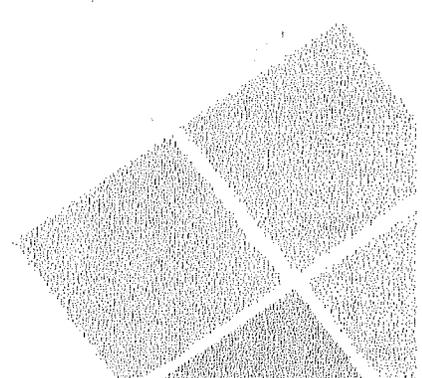


Comisión para la Defensa y  
Promoción de la  
Competencia

# **INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE 2014**



**09 DE ENERO DE 2015**



## INDICE DE CONTENIDO

I.	INTRODUCCIÓN	3
II.	MISIÓN Y VISIÓN DE LA CDPC	4
III.	ESTRATEGIA OPERATIVA	4
IV.	OBJETIVO ESTRATÉGICO	4
V.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
VI.	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS TRIMESTRALES Y ANUALES	4
VII.	CONCLUSIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS TRIMESTRALES Y ANUALES	6
VIII.	INFORMES FINANCIEROS	7

## I. INTRODUCCIÓN

La planificación de corto, mediano o largo plazo de la CDPC se fundamenta en las dos grandes funciones, defensa y promoción de la competencia, mismas que están fuertemente vinculadas entre sí. En el marco de estas dos funciones, el POA 2014 identifica dos grandes programas, uno en materia de defensa y, otro en promoción de la competencia. Estos programas son los siguientes: (i) disminución de las prácticas y conductas anticompetitivas, volviendo eficiente los mercados e incrementando el bienestar de los consumidores y, (ii) elevar el nivel de cultura de competencia en la sociedad hondureña.

En términos de actividades programadas, el POA-2014 presenta un balance entre la defensa y la promoción de la competencia, con un ligero énfasis en la promoción con 54% del total de actividades contra el 46% para la defensa, atendiendo a la necesidad de generar cultura de competencia en la sociedad hondureña respecto a los beneficios de la competencia.

El cumplimiento de metas físicas del cuarto trimestre del 2014, muestran un cumplimiento de 86.66%, del cual el 86% corresponde a metas de defensa de la competencia y 75% son metas de promoción, cumplimiento que estuvo influenciado por el no cumplimiento de la meta de "estudios de mercado" en el caso de defensa y de "difusión de estudios de mercado y "publicación de resultados de estudios en medios" en el caso de promoción de la competencia, ya que como se explicó anteriormente, estas metas no contaron con el presupuesto a tiempo.

En cuanto a las metas anuales, los resultados son más que satisfactorios, al cerrar el 2014 con un cumplimiento global de 83.33%, sin tomar en cuenta los porcentajes en que la mayoría de metas anuales fueron sobrepasadas, ya que el Tribunal Superior de Cuentas no considera cumplimientos por encima del 100%.

Sin embargo, la ejecución física del 2014 sobrepasó lo planificado en 25.39%, al haberse ejecutado 642 actividades programadas, 130 actividades por sobre las 513 planificadas. En cuanto a actividades de defensa de la competencia, la meta anual fue superada en 5.88% al haberse ejecutado 14 actividades por encima de las 238 programadas. En cuanto a promoción dicha meta fue superada en 42.34%, al haberse realizado 116 actividades por encima de las 274 planificadas.



## II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA CDPC

**La Misión:** Es la institución rectora de la política de competencia que desarrolla acciones eficaces y eficientes orientadas a la promoción y protección del ejercicio de la libre competencia, con el fin de procurar el funcionamiento eficiente de los mercados, con consecuencias positivas, tanto para los agentes económicos como de los consumidores en general.

