



## 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
<b>GASTOS</b>					
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%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>60,350,000.00</b>	<b>55,622,948.52</b>	<b>4,727,051.48</b>	<b>92.17%</b>

<b>INGRESOS</b>		
COD. PRES.	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO
<b>INGRESOS</b>		
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
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>49,785,379.87</b>

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

FERNANDO ALBERTO INTERIANO MORALES  
CONTADOR GENERAL

