

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2010  
(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)**

<b>CODIGO</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>ANUAL</b>	<b>ENERO</b>	<b>TOTAL EJECUTADO</b>
<b>5101</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			
510101	Sueldos	660.000,00	41.000,00	619.000,00
510102	Bonificaciones	30.000,00	1.750,00	28.250,00
510103	Bono 14	55.000,00	0,00	55.000,00
510104	Aguinaldos	55.000,00	0,00	55.000,00
510105	Vacaciones	55.000,00	0,00	55.000,00
510106	Indeminizaciones	60.000,00	0,00	60.000,00
510107	Servicios Profesionales	600.000,00	70.824,75	529.175,25
510108	Supernumerarios	10.000,00	0,00	10.000,00
510109	IGSS patronal	72.000,00	0,00	72.000,00
510110	Dietas Junta Directiva	216.000,00	12.000,00	204.000,00
510111	Gastos de Representacion	216.000,00	8.000,00	208.000,00
510112	Energia Electrica	0,00	0,00	0,00
510113	Agua	0,00	0,00	0,00
510114	Telefono	138.000,00	9.679,58	128.320,42
510115	Correos y Telegrafos	48.000,00	1.475,50	46.524,50
510116	Publicidad y Propaganda	240.000,00	55.796,06	184.203,94
510117	Servicios de Imprenta	84.000,00	2.166,00	81.834,00
510118	Viaticos Exterior	72.000,00	0,00	72.000,00
510119	Viaticos Interior	12.000,00	0,00	12.000,00
510121	Transporte personal	0,00	0,00	0,00
510122	Fletes	0,00	0,00	0,00
510123	Arrendamiento de local	16.100,00	1.850,00	14.250,00
510124	Arrend.medios de comunicaci3n	0,00	0,00	0,00
510125	Mant.equipo de oficina	12.000,00	320,00	11.680,00
510126	Mant. medios de transporte	60.000,00	0,00	60.000,00
510127	Mant. equipo de computo	24.000,00	0,00	24.000,00
510128	Mant. e instalacion	12.000,00	0,00	12.000,00
510129	Estudios, investigaciones y proyecto	0,00	0,00	0,00
510130	Servicios juridicos	0,00	0,00	0,00
510131	Servicios de Auditoria	58.800,00	0,00	58.800,00
510132	Servicios de Capacitacion	12.000,00	0,00	12.000,00
510133	Servicios de Informatica	12.000,00	0,00	12.000,00
510134	Primas, Seguros y Fianzas	18.000,00	0,00	18.000,00
510135	Impuestos	12.000,00	652,71	11.347,29
510136	Serv.Atencion y Protocolo	474.000,00	209.370,83	264.629,17
510137	Utiles, Pap.de Esc. y Oficina	72.000,00	10.782,58	61.217,42
510138	Combustibles y lubricantes	60.000,00	7.260,77	52.739,23
510139	Accs. y Repuestos en General	0,00	0,00	0,00
510140	Gastos sesion Junta Directiva	120.000,00	1.358,00	118.642,00
510142	Abastos	12.000,00	850,95	11.149,05
510143	Limpieza	6.000,00	166,00	5.834,00
510144	Suscripciones y Cuotas	6.000,00	0,00	6.000,00
510145	Prendas de Vestir	24.000,00	0,00	24.000,00
510146	Bono Navideño	50.000,00	0,00	50.000,00
510147	Cuota FEMICA	8.500,00	0,00	8.500,00
510151	Servicios Tecnicos Prestados	900.000,00	53.000,00	847.000,00
510160	Diversos	60.000,00	2.398,55	57.601,45
	<b>Sub Total:</b>	<b>4.652.400,00</b>	<b>490.702,28</b>	<b>4.161.697,72</b>
<b>12</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>			
1203	Equipo Comunicaci3n	0,00	0,00	0,00
1204	Equipo de Computo	6.000,00	2.440,00	3.560,00
1205	Mobialiario y Equipo de Oficina	3.600,00	0,00	3.600,00
1206	Terrenos	0,00	0,00	0,00
1207	Edificios	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub Total:</b>	<b>9.600,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>7.160,00</b>
	<b>CUENTAS TRANSITORIAS</b>			
	Cuentas por cobrar empleados		3.000,00	
	Cuentas por Cobrar Municipalidades			
	Cuentas por Cobrar empresas Priv.			
	Cuentas por pagar		119.180,10	
	Retenciones Legales		3.860,15	
	<b>Sub Total:</b>		<b>126.040,25</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4.662.000,00</b>	<b>619.182,53</b>	<b>4.168.857,72</b>

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2010  
(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)**

<b>CODIGO</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>ANUAL</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>TOTAL EJECUTADO</b>
<b>5101</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>				
510101	Sueldos	660.000,00	41.000,00	53.000,00	566.000,00
510102	Bonificaciones	30.000,00	1.750,00	2.000,00	26.250,00
510103	Bono 14	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
510104	Aguinaldos	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
510105	Vacaciones	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
510106	Indeminizaciones	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
510107	Servicios Profesionales	600.000,00	70.824,75	42.584,00	486.591,25
510108	Supernumerarios	10.000,00	0,00	4.179,10	5.820,90
510109	IGSS patronal	72.000,00	0,00	4.374,70	67.625,30
510110	Dietas Junta Directiva	216.000,00	12.000,00	1.840,00	202.160,00
510111	Gastos de Representacion	216.000,00	8.000,00	8.000,00	200.000,00
510112	Energia Electrica	0,00	0,00	0,00	0,00
510113	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00
510114	Telefono	138.000,00	9.679,58	9.364,70	118.955,72
510115	Correos y Telegrafos	48.000,00	1.475,50	0,00	46.524,50
510116	Publicidad y Propaganda	240.000,00	55.796,06	1.334,75	182.869,19
510117	Servicios de Imprenta	84.000,00	2.166,00	0,00	81.834,00
510118	Viaticos Exterior	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
510119	Viaticos Interior	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
510121	Transporte personal	0,00	0,00	0,00	0,00
510122	Fletes	0,00	0,00	0,00	0,00
510123	Arrendamiento de local	16.100,00	1.850,00	1.850,00	12.400,00
510124	Arrend.medios de comunicaci3n	0,00	0,00	0,00	0,00
510125	Mant.equipo de oficina	12.000,00	320,00	0,00	11.680,00
510126	Mant. medios de transporte	60.000,00	0,00	400,00	59.600,00
510127	Mant. equipo de computo	24.000,00	0,00	300,00	23.700,00
510128	Mant. e instalacion	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
510129	Estudios, investigaciones y proyecto	0,00	0,00	0,00	0,00
510130	Servicios juridicos	0,00	0,00	0,00	0,00
510131	Servicios de Auditoria	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00
510132	Servicios de Capacitacion	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
510133	Servicios de Informatica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
510134	Primas, Seguros y Fianzas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
510135	Impuestos	12.000,00	652,71	796,30	10.550,99
510136	Serv.Atencion y Protocolo	474.000,00	209.370,83	23.938,45	240.690,72
510137	Utiles, Pap.de Esc. y Oficina	72.000,00	10.782,58	577,40	60.640,02
510138	Combustibles y lubricantes	60.000,00	7.260,77	4.708,00	48.031,23
510139	Accs. y Repuestos en General	0,00	0,00	0,00	0,00
510140	Gastos sesion Junta Directiva	120.000,00	1.358,00	0,00	118.642,00
510142	Abastos	12.000,00	850,95	156,00	10.993,05
510143	Limpieza	6.000,00	166,00	0,00	5.834,00
510144	Suscripciones y Cuotas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
510145	Prendas de Vestir	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
510146	Bono Navideño	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
510147	Cuota FEMICA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
510151	Servicios Tecnicos Prestados	900.000,00	53.000,00	81.400,00	765.600,00
510160	Diversos	60.000,00	2.398,55	2.432,45	55.169,00
	<b>Sub Total:</b>	<b>4.652.400,00</b>	<b>490.702,28</b>	<b>243.235,85</b>	<b>3.918.461,87</b>
<b>12</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>				
1203	Equipo Comunicaci3n	0,00			0,00
1204	Equipo de Computo	6.000,00	2.440,00		3.560,00
1205	Mobialiario y Equipo de Oficina	3.600,00			3.600,00
1206	Terrenos	0,00			0,00
1207	Edificios	0,00			0,00
	<b>Sub Total:</b>	<b>9.600,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.160,00</b>
	<b>CUENTAS TRANSITORIAS</b>				
	Cuentas por cobrar empleados		3.000,00		
	Cuentas por Cobrar Municipalidades				
	Cuentas por Cobrar empresas Priv.				
	Cuentas por pagar		119.180,10	4.500,00	
	Retenciones Legales		3.860,15	4.663,37	
	<b>Sub Total:</b>		<b>126.040,25</b>	<b>9.163,37</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4.662.000,00</b>	<b>619.182,53</b>	<b>252.399,22</b>	<b>3.925.621,87</b>

