



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2015

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	INGRESOS	ANUAL	ENERO	PENDIENTE DE PERCIBIR
	Saldo de Caja	699,449.34		
410101	Cuotas Ordinarias	4,056,000.00	352,000.00	3,704,000.00
410102	Cuotas por Cobrar	800,000.00	-152,770.00	952,770.00
410103	Ingresos extraordinarios	150,000.00	0.00	150,000.00
410104	Ingresos Formulario Único	50,000.00	500.00	49,500.00
410105	Donativos	400,000.00	188,600.00	211,400.00
410106	Rentas e Intereses	1,000.00	53.04	946.96
410107	Otros Ingresos	250,000.00	0.00	250,000.00
	TOTAL GENERAL	6,406,449.34	388,383.04	5,318,616.96



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2015 (CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

COD	EGRESOS	ANUAL	ENERO	DISPONIBILIDAD
5111	Sueldos	1,267,200.00	104,850.00	1,162,350.00
5112	Bonificaciones	45,000.00	4,250.00	40,750.00
5113	Bono 14	110,000.00	0.00	110,000.00
5114	Aguinaldos	110,000.00	0.00	110,000.00
5115	Vacaciones	72,000.00	0.00	72,000.00
5116	Indeminizaciones	125,000.00	0.00	125,000.00
5117	Servicios Profesionales	1,200,000.00	70,294.00	1,129,706.00
5118	Servicios Tecnicos	364,000.00	34,875.00	329,125.00
5119	Aporte Patronal IGSS	159,415.00	0.00	159,415.00
5120	Dietas Junta Directiva	200,000.00	0.00	200,000.00
5121	Gastos de Representacion	415,000.00	34,173.92	380,826.08
5122	Otras Prestaciones	80,000.00	0.00	80,000.00
5124	Telefono	110,000.00	9,219.29	100,780.71
5125	Correos y Telegrafos	30,000.00	0.00	30,000.00
5126	Publicidad y Propaganda	150,000.00	66,000.00	84,000.00
5127	Servicios de Imprenta	100,000.00	0.00	100,000.00
5128	Viaticos en el Exterior	106,000.00	0.00	106,000.00
5129	Viaticos de Representacion al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00
5130	Viaticos en el Interior	95,000.00	0.00	95,000.00
5132	Transporte de Personal	5,000.00	25.00	4,975.00
5136	Mantenimiento Equipo de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00
5137	Mantenimiento Medios de Transporte	120,000.00	8,525.03	111,474.97
5138	Mantenimiento Equipo de Computo	1,000.00	0.00	1,000.00
5139	Mantenimiento de Instalaciones	5,000.00	0.00	5,000.00
5145	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	24,000.00	0.00	24,000.00
5146	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00	2,859.67	4,140.33
5147	Servicios de Atencion y Protocolo	403,385.00	108,728.98	294,656.02
5149	Alimentos para personas	50,000.00	3,388.45	46,611.55
5150	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00
5151	Papel de Escritorio	45,000.00	3,223.60	41,776.40
5152	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	150.00	5,850.00
5153	Llantas y neumaticos	30,000.00	4,228.00	25,772.00
5154	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	7,150.00	92,850.00
5155	Utiles de Oficina	92,000.00	854.76	91,145.24
5156	Limpieza	6,000.00	0.00	6,000.00
5157	Abastos	9,000.00	74.75	8,925.25
5158	Diversos	44,449.34	256.00	44,193.34
11	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00		0.00
111	Mobiliario y Equipo de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00
112	Equipo de Transporte	575,000.00	317,721.00	257,279.00
114	Equipo de Computo	50,000.00	0.00	50,000.00
	TOTAL GENERAL	6,406,449.34	780,847.45	5,625,601.89



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2015

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	INGRESOS	ANUAL	PERCIBIDO	FEBRERO	PENDIENTE DE PERCIBIR
	Saldo de Caja	699,449.34			
410101	Cuotas Ordinarias	4,056,000.00	352,000.00	343,000.00	3,361,000.00
410102	Cuotas por Cobrar	800,000.00	-152,770.00	38,270.00	914,500.00
410103	Ingresos extraordinarios	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
410104	Ingresos Formulario Único	50,000.00	500.00	500.00	49,000.00
410105	Donativos	400,000.00	188,600.00	70,000.00	141,400.00
410106	Rentas e Intereses	1,000.00	53.04	12.56	934.40
410107	Otros Ingresos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	TOTAL GENERAL	6,406,449.34	388,383.04	451,782.56	4,866,834.40



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2015 (CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

COD	EGRESOS	ANUAL	DEVENGADO	FEBRERO	DISPONIBILIDAD
5111	Sueldos	1,267,200.00	104,850.00	104,850.00	1,057,500.00
5112	Bonificaciones	45,000.00	4,250.00	4,250.00	36,500.00
5113	Bono 14	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5114	Aguinaldos	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5115	Vacaciones	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
5116	Indeminizaciones	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
5117	Servicios Profesionales	1,200,000.00	70,294.00	80,794.00	1,048,912.00
5118	Servicios Tecnicos	364,000.00	34,875.00	34,875.00	294,250.00
5119	Aporte Patronal IGSS	159,415.00	0.00	11,187.50	148,227.50
5120	Dietas Junta Directiva	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5121	Gastos de Representacion	415,000.00	34,173.92	34,173.92	346,652.16
5122	Otras Prestaciones	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5124	Telefono	110,000.00	9,219.29	8,375.01	92,405.70
5125	Correos y Telegrafos	30,000.00	0.00	36.00	29,964.00
5126	Publicidad y Propaganda	150,000.00	66,000.00	6,689.00	77,311.00
5127	Servicios de Imprenta	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5128	Viaticos en el Exterior	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
5129	Viaticos de Representacion al Exterior	40,000.00	0.00	5,418.00	34,582.00
5130	Viaticos en el Interior	95,000.00	0.00	8,801.09	86,198.91
5132	Transporte de Personal	5,000.00	25.00	0.00	4,975.00
5136	Mantenimiento Equipo de Oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5137	Mantenimiento Medios de Transporte	120,000.00	8,525.03	9,084.64	102,390.33
5138	Mantenimiento Equipo de Computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5139	Mantenimiento de Instalaciones	5,000.00	0.00	4,649.16	350.84
5145	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	24,000.00	0.00	11,328.13	12,671.87
5146	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00	2,859.67	1.26	4,139.07
5147	Servicios de Atencion y Protocolo	403,385.00	108,728.98	137,508.36	157,147.66
5149	Alimentos para personas	50,000.00	3,388.45	1,593.00	45,018.55
5150	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5151	Papel de Escritorio	45,000.00	3,223.60	268.20	41,508.20
5152	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	150.00	397.50	5,452.50
5153	Llantas y neumaticos	30,000.00	4,228.00	5,070.00	20,702.00
5154	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	7,150.00	7,300.00	85,550.00
5155	Utiles de Oficina	92,000.00	854.76	847.90	90,297.34
5156	Limpieza	6,000.00	0.00	1,113.45	4,886.55
5157	Abastos	9,000.00	74.75	0.00	8,925.25
5158	Diversos	44,449.34	256.00	9,833.76	34,359.58
11	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				0.00
111	Mobiliario y Equipo de Oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
112	Equipo de Transporte	575,000.00	317,721.00	0.00	257,279.00
114	Equipo de Computo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	TOTAL GENERAL	6,406,449.34	780,847.45	488,444.88	5,137,157.01



