

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	SERVICIOS PERSONALES	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	5,290,752.58	3,064,789.31	3,030,805.24	7,724,274.61	48,678,716.65
11000	Personal Permanente	3,032,459.89	2,821,360.02	2,820,778.79	2,643,565.68	2,781,642.75	4,659,741.31	2,636,017.83	2,807,061.32	2,712,325.82	2,603,603.98	2,590,419.59	4,441,662.82	36,350,639.80
11100	Sueldos y Salarios	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	2,255,707.78	2,257,207.78	2,196,189.90	2,125,056.84	22,949,051.21
11500	Aguinaldo y Décimo cuarto mes de Salario	-	-	-	-	-	1,885,762.60	-	-	-	-	-	1,951,624.84	3,837,387.44
11510	Decimo tercer mes de salario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,951,624.84	1,951,624.84
11520	Decimo cuarto mes de salario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,885,762.60
11600	Complementos	461,288.27	166,461.60	190,761.60	38,892.80	70,006.80	62,228.67	-	54,223.40	108,900.00	22,079.40	85,564.20	-	1,174,842.54
11610	Bono de Vacaciones	461,288.27	166,461.60	190,761.60	38,892.80	70,006.80	62,228.67	-	54,223.40	108,900.00	22,079.40	-	-	1,174,842.54
11700	Contribuciones Patronales	286,566.88	346,614.87	321,733.64	296,388.94	386,149.94	354,976.91	326,304.88	318,130.14	347,718.04	324,316.80	308,665.49	364,981.14	3,982,547.67
11710	Injupemp	256,482.60	254,440.82	254,440.82	233,871.35	310,599.31	268,344.18	256,297.57	249,772.57	256,080.07	256,080.07	238,384.89	238,819.88	3,072,614.13
11750	IHSS	-	38,604.80	38,604.80	39,347.20	43,801.60	41,574.40	40,832.00	41,574.40	42,207.62	40,832.00	43,059.20	79,011.01	489,449.03
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	49,430.35	27,404.73	27,221.40	47,150.25	420,484.51
12000	Personal no permanente	208,066.66	253,000.00	253,000.00	268,247.91	262,071.41	205,638.08	486,500.00	275,000.00	251,833.33	346,799.68	326,000.00	513,000.00	3,649,157.07
12100	Sueldos básicos	208,066.66	253,000.00	253,000.00	268,247.91	262,071.41	205,638.08	486,500.00	275,000.00	251,833.33	346,799.68	326,000.00	513,000.00	2,728,357.39
15000	Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15100	Otras Asistencia Social al Personal (Ayuda Funebres)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	Beneficios y Compensaciones	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	2,326,593.43	114,385.65	114,385.65	2,769,611.79	8,450,148.48
16100	Beneficios	-	-	2,308,283.55	-	-	-	-	-	2,212,207.78	-	-	-	4,520,491.33
	Bonificación Habitual Anual	-	-	2,308,283.55	-	-	-	-	-	2,212,207.78	-	-	-	4,520,491.33
	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	114,385.65	114,385.65	114,385.65	114,385.65	1,274,431.01
	Pasivo Laboral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Reserva para pago de prestaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,655,226.14
20000	Servicios No Personales	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	230,306.94	227,109.55	515,522.05	247,092.45	4,800,261.49
21000	Servicios Basicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21100	Energia Electrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21400	Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21000	Telefono Publicos (fijos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22000	Alquileres y Derechos sobre bienes intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	Alquiler de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22200	Alquileres de Equipo y Maquinaria	24,158.80	27,917.61	28,804.06	22,741.09	24,191.81	31,712.41	28,409.52	27,214.53	28,705.82	30,402.12	29,966.49	24,998.01	329,222.27
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	28,705.82	30,402.12	29,966.49	24,998.01	329,222.27
23000	Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza	3,292.22	22,846.32	2,186.00	15,051.75	6,345.00	4,967.85	9,953.00	30,280.00	70,285.13	7,562.76	11,974.00	18,639.01	164,030.72
23100	Mantenimiento y reparaciones de Edificio	-	995.00	-	6,460.75	3,105.00	200.00	-	-	-	-	-	67.00	10,827.75
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	69,285.13	7,562.76	11,974.00	18,572.01	153,202.97
23300	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	-	21,311.32	-	1,300.00	2,660.00	660.00	290.00	12,131.00	1,000.00	-	-	-	39,352.32
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	1,000.00	-	-	-	39,352.32
23600	Mantenimiento de Sistemas Informaticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24000	Servicios Profesionales	67,612.62	93,700.62	241,952.62	196,822.62	67,612.62	67,612.62	67,612.62	67,612.62	67,612.62	67,612.62	67,612.51	67,612.51	1,140,989.22
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	67,612.62	67,612.62	67,612.51	67,612.51	811,351.22
24720	Servicio de monitoreo y evaluación	-	169,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,050.00
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25000	Servicios Comerciales y Financieros	156,800.79	17,998.68	742,424.23	7,093.47	12,760.46	4,931.89	38,338.25	3,944.55	24,588.69	1,314.05	79,138.38	1,314.92	1,090,648.36
