

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

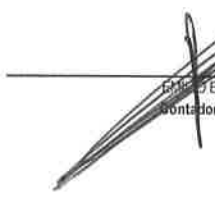

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO FISCAL 2021

Codigo de Cuenta	Gastos de Funcionamiento	Ejecutado												Total
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10000	SERVICIOS PERSONALES													
11000	Personal Permanente	3,416,445.10	3,285,964.62	6,045,256.51	3,385,823.86	3,177,987.36	5,958,096.65	3,252,633.37	3,159,069.00	6,011,955.00	-	-	-	37,693,231.47
11100	Sueldos y Salarios	3,242,059.44	3,111,578.96	3,306,933.34	3,211,438.20	2,953,001.70	5,650,398.49	3,016,122.71	3,044,683.34	3,127,506.83	-	-	-	30,664,323.61
11500	Aguinaldo y Décimo cuarto mes de Salario	2,622,276.59	2,573,660.69	2,563,937.51	2,563,937.51	2,563,937.51	2,511,270.84	2,597,937.51	2,521,940.84	2,650,857.41	-	-	-	23,371,756.41
11510	Décimo tercer mes de salario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,521,351.80
11520	Décimo cuarto mes de salario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11600	Complementos	272,564.95	155,044.60	332,832.48	263,668.35	8,483.70	103,066.17	29,169.60	29,947.40	54,450.00	-	-	-	2,521,351.80
11610	Bono de Vacaciones	272,564.95	155,044.60	332,832.48	263,668.35	8,483.70	103,066.17	29,169.60	29,947.40	54,450.00	-	-	-	1,249,227.25
11700	Contribuciones Patronales	347,217.90	382,873.67	410,163.35	383,832.34	381,180.49	414,709.68	389,015.60	390,795.10	422,199.42	-	-	-	1,249,227.25
11710	Injuemp	316,525.63	308,825.26	308,445.86	308,445.86	308,445.86	313,375.86	313,375.86	317,276.36	321,049.25	-	-	-	3,521,987.55
11750	IHSS	-	45,366.56	45,366.56	45,366.56	45,366.56	45,366.56	45,366.56	45,836.00	45,836.00	-	-	-	2,815,765.80
11760	Inicp	30,692.27	29,030.91	56,350.93	30,019.92	45,366.56	55,967.26	47,003.56	45,836.00	27,682.74	-	-	-	365,159.30
12000	Personal no permanente	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	110,000.00	188,312.50	122,125.00	-	172,125.00	-	-	-	341,062.45
12100	Sueldos básicos	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	110,000.00	188,312.50	122,125.00	-	172,125.00	-	-	-	832,562.50
15000	Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832,562.50
15100	Otras Asistencia Social al Personal (Ayuda Funeraria)	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
16000	Beneficios y Compensaciones	114,385.66	114,385.66	2,678,323.17	114,385.66	114,385.66	114,385.66	114,385.66	114,385.66	2,712,323.17	-	-	-	5,000.00
16100	Beneficios	114,385.66	114,385.66	2,678,323.17	114,385.66	114,385.66	114,385.66	114,385.66	114,385.66	2,712,323.17	-	-	-	6,191,345.96
	Bonificación Habitual Anual	-	-	2,563,937.51	-	-	-	-	-	2,507,937.51	-	-	-	-
	Estipendio	114,385.66	114,385.66	114,385.66	114,385.66	114,385.66	114,385.66	114,385.66	114,385.66	114,385.66	-	-	-	1,029,470.54
	Pasivo Laboral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Reserva para pago de prestaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Reserva de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	148,089.74	536,645.83	132,761.83	304,095.34	176,843.20	354,902.54	1,213,099.52	993,512.17	256,152.58	-	-	-	4,116,093.75
21000	Servicios Básicos	5,103.17	4,042.19	7,205.57	12,610.14	3,465.02	10,057.51	11,750.17	8,390.78	13,664.73	-	-	-	80,289.28
21100	Energía Eléctrica	5,103.17	4,042.19	7,205.57	12,610.14	3,465.02	10,057.51	11,750.17	8,390.78	13,664.73	-	-	-	80,289.28
21400	Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21420	Telefonos Públicos (fijos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22000	Alquileres y Derechos sobre bienes intangibles	121,994.73	89,843.66	89,817.86	89,623.77	89,544.13	89,545.60	249,015.05	88,543.61	142,159.29	-	-	-	1,050,087.10
22100	Alquiler de Oficina	121,994.73	89,843.66	89,817.86	89,623.77	89,544.13	89,545.60	249,015.05	88,543.61	142,159.29	-	-	-	1,050,087.10
