

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
	GASTOS				
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%
TOTAL GASTOS		60,569,553.26	45,424,279.13	14,925,720.87	75.00%

COD. PRES.	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO
	INGRESOS	
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
	TOTAL INGRESOS	42,276,065.08

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

Fernando Intoriano
CONTADOR GENERAL

