

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO FISCAL 2018

Codigo de Cuenta	Gastos de Funcionamiento	Aprobado	Ejecutado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10000	SERVICIOS PERSONALES	61980,229.20	3708,223.18	3173,384.36	4964,674.54	3113,261.49	5504,147.42	3097,167.62	2893,168.11	3276,434.08	5238,283.85	3039,759.68	3870,697.94	20101,026.93	61980,229.20
11000	Personal Permanente	26789,948.50	2248,674.83	2272,045.53	2272,045.53	2261,172.53	2214,501.26	2214,501.26	2214,501.26	2214,501.26	2219,501.26	2219,501.26	2219,501.26	2219,501.26	26789,948.50
11100	Sueldos y Salarios	26789,948.50	2248,674.83	2272,045.53	2272,045.53	2261,172.53	2214,501.26	2214,501.26	2214,501.26	2214,501.26	2219,501.26	2219,501.26	2219,501.26	2219,501.26	26789,948.50
11500	Aguinaldo y Décimo cuarto mes de Salario	4213,503.90	-	16,082.30	21,666.67	18,509.67	1942,691.15	834.00	-	27,224.91	48,376.83	189,788.66	74,868.75	1873,460.96	4213,503.90
11510	Decimo tercer mes de salario	2213,720.11	-	-	-	-	-	-	-	27,224.91	48,376.83	189,788.66	74,868.75	1873,460.96	2213,720.11
11520	Decimo cuarto mes de salario	1999,783.79	-	16,082.30	21,666.67	18,509.67	1942,691.15	834.00	-	-	-	-	-	1999,783.79	1999,783.79
11600	Complementos	1278,027.00	556,115.48	-	157,204.80	38,892.80	70,006.80	89,453.57	-	53,283.00	209,565.60	-	85,564.20	17,940.75	1278,027.00
11610	Bono de Vacaciones	1278,027.00	556,115.48	-	157,204.80	38,892.80	70,006.80	89,453.57	-	53,283.00	209,565.60	-	85,564.20	17,940.75	1278,027.00
11700	Contribuciones Patronales	3871,365.29	321,462.45	322,680.49	317,241.43	333,519.30	308,516.71	354,067.39	279,922.12	306,148.36	306,388.29	327,495.72	306,761.18	387,161.85	3871,365.29
11710	Injupemp	2963,763.33	250,459.16	252,612.01	252,612.01	251,035.42	244,268.09	244,268.09	244,268.09	244,268.09	244,993.09	244,993.09	244,993.09	244,993.10	2963,763.33
11750	IHSS	476,494.01	45,411.93	38,076.71	38,076.71	36,059.55	37,068.13	37,671.19	35,654.03	35,955.56	33,938.40	34,645.45	34,645.45	69,290.90	476,494.01
11760	Infop	431,107.95	25,591.36	31,991.77	26,552.71	46,424.33	27,180.49	72,128.11	-	25,924.71	27,456.80	47,857.18	27,122.64	72,877.85	431,107.95
12000	Personal no permanente	2430,066.71	183,700.07	207,000.00	207,000.00	249,000.00	200,099.99	207,000.00	207,433.33	142,000.00	178,333.32	152,500.00	243,500.00	252,500.00	2430,066.71
12100	Sueldos básicos	2430,066.71	183,700.07	207,000.00	207,000.00	249,000.00	200,099.99	207,000.00	207,433.33	142,000.00	178,333.32	152,500.00	243,500.00	252,500.00	2430,066.71
15000	Asistencia Social al Personal	10,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
15100	Otras Asistencia Social al Personal (Ayuda Funebres)	10,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
16000	Beneficios y Compensaciones	23387,317.80	398,270.35	355,576.04	1984,516.11	212,167.19	763,331.51	231,311.40	191,311.40	533,276.55	2276,118.55	150,474.04	940,502.55	15350,462.11	23387,317.80
16100	Beneficios	4310,425.44	76,212.91	25,669.20	1850,042.07	16,000.00	16,000.00	16,000.00	56,837.36	174,197.06	2031,466.84	16,000.00	16,000.00	16,000.00	4310,425.44
	Bonificación Habitual Anual	4310,425.44	76,212.91	25,669.20	1850,042.07	16,000.00	16,000.00	16,000.00	56,837.36	174,197.06	2031,466.84	16,000.00	16,000.00	16,000.00	4310,425.44
	Estipendio	1613,688.48	134,474.04	134,474.04	134,474.04	134,474.04	134,474.04	134,474.04	134,474.04	134,474.04	134,474.04	134,474.04	134,474.04	134,474.04	1613,688.48