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2015

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	INGRESOS	ANUAL	PERCIBIDO	MARZO	PENDIENTE DE PERCIBIR
	Saldo de Caja	699,449.34			
410101	Cuotas Ordinarias	4,056,000.00	695,000.00	334,000.00	3,027,000.00
410102	Cuotas por Cobrar	800,000.00	-114,500.00	107,410.00	807,090.00
410103	Ingresos extraordinarios	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
410104	Ingresos Formulario Único	50,000.00	1,000.00	1,000.00	48,000.00
410105	Donativos	400,000.00	258,600.00	-4,000.00	145,400.00
410106	Rentas e Intereses	1,000.00	65.60	27.13	907.27
410107	Otros Ingresos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	TOTAL GENERAL	6,406,449.34	840,165.60	438,437.13	4,428,397.27



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2015 (CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

COD	EGRESOS	ANUAL	DEVENGADO	MARZO	DISPONIBILIDAD
5111	Sueldos	1,267,200.00	209,700.00	104,850.00	952,650.00
5112	Bonificaciones	45,000.00	8,500.00	4,250.00	32,250.00
5113	Bono 14	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5114	Aguinaldos	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5115	Vacaciones	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
5116	Indeminizaciones	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
5117	Servicios Profesionales	1,200,000.00	151,088.00	85,544.00	963,368.00
5118	Servicios Tecnicos	364,000.00	69,750.00	34,875.00	259,375.00
5119	Aporte Patronal IGSS	159,415.00	11,187.50	11,187.50	137,040.00
5120	Dietas Junta Directiva	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5121	Gastos de Representacion	415,000.00	68,347.84	34,173.92	312,478.24
5122	Otras Prestaciones	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5124	Telefono	110,000.00	17,594.30	10,581.46	81,824.24
5125	Correos y Telegrafos	30,000.00	36.00	4,143.90	25,820.10
5126	Publicidad y Propaganda	150,000.00	72,689.00	3,980.00	73,331.00
5127	Servicios de Imprenta	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5128	Viaticos en el Exterior	106,000.00	0.00	8,864.09	97,135.91
5129	Viaticos de Representacion al Exterior	40,000.00	5,418.00	11,177.00	23,405.00
5130	Viaticos en el Interior	95,000.00	8,801.09	9,359.25	76,839.66
5132	Transporte de Personal	5,000.00	25.00	0.00	4,975.00
5136	Mantenimiento Equipo de Oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5137	Mantenimiento Medios de Transporte	120,000.00	17,609.67	3,377.71	99,012.62
5138	Mantenimiento Equipo de Computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5139	Mantenimiento de Instalaciones	5,000.00	4,649.16	0.00	350.84
5145	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	24,000.00	11,328.13	0.00	12,671.87
5146	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00	2,860.93	2.72	4,136.35
5147	Servicios de Atencion y Protocolo	403,385.00	246,237.34	0.00	157,147.66
5149	Alimentos para personas	50,000.00	4,981.45	3,239.30	41,779.25
5150	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5151	Papel de Escritorio	45,000.00	3,491.80	110.00	41,398.20
5152	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	547.50	180.00	5,272.50
5153	Llantas y neumaticos	30,000.00	9,298.00	0.00	20,702.00
5154	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	14,450.00	6,900.00	78,650.00
5155	Utiles de Oficina	92,000.00	1,702.66	12,249.15	78,048.19
5156	Limpieza	6,000.00	1,113.45	0.00	4,886.55
5157	Abastos	9,000.00	74.75	416.70	8,508.55
5158	Diversos	44,449.34	10,089.76	-164.23	34,523.81
11	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				
111	Mobiliario y Equipo de Oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
112	Equipo de Transporte	575,000.00	317,721.00	0.00	257,279.00
114	Equipo de Computo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	TOTAL GENERAL	6,406,449.34	1,269,292.33	349,297.47	4,787,859.54



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2015

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	INGRESOS	ANUAL	PERCIBIDO	ABRIL	PENDIENTE DE PERCIBIR
	Saldo de Caja	699,449.34			
410101	Cuotas Ordinarias	4,056,000.00	1,029,000.00	333,000.00	2,694,000.00
410102	Cuotas por Cobrar	800,000.00	-7,090.00	109,850.00	697,240.00
410103	Ingresos extraordinarios	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
410104	Ingresos Formulario Único	50,000.00	2,000.00	2,000.00	46,000.00
410105	Donativos	400,000.00	254,600.00	0.00	145,400.00
410106	Rentas e Intereses	1,000.00	92.73	40.18	867.09
410107	Otros Ingresos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	TOTAL GENERAL	6,406,449.34	1,278,602.73	444,890.18	3,983,507.09



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2015 (CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

