

PRESUPUESTO APROBADO PERIODO MAYO 2016 ABRIL 2017
Ejecucion al 31 de Octubre del 2016

COD. PRES.	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO PROYECTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 Octubre 2016	DISPONIBLE	PORCENTAJE EN RELACION AL PRESUPUESTO PROYECTADO
GASTOS					
5101	SEGUROS EDIFICIOS Y VEHICULOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00%
5102	ATENCIONES	1000,000.00	364,018.68	635,981.32	36.40%
5103	ALQUILERES/PROPUESTA CONSTRUCCION CAPITULOS	1000,000.00	224,304.04	775,695.96	22.43%
5105	SUELDOS Y SALARIOS	19000,000.00	8886,637.06	10113,362.94	46.77%
5106	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	169,090.55	330,909.45	33.82%
5107	PAPELERIA Y UTILES	800,000.00	271,096.56	528,903.44	33.89%
5108	GATORCEAVO MES	1400,000.00	1180,446.74	0.00	84.32%
5109	VIATICOS	1300,000.00	361,252.59	938,747.41	27.79%
5110	VACACIONES	1300,000.00	748,190.00	551,810.00	57.55%
5111	TRIBUNAL DE HONOR	1600,000.00	438,787.55	1161,212.45	27.42%
5112	TRANSPORTE AEREO	500,000.00	95,978.57	404,021.43	19.20%
5113	CENTRO DE CAPACITACION	3000,000.00	1337,594.38	1662,405.62	44.59%
5115	CUOTA PATRONAL R.A.P.	250,000.00	93,387.93	156,612.07	37.36%
5116	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	222,565.81	-22,565.81	111.28%
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	496,173.88	353,826.12	58.37%
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	100,425.00	349,575.00	22.32%
5123	CAJA CHICA	0.00	48,821.30	-48,821.30	0.00%
5125	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1000,000.00	577,256.52	422,743.48	57.73%
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	1262,481.48	1037,518.52	54.89%
5140	AGUINALDO	1400,000.00	0.00	1400,000.00	0.00%
5145	SERVICIOS PUBLICOS	1700,000.00	984,790.16	715,209.84	57.93%
5150	CONTRIBUCIONES	1000,000.00	62,106.70	937,893.30	6.21%
5155	PRESTACIONES	1600,000.00	1788,458.83	-188,458.83	111.78%
5160	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1200,000.00	563,693.10	636,306.90	46.97%
5165	ELABORACION DE SELLOS ABOGADOS	500,000.00	227,059.67	272,940.33	45.41%
5170	GASTOS VARIOS	900,000.00	511,818.90	388,181.10	56.87%
5173	GASTOS JUNTA ELECTORAL	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00%
5180	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	400,000.00	277,129.00	122,871.00	69.28%
5186	DEPRECIACIONES	1500,000.00	734,422.20	765,577.80	48.96%
5187	SEGURIDAD PROFESIONALES DEL DERECHO	1000,000.00	284,290.00	715,710.00	28.43%
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	92,211.60	707,788.40	11.53%
5196	DIETAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00%
5197	EVENTOS SOCIALES	1200,000.00	2042,673.36	-842,673.36	170.22%
5198	REPARACIONES Y MANT. VEHICULOS	500,000.00	308,940.07	191,059.93	61.79%
5199	TRANSPORTE TERRESTRE	300,000.00	125,184.05	174,815.95	41.73%
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%
TOTAL GASTOS		60569,553.26	26036,459.33	34313,540.67	42.99%

INGRESOS C.A.H.	INGRESOS	
COD. PRES.	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO
INGRESOS		
4105	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	3045,343.85
4106	MEMBRESIAS ABOGADOS	12628,688.99
4110	TIMBRES	0.00
4107	CONSTANCIAS SELLOS JURAMENTACIONES Y OTROS INGRESOS	2912,575.53
4112	INSCRIPCIONES ABOGADOS	4672,404.82
TOTAL INGRESOS		23259,013.19

INGRESOS REALIZADOS	23259,013.19
GASTOS REALIZADOS	26036,459.33
PERDIDA JUNIO 2016	-2777,446.14

Fernando Interiano
CONTADOR GENERAL



NOTA: EL PORCENTAJE EJECUTADO DEBE DE SER DE 24.99%