

## SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

## EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO FISCAL 2019

Codigo de Cuenta	Gastos de Funcionamiento	Ejecutado												Total
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	3,375,000.59	3,208,834.06	5,516,536.38	3,046,287.60	3,178,188.20	4,999,853.43	3,246,947.68	2,996,446.97	-	-	-	-	29,568,094.91
11000	<b>Personal Permanente</b>	3,032,459.89	2,821,360.02	2,820,778.79	2,643,565.68	2,781,642.75	4,659,741.31	2,636,617.83	2,607,061.32	-	-	-	-	24,002,627.59
11100	<b>Sueldos y Salarios</b>	2,284,604.74	2,308,283.55	2,308,283.55	2,308,283.94	2,325,486.01	2,356,773.13	2,309,712.95	2,234,707.78	-	-	-	-	18,436,135.65
11500	<b>Aguinaldo y Décimo cuarto mes de Salario</b>	-	-	-	-	-	1,885,762.60	-	-	-	-	-	-	1,885,762.60
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	62,228.67	-	54,223.40	-	-	-	-	1,885,762.60
11610	<b>Bono de Vacaciones</b>	461,288.27	166,461.60	190,761.60	38,892.80	70,006.80	62,228.67	-	54,223.40	-	-	-	-	1,885,762.60
11700	<b>Contribuciones Patronales</b>	286,566.88	346,614.87	321,733.64	296,388.94	386,149.94	354,976.91	326,304.88	318,130.14	-	-	-	-	2,636,866.20
11710	Injupemp	255,482.60	254,440.82	254,440.82	233,871.35	310,599.31	268,344.18	256,297.57	249,772.57	-	-	-	-	2,083,249.22
11750	IHSS	38,604.80	38,604.80	38,604.80	39,347.20	43,801.60	41,574.40	40,832.00	41,574.40	-	-	-	-	284,339.20
11760	Infop	31,084.28	53,569.25	28,688.02	23,170.39	31,749.03	45,058.33	29,175.31	26,783.17	-	-	-	-	269,277.78
12000	<b>Personal no permanente</b>	208,066.66	253,000.00	253,000.00	268,247.91	262,071.41	205,638.08	486,500.00	275,000.00	-	-	-	-	2,211,524.06
12100	<b>Sueldos básicos</b>	208,066.66	253,000.00	253,000.00	268,247.91	262,071.41	205,638.08	486,500.00	275,000.00	-	-	-	-	2,211,524.06
15000	<b>Asistencia Social al Personal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,899,524.06
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	134,474.04	124,429.85	114,385.65	-	-	-	-	3,353,943.26
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	134,474.04	124,429.85	114,385.65	-	-	-	-	1,045,659.71
	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	185,080.73	309,706.72	335,691.37	-	-	-	-	3,580,230.50
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	31,712.41	28,409.52	27,214.53	-	-	-	-	215,149.83
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	31,712.41	28,409.52	27,214.53	-	-	-	-	215,149.83
23000	<b>Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza</b>	3,292.22	22,846.32	2,186.00	15,051.75	6,345.00	4,967.85	9,953.00	30,280.00	-	-	-	-	56,569.82
23100	Mantenimiento y reparaciones de Edificio	-	995.00	-	6,460.75	3,105.00	200.00	-	-	-	-	-	-	10,760.75
23200	Mantenimiento y Reparación Vehículo	3,292.22	540.00	2,186.00	7,291.00	580.00	4,107.85	9,663.00	18,149.00	-	-	-	-	45,809.07
23300	<b>Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo</b>	-	21,311.32	660.00	1,300.00	2,660.00	660.00	290.00	12,131.00	-	-	-	-	38,352.32
23360	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	-	21,311.32	-	1,300.00	2,660.00	660.00	290.00	12,131.00	-	-	-	-	38,352.32
23600	Mantenimiento de Sistemas Informaticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24000	<b>Servicios Profesionales</b>	67,612.62	93,700.62	241,952.62	196,822.62	67,612.62	67,612.62	67,612.62	67,612.62	-	-	-	-	870,538.96
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	67,612.62	67,612.62	67,612.62	-	-	-	-	540,900.96
24720	Servicio de monitoreo y evaluación	-	-	169,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,050.00
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25000	<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	156,800.79	17,998.68	742,424.23	7,093.47	12,760.46	4,931.89	38,338.25	3,944.55	-	-	-	-	984,292.32
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	80,960.00	-	-	5,790.01	11,456.86	-	900.00	-	-	-	-	-	99,106.87
25400	Primas y Gastos de Seguro	74,464.35	16,700.06	741,120.63	-	-	3,624.99	36,000.00	2,636.61	-	-	-	-	874,546.64
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	1,306.90	1,438.25	1,307.94	-	-	-	-	10,638.81
26000	<b>Pasajes y Viáticos</b>	201,565.15	70,753.14	167,997.02	29,250.00	498,772.98	75,855.96	165,393.33	206,639.67	-	-	-	-	1,415,327.25
26100	<b>Pasajes</b>	46,927.35	3,353.14	10,147.02	-	98,526.82	22,655.96	13,393.33	35,789.67	-	-	-	-	230,793.29
26110	Pasajes Nacionales	46,927.35	3,353.14	10,147.02	-	98,526.82	22,655.96	13,393.33	35,789.67	-	-	-	-	230,793.29
26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	32,470.98	22,655.96	-	-	-	-	-	-	175,666.35
26200	<b>Viáticos</b>	154,637.80	67,400.00	156,950.00	29,250.00	400,246.16	53,200.00	152,000.00	170,850.00	-	-	-	-	55,126.94
26210	Viáticos Nacionales	154,637.80	67,400.00	156,950.00	29,250.00	400,246.16	53,200.00	152,000.00	170,850.00	-	-	-	-	1,184,538.96
26220	Viáticos al Exterior	-	-	-	-	192,683.77	-	-	-	-	-	-	-	991,850.19
27000	<b>Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,683.77
27200	<b>Tasas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Matricula anual del vehiculo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	<b>Materiales y Suministros</b>	25,876.58	89,809.37	44,404.10	16,210.02	124,132.52	28,323.09	27,276.35	63,109.06	-	-	-	-	419,141.09

