



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2013
(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

COD	EGRESOS	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	ENERO	DISPONIBILIDAD
0	SERVICIOS PERSONALES					
011	Personal Permanente	876,000.00		876,000.00	85,800.00	790,200.00
015	Complementos específicos al personal permanente	65,000.00		65,000.00	0.00	65,000.00
072	Bono 14	72,000.00		72,000.00	0.00	72,000.00
071	Aguinaldos	72,000.00		72,000.00	0.00	72,000.00
029	Otras Remuneraciones de personal temporal	1,440,000.00		1,440,000.00	126,204.00	1,313,796.00
021	Supernumerarios	4,000.00		4,000.00	0.00	4,000.00
051	Aporte Patronal IGSS	83,469.20		83,469.20	0.00	83,469.20
061	Dietas Junta Directiva	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00
063	Gastos de Representación	392,000.00		392,000.00	34,173.92	357,826.08
079	Otras Prestaciones	153,000.00		153,000.00	0.00	153,000.00
1	SERVICIOS NO PERSONALES					
113	Telefono	144,000.00		144,000.00	7,782.08	136,217.92
114	Correos y Telegrafos	42,000.00		42,000.00	4,376.40	37,623.60
121	Publicidad y Propaganda	220,000.00		220,000.00	3,780.00	216,220.00
122	Impresión, Encuadernación y Reprod.	48,000.00		48,000.00	0.00	48,000.00
131	Viaticos en el Exterior	96,000.00		96,000.00	0.00	96,000.00
133	Viaticos en el Interior	95,000.00		95,000.00	0.00	95,000.00
141	Transporte de Personas	5,000.00		5,000.00	0.00	5,000.00
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	11,659.30		11,659.30	0.00	11,659.30
162	Mantenimiento y Reparación Equipo de Oficina	16,500.00		16,500.00	640.00	15,860.00
165	Mantenimiento y Reparación Medios de Transporte	100,000.00		100,000.00	6,637.43	93,362.57
168	Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo	12,000.00		12,000.00	0.00	12,000.00
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	75,000.00		75,000.00	0.00	75,000.00
184	Servicios Economicos, Contables y de Auditoria	5,000.00		5,000.00	0.00	5,000.00
185	Servicios de Capacitación	12,000.00		12,000.00	0.00	12,000.00
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	70,000.00		70,000.00	35,038.08	34,961.92
195	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00		7,000.00	0.19	6,999.81
196	Servicios de Atención y Protocolo	500,000.00		500,000.00	1,330.88	498,669.12
199	Otros servicios no personales	50,000.00		50,000.00	284.00	49,716.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					
211	Alimentos para personas	60,000.00		60,000.00	2,047.50	57,952.50
233	Prendas de Vestir	27,000.00		27,000.00	10,809.99	16,190.01
241	Papel de Escritorio	60,000.00		60,000.00	3,410.70	56,589.30
247	Especies Timbradas y Valores	6,000.00		6,000.00	730.00	5,270.00
253	Llantas y neumáticos	24,000.00		24,000.00	0.00	24,000.00
262	Combustibles y Lubricantes	100,000.00		100,000.00	2,375.00	97,625.00
291	Útiles de Oficina	72,000.00		72,000.00	2,629.10	69,370.90
292	Útiles de Limpieza	6,000.00		6,000.00	0.00	6,000.00
296	Útiles de Cocina y Comedor	9,000.00		9,000.00	0.00	9,000.00
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES					
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,000.00		5,000.00	0.00	5,000.00
325	Equipo de Transporte	5,000.00		5,000.00	0.00	5,000.00
328	Equipo de Computo	5,000.00		5,000.00	0.00	5,000.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
413	Indemnizaciones al personal	96,000.00		96,000.00	0.00	96,000.00
	TOTAL GENERAL	5,271,628.50	0.00	5,271,628.50	328,049.27	4,943,579.23



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2013
(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

COD	EGRESOS	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	FEBRERO	DISPONIBILIDAD
0	SERVICIOS PERSONALES						
011	Personal Permanente	876,000.00		876,000.00	85,800.00	85,800.00	704,400.00
015	Complementos especificos 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	126,204.00	126,204.00	1,187,592.00
021	Supernumerarios	4,000.00		4,000.00			4,000.00
051	Aporte Patronal IGSS	83,469.20		83,469.20		8,808.08	74,661.12
061	Dietas Junta Directiva	130,000.00		130,000.00			130,000.00
063	Gastos de Representacion	392,000.00		392,000.00	34,173.92	34,173.92	323,652.16
079	Otras Prestaciones	153,000.00		153,000.00			153,000.00
1	SERVICIOS NO PERSONALES						0.00
113	Telefono	144,000.00		144,000.00	7,782.08	6,269.51	129,948.41
114	Correos y Telegrafos	42,000.00		42,000.00	4,376.40		37,623.60
121	Publicidad y Propaganda	220,000.00		220,000.00	3,780.00		216,220.00
122	Impresión, Encuadernacion y Reprod.	48,000.00		48,000.00		1,100.00	46,900.00
131	Viaticos en el Exterior	96,000.00		96,000.00			96,000.00
133	Viaticos en el Interior	95,000.00		95,000.00		1,737.50	93,262.50
141	Transporte de Personas	5,000.00		5,000.00			5,000.00
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	11,659.30		11,659.30			11,659.30
162	Mantenimiento y Reparacion Equipo de Oficina	16,500.00		16,500.00	640.00	5,598.72	10,261.28
165	Mantenimiento y Reparacion Medios de Transporte	100,000.00		100,000.00	6,637.43	12,146.35	81,216.22
168	Mantenimiento y Reparacion Equipo de Computo	12,000.00		12,000.00			12,000.00
171	Mantenimiento y Reparacion de Edificios	75,000.00		75,000.00			75,000.00
184	Servicios Economicos, Contables y de Auditoria	5,000.00		5,000.00			5,000.00
185	Servicios de Capacitacion	12,000.00		12,000.00			12,000.00
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	70,000.00		70,000.00	35,038.08		34,961.92
195	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00		7,000.00	0.19	0.18	6,999.63
196	Servicios de Atencion y Protocolo	500,000.00		500,000.00	1,330.88	90,983.73	407,685.39
199	Otros servicios no personales	50,000.00		50,000.00	284.00	130.75	49,585.25
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						0.00
211	Alimentos para personas	60,000.00		60,000.00	2,047.50	1,573.10	56,379.40
233	Prendas de Vestir	27,000.00		27,000.00	10,809.99		16,190.01
241	Papel de Escritorio	60,000.00		60,000.00	3,410.70		56,589.30
247	Especies Timbradas y Valores	6,000.00		6,000.00	730.00		5,270.00
253	Llantas y neumaticos	24,000.00		24,000.00			24,000.00
262	Combustibles y Lubricantes	100,000.00		100,000.00	2,375.00	3,600.00	94,025.00
291	Utiles de Oficina	72,000.00		72,000.00	2,629.10	6,555.87	62,815.03
292	Utiles de Limpieza	6,000.00		6,000.00		510.60	5,489.40
296	Utiles de Cocina y Comedor	9,000.00		9,000.00		204.40	8,795.60
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						0.00
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,000.00		5,000.00			5,000.00
325	Equipo de Transporte	5,000.00		5,000.00			5,000.00
328	Equipo de Computo	5,000.00		5,000.00			5,000.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						0.00
413	Indemnizaciones al personal	96,000.00		96,000.00			96,000.00
	TOTAL GENERAL	5,271,628.50	0.00	5,271,628.50	328,049.27	385,396.71	4,558,182.52



