



Codigo de Cuenta	Gastos de Funcionamiento	Aprobado	Ejecutado					Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	
10000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	-	3,375,000.59	3,208,834.06	5,516,536.38	3,046,287.59	3,178,188.20	17,464,083.97
11000	<b>Personal Permanente</b>	-	2,284,604.74	2,308,283.55	2,308,283.55	2,308,283.93	2,325,486.01	10,674,178.93
11100	<b>Sueldos y Salarios</b>	-	2,284,604.74	2,308,283.55	2,308,283.55	2,308,283.93	2,325,486.01	10,674,178.93
11500	<b>Aguinaldo y Décimo cuarto mes de Salario</b>	-	-	-	-	-	-	-
11510	Decimo tercer mes de salario	-	-	-	-	-	-	-
11520	Decimo cuarto mes de salario	-	-	-	-	-	-	-
11600	<b>Complementos</b>	-	461,288.27	166,461.60	190,761.60	38,892.80	70,006.80	927,411.07
11610	<b>Bono de Vacaciones</b>	-	461,288.27	166,461.60	190,761.60	38,892.80	70,006.80	927,411.07
11700	<b>Contribuciones Patronales</b>	-	286,566.88	346,614.87	321,733.64	296,388.94	386,149.94	1,637,454.27
11710	Injupemp	-	255,482.60	254,440.82	254,440.82	233,871.35	310,599.31	1,308,834.90
11750	IHSS	-	-	38,604.80	38,604.80	39,347.20	43,801.60	160,358.40
11760	Infop	-	31,084.28	53,569.25	28,688.02	23,170.39	31,749.03	168,260.97
12000	<b>Personal no permanente</b>	-	208,066.66	253,000.00	253,000.00	268,247.91	262,071.41	1,244,385.98
12100	<b>Sueldos básicos</b>	-	208,066.66	253,000.00	253,000.00	268,247.91	262,071.41	1,244,385.98
15000	<b>Asistencia Social al Personal</b>	-	-	-	-	-	-	-
15100	Otras Asistencia Social al Personal (Ayuda Funebres)	-	-	-	-	-	-	-
16000	<b>Beneficios y Compensaciones</b>	-	134,474.04	134,474.04	2,442,757.59	134,474.01	134,474.04	2,980,653.72
16100	<b>Beneficios</b>	-	-	-	2,308,283.55	-	-	2,308,283.55
	Bonificación Habitual Anual	-	-	-	2,308,283.55	-	-	2,308,283.55
	Estipendio	-	134,474.04	134,474.04	134,474.04	134,474.01	134,474.04	672,370.17
	Pasivo Laboral	-	-	-	-	-	-	-
	Reserva para pago de prestaciones	-	-	-	-	-	-	-
20000	<b>Servicios No Personales</b>	-	453,429.58	233,216.37	1,182,463.93	270,958.93	609,682.87	2,367,479.57
21000	<b>Servicios Basicos</b>	-	-	-	-	-	-	-
21100	Energia Electrica	-	-	-	-	-	-	-
21400	<b>Comunicaciones</b>	-	-	-	-	-	-	-
21000	Telefono Publicos (fijos)	-	-	-	-	-	-	-
22000	<b>Alquileres y Derechos sobre bienes intangibles</b>	-	-	-	-	-	-	-
22100	Alquiler de Oficina	-	-	-	-	-	-	-
22200	<b>Alquileres de Equipo y Maquinaria</b>	-	24,158.80	27,917.61	28,804.06	22,741.09	24,191.81	80,880.47
22220	Alquiler de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-	-	-	-	-	-	-
22900	Otros alquileres (copiadora, sillas y mesa IAP)	-	24,158.80	27,917.61	28,804.06	22,741.09	24,191.81	80,880.47
23000	<b>Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza</b>	-	3,292.22	1,535.00	2,186.00	13,751.75	3,685.00	24,449.97
23100	Mantenimiento y reparaciones de Edificio	-	-	995.00	-	6,460.75	3,105.00	10,560.75
23200	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo	-	3,292.22	540.00	2,186.00	7,291.00	580.00	13,889.22

