



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2012

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

COD	EGRESOS	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	ENERO	DISPONIBILIDAD
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					
011	Personal Permanente	876,000.00		876,000.00	59,750.00	816,250.00
015	Complementos específicos al personal permanente		65,000.00	65,000.00		65,000.00
072	Bono 14	72,000.00		72,000.00		72,000.00
071	Aguinaldos	72,000.00		72,000.00		72,000.00
029	Otras Remuneraciones de personal temporal	1,440,000.00		1,440,000.00	83,282.91	1,356,717.09
021	Supernumerarios	6,000.00		6,000.00		6,000.00
051	Aporte Patronal IGSS	93,469.20		93,469.20		93,469.20
061	Dietas Junta Directiva	120,000.00		120,000.00	10,000.00	110,000.00
063	Gastos de Representación	300,000.00	90,000.00	390,000.00	15,152.17	374,847.83
079	Otras Prestaciones	153,000.00		153,000.00		153,000.00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>					
113	Teléfono	144,000.00		144,000.00	13,004.71	130,995.29
114	Correos y Telegrafos	42,000.00		42,000.00	7,192.00	34,808.00
121	Publicidad y Propaganda	420,000.00		420,000.00	27,220.00	392,780.00
122	Impresión, Encuadernación y Reprod.	48,000.00		48,000.00	20.80	47,979.20
131	Víaticos en el Exterior	96,000.00		96,000.00	13,051.17	82,948.83
133	Víaticos en el Interior	60,000.00	35,000.00	95,000.00		95,000.00
141	Transporte de Personas	60,000.00		60,000.00	175.00	59,825.00
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	60,000.00		60,000.00		60,000.00
162	Mantenimiento y Reparación Equipo de Oficina	12,000.00		12,000.00	1,300.00	10,700.00
165	Mantenimiento y Reparación Medios de Transporte	60,000.00		60,000.00	650.00	59,350.00
168	Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo	12,000.00		12,000.00	1,970.00	10,030.00
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	46,000.00		46,000.00		46,000.00
184	Servicios Económicos, Contables y de Auditoría	20,000.00		20,000.00		20,000.00
185	Servicios de Capacitación	12,000.00		12,000.00		12,000.00
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	180,000.00		180,000.00		180,000.00
195	Impuestos, Derechos y tasas	12,000.00		12,000.00	1,955.22	10,044.78
196	Servicios de Atención y Protocolo	600,000.00		600,000.00	1,994.84	598,005.16
199	Otros servicios no personales	60,000.00		60,000.00	1,717.25	58,282.75
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					
211	Alimentos para personas	60,000.00		60,000.00	4,820.40	55,179.60
233	Prendas de Vestir	12,000.00		12,000.00		12,000.00
241	Papel de Escritorio	60,000.00		60,000.00	1,804.55	58,195.45
247	Especies Timbradas y Valores	6,000.00		6,000.00	425.00	5,575.00
253	Llantas y neumáticos	24,000.00		24,000.00		24,000.00
262	Combustibles y Lubricantes	144,000.00		144,000.00	7,380.00	136,620.00
291	Útiles de Oficina	72,000.00		72,000.00	10,583.15	61,416.85
292	Útiles de Limpieza	6,000.00		6,000.00	94.85	5,905.15
296	Útiles de Cocina y Comedor	9,000.00		9,000.00	890.25	8,109.75
<b>3</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>					
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	63,530.80		63,530.80		63,530.80
325	Equipo de Transporte	96,000.00	146,938.16	242,938.16		242,938.16
328	Equipo de Computo	72,000.00		72,000.00		72,000.00
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
413	Indemnizaciones al personal	96,000.00		96,000.00		96,000.00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,797,000.00</b>	<b>336,938.16</b>	<b>6,133,938.16</b>	<b>264,434.27</b>	<b>5,869,503.89</b>



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2012

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

COD.	EGRESOS	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	FEBRERO	DISPONIBILIDAD
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
011	Personal Permanente	876,000.00		876,000.00	59,750.00	59,198.28	757,051.72
015	Complementos específicos al personal permanente		65,000.00	65,000.00		5,000.00	60,000.00
072	Bono 14	72,000.00		72,000.00			72,000.00
071	Aguinaldos	72,000.00		72,000.00			72,000.00
029	Otras Remuneraciones de personal temporal	1,440,000.00		1,440,000.00	83,282.91	41,344.00	1,315,373.09
021	Supernumerarios	6,000.00		6,000.00			6,000.00
051	Aporte Patronal IGSS	93,469.20		93,469.20		2,777.25	90,691.95
061	Dietas Junta Directiva	120,000.00		120,000.00	10,000.00	15,840.00	94,160.00
063	Gastos de Representación	300,000.00	90,000.00	390,000.00	15,152.17	34,173.90	340,673.93
079	Otras Prestaciones	153,000.00		153,000.00			153,000.00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>						0.00
113	Telefono	144,000.00		144,000.00	13,004.71	5,978.69	125,016.60
114	Correos y Telegrafos	42,000.00		42,000.00	7,192.00	7,184.00	27,624.00
121	Publicidad y Propaganda	420,000.00		420,000.00	27,220.00	90,566.20	302,213.80
122	Impresión, Encuadernación y Reprod.	48,000.00		48,000.00	20.80	20,020.35	27,958.85
131	Viaticos en el Exterior	96,000.00		96,000.00	13,051.17		82,948.83
133	Viaticos en el Interior	60,000.00	35,000.00	95,000.00			95,000.00
141	Transporte de Personas	60,000.00		60,000.00	175.00	180.00	59,645.00
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	60,000.00		60,000.00			60,000.00
162	Mantenimiento y Reparación Equipo de Oficina	12,000.00		12,000.00	1,300.00		10,700.00
165	Mantenimiento y Reparación Medios de Transporte	60,000.00		60,000.00	650.00	2,488.00	56,862.00
168	Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo	12,000.00		12,000.00	1,970.00		10,030.00
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	46,000.00		46,000.00			46,000.00
184	Servicios Economicos, Contables y de Auditoria	20,000.00		20,000.00			20,000.00
185	Servicios de Capacitación	12,000.00		12,000.00			12,000.00
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	180,000.00		180,000.00			180,000.00
195	Impuestos, Derechos y tasas	12,000.00		12,000.00	1,955.22	342.91	9,701.87
196	Servicios de Atención y Protocolo	600,000.00		600,000.00	1,994.84	98,413.50	499,591.66
199	Otros servicios no personales	60,000.00		60,000.00	1,717.25	630.00	57,652.75
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						0.00
211	Alimentos para personas	60,000.00		60,000.00	4,820.40	2,370.00	52,809.60
233	Prendas de Vestir	12,000.00		12,000.00			12,000.00
241	Papel de Escritorio	60,000.00		60,000.00	1,804.55	2,017.35	56,178.10
247	Especies Timbradas y Valores	6,000.00		6,000.00	425.00	144.00	5,431.00
253	Llantas y neumaticos	24,000.00		24,000.00			24,000.00
262	Combustibles y Lubricantes	144,000.00		144,000.00	7,380.00	5,940.04	130,679.96
291	Utiles de Oficina	72,000.00		72,000.00	10,583.15	4,160.00	57,256.85
292	Utiles de Limpieza	6,000.00		6,000.00	94.85		5,905.15
296	Utiles de Cocina y Comedor	9,000.00		9,000.00	890.25	386.10	7,723.65
<b>3</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>						0.00
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	63,530.80		63,530.80		3,067.00	60,463.80
325	Equipo de Transporte	96,000.00	146,938.16	242,938.16			242,938.16
328	Equipo de Computo	72,000.00		72,000.00			72,000.00
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			0.00			0.00
413	Indemnizaciones al personal	96,000.00		96,000.00			96,000.00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,797,000.00</b>	<b>336,938.16</b>	<b>6,133,938.16</b>	<b>264,434.27</b>	<b>402,221.57</b>	<b>5,467,282.32</b>