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2010  
(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)**

<b>CODIGO</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>ANUAL</b>	<b>DEVENGADO ENERO- FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
<b>5101</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>					
510101	Sueldos	660.000,00	94.000,00	53.000,00	147.000,00	513.000,00
510102	Bonificaciones	30.000,00	3.750,00	2.000,00	5.750,00	24.250,00
510103	Bono 14	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
510104	Aguinaldos	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
510105	Vacaciones	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
510106	Indemnizaciones	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
510107	Servicios Profesionales	600.000,00	113.408,75	24.584,00	137.992,75	462.007,25
510108	Supernumerarios	10.000,00	4.179,10	0,00	4.179,10	5.820,90
510109	IGSS patronal	72.000,00	4.374,70	5.655,10	10.029,80	61.970,20
510110	Dietas Junta Directiva	216.000,00	13.840,00	25.000,00	38.840,00	177.160,00
510111	Gastos de Representacion	216.000,00	16.000,00	19.304,35	35.304,35	180.695,65
510112	Energia Electrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510113	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510114	Telefono	138.000,00	19.044,28	8.731,11	27.775,39	110.224,61
510115	Correos y Telegrafos	48.000,00	1.475,50	2.468,00	3.943,50	44.056,50
510116	Publicidad y Propaganda	240.000,00	57.130,81	43.346,74	100.477,55	139.522,45
510117	Servicios de Imprenta	84.000,00	2.166,00	920,00	3.086,00	80.914,00
510118	Viaticos Exterior	72.000,00	0,00	15.390,00	15.390,00	56.610,00
510119	Viaticos Interior	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
510121	Transporte personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510122	Fletes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510123	Arrendamiento de local	16.100,00	3.700,00	1.850,00	5.550,00	10.550,00
510124	Arrend.medios de comunicaci3n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510125	Mant.equipo de oficina	12.000,00	320,00	375,00	695,00	11.305,00
510126	Mant. medios de transporte	60.000,00	400,00	15.397,02	15.797,02	44.202,98
510127	Mant. equipo de computo	24.000,00	300,00	700,00	1.000,00	23.000,00
510128	Mant. e instalacion	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
510129	Estudios, investigaciones y proyecto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510130	Servicios juridicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510131	Servicios de Auditoria	58.800,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
510132	Servicios de Capacitacion	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
510133	Servicios de Informatica	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
510134	Primas, Seguros y Fianzas	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
510135	Impuestos	12.000,00	1.449,01	492,61	1.941,62	10.058,38
510136	Serv.Atencion y Protocolo	474.000,00	233.309,28	35.084,96	268.394,24	205.605,76
510137	Utiles, Pap.de Esc. y Oficina	72.000,00	11.359,98	14.442,36	25.802,34	46.197,66
510138	Combustibles y lubricantes	60.000,00	11.968,77	5.971,00	17.939,77	42.060,23
510139	Accs. y Repuestos en General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510140	Gastos sesion Junta Directiva	120.000,00	1.358,00	35.682,88	37.040,88	82.959,12
510142	Abastos	12.000,00	1.006,95	487,30	1.494,25	10.505,75
510143	Limpieza	6.000,00	166,00	291,30	457,30	5.542,70
510144	Suscripciones y Cuotas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
510145	Prendas de Vestir	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
510146	Bono Navideño	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
510147	Cuota FEMICA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
510151	Servicios Tecnicos Prestados	900.000,00	134.400,00	56.987,00	191.387,00	708.613,00
510160	Diversos	60.000,00	4.831,00	2.172,76	7.003,76	52.996,24
	<b>Sub Total:</b>	<b>4.652.400,00</b>	<b>733.938,13</b>	<b>370.333,49</b>	<b>1.104.271,62</b>	<b>3.548.128,38</b>
<b>12</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>					
1203	Equipo Comunicaci3n	0,00			0,00	0,00
1204	Equipo de Computo	6.000,00	2.440,00	650,00	3.090,00	2.910,00
1205	Mobiliario y Equipo de Oficina	3.600,00			0,00	3.600,00
1206	Terrenos	0,00			0,00	0,00
1207	Edificios	0,00			0,00	0,00
	<b>Sub Total:</b>	<b>9.600,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>650,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>6.510,00</b>
	<b>CUENTAS TRANSITORIAS</b>					
	Cuentas por cobrar empleados		3.000,00		3.000,00	
	Cuentas por Cobrar Municipalidades			14.000,00	14.000,00	
	Cuentas por Cobrar empresas Priv.			16.800,00	16.800,00	
	Cuentas por pagar		119.180,10	13.998,96	133.179,06	
	Retenciones Legales		8.523,52	4.735,48	13.259,00	
	<b>Sub Total:</b>		<b>130.703,62</b>	<b>49.534,44</b>	<b>180.238,06</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4.662.000,00</b>	<b>867.081,75</b>	<b>420.517,93</b>	<b>1.287.599,68</b>	<b>3.554.638,38</b>

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2010  
(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)**