COD	EGRESOS	ANUAL	DEVENGADO	ABRIL	DISPONIBILIDAD
5111	Sueldos	1,267,200.00	314,550.00	104,850.00	847,800.00
5112	Bonificaciones	45,000.00	12,750.00	4,250.00	28,000.00
5113	Bono 14	110,000.00	0.00		110,000.00
5114	Aguinaldos	110,000.00	0.00		110,000.00
5115	Vacaciones	72,000.00	0.00		72,000.00
5116	Indeminizaciones	125,000.00	0.00		125,000.00
5117	Servicios Profesionales	1,200,000.00	236,632.00	67,774.00	895,594.00
5118	Servicios Tecnicos	364,000.00	104,625.00	34,875.00	224,500.00
5119	Aporte Patronal IGSS	159,415.00	22,375.00	11,187.50	125,852.50
5120	Dietas Junta Directiva	200,000.00	0.00	12,000.00	188,000.00
5121	Gastos de Representacion	415,000.00	102,521.76	34,173.92	278,304.32
5122	Otras Prestaciones	80,000.00	0.00		80,000.00
5124	Telefono	110,000.00	28,175.76	13,745.46	68,078.78
5125	Correos y Telegrafos	30,000.00	4,179.90		25,820.10
5126	Publicidad y Propaganda	150,000.00	76,669.00	6,000.00	67,331.00
5127	Servicios de Imprenta	100,000.00	0.00		100,000.00
5128	Viaticos en el Exterior	106,000.00	8,864.09		97,135.91
5129	Viaticos de Representacion al Exterior	40,000.00	16,595.00		23,405.00
5130	Viaticos en el Interior	95,000.00	18,160.34	9,864.02	66,975.64
5132	Transporte de Personal	5,000.00	25.00		4,975.00
5136	Mantenimiento Equipo de Oficina	15,000.00	0.00		15,000.00
5137	Mantenimiento Medios de Transporte	120,000.00	20,987.38	8,477.16	90,535.46
5138	Mantenimiento Equipo de Computo	1,000.00	0.00		1,000.00
5139	Mantenimiento de Instalaciones	5,000.00	4,649.16		350.84
5145	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	24,000.00	11,328.13		12,671.87
5146	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00	2,863.65	4.02	4,132.33
5147	Servicios de Atencion y Protocolo	403,385.00	246,237.34	41,064.44	116,083.22
5149	Alimentos para personas	50,000.00	8,220.75	1,120.50	40,658.75
5150	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00		10,000.00
5151	Papel de Escritorio	45,000.00	3,601.80		41,398.20
5152	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	727.50	395.00	4,877.50
5153	Llantas y neumaticos	30,000.00	9,298.00		20,702.00
5154	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	21,350.00	7,700.00	70,950.00
5155	Utiles de Oficina	92,000.00	13,951.81	119.95	77,928.24
5156	Limpieza	6,000.00	1,113.45	453.20	4,433.35
5157	Abastos	9,000.00	491.45	746.45	7,762.10
5158	Diversos	44,449.34	9,925.53	11,062.00	23,461.81
11	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				0.00
111	Mobiliario y Equipo de Oficina	30,000.00	0.00		30,000.00
112	Equipo de Transporte	575,000.00	317,721.00		257,279.00
114	Equipo de Computo	50,000.00	0.00		50,000.00
	TOTAL GENERAL	6,406,449.34	1,618,589.80	369,862.62	4,417,996.92



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2015

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	INGRESOS	ANUAL	PERCIBIDO	MAYO	PENDIENTE DE PERCIBIR
	Saldo de Caja	699,449.34			
410101	Cuotas Ordinarias	4,056,000.00	1,362,000.00	332,000.00	2,362,000.00
410102	Cuotas por Cobrar	800,000.00	102,760.00	30,500.62	666,739.38
410103	Ingresos extraordinarios	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
410104	Ingresos Formulario Único	50,000.00	4,000.00	0.00	46,000.00
410105	Donativos	400,000.00	254,600.00	19,349.38	126,050.62
410106	Rentas e Intereses	1,000.00	132.91	47.27	819.82
410107	Otros Ingresos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	TOTAL GENERAL	6,406,449.34	1,723,492.91	381,897.27	3,601,609.82



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2015 (CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

COD	EGRESOS	ANUAL	DEVENGADO	MAYO	DISPONIBILIDAD
5111	Sueldos	1,267,200.00	419,400.00	104,850.00	742,950.00
5112	Bonificaciones	45,000.00	17,000.00	4,250.00	23,750.00
5113	Bono 14	110,000.00	0.00		110,000.00
5114	Aguinaldos	110,000.00	0.00		110,000.00
5115	Vacaciones	72,000.00	0.00		72,000.00
5116	Indeminizaciones	125,000.00	0.00		125,000.00
5117	Servicios Profesionales	1,200,000.00	304,406.00	67,774.00	827,820.00
5118	Servicios Tecnicos	364,000.00	139,500.00	31,725.00	192,775.00
5119	Aporte Patronal IGSS	159,415.00	33,562.50	11,187.50	114,665.00
5120	Dietas Junta Directiva	200,000.00	12,000.00		188,000.00
5121	Gastos de Representacion	415,000.00	136,695.68	34,173.92	244,130.40
5122	Otras Prestaciones	80,000.00	0.00		80,000.00
5124	Telefono	110,000.00	41,921.22	12,283.37	55,795.41
5125	Correos y Telegrafos	30,000.00	4,179.90	4,123.00	21,697.10
5126	Publicidad y Propaganda	150,000.00	82,669.00	11,134.00	56,197.00
5127	Servicios de Imprenta	100,000.00	0.00	30,729.80	69,270.20
5128	Viaticos en el Exterior	106,000.00	8,864.09		97,135.91
5129	Viaticos de Representacion al Exterior	40,000.00	16,595.00	4,680.00	18,725.00
5130	Viaticos en el Interior	95,000.00	28,024.36	9,090.08	57,885.56
5132	Transporte de Personal	5,000.00	25.00		4,975.00
5136	Mantenimiento Equipo de Oficina	15,000.00	0.00		15,000.00
5137	Mantenimiento Medios de Transporte	120,000.00	29,464.54	10,956.88	79,578.58
5138	Mantenimiento Equipo de Computo	1,000.00	0.00		1,000.00
5139	Mantenimiento de Instalaciones	5,000.00	4,649.16		350.84
5145	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	24,000.00	11,328.13		12,671.87
5146	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00	2,867.67	1,819.40	2,312.93
5147	Servicios de Atencion y Protocolo	403,385.00	287,301.78		116,083.22
5149	Alimentos para personas	50,000.00	9,341.25	1,641.00	39,017.75
5150	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	1,575.00	8,425.00
5151	Papel de Escritorio	45,000.00	3,601.80	2,116.40	39,281.80
5152	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	1,122.50		4,877.50
5153	Llantas y neumaticos	30,000.00	9,298.00		20,702.00
5154	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	29,050.00	8,047.00	62,903.00
5155	Utiles de Oficina	92,000.00	14,071.76	272.00	77,656.24
5156	Limpieza	6,000.00	1,566.65		4,433.35
5157	Abastos	9,000.00	1,237.90	216.95	7,545.15
5158	Diversos	44,449.34	20,987.53	2,259.50	21,202.31
11	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00			0.00
111	Mobiliario y Equipo de Oficina	30,000.00	0.00		30,000.00
112	Equipo de Transporte	575,000.00	317,721.00		257,279.00
114	Equipo de Computo	50,000.00	0.00		50,000.00
	TOTAL GENERAL	6,406,449.34	1,988,452.42	354,904.80	4,063,092.12