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2012

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

COD.	EGRESOS	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	MARZO	DISPONIBILIDAD
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
011	Personal Permanente	876,000.00		876,000.00	118,948.28	62,250.00	694,801.72
015	Complementos específicos al personal permanente		65,000.00	65,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00
072	Bono 14	72,000.00		72,000.00		1,273.97	70,726.03
071	Aguinaldos	72,000.00		72,000.00		1,273.97	70,726.03
029	Otras Remuneraciones de personal temporal	1,440,000.00		1,440,000.00	124,626.91	97,414.79	1,217,958.30
021	Supernumerarios	6,000.00		6,000.00			6,000.00
051	Aporte Patronal IGSS	93,469.20		93,469.20	2,777.25	6,076.38	84,615.57
061	Dietas Junta Directiva	120,000.00		120,000.00	25,840.00	11,000.00	83,160.00
063	Gastos de Representación	300,000.00	90,000.00	390,000.00	49,326.07	34,173.90	306,500.03
079	Otras Prestaciones	153,000.00		153,000.00		849.31	152,150.69
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>						0.00
113	Telefono	144,000.00		144,000.00	18,983.40	11,636.50	113,380.10
114	Correos y Telegrafos	42,000.00		42,000.00	14,376.00	2,805.00	24,819.00
121	Publicidad y Propaganda	420,000.00		420,000.00	117,786.20	27,982.50	274,231.30
122	Impresión, Encuadernación y Reprod.	48,000.00		48,000.00	20,041.15	7,782.00	20,176.85
131	Viatcos en el Exterior	96,000.00		96,000.00	13,051.17	13,773.74	69,175.09
133	Viatcos en el Interior	60,000.00	35,000.00	95,000.00			95,000.00
141	Transporte de Personas	60,000.00		60,000.00	355.00	35.00	59,610.00
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	60,000.00		60,000.00			60,000.00
162	Mantenimiento y Reparación Equipo de Oficina	12,000.00		12,000.00	1,300.00	500.00	10,200.00
165	Mantenimiento y Reparación Medios de Transporte	60,000.00		60,000.00	3,138.00	6,448.77	50,413.23
168	Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo	12,000.00		12,000.00	1,970.00		10,030.00
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	46,000.00		46,000.00			46,000.00
184	Servicios Económicos, Contables y de Auditoría	20,000.00		20,000.00			20,000.00
185	Servicios de Capacitación	12,000.00		12,000.00			12,000.00
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	180,000.00		180,000.00		34,829.52	145,170.48
195	Impuestos, Derechos y tasas	12,000.00		12,000.00	2,298.13	363.05	9,338.82
196	Servicios de Atención y Protocolo	600,000.00		600,000.00	100,408.34	58,586.17	441,005.49
199	Otros servicios no personales	60,000.00		60,000.00	2,347.25	10,045.00	47,607.75
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						0.00
211	Alimentos para personas	60,000.00		60,000.00	7,190.40	451.50	52,358.10
233	Prendas de Vestir	12,000.00		12,000.00			12,000.00
241	Papel de Escritorio	60,000.00		60,000.00	3,821.90	1,272.70	54,905.40
247	Especies Timbradas y Valores	6,000.00		6,000.00	569.00	480.00	4,951.00
253	Llantas y neumáticos	24,000.00		24,000.00			24,000.00
262	Combustibles y Lubricantes	144,000.00		144,000.00	13,320.04	5,674.00	125,005.96
291	Útiles de Oficina	72,000.00		72,000.00	14,743.15	9,374.56	47,882.29
292	Útiles de Limpieza	6,000.00		6,000.00	94.85	310.20	5,594.95
296	Útiles de Cocina y Comedor	9,000.00		9,000.00	1,276.35	388.90	7,334.75
<b>3</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>						0.00
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	63,530.80		63,530.80	3,067.00		60,463.80
325	Equipo de Transporte	96,000.00	146,938.16	242,938.16			242,938.16
328	Equipo de Computo	72,000.00		72,000.00		260.00	71,740.00
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			0.00			0.00
413	Indemnizaciones al personal	96,000.00		96,000.00		1,486.31	94,513.69
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,797,000.00</b>	<b>336,938.16</b>	<b>6,133,938.16</b>	<b>666,655.84</b>	<b>413,797.74</b>	<b>5,053,484.58</b>