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2013

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

COD	EGRESOS	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	MARZO	DISPONIBILIDAD
0	SERVICIOS PERSONALES						
011	Personal Permanente	876,000.00		876,000.00	171,600.00	92,889.36	611,510.64
015	Complementos específicos al personal permanente	65,000.00		65,000.00			65,000.00
072	Bono 14	72,000.00		72,000.00		2,157.53	69,842.47
071	Aguinaldos	72,000.00		72,000.00		2,157.53	69,842.47
029	Otras Remuneraciones de personal temporal	1,440,000.00		1,440,000.00	252,408.00	126,204.00	1,061,388.00
021	Supernumerarios	4,000.00		4,000.00			4,000.00
051	Aporte Patronal IGSS	83,469.20		83,469.20	8,808.08	8,808.08	65,853.04
061	Dieta Junta Directiva	130,000.00		130,000.00			130,000.00
063	Gastos de Representación	392,000.00		392,000.00	68,347.84	34,173.92	289,478.24
079	Otras Prestaciones	153,000.00		153,000.00		1,438.36	151,561.64
1	SERVICIOS NO PERSONALES						0.00
113	Teléfono	144,000.00		144,000.00	14,051.59	6,971.65	122,976.76
114	Correos y Telegrafos	42,000.00		42,000.00	4,376.40	3,830.60	33,793.00
121	Publicidad y Propaganda	220,000.00		220,000.00	3,780.00	30,240.00	185,980.00
122	Impresión, Encuadernación y Reprod.	48,000.00		48,000.00	1,100.00		46,900.00
131	Viáticos en el Exterior	96,000.00		96,000.00			96,000.00
133	Viáticos en el Interior	95,000.00		95,000.00	1,737.50		93,262.50
141	Transporte de Personas	5,000.00		5,000.00			5,000.00
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	11,659.30		11,659.30			11,659.30
162	Mantenimiento y Reparación Equipo de Oficina	16,500.00		16,500.00	6,238.73		10,261.27
165	Mantenimiento y Reparación Medios de Transporte	100,000.00		100,000.00	18,783.78	2,905.00	78,311.22
168	Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo	12,000.00		12,000.00			12,000.00
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	75,000.00		75,000.00			75,000.00
184	Servicios Económicos, Contables y de Auditoría	5,000.00		5,000.00			5,000.00
185	Servicios de Capacitación	12,000.00		12,000.00			12,000.00
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	70,000.00		70,000.00	35,038.08		34,961.92
195	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00		7,000.00	0.37	0.24	6,999.39
196	Servicios de Atención y Protocolo	500,000.00		500,000.00	92,314.61	2,299.82	405,385.57
199	Otros servicios no personales	50,000.00		50,000.00	414.75		49,585.25
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						0.00
211	Alimentos para personas	60,000.00		60,000.00	3,620.60		56,379.40
233	Prendas de Vestir	27,000.00		27,000.00	10,809.99		16,190.01
241	Papel de Escritorio	60,000.00		60,000.00	3,410.70		56,589.30
247	Especies Timbradas y Valores	6,000.00		6,000.00	730.00		5,270.00
253	Llantas y neumáticos	24,000.00		24,000.00			24,000.00
262	Combustibles y Lubricantes	100,000.00		100,000.00	5,975.00		94,025.00
291	Útiles de Oficina	72,000.00		72,000.00	9,184.97	1,900.00	60,915.03
292	Útiles de Limpieza	6,000.00		6,000.00	510.60		5,489.40
296	Útiles de Cocina y Comedor	9,000.00		9,000.00	204.40		8,795.60
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						0.00
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,000.00		5,000.00			5,000.00
325	Equipo de Transporte	5,000.00		5,000.00			5,000.00
328	Equipo de Computo	5,000.00		5,000.00			5,000.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						0.00
413	Indemnizaciones al personal	96,000.00		96,000.00		2,517.12	93,482.88
	TOTAL GENERAL	5,271,628.50	0.00	5,271,628.50	713,445.99	318,493.21	4,239,689.30



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2013
(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

