

Presupuesto para el año 2014

Codigo de Cuenta	Gastos de Funcionamiento	Aprobado	Ejecutado			Total	Por Ejecutar
			Enero	Febrero	Marzo		
11000	Personal Permanente	6644,124.17	526,745.27	1273,418.21	1111,974.51	2912,137.99	3731,986.18
11100	Sueldos y Salarios	4848,360.00	404,030.00	1171,029.92	1032,430.06	2607,489.98	2240,870.02
	Superintendente	1080,000.00	90,000.00	265,333.30	160,000.00	515,333.30	564,666.70
	Superintendente			265,333.30	160,000.00	425,333.30	(425,333.30)
	Superintendente			265,333.30	160,000.00	425,333.30	(425,333.30)
	Secretaria	166,560.00	13,880.00	13,880.00	13,880.00	41,640.00	124,920.00
	Secretario General	420,000.00	35,000.00	96,000.02	80,000.00	211,000.02	208,999.98
	Asesor Legal	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	270,000.00
	Jefe de Administración y Finanzas	582,720.00	48,560.00	48,560.00	48,560.00	145,680.00	437,040.00
	Contador General	158,400.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	39,600.00	118,800.00
	Secretaria Administración	160,560.00	13,380.00	13,380.00	13,380.00	40,140.00	120,420.00
	Jefe Oficina de Registro	201,600.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	50,400.00	151,200.00
	Jefe Unidad Técnica	481,200.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00	120,300.00	360,900.00
	Profesional de Unidad Técnica	213,600.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	53,400.00	160,200.00
	Jefe Auditoria Interna	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	180,000.00
	Jefe de la Unidad de Fiscalización	288,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	216,000.00
	Profesional de Fiscalización	166,560.00	13,880.00	13,880.00	13,880.00	41,640.00	124,920.00
	Profesional de Fiscalización	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	108,000.00
	Motorista	99,360.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	24,840.00	74,520.00
	Conserje	85,800.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	21,450.00	64,350.00
	Directora Ejecutiva				85,500.09	85,500.09	(85,500.09)
	Jefe de la Unidad de Asesoría Legal				62,999.91	62,999.91	(62,999.91)
	Director de Fiscalización				24,000.00	24,000.00	(24,000.00)
	Supervisor de Proyectos				18,333.37	18,333.37	(18,333.37)
	Motorista/Mensajero				2,566.69	2,566.69	(2,566.69)
11500	Aguinaldo y Décimo cuarto mes de Salario	830,737.16	20,000.00	-	-	20,000.00	810,737.16
11510	Decimo tercer mes de salario	417,462.74					417,462.74
11520	Decimo cuarto mes de salario	413,274.42	20,000.00			20,000.00	393,274.42
11600	Complementos	242,000.00	38,773.33	17,720.00	-	56,493.33	185,506.67
11600	Bono de Vacaciones	242,000.00	38,773.33	17,720.00		56,493.33	185,506.67
11700	Contribuciones Patronales	723,027.01	63,941.94	84,668.29	79,544.45	228,154.68	494,872.33
11710	Injupemp	522,390.00	43,532.50	67,769.16	56,182.50	167,484.16	354,905.84
11750	IHSS	147,840.00	12,319.20	11,871.10	12,738.85	36,929.15	110,910.85
11760	Infop	52,797.01	8,090.24	5,028.03	10,623.10	23,741.37	29,055.64
11790	Otras Contribuciones Patronales	-	-	-	-	-	-
12000	Personal no Permanente	80,000.00	40,000.00	196,624.60	-	236,624.60	(156,624.60)
12100	Sueldos Basicos (Contrato de Trabajo)	80,000.00	40,000.00	196,624.60		236,624.60	(156,624.60)
14000	Retribuciones Extraordinarias	-	-	-	-	-	-
14300	Gastos de Representacion en el pais						
16000	Beneficios y compensaciones	-	-	-	-	-	-
16000	Reserva para pago de prestaciones						
	Pasivo Laboral						
21000	Servicios Basicos	230,921.81	11,140.75	23,921.88	18,628.67	53,691.30	177,230.51
21000	Energia Electrica	161,120.81	11,140.75	12,628.48	15,913.72	39,682.95	121,437.86
21000	Telefono Publicos (fijos)	26,315.68		4,069.80	2,714.95	6,784.75	19,530.93
21000	Servicio Telefonía Privada (Celular)	43,485.32		7,223.60		7,223.60	36,261.72
22000	Alquileres y Derechos	933,878.40	2,000.00	75,761.00	76,981.00	154,742.00	779,136.40
	Alquiler de Oficina	894,566.40		70,656.00	70,656.00	141,312.00	753,254.40
	Alquiler de parqueo (5)	39,312.00	2,000.00	5,105.00	6,325.00	13,430.00	25,882.00
23000	Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza	165,893.55	30,755.80	10,000.00	32,232.03	72,987.83	92,905.72
23100	Mantenimiento y reparaciones de Edificio	8,040.00					8,040.00
23200	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo	27,489.58	18,921.19		4,358.50	23,279.69	4,209.89
23300	Mantenimiento y Reparación de Equipos	116,710.77	11,834.61	10,000.00	13,444.25	35,278.86	81,431.91
23600	Mantenimiento de Sistemas Informaticos	13,653.20			14,429.28	14,429.28	(776.08)
24000	Servicios Profesionales	162,500.00	-	-	-	-	162,500.00
24000	Servicios Técnicos y Profesionales	140,000.00					140,000.00
24000	Servicios Técnicos de Capacitación	22,500.00					22,500.00
25000	Servicios Comerciales y Financieros	407,203.67	6,308.55	6,332.86	17,070.88	29,712.29	377,491.38
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones						
25400	Primas y Gastos de Seguro	242,133.85			10,724.40	10,724.40	231,409.45
25600	Publicidad y Propaganda	90,283.08					90,283.08
25700	Servicio de Internet	74,786.74	6,308.55	6,332.86	6,346.48	18,987.89	55,798.85
26000	Pasajes y Viaticos	331,188.36	5,900.00	121,244.33	260,372.76	387,517.09	(56,328.73)
26100	Pasajes	74,372.36		3,955.33	91,924.85	95,880.18	(21,507.82)
	Combustible	60,816.00	2,000.00	11,600.00	4,000.00	17,600.00	43,216.00
26200	Viaticos	196,000.00	3,900.00	105,689.00	164,447.91	274,036.91	(78,036.91)
27000	Impuestos, Derechos y Tasas	20,223.07	-	44,250.59	218,392.77	262,643.36	(242,420.29)
27000	Matricula Anual de Vehiculo	20,223.07					20,223.07
27100	Alcaldia Municipal del Distrito Central				22,678.94	22,678.94	(22,678.94)
27100	Dirección Ejecutiva de Ingresos			44,250.59	195,713.83	239,964.42	(239,964.42)
31000	Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales	81,193.96	-	-	-	-	81,193.96
31100	Alimentos y Bebidas para personas	81,193.96					81,193.96