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	80,960.00	-	-	5,790.01	11,456.86	-	900.00	-	23,277.15	-	34.50	-	122,418.52
25400	Primas y Gastos de Seguro	74,464.35	16,700.06	741,120.63	-	-	3,624.99	36,000.00	2,636.61	-	-	77,789.35	-	952,335.99
25700	Servicio de Internet (Columbus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25800	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	1,314.54	1,314.05	1,314.53	1,314.92	15,893.85
26000	Pasajes y Viaticos	201,565.15	70,753.14	167,097.02	29,250.00	498,772.98	75,855.96	165,393.33	206,639.67	39,114.68	120,218.00	289,538.91	134,528.00	1,998,726.84
26100	Pasajes	46,927.35	3,353.14	10,147.02	-	98,526.82	22,655.96	13,393.33	35,789.67	3,014.68	15,168.00	98,671.05	11,678.00	359,325.02
26110	Pasajes Nacionales	46,927.35	3,353.14	10,147.02	-	66,055.84	22,655.96	13,393.33	35,789.67	3,014.68	15,168.00	43,693.35	11,678.00	249,220.38
26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	32,470.98	-	-	-	-	-	54,977.70	-	110,104.64
26200	Viaticos	154,637.80	67,400.00	156,950.00	29,250.00	400,246.16	53,200.00	152,000.00	170,850.00	36,100.00	105,050.00	190,867.86	122,850.00	1,639,401.82
26210	Viaticos Nacionales	154,637.80	67,400.00	156,950.00	29,250.00	207,562.39	53,200.00	152,000.00	170,850.00	36,100.00	105,050.00	107,378.91	122,850.00	1,363,229.10
26220	Viaticos al Exterior	-	-	-	-	192,683.77	-	-	-	-	-	83,488.95	-	276,172.72
27000	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,291.76	-	37,291.76
27200	Tasas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,291.76	-	37,291.76
	Matricula anual del vehiculo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,291.76	-	37,291.76
30000	Materiales y Suministros	25,876.58	89,809.37	44,404.10	16,210.02	124,132.52	28,323.09	27,276.35	63,109.06	35,070.36	35,182.59	46,723.31	67,173.70	603,291.05
31000	Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales	7,418.91	7,397.00	19,565.48	2,068.00	95,915.17	7,770.60	3,470.00	17,061.51	6,500.00	6,024.00	26,825.10	19,866.65	219,882.42
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	6,500.00	6,024.00	26,825.10	19,866.65	219,882.42
32000	Prendas de Vestir, Materiales y Accesorios para costura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32310	Prendas de Vestir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cuenta	Gastos de Funcionamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
33000	Productos de Papel y Cartón	3,275.00	31,113.48	1,223.91	3,504.00	4,315.39	835.00	1,482.46	4,795.65	936.51	2,119.82	36.00	1,554.35	55,191.57
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	936.51	2,119.82	36.00	1,554.35	47,593.57
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
35600	Combustibles y Lubricantes	12,400.00	20,500.00	20,471.00	7,579.82	20,040.10	17,360.00	21,077.40	39,157.90	14,600.10	24,810.10	17,874.10	45,628.70	261,499.22
35610	Gasolina	400.00	800.00	200.00	600.00	600.00	600.00	400.00	10,432.90	2,200.10	800.00	3,374.10	18,852.40	39,259.50
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	12,400.00	24,010.10	14,500.00	26,776.30	222,239.72
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39000	Otros Materiales y Suministros	2,782.67	30,798.89	3,143.71	3,058.20	3,861.86	2,357.49	1,246.49	2,094.00	13,033.75	2,228.67	1,988.11	124.00	66,717.84
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	-	13,658.67	-	-	-	-	-	-	11,816.80	-	-	-	25,475.47
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	464.50	1,878.67	-	-	36,238.09
39300	Utiles y Materiales Eléctricos (Baterías, Llaves, etc)	244.72	830.00	-	-	394.00	-	-	321.00	-	350.00	255.99	124.00	2,519.71
39400	Utensilios de cocina y comedor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,732.12	-	1,732.12
39600	Otros Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	752.45	-	-	-	752.45
40000	Bienes Capitalizables	0.04	-	4,487.08	-	81,832.37	5,300.00	53,882.65	-	38,644.60	-	-	312,800.00	496,946.74
42000	Maquinarias y Equipos	-	-	-	-	27,326.01	-	-	-	-	-	-	-	27,326.01
42100	Equipo de Oficinas y Muebles	-	-	-	-	27,326.01	-	-	-	-	-	-	-	27,326.01
42110	Muebles Varios de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42120	Equipo Varios de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42500	Equipos de Comunicación Señalamiento	-	-	-	-	23,288.06	5,300.00	53,882.65	-	-	-	-	312,800.00	395,270.71
42600	Equipo para computación	-	-	-	-	23,288.06	5,300.00	53,882.65	-	-	-	-	-	82,470.71
45000	Activos Intangibles	0.04	-	4,487.08	-	31,218.30	-	-	-	38,644.60	-	-	-	74,350.02
45100	Aplicaciones Informáticas (Licencias de software)	-	-	4,487.08	-	31,218.30	-	-	-	38,644.60	-	-	-	74,350.02
	Presupuesto anual/gasto mensual	3,854,306.79	3,531,859.80	6,747,891.49	3,333,456.55	3,993,835.96	5,218,557.25	3,637,813.40	3,395,247.40	5,594,774.48	3,327,081.45	3,593,050.60	8,351,340.76	54,579,215.93

JOSE ANTONIO HERNANDEZ SALINAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MILIO BANCAS
CONTADOR GENERAL