COD	EGRESOS	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	ABRIL	DISPONIBILIDAD
0	SERVICIOS PERSONALES						
011	Personal Permanente	876,000.00		876,000.00	264,489.36	87,780.00	523,730.64
015	Complementos específicos al personal permanente	65,000.00		65,000.00			65,000.00
072	Bono 14	72,000.00		72,000.00	2,157.53		69,842.47
071	Aguinaldos	72,000.00		72,000.00	2,157.53		69,842.47
029	Otras Remuneraciones de personal temporal	1,440,000.00		1,440,000.00	378,612.00	209,710.84	851,677.16
021	Supernumerarios	4,000.00		4,000.00			4,000.00
051	Aporte Patronal IGSS	83,469.20		83,469.20	17,616.16	9,529.24	56,323.80
061	Dietas Junta Directiva	130,000.00		130,000.00		22,000.00	108,000.00
063	Gastos de Representación	392,000.00		392,000.00	102,521.76	34,173.92	255,304.32
079	Otras Prestaciones	153,000.00		153,000.00	1,438.36		151,561.64
1	SERVICIOS NO PERSONALES						0.00
113	Teléfono	144,000.00		144,000.00	21,023.24	7,941.23	115,035.53
114	Correos y Telegrafos	42,000.00		42,000.00	8,207.00	35.00	33,758.00
121	Publicidad y Propaganda	220,000.00		220,000.00	34,020.00		185,980.00
122	Impresión, Encuadernación y Reprod.	48,000.00		48,000.00	1,100.00	140.00	46,760.00
131	Viaticos en el Exterior	96,000.00		96,000.00			96,000.00
133	Viaticos en el Interior	95,000.00		95,000.00	1,737.50	2,262.50	91,000.00
141	Transporte de Personas	5,000.00		5,000.00			5,000.00
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	11,659.30		11,659.30			11,659.30
162	Mantenimiento y Reparación Equipo de Oficina	16,500.00		16,500.00	6,238.73	600.00	9,661.27
165	Mantenimiento y Reparación Medios de Transporte	100,000.00		100,000.00	21,688.78	13,481.90	64,829.32
168	Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo	12,000.00		12,000.00			12,000.00
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	75,000.00		75,000.00		59,000.00	16,000.00
184	Servicios Economicos, Contables y de Auditoria	5,000.00		5,000.00			5,000.00
185	Servicios de Capacitación	12,000.00		12,000.00			12,000.00
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	70,000.00		70,000.00	35,038.08		34,961.92
195	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00		7,000.00	0.61	0.37	6,999.02
196	Servicios de Atención y Protocolo	500,000.00		500,000.00	94,614.43	130.18	405,255.39
199	Otros servicios no personales	50,000.00		50,000.00	414.75	10,432.25	39,153.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						0.00
211	Alimentos para personas	60,000.00		60,000.00	3,620.60	3,039.35	53,340.05
233	Prendas de Vestir	27,000.00		27,000.00	10,809.99		16,190.01
241	Papel de Escritorio	60,000.00		60,000.00	3,410.70	1,769.00	54,820.30
247	Especies Timbradas y Valores	6,000.00		6,000.00	730.00		5,270.00
253	Llantas y neumáticos	24,000.00		24,000.00		15.00	23,985.00
262	Combustibles y Lubricantes	100,000.00		100,000.00	5,975.00	4,942.00	89,083.00
291	Útiles de Oficina	72,000.00		72,000.00	11,084.97	1,184.50	59,730.53
292	Útiles de Limpieza	6,000.00		6,000.00	510.60	363.30	5,126.10
296	Útiles de Cocina y Comedor	9,000.00		9,000.00	204.40		8,795.60
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						0.00
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,000.00		5,000.00			5,000.00
325	Equipo de Transporte	5,000.00		5,000.00			5,000.00
328	Equipo de Computo	5,000.00		5,000.00			5,000.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						0.00
413	Indemnizaciones al personal	96,000.00		96,000.00	2,517.12		93,482.88
	TOTAL GENERAL	5,271,628.50	0.00	5,271,628.50	1,031,939.20	468,530.58	3,771,158.72



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2013
(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

COD	EGRESOS	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	MAYO	DISPONIBILIDAD
0	SERVICIOS PERSONALES						
011	Personal Permanente	876,000.00		876,000.00	352,269.36	87,530.00	436,200.64
015	Complementos específicos al personal permanente	65,000.00		65,000.00			65,000.00
072	Bono 14	72,000.00		72,000.00	2,157.53		69,842.47
071	Aguinaldos	72,000.00		72,000.00	2,157.53		69,842.47
029	Otras Remuneraciones de personal temporal	1,440,000.00		1,440,000.00	588,322.84	76,379.36	775,297.80
021	Supernumerarios	4,000.00		4,000.00			4,000.00
051	Aporte Patronal IGSS	83,469.20		83,469.20	27,145.40	8,992.68	47,331.12
061	Dieta Junta Directiva	130,000.00		130,000.00	22,000.00	10,000.00	98,000.00
063	Gastos de Representación	392,000.00		392,000.00	102,521.76	34,173.92	255,304.32
079	Otras Prestaciones	153,000.00		153,000.00	1,438.36		151,561.64
1	SERVICIOS NO PERSONALES						0.00
113	Teléfono	144,000.00		144,000.00	28,964.47	6,395.92	108,639.61
114	Correos y Telegrafos	42,000.00		42,000.00	8,242.00	3,774.90	29,983.10
121	Publicidad y Propaganda	220,000.00		220,000.00	34,020.00	2,544.00	183,436.00
122	Impresión, Encuadernación y Reprod.	48,000.00		48,000.00	1,240.00		46,760.00
131	Viáticos en el Exterior	96,000.00		96,000.00		15,626.34	80,373.66
133	Viáticos en el Interior	95,000.00		95,000.00	4,000.00	1,900.00	89,100.00
141	Transporte de Personas	5,000.00		5,000.00			5,000.00
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	11,659.30		11,659.30			11,659.30
162	Mantenimiento y Reparación Equipo de Oficina	16,500.00		16,500.00	6,838.73	159.70	9,501.57
165	Mantenimiento y Reparación Medios de Transporte	100,000.00		100,000.00	35,170.68	3,775.01	61,054.31
168	Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo	12,000.00		12,000.00		4,592.54	7,407.46
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	75,000.00		75,000.00	59,000.00		16,000.00
184	Servicios Económicos, Contables y de Auditoría	5,000.00		5,000.00			5,000.00
185	Servicios de Capacitación	12,000.00		12,000.00			12,000.00
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	70,000.00		70,000.00	35,038.08		34,961.92
195	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00		7,000.00	0.98	0.42	6,998.60
196	Servicios de Atención y Protocolo	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	94,744.61	3,212.00	352,043.39
199	Otros servicios no personales	50,000.00		50,000.00	10,847.00	4,118.25	35,034.75
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						0.00
211	Alimentos para personas	60,000.00		60,000.00	6,659.95	299.00	53,041.05
233	Prendas de Vestir	27,000.00		27,000.00	10,809.99		16,190.01
241	Papel de Escritorio	60,000.00		60,000.00	5,179.70		54,820.30
247	Especies Timbradas y Valores	6,000.00		6,000.00	730.00	220.00	5,050.00
253	Llantas y neumáticos	24,000.00		24,000.00	15.00		23,985.00
262	Combustibles y Lubricantes	100,000.00		100,000.00	10,917.00	4,770.02	84,312.98
291	Útiles de Oficina	72,000.00		72,000.00	12,269.47	9,021.55	50,708.98
292	Útiles de Limpieza	6,000.00		6,000.00	873.90	1,281.51	3,844.59
296	Útiles de Cocina y Comedor	9,000.00		9,000.00	204.40	734.10	8,061.50
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						0.00
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,000.00	50,000.00	55,000.00		23,166.99	31,833.01
325	Equipo de Transporte	5,000.00		5,000.00			5,000.00
328	Equipo de Computo	5,000.00		5,000.00			5,000.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						0.00
413	Indemnizaciones al personal	96,000.00		96,000.00	2,517.12		93,482.88
	TOTAL GENERAL	5,271,628.50	0.00	5,271,628.50	1,466,295.86	302,668.21	3,502,664.43



