

REPORTE DE PRESUPUESTO MENSUAL

FEBRERO DE 2024

NO.	GRUPO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CRÉDITO DISPONIBLE
1	SUELDOS Y SALARIOS	SUÉLDOS BASICOS (PERSONAL PERMANENTE)	-	-	86,529.31	-
2	SUELDOS Y SALARIOS	SUÉLDOS BASICOS (PERSONAL NO PERMANENTE)	-	-	1,353,194.89	-
3	SUELDOS Y SALARIOS	SUÉLDOS BASICOS (PERSONAL NO PERMANENTE) ENERO 2024	-	-	278,364.50	-
4	SUELDOS Y SALARIOS	PLANILLA EXTRAORDINARIA 02/2023 - 01/2024	-	-	298,571.43	-
TOTAL GASTO MENSUAL					2,016,660.13	-2,016,660.13

EJECUCION EN APLICACIÓN DEL ARTICULO N° 78 DE LA LEY DE PRIVACION DE DOMINIO						
5	FONDOS PROPIOS	SUELDOS BASICOS, EMPRESAS ADMINISTRADAS	-	-	99,516.66	-
6	FONDOS PROPIOS	BONO VACACIONAL SEGÚN REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	-	-	78,889.33	-
7	FONDOS PROPIOS	JORNALES	-	-	22,000.00	-
8	FONDOS PROPIOS	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	-	-	904,836.45	-
9	FONDOS PROPIOS	TELEFONIA FIJA	-	-	3,283.88	-
10	FONDOS PROPIOS	OTROS SERVICIOS BASICOS	-	-	2,445.70	-
11	FONDOS PROPIOS	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	-	-	26,400.00	-
12	FONDOS PROPIOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	-	-	127,510.00	-
13	FONDOS PROPIOS	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	-	-	9,405.00	-
14	FONDOS PROPIOS	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-	-	27,239.19	-
15	FONDOS PROPIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE	-	-	12,474.09	-
16	FONDOS PROPIOS	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	-	-	1,200.00	-
17	FONDOS PROPIOS	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	-	-	45,826.10	-
18	FONDOS PROPIOS	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-	13,800.00	-
19	FONDOS PROPIOS	SERVICIO DE INTERNET	-	-	27,251.07	-
20	FONDOS PROPIOS	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	-	-	2,500.00	-
21	FONDOS PROPIOS	VIATICOS NACIONALES	-	-	24,703.18	-
22	FONDOS PROPIOS	IMPUESTOS NACIONALES	-	-	12,742.23	-
23	FONDOS PROPIOS	MULTAS Y RECARGOS	-	-	20,486.82	-
24	FONDOS PROPIOS	GASTOS JUDICIALES	-	-	30,400.00	-
25	FONDOS PROPIOS	SERVICIO DE VIGILANCIA	-	-	220,500.00	-
26	FONDOS PROPIOS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	-	-	15,942.86	-
27	FONDOS PROPIOS	PAPEL DE ESCRITORIO	-	-	29,850.00	-
28	FONDOS PROPIOS	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-	-	300.00	-
29	FONDOS PROPIOS	GASOLINA	-	-	1,500.00	-
30	FONDOS PROPIOS	DIESEL	-	-	23,380.10	-
31	FONDOS PROPIOS	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	-	-	17.00	-
32	FONDOS PROPIOS	HERRAMIENTAS MENORES	-	-	432.00	-
33	FONDOS PROPIOS	ACCESORIOS DE METAL	-	-	120.00	-
34	FONDOS PROPIOS	ELEMENTOS DE FERRETERIA	-	-	650.00	-
35	FONDOS PROPIOS	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	-	-	66,332.18	-
36	FONDOS PROPIOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	-	-	40,546.05	-
37	FONDOS PROPIOS	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	-	-	447.00	-
38	FONDOS PROPIOS	EROGACIONES CORRIENTES	-	-	74,433.38	-
TOTAL GASTO MENSUAL			L.	-	L.	-
					L. 3,984,020.40	L. 0.00

FONDOS PROPIOS (INGRESOS POR INTERESES Y EL 5% DE RENTAS, VENTAS Y UTILIDAD DE LAS EMPRESAS BAJO ADMINISTRACIÓN)

SALDO ANTERIOR CUENTA N° 9856	L. 3,492,644.95
INGRESOS VARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	L. 1,416,585.54
CUENTAS POR PAGAR, REFERENTE A LA PLANILLA FEBRERO 2024	L. 18,958.92
TOTAL GASTO MENSUAL CUENTA 9856	L. 2,465,406.87
REPORTADO EN EL ACUMULADO DE PLANILLA, DEL MES DE ENERO 2024 Y OTROS AJUSTES	L. 105,560.01
SALDO DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	L. 2,357,222.53

Ultima Fecha de Actualizacion: 29 de febrero de 2024

Elaborado Por: Luis Arias.

Firma Y Sello:

