,25	7.257.330,91	4.919.881,27	5.312.856,94	12.173.126,77	10.869.131,74	2.676.636,72	2.005.634,49	4.349.790,63	8.471.722,87	75.805.936,28
212	Servicio Telefónico Larga Dist	8.279,71	5.415,90	4.541,11	6.699,44	0,00	42.823,86	17.340,36	27.006,22	12.978,28	2.334,85	663,55	862,67	128.945,95
213	Teléfono Local	435.336,57	409.772,76	408.206,32	393.312,74	0,00	580.649,29	779.648,75	443.286,22	448.191,34	397.295,80	412.558,68	395.469,89	5.103.728,36
214	Telefax y Correo				0,00	0,00		0,00						0,00
215	Servicio de Internet y Televisión	5.307,18	183.752,22	82.802,49	171.893,99	87.168,54	155.709,49	78.353,95	78.376,57	104.064,90	78.747,12	101.556,47	80.481,79	1.208.214,71
221	Electricidad	681.335,38	624.639,01	629.000,00	672.884,73	678.888,81	747.285,34	783.361,45	772.416,97	797.932,70	785.927,68	794.446,83	1.463.406,74	9.431.525,64
222	Agua		3.636,00	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	5.172,00		1.836,00		5.508,00	0,00	19.824,00
223	Lavandería, Limpieza e Higiene				0,00	0,00	12.995,00	1.763,20				3.503,20	0,00	18.261,40
224	Residuos Sólidos	6.280,00		5.880,00	5.880,00	5.880,00	6.849,00	6.280,00	6.080,00	6.280,00	6.280,00	6.580,00	7.017,00	69.286,00
231	Publicidad y Propaganda				3.450,00	18.374,40			12.862,08					34.686,48
232	Impresión y Encuadernación				20.082,40	104.723,64	168.142,00	4.276,76	23.200,00	113.002,55		21.894,83	0,00	455.322,18
241	Viáticos Dentro del País		411.482,81	220.805,72	203.632,88	149.298,32	148.818,80	106.613,54	406.470,66			464.803,85	233.154,63	2.345.081,21
242	Viáticos Fuera del País				0,00	0,00								0,00
251	Pasajes		22.500,00	12.700,00	25.070,00	0,00	9.250,00	8.592,03	16.300,00	10.600,00		23.300,00	15.100,00	143.412,03
252	Fletes				1.260,00	0,00	1.065,00	0,00		9.150,00		1.900,00		13.375,00
254	Peaje				1.042,00	0,00	300,00	600,00		180,00		1.020,00		3.142,00
261	Edificios y Locales		14.000,00	7.000,00	37.534,50	7.000,00	15.534,48	37.533,48	7.000,00	11.000,00		23.465,52	7.000,00	167.067,98
264	Equipos de Transporte		143.991,45		11.718,12	0,00		65.832,00					17.547,14	221.541,57
269	Otros Arquileres				43.113,89	0,00		21.480,00						64.593,89
272	Seguro de Bienes Muebles				0,00	0,00		994.732,68		4.500,00				999.232,68
273	Seguro de Personas		446.508,27	472.114,30	275.204,54	276.041,48	276.859,28	2.770.004,20	354.619,88	276.473,00	273.459,32	278.893,34	1.123.434,23	6.823.611,84
281	Obras Menores		716.244,32	729.736,52	191.788,16	789.461,51		452.931,00	4.687.601,91	60.886,73		1.000,00	0,00	7.629.650,15
282	Maquinarias y Equipos		818.595,75	133.488,86	752.490,74	173.231,14	543.118,45	717.397,79	1.214.671,13	641.233,44	173.083,14	326.529,27	959.376,78	6.453.216,49