Cuenta	Gastos de Funcionamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>31000</b>	<b>Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales</b>	<b>7,418.91</b>	<b>7,397.00</b>	<b>19,565.48</b>	<b>2,068.00</b>	<b>95,915.17</b>	<b>7,770.60</b>	<b>3,470.00</b>	<b>17,061.51</b>	-	-	-	-	<b>160,666.67</b>
31100	Alimentos y Bebidas para personas	7,418.91	7,397.00	19,565.48	2,068.00	95,915.17	7,770.60	3,470.00	17,061.51	-	-	-	-	160,666.67
<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>	<b>3,275.00</b>	<b>31,113.48</b>	<b>1,223.91</b>	<b>3,504.00</b>	<b>4,315.39</b>	<b>835.00</b>	<b>1,482.46</b>	<b>4,795.65</b>	-	-	-	-	<b>50,544.89</b>
33100	Papel de Escritorio (Papel Bond y otros)	1,275.00	27,663.48	1,223.91	1,356.00	4,315.39	835.00	1,482.46	4,795.65	-	-	-	-	42,946.89
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>	<b>12,400.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,471.00</b>	<b>7,579.82</b>	<b>20,040.10</b>	<b>17,360.00</b>	<b>21,077.40</b>	<b>39,157.90</b>	-	-	-	-	<b>158,586.22</b>
35610	Gasolina	400.00	800.00	200.00	600.00	600.00	600.00	400.00	10,432.90	-	-	-	-	14,032.90
35620	Diesel	12,000.00	19,700.00	20,271.00	6,979.82	19,440.10	16,760.00	20,677.40	28,725.00	-	-	-	-	144,553.32
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>39000</b>	<b>Otros Materiales y Suministros</b>	<b>2,782.67</b>	<b>30,798.89</b>	<b>3,143.71</b>	<b>3,058.20</b>	<b>3,861.86</b>	<b>2,357.49</b>	<b>1,246.49</b>	<b>2,094.00</b>	-	-	-	-	<b>49,343.31</b>
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes)	-	13,658.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,658.67
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	2,357.49	1,246.49	1,773.00	-	-	-	-	33,894.92
39300	Utiles y Materiales Eléctricos (Baterías, Llaves, etc)	244.72	830.00	-	-	394.00	-	-	321.00	-	-	-	-	1,789.72
39400	Utensilios de cocina y comedor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>40000</b>	<b>Bienes Capitalizables</b>	-	-	<b>4,487.08</b>	-	<b>81,832.37</b>	<b>5,300.00</b>	<b>53,882.65</b>	-	-	-	-	-	<b>145,502.10</b>
<b>42000</b>	<b>Maquinarias y Equipos</b>	-	-	-	-	<b>27,326.01</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>27,326.01</b>
42100	Equipo de Oficinas y Muebles	-	-	-	-	27,326.01	-	-	-	-	-	-	-	27,326.01
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>5,300.00</b>	<b>53,882.65</b>	-	-	-	-	-	<b>82,470.71</b>
42600	Equipo para computación	-	-	-	-	23,288.06	5,300.00	53,882.65	-	-	-	-	-	82,470.71
<b>45000</b>	<b>Activos Intangibles</b>	-	-	<b>4,487.08</b>	-	<b>31,218.30</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>35,705.38</b>
45100	Aplicaciones Informáticas (Licencias de software)	-	-	4,487.08	-	31,218.30	-	-	-	-	-	-	-	35,705.38
	<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>3,333,456.55</b>	<b>3,993,835.96</b>	<b>5,218,557.25</b>	<b>3,637,813.40</b>	<b>3,395,247.40</b>	-	-	-	-	<b>33,129,968.60</b>