**La visión:** Ser una institución, transparente, técnica, ágil, eficiente y de alta credibilidad frente a los agentes y organizaciones económicas privadas y públicas y la sociedad nacional e internacional, y comprometida con la aplicación del marco legal correspondiente para ordenar los mercados y con ello incrementar el bienestar de los consumidores a nivel local, contribuir a que Honduras mejore su posición en el Índice Global de Competitividad, escalando a la posición 70 para el año 2022.

## III. ESTRATEGIA OPERATIVA

Esta estrategia pretende que los mercados funcionen bajo reglas de competencia y que la sociedad hondureña conozca y se empodere de los derechos y beneficios de la competencia, con productos finales como: (i) mercados sanos y funcionando bajo las reglas de competencia y (ii) una sociedad más conocedora y empoderada de los derechos y beneficios de la competencia.

## IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Disminuir las prácticas y conductas anticompetitivas con efectos positivos en la eficiencia de los mercados y en el bienestar de los consumidores.
2. Elevar el nivel de cultura de competencia en la sociedad hondureña.

## V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

### EN DEFENSA DE LA COMPETENCIA

1. Incrementado el Índice de Competitividad Local, en el marco del Índice de Competitividad Global, ICG.

### EN PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA

1. Mejorada la percepción de la sociedad hondureña respecto a beneficios de la competencia.

## VI. CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS TRIMESTRALES Y ANUALES

### A. EN DEFENSA DE LA COMPETENCIA

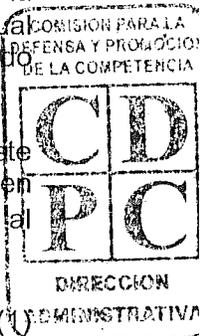
1. **Investigaciones de Oficio:** Cumplida en **100%** la meta trimestral de resolver un (1) caso de investigación de oficio. Además, se cumplió en 100% la meta anual de dos (2) casos resueltos: Millicom-Catecho y Asociación de Maquiladores-Agencias Navieras.
2. **Investigaciones por Denuncia.** Cumplida en **100%** la meta trimestral de resolver un (1) caso de investigación por denuncia. Además, se sobrepasó en 200% la meta anual de un (1) caso resuelto: Farmacias de Intibucá, Farmacias de La Esperanza y Colegio Químico.
3. **Concentraciones Económicas:** Cumplida en **100%** la meta trimestral de una (1) concentración, pero sobrepasada en 25% la meta anual de cuatro (4) casos resueltos,

al haber evacuado cinco (5) casos: Cementos Argos, Bannrural y tres casos resueltos por el procedimiento abreviado por no cumplir los umbrales establecidos.

4. **Estudios de Mercado:** Cumplimiento de **0%** de la meta trimestral de dos (2) estudio de mercado, debido a lo tardío en recibir las trasferencias presupuestarias. Sin embargo, quedan dos estudios de mercado (ambos en el sector de telecomunicaciones) en proceso, los cuales finalizaran uno en el primer trimestre y otro en el tercero del 2015.
5. **Resoluciones de Pleno:** Cumplido el **100%** de la meta trimestral de veintisiete (27) resoluciones y sobre pasado en 4 resoluciones (3.70%) la meta anual de 108.
6. **Providencias y Notificaciones:** Cumplido el **100%** de la meta trimestral de veintisiete (27) providencias y sobre pasado en una providencia (0.93%) la meta anual de 108.
7. **Comunicados y Notas Periódísticas:** Cumplido el **100%** de la meta trimestral de tres (3) comunicados y notas periódísticas sobre defensa de la competencia, y sobrepasada en 9 (75%) la meta anual de 12.