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2015

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	INGRESOS	ANUAL	PERCIBIDO	JUNIO	PENDIENTE DE PERCIBIR
	Saldo de Caja	699,449.34			
410101	Cuotas Ordinarias	4,056,000.00	1,694,000.00	331,000.00	2,031,000.00
410102	Cuotas por Cobrar	800,000.00	133,260.62	64,499.38	602,240.00
410103	Ingresos extraordinarios	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
410104	Ingresos Formulario Único	50,000.00	4,000.00	250.00	45,750.00
410105	Donativos	400,000.00	273,949.38	0.00	126,050.62
410106	Rentas e Intereses	1,000.00	180.18	43.57	776.25
410107	Otros Ingresos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	TOTAL GENERAL	6,406,449.34	2,105,390.18	395,792.95	3,205,816.87



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2015 (CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

COD	EGRESOS	ANUAL	DEVENGADO	JUNIO	DISPONIBILIDAD
5111	Sueldos	1,267,200.00	524,250.00	104,850.00	638,100.00
5112	Bonificaciones	45,000.00	21,250.00	4,250.00	19,500.00
5113	Bono 14	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5114	Aguinaldos	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5115	Vacaciones	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
5116	Indeminizaciones	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
5117	Servicios Profesionales	1,200,000.00	372,180.00	67,774.00	760,046.00
5118	Servicios Tecnicos	364,000.00	171,225.00	35,575.00	157,200.00
5119	Aporte Patronal IGSS	159,415.00	44,750.00	11,187.50	103,477.50
5120	Dietas Junta Directiva	200,000.00	12,000.00	0.00	188,000.00
5121	Gastos de Representacion	415,000.00	170,869.60	7,000.00	237,130.40
5122	Otras Prestaciones	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5124	Telefono	110,000.00	54,204.59	8,014.52	47,780.89
5125	Correos y Telegrafos	30,000.00	8,302.90	0.00	21,697.10
5126	Publicidad y Propaganda	150,000.00	93,803.00	4,019.00	52,178.00
5127	Servicios de Imprenta	100,000.00	30,729.80	170.00	69,100.20
5128	Viaticos en el Exterior	106,000.00	8,864.09	0.00	97,135.91
5129	Viaticos de Representacion al Exterior	40,000.00	21,275.00	12,416.00	6,309.00
5130	Viaticos en el Interior	95,000.00	37,114.44	12,020.75	45,864.81
5132	Transporte de Personal	5,000.00	25.00	0.00	4,975.00
5136	Mantenimiento Equipo de Oficina	15,000.00	0.00	5,702.28	9,297.72
5137	Mantenimiento Medios de Transporte	120,000.00	40,421.42	5,642.19	73,936.39
5138	Mantenimiento Equipo de Computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5139	Mantenimiento de Instalaciones	5,000.00	4,649.16	118.15	232.69
5145	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	24,000.00	11,328.13	0.00	12,671.87
5146	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00	4,687.07	4.36	2,308.57
5147	Servicios de Atencion y Protocolo	403,385.00	287,301.78	32,766.16	83,317.06
5149	Alimentos para personas	50,000.00	10,982.25	3,074.05	35,943.70
5150	Prendas de Vestir	10,000.00	1,575.00	0.00	8,425.00
5151	Papel de Escritorio	45,000.00	5,718.20	222.00	39,059.80
5152	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	1,122.50	655.00	4,222.50
5153	Llantas y neumaticos	30,000.00	9,298.00	0.00	20,702.00
5154	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	37,097.00	6,827.02	56,075.98
5155	Utiles de Oficina	92,000.00	14,343.76	10,742.00	66,914.24
5156	Limpieza	6,000.00	1,566.65	293.50	4,139.85
5157	Abastos	9,000.00	1,454.85	420.65	7,124.50
5158	Diversos	44,449.34	23,247.03	1,950.24	19,252.07
11	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				
111	Mobiliario y Equipo de Oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
112	Equipo de Transporte	575,000.00	317,721.00	0.00	257,279.00
114	Equipo de Computo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	TOTAL GENERAL	6,406,449.34	2,343,357.22	335,694.37	3,727,397.75



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2015

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	INGRESOS	ANUAL	PERCIBIDO	JULIO	PENDIENTE DE PERCIBIR
	Saldo de Caja	699,449.34			
410101	Cuotas Ordinarias	4,056,000.00	2,025,000.00	332,000.00	1,699,000.00
410102	Cuotas por Cobrar	800,000.00	197,760.00	33,030.00	569,210.00
410103	Ingresos extraordinarios	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
410104	Ingresos Formulario Único	50,000.00	4,250.00	1,500.00	44,250.00
410105	Donativos	400,000.00	273,949.38	11,520.00	114,530.62
410106	Rentas e Intereses	1,000.00	223.75	44.64	731.61
410107	Otros Ingresos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	TOTAL GENERAL	6,406,449.34	2,501,183.13	378,094.64	2,827,722.23



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2015 (CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

