

**PRESUPUESTO APROBADO PERIODO MAYO 2016 ABRIL 2017**

COD. PRES.	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO PROYECTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 septiembre 2016	DISPONIBLE	PORCENTAJE EN RELACION AL PRESUPUESTO PROYECTADO
<b>GASTOS</b>					
5101	SEGUROS EDIFICIOS Y VEHICULOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00%
5102	ATENCIONES	1000,000.00	358,576.18	641,423.82	35.86%
5103	ALQUILERES/PROPUESTA CONSTRUCCION CAPITULOS	1000,000.00	209,800.79	790,199.21	20.98%
5105	SUELDOS Y SALARIOS	19000,000.00	8305,247.84	10694,752.16	43.71%
5106	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	138,958.37	361,041.63	27.79%
5107	PAPELERIA Y UTILES	800,000.00	250,495.43	549,504.57	31.31%
5108	CATORCEAVO MES	1400,000.00	1180,446.74	0.00	84.32%
5109	VIATICOS	1300,000.00	317,183.59	982,816.41	24.40%
5110	VACACIONES	1300,000.00	672,521.00	627,479.00	51.73%
5111	TRIBUNAL DE HONOR	1600,000.00	425,149.94	1174,850.06	26.57%
5112	TRANSPORTE AEREO	500,000.00	91,206.07	408,793.93	18.24%
5113	CENTRO DE CAPACITACION	3000,000.00	1242,001.08	1757,998.92	41.40%
5115	CUOTA PATRONAL R.A.P.	250,000.00	76,357.00	173,643.00	30.54%
5116	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	124,098.33	75,901.67	62.05%
5117	GASTOS FINANCIEROS Y AMOTIZACION DE CAPITAL PRESTAMO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00%
5118	CAPACITACION EMPLEADOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00%
5119	MODULO SISTEMA CONTABLE	100,000.00	18,675.00	81,325.00	18.68%
5120	CUOTA PATRONAL I.H.S.S.	850,000.00	322,232.77	527,767.23	37.91%
5121	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y DE VIDA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00%
5122	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA	450,000.00	98,700.00	351,300.00	21.93%
5123	CAJA CHICA	0.00	98,821.30	-98,821.30	0.00%
5125	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1000,000.00	354,784.34	645,215.66	35.48%
5126	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	20,700.00	-20,700.00	100.00%
5127	FIESTA NAVIDEÑA	2000,000.00	0.00	2000,000.00	0.00%
5129	ASAMBLEAS Y GASTOS AÑOS ANTERIORES	2500,000.00	921,069.44	1578,930.56	36.84%
5130	GASTOS DIRECTIVOS	2300,000.00	808,868.24	1491,131.76	35.17%
5140	AGUINALDO	1400,000.00	0.00	1400,000.00	0.00%
5145	SERVICIOS PUBLICOS	1700,000.00	848,027.81	851,972.19	49.88%
5150	CONTRIBUCIONES	1000,000.00	62,106.70	937,893.30	6.21%
5155	PRESTACIONES	1600,000.00	1781,557.63	-181,557.63	111.35%
5160	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1200,000.00	440,312.56	759,687.44	36.69%
5165	ELABORACION DE SELLOS ABOGADOS	500,000.00	219,389.17	280,610.83	43.88%
5170	GASTOS VARIOS	900,000.00	380,321.24	519,678.76	42.26%
5173	GASTOS JUNTA ELECTORAL	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00%
5180	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	400,000.00	195,444.88	204,555.12	48.86%
5186	DEPRECIACIONES	1500,000.00	612,018.50	887,981.50	40.80%
5187	SEGURIDAD PROFESIONALES DEL DERECHO	1000,000.00	151,440.00	848,560.00	15.14%
5190	UNIFORMES Y PRENDAS DE TRABAJO	69,553.26	58,321.14	11,232.12	83.85%
5191	HORAS EXTRAS	250,000.00	36,407.47	213,592.53	14.56%
5195	INTERNET Y CABLE/ 26 CAPITULOS	800,000.00	25,001.76	774,998.24	3.13%
5196	DIETAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00%
5197	EVENTOS SOCIALES	1200,000.00	1517,651.99	-317,651.99	126.47%
5198	REPARACIONES Y MANT. VEHICULOS	500,000.00	164,363.54	335,636.46	32.87%
5199	TRANSPORTE TERRESTRE	300,000.00	104,614.43	195,385.57	34.87%
5200	CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1500,000.00	0.00	1500,000.00	0.00%
5201	PROYECTOS	2000,000.00	0.00	2000,000.00	0.00%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>60569,553.26</b>	<b>22732,872.27</b>	<b>37617,127.73</b>	<b>37.53%</b>

COD. PRES.	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO
<b>INGRESOS</b>		
4105	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	2565,124.14
4106	MEMBRESIAS ABOGADOS	11000,294.11
4110	TIMBRES	0.00
4107	CONSTANCIAS SELLOS JURAMENTACIONES Y OTROS INGRESOS	2566,605.91
4112	INSCRIPCIONES ABOGADOS	4032,659.15
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>20164,683.31</b>

<b>INGRESOS REALIZADOS</b>	<b>20164,683.31</b>
<b>GASTOS REALIZADOS</b>	<b>22732,872.27</b>
<b>PERDIDA JUNIO 2016</b>	<b>-2568,188.96</b>

Fernando Interjano  
CONTADOR GENERAL



NOTA: EL PORCENTAJE EJECUTADO DEBE DE SER DE 24.99%