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2012

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

COD.	EGRESOS	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	ABRIL	DISPONIBILIDAD
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
011	Personal Permanente	876,000.00		876,000.00	181,198.28	57,000.00	637,801.72
015	Complementos específicos al personal permanente		65,000.00	65,000.00	10,000.00	5,000.00	50,000.00
072	Bono 14	72,000.00		72,000.00	1,273.97	1,246.58	69,479.45
071	Aguinaldos	72,000.00		72,000.00	1,273.97	1,246.58	69,479.45
029	Otras Remuneraciones de personal temporal	1,440,000.00		1,440,000.00	222,041.70	74,236.61	1,143,721.69
021	Supernumerarios	6,000.00		6,000.00			6,000.00
051	Aporte Patronal IGSS	93,469.20		93,469.20	8,853.63	6,402.00	78,213.57
061	Dietas Junta Directiva	120,000.00		120,000.00	36,840.00	14,840.00	68,320.00
063	Gastos de Representación	300,000.00	90,000.00	390,000.00	83,499.97	34,173.90	272,326.13
079	Otras Prestaciones	153,000.00		153,000.00	849.31	831.04	151,319.65
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>						
113	Telefono	144,000.00		144,000.00	30,619.90	8,594.73	104,785.37
114	Correos y Telegrafos	42,000.00		42,000.00	17,181.00	2,810.00	22,009.00
121	Publicidad y Propaganda	420,000.00		420,000.00	145,768.70		274,231.30
122	Impresión, Encuadernación y Reprod.	48,000.00		48,000.00	27,823.15		20,176.85
131	Viaticos en el Exterior	96,000.00		96,000.00	26,824.91		69,175.09
133	Viaticos en el Interior	60,000.00	35,000.00	95,000.00			95,000.00
141	Transporte de Personas	60,000.00		60,000.00	390.00		59,610.00
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	60,000.00		60,000.00			60,000.00
162	Mantenimiento y Reparación Equipo de Oficina	12,000.00		12,000.00	1,800.00		10,200.00
165	Mantenimiento y Reparación Medios de Transporte	60,000.00		60,000.00	9,586.77	25,807.00	24,606.23
168	Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo	12,000.00		12,000.00	1,970.00		10,030.00
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	46,000.00		46,000.00			46,000.00
184	Servicios Economicos, Contables y de Auditoria	20,000.00		20,000.00			20,000.00
185	Servicios de Capacitación	12,000.00		12,000.00			12,000.00
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	180,000.00		180,000.00	34,829.52		145,170.48
195	Impuestos, Derechos y tasas	12,000.00		12,000.00	2,661.18	0.36	9,338.46
196	Servicios de Atención y Protocolo	600,000.00		600,000.00	158,994.51	6,289.00	434,716.49
199	Otros servicios no personales	60,000.00		60,000.00	12,392.25		47,607.75
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						0.00
211	Alimentos para personas	60,000.00		60,000.00	7,641.90		52,358.10
233	Prendas de Vestir	12,000.00		12,000.00		6,220.00	5,780.00
241	Papel de Escritorio	60,000.00		60,000.00	5,094.60	972.50	53,932.90
247	Especies Timbradas y Valores	6,000.00		6,000.00	1,049.00		4,951.00
253	Llantas y neumaticos	24,000.00		24,000.00			24,000.00
262	Combustibles y Lubricantes	144,000.00		144,000.00	18,994.04		125,005.96
291	Utiles de Oficina	72,000.00		72,000.00	24,117.71		47,882.29
292	Utiles de Limpieza	6,000.00		6,000.00	405.05		5,594.95
296	Utiles de Cocina y Comedor	9,000.00		9,000.00	1,665.25		7,334.75
<b>3</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>						0.00
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	63,530.80		63,530.80	3,067.00		60,463.80
325	Equipo de Transporte	96,000.00	146,938.16	242,938.16			242,938.16
328	Equipo de Computo	72,000.00		72,000.00	260.00		71,740.00
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			0.00			0.00
413	Indemnizaciones al personal	96,000.00		96,000.00	1,486.31	1,454.34	93,059.35
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,797,000.00</b>	<b>336,938.16</b>	<b>6,133,938.16</b>	<b>1,080,453.58</b>	<b>247,124.64</b>	<b>4,806,359.94</b>



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2012

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

COD.	EGRESOS	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	MAYO	DISPONIBILIDAD
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
011	Personal Permanente	876,000.00		876,000.00	238,198.28	62,000.00	575,801.72
015	Complementos específicos al personal permanente		65,000.00	65,000.00	15,000.00	5,000.00	45,000.00
072	Bono 14	72,000.00		72,000.00	2,520.55		69,479.45
071	Aguinaldos	72,000.00		72,000.00	2,520.55		69,479.45
029	Otras Remuneraciones de personal temporal	1,440,000.00		1,440,000.00	296,278.31	177,380.30	966,341.39
021	Supernumerarios	6,000.00	-2,000.00	4,000.00			4,000.00
051	Aporte Patronal IGSS	93,469.20		93,469.20	15,255.63	5,868.50	72,345.07
061	Dietas Junta Directiva	120,000.00		120,000.00	51,680.00		68,320.00
063	Gastos de Representación	300,000.00	92,000.00	392,000.00	117,673.87	34,173.90	240,152.23
079	Otras Prestaciones	153,000.00		153,000.00	1,680.35		151,319.65
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>						
113	Telefono	144,000.00		144,000.00	39,214.63	8,173.76	96,611.61
114	Correos y Telegrafos	42,000.00		42,000.00	19,991.00	1,084.50	20,924.50
121	Publicidad y Propaganda	420,000.00		420,000.00	145,768.70	2,500.00	271,731.30
122	Impresión, Encuadernación y Reprod.	48,000.00		48,000.00	27,823.15		20,176.85
131	Viaticos en el Exterior	96,000.00		96,000.00	26,824.91		69,175.09
133	Viaticos en el Interior	60,000.00	35,000.00	95,000.00		3,518.84	91,481.16
141	Transporte de Personas	60,000.00	-55,000.00	5,000.00	390.00	115.00	4,495.00
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	60,000.00		60,000.00			60,000.00
162	Mantenimiento y Reparación Equipo de Oficina	12,000.00		12,000.00	1,800.00	350.00	9,850.00
165	Mantenimiento y Reparación Medios de Transporte	60,000.00	55,000.00	115,000.00	35,393.77	4,257.08	75,349.15
168	Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo	12,000.00		12,000.00	1,970.00	350.00	9,680.00
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	46,000.00		46,000.00			46,000.00
184	Servicios Economicos, Contables y de Auditoria	20,000.00		20,000.00			20,000.00
185	Servicios de Capacitación	12,000.00		12,000.00			12,000.00
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	180,000.00		180,000.00	34,829.52	34,829.52	110,340.96
195	Impuestos, Derechos y tasas	12,000.00		12,000.00	2,661.54	753.04	8,585.42
196	Servicios de Atención y Protocolo	600,000.00		600,000.00	165,283.51	1,291.80	433,424.69
199	Otros servicios no personales	60,000.00		60,000.00	12,392.25	4,284.72	43,323.03
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						0.00
211	Alimentos para personas	60,000.00		60,000.00	7,641.90	6,057.45	46,300.65
233	Prendas de Vestir	12,000.00	15,000.00	27,000.00	6,220.00		20,780.00
241	Papel de Escritorio	60,000.00		60,000.00	6,067.10	529.00	53,403.90
247	Especies Timbradas y Valores	6,000.00		6,000.00	1,049.00	665.00	4,286.00
253	Llantas y neumaticos	24,000.00		24,000.00			24,000.00
262	Combustibles y Lubricantes	144,000.00	-15,000.00	129,000.00	18,994.04	9,037.00	100,968.96
291	Utiles de Oficina	72,000.00		72,000.00	24,117.71	19,391.00	28,491.29
292	Utiles de Limpieza	6,000.00		6,000.00	405.05	268.95	5,326.00
296	Utiles de Cocina y Comedor	9,000.00		9,000.00	1,665.25	696.75	6,638.00
<b>3</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>						0.00
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	63,530.80		63,530.80	3,067.00	16,500.00	43,963.80
325	Equipo de Transporte	96,000.00	146,938.16	242,938.16			242,938.16
328	Equipo de Computo	72,000.00		72,000.00	260.00	15,543.25	56,196.75
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			0.00			0.00
413	Indemnizaciones al personal	96,000.00		96,000.00	2,940.65		93,059.35
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,797,000.00</b>	<b>336,938.16</b>	<b>6,133,938.16</b>	<b>1,327,578.22</b>	<b>414,619.36</b>	<b>4,391,740.58</b>



