

INFORME DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2004.

Capítulo 1000

Durante el mes de Diciembre, en el capítulo 1000 Servicios Personales, la partida 1306 presenta un déficit superior a los 50,000.00 como se muestra en el cuadro siguiente, esto se debió a que esta partida fue afectada por una reducción para completar la suficiencia a la actividad Monitoreo en Medios de Comunicación, solicitado por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos y la partida 1506 Estímulos al Personal, presenta también un déficit .

PARTIDA	CONCEPTO	DISPONIBLE	EJERCIDO	DIFERENCIA PRESUPUESTAL		TRASPASOS PRESUPUESTALES MISMO CAPITULO		
		DICIEMBRE*	DICIEMBRE	Superavitaria	Deficitaria	(+)	(-)	RESULTADO
1000	SERVICIOS PERSONALES							
1104	SUELDOS COMPACTADOS	789.958,38	553.273,63	236.684,75			63.922,69	172.762,06
1202	SUELDOS COMP.PERS.EVENTUAL	4.724.636,96	413.971,80	4.310.665,16			1.040.375,23	3.270.289,93
1301	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0,00		0,00				0,00
1305	PRIMAS DE VACACIONES Y D.	510.000,00	463.566,81	46.433,19			46.433,19	0,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2.296.155,88	3.555.775,38		-1.259.619,50	1.259.619,50		0,00
1317	LIQUIDACIONES POR INDEM.	0,00		0,00				0,00
1450	CUOTAS AL ISSSTEP	232.670,28	87.654,22	145.016,06				145.016,06
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	1.555.293,56	1.650.082,63		-94.789,07	94.789,07		0,00
1600	SUELDOS PREP - VARIOS	701.516,08	105.944,13	595.571,95		0,00		595.571,95
3806	ASIG.P/REQ.DE CARG.S.P.S Y M.M.	2.544.357,73	1.900.614,69	643.743,04			203.677,46	440.065,58
	SUB-TOTAL	13.354.588,87	8.730.883,29	5.978.114,15	-1.354.408,57	1.354.408,57	1.354.408,57	4.623.705,58

Capítulo 2000

En el capítulo 2000 Materiales y Suministros, ninguna partida presenta un déficit superior a los 50,000.00 como se muestra en el siguiente cuadro:

INFORME DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2004.

PARTIDA	CONCEPTO	DISPONIBLE	EJERCIDO	DIFERENCIA PRESUPUESTAL		TRASPASOS PRESUPUESTALES MISMO CAPITULO		
		DICIEMBRE*	DICIEMBRE	Superavitaria	Deficitaria	(+)	(-)	RESULTADO
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS							
2101	MATERIAL DE OFICINAS	2.000,00	164,65	1.835,35		0,00	1.835,35	0,00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1.019,42	172,42	847,00			847,00	0,00
2103	MATERIAL DIDACTICO	3.854,85	3.025,70	829,15			829,15	0,00
2105	MAT.Y UT.IMP.Y REPRODUCCION	0,00		0,00				0,00
2106	MAT.Y UT.DE IMP.P/PROC.EPO.C	875,96		875,96			875,96	0,00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	47.458,88	-399.843,45	447.302,33				447.302,33
2203	UTENSILIOS P/EL SERV.DE ALIM.	1.494,76	539,10	955,66			955,66	0,00
2302	REFACCIONES,ACCES.Y HERRAMIENTAS.	0,00	1.748,73		-1.748,73	1.748,73		0,00
2304	REFACCIONES Y ACCES. P/EPO. DE COMPUTO	0,00		0,00				0,00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.000,00	574,00	426,00			426,00	0,00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0,00		0,00				0,00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1.000,00	3.439,97		-2.439,97	2.439,97		0,00
2404	MATERIAL ELECTRICO	0,00	5.276,92		-5.276,92	5.276,92		0,00
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM.	0,00	51,00		-51,00	51,00		0,00
2505	MAT.ACCES.Y SUM.DE LAB.	6.462,89	62,90	6.399,99			3.950,50	2.449,49
2601	COMBUSTIBLES	710.103,82	-904,74	711.008,56				711.008,56
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0,00	203,00		-203,00	203,00		0,00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	29.962,31	44,10	29.918,21				29.918,21
2702	PRENDAS DE PROTECCION	5.580,00	112,50	5.467,50				5.467,50
2907	MATERIALES PREP - VARIOS	0,00	-9.916,62	9.916,62				9.916,62
	TOTAL	810.812,89	-395.249,82	1.215.782,33	-9.719,62	9.719,62	9.719,62	1.206.062,71

Capítulo 3000

Este capítulo presenta las siguientes partidas con déficit superior a los 50,000.00 debido a lo siguiente:

**INFORME DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES
AL MES DE DICIEMBRE 2004.**

PARTIDA	IMPORTE DEFICITARIO	CAUSA
3103 Servicio Telefónico	313,409.10	Pago atrasado de servicio telefónico correspondiente al mes de Noviembre de Consejos Distritales y Órgano Central.
3301 Asesoría	135,435.06	Pago a Partidos Políticos.
3402 Fletes y Maniobras	382,204.00	Pago atrasado del traslado del mobiliario y equipo de los Órganos Transitorios a la Bodega y cajas de las computadoras del PREP.
3404 Seguros	325,783.55	Pago del seguro del 2do. Semestre del parque vehicular 2004 1998 y 2001.
3601 Gastos de Propaganda	3,058,831.58	Contratos de Comunicación Social
3701 Pasajes	390,854.29	Pasajes dentro de fondos fijos y revolventes de Órgano Central y Transitorios.
3810 Gastos de Representación	53,009.72	Presentes a personal de los medios de comunicación, comidas con medios de comunicación de fin de año.
3906 Servicios PREP - Varios	174,509.83	En esta partida se incluyeron servicio telefónico, renta de copiadora, mantenimiento de equipo de computo y pago de asesoría.
TOTAL	4,834,037.13	

El ejercicio del capítulo 3000 se muestra en su totalidad por partidas en el siguiente cuadro:

INFORME DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2004.