#### **B. EN PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA**

1. **Difusión de Resultados de Estudios de Mercado:** Cumplimiento de **0%** de la meta trimestral de dos (2) eventos de difusión, debido a que no se realizaron estudios de mercado, consecuentemente no hubo resultados para difundir.
2. **Capacitación a Grupos Específicos:** Cumplida en **100%** la meta trimestral de dos (2) eventos de capacitación a grupos específicos. Sin embargo, la meta anual de 8 eventos fue sobrepasada en 5 (62.50%) eventos.
3. **Capacitación a universidades:** Cumplida en **100%** la meta trimestral de 2 eventos de capacitación y pero sobrepasada dicha meta en 2 (100%) al haber desarrollado 4 eventos en el trimestre. La meta anual de 8 eventos también ha sido cumplida en 100%.
4. **Publicación de Resultados de Estudios de Mercado:** Cumplimiento de **0%** de la meta trimestral de 2 publicaciones, pero al menos se cumplió en 33.33% la meta anual de tres (3) publicaciones con la publicación de los resultados del estudio del mercado de granos básicos.
5. **Dictámenes y opiniones sobre proyectos de ley:** No se programó meta para este cuarto trimestre, sin embargo, la meta anual de un dictamen no solo se cumplió en **100%** la meta anual de 1 dictamen sino que se sobrepasó en 100% dicha meta al haberse elaborado 2 dictámenes.
6. **Consultas de agentes económicos:** Cumplida en **100%** la meta trimestral de una (1) consulta y cumplida en 100% la meta anual de anual de tres (3) casos evacuados de este tipo.
7. **Resoluciones del Pleno:** Cumplido el **100%** de la meta trimestral de veintisiete (27) resoluciones y sobre pasada en 4 (3.70%) la meta anual de 108. Vale la pena puntualizar que estas actividades ocurren en el mismo número con las metas de defensa de la competencia, por ser acciones complementarias.
8. **Providencias y notificaciones:** Cumplido el **100%** de la meta trimestral de veintisiete (27) resoluciones y sobre pasada en una (0.93%) la meta anual de 108. Estas



actividades ocurren paralelamente a estos mismos documentos para el caso de defensa de la competencia.

9. **Publicación de comunicados y notas periodísticas sobre promoción:** Cumplido el **100%** de la meta trimestral de doce (12) publicaciones y sobrepasada en 343.75% la meta anual de 32 publicaciones, al registrarse 142 publicaciones en el año.

## **VII. CONCLUSIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS TRIMESTRALES Y ANUALES**

El cumplimiento de metas físicas del cuarto trimestre del 2014, muestran un cumplimiento de 86.66%, del cual el 86% corresponde a metas de defensa de la competencia y 75% son metas de promoción, cumplimiento que estuvo influenciado por el no cumplimiento de la meta de "estudios de mercado" en el caso de defensa y de "difusión de estudios de mercado y "publicación de resultados de estudios en medios" en el caso de promoción de la competencia, ya que como se explicó anteriormente, estas metas no contaron con el presupuesto a tiempo.

Los resultados del cuarto trimestre se consideran muy buenos y los mismos obedecen a la decisión de la Dirección Superior de la institución en concentrar los esfuerzos en cumplir y sobrepasar aquellas metas cuya ejecución está en manos de la CDPC, con el propósito de compensar el incumplimiento de aquellas metas que por el desfase en la entrega de las transferencias presupuestarias no se pudieran realizar a tiempo.

En términos de la metas anuales, los resultados son más que satisfactorios, al cerrar el 2014 con un cumplimiento global de 83.33%, sin tomar en cuenta los porcentajes en que la mayoría de metas anuales fueron sobrepasadas, ya que el Tribunal Superior de Cuentas no considera cumplimientos por encima del 100%.

Sin embargo, la ejecución física del 2014 sobrepasó lo planificado en 25.39%, al haberse ejecutado 642 actividades programadas, 130 actividades por sobre las 513 planificadas. En cuanto a actividades de defensa de la competencia, la meta anual fue superada en 5.88% al haberse ejecutado 14 actividades por encima de las 238 programadas. En cuanto a promoción dicha meta fue superada en 42.34%, al haberse realizado 116 actividades por encima de las 274 planificadas.

