

Análisis Mensual de Egresos Pagados al 30/sep/13 (Cuentas Acumulativas)
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Partida	DESCRIPCION	Presupuesto Modificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia (1-2)
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 112,588,099.00	\$ 7,595,456.50	\$ 8,028,136.25	\$ 13,430,716.79	\$ 6,009,789.26	\$ 8,149,496.14	\$ 7,871,305.26	\$ 8,829,316.58	\$ 8,415,874.58	\$ 9,757,128.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,087,221.53	\$ 32,500,877.47
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁ	\$ 73,054,472.32	\$ 5,938,914.00	\$ 6,038,597.37	\$ 8,023,515.06	\$ 6,039,691.94	\$ 8,046,179.28	\$ 8,041,177.82	\$ 6,077,467.58	\$ 6,080,495.69	\$ 6,073,126.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,359,167.81	\$ 18,695,284.51
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁ	\$ 2,164,560.00	\$ 276,298.88	\$ 339,121.88	\$ 286,005.72	\$ 317,369.49	\$ 368,044.69	\$ 76,553.94	\$ 5,471.69	\$ 379,910.31	\$ 115,775.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,164,560.00	\$ 0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECL	\$ 12,111,283.32	\$ 1,214.79	\$ 12,684.88	\$ 5,288,331.48	\$ 4,714.27	\$ 35,380.20	\$ 17,244.17	\$ 1,029,950.71	\$ 3,678.54	\$ 31,132.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,424,311.18	\$ 5,686,972.14
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 14,144,872.30	\$ 910,884.06	\$ 1,145,414.11	\$ 1,288,399.13	\$ 1,147,318.14	\$ 1,139,176.03	\$ 1,272,849.95	\$ 1,146,141.50	\$ 1,156,267.35	\$ 1,153,781.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,359,981.44	\$ 3,784,890.86
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓM	\$ 3,194,148.09	\$ 18,144.45	\$ 31,817.72	\$ 85,546.77	\$ 39,973.93	\$ 99,749.67	\$ 4,124.00	\$ 107,208.72	\$ 57,598.23	\$ 33,296.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 475,460.01	\$ 2,718,688.08
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLI	\$ 7,918,982.97	\$ 452,200.32	\$ 480,502.51	\$ 458,948.63	\$ 480,721.49	\$ 480,888.29	\$ 459,355.36	\$ 463,058.40	\$ 737,916.44	\$ 2,350,033.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,303,721.09	\$ 1,615,241.88
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,078,470.00	\$ 80,151.87	\$ 259,940.10	\$ 164,502.42	\$ 263,934.10	\$ 544,358.85	\$ 34,723.47	\$ 188,848.85	\$ 385,330.40	\$ 120,709.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,853,048.45	\$ 125,421.55
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓ	\$ 1,010,892.00	\$ 17,860.30	\$ 127,782.14	\$ 69,954.89	\$ 176,825.72	\$ 451,206.86	\$ 140,258.86	\$ 68,828.74	\$ 227,046.01	\$ 22,702.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 978,343.11	\$ 34,548.89
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 121,700.00	\$ 7,080.32	\$ 11,419.85	\$ 14,424.80	\$ 10,101.56	\$ 14,288.98	\$ 4,881.10	\$ 14,002.39	\$ 30,016.71	\$ 9,339.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115,515.73	\$ 8,184.27
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$ 68,410.00	\$ 297.99	\$ 6,167.07	\$ 343.22	\$ 329.49	\$ 4,825.50	\$ 1,882.55	\$ 21,387.88	\$ 3,967.88	\$ 6,881.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,982.88	\$ 22,527.12
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	\$ 14,070.00	\$ -	\$ 460.45	\$ 934.88	\$ 2,734.84	\$ -	\$ 727.00	\$ 828.47	\$ 1,420.98	\$ 615.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,267.82	\$ 7,802.18
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 728,500.00	\$ 53,298.02	\$ 111,637.32	\$ 69,353.42	\$ 62,574.65	\$ 71,822.12	\$ 95,843.90	\$ 75,151.39	\$ 96,188.96	\$ 82,312.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,000.00	\$ 3,128.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$ 47,128.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,067.09	\$ 43,882.91
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOR	\$ 89,770.00	\$ 1,845.04	\$ 2,473.27	\$ 9,491.31	\$ 7,367.84	\$ 2,433.57	\$ 2,872.84	\$ 8,849.98	\$ 6,889.86	\$ 4,293.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,067.09	\$ 43,882.91