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2013

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

COD	EGRESOS	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	JUNIO	DISPONIBILIDAD
0	SERVICIOS PERSONALES						
011	Personal Permanente	876,000.00		876,000.00	439,799.36	87,530.00	348,670.64
015	Complementos específicos al personal permanente	65,000.00		65,000.00			65,000.00
072	Bono 14	72,000.00		72,000.00	2,157.53		69,842.47
071	Aguinaldos	72,000.00		72,000.00	2,157.53		69,842.47
029	Otras Remuneraciones de personal temporal	1,440,000.00		1,440,000.00	664,702.20	191,664.00	583,633.80
021	Supernumerarios	4,000.00		4,000.00			4,000.00
051	Aporte Patronal IGSS	83,469.20		83,469.20	36,138.08	8,992.68	38,338.44
061	Dieta Junta Directiva	130,000.00		130,000.00	32,000.00	8,000.00	90,000.00
063	Gastos de Representación	392,000.00		392,000.00	136,695.68	34,173.92	221,130.40
079	Otras Prestaciones	153,000.00		153,000.00	1,438.36		151,561.64
1	SERVICIOS NO PERSONALES						0.00
113	Teléfono	144,000.00		144,000.00	35,360.39	12,075.15	96,564.46
114	Correos y Telegrafos	42,000.00		42,000.00	12,016.90		29,983.10
121	Publicidad y Propaganda	220,000.00		220,000.00	36,564.00	2,609.00	180,827.00
122	Impresión, Encuadernación y Reprod.	48,000.00		48,000.00	1,240.00		46,760.00
131	Viáticos en el Exterior	96,000.00		96,000.00	15,626.34		80,373.66
133	Viáticos en el Interior	95,000.00		95,000.00	5,900.00	3,287.50	85,812.50
141	Transporte de Personas	5,000.00		5,000.00			5,000.00
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	11,659.30		11,659.30			11,659.30
162	Mantenimiento y Reparación Equipo de Oficina	16,500.00		16,500.00	6,998.43		9,501.57
165	Mantenimiento y Reparación Medios de Transporte	100,000.00		100,000.00	38,945.69	5,343.00	55,711.31
168	Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo	12,000.00		12,000.00	4,592.54	500.00	6,907.46
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	75,000.00		75,000.00	59,000.00		16,000.00
184	Servicios Económicos, Contables y de Auditoría	5,000.00		5,000.00			5,000.00
185	Servicios de Capacitación	12,000.00		12,000.00			12,000.00
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	70,000.00		70,000.00	35,038.08		34,961.92
195	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00		7,000.00	1.40	0.40	6,998.20
196	Servicios de Atención y Protocolo	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	97,956.61		352,043.39
199	Otros servicios no personales	50,000.00		50,000.00	14,965.25	2,456.92	32,577.83
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						0.00
211	Alimentos para personas	60,000.00		60,000.00	6,958.95	2,565.00	50,476.05
233	Prendas de Vestir	27,000.00		27,000.00	10,809.99		16,190.01
241	Papel de Escritorio	60,000.00		60,000.00	5,179.70		54,820.30
247	Especies Timbradas y Valores	6,000.00		6,000.00	950.00		5,050.00
253	Llantas y neumáticos	24,000.00		24,000.00	15.00		23,985.00
262	Combustibles y Lubricantes	100,000.00		100,000.00	15,687.02	3,626.00	80,686.98
291	Útiles de Oficina	72,000.00		72,000.00	21,291.02	1,475.75	49,233.23
292	Útiles de Limpieza	6,000.00		6,000.00	2,155.41		3,844.59
296	Útiles de Cocina y Comedor	9,000.00		9,000.00	938.50	152.90	7,908.60
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						0.00
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,000.00	50,000.00	55,000.00	23,166.99		31,833.01
325	Equipo de Transporte	5,000.00		5,000.00			5,000.00
328	Equipo de Computo	5,000.00		5,000.00		769.00	4,231.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						0.00
413	Indemnizaciones al personal	96,000.00		96,000.00	2,517.12		93,482.88
	TOTAL GENERAL	5,271,628.50	0.00	5,271,628.50	1,768,964.07	365,221.22	3,137,443.21