	Pasivo Laboral	2806,384.91	187,583.40	195,432.80	-	61,693.15	612,857.47	80,837.36	-	224,605.45	110,177.67	-	790,028.51	543,169.10	2806,384.91
	Reserva para pago de prestaciones	14656,818.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14656,818.97	14656,818.97
20000	Servicios No Personales	14569,921.61	601,864.43	3163,259.75	2046,111.46	1119,650.29	1039,939.26	1357,271.64	559,048.12	752,599.92	1028,551.83	1150,852.79	840,338.47	910,433.65	14569,921.61
21000	Servicios Basicos	197,691.13	10,763.50	13,374.55	16,011.35	26,215.98	14,104.42	21,502.18	19,430.18	22,227.38	20,295.24	15,245.60	18,520.75	-	197,691.13
21100	Energia Electrica	197,691.13	10,763.50	13,374.55	16,011.35	26,215.98	14,104.42	21,502.18	19,430.18	22,227.38	20,295.24	15,245.60	18,520.75	-	197,691.13
21400	Comunicaciones	25,909.96	2,189.07	2,569.02	2,244.82	2,685.55	2,087.56	3,092.82	2,233.16	1,946.89	2,025.30	2,127.16	2,708.61	-	25,909.96
21000	Telefono Publicos (fijos)	25,909.96	2,189.07	2,569.02	2,244.82	2,685.55	2,087.56	3,092.82	2,233.16	1,946.89	2,025.30	2,127.16	2,708.61	-	25,909.96
22000	Alquileres y Derechos sobre bienes intangibles	2030,118.96	169,176.58	169,176.58	169,176.58	169,176.58	169,176.58	169,176.58	169,176.58	169,176.58	169,176.58	169,176.58	169,176.58	169,176.58	2030,118.96
22100	Alquiler de Oficina	2030,118.96	169,176.58	169,176.58	169,176.58	169,176.58	169,176.58	169,176.58	169,176.58	169,176.58	169,176.58	169,176.58	169,176.58	169,176.58	2030,118.96
22200	Alquileres de Equipo y Maquinaria	224,331.78	21,642.15	-	18,232.82	20,559.01	10,610.96	12,525.42	21,546.41	20,889.67	30,220.39	19,982.71	25,370.13	22,752.11	224,331.78
22220	Alquiler de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22900	Otros alquileres (copiadora, sillas y mesa IAP)	224,331.78	21,642.15	-	18,232.82	20,559.01	10,610.96	12,525.42	21,546.41	20,889.67	30,220.39	19,982.71	25,370.13	22,752.11	224,331.78
23000	Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza	626,123.16	44,682.21	42,397.40	40,267.35	53,018.12	55,778.23	39,308.88	49,764.21	51,799.92	50,547.66	40,808.52	79,717.21	78,033.45	626,123.16
23100	Mantenimiento y reparaciones de Edificio	494,464.88	38,077.21	41,486.40	38,077.21	41,124.71	51,877.21	38,768.88	41,577.21	38,137.21	38,077.21	38,077.21	44,877.21	44,307.21	494,464.88
23200	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo	131,658.28	6,605.00	911.00	2,190.14	11,893.41	3,901.02	540.00	8,187.00	13,662.71	12,470.45	2,731.31	34,840.00	33,726.24	131,658.28
23300	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	22,071.00	7,835.00	-	-	-	11,500.00	-	-	-	2,736.00	-	-	-	22,071.00
23360	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	14,236.00	-	-	-	-	11,500.00	-	-	-	2,736.00	-	-	-	14,236.00
23600	Mantenimiento de Sistemas Informaticos	7,835.00	7,835.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,835.00
24000	Servicios Profesionales	5200,772.29	-	2680,824.52	623,769.20	338,717.06	67,612.62	144,428.17	112,162.62	67,612.62	147,340.62	678,297.97	67,612.62	272,394.27	5200,772.29
24100	Servicios de Contabilidad y Auditoria	2334,577.51	-	2334,577.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2334,577.51
24500	Servicios Técnicos de Capacitación	1236,561.36	-	197,320.44	556,156.53	271,104.44	-	76,815.55	44,550.00	-	79,728.00	10,886.40	-	-	1236,561.36
24600	Servicio de Informatica y Sistemas Computarizados	825,052.82	-	148,926.57	67,612.67	67,612.62	67,612.62	67,612.62	67,612.62	67,612.62	67,612.62	67,612.62	67,612.62	67,612.62	825,052.82
