

DIRECCION GENERAL DE INGRESOS (DGI)
DIFERENCIAS DETERMINADAS ENTRE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA, LIBROS AUXILIARES CONTABLES Y LA DOCUMENTACION SOPORTE
 RESUMEN DE ANALISIS SERVICIOS NO PERSONALES

Renglòn	Descripción	Saldo s/Presupuesto cierre 2005	Saldo según soporte	Diferencia	Saldo según Cierre Prresupuestario2005	Saldo según Registro Contable.	Diferencia
	<u>Servicios No Personales</u>						
211	Telefonos, telex y telefax nacionales						
	Junio	462,271.49	460,223.71	2,047.78	462,271.49	462,271.49	0.00
	Julio	384,830.40	373,846.87	10,983.53	384,830.40	378,603.54	6,226.86
	Septiembre	319,624.12	314,117.04	5,507.08	319,624.12	301,385.11	18,239.01
	Octubre	264,782.72	256,499.75	8,282.97	264,782.72	256,319.27	8,463.45
	Noviembre	<u>316,616.87</u>	<u>314,462.15</u>	<u>2,154.72</u>	<u>316,616.87</u>	<u>316,616.87</u>	<u>0.00</u>
		<u>1,748,125.60</u>	<u>1,719,149.52</u>	<u>28,976.08</u>	<u>1,748,125.60</u>	<u>1,715,196.28</u>	<u>32,929.32</u>
212	Telefonos, telex y telefax internacionales						
	Noviembre	<u>104,731.47</u>	No hay soporte	<u>104,731.47</u>	<u>104,731.47</u>	No esta registrado	<u>104,731.47</u>
		<u>104,731.47</u>		<u>104,731.47</u>	<u>104,731.47</u>		<u>104,731.47</u>
213	Telefonía Celular Nacional						
	Junio	90,984.95	97,735.13	-6,750.18	90,984.95	116,585.17	-25,600.22
	Julio	62,066.08	51,672.87	10,393.21	62,066.08	57,654.28	4,411.80
	Agosto	53,204.07	45,262.58	7,941.49	53,204.07	62,786.90	-9,582.83
	Septiembre	71,472.16	89,955.00	-18,482.84	71,472.16	89,019.01	-17,546.85
	Octubre	71,161.17	64,920.01	6,241.16	71,161.17	71,161.17	0.00
	Noviembre	69,758.23	60,766.05	8,992.18	69,758.23	69,758.23	0.00
	Diciembre	<u>79,896.69</u>	<u>79,896.69</u>	<u>0.00</u>	<u>79,896.69</u>	<u>92,148.23</u>	<u>-12,251.54</u>
		<u>498,543.35</u>	<u>490,208.33</u>	<u>8,335.02</u>	<u>498,543.35</u>	<u>559,112.99</u>	<u>-60,569.64</u>
215	Agua y Alcantarillado						
	Julio	653,470.63	0.00	653,470.63	653,470.63	59,165.31	594,305.32
	Septiembre	<u>612,576.55</u>	<u>0.00</u>	<u>612,576.55</u>	<u>612,576.55</u>	<u>67,940.48</u>	<u>544,636.07</u>
		<u>1,266,047.18</u>	<u>0.00</u>	<u>1,266,047.18</u>	<u>1,266,047.18</u>	<u>127,105.79</u>	<u>1,138,941.39</u>
216	Energía Electrica						
	Junio	587,168.74	586,119.96	1,048.78	587,168.74	587,168.74	0.00
	Julio	1,501.22	639,416.18	-637,914.96	1,501.22	645,524.20	-644,022.98
	Agosto	610,633.91	606,183.21	4,450.70	610,633.91	611,280.73	-646.82
	Septiembre	1,086.80	605,401.53	-604,314.73	1,086.80	608,989.04	-607,902.24
	Octubre	559,845.55	553,975.46	5,870.09	559,845.55	559,845.55	0.00
	Noviembre	624,937.51	621,394.30	3,543.21	624,937.51	624,937.51	0.00
	Diciembre	<u>590,111.60</u>	<u>590,111.60</u>	<u>0.00</u>	<u>590,111.60</u>	<u>592,575.82</u>	<u>-2,464.22</u>
		<u>2,975,285.33</u>	<u>4,202,602.24</u>	<u>-1,227,316.91</u>	<u>2,975,285.33</u>	<u>4,230,321.59</u>	<u>-1,255,036.26</u>
		6,592,732.93	6,411,960.09	180,772.84	6,592,732.93	6,631,736.65	-39,003.72

