

|                                     | <b>Mes Anterior</b><br><b>31,463,425.35</b> | <b>Mes Actual</b><br><b>4,855,983.90</b> | <b>Acumulado</b><br><b>36,319,409.25</b> |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>OTRAS ASIGNACIONES</b>           |                                             |                                          |                                          |
| <b>OTROS INGRESOS</b>               | <b>1,458.75</b>                             |                                          | <b>1,458.75</b>                          |
|                                     | <b>31,464,884.10</b>                        | <b>4,855,983.90</b>                      | <b>36,320,868.00</b>                     |
| SUELDO Y SALARIOS                   | 19,519,423.62                               | 3,157,047.06                             | 22,676,470.68                            |
| DECIMO TERCER MES                   | 29,454.91                                   |                                          | 29,454.91                                |
| DECIMO CUARTO MES                   | 3,027,486.85                                |                                          | 3,027,486.85                             |
| COMPLEMENTOS ( Vacaciones )         | 1,940,294.61                                | 263,368.63                               | 2,203,663.24                             |
| GASTOS DE REPRESENTACION            | 120,000.00                                  | 20,000.00                                | 140,000.00                               |
| INJUPEMP ( Aportación Patronal )    | 1,864,826.07                                | 364,494.84                               | 2,229,320.91                             |
| I. H. S. S. ( Aportación Patronal ) | 424,233.60                                  | 103,089.10                               | 527,322.70                               |
| INFOP. OTRAS CONTRIBUCIONES         | 250,087.24                                  | 62,104.99                                | 312,192.23                               |
| SUELDO EMPLEADOS TEMPORAL           | 860,443.40                                  | 128,195.81                               | 988,639.21                               |
| DECIMO CUARTO MES EMP. TEMP         | 72,143.21                                   |                                          | 72,143.21                                |
| HORAS EXTRAS                        | 331,910.79                                  | 13,620.22                                | 345,531.01                               |
| BENEFICIOS Y COMPENSACIONES         | 544,536.67                                  |                                          | 544,536.67                               |
| ENERGIA ELECTRICA                   | 585,915.77                                  |                                          | 585,915.77                               |
| AGUA                                | 44,589.00                                   | 3,054.09                                 | 47,643.09                                |
| TELEFONO,FAX,TELEX                  | 374,569.09                                  |                                          | 374,569.09                               |
| TELEFONIA CELULAR                   | 67,905.74                                   |                                          | 67,905.74                                |
| CORREOS POSTAL                      | 83,222.29                                   | 19,653.76                                | 102,876.05                               |
| OTROS SERVICIOS PERSONALES          | 75.00                                       |                                          | 75.00                                    |
| ALQUILER DE TERRENOS                | 282,289.86                                  | 115,047.02                               | 397,336.88                               |
| ALQUILER DE EDIFICIOS               | 19,179.62                                   |                                          | 19,179.62                                |
| SERVICIOS DE TRANSPORTE             | 300.00                                      |                                          | 300.00                                   |
| OTROS ALQUILERES                    | 701.00                                      | 473.00                                   | 1,174.00                                 |
| MANTENIMIE Y REP DE EDIFIFIOS       | 19,129.44                                   |                                          | 19,129.44                                |
| MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE         | 108.00                                      |                                          | 108.00                                   |
| MANTE.DE SISTEMAS DE INFORM         | 2,177.00                                    |                                          | 2,177.00                                 |
| MANTENIMIENTO DE MOB Y EQUI         | 25,718.48                                   |                                          | 25,718.48                                |
| MANTE Y REP. DE OBRAS CIVILES       | 13,160.00                                   | 30,576.00                                | 43,736.00                                |
| MANTE Y REPARA DE EQUI DE OF        | 8,872.00                                    |                                          | 8,872.00                                 |
| MANTE Y REP.EQUI.TRANSPORTE         | 202,391.80                                  | 23,984.33                                | 226,376.13                               |
| MANTE Y REPARA DE OTROS EQL         | 47,442.59                                   | 6,552.36                                 | 53,994.95                                |
| OTROS SERVICIOS TEC.PROF            | 269,036.00                                  | 72,000.00                                | 341,036.00                               |
| MANT. Y REP. DE EQUI DE COMUN       | -                                           | 410.00                                   | 410.00                                   |
| SERVICIOS JURIDICOS                 | 5,000.00                                    |                                          | 5,000.00                                 |
| SERVICIOS DE CAPACITACION           | 191,956.16                                  | 45,940.00                                | 237,896.16                               |
| SERVICIO COMER DE TRANSP            | 173.00                                      | 100.00                                   | 273.00                                   |
| SERVICIOS DE INFORMATICA            | 22,400.00                                   |                                          | 22,400.00                                |
| OTROS SERVICIOS COMERCIALES         | 15,000.00                                   |                                          | 15,000.00                                |
| IMPUESTOS SOBRE BIENES INMU         | 8,622.72                                    |                                          | 8,622.72                                 |
| IMPRENTA, PUBLICACION Y REPR        | 297,145.63                                  | 19,779.62                                | 316,925.25                               |
| PRIMAS DE SEGURO                    | 2,359,274.57                                |                                          | 2,359,274.57                             |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA             | 154,229.71                                  | 78,624.00                                | 232,853.71                               |
| VIATICOS NACIONALES                 | 361,093.84                                  | 98,366.00                                | 459,459.84                               |
| PASAJES AL EXTERIOR                 | 208,432.92                                  | 25,510.17                                | 233,943.09                               |
| VIATICOS AL EXTERIOR                | 635,964.58                                  | 171,346.48                               | 807,311.06                               |
| <b>VAN ...</b>                      | <b>35,367,587.95</b>                        | <b>4,823,337.48</b>                      | <b>40,190,925.43</b>                     |

