

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

Ejecución Presupuestaria del 2015

Codigo de Cuenta	Gastos de Funcionamiento	Aprobado	Ejecutado		Total	Por Ejecutar
			Enero	Febrero		
11100	Sueldos y Salarios	22409,964.00	1488,996.10	1567,696.05	3056,692.15	19353,271.85
1	Superintendente	1920,000.00	160,000.00	160,000.00	320,000.00	1600,000.00
2	Superintendente	1920,000.00	160,000.00	160,000.00	320,000.00	1600,000.00
3	Superintendente	1920,000.00	160,000.00	160,000.00	320,000.00	1600,000.00
	Relacionador Público	330,000.00			-	330,000.00
	Asesor Legal Superintendentes	550,000.00			-	550,000.00
	Asesor Financiero	770,000.00			-	770,000.00
4	Asesor Técnico de Presidencia	480,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	400,000.00
5	Secretaria de Superintendentes	227,940.00	18,994.80	18,994.80	37,989.60	189,950.40
6	Directora Ejecutiva	1140,000.00	95,000.00	95,000.00	190,000.00	950,000.00
7	Administradora de Proyectos	330,000.00	27,500.00	27,500.00	55,000.00	275,000.00
8	Secretario General	960,000.00	80,000.00	80,000.00	160,000.00	800,000.00
9	Director Legal	840,000.00	70,000.00	70,000.00	140,000.00	700,000.00
10	Asesor Legal	600,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	500,000.00
11	Asesor Legal	462,000.00	38,500.00	38,500.00	77,000.00	385,000.00
12	Asesor Legal	242,000.00	-	21,266.66	21,266.66	220,733.34
13	Asesor Legal	242,000.00	-	21,266.66	21,266.66	220,733.34
14	Jefe de Administración y Finanzas	840,000.00	60,000.00	80,000.00	140,000.00	700,000.00
15	Contador General	191,664.00	15,972.00	15,972.00	31,944.00	159,720.00
16	Secretaria Administración	220,680.00	18,389.80	18,389.80	36,779.60	183,900.40
17	Jefe de Talento Humano	495,000.00	-	43,500.00	43,500.00	451,500.00
18	Jefe Oficina de Registro	243,936.00	20,328.00	20,328.00	40,656.00	203,280.00
19	Directora Técnica	840,000.00	70,000.00	-	70,000.00	770,000.00
20	Jefe Unidad Técnica	600,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	500,000.00
21	Supervisor de Proyectos III	720,000.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00	600,000.00
22	Supervisor de Proyectos II	600,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	500,000.00
23	Supervisor de Proyectos I	528,000.00	44,000.00	44,000.00	88,000.00	440,000.00
24	Profesional de Unidad Técnica	330,000.00	27,500.00	27,500.00	55,000.00	275,000.00
25	Profesional de Unidad Técnica	220,000.00	-	19,333.33	19,333.33	200,666.67
26	Jefe Auditoria Interna	330,000.00	27,500.00	27,500.00	55,000.00	275,000.00
27	Director de Fiscalización	840,000.00	70,000.00	70,000.00	140,000.00	700,000.00
28	Jefe de la Unidad de Fiscalización	348,480.00	29,040.00	29,040.00	58,080.00	290,400.00
	Auditor de Fiscalización	550,000.00			-	550,000.00
29	Profesional de Fiscalización	174,240.00	14,520.00	14,520.00	29,040.00	145,200.00
30	Auditor de Fiscalización	385,000.00	-	23,333.30	23,333.30	361,666.70
	Auditor de Fiscalización	385,000.00			-	385,000.00
31	Motorista	132,000.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00	110,000.00
32	Motorista Mensajero	145,200.00	12,100.00	12,100.00	24,200.00	121,000.00
	Secretaria Recepcionista	165,000.00			-	165,000.00
	Conserje	88,000.00			-	88,000.00
33	Conserje	103,824.00	8,651.50	8,651.50	17,303.00	86,521.00
11500	Aguinaldo y Décimo cuarto mes de Salario	3641,742.00	-	17,500.00	17,500.00	3624,242.00
11510	Decimo tercer mes de salario	1820,871.00			-	1820,871.00
11520	Decimo cuarto mes de salario	1820,871.00		17,500.00	17,500.00	1803,371.00
11600	Complementos	1100,000.00	110,814.66	49,036.53	159,851.19	940,148.81
11600	Bono de Vacaciones	1100,000.00	110,814.66	49,036.53	159,851.19	940,148.81
11700	Contribuciones Patronales	3108,000.00	175,961.22	156,720.46	332,681.68	2775,318.32
11710	Injupemp	2700,000.00	128,499.51	120,706.07	249,205.58	2450,794.42
11750	IHSS	180,000.00	20,664.00	19,992.00	40,656.00	139,344.00
11760	Infop	228,000.00	26,797.71	16,022.39	42,820.10	185,179.90
11790	Otras Contribuciones Patronales	-			-	-
12000	Personal no Permanente	120,000.00	-	140,000.00	140,000.00	(20,000.00)
12100	Sueldos Basicos (Contrato de Trabajo)	120,000.00		140,000.00	140,000.00	(20,000.00)
14000	Retribuciones Extraordinarias	-	-	-	-	-
14300	Gastos de Representacion en el pais	-			-	-
16000	Beneficios y compensaciones	1500,000.00	-	94,402.67	94,402.67	1405,597.33
16000	Reserva para pago de prestaciones				-	-
	Pasivo Laboral	1500,000.00		94,402.67	94,402.67	1405,597.33
21000	Servicios Basicos	288,000.00	34,497.54	16,574.13	51,071.67	236,928.33
21000	Energia Electrica	240,000.00	31,353.64	14,452.65	45,806.29	194,193.71
21000	Telefono Publicos (fijos)	48,000.00	3,143.90	2,121.48	5,265.38	42,734.62
21000	Servicio Telefonía Privada (Celular)	-			-	-
22000	Alquileres y Derechos	925,872.00	1,725.00	80,431.00	82,156.00	843,716.00
	Alquiler de Oficina	847,872.00		70,656.00	70,656.00	777,216.00
	Alquiler de parqueo (9)	78,000.00		6,325.00	6,325.00	71,675.00
	Otros alquileres (Copiadora, sillas, mesa IAP)	-	1,725.00	3,450.00	5,175.00	(5,175.00)
23000	Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza	300,000.00	12,806.57	10,000.00	22,806.57	277,193.43
23100	Mantenimiento y reparaciones de Edificio	200,000.00			-	200,000.00