Cuenta	Gastos de Funcionamiento	Aprobado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
<b>23300</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo</b>	-	-	21,311.32	-	1,300.00	2,660.00	25,271.32
23360	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles		-	21,311.32	-	1,300.00	2,660.00	25,271.32
23600	Mantenimiento de Sistemas Informaticos		-	-	-	-	-	-
<b>24000</b>	<b>Servicios Profesionales</b>	-	67,612.62	93,700.62	241,952.62	196,822.62	67,612.62	667,701.10
24100	Servicios de Contabilidad y Auditoria							-
24500	Servicios Técnicos de Capacitación			26,088.00	5,290.00	129,210.00		160,588.00
24600	Servicio de Informatica y Sistemas Computarizados		67,612.62	67,612.62	67,612.62	67,612.62	67,612.62	338,063.10
24720	Servicio de monitoreo y evaluación				169,050.00			169,050.00
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		-	-	-	-	-	-
<b>25000</b>	<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	-	156,800.79	17,998.68	742,424.23	7,093.47	12,760.46	937,077.63
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		80,960.00			5,790.01	11,456.86	98,206.87
25400	Primas y Gastos de Seguro		74,464.35	16,700.06	741,120.63			832,285.04
25700	Servicio de Internet (Columbus)							-
25900	Otros servicios comerciales y financieros (Cable)		1,376.44	1,298.62	1,303.60	1,303.46	1,303.60	6,585.72
<b>26000</b>	<b>Pasajes y Viaticos</b>	-	201,565.15	70,753.14	167,097.02	29,250.00	498,772.98	632,099.08
<b>26100</b>	<b>Pasajes</b>	-	46,927.35	3,353.14	10,147.02	-	98,526.82	60,427.51
26110	Pasajes Nacionales		46,927.35	3,353.14	10,147.02		66,055.84	60,427.51
26120	Pasajes al exterior		-	-	-		32,470.98	-
<b>26200</b>	<b>Viáticos</b>	-	154,637.80	67,400.00	156,950.00	29,250.00	400,246.16	571,671.57
26210	Viáticos Nacionales		154,637.80	67,400.00	156,950.00	29,250.00	207,562.39	378,987.80
26220	Viáticos al Exterior						192,683.77	192,683.77
<b>27000</b>	<b>Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>27200</b>	<b>Tasas</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Matrícula anual del vehiculo							-
<b>30000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	-	25,876.58	89,809.37	44,404.10	16,210.02	124,132.52	167,909.44
<b>31000</b>	<b>Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales</b>	-	7,418.91	7,397.00	19,565.48	2,068.00	95,915.17	34,381.39
31100	Alimentos y Bebidas para personas		7,418.91	7,397.00	19,565.48	2,068.00	95,915.17	34,381.39
<b>32000</b>	<b>Prendas de Vestir, Materiales y Accesorios para costura</b>	-	-	-	-	-	-	-
32310	Prendas de Vestir							-
<b>33000</b>	<b>Productos de Papel y Cartón</b>	-	3,275.00	31,113.48	1,223.91	3,504.00	4,315.39	43,431.78
33100	Papel de Escritorio (Papel Bond y otros)		1,275.00	27,663.48	1,223.91	1,356.00	4,315.39	35,833.78
33300	Productos de Artes Graficas(Impresos, formularios, boletines y calendarios)							-
33400	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico)							-
33500	Libros, Revistas y Periodicos		2,000.00	3,450.00		2,148.00		7,598.00
<b>35600</b>	<b>Combustibles y Lubricantes</b>	-	12,400.00	20,500.00	20,471.00	7,579.82	20,040.10	53,371.00
35610	Gasolina		400.00	800.00	200.00	600.00	600.00	1,400.00
35620	Diesel		12,000.00	19,700.00	20,271.00	6,979.82	19,440.10	51,971.00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes		-	-	-	-	-	-
<b>39000</b>	<b>Otros Materiales y Suministros</b>	-	2,782.67	30,798.89	3,143.71	3,058.20	3,861.86	36,725.27
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)		-	13,658.67				13,658.67

Cuenta	Gastos de Funcionamiento	Aprobado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapiceros, sellos, etc)		2,537.95	16,310.22	3,143.71	3,058.20	3,467.86	21,991.88
39300	Utiles y Materiales Eléctricos (Baterías, Llaves, etc)		244.72	830.00			394.00	1,074.72
39400	Utensilios de cocina y comedor							-
<b>40000</b>	<b>Bienes Capitalizables</b>	-	-	-	<b>4,487.08</b>	-	<b>81,832.37</b>	<b>23,288.06</b>
<b>42000</b>	<b>Maquinarias y Equipos</b>	-	-	-	-	-	27,326.01	-
42100	Equipo de Oficinas y Muebles	-	-					-
42110	Muebles Varios de Oficina							-
42120	Equipo Varios de Oficina							-
<b>42500</b>	<b>Equipos de Comunicación Señalamiento</b>	-	-	-	-	-	<b>23,288.06</b>	<b>23,288.06</b>
42600	Equipo para computación						23,288.06	23,288.06
<b>45000</b>	<b>Activos Intangibles</b>	-	-	-	4,487.08		31,218.30	
45100	Aplicaciones Informáticas (Licencias de software)				4,487.08		31,218.30	4,487.08
	<b>Presupuesto anual/gasto mensual</b>	-	<b>3,854,306.75</b>	<b>3,531,859.80</b>	<b>6,747,891.49</b>	<b>3,333,456.54</b>	<b>3,993,835.96</b>	<b>21,461,350.54</b>

JOSE ANTONIO FERNANDEZ SALINAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RAMON EMILIO BARRERA  
CONTADOR GENERAL