**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2012**  
**(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)**

COD.	EGRESOS	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	JUNIO	DISPONIBILIDAD
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
011	Personal Permanente	876,000.00		876,000.00	300,198.28	62,000.00	513,801.72
015	Complementos específicos al personal permanente		65,000.00	65,000.00	20,000.00	5,000.00	40,000.00
072	Bono 14	72,000.00		72,000.00	2,520.55		69,479.45
071	Aguinaldos	72,000.00		72,000.00	2,520.55		69,479.45
029	Otras Remuneraciones de personal temporal	1,440,000.00		1,440,000.00	473,658.61	138,629.24	827,712.15
021	Supernumerarios	6,000.00	-2,000.00	4,000.00			4,000.00
051	Aporte Patronal IGSS	93,469.20		93,469.20	21,124.13	6,241.95	66,103.12
061	Dietas Junta Directiva	120,000.00		120,000.00	51,680.00	11,000.00	57,320.00
063	Gastos de Representacion	300,000.00	92,000.00	392,000.00	151,847.77	34,173.90	205,978.33
079	Otras Prestaciones	153,000.00		153,000.00	1,680.35		151,319.65
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>						
113	Teléfono	144,000.00		144,000.00	47,388.39	10,436.40	86,175.21
114	Correos y Telegrafos	42,000.00		42,000.00	21,075.50	3,885.80	17,038.70
121	Publicidad y Propaganda	420,000.00		420,000.00	148,268.70	9,350.00	262,381.30
122	Impresión, Encuadernacion y Reprod.	48,000.00		48,000.00	27,823.15	1,064.75	19,112.10
131	Viaticos en el Exterior	96,000.00		96,000.00	26,824.91	7,920.00	61,255.09
133	Viaticos en el Interior	60,000.00	35,000.00	95,000.00	3,518.84		91,481.16
141	Transporte de Personas	60,000.00	-55,000.00	5,000.00	505.00		4,495.00
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	60,000.00		60,000.00			60,000.00
162	Mantenimiento y Reparacion Equipo de Oficina	12,000.00		12,000.00	2,150.00		9,850.00
165	Mantenimiento y Reparacion Medios de Transporte	60,000.00	55,000.00	115,000.00	39,650.85	21,946.07	53,403.08
168	Mantenimiento y Reparacion Equipo de Computo	12,000.00		12,000.00	2,320.00		9,680.00
171	Mantenimiento y Reparacion de Edificios	46,000.00		46,000.00			46,000.00
184	Servicios Economicos, Contables y de Auditoria	20,000.00		20,000.00			20,000.00
185	Servicios de Capacitacion	12,000.00		12,000.00			12,000.00
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	180,000.00		180,000.00	69,659.04		110,340.96
195	Impuestos, Derechos y tasas	12,000.00		12,000.00	3,414.58	2,041.67	6,543.75
196	Servicios de Atencion y Protocolo	600,000.00		600,000.00	166,575.31	19,123.24	414,301.45
199	Otros servicios no personales	60,000.00		60,000.00	16,676.97	603.50	42,719.53
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						0.00
211	Alimentos para personas	60,000.00		60,000.00	13,699.35	1,443.00	44,857.65
233	Prendas de Vestir	12,000.00	15,000.00	27,000.00	6,220.00	7,710.00	13,070.00
241	Papel de Escritorio	60,000.00		60,000.00	6,596.10		53,403.90
247	Especies Timbradas y Valores	6,000.00		6,000.00	1,714.00	266.25	4,019.75
253	Llantas y neumaticos	24,000.00		24,000.00		7,180.00	16,820.00
262	Combustibles y Lubricantes	144,000.00	-15,000.00	129,000.00	28,031.04	3,450.00	97,518.96
291	Utiles de Oficina	72,000.00		72,000.00	43,508.71	1,588.20	26,903.09
292	Utiles de Limpieza	6,000.00		6,000.00	674.00	683.00	4,643.00
296	Utiles de Cocina y Comedor	9,000.00		9,000.00	2,362.00	524.15	6,113.85
<b>3</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>						0.00
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	63,530.80		63,530.80	19,567.00		43,963.80
325	Equipo de Transporte	96,000.00	146,938.16	242,938.16			242,938.16
328	Equipo de Computo	72,000.00		72,000.00	15,803.25	7,195.60	49,001.15
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			0.00			0.00
413	Indeminizaciones al personal	96,000.00		96,000.00	2,940.65		93,059.35
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,797,000.00</b>	<b>336,938.16</b>	<b>6,133,938.16</b>	<b>1,742,197.58</b>	363,456.72	<b>4,028,283.86</b>