## VIII. INFORMES FINANCIEROS

### 1. ESTADO DE RESULTADO

#### Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia Estado de Resultado Al 31 de diciembre del 2014

Objeto	Descripción	Valor	Total
5	<b>INGRESOS</b>		20,838,553.26
570	Donaciones Y Transferencias Corrientes	20,460,000.00	
5701	Donaciones Corrientes del Gobierno Central	20,460,000.00	
5722	Otros Ingresos	378,553.26	
6	<b>GASTOS</b>		(20,536,966.24)
61	<b>Gastos Corrientes</b>	20,536,966.24	
6100	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	20,536,966.24	
6101	Remuneraciones	16,298,879.48	
6102	Servicios No Personales	3,593,652.32	
6103	Materiales Y Suministros	202,501.85	
6105	Depreciación del Ejercicio de Bienes Pre Existentes	14,575.44	
6106	Depreciación del Ejercicio de Maquinaria Y Equipo	427,357.15	
642	Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Publico	50,000.00	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>251,587.02</b>

#### a. Ingreso

La Comisión para defensa y promoción de la competencia se aprobó un presupuesto para el año 2014 del Gobierno Central de Lps. 20.46 millones de los cuales se retribuyó el total presupuestado, de los cuales el 25% corresponde al cuarto trimestre quedando una cuota pendiente de Lsp. 590.0 mil, los otros ingresos corresponde a devolución de Injupemp por pago de la parte patronal de Sr. Oscar Lanza.

#### Egresos Contable

Los gastos para el año 2014 asciende a Lps.20.6 millones, de los cuales el 79% le corresponde a Sueldos y salarios, 18% servicios no personales, el 1% a materiales y suministro, el 0.1% transferencia a Injuven, lhadfa y el 2.2% a depreciación de activos.

#### Presupuestos

El total de gastos para Tercer trimestre asciende a Lps. 6.468 millones equivalente al 32% del total presupuestado en año 2014. Para un total acumulado del 100% del presupuesto, se detalla el gasto por rubro:

Objeto	Denominación	Ejecutado en millones					Presupuestado en millones					% 4 T	% Gasto
		1.T	2.T	3.T	4.T	Total	1.T	2.T	3.T	4.T	Total		
10000	Servicios Personales	3.201	4.184	3.668	5.246	16.299	3.353	4.230	3.485	5.231	16.299	100%	100%
20000	Servicios No Personales	0.540	0.754	1.448	1.046	3.788	3.423	0.385	0.523	-0.544	3.788	-192%	100%
30000	Materiales Y Suministros	0.015	0.026	0.058	0.147	0.246	0.022	0.041	0.024	0.159	0.246	92%	100%
50000	Transferencias y Donaciones	0.000	0.020	0.000	0.030	0.050	0.030		0.020		0.050	0%	100%
40000	Bienes Capitalizables	0.000	0.053	0.024		0.077	0.000			0.077	0.077		
<b>Total</b>	<b>Total presupuesto</b>	<b>3.756</b>	<b>5.037</b>	<b>5.198</b>	<b>6.468</b>	<b>20.460</b>	<b>6.829</b>	<b>4.657</b>	<b>4.052</b>	<b>4.923</b>	<b>20.460</b>	<b>128%</b>	<b>100%</b>

En el análisis los gastos presupuestados versus lo ejecutado para el cuarto trimestre se observa que se ejecuto en un 128% de total presupuestado, observando que en



rubro de servicios personales se ejecuto en un 100%. Logrando los presupuestado, Para el rubro de Servicios no personales en 192% Debido que se realizo modificaciones de presupuestos para los demás rubros ya que al presupuesto se agrego Lps. 3.0 millones al rubro de Alquileres obligando hacer modificaciones presupuestarias y en materiales y suministro es 92% manteniendo un gasto bajo para el último trimestre para cumplir con lo presupuestado del año 2014.

