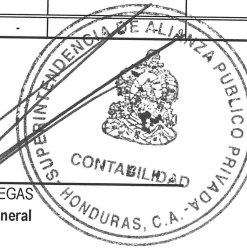


Codigo de Cuenta	Gastos de Funcionamiento	Ejecutado												Total
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	3,672,009.47	3,262,509.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,934,519.40
11000	Personal Permanente	3,478,638.57	3,148,124.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,626,762.84
11100	Sueldos y Salarios	2,749,871.54	2,671,196.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,421,068.08
11500	<b>Aginaldo y Décimo cuarto mes de Salario</b>	21,608.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,608.16
11510	Decimo tercer mes de salario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11520	Decimo cuarto mes de salario	21,608.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,608.16
11600	<b>Complementos</b>	294,710.40	162,575.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457,286.00
11610	Bono de Vacaciones	294,710.40	162,575.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457,286.00
11700	<b>Contribuciones Patronales</b>	412,448.47	314,352.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	726,800.60
11710	Injupep	335,841.29	235,785.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	571,626.85
11750	IHSS	45,017.50	47,267.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,285.05
11760	Infop	31,589.68	31,299.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,888.70
12000	Personal no permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12100	Sueldos básicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15000	<b>Asistencia Social al Personal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15100	Otras Asistencia Social al Personal (Ayuda Funebres)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	<b>Beneficios y Compensaciones</b>	193,370.90	114,385.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307,756.56
16100	Beneficios	193,370.90	114,385.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307,756.56
	<b>Bonificación Habitual Anual</b>	78,985.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,985.24
	Estipendio	114,385.66	114,385.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228,771.32
	Pasivo Laboral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Reserva para pago de prestaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Reserva de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000	<b>Servicios No Personales</b>	110,114.50	591,311.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701,426.38
21000	Servicios Basicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21100	Energia Electrica	-	8,249.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,249.38
21400	<b>Comunicaciones</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21420	Telefono Publicos (fijos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22000	<b>Alquileres y Derechos sobre bienes intangibles</b>	91,120.27	91,315.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182,435.39
22100	Alquiler de Oficina	91,120.27	91,315.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182,435.39
22200	<b>Alquileres de Equipo y Maquinaria</b>	-	52,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,440.00
22220	Alquiler de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22900	Otros alquileres (copiadora, sillas y mesa IAP)	-	52,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,440.00
23000	<b>Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza</b>	2,120.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,520.00
23100	Mantenimiento y reparaciones de Edificio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23200	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo	280.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,680.00
23300	<b>Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo</b>	1,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,840.00
23360	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	1,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,840.00
23600	Mantenimiento de Sistemas Informaticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24000	<b>Servicios Profesionales</b>	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000.00
24100	Servicios de Contabilidad y Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24300	Servicio Juridico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24500	Servicios Técnicos de Capacitación	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000.00
24600	Servicio de Informatica y Sistemas Computarizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24720	Servicio de monitoreo y evaluación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25000	<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	12,381.24	420,406.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432,788.00
25100	Servicio de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,347.40	9,134.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,481.49
25400	Primas y Gastos de Seguro	-	400,238.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,238.63
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25700	Servicio de Internet (Columbus) y Cable color	11,033.84	11,033.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,067.68
25900	Otros servicios comerciales y financieros (Cable)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26000	<b>Pasajes y Viaticos</b>	4,492.99	7,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,242.99
26100	<b>Pasajes</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26110	Pasajes Nacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26200	<b>Viaticos</b>	4,492.99	7,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,242.99
26210	Viaticos Nacionales	4,492.99	7,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,242.99
26220	Viaticos al Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27000	<b>Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27200	Tasas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Matricula anual del vehiculo 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	22,659.03	26,613.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31000	Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales	4,739.03	10,125.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,272.25
31100	Alimentos y Bebidas para personas	4,739.03	10,125.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,864.21
32000	Prendas de Vestir, Materiales y Accesorios para costura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,864.21
32310	Prendas de Vestir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33000	Productos de Papel y Cartón	671.65	1,668.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33100	Productos de Papel y Cartón (Papel higiénico)	671.65	1,668.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,339.75
33300	Productos de Artes Graficas (Impresos, formularios, boletines y calendarios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,339.75
33400	Papel de escritorio (Papel Bond y Otros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33500	Libros, Revistas y Periódicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35000	Productos Químicos, Farmaceuticos, Combustible y Lubricantes	14,688.00	12,673.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35100	Productos Químicos	-	4,998.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,361.80
35200	Proctos Farmaceuticos y Medicinal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,998.00
35600	Combustibles y Lubricantes	14,688.00	7,675.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,363.80
35610	Gasolina	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
35620	Diesel	11,688.00	7,675.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,363.80
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35800	Producto de Material Plastico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36000	Productos Metalicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36900	Otros Productos Metalicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39000	Otros Materiales y Suministros	2,560.35	2,146.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	506.10	547.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,706.49
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapiceros, sellos, etc)	1,150.00	1,082.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,053.97
39300	Utiles y Materiales Eléctricos (Baterías, Llaves, etc)	-	323.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,232.71
39400	Utensilios de cocina y comedor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323.80
39600	Repuestos y Accesorios	904.25	191.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39500	Instrumentales, Materiales y Suministros Medicos Y Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39530	Material Medico Quirujico Menor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40000	Bienes Capitalizables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42000	Maquinarias y Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42100	Equipo de Oficinas y Muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42110	Muebles Varios de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42120	Equipo Varios de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42500	Equipos de Comunicación Señalamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42510	Equipo de Comunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42600	Equipo para computación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45000	Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45100	Aplicaciones Informáticas (Licencias de software)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Presupuesto anual/gasto mensual	3,804,783.00	3,880,435.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,685,218.03



DAVID RICARDO NASSER  
Gerente Servicios Compartidos



EMILIO BANEGAS  
Contador General