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2012

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

COD.	EGRESOS	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	JULIO	DISPONIBILIDAD
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
011	Personal Permanente	876,000.00		876,000.00	362,198.28	62,300.00	451,501.72
015	Complementos específicos al personal permanente		65,000.00	65,000.00	25,000.00	5,000.00	35,000.00
072	Bono 14	72,000.00		72,000.00	2,520.55	27,666.67	41,812.78
071	Aguinaldos	72,000.00		72,000.00	2,520.55		69,479.45
029	Otras Remuneraciones de personal temporal	1,440,000.00	1,000.00	1,441,000.00	612,287.85	129,875.16	698,836.99
021	Supernumerarios	6,000.00	-3,000.00	3,000.00			3,000.00
051	Aporte Patronal IGSS	93,469.20	-10,000.00	83,469.20	27,366.08	6,348.65	49,754.47
061	Dietas Junta Directiva	120,000.00	10,000.00	130,000.00	62,680.00	13,000.00	54,320.00
063	Gastos de Representación	300,000.00	92,000.00	392,000.00	186,021.67	34,173.90	171,804.43
079	Otras Prestaciones	153,000.00		153,000.00	1,680.35		151,319.65
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>						
113	Telefono	144,000.00		144,000.00	57,824.79	8,764.15	77,411.06
114	Correos y Telegrafos	42,000.00		42,000.00	24,961.30	35.00	17,003.70
121	Publicidad y Propaganda	420,000.00		420,000.00	157,618.70	18,545.00	243,836.30
122	Impresión, Encuadernación y Reprod.	48,000.00		48,000.00	28,887.90		19,112.10
131	Viaticos en el Exterior	96,000.00		96,000.00	34,744.91		61,255.09
133	Viaticos en el Interior	60,000.00	35,000.00	95,000.00	3,518.84	1,975.00	89,506.16
141	Transporte de Personas	60,000.00	-55,000.00	5,000.00	505.00		4,495.00
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	60,000.00	-4,500.00	55,500.00			55,500.00
162	Mantenimiento y Reparación Equipo de Oficina	12,000.00	4,500.00	16,500.00	2,150.00	350.00	14,000.00
165	Mantenimiento y Reparación Medios de Transporte	60,000.00	55,000.00	115,000.00	61,596.92	18,441.31	34,961.77
168	Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo	12,000.00		12,000.00	2,320.00		9,680.00
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	46,000.00		46,000.00			46,000.00
184	Servicios Economicos, Contables y de Auditoria	20,000.00		20,000.00			20,000.00
185	Servicios de Capacitación	12,000.00		12,000.00			12,000.00
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	180,000.00		180,000.00	69,659.04	38,142.26	72,198.70
195	Impuestos, Derechos y tasas	12,000.00		12,000.00	5,456.25	1,166.70	5,377.05
196	Servicios de Atención y Protocolo	600,000.00		600,000.00	185,698.55	8,853.00	405,448.45
199	Otros servicios no personales	60,000.00		60,000.00	17,280.47	656.50	42,063.03
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						0.00
211	Alimentos para personas	60,000.00		60,000.00	15,142.35	3,891.00	40,966.65
233	Prendas de Vestir	12,000.00	15,000.00	27,000.00	13,930.00	6,210.00	6,860.00
241	Papel de Escritorio	60,000.00		60,000.00	6,596.10		53,403.90
247	Especies Timbradas y Valores	6,000.00		6,000.00	1,980.25		4,019.75
253	Llantas y neumaticos	24,000.00		24,000.00	7,180.00		16,820.00
262	Combustibles y Lubricantes	144,000.00	-15,000.00	129,000.00	31,481.04	5,670.00	91,848.96
291	Utiles de Oficina	72,000.00		72,000.00	45,096.91	5,571.00	21,332.09
292	Utiles de Limpieza	6,000.00		6,000.00	1,357.00		4,643.00
296	Utiles de Cocina y Comedor	9,000.00		9,000.00	2,886.15		6,113.85
<b>3</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>						0.00
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	63,530.80		63,530.80	19,567.00	14,575.00	29,388.80
325	Equipo de Transporte	96,000.00	146,938.16	242,938.16			242,938.16
328	Equipo de Computo	72,000.00		72,000.00	22,998.85	400.00	48,601.15
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			0.00			0.00
413	Indemnizaciones al personal	96,000.00		96,000.00	2,940.65		93,059.35
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,797,000.00</b>	<b>336,938.16</b>	<b>6,133,938.16</b>	<b>2,105,654.30</b>	<b>411,610.30</b>	<b>3,616,673.56</b>



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2012

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

COD.	EGRESOS	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	AGOSTO	DISPONIBILIDAD
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
011	Personal Permanente	876,000.00		876,000.00	424,498.28	73,966.67	377,535.05
015	Complementos específicos al personal permanente		65,000.00	65,000.00	30,000.00	5,000.00	30,000.00
072	Bono 14	72,000.00		72,000.00	30,187.22		41,812.78
071	Aguinaldos	72,000.00		72,000.00	2,520.55		69,479.45
029	Otras Remuneraciones de personal temporal	1,440,000.00	1,000.00	1,441,000.00	742,163.01	140,812.48	558,024.51
021	Supernumerarios	6,000.00	-3,000.00	3,000.00			3,000.00
051	Aporte Patronal IGSS	93,469.20	-10,000.00	83,469.20	33,714.73	6,380.66	43,373.81
061	Dietas Junta Directiva	120,000.00	10,000.00	130,000.00	75,680.00	14,000.00	40,320.00
063	Gastos de Representación	300,000.00	92,000.00	392,000.00	220,195.57	34,173.90	137,630.53
079	Otras Prestaciones	153,000.00		153,000.00	1,680.35		151,319.65
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>						
113	Telefono	144,000.00		144,000.00	66,588.94	8,649.25	68,761.81
114	Correos y Telegrafos	42,000.00		42,000.00	24,996.30	3,894.50	13,109.20
121	Publicidad y Propaganda	420,000.00		420,000.00	176,163.70		243,836.30
122	Impresión, Encuadernación y Reprod.	48,000.00		48,000.00	28,887.90		19,112.10
131	Viaticos en el Exterior	96,000.00		96,000.00	34,744.91		61,255.09
133	Viaticos en el Interior	60,000.00	35,000.00	95,000.00	5,493.84	3,993.00	85,513.16
141	Transporte de Personas	60,000.00	-55,000.00	5,000.00	505.00	60.00	4,435.00
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	60,000.00	-4,500.00	55,500.00			55,500.00
162	Mantenimiento y Reparación Equipo de Oficina	12,000.00	4,500.00	16,500.00	2,500.00		14,000.00
165	Mantenimiento y Reparación Medios de Transporte	60,000.00	55,000.00	115,000.00	80,038.23	12,894.12	22,067.65
168	Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo	12,000.00		12,000.00	2,320.00		9,680.00
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	46,000.00		46,000.00			46,000.00
184	Servicios Economicos, Contables y de Auditoria	20,000.00		20,000.00			20,000.00
185	Servicios de Capacitación	12,000.00		12,000.00			12,000.00
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	180,000.00		180,000.00	107,801.30		72,198.70
195	Impuestos, Derechos y tasas	12,000.00		12,000.00	6,622.95	1.80	5,375.25
196	Servicios de Atención y Protocolo	600,000.00		600,000.00	194,551.55	7,045.95	398,402.50
199	Otros servicios no personales	60,000.00		60,000.00	17,936.97	3,617.50	38,445.53
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						0.00
211	Alimentos para personas	60,000.00		60,000.00	19,033.35	1,502.00	39,464.65
233	Prendas de Vestir	12,000.00	15,000.00	27,000.00	20,140.00	600.00	6,260.00
241	Papel de Escritorio	60,000.00		60,000.00	6,596.10	444.00	52,959.90
247	Especies Timbradas y Valores	6,000.00		6,000.00	1,980.25	845.00	3,174.75
253	Llantas y neumaticos	24,000.00		24,000.00	7,180.00		16,820.00
262	Combustibles y Lubricantes	144,000.00	-15,000.00	129,000.00	37,151.04	9,104.00	82,744.96
291	Utiles de Oficina	72,000.00		72,000.00	50,667.91	1,619.00	19,713.09
292	Utiles de Limpieza	6,000.00		6,000.00	1,357.00	415.15	4,227.85
296	Utiles de Cocina y Comedor	9,000.00		9,000.00	2,886.15	517.20	5,596.65
<b>3</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>						0.00
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	63,530.80		63,530.80	34,142.00		29,388.80
325	Equipo de Transporte	96,000.00	146,938.16	242,938.16			242,938.16
328	Equipo de Computo	72,000.00		72,000.00	23,398.85		48,601.15
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			0.00			0.00
413	Indemnizaciones al personal	96,000.00		96,000.00	2,940.65		93,059.35
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,797,000.00</b>	<b>336,938.16</b>	<b>6,133,938.16</b>	<b>2,517,264.60</b>	<b>329,536.18</b>	<b>3,287,137.38</b>





