

**PRESUPUESTO APROBADO PERIODO MAYO 2016 ABRIL 2017**  
Ejecucion al 28 de FEBRERO 2017

COD. PRES.	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO PROYECTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 28 FEBRERO 2017	DISPONIBLE	PORCENTAJE EN RELACION AL PRESUPUESTO PROYECTADO
<b>GASTOS</b>					
5101	SEGUROS EDIFICIOS Y VEHICULOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00%
5102	ATENCIONES	1,000,000.00	928,208.30	73,791.70	
5103	ALQUILERES/PROPUESTA CONSTRUCCION CAPITULOS	1,000,000.00	455,283.61	544,736.39	45.53%
5105	SUELDOS Y SALARIOS	19,000,000.00	15,452,328.94	3,547,671.06	81.33%
5106	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	322,316.35	177,683.65	64.46%
5107	PAPELERIA Y UTILES	800,000.00	770,548.94	29,451.06	
5108	CATORCEAVO MES	1,400,000.00	1,201,446.74	-21,000.00	
5109	VIATICOS	1,300,000.00	468,906.59	831,093.41	36.07%
5110	VACACIONES	1,300,000.00	1,090,756.93	209,243.07	
5111	TRIBUNAL DE HONOR	1,600,000.00	719,538.78	880,461.24	44.97%
5112	TRANSPORTE AEREO	500,000.00	251,274.62	248,725.38	50.25%
5113	CENTRO DE CAPACITACION	3,000,000.00	1,698,239.99	1,301,760.01	
5115	CUOTA PATRONAL R A P	250,000.00	162,051.65	87,948.35	64.82%
5116	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	224,046.88	-24,046.88	
5117	GASTOS FINANCIEROS Y AMOTIZACION DE CAPITAL PRESTAMO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00%
5118	CAPACITACION EMPLEADOS	200,000.00	24,697.76	175,302.24	12.35%
5119	MODULO SISTEMA CONTABLE	100,000.00	92,660.30	7,339.70	92.66%
5120	CUOTA PATRONAL I H S S	850,000.00	789,789.51	60,210.49	92.92%
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	211,125.00	238,875.00	46.92%
5123	CAJA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00%
5125	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,000,000.00	856,681.37	143,338.63	85.67%
5126	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	71,400.00	-71,400.00	100.00%
5127	FIESTA NAVIDEÑA	2,000,000.00	2,205,997.41	-205,997.41	110.30%
5129	ASAMBLEAS Y GASTOS AÑOS ANTERIORES	2,500,000.00	921,069.44	1,578,930.56	
5130	GASTOS DIRECTIVOS	2,300,000.00	2,379,049.38	-79,049.38	103.44%
5140	AGUINALDO	1,400,000.00	951,713.17	448,286.83	67.98%
5145	SERVICIOS PUBLICOS	1,700,000.00	1,531,882.95	168,117.05	90.11%
5150	CONTRIBUCIONES	1,000,000.00	62,106.70	937,893.30	6.21%
5155	PRESTACIONES	1,600,000.00	2,110,446.15	-510,446.15	
5160	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,200,000.00	793,178.71	406,821.29	
5165	ELABORACION DE SELLOS ABOGADOS	500,000.00	526,217.10	-26,217.10	105.24%
5170	GASTOS VARIOS	900,000.00	2,016,071.24	-1,116,071.24	224.01%
5173	GASTOS JUNTA ELECTORAL	100,000.00	100,000.00	0.00	
5180	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	400,000.00	410,481.32	-10,481.32	
5185	CONTRATO DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	#(DIVI)
5186	DEPRECIACIONES	1,500,000.00	1,224,037.00	275,963.00	81.60%
5187	SEGURIDAD PROFESIONALES DEL DERECHO	1,000,000.00	327,470.00	672,530.00	32.75%
5190	UNIFORMES Y PRENDAS DE TRABAJO	69,553.26	58,321.14	11,232.12	
5191	HORAS EXTRAS	250,000.00	223,148.69	26,851.31	89.26%
5195	INTERNET Y CABLE/ 26 CAPITULOS	800,000.00	296,539.43	503,460.57	37.07%
5196	DIETAS	200,000.00	103,000.00	97,000.00	51.50%
5197	EVENTOS SOCIALES	1,200,000.00	2,717,766.67	-1,517,766.67	226.48%
5198	REPARACIONES Y MANT VEHICULOS	500,000.00	511,046.64	-11,046.64	102.21%
5199	TRANSPORTE TERRESTRE	300,000.00	158,166.05	141,833.95	52.72%
5200	CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,500,000.00	7,307.70	1,492,692.30	0.49%
5201	PROYECTOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>60,569,553.26</b>	<b>45,424,279.13</b>	<b>14,925,720.87</b>	<b>75.00%</b>

INGRESOS C.A.H.		INGRESOS
COD. PRES.	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO
<b>INGRESOS</b>		
4105	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	5,195,117.00
4106	MEMBRESIAS ABOGADOS	21,817,819.81
4110	TIMBRES	0.00
4107	CONSTANCIAS SELLOS JURAMENTACIONES Y OTROS INGRESOS	7,024,715.69
4112	INSCRIPCIONES ABOGADOS	8,238,412.58
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>42,276,065.08</b>

<b>INGRESOS REALIZADOS</b>	<b>42,276,065.08</b>
<b>GASTOS REALIZADOS</b>	<b>45,424,279.13</b>
<b>PERDIDA FEBRERO 2017</b>	<b>-3,148,214.05</b>

Fernando Intoriano  
CONTADOR GENERAL