24720	Servicio de monitoreo y evaluación	804,580.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	599,798.95	-	204,781.65	804,580.60
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25000	Servicios Comerciales y Financieros	1511,745.13	42,316.88	85,764.48	813,355.16	42,355.29	42,356.62	42,370.03	42,373.88	42,373.39	58,232.38	42,509.49	60,466.00	197,271.53	1511,745.13
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	238,492.62	-	7,739.50	6,100.00	-	-	-	-	-	15,856.25	132.02	18,008.60	190,656.25	238,492.62
25400	Primas y Gastos de Seguro	796,394.90	-	35,600.00	760,794.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796,394.90
25700	Servicio de Internet (Columbus)	461,458.37	41,093.84	41,093.84	45,201.78	41,093.84	41,093.82	41,093.82	41,093.82	41,093.82	41,093.82	41,093.82	41,093.82	5,318.33	461,458.37
25900	Otros servicios comerciales y financieros (Cable)	15,399.24	1,223.04	1,331.14	1,258.48	1,261.45	1,262.80	1,276.21	1,280.06	1,279.57	1,282.31	1,283.65	1,363.58	1,296.95	15,399.24
26000	Pasajes y Viaticos	4693,216.44	303,259.04	169,153.20	363,054.18	466,922.70	666,712.27	924,867.56	142,361.08	376,573.47	547,977.66	182,704.76	378,824.81	170,805.71	4693,216.44
26100	Pasajes	1125,259.12	24,305.46	59,353.20	110,957.23	68,967.27	239,048.13	228,545.99	57,844.54	160,924.37	28,238.06	14,346.36	111,050.42	21,678.09	1125,259.12

Codigo de Cuenta	Gastos de Funcionamiento	Aprobado	Ejecutado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10000	SERVICIOS PERSONALES	61980,229.20	3708,223.18	3173,384.36	4964,674.54	3113,261.49	5504,147.42	3097,167.62	2893,168.11	3276,434.08	5238,283.85	3039,759.68	3870,697.94	20101,026.93	61980,229.20
11000	Personal Permanente	26789,948.50	2248,674.83	2272,045.53	2272,045.53	2261,172.53	2214,501.26	2214,501.26	2214,501.26	2214,501.26	2219,501.26	2219,501.26	2219,501.26	2219,501.26	26789,948.50
11100	Sueldos y Salarios	26789,948.50	2248,674.83	2272,045.53	2272,045.53	2261,172.53	2214,501.26	2214,501.26	2214,501.26	2214,501.26	2219,501.26	2219,501.26	2219,501.26	2219,501.26	26789,948.50
26110	Pasajes Nacionales	374,338.78	24,305.46	59,353.20	19,068.53	24,572.41	50,041.10			79,253.37	13,790.68	14,346.36	67,929.58	21,678.09	374,338.78
26120	Pasajes al exterior	750,920.34			91,888.70	44,394.86	189,007.03	228,545.99	57,844.54	81,671.00	14,447.38		43,120.84		750,920.34
26200	Viáticos	3567,957.32	278,953.58	109,800.00	252,096.95	397,955.43	427,664.14	696,321.57	84,516.54	215,649.10	519,739.60	168,358.40	267,774.39	149,127.62	3567,957.32
26210	Viáticos Nacionales	1909,297.53	278,953.58	109,800.00	252,096.95	69,550.00	228,349.10	116,700.00	68,100.00	215,649.10	113,212.60	168,358.40	172,446.30	116,081.50	1909,297.53
26220	Viáticos al Exterior	1658,659.79				328,405.43	199,315.04	579,621.57	16,416.54		406,527.00		95,328.09	33,046.12	1658,659.79
27000	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	37,941.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,941.76
27200	Tasas	37,941.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,941.76
	Matrícula anual del vehículo	37,941.76													37,941.76
30000	Materiales y Suministros	751,526.63	52,754.02	36,597.34	4,000.00	51,737.37	112,443.03	46,179.97	19,329.15	36,045.52	28,557.65	61,925.10	44,377.16	257,580.32	751,526.63
31000	Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales	386,933.78	18,598.12	4,869.60	-	7,712.80	79,514.50	5,810.72	1,591.00	5,458.62	8,703.58	6,815.85	16,425.17	231,433.82	386,933.78