CODIGO	EGRESOS	ANUAL	DEVENGADO ENERO-MARZO	ABRIL	TOTAL EJECUTADO	DISPONIBILIDAD
<b>5101</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>					
510101	Sueldos	660.000,00	147.000,00	53.000,00	200.000,00	460.000,00
510102	Bonificaciones	30.000,00	5.750,00	2.000,00	7.750,00	22.250,00
510103	Bono 14	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
510104	Aguinaldos	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
510105	Vacaciones	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
510106	Indemnizaciones	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
510107	Servicios Profesionales	600.000,00	137.992,75	23.648,48	161.641,23	438.358,77
510108	Supernumerarios	10.000,00	4.179,10	0,00	4.179,10	5.820,90
510109	IGSS patronal	72.000,00	10.029,80	5.655,10	15.684,90	56.315,10
510110	Dietas Junta Directiva	216.000,00	38.840,00	0,00	38.840,00	177.160,00
510111	Gastos de Representacion	216.000,00	35.304,35	19.304,35	54.608,70	161.391,30
510112	Energia Electrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510113	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510114	Telefono	138.000,00	27.775,39	10.456,25	38.231,64	99.768,36
510115	Correos y Telegrafos	48.000,00	3.943,50	4.258,00	8.201,50	39.798,50
510116	Publicidad y Propaganda	240.000,00	100.477,55	11.010,00	111.487,55	128.512,45
510117	Servicios de Imprenta	84.000,00	3.086,00	1.529,00	4.615,00	79.385,00
510118	Viaticos Exterior	72.000,00	15.390,00	0,00	15.390,00	56.610,00
510119	Viaticos Interior	12.000,00	0,00	1.550,00	1.550,00	10.450,00
510121	Transporte personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510122	Fletes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510123	Arrendamiento de local	16.100,00	5.550,00	0,00	5.550,00	10.550,00
510124	Arrend.medios de comunicaci3n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510125	Mant.equipo de oficina	12.000,00	695,00	250,00	945,00	11.055,00
510126	Mant. medios de transporte	60.000,00	15.797,02	4.250,00	20.047,02	39.952,98
510127	Mant. equipo de computo	24.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	23.000,00
510128	Mant. e instalacion	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
510129	Estudios, investigaciones y proyecto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510130	Servicios juridicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510131	Servicios de Auditoria	58.800,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
510132	Servicios de Capacitacion	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
510133	Servicios de Informatica	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
510134	Primas, Seguros y Fianzas	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
510135	Impuestos	12.000,00	1.941,62	2.423,57	4.365,19	7.634,81
510136	Serv.Atencion y Protocolo	474.000,00	268.394,24	26.630,30	295.024,54	178.975,46
510137	Utiles, Pap.de Esc. y Oficina	72.000,00	25.802,34	550,55	26.352,89	45.647,11
510138	Combustibles y lubricantes	60.000,00	17.939,77	7.097,06	25.036,83	34.963,17
510139	Accs. y Repuestos en General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510140	Gastos sesion Junta Directiva	120.000,00	37.040,88	0,00	37.040,88	82.959,12
510142	Abastos	12.000,00	1.494,25	156,00	1.650,25	10.349,75
510143	Limpieza	6.000,00	457,30	0,00	457,30	5.542,70
510144	Suscripciones y Cuotas	6.000,00	0,00	795,00	795,00	5.205,00
510145	Prendas de Vestir	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
510146	Bono Navideño	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
510147	Cuota FEMICA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
510151	Servicios Tecnicos Prestados	900.000,00	191.387,00	101.893,33	293.280,33	606.719,67
510160	Diversos	60.000,00	7.003,76	2.469,08	9.472,84	50.527,16
	<b>Sub Total:</b>	<b>4.652.400,00</b>	<b>1.104.271,62</b>	<b>278.926,07</b>	<b>1.383.197,69</b>	<b>3.269.202,31</b>
<b>12</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>					
1203	Equipo Comunicaci3n	0,00			0,00	0,00
1204	Equipo de Computo	6.000,00	3.090,00	1.174,00	4.264,00	1.736,00
1205	Mobiliario y Equipo de Oficina	3.600,00			0,00	3.600,00
1206	Terrenos	0,00			0,00	0,00
1207	Edificios	0,00			0,00	0,00
	<b>Sub Total:</b>	<b>9.600,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>1.174,00</b>	<b>4.264,00</b>	<b>5.336,00</b>
	<b>CUENTAS TRANSITORIAS</b>					
	Cuentas por cobrar empleados		3.000,00	1.500,00	4.500,00	
	Cuentas por Cobrar Municipalidades		14.000,00		14.000,00	
	Cuentas por Cobrar empresas Priv.		16.800,00		16.800,00	
	Cuentas por pagar		137.679,06		137.679,06	
	Retenciones Legales		13.259,00	6.960,73	20.219,73	
	Gastos Proyecto 8 (ANAM/VNG)			1.999,25	1.999,25	
	<b>Sub Total:</b>		<b>184.738,06</b>	<b>10.459,98</b>	<b>195.198,04</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4.662.000,00</b>	<b>1.292.099,68</b>	<b>290.560,05</b>	<b>1.582.659,73</b>	<b>3.274.538,31</b>

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2010  
(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)**

CODIGO	EGRESOS	ANUAL	DEVENGADO ENERO-ABRIL	MAYO	TOTAL EJECUTADO	DISPONIBILIDAD
<b>5101</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>					
510101	Sueldos	660.000,00	200.000,00	53.000,00	253.000,00	407.000,00
510102	Bonificaciones	30.000,00	7.750,00	2.000,00	9.750,00	20.250,00
510103	Bono 14	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
510104	Aguinaldos	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
510105	Vacaciones	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
510106	Indemnizaciones	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
510107	Servicios Profesionales	600.000,00	161.641,23	24.584,00	186.225,23	413.774,77
510108	Supernumerarios	10.000,00	4.179,10	0,00	4.179,10	5.820,90
510109	IGSS patronal	72.000,00	15.684,90	5.655,10	21.340,00	50.660,00
510110	Dietas Junta Directiva	216.000,00	38.840,00	0,00	38.840,00	177.160,00
510111	Gastos de Representacion	216.000,00	54.608,70	19.304,35	73.913,05	142.086,95
510112	Energia Electrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510113	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510114	Telefono	138.000,00	38.231,64	13.352,50	51.584,14	86.415,86
510115	Correos y Telegrafos	48.000,00	8.201,50	225,00	8.426,50	39.573,50
510116	Publicidad y Propaganda	240.000,00	111.487,55	5.635,00	117.122,55	122.877,45
510117	Servicios de Imprenta	84.000,00	4.615,00	0,00	4.615,00	79.385,00
510118	Viaticos Exterior	72.000,00	15.390,00	9.704,00	25.094,00	46.906,00
510119	Viaticos Interior	12.000,00	1.550,00	0,00	1.550,00	10.450,00
510121	Transporte personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510122	Fletes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510123	Arrendamiento de local	16.100,00	5.550,00	0,00	5.550,00	10.550,00
510124	Arrend.medios de comunicaci3n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510125	Mant.equipo de oficina	12.000,00	945,00	0,00	945,00	11.055,00
510126	Mant. medios de transporte	60.000,00	20.047,02	1.786,08	21.833,10	38.166,90
510127	Mant. equipo de computo	24.000,00	1.000,00	570,00	1.570,00	22.430,00
510128	Mant. e instalacion	12.000,00	0,00	3.820,00	3.820,00	8.180,00
510129	Estudios, investigaciones y proyecto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510130	Servicios juridicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510131	Servicios de Auditoria	58.800,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
510132	Servicios de Capacitacion	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
510133	Servicios de Informatica	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
510134	Primas, Seguros y Fianzas	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
510135	Impuestos	12.000,00	4.365,19	432,00	4.797,19	7.202,81
510136	Serv.Atencion y Protocolo	474.000,00	295.024,54	51.294,17	346.318,71	127.681,29
510137	Utiles, Pap.de Esc. y Oficina	72.000,00	26.352,89	1.621,87	27.974,76	44.025,24
510138	Combustibles y lubricantes	60.000,00	25.036,83	6.539,34	31.576,17	28.423,83
510139	Accs. y Repuestos en General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510140	Gastos sesion Junta Directiva	120.000,00	37.040,88	9.807,90	46.848,78	73.151,22
510142	Abastos	12.000,00	1.650,25	402,30	2.052,55	9.947,45
510143	Limpieza	6.000,00	457,30	193,80	651,10	5.348,90
510144	Suscripciones y Cuotas	6.000,00	795,00	450,00	1.245,00	4.755,00
510145	Prendas de Vestir	24.000,00	0,00	450,00	450,00	23.550,00
510146	Bono Navideño	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
510147	Cuota FEMICA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
510151	Servicios Tecnicos Prestados	900.000,00	293.280,33	77.660,00	370.940,33	529.059,67
510160	Diversos	60.000,00	9.472,84	2.161,53	11.634,37	48.365,63
	<b>Sub Total:</b>	<b>4.652.400,00</b>	<b>1.383.197,69</b>	<b>290.648,94</b>	<b>1.673.846,63</b>	<b>2.978.553,37</b>
<b>12</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>					
1203	Equipo Comunicaci3n	0,00			0,00	0,00
1204	Equipo de Computo	6.000,00	4.264,00		4.264,00	1.736,00
1205	Mobiliario y Equipo de Oficina	3.600,00		3.350,00	3.350,00	250,00
1206	Terrenos	0,00			0,00	0,00
1207	Edificios	0,00			0,00	0,00
	<b>Sub Total:</b>	<b>9.600,00</b>	<b>4.264,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>7.614,00</b>	<b>1.986,00</b>
	<b>CUENTAS TRANSITORIAS</b>					
	Cuentas por cobrar empleados		4.500,00		4.500,00	
	Cuentas por Cobrar Municipalidades		14.000,00		14.000,00	
	Cuentas por Cobrar empresas Priv.		16.800,00		16.800,00	
	Cuentas por pagar		137.679,06		137.679,06	
	Retenciones Legales		20.219,73	4.960,73	25.180,46	
	Gastos Proyecto 8 (ANAM/VNG)		1.999,25	876,00	2.875,25	
	<b>Sub Total:</b>		<b>195.198,04</b>	<b>5.836,73</b>	<b>201.034,77</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4.662.000,00</b>	<b>1.582.659,73</b>	<b>299.835,67</b>	<b>1.882.495,40</b>	<b>2.980.539,37</b>

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2010  
(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)**