Presupuesto para el año 2014

Codigo de Cuenta	Gastos de Funcionamiento	Aprobado	Ejecutado			Total	Por Ejecutar
			Enero	Febrero	Marzo		
32000	Textiles y Vestuario	-	-	-	-	-	-
32300	Prendas de Vestir						
33000	Productos de Papel, Cartón e Impresos	35,509.15	5,850.00	1,650.00	12,535.80	20,035.80	15,473.35
33300	Productos de Artes Graficas				3,000.00	3,000.00	(3,000.00)
33500	Libros, Revistas y Periodicos	9,548.00	5,850.00	1,650.00		7,500.00	2,048.00
33600	Textos de Enseñanza	25,961.15			9,535.80	9,535.80	16,425.35
39000	Otros Materiales y Suministros	154,270.56	17,750.83	8,295.54	20,544.98	46,591.35	107,679.21
39000	Reembolso de Caja Chica	109,262.04	9,524.32	4,370.88	18,244.98	32,140.18	77,121.86
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,008.52	8,226.51	3,924.66	2,300.00	14,451.17	30,557.35
42000	Maquinarias y Equipos	253,093.30	-	-	57,682.85	57,682.85	195,410.45
42100	Equipo de Oficinas y Muebles	69,864.82				-	69,864.82
42600	Equipo para Computación	183,228.48			57,682.85	57,682.85	125,545.63
	Presupuesto anual/gasto mensual	9500,000.00	646,451.20	1761,499.01	1826,416.25	4234,366.46	5265,633.54

