

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	3,120,833.67	5,711,650.01	3,112,043.27	3,715,528.07	-	41,846,029.09
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	2,946,448.01	2,995,501.32	2,937,657.61	3,001,142.41	-	34,110,770.49
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	2,541,763.03	2,541,763.03	2,541,763.03	2,541,763.03	-	26,926,319.36
11500	Aginaldo 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	29,947.40	54,450.00	22,079.40	85,564.20	-	1,073,949.38
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	29,947.40	54,450.00	22,079.40	85,564.20	-	1,073,949.38
11700	Contribuciones Patronales	268,318.39	303,626.75	384,885.60	369,119.69	367,174.49	369,094.13	404,817.81	374,737.58	399,288.29	373,815.18	373,815.18	-	4,008,693.09
11710	Injupemp	238,439.51	232,954.40	304,851.19	304,851.17	304,851.17	304,851.17	304,851.17	304,851.17	304,851.17	304,851.17	304,851.17	-	3,215,054.46
11750	IHSS	-	42,425.45	42,425.45	42,425.45	42,425.45	42,425.45	42,425.45	42,425.45	41,313.50	41,313.50	41,313.50	-	420,918.65
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	53,123.62	27,650.51	27,650.51	-	372,719.98
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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	2,043,633.30
12100	Sueldos básicos	430,633.30	533,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	2,043,633.30
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	114,385.66	2,656,148.69	114,385.66	114,385.66	-	5,686,625.30
16100	Beneficios	-	-	1,886,620.08	-	-	-	-	-	2,541,763.03	-	-	-	4,428,383.11
	Bonificación Habitual Anual	-	-	1,886,620.08	-	-	-	-	-	2,541,763.03	-	-	-	4,428,383.11
	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	114,385.66	114,385.66	114,385.66	-	1,000,000.00
	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	-	563,829.30	257,134.52	59,027.29	-	2,073,956.10
21000	Servicios Basicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21100	Energia Electrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21400	Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21000	Telefono Publicos (fijos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,426.94
22000	Alquileres y Derechos sobre bienes intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,381.94	32,045.00	-	190,426.94
22100	Alquiler de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,381.94	32,045.00	-	190,426.94
22200	Alquileres de Equipo y Maquinaria	28,715.87	7,999.98	-	-	-	-	23,671.42	-	66,010.00	20,378.74	-	-	146,776.01
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	-	66,010.00	20,378.74	-	-	52,076.04
23000	Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza	10,758.58	14,086.00	-	-	-	-	-	-	10,231.01	-	16,190.45	-	51,266.04
23100	Mantenimiento y reparaciones de Edificio	-	810.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810.00
23200	Mantenimiento y Reparación Vehículo	10,758.58	13,276.00	-	-	-	-	-	-	10,231.01	-	16,190.45	-	34,354.04
23300	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23360	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23600	Mantenimiento de Sistemas Informaticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,002,708.96
24000	Servicios Profesionales	-	-	38,787.50	-	-	14,000.00	4,400.79	-	419,376.19	49,580.00	-	-	526,144.48
24100	Servicios de Contabilidad y Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24500	Servicios Técnicos de Capacitación	-	-	38,787.50	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	52,787.50
24600	Servicio de Informatica y Sistemas Computarizados	-	-	-	-	-	-	4,400.79	-	419,376.19	-	-	-	423,776.98
24720	Servicio de monitoreo y evaluación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,580.00	-	-	49,580.00
25000	Servicios Comerciales y Financieros	4,314.54	3,540.41	-	-	787,554.69	-	-	-	-	10,971.84	10,791.84	-	817,173.32
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,971.84	10,791.84	-	21,763.68
25900	Otros servicios comerciales y financieros (Cable)	1,314.54	1,315.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,629.95
26000	Pasajes y Viaticos	122,481.23	133,653.98	-	-	-	-	-	-	68,212.10	17,822.00	-	-	342,169.31
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	576,652.98
26200	Viaticos	116,830.00	85,462.39	-	-	-	-	-	-	68,212.10	17,822.00	-	-	288,326.49
26210	Viaticos Nacionales	116,830.00	85,462.39	-	-	-	-	-	-	68,212.10	17,822.00	-	-	288,326.49
26220	Viaticos al Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27000	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27200	Tasas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Matricula anual del vehiculo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650,049.47
30000	Materiales y Suministros	43,860.40	63,035.57	-	-	-	-	-	91,954.00	57,722.42	30,932.00	-	-	287,504.39
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											22,500.00
32000	Prendas de Vestir, Materiales y Accesorios para costura	-	-	-	-	-	-	-	22,500.00	-	-	-	-	22,500.00
32310	Prendas de Vestir								22,500.00					92,850.64
33000	Productos de Papel y Cartón	3,091.00	31,557.82	-	-	-	-	-	-	14,501.50	-	-	-	49,150.32
33100	Papel de Escritorio (Papel Bond y otros)	1,091.00	28,107.82							14,501.50				43,700.32
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											172,733.36
35000	Productos Químicos, Farmaceuticos, Combustible y Lubricantes	28,809.90	25,121.40	-	-	-	-	-	38,722.00	28,503.39	30,932.00	-	-	
35100	Productos Químicos								6,292.00					
35200	Proctos Farmaceuticos y Medicinal								27,000.00		27,000.00			
35600	Combustibles y Lubricantes	28,809.90	25,121.40	-	-	-	-	-	-	28,503.39	3,932.00	-	-	86,366.69
35610	Gasolina		9,990.40							11,100.30	2,000.00			23,090.70
35620	Diesel	28,809.90	15,131.00							17,403.09	1,932.00			63,275.99
35650	Aceites y Grasas Lubricantes													74,461.06
35800	Producto de Material Plastico								5,430.00					
36000	Productos Metalicos								2,300.00					
36900	Otros Productos Metalicos								2,300.00					
39000	Otros Materiales y Suministros	1,898.50	3,220.00	-	-	-	-	-	28,432.00	14,717.53	-	-	-	48,268.03
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							14,717.53				19,316.03
39300	Utiles y Materiales Electricos (Baterias, Llaves, etc)	520.00												520.00
39400	Utensillos de cocina y comedor													-
39600	Otros Materiales y Suministros													147,469.16
39500	Instrumentales, Materiales y Suministros Medicos Y Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	22,075.00	-	-	-	-	
39530	Material Medico Quirurjico Menor								22,075.00					
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											55,518.59
42500	Equipos de Comunicación Señalamiento													-
42600	Equipo para computación													-
45000	Activos Intangibles					36,432.00								-
45100	Aplicaciones Informáticas (Licencias de software)					36,432.00								36,432.00
	Presupuesto anual agosto 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	3,212,787.67	6,333,201.73	3,400,109.79	3,774,555.36	-	44,299,440.17

DAVID RICARDO NASSER



EMILIO BANEGAS
CONTADOR GENERAL CONTABILIDAD