**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2012**  
**(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)**

COD.	EGRESOS	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	SEPTIEMBRE	DISPONIBILIDAD
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
011	Personal Permanente	876,000.00		876,000.00	498,464.95	82,550.00	294,985.05
015	Complementos específicos al personal permanente		65,000.00	65,000.00	35,000.00	5,000.00	25,000.00
072	Bono 14	72,000.00		72,000.00	30,187.22		41,812.78
071	Aguinaldos	72,000.00		72,000.00	2,520.55		69,479.45
029	Otras Remuneraciones de personal temporal	1,440,000.00	1,000.00	1,441,000.00	882,975.49	112,744.00	445,280.51
021	Supernumerarios	6,000.00	-3,000.00	3,000.00			3,000.00
051	Aporte Patronal IGSS	93,469.20	-10,000.00	83,469.20	40,095.39	7,570.36	35,803.45
061	Dietas Junta Directiva	120,000.00	10,000.00	130,000.00	89,680.00	11,000.00	29,320.00
063	Gastos de Representación	300,000.00	92,000.00	392,000.00	254,369.47	34,173.90	103,456.63
079	Otras Prestaciones	153,000.00		153,000.00	1,680.35		151,319.65
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>						
113	Telefono	144,000.00		144,000.00	75,238.19	7,679.71	61,082.10
114	Correos y Telegrafos	42,000.00		42,000.00	28,890.80		13,109.20
121	Publicidad y Propaganda	420,000.00		420,000.00	176,163.70	4,880.00	238,956.30
122	Impresión, Encuadernación y Reprod.	48,000.00		48,000.00	28,887.90	1,457.00	17,655.10
131	Viaticos en el Exterior	96,000.00		96,000.00	34,744.91		61,255.09
133	Viaticos en el Interior	60,000.00	35,000.00	95,000.00	9,486.84	2,012.50	83,500.66
141	Transporte de Personas	60,000.00	-55,000.00	5,000.00	565.00		4,435.00
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	60,000.00	-4,500.00	55,500.00			55,500.00
162	Mantenimiento y Reparación Equipo de Oficina	12,000.00	4,500.00	16,500.00	2,500.00	300.00	13,700.00
165	Mantenimiento y Reparación Medios de Transporte	60,000.00	55,000.00	115,000.00	92,932.35	8,533.00	13,534.65
168	Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo	12,000.00		12,000.00	2,320.00		9,680.00
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	46,000.00		46,000.00			46,000.00
184	Servicios Economicos, Contables y de Auditoria	20,000.00		20,000.00			20,000.00
185	Servicios de Capacitación	12,000.00		12,000.00			12,000.00
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	180,000.00		180,000.00	107,801.30	11,293.13	60,905.57
195	Impuestos, Derechos y tasas	12,000.00		12,000.00	6,624.75	1.89	5,373.36
196	Servicios de Atención y Protocolo	600,000.00		600,000.00	201,597.50	5,310.05	393,092.45
199	Otros servicios no personales	60,000.00		60,000.00	21,554.47	514.56	37,930.97
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						0.00
211	Alimentos para personas	60,000.00		60,000.00	20,535.35		39,464.65
233	Prendas de Vestir	12,000.00	15,000.00	27,000.00	20,740.00		6,260.00
241	Papel de Escritorio	60,000.00		60,000.00	7,040.10	519.24	52,440.66
247	Especies Timbradas y Valores	6,000.00		6,000.00	2,825.25		3,174.75
253	Llantas y neumaticos	24,000.00		24,000.00	7,180.00	6,354.40	10,465.60
262	Combustibles y Lubricantes	144,000.00	-15,000.00	129,000.00	46,255.04	4,780.00	77,964.96
291	Utiles de Oficina	72,000.00		72,000.00	52,286.91	3,325.00	16,388.09
292	Utiles de Limpieza	6,000.00		6,000.00	1,772.15		4,227.85
296	Utiles de Cocina y Comedor	9,000.00		9,000.00	3,403.35	484.75	5,111.90
<b>3</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>						0.00
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	63,530.80		63,530.80	34,142.00		29,388.80
325	Equipo de Transporte	96,000.00	146,938.16	242,938.16		236,399.10	6,539.06
328	Equipo de Computo	72,000.00		72,000.00	23,398.85		48,601.15
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			0.00			0.00
413	Indemnizaciones al personal	96,000.00		96,000.00	2,940.65		93,059.35
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,797,000.00</b>	<b>336,938.16</b>	<b>6,133,938.16</b>	<b>2,846,800.78</b>	<b>546,882.59</b>	<b>2,740,254.79</b>