22200	Alquileres de Equipo y Maquinaria	-	12,541.82	16,016.56	10,618.86	7,312.21	10,555.83	55,588.30	26,220.00	29,210.00	-	-	-	168,463.58
22220	Alquiler de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-	12,541.82	16,016.56	10,618.86	7,312.21	10,555.83	55,588.30	26,220.00	29,210.00	-	-	-	168,463.58
22290	Otros alquileres (copiadora, sillas y mesa IAP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23000	Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza	770.00	-	-	116,741.73	10,000.00	230.00	4,640.00	13,720.65	13,486.73	-	-	-	159,509.11
23100	Mantenimiento y reparaciones de Edificio	-	-	-	116,741.73	10,000.00	230.00	4,640.00	13,720.65	13,486.73	-	-	-	159,509.11
23200	Mantenimiento y Reparación Vehículo	770.00	-	-	-	-	-	-	6,251.40	5,793.23	-	-	-	12,044.63
23300	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	-	-	-	460.00	-	-	3,450.00	-	7,693.50	-	-	-	143,634.45
23360	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	-	-	-	460.00	-	-	3,450.00	-	7,693.50	-	-	-	3,910.00
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24000	SERVICIOS PROFESIONALES	-	-	-	-	-	-	797,648.99	283,333.33	-	-	-	-	1,080,982.32
24100	Servicios de Contabilidad y Auditoría	-	-	-	-	-	-	797,648.99	283,333.33	-	-	-	-	1,080,982.32
24500	Servicios Técnicos de Capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24600	Servicio de Informática y Sistemas Computarizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24720	Servicio de monitoreo y evaluación	-	-	-	-	-	-	797,648.99	-	-	-	-	-	797,648.99
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-	-	283,333.33	-	-	-	-	283,333.33
25000	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,971.84	421,368.76	10,971.84	74,491.84	47,771.84	244,513.60	63,804.51	507,571.80	18,331.84	-	-	-	1,399,797.67
25100	Servicio de Transportes	10,971.84	421,368.76	10,971.84	74,491.84	47,771.84	244,513.60	63,804.51	507,571.80	18,331.84	-	-	-	1,399,797.67
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	-	-	-	-	-	-	26,911.67	-	-	-	-	-	26,911.67
25400	Primas y Gastos de Seguro	-	410,396.92	-	51,520.00	36,800.00	7,360.00	25,921.00	24,789.50	7,360.00	-	-	-	153,750.50
25700	Servicio de Internet (Columbus) y Cable color	-	10,971.84	-	12,000.00	-	226,181.76	-	471,810.46	-	-	-	-	1,120,389.14
25900	Otros servicios comerciales y financieros (Cable)	10,971.84	-	10,971.84	10,971.84	10,971.84	10,971.84	10,971.84	10,971.84	10,971.84	-	-	-	98,745.55
26000	Pasajes y Viáticos	5,250.00	8,850.00	8,750.00	-	18,750.00	-	30,252.50	65,732.00	39,299.99	-	-	-	176,884.49
26100	Pasajes	5,250.00	8,850.00	8,750.00	-	18,750.00	-	30,252.50	65,732.00	39,299.99	-	-	-	176,884.49
26110	Pasajes Nacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	4,663.99	-	-	-	4,663.99
26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,663.99
26200	Viáticos	5,250.00	8,850.00	8,750.00	-	18,750.00	-	30,252.50	65,732.00	34,636.00	-	-	-	172,220.50
26210	Viáticos Nacionales	5,250.00	8,850.00	8,750.00	-	18,750.00	-	30,252.50	65,732.00	34,636.00	-	-	-	172,220.50
26220	Viáticos al Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27000	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27200	Tasas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Matrícula anual del vehículo y Tasas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cuenta	Gastos de Funcionamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
29000	Otros servicios No Personales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29200	Servicios de Vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	Materiales y Suministros	14,592.70	4,034.18	15,035.53	19,061.93	47,409.72	9,712.61	61,884.76	66,834.10	34,547.36	-	-	-	273,112.89
31000	Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales	237.60	753.65	234.50	433.18	31,298.12	1,102.06	8,503.84	17,667.20	8,037.21	-	-	-	68,267.36