292	Comisiones y Gastos Bancarios				0,00	0,00								0,00
294	Servicios Funerarios y Gasto C		59.350,00	58.950,00	58.950,00	58.850,00	60.950,00	69.550,00	62.650,00	62.100,00	117.700,00		116.700,00	725.750,00
295	Servicios Especiales				0,00	0,00								0,00
296	Servicios Tecnicos y Profesionales	1.774.992,12	5.912.595,24	1.783.313,93	1.524.571,06	2.537.363,43	2.032.742,76	1.841.284,17	1.800.930,10	21.099,99	158.806,58	1.845.452,65	11.432,00	21.244.584,03
297	Impuestos, Derechos y Tasas				52.406,70	0,00	18.234,62	3.232.679,41		10.127,79		1.514,44		3.314.962,96
299	Otros Servicios no Personales		35.434,00	500.000,00	2.804.345,02	33.600,00	489.693,57	177.700,00	955.660,00	85.000,00	12.000,00	35.200,00	4.040.740,00	9.169.372,59
														0,00
3	Materiales y Suministros	1.326.854,60	2.043.915,25	1.399.166,29	1.712.434,09	2.461.087,33	2.700.370,47	2.327.659,64	2.566.248,71	2.103.231,29	1.174.938,10	1.538.845,34	2.742.543,48	24.097.294,59
311	Alimentos y Bebidas p/ Persona	610.204,60	368.152,15	563.390,49	605.528,82	565.524,09	761.470,12	543.332,20	602.915,70	505.001,00	509.478,10	389.463,55	1.154.949,08	7.179.409,90
313	Producto Agroforestales	56.230,00	21.576,00	20.232,00	0,00	20.416,38		31.734,00	49.021,10					199.209,48
321	Hilados y Telas				1.878,73	0,00								1.878,73
322	Acabados Textiles		8.774,21		1.067,20	10.500,00				9.935,42		7.530,00	2.745,00	37.806,83
323	Prendas de Vestir				19.345,60	0,00	20.001,00	243.365,32				5.865,83	7.424,00	288.577,75
324	Calzados				0,00	0,00				13.590,00				13.590,00
331	Papel de Escritorio				0,00	0,00			262.450,00				20.880,00	262.450,00
332	Productos de Papel y Cartón		192.425,70		17.360,50	2.901,00	450.922,70	11.589,72	39.634,80	138.964,24		27.841,68	179.287,40	1.060.927,74
333	Productos de Artes Gráficas				3.505,54	31.320,00		1.007,20		655,80		2.938,07		39.426,61
334	Libros, Revistas y Periódicos				6.313,12	0,00	27.800,00	13.800,00	17.300,00	49.563,12		4.632,88		119.409,12
335	Textos de Eseñanza				0,00	0,00								0,00
336	Especies Timbradas y Valoradas				0,00	0,00								0,00
341	Combustibles y Lubricantes	660.420,00	663.540,00	666.980,00	711.268,80	668.820,00	668.820,00	661.380,00	710.940,64	1.165.460,00	665.460,00	777.420,92	671.880,00	8.692.390,36
342	Productos Quimicos y Conexos		13.015,20		2.512,58	0,00	765,40	25.053,69	104.478,96	1.010,00		8.852,21	122.013,03	277.701,07
343	Productos Farm. y Conexos		139.750,70	118.245,10	0,00	99.252,00	651,10	160.005,34	125.364,67					643.268,91
352	Articulos de Cuero				986,00					1.000,00		274,92		2.260,92
353	Llantas y Neumaticos		100.812,73		104.370,51		52.062,00	79.074,14	5.986,10			14.848,00	25.373,29	382.526,77
354	Articulos de Caucho				297,80		3.310,00	5.073,65		70,00		397,00		9.148,45
355	Articulos de Plastico		112.013,00		11.248,38	40.320,01	65.755,90	4.675,88	11.490,95	79.591,84		12.002,29	2.204,73	339.302,98
361	Productos Cementos y Asbesto				0,00					2.204,00				2.204,00
362	Productos Vidrio, Loza y Porc.				1.056,00									1.056,00
363	Cemento, Cal y Yeso		70,50		250,00					650,00		824,85		1.795,35
364	Producto de arcilla				0,00									0,00
365	Productos Metalicos		25.350,60		57.478,38		10.326,86	69.524,70	55.052,30	11.060,76		14.825,46	435,00	244.054,06
366	Minerales				0,00									0,00
391	Materiales de Limpieza		151.128,12		6.767,10	596,75	162.164,35	5.673,50	5.868,46	94.359,80		7.564,83	117.091,85	551.214,76
392	Utiles de Escritorio y Oficina		12.523,44	21.555,70	110.558,79	14.490,00	67.094,20	4.462,89	18.511,56			40.404,88	44.093,60	333.695,06
395	Utiles de Cocina y Comedor		0,00	3.195,00	1.087,98	5.270,00		300,00		1.075,00		33.182,29	4.165,00	48.275,27
396	Productos Electricos y Afines		129.215,93	5.568,00	28.062,14	981.196,85	175.868,75	45.509,17	79.781,65	4.900,28		109.029,25	70.568,71	1.629.700,73
397	Materiales y útiles Informaticos		82.455,47		0,00	18.560,00	229.608,19	384.546,67	417.224,97	2.235,00		20.164,24	255.174,01	1.409.968,55
399	útiles Diversos		23.111,50		21.490,12	1.920,25	3.749,90	37.551,57	60.226,85	21.905,03		60.782,19	64.258,78	294.996,19
4	Transferencias Corrientes	145.500,00	396.695,91	313.265,13	205.510,92	359.960,00	408.040,00	365.907,12	165.982,70	103.000,00	0,00	-100.000,00	281.000,00	2.644.861,78
421	Ayudas y Donaciones	145.500,00	326.995,91	204.373,89	63.400,00	308.100,00	391.290,00	314.682,12	57.000,00	100.000,00		-100.000,00	284.000,00	2.095.341,92
424	Becas y Viajes de Estudio		69.700,00	3.750,00	142.110,92	51.860,00	16.750,00	51.225,00	108.982,70	3.000,00		-3.000,00		444.378,62
441	Cuotas Internacionales			105.141,24	0,00									105.141,24
451	Donaciones a Gobiernos Extranjeros				0,00									0,00
														0,00
6	Activos no Financieros	45.465,02	256.013,90	1.709.148,08	1.461.937,21	406.427,03	125.128,99	4.499.999,99	1.742.504,24	0,00	0,00	253.382,33	0,00	10.500.006,79
611	Maquinarias y Equipos de producción				0,00									0,00
612	Equipos Educativos y Recrea				7.684,00		41.916,60		29.192,99			116.771,98		195.565,57
613	Equipos de Transporte		127.765,46		123.112,00	165.330,86								416.208,32
614	Equipos de Computación			409.482,55	0,00			3.346.418,78	637.930,21			48.851,47		4.442.683,01
616	Equipos de Comunicación	45.465,02		1.299.665,53	1.331.141,21	241.096,17						18.068,36		2.935.436,29
617	Equipos y Muebles de Oficina		128.248,44				83.212,39	1.153.581,21	347.825,36			69.690,52		1.782.557,92