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

Ejecución Presupuestaria del 2015

Codigo de Cuenta	Gastos de Funcionamiento	Aprobado	Ejecutado		Total	Por Ejecutar
			Enero	Febrero		
23200	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo	50,000.00	3,141.00		3,141.00	46,859.00
23300	Mantenimiento y Reparación de Equipos	-	9,665.57	10,000.00	19,665.57	(19,665.57)
23600	Mantenimiento de Sistemas Informaticos	50,000.00			-	50,000.00
24000	Servicios Profesionales	3012,830.00	-	184,124.26	184,124.26	2828,705.74
24000	Servicios Técnicos y Profesionales	1500,000.00		18,975.00	18,975.00	1481,025.00
24000	Servicios Técnicos de Capacitación	1512,830.00		165,149.26	165,149.26	1347,680.74
25000	Servicios Comerciales y Financieros	994,000.00	46,587.35	14,291.58	60,878.93	933,121.07
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00			-	150,000.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	500,000.00	37,911.00	5,540.00	43,451.00	456,549.00
25600	Publicidad y Propaganda	200,000.00			-	200,000.00
25700	Servicio de Internet	144,000.00	8,676.35	8,751.58	17,427.93	126,572.07
26000	Pasajes y Viaticos	3214,604.00	61,703.60	223,526.23	285,229.83	2929,374.17
26100	Pasajes	914,604.00	5,745.60	34,065.99	39,811.59	874,792.41
	Combustible	300,000.00	9,000.00	14,250.00	23,250.00	276,750.00
26200	Viaticos	2000,000.00	46,958.00	175,210.24	222,168.24	1777,831.76
27000	Impuestos, Derechos y Tasas	20,500.00	-	230,715.27	230,715.27	(210,215.27)
27000	Matricula Anual de Vehículo	20,500.00			-	20,500.00
27100	Alcaldia Municipal del Distrito Central				-	-
27100	Direccion Ejecutiva de Ingresos			230,715.27	230,715.27	(230,715.27)
31000	Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales	180,000.00	-	4,518.00	4,518.00	175,482.00
31100	Alimentos y Bebidas para personas	180,000.00		4,518.00	4,518.00	175,482.00
32000	Textiles y Vestuario	-	-	-	-	-
32300	Prendas de Vestir				-	-
33000	Productos de Papel, Cartón e Impresos	15,000.00	6,115.90	3,450.00	9,565.90	5,434.10
33300	Productos de Artes Graficas				-	-
33500	Libros, Revistas y Periodicos	15,000.00	4,200.00	3,450.00	7,650.00	7,350.00
33600	Textos de Enseñanza		1915.9		1,915.90	(1,915.90)
39000	Otros Materiales y Suministros	960,000.00	45,795.61	13,786.06	59,581.67	900,418.33
39000	Reembolso de Caja Chica	360,000.00	11,794.14	10,750.92	22,545.06	337,454.94
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	600,000.00	34,001.47	3,035.14	37,036.61	562,963.39
42000	Maquinarias y Equipos	1440,000.00	120,353.95	223,631.52	343,985.47	1096,014.53
42100	Equipo de Oficinas y Muebles	700,000.00	43,999.00	116,736.50	160,735.50	539,264.50
	Equipo de transporte (Motocicleta)	40,000.00		34,999.00	34,999.00	5,001.00
42600	Equipo para Computación	700,000.00	76,354.95	71,896.02	148,250.97	551,749.03
	Presupuesto anual/gasto mensual	43230,512.00	2105,357.50	3030,403.76	5135,761.26	38094,750.74

DOCTOR JOSE ANTONIO HERNANDEZ
Jefe de Administración y Finanzas