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2012

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

COD.	EGRESOS	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	OCTUBRE	DISPONIBILIDAD
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
011	Personal Permanente	876,000.00		876,000.00	581,014.95	82,550.00	212,435.05
015	Complementos específicos al personal permanente		65,000.00	65,000.00	40,000.00	5,000.00	20,000.00
072	Bono 14	72,000.00		72,000.00	30,187.22		41,812.78
071	Aguinaldos	72,000.00		72,000.00	2,520.55		69,479.45
029	Otras Remuneraciones de personal temporal	1,440,000.00	1,000.00	1,441,000.00	995,719.49	131,184.00	314,096.51
021	Supernumerarios	6,000.00	-3,000.00	3,000.00			3,000.00
051	Aporte Patronal IGSS	93,469.20	-10,000.00	83,469.20	47,665.75	8,461.31	27,342.14
061	Dietas Junta Directiva	120,000.00	10,000.00	130,000.00	100,680.00	10,080.00	19,240.00
063	Gastos de Representación	300,000.00	92,000.00	392,000.00	288,543.37	34,173.92	69,282.71
079	Otras Prestaciones	153,000.00		153,000.00	1,680.35		151,319.65
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>						
113	Telefono	144,000.00		144,000.00	82,917.90	8,119.08	52,963.02
114	Correos y Telegrafos	42,000.00		42,000.00	28,890.80		13,109.20
121	Publicidad y Propaganda	420,000.00		420,000.00	181,043.70	990.00	237,966.30
122	Impresión, Encuadernación y Reprod.	48,000.00		48,000.00	30,344.90		17,655.10
131	Viaticos en el Exterior	96,000.00		96,000.00	34,744.91	2,394.00	58,861.09
133	Viaticos en el Interior	60,000.00	35,000.00	95,000.00	11,499.34	10,058.21	73,442.45
141	Transporte de Personas	60,000.00	-55,000.00	5,000.00	565.00	40.00	4,395.00
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	60,000.00	-4,500.00	55,500.00			55,500.00
162	Mantenimiento y Reparación Equipo de Oficina	12,000.00	4,500.00	16,500.00	2,800.00	7,507.95	6,192.05
165	Mantenimiento y Reparación Medios de Transporte	60,000.00	55,000.00	115,000.00	101,465.35		13,534.65
168	Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo	12,000.00		12,000.00	2,320.00		9,680.00
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	46,000.00		46,000.00			46,000.00
184	Servicios Economicos, Contables y de Auditoria	20,000.00		20,000.00			20,000.00
185	Servicios de Capacitación	12,000.00		12,000.00			12,000.00
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	180,000.00		180,000.00	119,094.43	34,829.52	26,076.05
195	Impuestos, Derechos y tasas	12,000.00		12,000.00	6,626.64	1.95	5,371.41
196	Servicios de Atención y Protocolo	600,000.00		600,000.00	206,907.55	28,995.80	364,096.65
199	Otros servicios no personales	60,000.00		60,000.00	22,069.03	185.26	37,745.71
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						0.00
211	Alimentos para personas	60,000.00		60,000.00	20,535.35	130.00	39,334.65
233	Prendas de Vestir	12,000.00	15,000.00	27,000.00	20,740.00		6,260.00
241	Papel de Escritorio	60,000.00		60,000.00	7,559.34	1,839.30	50,601.36
247	Especies Timbradas y Valores	6,000.00		6,000.00	2,825.25		3,174.75
253	Llantas y neumaticos	24,000.00		24,000.00	13,534.40		10,465.60
262	Combustibles y Lubricantes	144,000.00	-15,000.00	129,000.00	51,035.04	5,705.00	72,259.96
291	Utiles de Oficina	72,000.00		72,000.00	55,611.91	7,486.10	8,901.99
292	Utiles de Limpieza	6,000.00		6,000.00	1,772.15		4,227.85
296	Utiles de Cocina y Comedor	9,000.00		9,000.00	3,888.10	439.63	4,672.27
<b>3</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>						0.00
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	63,530.80		63,530.80	34,142.00		29,388.80
325	Equipo de Transporte	96,000.00	146,938.16	242,938.16	236,399.10		6,539.06
328	Equipo de Computo	72,000.00		72,000.00	23,398.85		48,601.15
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			0.00			0.00
413	Indemnizaciones al personal	96,000.00		96,000.00	2,940.65		93,059.35
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,797,000.00</b>	<b>336,938.16</b>	<b>6,133,938.16</b>	<b>3,393,683.37</b>	<b>380,171.03</b>	<b>2,360,083.76</b>



**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2012**  
(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

COD.	EGRESOS	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	NOVIEMBRE	DISPONIBILIDAD
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
011	Personal Permanente	876,000.00		876,000.00	663,564.95	82,550.00	129,885.05
015	Complementos específicos al personal permanente		65,000.00	65,000.00	45,000.00	5,000.00	15,000.00
072	Bono 14	72,000.00		72,000.00	30,187.22		41,812.78
071	Aguinaldos	72,000.00		72,000.00	2,520.55		69,479.45
029	Otras Remuneraciones de personal temporal	1,440,000.00	1,000.00	1,441,000.00	1,126,903.49	143,018.70	171,077.81
021	Supernumerarios	6,000.00	-3,000.00	3,000.00			3,000.00
051	Aporte Patronal IGSS	93,469.20	-10,000.00	83,469.20	56,127.06	8,461.31	18,880.83
061	Dietas Junta Directiva	120,000.00	10,000.00	130,000.00	110,760.00	10,000.00	9,240.00
063	Gastos de Representación	300,000.00	92,000.00	392,000.00	322,717.29	34,173.92	35,108.79
079	Otras Prestaciones	153,000.00		153,000.00	1,680.35		151,319.65
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>						
113	Telefono	144,000.00		144,000.00	91,036.98	9,994.89	42,968.13
114	Correos y Telegrafos	42,000.00		42,000.00	28,890.80	3,865.60	9,243.60
121	Publicidad y Propaganda	420,000.00		420,000.00	182,033.70	6,151.88	231,814.42
122	Impresión, Encuadernación y Reprod.	48,000.00		48,000.00	30,344.90	536.45	17,118.65
131	Viaticos en el Exterior	96,000.00		96,000.00	37,138.91	33,993.08	24,868.01
133	Viaticos en el Interior	60,000.00	35,000.00	95,000.00	21,557.55	3,537.50	69,904.95
141	Transporte de Personas	60,000.00	-55,000.00	5,000.00	605.00	75.00	4,320.00
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	60,000.00	-4,500.00	55,500.00			55,500.00
162	Mantenimiento y Reparación Equipo de Oficina	12,000.00	4,500.00	16,500.00	10,307.95	1,920.00	4,272.05
165	Mantenimiento y Reparación Medios de Transporte	60,000.00	55,000.00	115,000.00	101,465.35	746.00	12,788.65
168	Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo	12,000.00		12,000.00	2,320.00		9,680.00
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	46,000.00		46,000.00			46,000.00
184	Servicios Economicos, Contables y de Auditoria	20,000.00		20,000.00			20,000.00
185	Servicios de Capacitación	12,000.00		12,000.00			12,000.00
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	180,000.00		180,000.00	153,923.95		26,076.05
195	Impuestos, Derechos y tasas	12,000.00		12,000.00	6,628.59	1.91	5,369.50
196	Servicios de Atención y Protocolo	600,000.00		600,000.00	235,903.35	6,259.08	357,837.57
199	Otros servicios no personales	60,000.00		60,000.00	22,254.29	472.25	37,273.46
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						0.00
211	Alimentos para personas	60,000.00		60,000.00	20,665.35	9,755.65	29,579.00
233	Prendas de Vestir	12,000.00	15,000.00	27,000.00	20,740.00	1,200.00	5,060.00
241	Papel de Escritorio	60,000.00		60,000.00	9,398.64		50,601.36
247	Especies Timbradas y Valores	6,000.00		6,000.00	2,825.25		3,174.75
253	Llantas y neumaticos	24,000.00		24,000.00	13,534.40		10,465.60
262	Combustibles y Lubricantes	144,000.00	-15,000.00	129,000.00	56,740.04	5,121.94	67,138.02
291	Utiles de Oficina	72,000.00		72,000.00	63,098.01	257.00	8,644.99
292	Utiles de Limpieza	6,000.00		6,000.00	1,772.15		4,227.85
296	Utiles de Cocina y Comedor	9,000.00		9,000.00	4,327.73		4,672.27
<b>3</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>						0.00
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	63,530.80		63,530.80	34,142.00	11,318.00	18,070.80
325	Equipo de Transporte	96,000.00	146,938.16	242,938.16	236,399.10		6,539.06
328	Equipo de Computo	72,000.00		72,000.00	23,398.85		48,601.15
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			0.00			0.00
413	Indemnizaciones al personal	96,000.00		96,000.00	2,940.65		93,059.35
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,797,000.00</b>	<b>336,938.16</b>	<b>6,133,938.16</b>	<b>3,773,854.40</b>	<b>378,410.16</b>	<b>1,981,673.60</b>



