



PRESUPUESTO PROYECTADO PERIODO MAYO 2015 ABRIL 2016

COD. PRES.	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO PROYECTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO 31 MAYO 2015	DISPONIBLE	PORCENTAJE EN RELACION AL PRESUPUESTO PROYECTADO
	GASTOS				
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	51,072.00	948,928.00	5.11%
5105	SUELDOS Y SALARIOS	15,820,000.00	1,592,157.56	14,227,842.44	10.06%
5106	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	34,596.32	365,403.68	8.65%
5107	PAPELERIA Y UTILES	700,000.00	102,310.85	597,689.15	14.62%
5108	CATORCEAVO MES	1,135,000.00	0.00	1,135,000.00	0.00%
5109	VIATICOS	1,680,000.00	90,900.00	1,589,100.00	5.41%
5110	VACACIONES	900,000.00	123,299.78	776,700.22	13.70%
5111	TRIBUNAL DE HONOR	1,500,000.00	55,021.25	1,444,978.75	3.67%
5112	TRANSPORTE AEREO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00%
5113	CENTRO DE CAPACITACION	1,750,000.00	145,227.03	1,604,772.97	8.30%
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 AMOTIZACION DE CAPITAL PRESTAMO	900,000.00	7,163.00	892,837.00	0.80%
5118	CAPACITACION EMPLEADOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00%
5119	MODULO SISTEMA CONTABLE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00%
5120	CUOTA PATRONAL I.H.S.S.	500,000.00	33,655.05	466,344.95	6.73%
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	36,673.00	763,327.00	4.58%
5104	ASAMBLEAS Y GASTOS AÑOS ANTERIORES	4,000,000.00	128,237.05	3,871,762.95	3.21%
5130	GASTOS DIRECTIVOS	2,000,000.00	150,700.77	1,849,299.23	7.54%
5140	AGUINALDO	1,300,000.00	9,000.00	1,291,000.00	0.69%
5145	SERVICIOS PUBLICOS	1,300,000.00	136,625.24	1,163,374.76	10.51%
5150	CONTRIBUCIONES	1,000,000.00	38,855.00	961,145.00	3.89%



5155	PRESTACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00%
5160	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,000.00	99,141.70	400,858.30	19.83%
5165	ELABORACION DE SELLOS ABOGADOS	500,000.00	35,742.00	464,258.00	7.15%
5170	GASTOS VARIOS	500,000.00	462,724.45	37,275.55	92.54%
5180	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	300,000.00	33,546.01	266,453.99	11.18%
5185	CONTRATO DE LIMPIEZA	200,000.00	41,229.47	158,770.53	20.61%
5190	UNIFORMES Y PRENDAS DE TRABAJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00%
5191	HORAS EXTRAS	300,000.00	111,693.07	188,306.93	37.23%
5192	MATRICULA DE VEHICULOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00%
5194	DEPRECIACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00%
5195	INTERNET Y CABLE	100,000.00	35,769.58	64,230.42	35.77%
5196	DIETAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00%
5197	EVENTOS SOCIALES	1,200,000.00	20,980.34	1,179,019.66	1.75%
5198	REPARACIONES Y MANT. VEHICULOS	300,000.00	38,561.84	261,438.16	12.85%
5199	TRANSPORTE TERRESTRE	300,000.00	74,067.70	225,932.30	24.69%
5173	GASTOS JUNTA ELECTORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00%
5127	FIESTA NAVIDEÑA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00%
5128	SEGURIDAD PROFESIONALES DEL DERECHO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00%
TOTAL GASTOS		48,810,000.00	3,917,156.25	44,892,843.75	





INGRESOS

COD. PRES.	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO
INGRESOS		
4105	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	805,115.32
4106	MEMBRESIAS ABOGADOS	2,820,049.49
4110	TIMBRES	0.00
4107	CONSTANCIAS SELLOS JURAMENTACIONES Y OTROS INGRESOS	488,708.43
4112	INSCRIPCIONES ABOGADOS	574,478.39
TOTAL INGRESOS		4,688,351.63

INGRESOS	4,688,351.63
GASTOS	3,917,156.25
SUPERAVIT MAYO 2015	771,195.38


LIC: JOSE ANTONIO CASTRO *
CONTADOR GENERAL




ELABORO: SUSAN ROMERO