DIRECCION GENERAL DE INGRESOS (DGI)
DIFERENCIAS DETERMINADAS ENTRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, LIBROS AUXILIARES CONTABLES Y LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE
RESUMEN DE ANALISIS SERVICIOS NO PERSONALES

Renglón	Descripción	Saldo s/Presupuesto cierre 2005	Saldo según soporte	Diferencia	Saldo según Cierre Prresupuestario2005	Saldo según Registro Contable.	Diferencia
217	Correos y Telegrafos						
	Julio	<u>232,098.26</u>	0.00	<u>232,098.26</u>	<u>232,098.26</u>	666.89	<u>231,431.37</u>
		<u>232,098.26</u>		<u>232,098.26</u>	<u>232,098.26</u>		<u>231,431.37</u>
219	Otros Servicios Básicos						
	Septiembre	<u>270,290.56</u>	0.00	<u>270,290.56</u>	<u>270,290.56</u>	140.00	<u>270,150.56</u>
		<u>270,290.56</u>		<u>270,290.56</u>	<u>270,290.56</u>		<u>270,150.56</u>
221	Alquiler de Edificios y Locales						
	Junio	266,907.36	114,215.52	152,691.84	266,907.36	214,262.44	52,644.92
	Agosto	198,682.15	83,747.56	114,934.59	198,682.15	159,778.10	38,904.05
	Octubre	188,403.55	82,879.82	105,523.73	188,403.55	203,799.71	-15,396.16
	Noviembre	<u>198,517.04</u>	<u>66,946.66</u>	<u>131,570.38</u>	<u>198,517.04</u>	<u>213,852.61</u>	<u>-15,335.57</u>
		<u>852,510.10</u>	<u>347,789.56</u>	<u>504,720.54</u>	<u>852,510.10</u>	<u>791,692.86</u>	<u>60,817.24</u>
225	Alquiler de Fotocopiadoras						
	Junio	19,940.40	19,940.40	0.00	19,940.40	41,793.46	-21,853.06
	Julio	21,853.06	0.00	21,853.06	21,853.06	22,566.75	-713.69
	Septiembre	40,818.58	40,818.58	0.00	40,818.58	18,251.83	22,566.75
	Octubre	<u>19,431.57</u>	<u>19,431.57</u>	<u>0.00</u>	<u>19,431.57</u>	<u>19,431.57</u>	<u>0.00</u>
		<u>102,043.61</u>	<u>80,190.55</u>	<u>21,853.06</u>	<u>102,043.61</u>	<u>102,043.61</u>	<u>0.00</u>
231	Manto. y Reparación de Edif. y Locales						
	Julio	109,617.33	85,066.60	24,550.73	109,617.33	102,379.00	7,238.33
	Agosto	69,375.82	57,097.33	12,278.49	69,375.82	127,441.27	-58,065.45
	Septiembre	128,757.20	126,797.20	1,960.00	128,757.20	48,755.00	80,002.20
	Octubre	<u>204,134.60</u>	<u>203,634.60</u>	<u>500.00</u>	<u>204,134.60</u>	<u>446,078.00</u>	<u>-241,943.40</u>
		<u>511,884.95</u>	<u>472,595.73</u>	<u>39,289.22</u>	<u>511,884.95</u>	<u>724,653.27</u>	<u>-212,768.32</u>
		1,968,827.48	900,575.84	1,068,251.64	1,968,827.48	1,618,389.74	349,630.85