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 6,548,020.00	\$ 540,157.50	\$ 542,222.25	\$ 571,888.04	\$ 484,802.18	\$ 546,397.77	\$ 232,884.20	\$ 430,170.35	\$ 339,581.71	\$ 424,313.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,091,775.69	\$ 2,456,244.31
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 1,777,482.00	\$ 131,983.17	\$ 130,471.21	\$ 97,711.49	\$ 170,543.83	\$ 132,448.32	\$ 96,494.79	\$ 137,641.11	\$ 137,377.18	\$ 142,118.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,176,789.20	\$ 600,672.80
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 967,594.00	\$ 46,582.04	\$ 66,540.16	\$ 79,054.43	\$ 61,584.66	\$ 80,956.92	\$ 67,376.34	\$ 74,825.78	\$ 81,721.80	\$ 114,519.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 673,141.85	\$ 294,452.15
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T	\$ 217,796.00	\$ 7,399.04	\$ 28,250.71	\$ 28,853.36	\$ 35,487.34	\$ 23,385.88	\$ 5,717.80	\$ 15,809.85	\$ 7,971.12	\$ 7,584.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 158,259.28	\$ 59,536.72
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	\$ 317,839.00	\$ 192,878.43	\$ 48,865.05	\$ 18,225.04	\$ 1,245.84	\$ 6,137.44	\$ 1,719.12	\$ 27,389.21	\$ 2,208.06	\$ 1,553.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,222.01	\$ 17,616.99
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$ 590,730.00	\$ 440.00	\$ 88,383.78	\$ 48,192.46	\$ 35,037.30	\$ 39,306.73	\$ 21,471.48	\$ 42,775.97	\$ 46,192.07	\$ 20,163.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 321,963.35	\$ 268,766.65
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y P	\$ 902,851.00	\$ 13,528.50	\$ 71,444.98	\$ 85,394.71	\$ 44,556.81	\$ 75,163.98	\$ 12,040.17	\$ 108,701.13	\$ 27,860.37	\$ 103,899.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 540,590.37	\$ 362,260.63
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 361,880.00	\$ 3,502.30	\$ 16,692.50	\$ 11,435.22	\$ 9,857.40	\$ 30,989.89	\$ 8,214.50	\$ 24,410.80	\$ 16,378.13	\$ 4,009.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 127,490.74	\$ 234,389.26
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$ 1,293,588.00	\$ 143,394.02	\$ 106,766.89	\$ 190,822.33	\$ 102,735.00	\$ 155,023.81	\$ 16,092.00	\$ 564.50	\$ 15,434.00	\$ 28,316.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 758,148.89	\$ 534,419.11
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 118,500.00	\$ 450.00	\$ 2,807.00	\$ 13,977.00	\$ 3,574.00	\$ 2,984.00	\$ 3,538.00	\$ 252.00	\$ 4,439.00	\$ 2,149.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,170.00	\$ 84,330.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 624,411.00	\$ 155,831.20	\$ 194,850.64	\$ 66,841.95	\$ 18,820.24	\$ 15,850.36	\$ 30,884.76	\$ 11,525.17	\$ 50,400.84	\$ 13,374.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 558,079.96	\$ 66,331.04
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	\$ 382,528.00	\$ -	\$ 148,461.69	\$ 68,251.95	\$ 5,486.25	\$ 8,886.01	\$ 20,068.40	\$ 10,435.36	\$ 50,400.84	\$ 13,374.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 329,163.30	\$ 53,364.70
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE	\$ 42,545.00	\$ -	\$ 33,544.95	\$ -	\$ -	\$ 3,577.35	\$ 4,818.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,740.66	\$ 804.34
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 153,140.00	\$ 153,140.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153,140.00	\$ -
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	\$ 46,200.00	\$ 2,691.20	\$ 12,844.00	\$ 690.00	\$ 13,333.99	\$ 3,587.00	\$ -	\$ 1,989.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,036.00	\$ 12,164.00
Total=>		\$ 121,836,000.00	\$ 8,371,596.87	\$ 9,024,951.24	\$ 14,233,827.20	\$ 8,757,145.78	\$ 9,258,101.12	\$ 8,089,930.75	\$ 8,459,858.75	\$ 9,171,187.51	\$ 10,315,526.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89,890,125.83	\$ 35,148,874.37

MITO. PAULO EDUARDO COLUMBA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPA. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD