



**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2016**  
**(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)**

<b>CODIGO</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>ANUAL</b>	<b>ENERO</b>	<b>PENDIENTE DE PERCIBIR</b>
	Saldo de Caja	284,778.30		
410101	Cuotas Ordinarias	4,056,000.00	332,000.00	3,724,000.00
410102	Cuotas por Cobrar	509,300.00	2,950.00	506,350.00
410103	Ingresos extraordinarios	0.00	0.00	0.00
410104	Ingresos Formulario Único	10,000.00	0.00	10,000.00
410105	Donativos	400,000.00	290,000.00	110,000.00
410106	Rentas e Intereses	1,000.00	0.00	1,000.00
410107	Otros Ingresos	50,000.00	0.00	50,000.00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,311,078.30</b>	<b>624,950.00</b>	<b>4,401,350.00</b>



**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2016  
(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)**

<b>CODIGO</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>ANUAL</b>	<b>ENERO</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
5111	Sueldos	1,267,200.00	103,108.06	1,164,091.94
5112	Bonificaciones	51,000.00	4,104.84	46,895.16
5113	Bono 14	110,000.00		110,000.00
5114	Aguinaldos	110,000.00		110,000.00
5115	Vacaciones	72,000.00		72,000.00
5116	Indemnizaciones	125,000.00		125,000.00
5117	Servicios Profesionales	1,000,000.00	42,524.00	957,476.00
5118	Servicios Tecnicos	439,000.00	34,875.00	404,125.00
5119	Aporte Patronal IGSS	140,000.00	11,187.50	128,812.50
5120	Dietas Junta Directiva	160,000.00		160,000.00
5121	Gastos de Representacion	415,000.00	34,173.92	380,826.08
5122	Otras Prestaciones	19,073.67		19,073.67
5124	Telefono	110,000.00	9,548.60	100,451.40
5125	Correos y Telegrafos	15,000.00		15,000.00
5126	Publicidad y Propaganda	138,000.00	23,986.25	114,013.75
5127	Servicios de Imprenta	50,000.00	35,030.00	14,970.00
5128	Viaticos en el Exterior	40,000.00		40,000.00
5129	Viaticos de Representacion al Exterior	70,000.00		70,000.00
5130	Viaticos en el Interior	95,000.00	3,525.75	91,474.25
5132	Transporte de Personal	5,000.00		5,000.00
5136	Mantenimiento Equipo de Oficina	10,000.00		10,000.00
5137	Mantenimiento Medios de Transporte	105,000.00	6,780.16	98,219.84
5138	Mantenimiento Equipo de Computo	5,000.00		5,000.00
5139	Mantenimiento de Instalaciones	5,000.00		5,000.00
5145	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	25,000.00	10,323.49	14,676.51
5146	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00		7,000.00
5147	Servicios de Atencion y Protocolo	350,000.00	247,825.50	102,174.50
5149	Alimentos para personas	50,000.00	1,141.25	48,858.75
5150	Prendas de Vestir	20,000.00		20,000.00
5151	Papel de Escritorio	20,000.00	2,370.00	17,630.00
5152	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	660.00	5,340.00
5153	Llantas y neumaticos	30,000.00		30,000.00
5154	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	7,590.00	92,410.00
5155	Utiles de Oficina	60,000.00	20,956.90	39,043.10
5156	Limpieza	5,000.00	455.20	4,544.80
5157	Abastos	5,000.00	614.90	4,385.10
5158	Diversos	44,804.63	3,754.19	41,050.44
5159	Cuota CAMCAYCA	12,000.00		12,000.00
5160	Reserva de Indemnización			0.00
5161	Servicios de Computacion			0.00
5162	Pasantía			0.00
5143	Capacitaciones			0.00
<b>11</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>			
111	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00
112	Equipo de Transporte		0.00	0.00
114	Equipo de Computo	10,000.00	195.00	9,805.00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,311,078.30</b>	<b>604,730.51</b>	<b>4,706,347.79</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2016

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	INGRESOS	ANUAL	PERCIBIDO	FEBRERO	PENDIENTE DE PERCIBIR
		284,778.30			
410101	Cuotas Ordinarias	4,056,000.00	332,000.00	331,000.00	3,393,000.00
410102	Cuotas por Cobrar	509,300.00	2,950.00	203,850.00	302,500.00
410103	Ingresos extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
410104	Ingresos Formulario Único	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
410105	Donativos	400,000.00	290,000.00	112,013.27	-2,013.27
410106	Rentas e Intereses	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
410107	Otros Ingresos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,311,078.30</b>	<b>624,950.00</b>	<b>646,863.27</b>	<b>3,754,486.73</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2016

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	EGRESOS	ANUAL	DEVENGADO	FEBRERO	DISPONIBILIDAD
5111	Sueldos	1,267,200.00	103,108.06	134,475.86	1,029,616.08
5112	Bonificaciones	51,000.00	4,104.84	4,112.07	42,783.09
5113	Bono 14	110,000.00	0.00	2,083.97	107,916.03
5114	Aguinaldos	110,000.00	0.00	2,083.97	107,916.03
5115	Vacaciones	72,000.00	0.00	1,389.32	70,610.68
5116	Indeminizaciones	125,000.00	0.00	2,431.31	122,568.69
5117	Servicios Profesionales	1,000,000.00	42,524.00	29,584.00	927,892.00
5118	Servicios Tecnicos	439,000.00	34,875.00	27,837.93	376,287.07
5119	Aporte Patronal IGSS	140,000.00	11,187.50	11,001.63	117,810.87
5120	Dietas Junta Directiva	160,000.00	0.00		160,000.00
5121	Gastos de Representacion	415,000.00	34,173.92	34,173.92	346,652.16
5122	Otras Prestaciones	19,073.67	0.00		19,073.67
5124	Telefono	110,000.00	9,548.60	11,749.68	88,701.72
5125	Correos y Telegrafos	15,000.00	0.00	4,557.70	10,442.30
5126	Publicidad y Propaganda	138,000.00	23,986.25	250.00	113,763.75
5127	Servicios de Imprenta	50,000.00	35,030.00	11,700.00	3,270.00
5128	Viaticos en el Exterior	40,000.00	0.00		40,000.00
5129	Viaticos de Representacion al Exterior	70,000.00	0.00		70,000.00
5130	Viaticos en el Interior	95,000.00	3,525.75	3,454.25	88,020.00
5132	Transporte de Personal	5,000.00	0.00		5,000.00
5136	Mantenimiento Equipo de Oficina	10,000.00	0.00		10,000.00
5137	Mantenimiento Medios de Transporte	105,000.00	6,780.16	10,514.57	87,705.27
5138	Mantenimiento Equipo de Computo	5,000.00	0.00		5,000.00
5139	Mantenimiento de Instalaciones	5,000.00	0.00		5,000.00
5145	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	25,000.00	10,323.49		14,676.51
5146	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00	0.00		7,000.00
5147	Servicios de Atencion y Protocolo	350,000.00	247,825.50	232,151.36	-129,976.86
5149	Alimentos para personas	50,000.00	1,141.25	11,161.37	37,697.38
5150	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00		20,000.00
5151	Papel de Escritorio	20,000.00	2,370.00		17,630.00
5152	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	660.00	400.00	4,940.00
5153	Llantas y neumaticos	30,000.00	0.00		30,000.00
5154	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	7,590.00	1,139.28	91,270.72
5155	Utiles de Oficina	60,000.00	20,956.90	5,808.99	33,234.11
5156	Limpieza	5,000.00	455.20	712.50	3,832.30
5157	Abastos	5,000.00	614.90	262.00	4,123.10
5158	Diversos	44,804.63	3,754.19	7,924.33	33,126.11
5159	Cuota CAMCAYCA	12,000.00	0.00		12,000.00
5160	Reserva de Indemnización		0.00		0.00
5161	Servicios de Computacion		0.00		0.00
5162	Pasantía		0.00		0.00
5143	Capacitaciones		0.00		0.00
11	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>				
111	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00	0.00	649.99	9,350.01
112	Equipo de Transporte		0.00		0.00
114	Equipo de Computo	10,000.00	195.00	3,076.00	6,729.00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,311,078.30</b>	<b>604,730.51</b>	<b>554,686.00</b>	<b>4,151,661.79</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2016