CODIGO	EGRESOS	ANUAL	DEVENGADO ENERO-MAYO	JUNIO	TOTAL EJECUTADO	DISPONIBILIDAD
<b>5101</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>					
510101	Sueldos	660.000,00	253.000,00	53.000,00	306.000,00	354.000,00
510102	Bonificaciones	30.000,00	9.750,00	2.000,00	11.750,00	18.250,00
510103	Bono 14	55.000,00	0,00	8.430,14	8.430,14	46.569,86
510104	Aguinaldos	55.000,00	0,00	8.430,14	8.430,14	46.569,86
510105	Vacaciones	55.000,00	0,00	5.620,08	5.620,08	49.379,92
510106	Indemnizaciones	60.000,00	0,00	9.835,16	9.835,16	50.164,84
510107	Servicios Profesionales	600.000,00	186.225,23	41.584,00	227.809,23	372.190,77
510108	Supernumerarios	10.000,00	4.179,10		4.179,10	5.820,90
510109	IGSS patronal	72.000,00	21.340,00	5.655,10	26.995,10	45.004,90
510110	Dietas Junta Directiva	216.000,00	38.840,00	36.000,00	74.840,00	141.160,00
510111	Gastos de Representacion	216.000,00	73.913,05	19.304,35	93.217,40	122.782,60
510112	Energia Electrica	0,00	0,00		0,00	0,00
510113	Agua	0,00	0,00		0,00	0,00
510114	Telefono	138.000,00	51.584,14	12.135,83	63.719,97	74.280,03
510115	Correos y Telegrafos	48.000,00	8.426,50	70,00	8.496,50	39.503,50
510116	Publicidad y Propaganda	240.000,00	117.122,55	3.780,00	120.902,55	119.097,45
510117	Servicios de Imprenta	84.000,00	4.615,00	15.727,50	20.342,50	63.657,50
510118	Viaticos Exterior	72.000,00	25.094,00	10.935,00	36.029,00	35.971,00
510119	Viaticos Interior	12.000,00	1.550,00		1.550,00	10.450,00
510121	Transporte personal	0,00	0,00		0,00	0,00
510122	Fletes	0,00	0,00		0,00	0,00
510123	Arrendamiento de local	16.100,00	5.550,00		5.550,00	10.550,00
510124	Arrend.medios de comunicaci3n	0,00	0,00		0,00	0,00
510125	Mant.equipo de oficina	12.000,00	945,00	475,00	1.420,00	10.580,00
510126	Mant. medios de transporte	60.000,00	21.833,10	364,00	22.197,10	37.802,90
510127	Mant. equipo de computo	24.000,00	1.570,00		1.570,00	22.430,00
510128	Mant. e instalacion	12.000,00	3.820,00		3.820,00	8.180,00
510129	Estudios, investigaciones y proyecto	0,00	0,00		0,00	0,00
510130	Servicios juridicos	0,00	0,00		0,00	0,00
510131	Servicios de Auditoria	58.800,00	0,00		0,00	58.800,00
510132	Servicios de Capacitacion	12.000,00	0,00		0,00	12.000,00
510133	Servicios de Informatica	12.000,00	0,00		0,00	12.000,00
510134	Primas, Seguros y Fianzas	18.000,00	0,00		0,00	18.000,00
510135	Impuestos	12.000,00	4.797,19	1.056,28	5.853,47	6.146,53
510136	Serv.Atencion y Protocolo	474.000,00	346.318,71	56.877,58	403.196,29	70.803,71
510137	Utiles, Pap.de Esc. y Oficina	72.000,00	27.974,76	19.575,00	47.549,76	24.450,24
510138	Combustibles y lubricantes	60.000,00	31.576,17	4.522,00	36.098,17	23.901,83
510139	Accs. y Repuestos en General	0,00	0,00		0,00	0,00
510140	Gastos sesion Junta Directiva	120.000,00	46.848,78		46.848,78	73.151,22
510142	Abastos	12.000,00	2.052,55	471,95	2.524,50	9.475,50
510143	Limpieza	6.000,00	651,10	528,60	1.179,70	4.820,30
510144	Suscripciones y Cuotas	6.000,00	1.245,00		1.245,00	4.755,00
510145	Prendas de Vestir	24.000,00	450,00		450,00	23.550,00
510146	Bono Navideño	50.000,00	0,00		0,00	50.000,00
510147	Cuota FEMICA	8.500,00	0,00		0,00	8.500,00
510151	Servicios Tecnicos Prestados	900.000,00	370.940,33	85.520,00	456.460,33	443.539,67
510160	Diversos	60.000,00	11.634,37	2.084,10	13.718,47	46.281,53
	<b>Sub Total:</b>	<b>4.652.400,00</b>	<b>1.673.846,63</b>	<b>403.981,81</b>	<b>2.077.828,44</b>	<b>2.574.571,56</b>
<b>12</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>					
1203	Equipo Comunicaci3n	0,00			0,00	0,00
1204	Equipo de Computo	6.000,00	4.264,00	914,00	5.178,00	822,00
1205	Mobiliario y Equipo de Oficina	3.600,00	3.350,00		3.350,00	250,00
1206	Terrenos	0,00			0,00	0,00
1207	Edificios	0,00			0,00	0,00
	<b>Sub Total:</b>	<b>9.600,00</b>	<b>7.614,00</b>	<b>914,00</b>	<b>8.528,00</b>	<b>1.072,00</b>
	<b>CUENTAS TRANSITORIAS</b>					
	Cuentas por cobrar empleados		4.500,00			
	Cuentas por Cobrar Municipalidades		14.000,00			
	Cuentas por Cobrar empresas Priv.		16.800,00			
	Cuentas por pagar		137.679,06	15.250,00		
	Retenciones Legales		25.180,46	4.960,73		
	Gastos Proyecto 8 (ANAM/VNG)		2.875,25	5.115,00		
	<b>Sub Total:</b>		<b>201.034,77</b>	<b>25.325,73</b>	<b>226.360,50</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4.662.000,00</b>	<b>1.882.495,40</b>	<b>430.221,54</b>	<b>2.312.716,94</b>	<b>2.575.643,56</b>

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2010  
(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)**