DIRECCION GENERAL DE INGRESOS (DGI)
DIFERENCIAS DETERMINADAS ENTRE LA EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA, LIBROS AUXILIARES CONTABLES Y LA DOCUMENTACIÒN SOPORTE
RESUMEN DE ANALISIS SERVICIOS NO PERSONALES

Renglòn	Descripciòn	Saldo s/Presupuesto cierre 2005	Saldo según soporte	Diferencia	Saldo según Cierre Prresupuestario2005	Saldo según Registro Contable.	Diferencia
232	Manto. y Reparaciòn de Medios de Transporte						
	Junio	190,543.61	185,205.68	5,337.93	190,543.61	196,092.61	-5,549.00
	Julio	224,489.52	174,640.76	49,848.76	224,489.52	169,511.10	54,978.42
	Septiembre	153,580.74	123,324.82	30,255.92	153,580.74	139,779.18	13,801.56
	Octubre	266,664.36	238,162.87	28,501.49	266,664.36	240,733.09	25,931.27
	Noviembre	111,788.98	100,046.04	11,742.94	111,788.98	139,291.98	-27,503.00
		947,067.21	821,380.17	125,687.04	947,067.21	885,407.96	61,659.25
233	Manto. y Repar.de Maquinaria y Equipo						
	Junio	61,839.17	59,894.17	1,945.00	61,839.17	49,338.40	12,500.77
	Julio	42,369.62	24,149.26	18,220.36	42,369.62	39,922.98	2,446.64
	Septiembre	53,106.51	48,204.61	4,901.90	53,106.51	59,660.06	-6,553.55
	Octubre	46,542.95	42,242.95	4,300.00	46,542.95	66,997.86	-20,454.91
	Noviembre	54,902.94	49,886.54	5,016.40	54,902.94	37,875.71	17,027.23
		258,761.19	224,377.53	34,383.66	258,761.19	253,795.01	4,966.18
239	Otros Gastos de Manto, Repar.y Limpieza						
	Junio	4,207.00	1,657.00	2,550.00	4,207.00	3,756.00	451.00
	Noviembre	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
	Diciembre	2,060.00	2,060.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00
		16,067.00	13,517.00	2,550.00	16,067.00	15,616.00	451.00
244	Cursos de Capacitaciòn						
	Junio	37,211.06	45,002.22	-7,791.16	37,211.06	53,317.71	-16,106.65
	Julio	55,865.47	70,694.31	-14,828.84	55,865.47	74,411.14	-18,545.67
	Agosto	8,568.90	8,568.90	0.00	8,568.90	8,416.08	152.82
	Septiembre	47,908.57	50,103.49	-2,194.92	47,908.57	51,277.28	-3,368.71
	Octubre	7,644.28	7,940.94	-296.66	7,644.28	7,939.41	-295.13
	Noviembre	32,044.82	32,640.36	-595.54	32,044.82	32,636.17	-591.35
		189,243.10	214,950.22	-25,707.12	189,243.10	227,997.79	-38,754.69
245	De Informàtica y Sistemas Computarizados						
	Junio	124,309.87	124,309.87	0.00	124,309.87	123,367.68	942.19
	Julio	124,584.41	124,584.41	0.00	124,584.41	123,556.88	1,027.53
	Agosto	125,397.68	125,397.68	0.00	125,397.68	123,742.09	1,655.59
	Septiembre	125,805.95	125,805.95	0.00	125,805.95	123,879.93	1,926.02
	Octubre	126,128.88	126,128.88	0.00	126,128.88	124,039.92	2,088.96
	Noviembre	149,420.97	149,420.97	0.00	149,420.97	164,255.44	-14,834.47
	Diciembre	17,429.22	17,429.22	0.00	17,429.22	84,102.42	-66,673.20
		793,076.98	793,076.98	0.00	793,076.98	866,944.36	-73,867.38
		2,204,215.48	2,067,301.90	136,913.58	2,204,215.48	2,249,761.12	-45,545.64