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	INGRESOS	ANUAL	PERCIBIDO	MARZO	PENDIENTE DE PERCIBIR
	Saldo de Caja	284,778.30			
410101	Cuotas Ordinarias	4,056,000.00	663,000.00	350,000.00	3,043,000.00
410102	Cuotas por Cobrar	509,300.00	206,800.00	19,250.00	283,250.00
410103	Ingresos extraordinarios	0.00	0.00		0.00
410104	Ingresos Formulario Único	10,000.00	0.00	500.00	9,500.00
410105	Donativos	400,000.00	402,013.27	68,000.00	-70,013.27
410106	Rentas e Intereses	1,000.00	0.00	1.04	998.96
410107	Otros Ingresos	50,000.00	0.00	1,100.00	48,900.00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,311,078.30</b>	<b>1,271,813.27</b>	<b>438,851.04</b>	<b>3,315,635.69</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2016

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	EGRESOS	ANUAL	DEVENGADO	MARZO	DISPONIBILIDAD
5111	Sueldos	1,702,200.00	237,583.92	145,009.68	1,319,606.40
5112	Bonificaciones	53,500.00	8,216.91	4,419.35	40,863.74
5113	Bono 14	142,000.00	2,083.97		139,916.03
5114	Aguinaldos	142,000.00	2,083.97		139,916.03
5115	Vacaciones	95,000.00	1,389.32		93,610.68
5116	Indeminizaciones	166,000.00	2,431.31		163,568.69
5117	Servicios Profesionales	424,500.00	72,108.00	14,584.00	337,808.00
5118	Servicios Tecnicos	401,500.00	62,712.93	21,700.00	317,087.07
5119	Aporte Patronal IGSS	177,500.00	22,189.13	14,348.57	140,962.30
5120	Dietas Junta Directiva	160,000.00	0.00		160,000.00
5121	Gastos de Representacion	415,000.00	68,347.84	7,000.00	339,652.16
5122	Otras Prestaciones	19,073.67	0.00		19,073.67
5124	Telefono	110,000.00	21,298.28	8,139.97	80,561.75
5125	Correos y Telegrafos	15,000.00	4,557.70		10,442.30
5126	Publicidad y Propaganda	188,000.00	24,236.25	32,840.00	130,923.75
5127	Servicios de Imprenta	50,000.00	46,730.00	1,180.00	2,090.00
5128	Viaticos en el Exterior	40,000.00	0.00		40,000.00
5129	Viaticos de Representacion al Exterior	0.00	0.00		0.00
5130	Viaticos en el Interior	47,000.00	6,980.00	4,828.00	35,192.00
5132	Transporte de Personal	5,000.00	0.00		5,000.00
5136	Mantenimiento Equipo de Oficina	10,000.00	0.00	490.00	9,510.00
5137	Mantenimiento Medios de Transporte	55,000.00	17,294.73		37,705.27
5138	Mantenimiento Equipo de Computo	5,000.00	0.00		5,000.00
5139	Mantenimiento de Instalaciones	5,000.00	0.00		5,000.00
5145	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	25,000.00	10,323.49		14,676.51
5146	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00	0.00	0.11	6,999.89
5147	Servicios de Atencion y Protocolo	558,000.00	479,976.86	190,305.37	-112,282.23
5149	Alimentos para personas	50,000.00	12,302.62	4,490.10	33,207.28
5150	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	1,400.00	18,600.00
5151	Papel de Escritorio	10,000.00	2,370.00	7,630.00	0.00
5152	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	1,060.00		4,940.00
5153	Llantas y neumaticos	10,000.00	0.00	2,580.00	7,420.00
5154	Combustibles y Lubricantes	70,000.00	8,729.28	705.00	60,565.72
5155	Utiles de Oficina	60,000.00	26,765.89	4,159.35	29,074.76
5156	Limpieza	5,000.00	1,167.70	179.40	3,652.90
5157	Abastos	5,000.00	876.90	753.00	3,370.10
5158	Diversos	24,804.63	11,678.52	7,656.17	5,469.94
5159	Cuota CAMCAYCA	12,000.00	0.00		12,000.00
5160	Reserva de Indemnización		0.00		0.00
5161	Servicios de Computacion		0.00		0.00
5162	Pasantía		0.00		0.00
5143	Capacitaciones		0.00		0.00
11	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>				
111	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00	649.99		9,350.01
112	Equipo de Transporte	0.00	0.00		0.00
114	Equipo de Computo	10,000.00	3,271.00	3,053.35	3,675.65
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,311,078.30</b>	<b>1,159,416.51</b>	<b>477,451.42</b>	<b>3,674,210.37</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2016