## 2. Balance General

1	<b>ACTIVO</b>			
11	Activo Corriente		1,807,225.79	
12	Activo No Corriente		2,344,912.99	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>4,152,138.78</b>
2	<b>PASIVO</b>			
21	Pasivo Corriente		1,027,201.73	
	<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>1,027,201.73</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>			
313	Resultados		(3,410,954.50)	
315	Transferencias de Capital Recibidas		6,535,891.55	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>3,124,937.05</b>
	<b>TOTAL PASIVO + CAPITAL</b>			<b>4,152,138.78</b>

### Activo

Activos Corriente de distribuye en Bancos Lps. 0.898 millones valor pendiente de obligaciones por pagar, cuenta por cobrar Tesorería Lps. 0.590 millones valor pendiente de transferencia del presupuesto del año 2014, Materiales y suministro Lps. 0.203 millones valor de papelería, materiales de limpieza pendiente de consumir y Otros activos corriente Lps. 0.114 millones valor de gasto de seguro medico correspondiente a los primeros meses del año 2015.

Activo no corriente: Lps. 8.498 millones distribuidos en activos fijos y depreciación acumulada se incremento en este año el activo fijo por donación recibida del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la cantidad de Lps. 1.794 millones.

### Pasivo y Patrimonio

El pasivo a corto plazo suma en total de Lps. 1.027 millones valor que corresponde a deuda patronales como; DEI, IHSS, INJUPEMP, INFOP, servicios públicos correspondiente al mes de Diciembre.



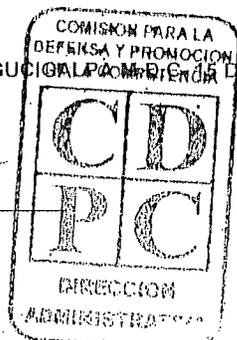
COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA (CDPC)  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DICIEMBRE 2014  
( Valores en lempiras )

1	ACTIVO	Ejercicio Actual
11	<b>Activo Corriente</b>	
111	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	898,870.73
1111	Caja	
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	0.00
1112	Bancos	
11121	Cuenta Unica de Tesorería (CUT)	
11122	Cuentas en Moneda Nacional	898,870.73
113	<b>Cuentas a Cobrar Corrientes</b>	590,075.03
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	590,075.03
115	<b>Bienes Inventariables</b>	203,314.04
1151	Materiales y Suministros	
11511	Inventario de Bienes y Productos para la Venta	
11512	Materiales y Suministros	203,314.04
116	<b>Otros Activos Corrientes</b>	114,965.99
1161	Otros Activos Corrientes	
11611	Gastos Pagados por Adelantado	114,965.99
	<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,807,225.79</b>
12	<b>Activo no Corriente</b>	
123	<b>Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado</b>	8,498,871.90
1233	Maquinaria y Equipo	
12331	Equipos de Oficina	6,434,596.92
12334	Equipos de Transporte	1,374,870.03
12335	Equipos de Producción	
12336	Equipos de Comunicaciones	197,648.25
12342	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	1,000.00
12361	Instalaciones	490,756.70
126	<b>Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Conc</b>	-6,153,958.91
12621	Depreciacion de Edificios	-112,152.15
12631	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	-6,041,806.76
	<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,344,912.99</b>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>4,152,138.78</b>
	<b>PASIVO</b>	
21	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
211	<b>Cuentas por Pagar</b>	1,027,201.73
2111	Cuentas por Pagar	
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	479,286.18
21134	Deducciones por Pagar	
21196	Otras Cuentas por Pagar	547,915.55
	<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,027,201.73</b>
22	<b>Pasivo no Corriente</b>	
	<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,027,201.73</b>
3	<b>3 PATRIMONIO</b>	
31	<b>Hacienda Pública</b>	
311	<b>Capital</b>	6,535,891.55
3111	Capital	6,535,891.55
312	<b>Reservas</b>	0.00
313	<b>Revaluos</b>	0.00
314	<b>Resultados</b>	-3,410,954.50
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	-3,662,541.52
3142	Resultados del ejercicio	251,587.02
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3,124,937.05</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,152,138.78</b>