COD	EGRESOS	ANUAL	DEVENGADO	JULIO	DISPONIBILIDAD
5111	Sueldos	1,267,200.00	629,100.00	102,269.35	535,830.65
5112	Bonificaciones	45,000.00	25,500.00	4,120.97	15,379.03
5113	Bono 14	110,000.00	0.00	52,630.48	57,369.52
5114	Aguinaldos	110,000.00	0.00	2,684.93	107,315.07
5115	Vacaciones	72,000.00	0.00	1,789.95	70,210.05
5116	Indeminizaciones	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
5117	Servicios Profesionales	1,200,000.00	439,954.00	63,190.00	696,856.00
5118	Servicios Tecnicos	364,000.00	206,800.00	38,575.00	118,625.00
5119	Aporte Patronal IGSS	159,415.00	55,937.50	11,187.50	92,290.00
5120	Dietas Junta Directiva	200,000.00	12,000.00	10,000.00	178,000.00
5121	Gastos de Representacion	415,000.00	177,869.60	61,347.84	175,782.56
5122	Otras Prestaciones	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5124	Telefono	110,000.00	62,219.11	9,070.59	38,710.30
5125	Correos y Telegrafos	30,000.00	8,302.90	0.00	21,697.10
5126	Publicidad y Propaganda	150,000.00	97,822.00	12,250.00	39,928.00
5127	Servicios de Imprenta	100,000.00	30,899.80	0.00	69,100.20
5128	Viaticos en el Exterior	106,000.00	8,864.09	31,630.59	65,505.32
5129	Viaticos de Representacion al Exterior	40,000.00	33,691.00	0.00	6,309.00
5130	Viaticos en el Interior	95,000.00	49,135.19	8,513.94	37,350.87
5132	Transporte de Personal	5,000.00	25.00	0.00	4,975.00
5136	Mantenimiento Equipo de Oficina	15,000.00	5,702.28	0.00	9,297.72
5137	Mantenimiento Medios de Transporte	120,000.00	46,063.61	10,336.78	63,599.61
5138	Mantenimiento Equipo de Computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5139	Mantenimiento de Instalaciones	5,000.00	4,767.31	0.00	232.69
5145	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	24,000.00	11,328.13	2,853.77	9,818.10
5146	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00	4,691.43	4.47	2,304.10
5147	Servicios de Atencion y Protocolo	403,385.00	320,067.94	5,325.10	77,991.96
5149	Alimentos para personas	50,000.00	14,056.30	1,903.00	34,040.70
5150	Prendas de Vestir	10,000.00	1,575.00	0.00	8,425.00
5151	Papel de Escritorio	45,000.00	5,940.20	0.00	39,059.80
5152	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	1,777.50	0.00	4,222.50
5153	Llantas y neumaticos	30,000.00	9,298.00	2,220.00	18,482.00
5154	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	43,924.02	9,624.00	46,451.98
5155	Utiles de Oficina	92,000.00	25,085.76	1,671.44	65,242.80
5156	Limpieza	6,000.00	1,860.15	0.00	4,139.85
5157	Abastos	9,000.00	1,875.50	539.96	6,584.54
5158	Diversos	44,449.34	25,197.27	4,060.00	15,192.07
11	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				
111	Mobiliario y Equipo de Oficina	30,000.00	0.00	11,785.00	18,215.00
112	Equipo de Transporte	575,000.00	317,721.00	0.00	257,279.00
114	Equipo de Computo	50,000.00	0.00	22,794.00	27,206.00
	TOTAL GENERAL	6,406,449.34	2,679,051.59	482,378.66	3,245,019.09



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2015

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	INGRESOS	ANUAL	PERCIBIDO	AGOSTO	PENDIENTE DE PERCIBIR
	Saldo de Caja	699,449.34			
410101	Cuotas Ordinarias	4,056,000.00	2,357,000.00	332,000.00	1,367,000.00
410102	Cuotas por Cobrar	800,000.00	230,790.00	53,976.80	515,233.20
410103	Ingresos extraordinarios	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
410104	Ingresos Formulario Único	50,000.00	5,750.00	250.00	44,000.00
410105	Donativos	400,000.00	285,469.38	0.00	114,530.62
410106	Rentas e Intereses	1,000.00	268.39	45.60	686.01
410107	Otros Ingresos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	TOTAL GENERAL	6,406,449.34	2,879,277.77	386,272.40	2,441,449.83



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2015 (CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

COD	EGRESOS	ANUAL	DEVENGADO	AGOSTO	DISPONIBILIDAD
5111	Sueldos	1,267,200.00	731,369.35	104,850.00	430,980.65
5112	Bonificaciones	45,000.00	29,620.97	4,250.00	11,129.03
5113	Bono 14	110,000.00	52,630.48	0.00	57,369.52
5114	Aguinaldos	110,000.00	2,684.93	0.00	107,315.07
5115	Vacaciones	72,000.00	1,789.95	0.00	70,210.05
5116	Indeminizaciones	125,000.00	0.00	21,500.00	103,500.00
5117	Servicios Profesionales	1,200,000.00	503,144.00	72,358.00	624,498.00
5118	Servicios Tecnicos	364,000.00	245,375.00	38,575.00	80,050.00
5119	Aporte Patronal IGSS	159,415.00	67,125.00	10,912.14	81,377.86
5120	Dietas Junta Directiva	200,000.00	22,000.00	0.00	178,000.00
5121	Gastos de Representacion	415,000.00	239,217.44	34,173.92	141,608.64
5122	Otras Prestaciones	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5124	Telefono	110,000.00	71,289.70	8,281.86	30,428.44
5125	Correos y Telegrafos	30,000.00	8,302.90	4,194.80	17,502.30
5126	Publicidad y Propaganda	150,000.00	110,072.00	250.00	39,678.00
5127	Servicios de Imprenta	100,000.00	30,899.80	0.00	69,100.20
5128	Viaticos en el Exterior	106,000.00	40,494.68	9,264.00	56,241.32
5129	Viaticos de Representacion al Exterior	40,000.00	33,691.00	0.00	6,309.00
5130	Viaticos en el Interior	95,000.00	57,649.13	7,112.50	30,238.37
5132	Transporte de Personal	5,000.00	25.00	0.00	4,975.00
5136	Mantenimiento Equipo de Oficina	15,000.00	5,702.28	0.00	9,297.72
5137	Mantenimiento Medios de Transporte	120,000.00	56,400.39	14,336.34	49,263.27
5138	Mantenimiento Equipo de Computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5139	Mantenimiento de Instalaciones	5,000.00	4,767.31	0.00	232.69
5145	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	24,000.00	14,181.90	0.00	9,818.10
5146	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00	4,695.90	4.56	2,299.54
5147	Servicios de Atencion y Protocolo	403,385.00	325,393.04	0.00	77,991.96
5149	Alimentos para personas	50,000.00	15,959.30	3,526.95	30,513.75
5150	Prendas de Vestir	10,000.00	1,575.00	0.00	8,425.00
5151	Papel de Escritorio	45,000.00	5,940.20	238.80	38,821.00
5152	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	1,777.50	625.00	3,597.50
5153	Llantas y neumaticos	30,000.00	11,518.00	13,320.00	5,162.00
5154	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	53,548.02	7,425.00	39,026.98
5155	Utiles de Oficina	92,000.00	26,757.20	4,035.60	61,207.20
5156	Limpieza	6,000.00	1,860.15	0.00	4,139.85
5157	Abastos	9,000.00	2,415.46	312.00	6,272.54
5158	Diversos	44,449.34	29,257.27	610.00	14,582.07
11	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				
111	Mobiliario y Equipo de Oficina	30,000.00	11,785.00	3,000.00	15,215.00
112	Equipo de Transporte	575,000.00	317,721.00	0.00	257,279.00
114	Equipo de Computo	50,000.00	22,794.00	0.00	27,206.00
	TOTAL GENERAL	6,406,449.34	3,161,430.25	363,156.47	2,881,862.62



