

Codigo de Cuenta	Gastos de Funcionamiento	Ejecutado												Total	
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
10000	SERVICIOS PERSONALES	3,159,367.58	3,133,316.28	5,058,872.49	3,292,055.28	3,096,110.13	5,301,950.14	3,144,302.17	-	-	-	-	-	-	26,185,974.07
11000	Personal Permanente	2,614,348.63	2,480,930.63	2,997,866.76	3,117,669.63	2,921,724.48	5,127,564.49	2,969,916.52	-	-	-	-	-	-	22,230,021.14
11100	Sueldos y Salarios	2,064,630.48	2,024,130.48	2,503,454.16	2,541,763.03	2,541,763.03	2,541,763.03	2,541,763.03	-	-	-	-	-	-	16,759,267.24
11500	Aguinaldo y Décimo cuarto mes de Salario	-	-	-	-	-	2,101,808.66	-	-	-	-	-	-	-	2,101,808.66
11510	Decimo tercer mes de salario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11520	Decimo cuarto mes de salario	-	-	-	-	-	2,101,808.66	-	-	-	-	-	-	-	2,101,808.66
11600	Complementos	281,399.76	153,173.40	109,527.00	206,786.91	12,786.96	94,898.67	23,335.68	-	-	-	-	-	-	881,908.38
11610	Bono de Vacaciones	281,399.76	153,173.40	109,527.00	206,786.91	12,786.96	94,898.67	23,335.68	-	-	-	-	-	-	881,908.38
11700	Contribuciones Patronales	268,318.39	303,626.75	384,885.60	369,119.69	367,174.49	389,094.13	404,817.81	-	-	-	-	-	-	2,487,036.86
11710	Injuemp	238,439.51	232,954.40	304,851.19	304,851.17	304,851.17	304,851.17	304,851.17	-	-	-	-	-	-	1,995,649.78
11750	IHSS	-	42,425.45	42,425.45	42,425.45	42,425.45	42,425.45	42,425.45	-	-	-	-	-	-	254,552.70
11760	Infop	29,878.88	28,246.90	37,608.96	21,843.07	19,897.87	41,817.51	57,541.19	-	-	-	-	-	-	236,834.38
12000	Personal no permanente	430,633.30	533,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	1,263,633.30
12100	Sueldos básicos	430,633.30	533,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	1,263,633.30
15000	Asistencia Social al Personal	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
15100	Otras Asistencia Social al Personal (Ayuda Funebres)	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
16000	Beneficios y Compensaciones	114,385.65	114,385.65	2,001,005.73	114,385.65	114,385.65	114,385.65	114,385.65	-	-	-	-	-	-	2,687,319.63
16100	Beneficios	-	-	1,886,620.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,886,620.08
	Bonificación Habitual Anual	-	-	1,886,620.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,886,620.08
	Esplendio	114,385.65	114,385.65	114,385.65	114,385.65	114,385.65	114,385.65	114,385.65	-	-	-	-	-	-	-
	Pasivo Laboral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Reserva para pago de prestaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Reserva de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000	Servicios No Personales	166,270.22	159,280.37	38,787.50	-	787,554.69	14,000.00	28,072.21	-	-	-	-	-	-	1,193,964.99
21000	Servicios Basicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21100	Energía Eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21400	Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21000	Telefono Publicos (fijos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22000	Alquileres y Derechos sobre bienes intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	Alquiler de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,387.27
22200	Alquileres de Equipo y Maquinaria	28,715.87	7,999.98	-	-	-	-	23,671.42	-	-	-	-	-	-	60,387.27
22220	Alquiler de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22900	Otros alquileres (copiadora, sillas y mesa IAP)	28,715.87	7,999.98	-	-	-	-	23,671.42	-	-	-	-	-	-	25,654.58
23000	Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza	10,758.58	14,086.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,844.58
23100	Mantenimiento y reparaciones de Edificio	-	810.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810.00
23200	Mantenimiento y Reparación Vehículo	10,758.58	13,276.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23300	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23360	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23600	Mantenimiento de Sistemas Informaticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,376.58
24000	Servicios Profesionales	-	-	38,787.50	-	-	14,000.00	4,400.79	-	-	-	-	-	-	57,188.29
24100	Servicios de Contabilidad y Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24500	Servicios Técnicos de Capacitación	-	-	38,787.50	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	52,787.50
24600	Servicio de Informática y Sistemas Computarizados	-	-	-	-	-	-	4,400.79	-	-	-	-	-	-	4,400.79
24720	Servicio de monitoreo y evaluación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,634.64
25000	Servicios Comerciales y Financieros	4,314.54	3,540.41	-	-	787,554.69	-	-	-	-	-	-	-	-	795,409.64
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	-	2,225.00	-	-	787,554.69	-	-	-	-	-	-	-	-	2,225.00
25700	Servicio de Internet (Columbus) y Cable color	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25900	Otros servicios comerciales y financieros (Cable)	1,314.54	1,315.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660,719.99
26000	Pasajes y Viáticos	122,481.23	133,653.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256,135.21
26100	Pasajes	5,651.23	48,191.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,842.82
26110	Pasajes Nacionales	5,651.23	48,191.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,842.82
26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404,584.78
26200	Viáticos	116,830.00	85,462.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202,292.39
26210	Viáticos Nacionales	116,830.00	85,462.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202,292.39
26220	Viáticos al Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27000	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27200	Tasas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Matrícula anual del vehículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288,843.21
30000	Materiales y Suministros	43,860.40	63,035.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,895.97
31000	Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales	10,061.00	3,136.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	Prendas de Vestir, Materiales y Accesorios para costura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32310	Prendas de Vestir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33000	Productos de Papel y Cartón	3,091.00	31,557.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,647.64
33100	Papel de Escritorio (Papel Bond y otros)	1,091.00	28,107.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,648.82
33300	Productos de Artes Graficas (Impresos, formularios, boletines y calendarios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,198.82
33400	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33500	Libros, Revistas y Periodicos	2,000.00	3,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35000	Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustible y Lubricantes	28,809.90	25,121.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,862.60
35100	Productos Quimicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35200	Proctos Farmaceuticos y Medicinal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35600	Combustibles y Lubricantes	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	Productos Metalicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36900	Otros Productos Metalicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39000	Otros Materiales y Suministros	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39500	Instrumentales, Materiales y Suministros Medicos Y Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,469.18
39530	Material Medico Quirujico Menor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40000	Bienes Capitalizables	-	55,518.59	-	-	36,432.00	-	-	-	-	-	-	-	91,950.59
42000	Maquinarias y Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42100	Equipo de Oficinas y Muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42110	Muebles Varios de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42120	Equipo Varios de Oficina	-	55,518.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42500	Equipos de Comunicación Señalamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,518.59
42600	Equipo para computación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45000	Activos Intangibles	-	-	-	-	36,432.00	-	-	-	-	-	-	-	36,432.00
45100	Aplicaciones Informáticas (Licencias de software)	-	-	-	-	36,432.00	-	-	-	-	-	-	-	36,432.00
	Presupuesto anual/gasto mensual	3,369,498.20	3,411,150.81	5,097,659.99	3,292,055.28	3,920,096.82	5,315,950.14	3,172,374.38	-	-	-	-	-	27,578,785.62

RICARDO RODRIGUEZ



RICARDO RODRIGUEZ
CONTADOR GENERAL