CODIGO	EGRESOS	ANUAL	DEVENGADO ENERO-JUNIO	JULIO	TOTAL EJECUTADO	DISPONIBILIDAD
<b>5101</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>					
510101	Sueldos	660.000,00	306.000,00	39.000,00	345.000,00	315.000,00
510102	Bonificaciones	30.000,00	11.750,00	1.750,00	13.500,00	16.500,00
510103	Bono 14	55.000,00	8.430,14	17.000,00	25.430,14	29.569,86
510104	Aguinaldos	55.000,00	8.430,14		8.430,14	46.569,86
510105	Vacaciones	55.000,00	5.620,08		5.620,08	49.379,92
510106	Indemnizaciones	60.000,00	9.835,16		9.835,16	50.164,84
510107	Servicios Profesionales	600.000,00	227.809,23	53.012,40	280.821,63	319.178,37
510108	Supernumerarios	10.000,00	4.179,10		4.179,10	5.820,90
510109	IGSS patronal	72.000,00	26.995,10	5.655,10	32.650,20	39.349,80
510110	Dietas Junta Directiva	216.000,00	74.840,00		74.840,00	141.160,00
510111	Gastos de Representacion	216.000,00	93.217,40	16.304,35	109.521,75	106.478,25
510112	Energia Electrica	0,00	0,00		0,00	0,00
510113	Agua	0,00	0,00		0,00	0,00
510114	Telefono	138.000,00	63.719,97	8.941,68	72.661,65	65.338,35
510115	Correos y Telegrafos	48.000,00	8.496,50	2.192,50	10.689,00	37.311,00
510116	Publicidad y Propaganda	240.000,00	120.902,55		120.902,55	119.097,45
510117	Servicios de Imprenta	84.000,00	20.342,50		20.342,50	63.657,50
510118	Viaticos Exterior	72.000,00	36.029,00		36.029,00	35.971,00
510119	Viaticos Interior	12.000,00	1.550,00	3.087,97	4.637,97	7.362,03
510121	Transporte personal	0,00	0,00		0,00	0,00
510122	Fletes	0,00	0,00		0,00	0,00
510123	Arrendamiento de local	16.100,00	5.550,00		5.550,00	10.550,00
510124	Arrend.medios de comunicaci3n	0,00	0,00		0,00	0,00
510125	Mant.equipo de oficina	12.000,00	1.420,00		1.420,00	10.580,00
510126	Mant. medios de transporte	60.000,00	22.197,10		22.197,10	37.802,90
510127	Mant. equipo de computo	24.000,00	1.570,00	700,00	2.270,00	21.730,00
510128	Mant. e instalacion	12.000,00	3.820,00		3.820,00	8.180,00
510129	Estudios, investigaciones y proyecto	0,00	0,00		0,00	0,00
510130	Servicios juridicos	0,00	0,00		0,00	0,00
510131	Servicios de Auditoria	58.800,00	0,00		0,00	58.800,00
510132	Servicios de Capacitacion	12.000,00	0,00		0,00	12.000,00
510133	Servicios de Informatica	12.000,00	0,00		0,00	12.000,00
510134	Primas, Seguros y Fianzas	18.000,00	0,00	3.670,64	3.670,64	14.329,36
510135	Impuestos	12.000,00	5.853,47	1,17	5.854,64	6.145,36
510136	Serv.Atencion y Protocolo	474.000,00	403.196,29	15.468,60	418.664,89	55.335,11
510137	Utiles, Pap.de Esc. y Oficina	72.000,00	47.549,76	11.471,10	59.020,86	12.979,14
510138	Combustibles y lubricantes	60.000,00	36.098,17	3.070,00	39.168,17	20.831,83
510139	Accs. y Repuestos en General	0,00	0,00		0,00	0,00
510140	Gastos sesion Junta Directiva	120.000,00	46.848,78	5.435,00	52.283,78	67.716,22
510142	Abastos	12.000,00	2.524,50	218,50	2.743,00	9.257,00
510143	Limpieza	6.000,00	1.179,70		1.179,70	4.820,30
510144	Suscripciones y Cuotas	6.000,00	1.245,00		1.245,00	4.755,00
510145	Prendas de Vestir	24.000,00	450,00		450,00	23.550,00
510146	Bono Navideño	50.000,00	0,00		0,00	50.000,00
510147	Cuota FEMICA	8.500,00	0,00		0,00	8.500,00
510151	Servicios Tecnicos Prestados	900.000,00	456.460,33	63.660,00	520.120,33	379.879,67
510160	Diversos	60.000,00	13.718,47	8.382,23	22.100,70	37.899,30
	<b>Sub Total:</b>	<b>4.652.400,00</b>	<b>2.077.828,44</b>	<b>259.021,24</b>	<b>2.336.849,68</b>	<b>2.315.550,32</b>
<b>12</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>					
1203	Equipo Comunicaci3n	0,00			0,00	0,00
1204	Equipo de Computo	6.000,00	5.178,00		5.178,00	822,00
1205	Mobiliario y Equipo de Oficina	3.600,00	3.350,00		3.350,00	250,00
1206	Terrenos	0,00			0,00	0,00
1207	Edificios	0,00			0,00	0,00
	<b>Sub Total:</b>	<b>9.600,00</b>	<b>8.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.528,00</b>	<b>1.072,00</b>
	<b>CUENTAS TRANSITORIAS</b>					
	Cuentas por cobrar empleados		4.500,00		4.500,00	
	Cuentas por Cobrar Municipalidades		14.000,00		14.000,00	
	Cuentas por Cobrar empresas Priv.		16.800,00		16.800,00	
	Cuentas por pagar		152.929,06		152.929,06	
	Retenciones Legales		30.141,19	7.840,73	22.300,46	
	Gastos Proyecto 8 (ANAM/VNG)		7.990,25		7.990,25	
	<b>Sub Total:</b>		<b>226.360,50</b>	<b>7.840,73</b>	<b>234.201,23</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4.662.000,00</b>	<b>2.312.716,94</b>	<b>266.861,97</b>	<b>2.579.578,91</b>	<b>2.316.622,32</b>

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2010  
(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)**

CODIGO	EGRESOS	ANUAL	DEVENGADO ENERO-JULIO	AGOSTO	TOTAL EJECUTADO	DISPONIBILIDAD
<b>5101</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>					
510101	Sueldos	660,000.00	345,000.00	44,000.00	389,000.00	271,000.00
510102	Bonificaciones	30,000.00	13,500.00	2,000.00	15,500.00	14,500.00
510103	Bono 14	55,000.00	25,430.14		25,430.14	29,569.86
510104	Aguinaldos	55,000.00	8,430.14		8,430.14	46,569.86
510105	Vacaciones	55,000.00	5,620.08		5,620.08	49,379.92
510106	Indemnizaciones	60,000.00	9,835.16		9,835.16	50,164.84
510107	Servicios Profesionales	600,000.00	280,821.63	71,084.00	351,905.63	248,094.37
510108	Supernumerarios	10,000.00	4,179.10		4,179.10	5,820.90
510109	IGSS patronal	72,000.00	32,650.20	4,161.30	36,811.50	35,188.50
510110	Dietas Junta Directiva	216,000.00	74,840.00		74,840.00	141,160.00
510111	Gastos de Representacion	216,000.00	109,521.75	16,304.35	125,826.10	90,173.90
510112	Energia Electrica	0.00	0.00		0.00	0.00
510113	Agua	0.00	0.00		0.00	0.00
510114	Telefono	138,000.00	72,661.65	10,538.30	83,199.95	54,800.05
510115	Correos y Telegrafos	48,000.00	10,689.00	846.50	11,535.50	36,464.50
510116	Publicidad y Propaganda	240,000.00	120,902.55	38,052.00	158,954.55	81,045.45
510117	Servicios de Imprenta	84,000.00	20,342.50		20,342.50	63,657.50
510118	Viaticos Exterior	72,000.00	36,029.00		36,029.00	35,971.00
510119	Viaticos Interior	12,000.00	4,637.97		4,637.97	7,362.03
510121	Transporte personal	0.00	0.00		0.00	0.00
510122	Fletes	0.00	0.00		0.00	0.00
510123	Arrendamiento de local	16,100.00	5,550.00		5,550.00	10,550.00
510124	Arrend.medios de comunicaci3n	0.00	0.00		0.00	0.00
510125	Mant.equipo de oficina	12,000.00	1,420.00	1,280.00	2,700.00	9,300.00
510126	Mant. medios de transporte	60,000.00	22,197.10	1,778.59	23,975.69	36,024.31
510127	Mant. equipo de computo	24,000.00	2,270.00	1,195.00	3,465.00	20,535.00
510128	Mant. e instalacion	12,000.00	3,820.00		3,820.00	8,180.00
510129	Estudios, investigaciones y proyecto	0.00	0.00		0.00	0.00
510130	Servicios juridicos	0.00	0.00		0.00	0.00
510131	Servicios de Auditoria	58,800.00	0.00		0.00	58,800.00
510132	Servicios de Capacitacion	12,000.00	0.00		0.00	12,000.00
510133	Servicios de Informatica	12,000.00	0.00		0.00	12,000.00
510134	Primas, Seguros y Fianzas	18,000.00	3,670.64		3,670.64	14,329.36
510135	Impuestos	12,000.00	5,854.64	202.78	6,057.42	5,942.58
510136	Serv.Atencion y Protocolo	474,000.00	418,664.89	13,368.38	432,033.27	41,966.73
510137	Utiles, Pap.de Esc. y Oficina	72,000.00	59,020.86	12,051.45	71,072.31	927.69
510138	Combustibles y lubricantes	60,000.00	39,168.17	6,440.00	45,608.17	14,391.83
510139	Accs. y Repuestos en General	0.00	0.00		0.00	0.00
510140	Gastos sesion Junta Directiva	120,000.00	52,283.78	19,172.60	71,456.38	48,543.62
510142	Abastos	12,000.00	2,743.00	357.85	3,100.85	8,899.15
510143	Limpieza	6,000.00	1,179.70	289.00	1,468.70	4,531.30
510144	Suscripciones y Cuotas	6,000.00	1,245.00		1,245.00	4,755.00
510145	Prendas de Vestir	24,000.00	450.00	300.00	750.00	23,250.00
510146	Bono Navideño	50,000.00	0.00		0.00	50,000.00
510147	Cuota FEMICA	8,500.00	0.00		0.00	8,500.00
510151	Servicios Tecnicos Prestados	900,000.00	520,120.33	72,660.00	592,780.33	307,219.67
510160	Diversos	60,000.00	22,100.70	2,029.77	24,130.47	35,869.53
	<b>Sub Total:</b>	<b>4,652,400.00</b>	<b>2,336,849.68</b>	<b>318,111.87</b>	<b>2,654,961.55</b>	<b>1,997,438.45</b>
<b>12</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>					
1203	Equipo Comunicaci3n	0.00			0.00	0.00
1204	Equipo de Computo	6,000.00	5,178.00		5,178.00	822.00
1205	Mobiliario y Equipo de Oficina	3,600.00	3,350.00		3,350.00	250.00
1206	Terrenos	0.00			0.00	0.00
1207	Edificios	0.00			0.00	0.00
	<b>Sub Total:</b>	<b>9,600.00</b>	<b>8,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,528.00</b>	<b>1,072.00</b>
	<b>CUENTAS TRANSITORIAS</b>					
	Cuentas por cobrar empleados		4,500.00		4,500.00	
	Cuentas por Cobrar Municipalidades		14,000.00		14,000.00	
	Cuentas por Cobrar empresas Priv.		16,800.00		16,800.00	
	Cuentas por pagar		152,929.06	3,500.00	149,429.06	
	Retenciones Legales		22,300.46	3,350.95	18,949.51	
	Gastos Proyecto 8 (ANAM/VNG)		7,990.25		7,990.25	
	<b>Sub Total:</b>		<b>234,201.23</b>	<b>6,850.95</b>	<b>241,052.18</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,662,000.00</b>	<b>2,579,578.91</b>	<b>324,962.82</b>	<b>2,904,541.73</b>	<b>1,998,510.45</b>