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2013

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

COD	EGRESOS	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	JULIO	DISPONIBILIDAD
0	SERVICIOS PERSONALES						
011	Personal Permanente	876,000.00		876,000.00	527,329.36	92,530.00	256,140.64
015	Complementos específicos al personal permanente	65,000.00		65,000.00			65,000.00
072	Bono 14	72,000.00		72,000.00	2,157.53	41,186.38	28,656.09
071	Aguinaldos	72,000.00		72,000.00	2,157.53		69,842.47
029	Otras Remuneraciones de personal temporal	1,440,000.00		1,440,000.00	856,366.20	192,664.00	390,969.80
021	Supernumerarios	4,000.00		4,000.00			4,000.00
051	Aporte Patronal IGSS	83,469.20		83,469.20	45,130.76	8,992.68	29,345.76
061	Dieta Junta Directiva	130,000.00		130,000.00	40,000.00	910.00	89,090.00
063	Gastos de Representación	392,000.00		392,000.00	170,869.60	34,173.92	186,956.48
079	Otras Prestaciones	153,000.00		153,000.00	1,438.36		151,561.64
1	SERVICIOS NO PERSONALES						0.00
113	Telefono	144,000.00		144,000.00	47,435.54	7,094.14	89,470.32
114	Correos y Telegrafos	42,000.00		42,000.00	12,016.90		29,983.10
121	Publicidad y Propaganda	220,000.00		220,000.00	39,173.00	45,170.00	135,657.00
122	Impresión, Encuadernación y Reprod.	48,000.00		48,000.00	1,240.00	280.00	46,480.00
131	Viaticos en el Exterior	96,000.00		96,000.00	15,626.34		80,373.66
133	Viaticos en el Interior	95,000.00		95,000.00	9,187.50		85,812.50
141	Transporte de Personas	5,000.00		5,000.00			5,000.00
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	11,659.30		11,659.30			11,659.30
162	Mantenimiento y Reparación Equipo de Oficina	16,500.00		16,500.00	6,998.43	700.00	8,801.57
165	Mantenimiento y Reparación Medios de Transporte	100,000.00		100,000.00	44,288.69	3,728.00	51,983.31
168	Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo	12,000.00		12,000.00	5,092.54		6,907.46
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	75,000.00		75,000.00	59,000.00		16,000.00
184	Servicios Economicos, Contables y de Auditoria	5,000.00		5,000.00			5,000.00
185	Servicios de Capacitación	12,000.00		12,000.00			12,000.00
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	70,000.00		70,000.00	35,038.08		34,961.92
195	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00		7,000.00	1.80	2,289.05	4,709.15
196	Servicios de Atención y Protocolo	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	97,956.61		352,043.39
199	Otros servicios no personales	50,000.00		50,000.00	17,422.17	4,189.64	28,388.19
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						0.00
211	Alimentos para personas	60,000.00		60,000.00	9,523.95	4,056.70	46,419.35
233	Prendas de Vestir	27,000.00		27,000.00	10,809.99		16,190.01
241	Papel de Escritorio	60,000.00		60,000.00	5,179.70		54,820.30
247	Especies Timbradas y Valores	6,000.00		6,000.00	950.00	160.00	4,890.00
253	Llantas y neumáticos	24,000.00		24,000.00	15.00		23,985.00
262	Combustibles y Lubricantes	100,000.00		100,000.00	19,313.02	2,650.00	78,036.98
291	Utiles de Oficina	72,000.00		72,000.00	22,766.77	1,415.90	47,817.33
292	Utiles de Limpieza	6,000.00		6,000.00	2,155.41	228.15	3,616.44
296	Utiles de Cocina y Comedor	9,000.00		9,000.00	1,091.40	462.45	7,446.15
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						0.00
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,000.00	50,000.00	55,000.00	23,166.99		31,833.01
325	Equipo de Transporte	5,000.00		5,000.00			5,000.00
328	Equipo de Computo	5,000.00		5,000.00	769.00	271.00	3,960.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						0.00
413	Indemnizaciones al personal	96,000.00		96,000.00	2,517.12		93,482.88
	TOTAL GENERAL	5,271,628.50	0.00	5,271,628.50	2,134,185.29	443,152.01	2,694,291.20



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2013
(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

COD	EGRESOS	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	AGOSTO	DISPONIBILIDAD
0	SERVICIOS PERSONALES						
011	Personal Permanente	876,000.00	0.00	876,000.00	619,859.36	92,530.00	163,610.64
015	Complementos específicos al personal permanente	65,000.00	0.00	65,000.00			65,000.00
072	Bono 14	72,000.00	0.00	72,000.00	43,343.91		28,656.09
071	Aguinaldos	72,000.00	0.00	72,000.00	2,157.53		69,842.47
029	Otras Remuneraciones de personal temporal	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	1,049,030.20	192,664.00	198,305.80
021	Supernumerarios	4,000.00	0.00	4,000.00			4,000.00
051	Aporte Patronal IGSS	83,469.20	0.00	83,469.20	54,123.44	9,472.83	19,872.93
061	Dieta Junta Directiva	130,000.00	0.00	130,000.00	40,910.00	10,920.00	78,170.00
063	Gastos de Representación	392,000.00	0.00	392,000.00	205,043.52	34,173.92	152,782.56
079	Otras Prestaciones	153,000.00	0.00	153,000.00	1,438.36		151,561.64
1	SERVICIOS NO PERSONALES						0.00
113	Teléfono	144,000.00	0.00	144,000.00	54,529.68	7,152.83	82,317.49
114	Correos y Telegrafos	42,000.00	0.00	42,000.00	12,016.90	954.50	29,028.60
121	Publicidad y Propaganda	220,000.00	0.00	220,000.00	84,343.00		135,657.00
122	Impresión, Encuadernación y Reprod.	48,000.00	0.00	48,000.00	1,520.00	17.50	46,462.50
131	Viáticos en el Exterior	96,000.00	0.00	96,000.00	15,626.34		80,373.66
133	Viáticos en el Interior	95,000.00	0.00	95,000.00	9,187.50	1,962.50	83,850.00
135	Otros viáticos y gastos conexos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,591.00	6,409.00
141	Transporte de Personas	5,000.00	0.00	5,000.00		25.00	4,975.00
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	11,659.30	-10,000.00	1,659.30			1,659.30
162	Mantenimiento y Reparación Equipo de Oficina	16,500.00	0.00	16,500.00	7,698.43		8,801.57
165	Mantenimiento y Reparación Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	48,016.69	11,554.51	40,428.80
168	Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo	12,000.00	0.00	12,000.00	5,092.54	1,020.00	5,887.46
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	75,000.00	0.00	75,000.00	59,000.00		16,000.00
184	Servicios Económicos, Contables y de Auditoría	5,000.00	0.00	5,000.00			5,000.00
185	Servicios de Capacitación	12,000.00	0.00	12,000.00			12,000.00
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	70,000.00	0.00	70,000.00	35,038.08	3,147.10	31,814.82
195	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00	0.00	7,000.00	2,290.85	2.78	4,706.37
196	Servicios de Atención y Protocolo	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	97,956.61		352,043.39
199	Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	21,611.81	595.78	27,792.41
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						0.00
211	Alimentos para personas	60,000.00	0.00	60,000.00	13,580.65	3,119.40	43,299.95
233	Prendas de Vestir	27,000.00	0.00	27,000.00	10,809.99		16,190.01
241	Papel de Escritorio	60,000.00	0.00	60,000.00	5,179.70	4,912.85	49,907.45
247	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	6,000.00	12,000.00	1,110.00	5,760.00	5,130.00
253	Llantas y neumáticos	24,000.00	-6,000.00	18,000.00	15.00		17,985.00
262	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	21,963.02	6,260.05	71,776.93
291	Útiles de Oficina	72,000.00	0.00	72,000.00	24,182.67	350.00	47,467.33
292	Útiles de Limpieza	6,000.00	0.00	6,000.00	2,383.56		3,616.44
296	Útiles de Cocina y Comedor	9,000.00	0.00	9,000.00	1,553.85	84.50	7,361.65
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						0.00
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,000.00	50,000.00	55,000.00	23,166.99		31,833.01
325	Equipo de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00			5,000.00
328	Equipo de Computo	5,000.00	0.00	5,000.00	1,040.00		3,960.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00				0.00
413	Indemnizaciones al personal	96,000.00	0.00	96,000.00	2,517.12		93,482.88
	TOTAL GENERAL	5,271,628.50	0.00	5,271,628.50	2,577,337.30	390,271.05	2,304,020.15



