

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal (CONEANFO)
Ejecución Mensual del Presupuesto de Egresos por grupo y objeto de gasto
Mes de Septiembre del 2016



Objeto de gasto	Nombre	Presupuesto Aprobado	Devengado	Credito Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES			
11000	Personal Permanente			
11100	Sueldos Basicos	7663,620.00	650,336.95	7013,283.05
11300	Retribuciones personal directivo	14,000.00	-	14,000.00
11400	Adicionales	35,034.00		35,034.00
11510	Decimo tercer mes	657,885.00	-	657,885.00
11520	Decimocuarto mes	634,885.00	77,582.75	557,302.25
11600	Complementos	489,367.00	48,801.53	440,565.47
11710	INJUPEMP	842,644.24	76,113.75	766,530.49
11750	Contribuciones para el Seguro Social	480,035.64	43,858.83	436,176.81
11800	Dietas	56,000.00	-	56,000.00
	SUB-TOTAL	10873,470.88	896,693.81	9976,777.07
12000	Personal No permanente			
12100	Sueldos Basicos	2514,091.61	262,500.15	2251,591.46
12300	Adicionales	43,200.00	-	43,200.00
12510	Decimo tercer mes	152,030.67	733.33	151,297.34
12520	Decimocuarto mes	125,030.67	733.34	124,297.33
12990	Otros Servicios Personales	95,000.00	-	95,000.00
	SUB-TOTAL	2929,352.95	263,966.82	2665,386.13
14000	Retribuciones Extraordinarias			
14100	Horas extraordinarias	86,000.00	8,270.10	77,729.90
	SUB-TOTAL	86,000.00	8,270.10	77,729.90
15000	Asistencia Social al Personal			
15900	Otra Asistencia Social al Personal	49,000.00	-	49,000.00
	SUB-TOTAL	49,000.00	-	49,000.00
16000	Beneficios Y Compensaciones			
16000	Beneficios Y Compensaciones	515,244.45	-	515,244.45
	SUB-TOTAL	515,244.45	-	515,244.45
	TOTAL OBJETO DE GASTO 10000	14453,068.28	1168,930.73	13284,137.55
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			
21000	Servicios Basicos			
21100	Energia Electrica	187,254.99	17,428.11	169,826.88
21200	Agua	56,900.00	8,552.80	48,347.20
21410	Correo Postal	1,000.00	-	1,000.00
21420	Telefonia Fija	88,763.00	7,484.72	81,278.28
	SUB-TOTAL	333,917.99	33,465.63	300,452.36
23000	Mantenimiento Reparaciones y Limpieza			
23100	Mantenimiento y Reparacion de edificios y Locales	42,436.21	-	42,436.21
23200	Mantenimiento y Reparacion de equipo y medios de transporte	293,000.00	-	293,000.00
23350	Mantenimiento y Reparacion de equipo para computacion	33,000.00	-	33,000.00
23360	Mantenimiento y Reparacion de equipo de Oficina y Muebles	45,000.00	-	45,000.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigacion	1,500.00	-	1,500.00
	SUB-TOTAL	414,936.21	-	414,936.21
24000	Servicios Profesionales			
24200	Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad	158,130.00	-	158,130.00