**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2012**  
**(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)**

COD.	EGRESOS	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	DICIEMBRE	DISPONIBILIDAD
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
011	Personal Permanente	876,000.00		876,000.00	746,114.95	80,937.09	48,947.96
015	Complementos específicos al personal permanente		65,000.00	65,000.00	50,000.00	5,000.00	10,000.00
072	Bono 14	72,000.00		72,000.00	30,187.22	35,161.47	6,651.31
071	Aguinaldos	72,000.00		72,000.00	2,520.55	66,318.51	3,160.94
029	Otras Remuneraciones de personal temporal	1,440,000.00	1,000.00	1,441,000.00	1,269,922.19	170,807.22	270.59
021	Supernumerarios	6,000.00	-3,000.00	3,000.00			3,000.00
051	Aporte Patronal IGSS	93,469.20	-10,000.00	83,469.20	64,588.37	8,461.31	10,419.52
061	Dietas Junta Directiva	120,000.00	10,000.00	130,000.00	120,760.00	8,000.00	1,240.00
063	Gastos de Representación	300,000.00	92,000.00	392,000.00	356,891.21	34,173.93	934.86
079	Otras Prestaciones	153,000.00		153,000.00	1,680.35	53,935.48	97,384.17
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>						
113	Telefono	144,000.00		144,000.00	101,031.87	9,719.67	33,248.46
114	Correos y Telegrafos	42,000.00		42,000.00	32,756.40	207.50	9,036.10
121	Publicidad y Propaganda	420,000.00		420,000.00	188,185.58	32,962.50	198,851.92
122	Impresión, Encuadernación y Reprod.	48,000.00		48,000.00	30,881.35		17,118.65
131	Viaticos en el Exterior	96,000.00		96,000.00	71,131.99		24,868.01
133	Viaticos en el Interior	60,000.00	35,000.00	95,000.00	25,095.05	2,450.00	67,454.90
141	Transporte de Personas	60,000.00	-55,000.00	5,000.00	680.00		4,320.00
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	60,000.00	-4,500.00	55,500.00			55,500.00
162	Mantenimiento y Reparación Equipo de Oficina	12,000.00	4,500.00	16,500.00	12,227.95	3,000.00	1,272.05
165	Mantenimiento y Reparación Medios de Transporte	60,000.00	55,000.00	115,000.00	102,211.35	366.00	12,422.65
168	Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo	12,000.00		12,000.00	2,320.00		9,680.00
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	46,000.00		46,000.00			46,000.00
184	Servicios Economicos, Contables y de Auditoria	20,000.00		20,000.00			20,000.00
185	Servicios de Capacitación	12,000.00		12,000.00			12,000.00
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	180,000.00		180,000.00	153,923.95		26,076.05
195	Impuestos, Derechos y tasas	12,000.00		12,000.00	6,630.50	1.93	5,367.57
196	Servicios de Atención y Protocolo	600,000.00		600,000.00	242,162.43	177,313.85	180,523.72
199	Otros servicios no personales	60,000.00		60,000.00	22,726.54	334.50	36,938.96
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						0.00
211	Alimentos para personas	60,000.00		60,000.00	30,421.00	17,954.50	11,624.50
233	Prendas de Vestir	12,000.00	15,000.00	27,000.00	21,940.00		5,060.00
241	Papel de Escritorio	60,000.00		60,000.00	9,398.64	775.50	49,825.86
247	Especies Timbradas y Valores	6,000.00		6,000.00	2,825.25		3,174.75
253	Llantas y neumaticos	24,000.00		24,000.00	13,534.40		10,465.60
262	Combustibles y Lubricantes	144,000.00	-15,000.00	129,000.00	61,861.98	6,502.00	60,636.02
291	Utiles de Oficina	72,000.00		72,000.00	63,355.01	950.87	7,694.12
292	Utiles de Limpieza	6,000.00		6,000.00	1,772.15	218.85	4,009.00
296	Utiles de Cocina y Comedor	9,000.00		9,000.00	4,327.73	639.10	4,033.17
<b>3</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>						0.00
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	63,530.80		63,530.80	45,460.00		18,070.80
325	Equipo de Transporte	96,000.00	146,938.16	242,938.16	236,399.10		6,539.06
328	Equipo de Computo	72,000.00		72,000.00	23,398.85		48,601.15
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			0.00			0.00
413	Indemnizaciones al personal	96,000.00		96,000.00	2,940.65	73,959.50	19,099.85
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,797,000.00</b>	<b>336,938.16</b>	<b>6,133,938.16</b>	<b>4,152,264.56</b>	<b>790,151.28</b>	<b>1,191,522.32</b>