**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2010  
(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)**

CODIGO	EGRESOS	ANUAL	DEVENGADO ENERO-AGOSTO	SEPT.	TOTAL EJECUTADO	DISPONIBILIDAD
<b>5101</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>					
510101	Sueldos	660,000.00	389,000.00	57,000.00	446,000.00	214,000.00
510102	Bonificaciones	30,000.00	15,500.00	2,250.00	17,750.00	12,250.00
510103	Bono 14	55,000.00	25,430.14		25,430.14	29,569.86
510104	Aguinaldos	55,000.00	8,430.14		8,430.14	46,569.86
510105	Vacaciones	55,000.00	5,620.08		5,620.08	49,379.92
510106	Indemnizaciones	60,000.00	9,835.16		9,835.16	50,164.84
510107	Servicios Profesionales	600,000.00	351,905.63	48,584.00	400,489.63	199,510.37
510108	Supernumerarios	10,000.00	4,179.10		4,179.10	5,820.90
510109	IGSS patronal	72,000.00	36,811.50	4,694.80	41,506.30	30,493.70
510110	Dietas Junta Directiva	216,000.00	74,840.00		74,840.00	141,160.00
510111	Gastos de Representacion	216,000.00	125,826.10	19,304.35	145,130.45	70,869.55
510112	Energia Electrica	0.00	0.00		0.00	0.00
510113	Agua	0.00	0.00		0.00	0.00
510114	Telefono	138,000.00	83,199.95	10,323.26	93,523.21	44,476.79
510115	Correos y Telegrafos	48,000.00	11,535.50	6,226.50	17,762.00	30,238.00
510116	Publicidad y Propaganda	240,000.00	158,954.55	0.00	158,954.55	81,045.45
510117	Servicios de Imprenta	84,000.00	20,342.50	170.00	20,512.50	63,487.50
510118	Viaticos Exterior	72,000.00	36,029.00	8,949.00	44,978.00	27,022.00
510119	Viaticos Interior	12,000.00	4,637.97	4,762.74	9,400.71	2,599.29
510121	Transporte personal	0.00	0.00		0.00	0.00
510122	Fletes	0.00	0.00		0.00	0.00
510123	Arrendamiento de local	16,100.00	5,550.00		5,550.00	10,550.00
510124	Arrend.medios de comunicaci3n	0.00	0.00		0.00	0.00
510125	Mant.equipo de oficina	12,000.00	2,700.00		2,700.00	9,300.00
510126	Mant. medios de transporte	60,000.00	23,975.69	540.75	24,516.44	35,483.56
510127	Mant. equipo de computo	24,000.00	3,465.00	150.00	3,615.00	20,385.00
510128	Mant. e instalacion	12,000.00	3,820.00		3,820.00	8,180.00
510129	Estudios, investigaciones y proyecto	0.00	0.00		0.00	0.00
510130	Servicios juridicos	0.00	0.00		0.00	0.00
510131	Servicios de Auditoria	58,800.00	0.00		0.00	58,800.00
510132	Servicios de Capacitacion	12,000.00	0.00		0.00	12,000.00
510133	Servicios de Informatica	12,000.00	0.00		0.00	12,000.00
510134	Primas, Seguros y Fianzas	18,000.00	3,670.64		3,670.64	14,329.36
510135	Impuestos	12,000.00	6,057.42	412.93	6,470.35	5,529.65
510136	Serv.Atencion y Protocolo	474,000.00	432,033.27	15,128.51	447,161.78	26,838.22
510137	Utiles, Pap.de Esc. y Oficina	72,000.00	71,072.31	2,270.85	73,343.16	-1,343.16
510138	Combustibles y lubricantes	60,000.00	45,608.17	6,389.50	51,997.67	8,002.33
510139	Accs. y Repuestos en General	0.00	0.00		0.00	0.00
510140	Gastos sesion Junta Directiva	120,000.00	71,456.38		71,456.38	48,543.62
510142	Abastos	12,000.00	3,100.85	439.45	3,540.30	8,459.70
510143	Limpieza	6,000.00	1,468.70		1,468.70	4,531.30
510144	Suscripciones y Cuotas	6,000.00	1,245.00	495.00	1,740.00	4,260.00
510145	Prendas de Vestir	24,000.00	750.00	1,620.00	2,370.00	21,630.00
510146	Bono Navideño	50,000.00	0.00		0.00	50,000.00
510147	Cuota FEMICA	8,500.00	0.00		0.00	8,500.00
510151	Servicios Tecnicos Prestados	900,000.00	592,780.33	65,660.00	658,440.33	241,559.67
510160	Diversos	60,000.00	24,130.47	15,049.55	39,180.02	20,819.98
	<b>Sub Total:</b>	<b>4,652,400.00</b>	<b>2,654,961.55</b>	<b>270,421.19</b>	<b>2,925,382.74</b>	<b>1,727,017.26</b>
<b>12</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>					
1203	Equipo Comunicaci3n	0.00			0.00	0.00
1204	Equipo de Computo	6,000.00	5,178.00		5,178.00	822.00
1205	Mobiliario y Equipo de Oficina	3,600.00	3,350.00		3,350.00	250.00
1206	Terrenos	0.00			0.00	0.00
1207	Edificios	0.00			0.00	0.00
	<b>Sub Total:</b>	<b>9,600.00</b>	<b>8,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,528.00</b>	<b>1,072.00</b>
	<b>CUENTAS TRANSITORIAS</b>					
	Cuentas por cobrar empleados		4,500.00		4,500.00	
	Cuentas por Cobrar Municipalidades		14,000.00		14,000.00	
	Cuentas por Cobrar empresas Priv.		16,800.00		16,800.00	
	Cuentas por pagar		149,429.06		149,429.06	
	Retenciones Legales		18,949.51	3,592.45	15,357.06	
	Gastos Proyecto 8 (ANAM/VNG)		7,990.25		7,990.25	
	<b>Sub Total:</b>		<b>241,052.18</b>	<b>3,592.45</b>	<b>244,644.63</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,662,000.00</b>	<b>2,904,541.73</b>	<b>274,013.64</b>	<b>3,178,555.37</b>	<b>1,728,089.26</b>

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2010  
(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)**

