



PRESUPUESTO PROYECTADO PERIODO MAYO 2015 ABRIL 2016



COD. PRES.	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO PROYECTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO 30 JUNIO 2015	DISPONIBLE	PORCENTAJE EN RELACION AL PRESUPUESTO PROYECTADO
5101	SEGUROS EDIFICIOS Y VEHICULOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00%
5102	ATENCIONES	200,000.00	57,934.61	142,065.39	28.97%
5103	ALQUILERES	1,000,000.00	74,172.00	925,828.00	7.42%
5105	SUELDOS Y SALARIOS	15,820,000.00	3,229,641.61	12,590,358.39	20.41%
5106	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	48,575.32	351,424.68	12.14%
5107	PAPELERIA Y UTILES	700,000.00	165,004.98	534,995.02	23.57%
5108	CATORCEAVO MES	1,135,000.00	1,288,352.91	-153,352.91	113.51%
5109	VIATICOS	1,680,000.00	165,664.00	1,514,336.00	9.86%
5110	VACACIONES	900,000.00	319,896.94	580,103.06	35.54%
5111	TRIBUNAL DE HONOR	1,500,000.00	197,727.45	1,302,272.55	13.18%
5112	TRANSPORTE AEREO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00%
5113	CENTRO DE CAPACITACION	1,750,000.00	454,674.67	1,295,325.33	25.98%
5115	CUOTA PATRONAL R.A.P.	150,000.00	-6,608.62	156,608.62	-4.41%
5116	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	4,920.00	95,080.00	4.92%
5117	GASTOS FINANCIEROS Y AMOTIZACIONDE CAPITAL PRESTAMO	900,000.00	10,634.88	889,365.12	1.18%
5118	CAPACITACION EMPLEADOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00%
5119	MODULO SISTEMA CONTABLE	100,000.00	2,500.00	97,500.00	2.50%
5120	CUOTA PATRONAL I.H.S.S.	500,000.00	41,284.01	458,715.99	8.26%
5121	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y DE VIDA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00%
5122	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA	250,000.00	171,960.20	78,039.80	68.78%
5125	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	800,000.00	104,794.98	695,205.02	13.10%
5127	FIESTA NAVIDEÑA	2,000,000.00	2,660.00	1,997,340.00	0.13%
5129	ASAMBLEAS Y GASTOS AÑOS ANTERIORES	4,000,000.00	636,366.01	3,363,633.99	15.91%
5130	GASTOS DIRECTIVOS	2,000,000.00	310,122.62	1,689,877.38	15.51%
5140	AGUINALDO	1,300,000.00	21,861.00	1,278,139.00	1.68%
5145	SERVICIOS PUBLICOS	1,300,000.00	278,257.97	1,021,742.03	21.40%

5150	CONTRIBUCIONES	1,000,000.00	105,818.03	894,181.97	10.58%
5155	PRESTACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00%
5160	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,000.00	484,583.73	15,416.27	96.92%
5165	ELABORACION DE SELLOS ABOGADOS	500,000.00	51,485.50	448,514.50	10.30%
5170	GASTOS VARIOS	500,000.00	556,769.43	-56,769.43	111.35%
5173	GASTOS JUNTA ELECTORAL	500,000.00	89,858.75	410,141.25	17.97%
5180	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	300,000.00	49,235.56	250,764.44	16.41%
5185	CONTRATO DE LIMPIEZA	200,000.00	129,323.41	70,676.59	64.66%
5186	DEPRECIACIONES	1,200,000.00	116,299.06	1,083,700.94	9.69%
5187	SEGURIDAD PROFESIONALES DEL DERECHO	1,000,000.00	51,585.41	948,414.59	5.16%
5190	UNIFORMES Y PRENDAS DE TRABAJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00%
5191	HORAS EXTRAS	300,000.00	131,121.85	168,878.15	43.71%
5192	MATRICULA DE VEHICULOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00%
5195	INTERNET Y CABLE	100,000.00	42,744.72	57,255.28	42.74%
5196	DIETAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00%
5197	EVENTOS SOCIALES	1,200,000.00	165,549.01	1,034,450.99	13.80%
5198	REPARACIONES Y MANT. VEHICULOS	300,000.00	38,561.84	261,438.16	12.85%
5199	TRANSPORTE TERRESTRE	300,000.00	159,976.30	140,023.70	53.33%
TOTAL GASTOS		48,810,000.00	9,753,310.14	39,056,689.86	





INGRESOS

COD. PRES.	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO
INGRESOS		
4105	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	1,806,611.40
4106	MEMBRESIAS ABOGADOS	5,674,978.94
4110	TIMBRES	0.00
4107	CONSTANCIAS SELLOS JURAMENTACIONES Y OTROS INGRESOS	978,647.73
4112	INSCRIPCIONES ABOGADOS	1,240,677.54
TOTAL INGRESOS		9,700,915.61

INGRESOS	9,700,915.61
GASTOS	9,753,310.14
PERDIDA JUNIO 2015	-52,394.53



[Signature]
EIC: JOSÉ ANTONIO CASTRO
CONTADOR GENERAL



[Signature]
ELABORO: SUSAN ROMERO