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2015

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	INGRESOS	ANUAL	PERCIBIDO	SEPTIEMBRE	PENDIENTE DE PERCIBIR
	Saldo de Caja	699,449.34			
410101	Cuotas Ordinarias	4,056,000.00	2,689,000.00	332,000.00	1,035,000.00
410102	Cuotas por Cobrar	800,000.00	284,766.80	40,850.00	474,383.20
410103	Ingresos extraordinarios	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
410104	Ingresos Formulario Único	50,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00
410105	Donativos	400,000.00	285,469.38	0.00	114,530.62
410106	Rentas e Intereses	1,000.00	313.99	47.49	638.52
410107	Otros Ingresos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	TOTAL GENERAL	6,406,449.34	3,265,550.17	372,897.49	2,068,552.34



**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2015
(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)**

COD	EGRESOS	VIGENTE	DEVENGADO	SEPTIEMBRE	DISPONIBILIDAD
5111	Sueldos	1,267,200.00	836,219.35	104,850.00	326,130.65
5112	Bonificaciones	45,000.00	33,870.97	4,250.00	6,879.03
5113	Bono 14	110,000.00	52,630.48	0.00	57,369.52
5114	Aguinaldos	110,000.00	2,684.93	0.00	107,315.07
5115	Vacaciones	72,000.00	1,789.95	0.00	70,210.05
5116	Indeminizaciones	125,000.00	21,500.00	0.00	103,500.00
5117	Servicios Profesionales	1,200,000.00	575,502.00	67,774.00	556,724.00
5118	Servicios Tecnicos	364,000.00	283,950.00	38,575.00	41,475.00
5119	Aporte Patronal IGSS	159,415.00	78,037.14	11,187.60	70,190.26
5120	Dietas Junta Directiva	200,000.00	22,000.00	0.00	178,000.00
5121	Gastos de Representacion	415,000.00	273,391.36	34,173.92	107,434.72
5122	Otras Prestaciones	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5124	Telefono	110,000.00	79,571.56	8,767.18	21,661.26
5125	Correos y Telegrafos	30,000.00	12,497.70	69.00	17,433.30
5126	Publicidad y Propaganda	150,000.00	110,322.00	0.00	39,678.00
5127	Servicios de Imprenta	100,000.00	30,899.80	0.00	69,100.20
5128	Viaticos en el Exterior	106,000.00	49,758.68	988.50	55,252.82
5129	Viaticos de Representacion al Exterior	40,000.00	33,691.00	6,000.00	309.00
5130	Viaticos en el Interior	95,000.00	64,761.63	7,759.63	22,478.74
5132	Transporte de Personal	5,000.00	25.00	0.00	4,975.00
5136	Mantenimiento Equipo de Oficina	15,000.00	5,702.28	350.00	8,947.72
5137	Mantenimiento Medios de Transporte	120,000.00	70,736.73	6,966.98	42,296.29
5138	Mantenimiento Equipo de Computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5139	Mantenimiento de Instalaciones	5,000.00	4,767.31	0.00	232.69
5145	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	24,000.00	14,181.90	9,667.72	150.38
5146	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00	4,700.46	4.75	2,294.79
5147	Servicios de Atencion y Protocolo	403,385.00	325,393.04	0.00	77,991.96
5149	Alimentos para personas	50,000.00	19,486.25	4,709.50	25,804.25
5150	Prendas de Vestir	10,000.00	1,575.00	0.00	8,425.00
5151	Papel de Escritorio	45,000.00	6,179.00	1,092.40	37,728.60
5152	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	2,402.50	360.00	3,237.50
5153	Llantas y neumaticos	30,000.00	24,838.00	0.00	5,162.00
5154	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	60,973.02	7,300.00	31,726.98
5155	Utiles de Oficina	92,000.00	30,792.80	5,369.95	55,837.25
5156	Limpieza	6,000.00	1,860.15	89.95	4,049.90
5157	Abastos	9,000.00	2,727.46	721.70	5,550.84
5158	Diversos	44,449.34	29,867.27	-2,724.42	17,306.49
11	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				
111	Mobiliario y Equipo de Oficina	30,000.00	14,785.00	0.00	15,215.00
112	Equipo de Transporte	575,000.00	317,721.00	0.00	257,279.00
114	Equipo de Computo	50,000.00	22,794.00	0.00	27,206.00
	TOTAL GENERAL	6,406,449.34	3,524,586.72	318,303.36	2,563,559.26



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2015

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	INGRESOS	ANUAL	PERCIBIDO	OCTUBRE	PENDIENTE DE PERCIBIR
	Saldo de Caja	699,449.34			
410101	Cuotas Ordinarias	4,056,000.00	3,021,000.00	332,000.00	703,000.00
410102	Cuotas por Cobrar	800,000.00	325,616.80	39,850.00	434,533.20
410103	Ingresos extraordinarios	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
410104	Ingresos Formulario Único	50,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00
410105	Donativos	400,000.00	285,469.38	0.00	114,530.62
410106	Rentas e Intereses	1,000.00	361.48	108.32	530.20
410107	Otros Ingresos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	TOTAL GENERAL	6,406,449.34	3,638,447.66	371,958.32	1,696,594.02