CODIGO	EGRESOS	ANUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	EJECUTADO ENERO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DISPONIBILIDAD
<b>5101</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>						
510101	Sueldos	660,000.00		660,000.00	446,000.00	57,000.00	157,000.00
510102	Bonificaciones	30,000.00		30,000.00	17,750.00	2,250.00	10,000.00
510103	Bono 14	55,000.00		55,000.00	25,430.14	2,394.52	27,175.34
510104	Aguinaldos	55,000.00		55,000.00	8,430.14	4,487.67	42,082.19
510105	Vacaciones	55,000.00	-16,000.00	39,000.00	5,620.08	4,736.99	28,642.93
510106	Indeminizaciones	60,000.00		60,000.00	9,835.16	8,289.73	41,875.11
510107	Servicios Profesionales	600,000.00		600,000.00	402,554.11	48,584.00	148,861.89
510108	Supernumerarios	10,000.00		10,000.00	4,179.10		5,820.90
510109	IGSS patronal	72,000.00		72,000.00	41,506.30	6,081.90	24,411.80
510110	Dietas Junta Directiva	216,000.00	-100,000.00	116,000.00	74,840.00	17,000.00	24,160.00
510111	Gastos de Representacion	216,000.00		216,000.00	145,130.45	19,304.35	51,565.20
510112	Energia Electrica	0.00		0.00	0.00		0.00
510113	Agua	0.00		0.00	0.00		0.00
510114	Telefono	138,000.00		138,000.00	93,523.21	9,531.55	34,945.24
510115	Correos y Telegrafos	48,000.00	-25,000.00	23,000.00	17,762.00	1,074.00	4,164.00
510116	Publicidad y Propaganda	240,000.00	115,000.00	355,000.00	158,954.55	144,450.00	51,595.45
510117	Servicios de Imprenta	84,000.00	-62,000.00	22,000.00	20,512.50	962.00	525.50
510118	Viaticos Exterior	72,000.00	9,000.00	81,000.00	44,978.00		36,022.00
510119	Viaticos Interior	12,000.00	18,000.00	30,000.00	11,653.94	8,296.00	10,050.06
510121	Transporte personal	0.00		0.00	0.00		0.00
510122	Fletes	0.00		0.00	0.00		0.00
510123	Arrendamiento de local	16,100.00	-10,000.00	6,100.00	5,550.00		550.00
510124	Arrend.medios de comunicaci3n	0.00		0.00	0.00		0.00
510125	Mant.equipo de oficina	12,000.00		12,000.00	2,700.00		9,300.00
510126	Mant. medios de transporte	60,000.00	-23,000.00	37,000.00	24,516.44	1,778.10	10,705.46
510127	Mant. equipo de computo	24,000.00	-16,200.00	7,800.00	3,615.00		4,185.00
510128	Mant. e instalacion	12,000.00		12,000.00	3,820.00		8,180.00
510129	Estudios, investigaciones y proy.	0.00		0.00	0.00		0.00
510130	Servicios jur3dicos	0.00		0.00	0.00		0.00
510131	Servicios de Auditoria	58,800.00	-48,800.00	10,000.00	0.00		10,000.00
510132	Servicios de Capacitacion	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00		2,000.00
510133	Servicios de Informatica	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00		2,000.00
510134	Primas, Seguros y Fianzas	18,000.00		18,000.00	3,670.64		14,329.36
510135	Impuestos	12,000.00		12,000.00	6,470.35	1.69	5,527.96
510136	Serv.Atencion y Protocolo	534,000.00	140,000.00	674,000.00	448,761.78	4,889.53	220,348.69
510137	Utiles, Pap.de Esc. y Oficina	72,000.00	23,000.00	95,000.00	73,343.16	3,070.95	18,585.89
510138	Combustibles y lubricantes	60,000.00	30,000.00	90,000.00	51,997.67	7,910.21	30,092.12
510139	Accs. y Repuestos en General	0.00		0.00	0.00		0.00
510140	Gastos sesion Junta Directiva	120,000.00	-40,000.00	80,000.00	71,456.38		8,543.62
510142	Abastos	12,000.00		12,000.00	3,540.30	130.00	8,329.70
510143	Limpieza	6,000.00		6,000.00	1,468.70		4,531.30
510144	Suscripciones y Cuotas	6,000.00		6,000.00	1,740.00	990.00	3,270.00
510145	Prendas de Vestir	24,000.00		24,000.00	2,370.00		21,630.00
510146	Bono Navideño	50,000.00	16,000.00	66,000.00	0.00		66,000.00
510147	Cuota FEMICA	8,500.00		8,500.00	0.00		8,500.00
510151	Servicios Tecnicos Prestados	900,000.00		900,000.00	658,440.33	62,300.00	179,259.67
510160	Diversos	60,000.00		60,000.00	39,183.04	1,925.51	18,891.45
	<b>Sub Total:</b>	<b>4,712,400.00</b>		<b>4,702,400.00</b>	<b>2,931,303.47</b>	<b>417,438.70</b>	<b>1,353,657.83</b>
<b>12</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>						
1203	Equipo Comunicaci3n	0.00		0.00			
1204	Equipo de Computo	6,000.00		6,000.00	4,004.00		1,996.00
1205	Mobialiario y Equipo de Oficina	3,600.00	10,000.00	13,600.00	4,524.00		9,076.00
1206	Terrenos	0.00		0.00	0.00		0.00
1207	Edificios	0.00		0.00	0.00		0.00
	<b>Sub Total:</b>	<b>9,600.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>8,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,072.00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,722,000.00</b>		<b>4,682,800.00</b>	<b>2,939,831.47</b>	<b>417,438.70</b>	<b>1,364,729.83</b>

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2010  
(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)**

<b>CODIGO</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>ANUAL</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>VIGENTE</b>	<b>EJECUTADO ENERO-OCTUBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
<b>5101</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>						
510101	Sueldos	660,000.00		660,000.00	503,000.00	57,000.00	100,000.00
510102	Bonificaciones	30,000.00		30,000.00	20,000.00	2,250.00	7,750.00
510103	Bono 14	55,000.00		55,000.00	27,824.66		27,175.34
510104	Aguinaldos	55,000.00		55,000.00	12,917.81		42,082.19
510105	Vacaciones	55,000.00	-16,000.00	39,000.00	10,357.07		28,642.93
510106	Indeminizaciones	60,000.00		60,000.00	18,124.89		41,875.11
510107	Servicios Profesionales	600,000.00		600,000.00	451,138.11	19,359.00	129,502.89
510108	Supernumerarios	10,000.00		10,000.00	4,179.10		5,820.90
510109	IGSS patronal	72,000.00		72,000.00	47,588.20	6,081.90	18,329.90
510110	Dietas Junta Directiva	216,000.00	-100,000.00	116,000.00	91,840.00		24,160.00
510111	Gastos de Representacion	216,000.00		216,000.00	164,434.80	19,304.35	32,260.85
510112	Energia Electrica	0.00		0.00	0.00		0.00
510113	Agua	0.00		0.00	0.00		0.00
510114	Telefono	138,000.00		138,000.00	103,054.76	11,815.88	23,129.36
510115	Correos y Telegrafos	48,000.00	-25,000.00	23,000.00	18,836.00	1,232.00	2,932.00
510116	Publicidad y Propaganda	240,000.00	115,000.00	355,000.00	303,404.55	20,748.00	30,847.45
510117	Servicios de Imprenta	84,000.00	-62,000.00	22,000.00	21,474.50		525.50
510118	Viaticos Exterior	72,000.00	9,000.00	81,000.00	44,978.00		36,022.00
510119	Viaticos Interior	12,000.00	18,000.00	30,000.00	19,949.94	3,999.51	6,050.55
510121	Transporte personal	0.00		0.00	0.00		0.00
510122	Fletes	0.00		0.00	0.00		0.00
510123	Arrendamiento de local	16,100.00	-10,000.00	6,100.00	5,550.00		550.00
510124	Arrend.medios de comunicaci3n	0.00		0.00	0.00		0.00
510125	Mant.equipo de oficina	12,000.00		12,000.00	2,700.00		9,300.00
510126	Mant. medios de transporte	60,000.00	-23,000.00	37,000.00	26,294.54	1,952.53	8,752.93
510127	Mant. equipo de computo	24,000.00	-16,200.00	7,800.00	3,615.00	2,160.00	2,025.00
510128	Mant. e instalacion	12,000.00		12,000.00	3,820.00		8,180.00
510129	Estudios, investigaciones y proy.	0.00		0.00	0.00		0.00
510130	Servicios jur3dicos	0.00		0.00	0.00		0.00
510131	Servicios de Auditoria	58,800.00	-48,800.00	10,000.00	0.00		10,000.00
510132	Servicios de Capacitacion	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00		2,000.00
510133	Servicios de Informatica	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00		2,000.00
510134	Primas, Seguros y Fianzas	18,000.00		18,000.00	3,670.64		14,329.36
510135	Impuestos	12,000.00		12,000.00	6,472.04	1,093.71	4,434.25
510136	Serv.Atencion y Protocolo	534,000.00	140,000.00	674,000.00	453,651.31	10,052.48	210,296.21
510137	Utiles, Pap.de Esc. y Oficina	72,000.00	23,000.00	95,000.00	76,414.11	12,046.20	6,539.69
510138	Combustibles y lubricantes	60,000.00	30,000.00	90,000.00	59,907.88	14,044.09	16,048.03
510139	Accs. y Repuestos en General	0.00		0.00	0.00		0.00
510140	Gastos sesion Junta Directiva	120,000.00	-40,000.00	80,000.00	71,456.38	2,591.60	5,952.02
510142	Abastos	12,000.00		12,000.00	3,670.30	479.65	7,850.05
510143	Limpieza	6,000.00		6,000.00	1,468.70	586.60	3,944.70
510144	Suscripciones y Cuotas	6,000.00		6,000.00	2,730.00	636.00	2,634.00
510145	Prendas de Vestir	24,000.00		24,000.00	2,370.00	11,340.00	10,290.00
510146	Bono Navideño	50,000.00	16,000.00	66,000.00	0.00		66,000.00
510147	Cuota FEMICA	8,500.00		8,500.00	0.00		8,500.00
510151	Servicios Tecnicos Prestados	900,000.00		900,000.00	720,740.33	65,692.00	113,567.67
510160	Diversos	60,000.00		60,000.00	41,108.55	2,775.19	16,116.26
	<b>Sub Total:</b>	<b>4,712,400.00</b>		<b>4,702,400.00</b>	<b>3,348,742.17</b>	<b>267,240.69</b>	<b>1,086,417.14</b>
<b>12</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>						
1203	Equipo Comunicaci3n	0.00		0.00	0.00		0.00
1204	Equipo de Computo	6,000.00		6,000.00	4,004.00		1,996.00
1205	Mobialiario y Equipo de Oficina	3,600.00	10,000.00	13,600.00	4,524.00		9,076.00
1206	Terrenos	0.00		0.00	0.00		0.00
1207	Edificios	0.00		0.00	0.00		0.00
	<b>Sub Total:</b>	<b>9,600.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>8,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,072.00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,722,000.00</b>		<b>4,722,000.00</b>	<b>3,357,270.17</b>	<b>267,240.69</b>	<b>1,097,489.14</b>