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2013

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

COD	EGRESOS	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	SEPTIEMBRE	DISPONIBILIDAD
0	SERVICIOS PERSONALES						
011	Personal Permanente	876,000.00	0.00	876,000.00	712,389.36	93,030.00	70,580.64
015	Complementos específicos al personal permanente	65,000.00	0.00	65,000.00			65,000.00
072	Bono 14	72,000.00	0.00	72,000.00	43,343.91	509.59	28,146.50
071	Aguinaldos	72,000.00	0.00	72,000.00	2,157.53	1,997.26	67,845.21
029	Otras Remuneraciones de personal temporal	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	1,241,694.20	192,664.00	5,641.80
021	Supernumerarios	4,000.00	0.00	4,000.00			4,000.00
051	Aporte Patronal IGSS	83,469.20	0.00	83,469.20	63,596.27	9,472.83	10,400.10
061	Dieta Junta Directiva	130,000.00	0.00	130,000.00	51,830.00		78,170.00
063	Gastos de Representación	392,000.00	0.00	392,000.00	239,217.44	34,173.92	118,608.64
079	Otras Prestaciones	153,000.00	0.00	153,000.00	1,438.36	1,331.51	150,230.13
1	SERVICIOS NO PERSONALES						0.00
113	Teléfono	144,000.00	0.00	144,000.00	61,682.51	7,021.86	75,295.63
114	Correos y Telegrafos	42,000.00	0.00	42,000.00	12,971.40	4,024.40	25,004.20
121	Publicidad y Propaganda	220,000.00	0.00	220,000.00	84,343.00	46,170.00	89,487.00
122	Impresión, Encuadernación y Reprod.	48,000.00	0.00	48,000.00	1,537.50		46,462.50
131	Viáticos en el Exterior	96,000.00	0.00	96,000.00	15,626.34		80,373.66
133	Viáticos en el Interior	95,000.00	0.00	95,000.00	11,150.00	2,612.50	81,237.50
135	Otros viáticos y gastos conexos	0.00	10,000.00	10,000.00	3,591.00	1,944.00	4,465.00
141	Transporte de Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	25.00	54.00	4,921.00
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	11,659.30	-10,000.00	1,659.30			1,659.30
162	Mantenimiento y Reparación Equipo de Oficina	16,500.00	0.00	16,500.00	7,698.43		8,801.57
165	Mantenimiento y Reparación Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	59,571.20	3,341.97	37,086.83
168	Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo	12,000.00	0.00	12,000.00	6,112.54		5,887.46
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	75,000.00	0.00	75,000.00	59,000.00		16,000.00
184	Servicios Económicos, Contables y de Auditoría	5,000.00	0.00	5,000.00			5,000.00
185	Servicios de Capacitación	12,000.00	0.00	12,000.00			12,000.00
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	70,000.00	0.00	70,000.00	38,185.18	11,385.29	20,429.53
195	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00	0.00	7,000.00	2,293.63	13.44	4,692.93
196	Servicios de Atención y Protocolo	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	97,956.61		352,043.39
199	Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	22,207.59	1,291.11	26,501.30
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						0.00
211	Alimentos para personas	60,000.00	0.00	60,000.00	16,700.05	1,122.40	42,177.55
233	Prendas de Vestir	27,000.00	0.00	27,000.00	10,809.99		16,190.01
241	Papel de Escritorio	60,000.00	0.00	60,000.00	10,092.55	2,762.00	47,145.45
247	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	6,000.00	12,000.00	6,870.00	570.00	4,560.00
253	Llantas y neumáticos	24,000.00	-6,000.00	18,000.00	15.00		17,985.00
262	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	28,223.07	5,125.00	66,651.93
291	Útiles de Oficina	72,000.00	0.00	72,000.00	24,532.67	1,646.24	45,821.09
292	Útiles de Limpieza	6,000.00	0.00	6,000.00	2,383.56	630.65	2,985.79
296	Útiles de Cocina y Comedor	9,000.00	0.00	9,000.00	1,638.35	729.05	6,632.60
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						0.00
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,000.00	50,000.00	55,000.00	23,166.99		31,833.01
325	Equipo de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00			5,000.00
328	Equipo de Computo	5,000.00	0.00	5,000.00	1,040.00		3,960.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00				0.00
413	Indemnizaciones al personal	96,000.00	0.00	96,000.00	2,517.12	2,330.14	91,152.74
	TOTAL GENERAL	5,271,628.50	0.00	5,271,628.50	2,967,608.35	425,953.16	1,878,066.99



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2013
(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