31100	Alimentos y Bebidas para personas	386,933.78	18,598.12	4,869.60		7,712.80	79,514.50	5,810.72	1,591.00	5,458.62	8,703.58	6,815.85	16,425.17	231,433.82	386,933.78
32000	Prendas de Vestir, Materiales y Accesorios para costura	3,586.00	-	-	-	-	-	1,656.00	-	-	-	1,930.00	-	-	3,586.00
32310	Prendas de Vestir	3,586.00						1,656.00				1,930.00			3,586.00
33000	Productos de Papel y Cartón	101,316.26	9,769.00	7,082.10	-	23,519.72	5,090.21	15,381.33	4,723.05	4,446.91	4,691.26	22,985.83	1,376.50	2,250.35	101,316.26
33100	Papel de Escritorio (Papel Bond y otros)	35,004.49	6,534.30					9,990.26				18,479.93			35,004.49
33300	Productos de Artes Graficas (Impresos, formularios, boletines)	21,850.00				21,850.00									21,850.00
33400	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico)	36,863.77	1,234.70	3,632.10		1,669.72	2,942.21	5,391.07	4,723.05	4,446.91	4,691.26	4,505.90	1,376.50	2,250.35	36,863.77
33500	Libros, Revistas y Periodicos	7,598.00	2,000.00	3,450.00			2,148.00								7,598.00
35600	Combustibles y Lubricantes	218,941.39	21,775.20	18,600.00	4,000.00	18,200.00	21,426.20	17,900.00	12,531.10	20,920.10	13,830.00	24,485.10	24,570.00	20,703.69	218,941.39
35610	Gasolina	6,230.30	800.20	400.00		800.00	800.00	600.00	400.00	800.10	130.00	700.00	400.00	400.00	6,230.30
35620	Diesel	212,711.09	20,975.00	18,200.00	4,000.00	17,400.00	20,626.20	17,300.00	12,131.10	20,120.00	13,700.00	23,785.10	24,170.00	20,303.69	212,711.09
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	-													-
39000	Otros Materiales y Suministros	40,749.20	2,611.70	6,045.64	-	2,304.85	6,412.12	5,431.92	484.00	5,219.89	1,332.81	5,708.32	2,005.49	3,192.46	40,749.20
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabon)	4,750.49	876.05				1,813.44	714.90			371.40	145.00	519.70	310.00	4,750.49
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapicero)	30,280.67	1,546.65	6,045.64		2,115.85	3,264.68	3,950.01	348.00	5,164.89	909.41	3,267.31	1,485.79	2,182.44	30,280.67
39300	Utiles y Materiales Eléctricos (Baterias, Llaves, etc)	4,317.04	189.00			189.00	233.00	767.01	136.00	55.00	52.00	1,996.01		700.02	4,317.04
39400	Utensilios de cocina y comedor	1,401.00					1,101.00					300.00			1,401.00
40000	Bienes Capitalizables	772,126.40	147,219.36	12,009.96	22,260.49	25,028.60	-	75,626.91	-	3,299.95	40,796.23	-	153,899.90	291,985.00	772,126.40
42000	Maquinarias y Equipos	113,197.31	-	12,009.96	22,260.49	-	-	75,626.91	-	3,299.95	-	-	-	-	113,197.31
42100	Equipo de Oficinas y Muebles	113,197.31		12,009.96	22,260.49			75,626.91		3,299.95					113,197.31
42110	Muebles Varios de Oficina	109,897.36		12,009.96	22,260.49			75,626.91							109,897.36
42120	Equipo Varios de Oficina	3,299.95								3,299.95					3,299.95
42500	Equipos de Comunicación, Señalamiento	301,119.26	147,219.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301,119.26
42600	Equipo para computación	301,119.26	147,219.36												301,119.26
45000	Activos Intangibles	357,809.83	-	-	-	25,028.60	-	-	-	-	40,796.23	-	-	291,985.00	357,809.83
45100	Aplicaciones Informáticas (Licencias de software)	357,809.83				25,028.60					40,796.23			291,985.00	357,809.83
	Presupuesto anual/gasto mensual	78073,803.84	4510,060.99	6385,251.41	7037,046.49	4309,677.75	6656,529.71	4576,246.14	3471,545.38	4068,379.47	6336,189.56	4252,537.57	4909,313.47	21561,025.90	78073,803.84

JOSE ANTONIO HERNANDEZ SALINAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



EMILIO BANEGA
CONTADOR GENERAL