24300	Servicios Jurídicos	144,000.00	12,000.00	132,000.00
24500	Servicios de Capacitacion	801,500.00	53,820.00	747,680.00
24600	Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados	23,000.00	-	23,000.00
24900	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	663,400.00	50,260.34	613,139.66
	SUB-TOTAL	1790,030.00	116,080.34	1673,949.66
25000	Servicios Comerciales y Financieros			
25100	Servicios de Transporte	84,791.00	12,238.06	72,552.94
25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	97,000.00	-	97,000.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	527,004.24	97,706.11	429,298.13
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	13,180.00	450.00	12,730.00
25600	Publicidad y Propaganda	114,000.00	8,500.00	105,500.00
25700	Servicios de Internet	244,137.59	19,210.52	224,927.07
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	7,000.00	-	7,000.00
	SUB-TOTAL	1087,112.83	138,104.69	949,008.14
26000	Pasajes y Viaticos			
26110	Pasajes Nacionales	102,710.04	2,058.00	100,652.04
26210	Viaticos Nacionales	1270,971.10	94,934.75	1176,036.35
26220	Viaticos al Exterior	10,000.00	-	10,000.00
	SUB-TOTAL	1383,681.14	96,992.75	1286,688.39
27000	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales			
27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	100,000.00	-	100,000.00
27210	Tasas	4,241.96	114.00	4,127.96
27220	Derechos	135,000.00	-	135,000.00
	SUB-TOTAL	239,241.96	114.00	239,127.96
29000	Otros Servicios No Personales			
29100	Ceremonial y Protocolo	847,407.00	159,334.50	688,072.50
29200	Servicios de Vigilancia	53,350.00	-	53,350.00
	SUB-TOTAL	900,757.00	159,334.50	741,422.50
	TOTAL OBJETO DE GASTO 20000	6149,677.13	544,091.91	5605,585.22
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
31000	Alimento, Productos Agropecuarios y Forestales			
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	255,283.66	8,394.00	246,889.66
	SUB-TOTAL	255,283.66	8,394.00	246,889.66
32000	Textiles y Vestuarios			0.00
32300	Prendas de Vestir	10,067.47	-	10,067.47
32400	Calzado	1,000.00	-	1,000.00
	SUB-TOTAL	11,067.47	-	11,067.47
33000	Productos de Papel y Carton			
33100	Papel de Escritorio	36,940.00	1,006.25	35,933.75
33300	Productos de Artes Graficas	10,000.00	-	10,000.00
33400	Productos de Papel y Carton	16,000.00	1,163.62	14,836.38
33500	Libros, Revistas y Periodicos	20,000.00	-	20,000.00
	SUB-TOTAL	82,940.00	2,169.87	80,770.13
34000	Cuero, Piel y sus Productos			
34200	Articulos de Cuero	517.50	-	517.50
34300	Articulos de Caucho	2,183.85	-	2,183.85
34400	Llantas y Camaras de Aire	84,000.00	170.00	83,830.00
	SUB-TOTAL	86,701.35	170.00	86,531.35
35000	Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles y Lubricantes			
35100	Productos Quimicos	5,000.00	-	5,000.00
35210	Productos Farmaceuticos y Medicinales Varios	10,000.00	-	10,000.00
35300	Abonos y fertilizantes	3,000.00	-	3,000.00
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	6,000.00	-	6,000.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	40,034.00	236.20	39,797.80

35610	Gasolina	107,600.00	1,696.00	105,904.00
35620	Diesel	241,846.00	24,668.90	217,177.10
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	20,200.00	1,840.00	18,360.00
35800	Productos de Material Plastico	1,646.22	356.00	1,290.22
	SUB-TOTAL	435,326.22	28,797.10	406,529.12
36000	Productos Metalicos			
36100	Productos Ferrosos	6,000.00	-	6,000.00
36300	Estructuras Metalicas Acabadas	4,945.00	-	4,945.00
36400	Herramientas Menores	3,000.00	-	3,000.00
36930	Elementos de Ferreteria	3,000.00	110.00	2,890.00
	SUB-TOTAL	16,945.00	110.00	16,835.00
37000	Productos Minerales No Metalicos			
37200	Productos de Vidrio	10,000.00	-	10,000.00
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	3,774.04	1,552.50	2,221.54
37500	Cemento, Cal y Yeso	45,500.00	-	45,500.00
	SUB-TOTAL	59,274.04	1,552.50	57,721.54
39000	Otros Materiales y Suministros			
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	33,863.45	-	33,863.45
39200	Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	344,833.76	15,922.84	328,910.92
39300	Utiles y Materiales Electricos	9,664.60	662.40	9,002.20
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	6,257.87	165.00	6,092.87
39600	Otros Repuesto y Accesorios Menores	91,000.00	6,827.32	84,172.68
	SUB-TOTAL	485,619.68	23,577.56	462,042.12
	TOTAL OBJETO DE GASTO 30000	1433,157.42	64,771.03	1368,386.39
40000	BIENES CAPITALIZABLES			
42000	Maquinaria y Equipo			
42120	Equipos Varios de Oficina	12,000.00	1,040.18	10,959.82
42600	Equipo de Computacion	42,000.00	-	42,000.00
	SUB-TOTAL	54,000.00	1,040.18	52,959.82
43000	Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables			
43100	Libros y Revistas	1,265.00	-	1,265.00
	SUB-TOTAL	1,265.00	-	1,265.00
47000	Construcciones			
47210	Construcciones y Mejoras en Dominio Publico	200,000.00	-	200,000.00
	SUB-TOTAL	200,000.00	-	200,000.00
	TOTAL OBJETO DE GASTO 40000	255,265.00	1,040.18	254,224.82
	INVERSIONES			
	Reserva para Capital	608,117.55	-	608,117.55
	SUB-TOTAL	608,117.55	-	608,117.55
	TOTAL INVERSIONES	608,117.55	-	608,117.55
	SUB-TOTAL	22899,285.38	1778,833.85	21120,451.53
	Fondos Externos	6641,694.34	263,774.10	6377,920.24
	TOTAL GENERAL	29540,979.72	2042,607.95	27498,371.77

Elaborado por: Lic. Yancy Miyaya Diaz
Contadora General



Revisado por: MAE. Yaqueline Cabrera
Coordinadora de Admón y Finanzas