COD	EGRESOS	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	OCTUBRE	DISPONIBILIDAD
0	SERVICIOS PERSONALES						
011	Personal Permanente	876,000.00	210,000.00	1,086,000.00	805,419.36	93,030.00	187,550.64
015	Complementos específicos al personal permanente	65,000.00	-65,000.00	0.00			0.00
072	Bono 14	72,000.00	18,000.00	90,000.00	43,853.50		46,146.50
071	Aguinaldos	72,000.00	20,000.00	92,000.00	4,154.79		87,845.21
029	Otras Remuneraciones de personal temporal	1,440,000.00	575,000.00	2,015,000.00	1,434,358.20	192,664.00	387,977.80
021	Supernumerarios	4,000.00	0.00	4,000.00			4,000.00
051	Aporte Patronal IGSS	83,469.20	20,000.00	103,469.20	73,069.10	9,526.18	20,873.92
061	Dietas Junta Directiva	130,000.00	-20,000.00	110,000.00	51,830.00	10,000.00	48,170.00
063	Gastos de Representación	392,000.00	20,000.00	412,000.00	307,565.28	34,173.92	70,260.80
079	Otras Prestaciones	153,000.00	0.00	153,000.00	2,769.87		150,230.13
1	SERVICIOS NO PERSONALES						0.00
113	Telefono	144,000.00	0.00	144,000.00	68,704.37	7,115.06	68,180.57
114	Correos y Telegrafos	42,000.00	0.00	42,000.00	16,995.80	35.00	24,969.20
121	Publicidad y Propaganda	220,000.00	0.00	220,000.00	130,513.00	4,275.00	85,212.00
122	Impresión, Encuadernación y Reprod.	48,000.00	0.00	48,000.00	1,537.50		46,462.50
131	Viáticos en el Exterior	96,000.00	0.00	96,000.00	15,626.34		80,373.66
133	Viáticos en el Interior	95,000.00	0.00	95,000.00	13,762.50	2,875.00	78,362.50
135	Otros viáticos y gastos conexos	0.00	10,000.00	10,000.00	5,535.00		4,465.00
141	Transporte de Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	79.00		4,921.00
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	11,659.30	-10,000.00	1,659.30			1,659.30
162	Mantenimiento y Reparación Equipo de Oficina	16,500.00	0.00	16,500.00	7,698.42		8,801.58
165	Mantenimiento y Reparación Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	62,913.17	7,615.49	29,471.34
168	Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo	12,000.00	0.00	12,000.00	6,112.54		5,887.46
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	75,000.00	0.00	75,000.00	59,000.00		16,000.00
184	Servicios Economicos, Contables y de Auditoria	5,000.00	0.00	5,000.00			5,000.00
185	Servicios de Capacitación	12,000.00	0.00	12,000.00			12,000.00
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	70,000.00	0.00	70,000.00	49,570.47	21.17	20,408.36
195	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00	0.00	7,000.00	2,307.07	20.52	4,672.41
196	Servicios de Atención y Protocolo	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	97,956.61		352,043.39
199	Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	23,498.70	849.00	25,652.30
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						0.00
211	Alimentos para personas	60,000.00	0.00	60,000.00	17,822.45	7,154.10	35,023.45
233	Prendas de Vestir	27,000.00	0.00	27,000.00	10,809.99		16,190.01
241	Papel de Escritorio	60,000.00	0.00	60,000.00	12,854.55	888.00	46,257.45
247	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	6,000.00	12,000.00	7,440.00	240.00	4,320.00
253	Llantas y neumaticos	24,000.00	-6,000.00	18,000.00	15.00		17,985.00
262	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	33,348.07	4,430.00	62,221.93
291	Utiles de Oficina	72,000.00	0.00	72,000.00	26,178.91	8,795.00	37,026.09
292	Utiles de Limpieza	6,000.00	0.00	6,000.00	3,014.21	169.90	2,815.89
296	Utiles de Cocina y Comedor	9,000.00	0.00	9,000.00	2,367.40	474.25	6,158.35
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						0.00
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,000.00	50,000.00	55,000.00	23,166.99	329.95	31,503.06
325	Equipo de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00			5,000.00
328	Equipo de Computo	5,000.00	0.00	5,000.00	1,040.00		3,960.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00				0.00
413	Indemnizaciones al personal	96,000.00	7,000.00	103,000.00	4,847.26		98,152.74
	TOTAL GENERAL	5,271,628.50	785,000.00	6,056,628.50	3,427,735.42	384,681.54	2,244,211.54



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2013
(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

COD	EGRESOS	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	NOVIEMBRE	DISPONIBILIDAD
0	SERVICIOS PERSONALES						
011	Personal Permanente	876,000.00	210,000.00	1,086,000.00	898,449.36	93,030.00	94,520.64
015	Complementos específicos al personal permanente	65,000.00	-65,000.00	0.00			0.00
072	Bono 14	72,000.00	18,000.00	90,000.00	43,853.50		46,146.50
071	Aguinaldos	72,000.00	20,000.00	92,000.00	4,154.79		87,845.21
029	Otras Remuneraciones de personal temporal	1,440,000.00	575,000.00	2,015,000.00	1,627,022.20	192,664.00	195,313.80
021	Supernumerarios	4,000.00	0.00	4,000.00			4,000.00
051	Aporte Patronal IGSS	83,469.20	20,000.00	103,469.20	82,595.28	9,526.18	11,347.74
061	Dietas Junta Directiva	130,000.00	-20,000.00	110,000.00	61,830.00		48,170.00
063	Gastos de Representación	392,000.00	20,000.00	412,000.00	341,739.20	68,347.84	1,912.96
079	Otras Prestaciones	153,000.00	0.00	153,000.00	2,769.87		150,230.13
1	SERVICIOS NO PERSONALES						0.00
113	Telefono	144,000.00	0.00	144,000.00	75,819.43	7,035.48	61,145.09
114	Correos y Telegrafos	42,000.00	0.00	42,000.00	17,030.80		24,969.20
121	Publicidad y Propaganda	220,000.00	0.00	220,000.00	134,788.00	2,420.00	82,792.00
122	Impresión, Encuadernación y Reprod.	48,000.00	0.00	48,000.00	1,537.50		46,462.50
131	Viaticos en el Exterior	96,000.00	0.00	96,000.00	15,626.34		80,373.66
133	Viaticos en el Interior	95,000.00	0.00	95,000.00	16,637.50		78,362.50
135	Otros viáticos y gastos conexos	0.00	10,000.00	10,000.00	5,535.00	19,556.88	-15,091.88
141	Transporte de Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	79.00		4,921.00
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	11,659.30	-10,000.00	1,659.30			1,659.30
162	Mantenimiento y Reparación Equipo de Oficina	16,500.00	0.00	16,500.00	7,698.42		8,801.58
165	Mantenimiento y Reparación Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	70,528.66		29,471.34
168	Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo	12,000.00	0.00	12,000.00	6,112.54		5,887.46
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	75,000.00	0.00	75,000.00	59,000.00		16,000.00
184	Servicios Economicos, Contables y de Auditoria	5,000.00	0.00	5,000.00			5,000.00
185	Servicios de Capacitación	12,000.00	0.00	12,000.00			12,000.00
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	70,000.00	0.00	70,000.00	49,591.64		20,408.36
195	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00	0.00	7,000.00	2,327.59	33.16	4,639.25
196	Servicios de Atención y Protocolo	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	97,956.61		352,043.39
199	Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	24,347.70		25,652.30
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						0.00
211	Alimentos para personas	60,000.00	0.00	60,000.00	24,976.55		35,023.45
233	Prendas de Vestir	27,000.00	0.00	27,000.00	10,809.99		16,190.01
241	Papel de Escritorio	60,000.00	0.00	60,000.00	13,742.55		46,257.45
247	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	6,000.00	12,000.00	7,680.00		4,320.00
253	Llantas y neumaticos	24,000.00	-6,000.00	18,000.00	15.00		17,985.00
262	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	37,778.07		62,221.93
291	Utiles de Oficina	72,000.00	0.00	72,000.00	34,973.91		37,026.09
292	Utiles de Limpieza	6,000.00	0.00	6,000.00	3,184.11		2,815.89
296	Utiles de Cocina y Comedor	9,000.00	0.00	9,000.00	2,841.65		6,158.35
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						0.00
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,000.00	50,000.00	55,000.00	23,496.94		31,503.06
325	Equipo de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00			5,000.00
328	Equipo de Computo	5,000.00	0.00	5,000.00	1,040.00		3,960.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00				0.00
413	Indemnizaciones al personal	96,000.00	7,000.00	103,000.00	4,847.26		98,152.74
	TOTAL GENERAL	5,271,628.50	785,000.00	6,056,628.50	3,812,416.96	392,613.54	1,851,598.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2013
(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

