

CUENTAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	2012	
NOMINA Y PRESTACIONES	137,846	137,846	137,846	137,846	137,846	145,830	145,830	146,836	146,836	146,836	146,836	146,836	1,715,070	
SERVICIOS	49,438	54,446	42,302	68,577	52,432	66,544	41,415	47,977	33,002	39,452	33,602	33,302	562,490	
Energía Eléctrica	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	15,000	
Telefonía	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400	
Correspondencia	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	
Publicaciones	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	
Impresión, Reprod. y Encuadernación	60	6,536	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	7,196	
Misiones y Gastos Conexos	15,000	16,800	12,500	21,350	20,350	21,700	16,150	17,950	10,650	13,050	11,250	10,950	187,700	
Transporte de Personas	9,450	13,500	9,525	16,950	11,005	16,150	6,688	11,450	6,075	10,125	6,075	6,075	123,068	
Impuestos y Tasas	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	
Arrendamiento de Parqueos	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	1,752	
Arrendamiento de Bodega	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	
Arrendamiento de Maq. y Equipo Oficina	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	7,821	
Mantenimiento y Rep. Equ. Cómputo	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080	
Mantenimiento de Oficinas	1,522	1,522	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	18,340	
Servicios de Auditoría	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	
Servicios de Capacitación	500	1,900	4,500	4,500	5,300	5,688	1,800	1,000	500	500	500	500	27,188	
Servicios Técnicos	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	
Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	10,468	2,250	2,250	2,250	2,250	9,478	3,250	4,050	2,250	2,250	2,250	2,250	45,245	
Atenciones y Protocolo	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000	
Otros Servicios	900	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	5,300	
Honorarios Profesionales	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	18,600	
Internet	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7,800	
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,246	24,248	24,250	24,251	24,229	24,231	24,233	24,234	24,236	24,238	24,239	24,241	290,877	
Combustibles y Lubricantes	341	343	345	346	324	326	328	329	331	333	334	336	4,017	
Papelería y Útiles de Oficina	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800	
Suministros Varios de Oficina	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	
Mantenimiento de Vehículos	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	4,560	
Imprevistos	21,625	21,625	21,625	21,625	21,625	21,625	21,625	21,625	21,625	21,625	21,625	21,625	259,500	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	211,531	216,540	204,398	230,675	214,508	236,605	211,478	219,047	204,074	210,525	204,677	204,379	2,568,437	
INVERSION	10,980	10,980	9,745	2,200	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	49,906	
Mobiliario y Equipo	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	
Equipo de Computo	7,545	7,545	7,545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,634	
Intangibles (Software)	1,235	1,235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,470	
Equipo Telefónico	200	200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	802	
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	10,980	10,980	9,745	2,200	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	49,906	
CONSULTORIAS	7,500	24,167	24,167	24,167	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-	260,000	
Programa de implantación gradual del RMER	7,500	7,500	7,500	7,500	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	
Diseño de Interfases Etapa II	-	-	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-	180,000
Telecomunicaciones	-	16,667	16,667	16,667	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	
Pago Préstamo	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000	
Pago Préstamo	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000	
TOTAL PRESUPUESTO	260,011	281,687	268,310	287,042	276,508	298,605	273,478	281,047	266,074	272,525	236,677	236,379	3,238,343	