



PRESUPUESTO APROBADO PERIODO MAYO 2016 ABRIL 2017

COD. PRES.	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO PROYECTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE ABRIL 2017	DISPONIBLE	PORCENTAJE EN RELACION AL PRESUPUESTO PROYECTADO
GASTOS					
5101	SEGUROS EDIFICIOS Y VEHICULOS	76,365.48	0.00	76,365.48	0.00%
5102	ATENCIONES	1,323,634.52	1,132,311.24	191,323.28	85.56%
5103	ALQUILERES/PROPUESTA CONSTRUCCION CAPITULOS	764,685.62	504,263.61	260,422.01	65.94%
5105	SUELDOS Y SALARIOS	19,050,000.00	18,757,590.90	292,409.10	98.47%
5106	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460,000.00	400,066.81	59,933.19	86.97%
5107	PAPELERIA Y UTILES	925,314.38	900,992.19	24,322.19	97.37%
5108	GATORCEAVO MES	1,208,270.65	1,207,446.74	823.91	99.93%
5109	VIATICOS	650,000.00	526,206.61	123,793.39	80.95%
5110	VACACIONES	1,300,000.00	1,256,817.70	43,182.30	96.68%
5111	TRIBUNAL DE HONOR	950,000.00	812,540.20	137,459.80	85.53%
5112	TRANSPORTE AEREO	400,000.00	245,800.89	154,199.11	61.45%
5113	CENTRO DE CAPACITACION	2,338,211.89	1,964,586.12	373,625.77	84.02%
5115	CUOTA PATRONAL R.A.P	250,000.00	208,442.74	41,557.26	83.38%
5116	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	294,590.89	243,065.79	51,525.10	82.51%
5117	GASTOS FINANCIEROS Y AMOTIZACION DE CAPITAL PRESTAMO	0.00	0.00	0.00	0.00%
5118	CAPACITACION EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00%
5119	MODULO SISTEMA CONTABLE	212,660.31	103,634.77	109,025.54	48.73%
5120	CUOTA PATRONAL I.H.S.S	1,080,000.00	933,287.92	156,712.08	85.62%
5121	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00%
5122	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA	211,789.17	211,125.00	664.17	99.69%
5125	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,161,051.36	1,146,293.38	14,757.98	98.73%
5126	SERVICIOS PROFESIONALES	71,400.01	71,400.00	0.01	0.00%
5127	FIESTA NAVIDEÑA	3,311,788.11	3,308,188.10	3,600.01	99.89%
5129	ASAMBLEAS Y GASTOS AÑOS ANTERIORES	4,153,000.00	3,554,398.39	598,601.61	85.59%
5130	GASTOS DIRECTIVOS	2,848,000.00	2,844,662.47	3,337.53	99.88%
5140	AGUINALDO	1,042,000.00	1,027,813.17	14,186.83	98.64%
5145	SERVICIOS PUBLICOS	2,050,000.00	1,818,419.80	231,580.20	88.70%
5150	CONTRIBUCIONES	139,553.84	86,106.70	53,447.14	61.70%
5155	PRESTACIONES	2,560,446.16	2,448,535.64	111,910.52	95.63%
5160	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,050,000.00	862,127.83	187,872.17	82.11%
5165	ELABORACION DE SELLOS ABOGADOS	621,488.36	610,302.36	11,186.00	98.20%
5170	GASTOS VARIOS	1,872,046.83	1,200,712.17	671,334.66	64.14%
5173	GASTOS JUNTA ELECTORAL	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00%
5180	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	457,026.78	453,195.93	3,830.85	99.16%
5186	DEPRECIACIONES	1,500,000.00	1,468,811.40	31,188.60	97.92%
5187	SEGURIDAD PROFESIONALES DEL DERECHO	495,000.00	339,470.00	155,530.00	68.58%
5190	UNIFORMES Y PRENDAS DE TRABAJO	83,046.15	81,846.14	1,200.01	98.56%
5191	HORAS EXTRAS	339,284.71	335,007.26	4,277.45	98.74%
5195	INTERNET Y CABLE/ 26 CAPITULOS	600,000.00	365,464.60	234,535.40	60.91%
5196	DIETAS	170,000.00	108,747.00	63,253.00	62.79%
5197	EVENTOS SOCIALES	3,032,138.00	2,972,474.49	59,663.51	98.03%
5198	REPARACIONES Y MANT. VEHICULOS	791,391.61	786,770.13	4,621.48	98.42%
5199	TRANSPORTE TERRESTRE	300,000.00	192,972.04	107,027.96	64.32%
5200	CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	87,953.17	33,030.17	54,923.00	37.56%
5201	PROYECTOS	7,862.00	0.00	7,862.00	0.00%
TOTAL GASTOS		60,350,000.00	55,622,948.52	4,727,051.48	92.17%



INGRESOS

COD. PRES.	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO
INGRESOS		
4105	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	6,443,502.48
4106	MEMBRESIAS ABOGADOS	26,814,883.62
4110	TIMBRES	0.00
4107	CONSTANCIAS SELLOS JURAMENTACIONES Y OTROS	6,048,859.71
4108	JURAMENTACIONES, CONSTANCIAS Y SELLOS	1,236,133.68
4112	INSCRIPCIONES ABOGADOS	9,242,000.38
TOTAL INGRESOS		49,785,379.87

INGRESOS REALIZADOS	49,785,379.87
GASTOS REALIZADOS	55,622,948.52
PERDIDA ABRIL 2017	-5,837,568.65

FERNANDO ALBERTO INTERIANO MORALES
CONTADOR GENERAL