COD	EGRESOS	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	DICIEMBRE	DISPONIBILIDAD
0	SERVICIOS PERSONALES						
011	Personal Permanente	876,000.00	210,000.00	1,086,000.00	991,479.36	93,030.00	1,490.64
015	Complementos específicos al personal permanente	65,000.00	-65,000.00	0.00			0.00
072	Bono 14	72,000.00	18,000.00	90,000.00	43,853.50	44,413.30	1,733.20
071	Aguinaldos	72,000.00	20,000.00	92,000.00	4,154.79	87,116.07	729.14
029	Otras Remuneraciones de personal temporal	1,440,000.00	575,000.00	2,015,000.00	1,819,686.20	141,204.00	54,109.80
021	Supernumerarios	4,000.00	0.00	4,000.00			4,000.00
051	Aporte Patronal IGSS	83,469.20	20,000.00	103,469.20	92,121.46	9,526.18	1,821.56
061	Dietas Junta Directiva	130,000.00	-20,000.00	110,000.00	61,830.00	21,820.00	26,350.00
063	Gastos de Representación	392,000.00	20,000.00	412,000.00	410,087.04		1,912.96
079	Otras Prestaciones	153,000.00	0.00	153,000.00	2,769.87	60,000.00	90,230.13
1	SERVICIOS NO PERSONALES						0.00
113	Telefono	144,000.00	0.00	144,000.00	82,854.91	8,801.48	52,343.61
114	Correos y Telegrafos	42,000.00	0.00	42,000.00	17,030.80	3,515.60	21,453.60
121	Publicidad y Propaganda	220,000.00	0.00	220,000.00	137,208.00	12,566.25	70,225.75
122	Impresión, Encuadernación y Reprod.	48,000.00	0.00	48,000.00	1,537.50		46,462.50
131	Viaticos en el Exterior	96,000.00	0.00	96,000.00	15,626.34		80,373.66
133	Viaticos en el Interior	95,000.00	0.00	95,000.00	16,637.50	250.00	78,112.50
135	Otros viáticos y gastos conexos	0.00	10,000.00	10,000.00	25,091.88		-15,091.88
141	Transporte de Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	79.00	25.00	4,896.00
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	11,659.30	-10,000.00	1,659.30			1,659.30
162	Mantenimiento y Reparación Equipo de Oficina	16,500.00	0.00	16,500.00	7,698.42		8,801.58
165	Mantenimiento y Reparación Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	70,528.66		29,471.34
168	Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo	12,000.00	0.00	12,000.00	6,112.54	75.00	5,812.46
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	75,000.00	0.00	75,000.00	59,000.00		16,000.00
184	Servicios Economicos, Contables y de Auditoria	5,000.00	0.00	5,000.00			5,000.00
185	Servicios de Capacitación	12,000.00	0.00	12,000.00			12,000.00
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	70,000.00	0.00	70,000.00	49,591.64	2,046.10	18,362.26
195	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00	0.00	7,000.00	2,360.75	17.12	4,622.13
196	Servicios de Atención y Protocolo	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	97,956.61	45,960.00	306,083.39
199	Otros servicios no personales	50,000.00	0.00	50,000.00	24,347.70	624.11	25,028.19
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						0.00
211	Alimentos para personas	60,000.00	0.00	60,000.00	24,976.55	2,884.80	32,138.65
233	Prendas de Vestir	27,000.00	0.00	27,000.00	10,809.99		16,190.01
241	Papel de Escritorio	60,000.00	0.00	60,000.00	13,742.55	1,231.60	45,025.85
247	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	6,000.00	12,000.00	7,680.00	955.00	3,365.00
253	Llantas y neumaticos	24,000.00	-6,000.00	18,000.00	15.00		17,985.00
262	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	37,778.07	5,490.00	56,731.93
291	Utiles de Oficina	72,000.00	0.00	72,000.00	34,973.91	395.85	36,630.24
292	Utiles de Limpieza	6,000.00	0.00	6,000.00	3,184.11	125.90	2,689.99
296	Utiles de Cocina y Comedor	9,000.00	0.00	9,000.00	2,841.65	264.40	5,893.95
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						0.00
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,000.00	50,000.00	55,000.00	23,496.94		31,503.06
325	Equipo de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00			5,000.00
328	Equipo de Computo	5,000.00	0.00	5,000.00	1,040.00		3,960.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00				0.00
413	Indemnizaciones al personal	96,000.00	7,000.00	103,000.00	4,847.26	97,796.28	356.46
	TOTAL GENERAL	5,271,628.50	785,000.00	6,056,628.50	4,205,030.50	640,134.04	1,211,463.96