DIRECCION GENERAL DE INGRESOS (DGI)
DIFERENCIAS DETERMINADAS ENTRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, LIBROS AUXILIARES CONTABLES Y LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE
 RESUMEN DE ANALISIS SERVICIOS NO PERSONALES

Renglón	Descripción	Saldo s/Presupuesto cierre 2005	Saldo según soporte	Diferencia	Saldo según Cierre Presupuestario 2005	Saldo según Registro Contable.	Diferencia
251	Transporte y Almacenaje						
	Junio	11,209.11	5,802.83	5,406.28	11,209.11	11,683.15	-474.04
	Julio	17,948.35	6,547.00	11,401.35	17,948.35	10,169.45	7,778.90
	Septiembre	12,224.20	5,958.00	6,266.20	12,224.20	9,091.10	3,133.10
	Octubre	14,920.85	9,072.72	5,848.13	14,920.85	17,710.85	-2,790.00
	Noviembre	11,572.16	1,798.00	9,774.16	11,572.16	15,198.16	-3,626.00
	Diciembre	<u>11,391.10</u>	<u>11,391.00</u>	<u>0.10</u>	<u>11,391.10</u>	<u>10,023.91</u>	<u>1,367.19</u>
		<u>68,056.66</u>	<u>40,569.55</u>	<u>38,696.22</u>	<u>68,056.66</u>	<u>73,876.62</u>	<u>5,389.15</u>
252	Imprenta Publicaciones y reproducciones						
	Julio	46,175.71	3,956.14	42,219.57	46,175.71	20,038.17	26,137.54
	Agosto	38,752.06	6,877.52	31,874.54	38,752.06	39,415.16	-663.10
	Septiembre	60,354.48	11,522.54	48,831.94	60,354.48	35,599.26	24,755.22
	Diciembre	<u>40,103.79</u>	<u>40,779.79</u>	<u>-676.00</u>	<u>40,103.79</u>	<u>39,623.79</u>	<u>480.00</u>
		<u>185,386.04</u>	<u>63,135.99</u>	<u>122,250.05</u>	<u>185,386.04</u>	<u>134,676.38</u>	<u>50,709.66</u>
256	Comisiones por recaudaciones						
	Junio	30,671.45	0.00	30,671.45	30,671.45	30,671.45	0.00
	Julio	25,674.78	0.00	25,674.78	25,674.78	8,558.26	17,116.52
	Septiembre	<u>35,459.96</u>	<u>0.00</u>	<u>35,459.96</u>	<u>35,459.96</u>	<u>17,729.98</u>	<u>17,729.98</u>
		<u>91,806.19</u>	<u>0.00</u>	<u>91,806.19</u>	<u>91,806.19</u>	<u>56,959.69</u>	<u>34,846.50</u>
271	Pasajes para el Interior						
	Julio	317,890.62	29,850.87	288,039.75	317,890.62	162,799.77	155,090.85
	Septiembre	<u>314,995.33</u>	<u>55,341.13</u>	<u>259,654.20</u>	<u>314,995.33</u>	<u>183,108.23</u>	<u>131,887.10</u>
		<u>632,885.95</u>	<u>85,192.00</u>	<u>547,693.95</u>	<u>632,885.95</u>	<u>345,908.00</u>	<u>286,977.95</u>
		<u>978,134.84</u>	<u>188,897.54</u>	<u>800,446.41</u>	<u>978,134.84</u>	<u>611,420.69</u>	<u>643,004.75</u>
	Total	11,743,910.73	9,568,735.37	2,186,384.47	2,186,384.47	11,743,910.73	11,111,308.20

Fuente: Informe de Cierre de Ejecución Presupuestaria Año 2005