PARTIDA	CONCEPTO	DISPONIBLE	EJERCIDO	DIFERENCIA PRESUPUESTAL		TRASPASOS PRESUPUESTALES MISMO CAPITULO		
		DICIEMBRE*	DICIEMBRE	Superavitaria	Deficitaria	(+)	(-)	RESULTADO
3000	SERVICIOS GENERALES							
3101	SERVICIO POSTAL	2.962,96	1.871,05	1.091,91			1.091,91	0,00
3103	SERVICIO TELEFONICO	640.292,47	953.701,57		-313.409,10	313.409,10		0,00
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	53.269,75	27.475,00	25.794,75			25.794,75	0,00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	5.422,20	2.029,00	3.393,20			3.393,20	0,00
3150	CONTRATACION DE LINEAS TELEFONICAS	6.500,00		6.500,00			6.500,00	0,00
3151	CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA	0,00		0,00				0,00
3152	SERV. TELEFONIA CELULAR	31.732,54	37.470,28		-5.737,74	5.737,74		0,00
3154	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICOS Y DIGITALES.	49.754,85		49.754,85			49.754,85	0,00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	207.871,83	136.347,75	71.524,08			71.524,08	0,00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	67.012,14	-1.408.280,65	1.475.292,79		0,00	1.475.292,79	0,00
3204	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0,00	100,00		-100,00	100,00		0,00
3205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	237.500,07	237.050,00	450,07			450,07	0,00
3206	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	0,00	997,00		-997,00	997,00		0,00
3301	ASESORIA	206.784,79	342.219,85		-135.435,06	135.435,06		0,00
3302	SERVICIOS DE INFORMATICA	400.448,91	400.418,44	30,47			30,47	0,00
3304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1.352.467,90	8.352,62	1.344.115,28			1.344.115,28	0,00
3305	CAPACITACION	0,00		0,00				0,00
3402	FLETES Y MANIOBRAS	0,00	382.204,00		-382.204,00	382.204,00		0,00
3403	INTERESES, DESC. Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS		42.187,54					0,00
3404	SEGUROS	0,00	325.783,55		-325.783,55	325.783,55		0,00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	105.149,52	97.604,24	7.545,28			7.545,28	0,00
3408	COMISIONES POR VENTA	5.000,00		5.000,00				0,00
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	29.466,21	24.602,42	4.863,79			4.863,79	0,00
3412	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMP. H. Y F.	7.649,00	23.588,06		-15.939,06	15.939,06		0,00
3450	SEGURO DE VEHICULOS	293.398,14		293.398,14			293.398,14	0,00
3501	MTTO. Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO.	3.967,50	-25,00	3.992,50			3.992,50	0,00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EPO. COMPUTO	0,00	-196.512,00	196.512,00			196.512,00	0,00
3503	MTTO. Y CONSERV. MAQ. Y EPO.	12.260,94	11.547,68	713,26			713,26	0,00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	9.082,95	4.097,86	4.985,09			4.985,09	0,00
3505	INSTALACIONES	655,50		655,50			655,50	0,00
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	0,00	3.058.831,58		-3.058.831,58	3.058.831,58		0,00
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	16.099.528,84	7.867.445,06	8.232.083,78			1.101.174,15	7.130.909,63
3603	ESPECTACULOS CULTURALES	0,00		0,00				0,00
3604	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.145.000,00	2.001.000,00	144.000,00			144.000,00	0,00
3605	OTROS GASTOS DE DIFUSION E INFORMACION	0,00		0,00				0,00
3701	PASAJES	322.758,21	713.612,50		-390.854,29	390.854,29		0,00
3702	VIATICOS	155.559,49	32.830,04	122.729,45			122.729,45	0,00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	0,00	11.500,09		-11.500,09	11.500,09		0,00
3802	GASTOS MENORES	0,00		0,00				0,00
3803	CONGRESOS, CONV. Y EXP.	0,00		0,00				0,00
3809	GASTOS DE REPRESENTACION Y JUNTAS	0,00		0,00				0,00
3810	GASTOS DE REPRESENTACION	5.000,00	58.009,72		-53.009,72	53.009,72		0,00
3811	GASTOS DE CAMPO	0,00	-37.532,00	37.532,00			37.532,00	0,00
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	0,00	550,00		-550,00	550,00		0,00
3902	OTROS SERVICIOS	0,00		0,00				0,00
3906	SERVICIOS PREP - VARIOS	45.000,00	219.509,83		-174.509,83	174.509,83		0,00
	TOTAL	22.511.496,71	15.380.587,08	12.031.958,19	-4.901.048,56	4.901.048,56	4.901.048,56	7.130.909,63

CAPITULO 5000

El capítulo 5000 no presentó ejercido durante el mes de Diciembre.

* El presupuesto disponible incluye el presupuesto modificado mas el programado en el mes de diciembre.