

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	3,696,110.13	-	-	-	-	-	-	-	17,739,721.76
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	-	-	-	-	-	-	-	14,132,540.13
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	-	-	-	-	-	-	-	11,675,741.18
11500	<b>Aginaldo y Décimo cuarto mes de Salario</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11510	Decimo tercer mes de salario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11520	Decimo cuarto mes de salario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11600	<b>Complementos</b>	281,399.76	153,173.40	109,527.00	206,786.91	12,786.96	-	-	-	-	-	-	-	763,674.03
11610	<b>Bono de Vacaciones</b>	281,399.76	153,173.40	109,527.00	206,786.91	12,786.96	-	-	-	-	-	-	-	763,674.03
11700	<b>Contribuciones Patronales</b>	268,318.39	303,626.75	384,885.60	369,119.69	367,174.49	-	-	-	-	-	-	-	1,693,124.92
11710	Injuemp	238,439.51	232,954.40	304,851.19	304,851.17	304,851.17	-	-	-	-	-	-	-	1,385,947.44
11750	IHSS	-	42,425.45	42,425.45	42,425.45	42,425.45	-	-	-	-	-	-	-	169,701.80
11760	Infop	29,878.88	28,246.90	37,608.96	21,843.07	19,897.87	-	-	-	-	-	-	-	137,475.68
12000	<b>Personal no permanente</b>	430,633.30	533,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,143,633.30
12100	<b>Sueldos básicos</b>	430,633.30	533,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,143,633.30
15000	<b>Asistencia Social al Personal</b>	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	2,458,548.33
16100	<b>Beneficios</b>	-	-	1,886,620.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,886,620.08
	<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	-	-	-	-	-	-	-	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	38,787.50	-	787,554.69	-	-	-	-	-	-	-	1,151,892.78
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810.00
23200	Mantenimiento y Reparación Vehículo	10,758.58	13,276.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,844.58
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>	-	-	38,787.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,575.00
24100	Servicios de Contabilidad y Auditoria	-	-	38,787.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,787.50
24500	Servicios Técnicos de Capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24600	Servicio de Informatica y Sistemas Computarizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,787.50
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	795,408.64
25400	Primas y Gastos de Seguro	-	2,225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
25700	Servicio de Internet (Columbus) y Cable color	-	-	-	-	787,554.69	-	-	-	-	-	-	-	2,225.00
25900	Otros servicios comerciales y financieros (Cable)	1,314.54	1,315.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26000	<b>Pasajes y Viaticos</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>Viaticos</b>	116,830.00	85,462.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404,584.78
26210	Viaticos Nacionales	116,830.00	85,462.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202,292.39
26220	Viaticos 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											
<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>3,091.00</b>	<b>31,557.82</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,847.64
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 Periódicos	2,000.00	3,450.00											-
<b>35000</b>	<b>Productos Químicos, Farmaceuticos, Combustible y Lubricantes</b>	<b>28,809.90</b>	<b>25,121.40</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,862.60
35100	Productos Químicos													
35200	Productos Farmaceuticos y Medicinal													
<b>35600</b>	<b>Combustibles y Lubricantes</b>	<b>28,809.90</b>	<b>25,121.40</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35610	Gasolina		9,990.40											53,931.30
35620	Diesel	28,809.90	15,131.00											9,990.40
35650	Aceites y Grasas Lubricantes													43,940.90
35800	Producto de Material Plastico													10,237.00
<b>36000</b>	<b>Productos Metalicos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36900	Otros Productos Metalicos													
<b>39000</b>	<b>Otros Materiales y Suministros</b>	<b>1,898.50</b>	<b>3,220.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)													5,118.50
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapiceros, sellos, etc)	1,378.50	3,220.00											-
39300	Utiles y Materiales Eléctricos (Baterías, Llaves, etc)	520.00												4,598.50
39400	Utensilios de cocina y comedor													520.00
39600	Otros Materiales y Suministros													-
<b>39500</b>	<b>Instrumentales, Materiales y Suministros Medicos Y Laboratorio</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,469.18
39530	Material Medico Quirujico Menor													
<b>40000</b>	<b>Bienes Capitalizables</b>	-	<b>55,518.59</b>	-	-	<b>36,432.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>42000</b>	<b>Maquinarias y Equipos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>91,950.59</b>
42100	Equipo de Oficinas y Muebles													
42110	Muebles Varios de Oficina													
42120	Equipo Varios de Oficina		55,518.59											
<b>42500</b>	<b>Equipos de Comunicación Señalamiento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,518.59
42600	Equipo para computación													
<b>45000</b>	<b>Activos Intangibles</b>	-	-	-	-	36,432.00	-	-	-	-	-	-	-	
45100	Aplicaciones Informaticas (Licencias de software)					36,432.00								
	<b>Presupuesto anual/gasto mensual</b>	<b>3,368,498.20</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>36,432.00</b>
														<b>19,090,461.10</b>

RICARDO RODRIGUEZ T.



EMILIO BANEGAS  
CONTADOR GENERAL