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL, 15 DE ENERO 2014

FIRMA

NOMBRE: Leticia Osorto Chavez  
Directora Administrativa



FIRMA

NOMBRE: Karla Mendoza  
Contador



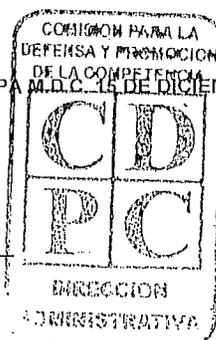
COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA (CDPC)  
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014  
( Valores en Lempiras )

		Ejercicio Actual
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	
55	Donaciones y Transferencias	20,460,000.00
551	Donaciones Corrientes	
5511	Donaciones Corrientes del Sector Público	
55111	Donaciones Corrientes de la Administración Central	20,460,000.00
56	Otros Ingresos	
5612	Ingresos Varios	
56122	Ingresos de Ejercicios Anteriores	378,553.26
	<b>TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>20,838,553.26</b>
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>	
61	Gastos de Consumo	20,536,966.24
611	Servicios Personales	
6111	Remuneraciones	
61111	Sueldos y Salarios	14,728,270.58
61112	Contribuciones Patronales	1,570,608.90
6121	Servicios Básicos	
61211	Servicios Básicos	532,951.29
6122	Alquileres y Derechos	
61221	Alquileres y Derechos	814,818.97
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	
61231	Mantenimiento y Reparación de Bienes	216,229.00
6125	Servicios Técnicos y Profesionales	
61251	Servicios Técnicos y Profesionales	979,200.00
6126	Servicios Comerciales y Financieros	
61261	Servicios Comerciales y Financieros	479,819.59
6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	
61271	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	327,982.40
6128	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	
61282	Derechos y Tasas	8,194.00
6129	Otros Servicios no Personales	
61291	Otros Servicios no Personales	234,457.07
613	Materiales y Suministros	
6131	Materiales y Suministros	
61311	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	12,883.92
61313	Productos de Papel, Cartón e Impresos	0.00
61314	Productos de Cuero y Caucho	0.00
61315	Productos Químicos	55,128.00
6132	Materiales y Suministros Diversos	
61321	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,704.86
61322	Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	106,728.28
61326	Repuestos y Accesorios	7,056.79
615	Depreciación, Amortización y Agotamiento	
6151	Depreciación de la Propiedad	
61511	Depreciación Edificios	14,575.44
61512	Depreciación Viviendas para el Personal	
6152	Depreciación Maquinaria y Equipo	
61521	Depreciación Equipos de Oficina	413,322.42
61522	Depreciación Equipos Médicos y Sanitarios	
61523	Depreciación Equipos Educativos y Recreativos	
61524	Depreciación Equipos de Transporte	670.93
61525	Depreciación Equipos de Producción	
61526	Depreciación Equipos de Comunicaciones	13,363.80
64	Donaciones, Transferencias y Subsidios	50,000.00
643	Transferencias Corrientes	
6431	Transferencias Corrientes al Sector Público	30,000.00
64312	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	20,000.00
	<b>TOTAL DE GASTOS CORRIENTES</b>	<b>20,586,966.24</b>
71	Cuentas de Cierre	
711	<b>RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>251,587.02</b>