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2015 (CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

COD	EGRESOS	ANUAL	DEVENGADO	OCTUBRE	DISPONIBILIDAD
5111	Sueldos	1,267,200.00	941,069.35	104,850.00	221,280.65
5112	Bonificaciones	45,000.00	38,120.97	4,250.00	2,629.03
5113	Bono 14	110,000.00	52,630.48	0.00	57,369.52
5114	Aguinaldos	110,000.00	2,684.93	3,500.00	103,815.07
5115	Vacaciones	72,000.00	1,789.95	0.00	70,210.05
5116	Indeminizaciones	125,000.00	21,500.00	0.00	103,500.00
5117	Servicios Profesionales	1,200,000.00	643,276.00	67,774.00	488,950.00
5118	Servicios Tecnicos	364,000.00	322,525.00	38,575.00	2,900.00
5119	Aporte Patronal IGSS	159,415.00	89,224.74	11,187.50	59,002.76
5120	Dietas Junta Directiva	200,000.00	22,000.00	0.00	178,000.00
5121	Gastos de Representacion	415,000.00	307,565.28	34,173.92	73,260.80
5122	Otras Prestaciones	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5124	Telefono	110,000.00	88,338.74	8,138.35	13,522.91
5125	Correos y Telegrafos	30,000.00	12,566.70	0.00	17,433.30
5126	Publicidad y Propaganda	150,000.00	110,322.00	0.00	39,678.00
5127	Servicios de Imprenta	100,000.00	30,899.80	0.00	69,100.20
5128	Viaticos en el Exterior	106,000.00	50,747.18	16,893.00	38,359.82
5129	Viaticos de Representacion al Exterior	40,000.00	39,691.00	0.00	309.00
5130	Viaticos en el Interior	95,000.00	72,521.26	0.00	22,478.74
5132	Transporte de Personal	5,000.00	25.00	0.00	4,975.00
5136	Mantenimiento Equipo de Oficina	15,000.00	6,052.28	0.00	8,947.72
5137	Mantenimiento Medios de Transporte	120,000.00	77,703.71	12,840.48	29,455.81
5138	Mantenimiento Equipo de Computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5139	Mantenimiento de Instalaciones	5,000.00	4,767.31	0.00	232.69
5145	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	24,000.00	23,849.62	0.00	150.38
5146	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00	4,705.21	10.84	2,283.95
5147	Servicios de Atencion y Protocolo	403,385.00	325,393.04	0.00	77,991.96
5149	Alimentos para personas	50,000.00	24,195.75	11,605.11	14,199.14
5150	Prendas de Vestir	10,000.00	1,575.00	0.00	8,425.00
5151	Papel de Escritorio	45,000.00	7,271.40	3,007.00	34,721.60
5152	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	2,762.50	600.00	2,637.50
5153	Llantas y neumaticos	30,000.00	24,838.00	5,162.00	0.00
5154	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	68,273.02	8,381.20	23,345.78
5155	Utiles de Oficina	92,000.00	36,162.75	14,019.98	41,817.27
5156	Limpieza	6,000.00	1,950.10	0.00	4,049.90
5157	Abastos	9,000.00	3,449.16	769.65	4,781.19
5158	Diversos	44,449.34	27,142.85	1,577.40	15,729.09
11	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				
111	Mobiliario y Equipo de Oficina	30,000.00	14,785.00	0.00	15,215.00
112	Equipo de Transporte	575,000.00	317,721.00	0.00	257,279.00
114	Equipo de Computo	50,000.00	22,794.00	0.00	27,206.00
	TOTAL GENERAL	6,406,449.34	3,842,890.08	347,315.43	2,216,243.83



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2015

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	INGRESOS	ANUAL	PERCIBIDO	NOVIEMBRE	PENDIENTE DE PERCIBIR
	Saldo de Caja	699,449.34			
410101	Cuotas Ordinarias	4,056,000.00	3,353,000.00	374,000.00	329,000.00
410102	Cuotas por Cobrar	800,000.00	365,466.80	46,970.00	387,563.20
410103	Ingresos extraordinarios	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
410104	Ingresos Formulario Único	50,000.00	6,000.00	250.00	43,750.00
410105	Donativos	400,000.00	285,469.38	0.00	114,530.62
410106	Rentas e Intereses	1,000.00	469.80	127.36	402.84
410107	Otros Ingresos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	TOTAL GENERAL	6,406,449.34	4,010,405.98	421,347.36	1,275,246.66



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2015 (CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

