

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>	3,159,367.58	3,133,316.28	5,058,872.49	3,292,055.28	3,096,110.13	5,301,950.14								23,041,671.90
11000	<b>Personal Permanente</b>	2,614,348.63	2,480,930.63	2,997,866.76	3,117,669.63	2,921,724.48	5,127,564.49								19,260,104.62
11100	<b>Sueldos y Salarios</b>	2,064,630.48	2,024,130.48	2,503,454.16	2,541,763.03	2,541,763.03	2,541,763.03								14,217,504.21
11500	<b>Aguinaldo y Décimo cuarto mes de Salario</b>						2,101,808.66								2,101,808.66
11510	Decimo tercer mes de salario														
11520	Decimo cuarto mes de salario						2,101,808.66								
11600	<b>Complementos</b>	281,399.76	153,173.40	109,527.00	206,786.91	12,786.96	94,898.67								2,101,808.66
11610	<b>Bono de Vacaciones</b>	281,399.76	153,173.40	109,527.00	206,786.91	12,786.96	94,898.67								858,572.70
11700	<b>Contribuciones Patronales</b>	268,318.39	303,626.75	384,885.60	369,119.69	367,174.49	389,094.13								858,572.70
11710	Injupemp	236,439.51	232,954.40	304,851.19	304,851.17	304,851.17	304,851.17								2,082,219.05
11750	IHSS	-	42,425.45	42,425.45	42,425.45	42,425.45	42,425.45								1,690,798.61
11760	Infop	29,878.88	28,246.90	37,608.96	21,843.07	19,897.87	41,817.51								212,127.25
12000	<b>Personal no permanente</b>	430,633.30	533,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00								179,293.19
12100	<b>Sueldos básicos</b>	430,633.30	533,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00								1,203,633.30
15000	<b>Asistencia Social al Personal</b>	-	5,000.00	-	-	-	-								1,203,633.30
15100	Otras Asistencia Social al Personal (Ayuda Funebres)	-	5,000.00	-	-	-	-								5,000.00
16000	<b>Beneficios y Compensaciones</b>	114,385.65	114,385.65	2,001,005.73	114,385.65	114,385.65	114,385.65								5,000.00
16100	<b>Beneficios</b>			1,886,620.08											2,572,933.98
	<b>Bonificación Habitual Anual</b>			1,886,620.08											1,886,620.08
	Estipendio	114,385.65	114,385.65	114,385.65	114,385.65	114,385.65	114,385.65								1,886,620.08
	Pasivo Laboral														
	Reserva para pago de prestaciones														
	Reserva de Capital														
20000	<b>Servicios No Personales</b>	166,270.22	159,280.37	36,787.50	-	787,554.69	14,000.00								1,165,892.78
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>	28,715.87	7,999.98												36,715.85
22220	Alquiler de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación														36,715.85
22900	Otros alquileres (copiadora, sillas y mesa IAP)	28,715.87	7,999.98												
23000	<b>Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza</b>	10,758.58	14,086.00												25,654.58
23100	Mantenimiento y reparaciones de Edificio		810.00												24,844.58
23200	Mantenimiento y Reparación Vehículo	10,758.58	13,276.00												810.00
23300	<b>Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo</b>														
23360	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles														
23600	Mantenimiento de Sistemas Informaticos														
24000	<b>Servicios Profesionales</b>			36,787.50			14,000.00								105,575.00
24100	Servicios de Contabilidad y Auditoria														52,787.50
24500	Servicios Técnicos de Capacitación			36,787.50			14,000.00								
24600	Servicio de Informatica y Sistemas Computarizados														
24720	Servicio de monitoreo y evaluación														
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales														
25000	<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	4,314.54	3,540.41			787,554.69									800,634.64
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00													795,409.64
25400	Primas y Gastos de Seguro		2,225.00			787,554.69									3,000.00
25700	Servicio de Internet (Columbus) y Cable color														2,225.00
25900	Otros servicios comerciales y financieros (Cable)	1,314.54	1,315.41												800,634.64
26000	<b>Pasajes y Viáticos</b>	122,481.23	133,653.98												660,719.99
26100	<b>Pasajes</b>	5,651.23	48,191.59												256,135.21
26110	Pasajes Nacionales	5,651.23	48,191.59												53,842.82
26120	Pasajes al exterior														53,842.82
26200	<b>Viáticos</b>	116,830.00	85,462.39												404,584.78
26210	Viáticos Nacionales	116,830.00	85,462.39												202,292.39
26220	Viáticos al Exterior														202,292.39
27000	<b>Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales</b>														
27200	<b>Tasas</b>														
	Matricula anual del vehiculo														
30000	<b>Materiales y Suministros</b>	43,860.40	63,035.57												288,843.21
31000	<b>Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales</b>	10,061.00	3,136.35												106,895.97
															13,197.35

Cuenta	Gastos de Funcionamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
31100	Alimentos y Bebidas para personas	10,061.00	3,136.35											-
32000	<b>Prendas de Vestir, Materiales y Accesorios para costura</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32310	Prendas de Vestir													-
33000	<b>Productos de Papel y Cartón</b>	3,091.00	31,557.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,847.64
33100	Papel de Escritorio (Papel Bond y otros)	1,091.00	28,107.82											29,198.82
33300	Productos de Artes Graficas (Impresos, formularios, boletines y calendarios)													-
33400	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico)													-
33500	Libros, Revistas y Periódicos	2,000.00	3,450.00											-
35000	<b>Productos Químicos, Farmaceuticos, Combustible y Lubricantes</b>	28,809.90	25,121.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,862.60
35100	Productos Químicos													-
35200	Proctos Farmaceuticos y Medicinal													-
35600	<b>Combustibles y Lubricantes</b>	28,809.90	25,121.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,931.30
35610	Gasolina		9,990.40											9,990.40
35620	Diesel	28,809.90	15,131.00											43,940.90
35650	Aceites y Grasas Lubricantes													10,237.00
35800	Producto de Material Plastico													-
36000	<b>Productos Metalicos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36900	Otros Productos Metalicos													-
39000	<b>Otros Materiales y Suministros</b>	1,898.50	3,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,118.50
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	-	-											-
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapiceros, sellos, etc)	1,378.50	3,220.00											4,598.50
39300	Utiles y Materiales Eléctricos (Baterias, Llaves, etc)	520.00												520.00
39400	Utensilios de cocina y comedor													-
39600	Otros Materiales y Suministros													147,469.18
39500	<b>Instrumentales, Materiales y Suministros Medicos Y Laboratorio</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39530	Material Medico Quirurjico Menor													-
40000	<b>Bienes Capitalizables</b>	-	55,518.59	-	-	36,432.00	-	-	-	-	-	-	-	91,950.59
42000	<b>Maquinarias y Equipos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42100	Equipo de Oficinas y Muebles													-
42110	Muebles Varios de Oficina													-
42120	Equipo Varios de Oficina		55,518.59											55,518.59
42500	<b>Equipos de Comunicación Señalamiento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42600	Equipo para computación													-
45000	<b>Activos Intangibles</b>	-	-	-	-	36,432.00	-	-	-	-	-	-	-	36,432.00
45100	Aplicaciones Informáticas (Licencias de software)					36,432.00								36,432.00
	<b>Presupuesto anual/gasto mensual</b>	<b>3,369,498.20</b>	<b>3,411,150.81</b>	<b>5,097,659.99</b>	<b>3,292,055.28</b>	<b>3,920,096.82</b>	<b>5,315,950.14</b>							<b>24,406,411.24</b>

RICARDO RODRIGUEZ L.

RICARDO BANEGA