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2010  
(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)**

CODIGO	EGRESOS	ANUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	EJECUTADO ENERO-NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DISPONIBILIDAD
<b>5101</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>						
510101	Sueldos	660,000.00		660,000.00	560,000.00	57,000.00	43,000.00
510102	Bonificaciones	30,000.00		30,000.00	22,250.00	2,250.00	5,500.00
510103	Bono 14	55,000.00		55,000.00	27,824.66	22,791.10	4,384.24
510104	Aguinaldos	55,000.00		55,000.00	12,917.81	37,936.99	4,145.20
510105	Vacaciones	55,000.00	-16,000.00	39,000.00	10,357.07	23,347.94	5,294.99
510106	Indeminizaciones	60,000.00		60,000.00	18,124.89	40,858.93	1,016.18
510107	Servicios Profesionales	600,000.00		600,000.00	470,497.11	18,584.00	110,918.89
510108	Supernumerarios	10,000.00		10,000.00	4,179.10		5,820.90
510109	IGSS patronal	72,000.00		72,000.00	53,670.10	6,081.90	12,248.00
510110	Dietas Junta Directiva	216,000.00	-100,000.00	116,000.00	91,840.00	8,000.00	16,160.00
510111	Gastos de Representacion	216,000.00		216,000.00	183,739.15	23,304.35	8,956.50
510112	Energia Electrica	0.00		0.00	0.00		0.00
510113	Agua	0.00		0.00	0.00		0.00
510114	Telefono	138,000.00		138,000.00	114,870.64	18,727.09	4,402.27
510115	Correos y Telegrafos	48,000.00	-25,000.00	23,000.00	20,068.00	1,067.00	1,865.00
510116	Publicidad y Propaganda	240,000.00	115,000.00	355,000.00	324,152.55	28,584.00	2,263.45
510117	Servicios de Imprenta	84,000.00	-62,000.00	22,000.00	21,474.50	250.00	275.50
510118	Viaticos Exterior	72,000.00	9,000.00	81,000.00	44,978.00	35,270.64	751.36
510119	Viaticos Interior	12,000.00	18,000.00	30,000.00	23,949.45	5,559.86	490.69
510121	Transporte personal	0.00		0.00	0.00		0.00
510122	Fletes	0.00		0.00	0.00		0.00
510123	Arrendamiento de local	16,100.00	-10,000.00	6,100.00	5,550.00		550.00
510124	Arrend.medios de comunicaci3n	0.00		0.00	0.00		0.00
510125	Mant.equipo de oficina	12,000.00		12,000.00	2,700.00		9,300.00
510126	Mant. medios de transporte	60,000.00	-23,000.00	37,000.00	28,247.07	3,726.60	5,026.33
510127	Mant. equipo de computo	24,000.00	-16,200.00	7,800.00	5,775.00		2,025.00
510128	Mant. e instalacion	12,000.00		12,000.00	3,820.00		8,180.00
510129	Estudios, investigaciones y proy.	0.00		0.00	0.00		0.00
510130	Servicios jur3dicos	0.00		0.00	0.00		0.00
510131	Servicios de Auditoria	58,800.00	-48,800.00	10,000.00	0.00		10,000.00
510132	Servicios de Capacitacion	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00		2,000.00
510133	Servicios de Informatica	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00		2,000.00
510134	Primas, Seguros y Fianzas	18,000.00		18,000.00	3,670.64	5,048.40	9,280.96
510135	Impuestos	12,000.00		12,000.00	7,565.75	1,756.36	2,677.89
510136	Serv.Atencion y Protocolo	534,000.00	140,000.00	674,000.00	463,703.79	208,806.48	1,489.73
510137	Utiles, Pap.de Esc. y Oficina	72,000.00	23,000.00	95,000.00	88,460.31	6,027.00	512.69
510138	Combustibles y lubricantes	60,000.00	30,000.00	90,000.00	73,951.97	15,735.08	312.95
510139	Accs. y Repuestos en General	0.00		0.00	0.00		0.00
510140	Gastos sesion Junta Directiva	120,000.00	-40,000.00	80,000.00	74,047.98	5,545.00	407.02
510142	Abastos	12,000.00		12,000.00	4,149.95	242.80	7,607.25
510143	Limpieza	6,000.00		6,000.00	2,055.30		3,944.70
510144	Suscripciones y Cuotas	6,000.00		6,000.00	3,366.00		2,634.00
510145	Prendas de Vestir	24,000.00		24,000.00	13,710.00		10,290.00
510146	Bono Navideño	50,000.00	16,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00
510147	Cuota FEMICA	8,500.00		8,500.00	0.00		8,500.00
510151	Servicios Tecnicos Prestados	900,000.00		900,000.00	786,432.33	77,240.00	36,327.67
510160	Diversos	60,000.00		60,000.00	43,883.74	2,084.75	14,031.51
	<b>Sub Total:</b>	<b>4,712,400.00</b>		<b>4,702,400.00</b>	<b>3,615,982.86</b>	<b>721,826.27</b>	<b>364,590.87</b>
<b>12</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>						
1203	Equipo Comunicaci3n	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1204	Equipo de Computo	6,000.00		6,000.00	4,004.00	0.00	1,996.00
1205	Mobialiario y Equipo de Oficina	3,600.00	10,000.00	13,600.00	4,524.00	9,030.00	46.00
1206	Terrenos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1207	Edificios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Sub Total:</b>	<b>9,600.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>8,528.00</b>	<b>9,030.00</b>	<b>2,042.00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,722,000.00</b>		<b>4,722,000.00</b>	<b>3,624,510.86</b>	<b>730,856.27</b>	<b>366,632.87</b>