ANEXO VI-B

635	Edificaciones														0,00
637	Obras de Telecomunicaciones														0,00
691	Equipo de Seguridad														0,00
694	Programas de Computación								727.555,68						727.555,68
696	Obras de Arte y Elem. Colecion														0,00
8	Disminucion de Pasivos														0,00
871	Disminucion cta. Por pagar Largo Plazo														0,00
	TOTALES	61.633.836,53	69.707.400,77	76.965.142,36	116.030.867,90	67.991.429,73	78.888.177,87	85.447.816,51	72.721.180,64	60.943.709,56	60.153.889,25	128.298.547,19	162.508.366,81	1.041.290.365,12	

Presupuesto Inicial	992.805.759,00
Mas:	
Presupuesto Complementario	<u>50.000.000,00</u>
Presupuesto Vigente	#####
Menos:	
Presupuesto Ejecutado	#####
	<u>1.515.393,88</u>
Previsión / Fondo Reponible	<u>700.000,00</u>
Disponibilidad Presupuestaria	<u><u>815.393,88</u></u>

Presupuesto Ejecutado	#####
Servicios Personales	928.242.265,68
Servicios no Personales	75.805.936,28
Materiales y Suministros	24.097.294,59
Transferencias Corrientes	2.644.861,78
Activos no Financieros	10.500.006,79