COD	EGRESOS	ANUAL	DEVENGADO	NOVIEMBRE	DISPONIBILIDAD
5111	Sueldos	1,267,200.00	1,045,919.35	108,125.00	113,155.65
5112	Bonificaciones	45,000.00	42,370.97	0.00	2,629.03
5113	Bono 14	110,000.00	52,630.48	0.00	57,369.52
5114	Aguinaldos	110,000.00	6,184.93	0.00	103,815.07
5115	Vacaciones	72,000.00	1,789.95	0.00	70,210.05
5116	Indeminizaciones	125,000.00	21,500.00	0.00	103,500.00
5117	Servicios Profesionales	1,200,000.00	711,050.00	96,349.00	392,601.00
5118	Servicios Tecnicos	364,000.00	361,100.00	0.00	2,900.00
5119	Aporte Patronal IGSS	159,415.00	100,412.24	11,187.50	47,815.26
5120	Dietas Junta Directiva	200,000.00	22,000.00	8,000.00	170,000.00
5121	Gastos de Representacion	415,000.00	341,739.20	34,173.92	39,086.88
5122	Otras Prestaciones	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5124	Telefono	110,000.00	96,477.09	9,334.04	4,188.87
5125	Correos y Telegrafos	30,000.00	12,566.70	4,142.20	13,291.10
5126	Publicidad y Propaganda	150,000.00	110,322.00	5,445.00	34,233.00
5127	Servicios de Imprenta	100,000.00	30,899.80	0.00	69,100.20
5128	Viaticos en el Exterior	106,000.00	67,640.18	7,740.00	30,619.82
5129	Viaticos de Representacion al Exterior	40,000.00	39,691.00	0.00	309.00
5130	Viaticos en el Interior	95,000.00	72,521.26	8,643.63	13,835.11
5132	Transporte de Personal	5,000.00	25.00	0.00	4,975.00
5136	Mantenimiento Equipo de Oficina	15,000.00	6,052.28	0.00	8,947.72
5137	Mantenimiento Medios de Transporte	120,000.00	90,544.19	10,483.66	18,972.15
5138	Mantenimiento Equipo de Computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5139	Mantenimiento de Instalaciones	5,000.00	4,767.31	0.00	232.69
5145	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	24,000.00	23,849.62	0.00	150.38
5146	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00	4,716.05	12.74	2,271.21
5147	Servicios de Atencion y Protocolo	403,385.00	325,393.04	22,177.00	55,814.96
5149	Alimentos para personas	50,000.00	35,800.86	8,513.50	5,685.64
5150	Prendas de Vestir	10,000.00	1,575.00	0.00	8,425.00
5151	Papel de Escritorio	45,000.00	10,278.40	1,800.00	32,921.60
5152	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	3,362.50	420.00	2,217.50
5153	Llantas y neumaticos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
5154	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	76,654.22	15,167.88	8,177.90
5155	Utiles de Oficina	92,000.00	50,182.73	1,046.55	40,770.72
5156	Limpieza	6,000.00	1,950.10	0.00	4,049.90
5157	Abastos	9,000.00	4,218.81	364.00	4,417.19
5158	Diversos	44,449.34	28,720.25	3,374.44	12,354.65
11	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				
111	Mobiliario y Equipo de Oficina	30,000.00	14,785.00	0.00	15,215.00
112	Equipo de Transporte	575,000.00	317,721.00	0.00	257,279.00
114	Equipo de Computo	50,000.00	22,794.00	0.00	27,206.00
	TOTAL GENERAL	6,406,449.34	4,190,205.51	356,500.06	1,859,743.77



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2015

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	INGRESOS	ANUAL	PERCIBIDO	DICIEMBRE	PENDIENTE DE PERCIBIR
	Saldo de Caja	699,449.34			
410101	Cuotas Ordinarias	4,056,000.00	3,727,000.00	344,000.00	-15,000.00
410102	Cuotas por Cobrar	800,000.00	412,436.80	22,763.20	364,800.00
410103	Ingresos extraordinarios	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
410104	Ingresos Formulario Único	50,000.00	6,250.00	500.00	43,250.00
410105	Donativos	400,000.00	285,469.38	0.00	114,530.62
410106	Rentas e Intereses	1,000.00	597.16	36.10	366.74
410107	Otros Ingresos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	TOTAL GENERAL	6,406,449.34	4,431,753.34	367,299.30	907,947.36



**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2015
(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)**

COD	EGRESOS	ANUAL	DEVENGADO	DICIEMBRE	DISPONIBILIDAD
5111	Sueldos	1,267,200.00	1,154,044.35	109,100.00	4,055.65
5112	Bonificaciones	45,000.00	42,370.97	0.00	2,629.03
5113	Bono 14	110,000.00	52,630.48	52,020.89	5,348.63
5114	Aguinaldos	110,000.00	6,184.93	98,445.89	5,369.18
5115	Vacaciones	72,000.00	1,789.95	67,630.59	2,579.46
5116	Indeminizaciones	125,000.00	21,500.00	97,770.20	5,729.80
5117	Servicios Profesionales	1,200,000.00	807,399.00	140,349.00	252,252.00
5118	Servicios Tecnicos	364,000.00	361,100.00	0.00	2,900.00
5119	Aporte Patronal IGSS	159,415.00	111,599.74	11,091.46	36,723.80
5120	Dietas Junta Directiva	200,000.00	30,000.00	0.00	170,000.00
5121	Gastos de Representacion	415,000.00	375,913.12	34,173.92	4,912.96
5122	Otras Prestaciones	80,000.00	0.00	68,000.00	12,000.00
5124	Telefono	110,000.00	105,811.13	4,188.87	0.00
5125	Correos y Telegrafos	30,000.00	16,708.90	5,707.00	7,584.10
5126	Publicidad y Propaganda	150,000.00	115,767.00	5,650.00	28,583.00
5127	Servicios de Imprenta	100,000.00	30,899.80	0.00	69,100.20
5128	Viaticos en el Exterior	106,000.00	75,380.18	0.00	30,619.82
5129	Viaticos de Representacion al Exterior	40,000.00	39,691.00	0.00	309.00
5130	Viaticos en el Interior	95,000.00	81,164.89	4,674.99	9,160.12
5132	Transporte de Personal	5,000.00	25.00	0.00	4,975.00
5136	Mantenimiento Equipo de Oficina	15,000.00	6,052.28	0.00	8,947.72
5137	Mantenimiento Medios de Transporte	120,000.00	101,027.85	6,806.00	12,166.15
5138	Mantenimiento Equipo de Computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5139	Mantenimiento de Instalaciones	5,000.00	4,767.31	0.00	232.69
5145	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	24,000.00	23,849.62	0.00	150.38
5146	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00	4,728.79	3.61	2,267.60
5147	Servicios de Atencion y Protocolo	403,385.00	347,570.04	28,053.00	27,761.96
5149	Alimentos para personas	50,000.00	44,314.36	4,407.55	1,278.09
5150	Prendas de Vestir	10,000.00	1,575.00	0.00	8,425.00
5151	Papel de Escritorio	45,000.00	12,078.40	0.00	32,921.60
5152	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	3,782.50	1,356.00	861.50
5153	Llantas y neumaticos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
5154	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	91,822.10	7,905.00	272.90
5155	Utiles de Oficina	92,000.00	51,229.28	8,840.00	31,930.72
5156	Limpieza	6,000.00	1,950.10	0.00	4,049.90
5157	Abastos	9,000.00	4,582.81	432.35	3,984.84
5158	Diversos	44,449.34	32,094.69	4,328.17	8,026.48
11	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				0.00
111	Mobiliario y Equipo de Oficina	30,000.00	14,785.00	0.00	15,215.00
112	Equipo de Transporte	575,000.00	317,721.00	0.00	257,279.00
114	Equipo de Computo	50,000.00	22,794.00	0.00	27,206.00
	TOTAL GENERAL	6,406,449.34	4,546,705.57	760,934.49	1,098,809.28