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE DICIEMBRE 2014

FIRMA

NOMBRE: Leticia Osorto Chavez  
Directora Administrativa



FIRMA

NOMBRE: Kenia Mendoza  
Contador



PRESUPUESTO DE GASTOS Y FINANCIAMIENTO DEL 2014 DICIEMBRE

Objetivo del Gasto	Denominación	Presupuesto del 2014	Presupuesto Acum. Ejecutado 2014	Porcentaje Ejecutado	Pendiente de Ejecución	
10000	Servicios Personales	16,298,879.47	16,298,879.47	100.00%	0.00	
11000	Personal Permanente	16,298,879.47	16,298,879.47	100.00%	0.00	
11100	Sueldos Basicos	12,228,887.21	12,228,887.21	100.00%	0.00	59.8%
14000	Adicionales	0.00	-	0.00%	0.00	
11500	Aguinaldo y decimo Cuarto Mes	2,326,699.29	2,326,699.29	100.00%	0.00	
11510	Decimo Tercer Mes	954,854.90	954,854.90	100.00%	0.00	4.7%
11520	Decimo Cuarto Mes	870,966.41	870,966.41	100.00%	0.00	4.3%
11600	Complemento (Vacaciones)	500,877.98	500,877.98	100.00%	0.00	2.4%
11700	Contribuciones Patronales	1,570,608.89	1,570,608.89	100.00%	0.00	
11710	Contribuciones al Injupemp	1,312,086.99	1,312,086.99	100.00%	0.00	6.4%
11750	Contribuciones La HSS	112,966.00	112,966.00	100.00%	0.00	0.6%
11760	Contribuciones al Infop	145,555.90	145,555.90	100.00%	0.00	0.7%
16000	Beneficios y Compensaciones	172,684.08	172,684.08	0.00%	0.00	0.8%
20000	Servicios No Personales	3,787,762.33	3,787,762.33	100.00%	0.00	
21100	Energia Electrica	432,425.51	432,425.51	100.00%	0.00	2.1%
21200	Agua	46,297.89	46,297.89	100.00%	0.00	0.2%
21400	Comunicaciones	54,227.89	54,227.89	100.00%	0.00	
21420	Telefonia Fija	54,227.89	54,227.89	100.00%	0.00	0.3%
21430	Telefonia Celular	0.00	-	#DIV/0!	0.00	0.0%
21440	Telex y Telefax	0.00	-	0.00%	0.00	0.0%
22000	Alquileres y Derechos Sobre Bienes Intangibles	817,668.97	817,668.97	100.00%	0.00	
22100	Alquileres de Edificios, Viviendas y Locales	805,895.64	805,895.64	100.00%	0.00	3.9%
22200	Alquiler de Equipo y Maquinaria (Fotocopiadora)	11,773.33	11,773.33	0.00%	0.00	0.1%
23000	Mantenimiento Reparaciones Y Limpieza	213,379.00	213,379.00	100.00%	0.00	
23100	Mantenimiento Y Reparacion de Edificio y Locales	48,161.56	48,161.56	100.00%	0.00	0.2%
23200	Mantenimiento Y Reparacion de Equipo y Medio de T	94,864.72	94,864.72	100.00%	0.00	0.5%
23350	Mantenimiento Y Reparacion de Equipo de Computac	70,352.72	70,352.72	100.00%	0.00	0.3%
23500	Limpieza Aseo y Fumigacion	0.00	-	0.00%	0.00	
24000	Servicios Profesionales	1,029,200.00	1,029,200.00	0.00%	0.00	
24200	Estudios Investigacion y Analisis de Factibilidad	480,000.00	480,000.00	100.00%	0.00	2.3%
24300	Servicios Juridicos	30,000.00	30,000.00	0.00%	0.00	
24500	Servicios de Capacitacion	2,000.00	2,000.00	0.00%	0.00	
24900	Otros servicios tecnicos profesionales	517,200.00	517,200.00	0.00%	0.00	
25000	Servicios Comerciales y Financieros	623,929.59	623,929.59	100.00%	0.00	
25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y reproduccion	51,906.50	51,906.50	100.00%	0.00	0.3%
