

Código 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	3,144,302.17	3,120,833.67	-	-	-	-	29,306,807.74
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	2,969,916.52	2,946,448.01	-	-	-	-	25,176,469.15
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	2,541,763.03	2,541,763.03	-	-	-	-	19,301,030.27
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11600	<b>Complementos</b>	281,399.76	153,173.40	109,527.00	206,786.91	12,786.96	94,898.67	23,335.68	29,947.40	-	-	-	-	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	23,335.68	29,947.40	-	-	-	-	911,855.78
11700	<b>Contribuciones Patronales</b>	268,318.39	303,626.75	384,885.60	369,119.69	367,174.49	389,094.13	404,817.81	374,737.58	-	-	-	-	911,855.78
11710	Injuemp	238,439.51	232,954.40	304,851.19	304,851.17	304,851.17	304,851.17	304,851.17	304,851.17	-	-	-	-	2,861,774.44
11750	IHSS	-	42,425.45	42,425.45	42,425.45	42,425.45	42,425.45	42,425.45	42,425.45	-	-	-	-	2,300,500.95
11760	Infop	29,878.88	28,246.90	37,608.96	21,843.07	19,897.87	41,817.51	57,541.19	27,460.96	-	-	-	-	296,978.15
12000	<b>Personal no permanente</b>	430,633.30	533,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	264,295.34
12100	<b>Sueldos básicos</b>	430,633.30	533,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	1,323,633.30
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	114,385.65	114,385.65	114,385.66	-	-	-	-	5,000.00
16100	<b>Beneficios</b>	-	-	1,886,620.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,801,705.29
	<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	114,385.65	114,385.66	-	-	-	-	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	14,000.00	28,072.21	-	-	-	-	-	1,193,964.99
21000	<b>Servicios Básicos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21100	Energía Eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21400	<b>Comunicaciones</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21000	Teléfono Públicos (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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	60,387.27
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 Informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24000	<b>Servicios Profesionales</b>	-	-	38,787.50	-	-	14,000.00	4,400.79	-	-	-	-	-	114,376.58
24100	Servicios de Contabilidad y Auditoría	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,188.29
24500	Servicios Técnicos de Capacitación	-	-	38,787.50	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-
24600	Servicio de Informática y Sistemas Computarizados	-	-	-	-	-	-	4,400.79	-	-	-	-	-	52,787.50
24720	Servicio de monitoreo y evaluación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,400.79
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785,409.64
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 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 vehículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	<b>Materiales y Suministros</b>	43,860.40	63,035.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438,086.21
31000	<b>Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales</b>	10,061.00	3,136.35	-	-	-	-	-	91,954.00	-	-	-	-	198,849.97
														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											22,500.00
<b>32000</b>	<b>Prendas de Vestir, Materiales y Accesorios para costura</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,500.00
32310	Prendas de Vestir								22,500.00					22,500.00
<b>33000</b>	<b>Productos de Papel y Cartón</b>	<b>3,091.00</b>	<b>31,557.82</b>	-	-	-	-	-	22,500.00	-	-	-	-	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 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>	-	-	-	-	-	38,722.00	-	-	-	-	107,862.60
35100	Productos Químicos													-
35200	Proctos Farmaceuticos y Medicinal								6,292.00					-
<b>35600</b>	<b>Combustibles y Lubricantes</b>	<b>28,809.90</b>	<b>25,121.40</b>	-	-	-	-	-	27,000.00	-	-	-	-	9,990.40
35610	Gasolina		9,990.40											9,990.40
35620	Diesel	28,809.90	15,131.00											43,940.90
35650	Aceites y Grasas Lubricantes													45,026.00
35800	Producto de Material Plastico								5,430.00					-
<b>36000</b>	<b>Productos Metalicos</b>	-	-	-	-	-	-	-	2,300.00	-	-	-	-	2,300.00
36900	Otros Productos Metalicos								2,300.00					2,300.00
<b>39000</b>	<b>Otros Materiales y Suministros</b>	<b>1,898.50</b>	<b>3,220.00</b>	-	-	-	-	-	28,432.00	-	-	-	-	33,550.50
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)								6,357.00					6,357.00
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 (Baterías, Llaves, etc)	520.00												520.00
39400	Utensilios de cocina y comedor													-
39600	Otros Materiales y Suministros													-
<b>39500</b>	<b>Instrumentales, Materiales y Suministros Médicos Y Laboratorio</b>	-	-	-	-	-	-	-	22,075.00	-	-	-	-	147,469.18
39530	Material Medico Quirurgico Menor								22,075.00					147,469.18
<b>40000</b>	<b>Bienes Capitalizables</b>	-	<b>55,518.59</b>	-	-	<b>36,432.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	91,950.59
<b>42000</b>	<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
<b>42500</b>	<b>Equipos de Comunicación Señalamiento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42600	Equipo para computación													-
<b>45000</b>	<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>3,172,374.38</b>						<b>30,791,573.29</b>

RICARDO RODRIGUEZ IT



FAMILIO BANEZ GAB