|                                    |                      |                     |                      |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>VIENEN....</b>                  | 35,367,587.95        | 4,823,337.48        | 40,190,925.43        |
| TRANSP Y GASTOS DE VIAJE A PA      | 240.00               |                     | 240.00               |
| DERECHOS Y TASAS                   | 29,015.40            |                     | 29,015.40            |
| OTROS IMPUESTOS, DERECHOS \        | 410.00               |                     | 410.00               |
| LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION        | 30,060.80            | 35,290.00           | 65,350.80            |
| CEREMONIAL Y PROTOCOLO             | 48,563.49            | 500.00              | 49,063.49            |
| OTROS SERVICIOS NO PERSONAL        | 475.00               |                     | 475.00               |
| ALIMENTO Y BEBIDAS A PERSONA       | 109,947.41           | 22,539.79           | 132,487.20           |
| CONFECCIONES TEXTILES              | 18,830.59            | 2,500.00            | 21,330.59            |
| PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON       | 6,720.00             | 33,947.76           | 40,667.76            |
| PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA         | 142,716.86           |                     | 142,716.86           |
| PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON        | 63,944.06            | 145.55              | 64,089.61            |
| LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS      | 66,673.00            | 45.00               | 66,718.00            |
| PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO        | -                    | 1,080.00            | 1,080.00             |
| ESPECIES TIMBRADAS Y VALORE        | 11,500.00            | 843.75              | 12,343.75            |
| LLANTAS Y NEUMATICOS               | 54,028.80            |                     | 54,028.80            |
| PRODUCTOS FARMA Y MEDICINA         | 1,674.25             | 1,123.12            | 2,797.37             |
| TINTES Y PINTURAS                  | 123,211.47           | 15,029.80           | 138,241.27           |
| GASOLINA                           | 74,054.75            | 5,000.00            | 79,054.75            |
| DIESEL                             | 152,583.42           | 34,587.50           | 187,170.92           |
| HERRAMIENTAS MENORES               | 274.00               | 4,373.20            | 4,647.20             |
| ACCESORIOS DE METAL                | 1,670.59             | 1,021.84            | 2,692.43             |
| ESTRUCTURAS METALICAS              | 9,335.95             |                     | 9,335.95             |
| PRODUCTOS MATERI DE PLASTIC        | 311.02               | 1,500.00            | 1,811.02             |
| PRODUCTOS DE VIDRIO                | -                    | 150.00              | 150.00               |
| PRODUCTOS QUIMICOS DE USO F        | 189.35               |                     | 189.35               |
| ELEMENTOS DE FERRETERIA            | 199.00               |                     | 199.00               |
| INSECTISIDAS,FUMIGANTES Y OTI      | -                    | 47                  | 47.00                |
| ELEMENTOS DE LIMPIEZA              | 37,066.56            |                     | 37,066.56            |
| UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑ       | 30,406.83            | 252.70              | 30,659.53            |
| UTILES Y MATERIAL ELECTRICO        | 42,403.89            | 8,188.41            | 50,592.30            |
| UTENSILIOS DE COCINA Y COMED       | 1,892.85             | 382.20              | 2,275.05             |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS             | 86,360.33            | 1,232.55            | 87,592.88            |
| OTROS MATERIALES Y SUMINISTF       | 900.00               |                     | 900.00               |
| EQUIPOS VARIOS DE OFICINA          | 1,180.00             |                     | 1,180.00             |
| TRANSFERENCIAS A U. I. T.          | 457,323.21           |                     | 457,323.21           |
| TRANSFERENCIAS A COMTELCA          | 500,000.00           |                     | 500,000.00           |
| <b>TOTAL EJECUCIÓN DEL PERIODO</b> | <b>37,471,750.83</b> | <b>4,993,117.65</b> | <b>42,464,868.48</b> |

EGRESOS NO REPO EN LA EJECUCIÓN

Saldo de ejecucion 31/07/2011 (6,006,866.73) (137,133.75) (6,144,000.48)

SR. POMPEYO BONILLA  
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. JUAN PABLO OCHOA  
DIRECTOR DE FINANZ. Y ADMON

P.M.Y.C.P. ROBERTO CASTRO  
CONTADOR GENERAL