



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
REPORTE DE PRESUPUESTO MENSUAL ACUMULADO MAYO 2024

Código de Cuenta	Gastos de Funcionamiento	Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado
10000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	25,296,548.07
11000	Personal Permanente	-	-	20,964,878.67
11100	Sueldos y Salarios	-	-	16,750,133.63
11400	Adicionales	-	-	-
11500	Aguinaldo y Décimo cuarto mes de Salario	-	-	-
11510	Decimo tercer mes de salario	-	-	-
11520	Decimo cuarto mes de salario	-	-	-
11600	Complementos	-	-	1,531,819.63
11610	Bono de Vacaciones	-	-	1,531,819.63
11700	Contribuciones Patronales	-	-	-
11710	Injupemp	-	-	-
11750	IHSS	-	-	-
11760	Infop	-	-	-
12000	Personal no permanente	-	-	434,583.39
12100	Sueldos básicos	-	-	434,583.39
15000	Asistencia Social al Personal	-	-	-
15100	Otras Asistencia Social al Personal (Ayuda Funebres)	-	-	-
16000	Beneficios y Compensaciones	-	-	3,897,086.01
16100	Beneficios	-	-	3,897,086.01
	Bonificación Habitual Anual	-	-	3,396,766.91
	Estipendio	-	-	500,319.10
	Pasivo Laboral	-	-	-
	Reserva para pago de prestaciones	-	-	-
	Reserva de Capital	-	-	-
20000	Servicios No Personales	-	-	4,698,763.91
21000	Servicios Básicos	-	-	10,425.87
21100	Energía Eléctrica	-	-	10,425.87
21400	Comunicaciones	-	-	-
21420	Teléfono Públicos (fijos)	-	-	-
22000	Alquileres y Derechos sobre bienes Intangibles	-	-	707,278.07
22100	Alquiler de Oficina	-	-	297,063.91
22200	Alquileres de Equipo y Maquinaria	-	-	-
22220	Alquiler de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-	-	-
22900	Otros alquileres (copiadora, sillas y mesa IAP)	-	-	410,214.16
23000	Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza	-	-	201,393.03
23100	Mantenimiento y reparaciones de Edificio	-	-	-
23200	Mantenimiento y Reparación Vehículo	-	-	95,373.23
23300	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	-	-	-
23360	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	-	-	-
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	-	-	106,019.80
24000	Servicios Profesionales	-	-	1,446,998.21
24100	Servicios de Contabilidad y Auditoría	-	-	-
24300	Servicio Jurídico	-	-	595,000.00
24500	Servicios Técnicos de Capacitación	-	-	304,000.00
24600	Servicio de Informática y Sistemas Computarizados	-	-	295,998.21
24720	Servicio de monitoreo y evaluación	-	-	-
24900	Otros servicios Técnicos Profesionales	-	-	-
25000	Servicios Comerciales y Financieros	-	-	1,902,501.37
25100	Servicio de Transporte	-	-	32,078.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	-	-	196,626.20
25400	Primas y Gastos de Seguro	-	-	1,626,117.10
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	-	-	17,751.08
25700	Servicio de Internet (Columbus) y Cable color	-	-	29,928.99
25900	Otros servicios comerciales y financieros (Cable)	-	-	-
26000	Pasajes y Viáticos	-	-	334,894.17
26100	Pasajes	-	-	-
26110	Pasajes Nacionales	-	-	-
26120	Pasajes al exterior	-	-	-
26200	Viáticos	-	-	334,894.17
26210	Viáticos Nacionales	-	-	334,894.17
26220	Viáticos al Exterior	-	-	-
27000	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	-	-	-
27200	Tasas	-	-	-
27200	Matrícula anual del vehículo y Tasas	-	-	-
29000	Otros servicios No Personales	-	-	95,273.19
29100	Ceremoniales y Protocolo	-	-	95,273.19
29200	Servicios de Vigilancia	-	-	-
30000	Materiales y Suministros	-	-	317,470.42



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
REPORTE DE PRESUPUESTO MENSUAL ACUMULADO MAYO 2024

Codigo de Cuenta	Gastos de Funcionamiento	Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado
31000	Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales	-		33,872.62
31100	Allmentos y Bebidas para personas			33,872.62
32000	Prendas de Vestir, Materiales y Accesorios para costura	-		-
32310	Prendas de Vestir			-
33000	Productos de Papel y Cartón	-		84,572.26
33100	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico)			24,798.56
33300	Productos de Artes Graficas(Impresos, formularios, boletines y calendarios)			13,613.70
33400	Papel de escritorio (Papel Bond y Otros)			-
33500	Libros, Revistas y Periodicos			46,160.00
35000	Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustible y Lubricantes			131,449.47
35100	Productos Quimicos			-
35200	Proctos Farmaceuticos y Medicinal			-
35600	Combustibles y Lubricantes	-		131,449.47
35610	Gasolina			17,420.71
35620	Diesel			114,028.76
35650	Aceltes y Grasas Lubricantes	-		-
35800	Producto de Material Plastico			-
36000	Productos Metalicos			-
36900	Otros Productos Metalicos			-
39000	Otros Materiales y Suministros	-		67,576.07
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)			4,473.85
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lpcceros, sellos, etc)			47,994.10
39300	Utiles y Materiales Eléctricos (Baterias, Llaves, etc)			320.00
39400	Utensillos de cocina y comedor			-
39500	Instrumentales, Materiales y Suministros Medicos Y Laboratorio			-
39530	Material Medico Quirurgico Menor			-
39600	Repuestos y Accesorios			14,788.12
40000	Bienes Capitalizables	-		-
42000	Maquinarias y Equipos	-		-
42100	Equipo de Oficinas y Muebles			-
42110	Muebles Varios de Oficina			-
42120	Equipo Varios de Oficina			-
42300	Equipo de Transporte de Elevación y Tracción			-
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas			-
42500	Equipos de Comunicación Señalamiento	-		-
42510	Equipo de Comunicación			-
42600	Equipo para computación			-
45000	Activos Intangibles	-		-
45100	Aplicaciones Informáticas (Licencias de software)			-
	Presupuesto anual/gasto mensual	-		30,312,782.40


 DAVID RICARDO NASSER
 GERENTE DE OPERACIONES



 MARINA YESENIA SALGADO
 JEFE ADMINISTRATIVO



 JULIA MARIBEL ORTEGA VILLA
 CONTADOR