25400	Primas y Gastos de Seguro	393,754.40	393,754.40	100.00%	0.00	1.9%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	2,820.00	2,820.00	100.00%	0.00	0.0%
25600	Publicidad y Propaganda	0.00	-	#DIV/0!	0.00	0.0%
25700	Servicios de Internet	175,448.69	175,448.69	100.00%	0.00	0.9%
26000	Pasajes y Viaticos	327,982.41	327,982.41	100.00%	0.00	
26100	Pasajes	13,557.47	13,557.47	100.00%	0.00	
26110	Pasajes Nacionales	0.00	-	#DIV/0!	0.00	0.0%
26120	Pasaje al Exterior	13,557.47	13,557.47	100.00%	0.00	0.1%
26200	Viaticos	314,424.94	314,424.94	100.00%	0.00	
26210	Viaticos Nacionales	157,600.89	157,600.89	100.00%	0.00	0.8%
26220	Viaticos Al Exterior	156,824.05	156,824.05	100.00%	0.00	0.8%
27200	Impuestos Derechos Tasas y Gastos	8,194.00	8,194.00	100.00%	0.00	
27210	Tasa	8,194.00	8,194.00	100.00%	0.00	0.0%
29000	Otros Servicios No Personales	234,457.07	234,457.07	100.00%	0.00	
29100	Ceremonial Y Protocolo	159,452.07	159,452.07	100.00%	0.00	0.8%
29200	Servicios de Vigilancia	75,005.00	75,005.00	100.00%	0.00	0.4%
30000	Materiales Y Suministros	245,993.81	245,993.81	100.00%	0.00	
31000	Alimentos Productos Agropecuarios y Forestales	12,883.92	12,883.92	100.00%	0.00	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	12,883.92	12,883.92	100.00%	0.00	0.1%
33000	Productos de Papel y Carton	-	-	#DIV/0!	0.00	
33100	Papel de Escritorio	0.00	-	#DIV/0!	0.00	0.0%
33400	Productos de Papel y Carton	0.00	-	#DIV/0!	0.00	0.0%
33500	Libros revistas y Periodicos	0.00	-	#DIV/0!	0.00	0.0%
34000	Cuero Pteles y sus Productos	-	-	#DIV/0!	0.00	
34400	Llantas Y Camara de Aire	0.00	-	#DIV/0!	0.00	
35000	Productos Quimicos Farmaceuticos, Combustible	55,128.00	55,128.00	100.00%	0.00	
35600	Combustibles y Lubricantes	55,128.00	55,128.00	100.00%	0.00	0.3%
39000	Otros Materiales y Suministros	177,981.89	177,981.89	100.00%	0.00	
39100	Elementos de Limpieza y aseo Personal	98,701.69	98,701.69	100.00%	0.00	0.5%
39200	Utiles de Escritorio, Oficina Y Enseñanza	72,223.41	72,223.41	100.00%	0.00	0.4%
39400	Utiles de Cocina y Comedor	0.00	-	#DIV/0!	0.00	0.0%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	7,056.79	7,056.79	100.00%	0.00	0.0%
40000	Bienes Capitalizables	77,364.39	77,364.39	0.00%	0.00	
42000	Maquinaria y Equipo	77,364.39	77,364.39	0.00%	0.00	
42100	Equipo de Oficinas y muebles	77,364.39	77,364.39	0.00%	0.00	
42110	Muebles Varios de Oficina	22,090.38	22,090.38	0.00%	0.00	
42120	Equipos Varios de Oficina	55,274.01	55,274.01	0.00%	0.00	
50000	Transferencias y Donaciones	50,000.00	50,000.00	0.00%	0.00	
52000	Transferencias y Donaciones	50,000.00	50,000.00	100.00%	0.00	
52110	Transferencias y Donaciones a Instituciones de la	30,000.00	30,000.00	100.00%	0.00	0.1%
52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	20,000.00	20,000.00	100.00%	0.00	0.1%
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>20,460,000.00</b>	<b>20,460,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>96.9%</b>