31100	Alimentos y Bebidas para personas	237.60	753.65	234.50	433.18	31,298.12	1,102.06	8,503.84	17,667.20	8,037.21	-	-	-	-
32000	Frendas de Vestir, Materiales y Accesorios para costura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32310	Frendas de Vestir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33000	Productos de Papel y Cartón	1,050.00	204.53	474.00	2,483.00	1,301.00	386.00	772.00	1,537.00	8,676.00	-	-	-	16,883.53
33100	Productos de Papel y Cartón (Papel higiénico)	1,050.00	204.53	474.00	483.00	1,301.00	386.00	772.00	1,537.00	8,676.00	-	-	-	14,883.53
33300	Productos de Artes Graficas (Impresos, formularios, boletines y calendarios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33400	Papel de escritorio (Papel Bond y Otros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33500	Libros, Revistas y Periodicos	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
35000	Productos Químicos, Farmaceuticos, Combustible y Lubricantes	13,305.10	3,076.00	12,576.00	13,830.75	14,128.00	8,100.00	43,051.42	31,977.38	16,148.20	-	-	-	156,152.85
35100	Productos Químicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35200	Proctos Farmaceuticos y Medicinal	-	-	-	5,930.75	-	-	-	4,680.00	-	-	-	-	10,610.75
35600	Combustibles y Lubricantes	13,305.10	3,076.00	12,576.00	7,900.00	14,128.00	8,100.00	43,051.42	27,297.38	16,148.20	-	-	-	145,582.10
35610	Gasolina	-	3,076.00	4,876.00	-	4,286.00	-	8,132.00	19,461.18	9,472.20	-	-	-	49,303.38
35620	Diesel	13,305.10	-	7,700.00	7,900.00	9,842.00	8,100.00	34,919.42	7,836.20	6,676.00	-	-	-	96,278.72
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35800	Producto de Material Plastico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36000	Productos Metalicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36900	Otros Productos Metalicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39000	Otros Materiales y Suministros	-	-	1,751.03	2,315.00	682.60	124.55	9,557.50	15,652.52	1,685.95	-	-	-	31,769.15
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	-	-	-	-	343.60	-	326.45	186.30	708.45	-	-	-	1,564.80
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapiceros, sellos, etc)	-	-	1,262.03	2,315.00	-	-	7,960.14	9,930.42	977.50	-	-	-	22,445.09
39300	Utiles y Materiales Eléctricos (Baterías, Llaves, etc)	-	-	489.00	-	339.00	124.55	1,270.91	1,085.80	-	-	-	-	3,309.26
39400	Utensilios de cocina y comedor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39500	Repuestos y Accesorios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39500	Instrumentales, Materiales y Suministros Medicos Y Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	4,450.00	-	-	-	-	4,450.00
39530	Material Medico Quirurgico Menor	-	-	-	-	-	-	-	4,450.00	-	-	-	-	4,450.00
40000	Bienes Capilalzables	-	-	-	4,174.32	-	-	264,527.60	65,310.80	318,413.11	-	-	-	652,425.83
42000	Maquinarias y Equipos	-	-	-	-	-	-	-	26,450.00	857.00	-	-	-	27,307.00
42100	Equipo de Oficinas y Muebles	-	-	-	-	-	-	-	26,450.00	857.00	-	-	-	27,307.00
42110	Muebles Varios de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	26,450.00	857.00	-	-	-	27,307.00
42120	Equipo Varios de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42500	Equipos de Comunicación Señalamiento	-	-	-	-	-	-	264,527.60	-	317,556.11	-	-	-	582,083.71
42510	Equipo de Comunicación	-	-	-	-	-	-	264,527.60	-	-	-	-	-	264,527.60
42600	Equipo para computación	-	-	-	-	-	-	-	-	317,556.11	-	-	-	317,556.11
45000	Activos Intangibles	-	-	-	4,174.32	-	-	-	-	-	-	-	-	4,174.32
45100	Aplicaciones Informáticas (Licencias de software)	-	-	-	4,174.32	-	-	-	-	-	-	-	-	4,174.32
	Presupuesto anual/gasto mensual	3,579,127.54	3,826,644.63	6,193,053.87	3,713,146.45	3,402,240.28	6,322,711.80	4,792,149.28	4,284,726.07	6,621,068.05	-	-	-	42,734,863.94




 DAVID RICARDO NASSER
 Gerente Servicios Compartidos

 EMILIO BANEGAS
 Contador General