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	INGRESOS	ANUAL	PERCIBIDO	ABRIL	PENDIENTE DE PERCIBIR
	Saldo de Caja	284,778.30			
410101	Cuotas Ordinarias	4,056,000.00	1,013,000.00	332,000.00	2,711,000.00
410102	Cuotas por Cobrar	509,300.00	226,050.00	27,250.00	256,000.00
410103	Ingresos extraordinarios	0.00	0.00		0.00
410104	Ingresos Formulario Único	10,000.00	500.00		9,500.00
410105	Donativos	400,000.00	470,013.27		-70,013.27
410106	Rentas e Intereses	1,000.00	1.04	1.10	997.86
410107	Otros Ingresos	50,000.00	1,100.00		48,900.00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,311,078.30</b>	<b>1,710,664.31</b>	<b>359,251.10</b>	<b>2,956,384.59</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2016

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	EGRESOS	ANUAL	DEVENGADO	ABRIL	DISPONIBILIDAD
5111	Sueldos	1,702,200.00	382,593.60	144,062.64	1,175,543.76
5112	Bonificaciones	53,500.00	12,636.26	4,308.33	36,555.41
5113	Bono 14	142,000.00	2,083.97		139,916.03
5114	Aguinaldos	142,000.00	2,083.97		139,916.03
5115	Vacaciones	95,000.00	1,389.32		93,610.68
5116	Indeminizaciones	166,000.00	2,431.31		163,568.69
5117	Servicios Profesionales	424,500.00	86,692.00	44,584.00	293,224.00
5118	Servicios Tecnicos	401,500.00	84,412.93	31,700.00	285,387.07
5119	Aporte Patronal IGSS	177,500.00	36,537.70	15,472.53	125,489.76
5120	Dietas Junta Directiva	160,000.00	0.00	12,000.00	148,000.00
5121	Gastos de Representacion	415,000.00	75,347.84	61,347.84	278,304.32
5122	Otras Prestaciones	19,073.67	0.00		19,073.67
5124	Telefono	110,000.00	29,438.25	7,752.96	72,808.79
5125	Correos y Telegrafos	15,000.00	4,557.70		10,442.30
5126	Publicidad y Propaganda	188,000.00	57,076.25	2,050.20	128,873.55
5127	Servicios de Imprenta	50,000.00	47,910.00		2,090.00
5128	Viaticos en el Exterior	40,000.00	0.00		40,000.00
5129	Viaticos de Representacion al Exterior	0.00	0.00		0.00
5130	Viaticos en el Interior	47,000.00	11,808.00		35,192.00
5132	Transporte de Personal	5,000.00	0.00		5,000.00
5136	Mantenimiento Equipo de Oficina	10,000.00	490.00		9,510.00
5137	Mantenimiento Medios de Transporte	55,000.00	17,294.73	2,800.00	34,905.27
5138	Mantenimiento Equipo de Computo	5,000.00	0.00	8,424.80	-3,424.80
5139	Mantenimiento de Instalaciones	5,000.00	0.00		5,000.00
5145	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	25,000.00	10,323.49		14,676.51
5146	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00	0.11	0.11	6,999.78
5147	Servicios de Atencion y Protocolo	558,000.00	670,282.23		-112,282.23
5149	Alimentos para personas	50,000.00	16,792.72	7,819.00	25,388.28
5150	Prendas de Vestir	20,000.00	1,400.00	1,375.00	17,225.00
5151	Papel de Escritorio	10,000.00	10,000.00		0.00
5152	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	1,060.00		4,940.00
5153	Llantas y neumaticos	10,000.00	2,580.00		7,420.00
5154	Combustibles y Lubricantes	70,000.00	9,434.28	2,220.00	58,345.72
5155	Utiles de Oficina	60,000.00	30,925.24	11,577.19	17,497.57
5156	Limpieza	5,000.00	1,347.10	159.98	3,492.92
5157	Abastos	5,000.00	1,629.90	521.70	2,848.40
5158	Diversos	24,804.63	19,334.69	1,529.49	3,940.45
5159	Cuota CAMCAYCA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5160	Reserva de Indemnización		0.00	0.00	0.00
5161	Servicios de Computacion		0.00	0.00	0.00
5162	Pasantía		0.00	0.00	0.00
5143	Capacitaciones		0.00	0.00	0.00
11	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>				
111	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00	649.99	0.00	9,350.01
112	Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Equipo de Computo	10,000.00	6,324.35	0.00	3,675.65
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,311,078.30</b>	<b>1,636,867.93</b>	<b>359,705.77</b>	<b>3,314,504.59</b>





## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2016

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	INGRESOS	ANUAL	PERCIBIDO	MAYO	PENDIENTE DE PERCIBIR
	Saldo de Caja	284,778.20			
410101	Cuotas Ordinarias	4,056,000.00	1,345,000.00	338,000.00	2,373,000.00
410102	Cuotas por Cobrar	509,300.00	253,300.00	2,250.00	253,750.00
410103	Ingresos extraordinarios	0.00	0.00		0.00
410104	Ingresos Formulario Único	10,000.00	500.00	1,000.00	8,500.00
410105	Donativos	400,000.00	470,013.27	11,700.00	-81,713.27
410106	Rentas e Intereses	1,000.00	2.14	1.14	996.72
410107	Otros Ingresos	50,000.00	1,100.00		48,900.00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,311,078.20</b>	<b>2,069,915.41</b>	<b>352,951.14</b>	<b>2,603,433.45</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2016

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	EGRESOS	ANUAL	DEVENGADO	MAYO	DISPONIBILIDAD
5111	Sueldos	1,702,200.00	526,656.24	146,550.00	1,028,993.76
5112	Bonificaciones	53,500.00	16,944.59	4,500.00	32,055.41
5113	Bono 14	142,000.00	2,083.97	2,491.80	137,424.23
5114	Aguinaldos	142,000.00	2,083.97	2,491.80	137,424.23
5115	Vacaciones	95,000.00	1,389.32	1,661.20	91,949.48
5116	Indeminizaciones	166,000.00	2,431.31	2,907.10	160,661.59
5117	Servicios Profesionales	424,500.00	131,276.00	39,584.00	253,640.00
5118	Servicios Tecnicos	401,500.00	116,112.93	18,700.00	266,687.07
5119	Aporte Patronal IGSS	177,500.00	52,010.24	15,371.48	110,118.28
5120	Dietas Junta Directiva	160,000.00	12,000.00	13,000.00	135,000.00
5121	Gastos de Representacion	415,000.00	136,695.68	34,173.92	244,130.40
5122	Otras Prestaciones	19,073.67	0.00	0.00	19,073.67
5124	Telefono	110,000.00	37,191.21	7,525.73	65,283.06
5125	Correos y Telegrafos	15,000.00	4,557.70	63.00	10,379.30
5126	Publicidad y Propaganda	188,000.00	59,126.45	27,458.44	101,415.11
5127	Servicios de Imprenta	50,000.00	47,910.00	0.00	2,090.00
5128	Viaticos en el Exterior	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5129	Viaticos de Representacion al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5130	Viaticos en el Interior	47,000.00	11,808.00	4,692.50	30,499.50
5132	Transporte de Personal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5136	Mantenimiento Equipo de Oficina	10,000.00	490.00	800.00	8,710.00
5137	Mantenimiento Medios de Transporte	55,000.00	20,094.73	1,440.00	33,465.27
5138	Mantenimiento Equipo de Computo	5,000.00	8,424.80	0.00	-3,424.80
5139	Mantenimiento de Instalaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5145	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	25,000.00	10,323.49	0.00	14,676.51
5146	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00	0.22	0.12	6,999.66
5147	Servicios de Atencion y Protocolo	558,000.00	670,282.23	0.00	-112,282.23
5149	Alimentos para personas	50,000.00	24,611.72	2,284.10	23,104.18
5150	Prendas de Vestir	20,000.00	2,775.00	0.00	17,225.00
5151	Papel de Escritorio	10,000.00	10,000.00	750.00	-750.00
5152	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	1,060.00	30.00	4,910.00
5153	Llantas y neumaticos	10,000.00	2,580.00	0.00	7,420.00
5154	Combustibles y Lubricantes	70,000.00	11,654.28	2,944.00	55,401.72
5155	Utiles de Oficina	60,000.00	42,502.43	16,825.60	671.97
5156	Limpieza	5,000.00	1,507.08	700.80	2,792.12
5157	Abastos	5,000.00	2,151.60	817.50	2,030.90
5158	Diversos	24,804.53	20,864.18	5,429.88	-1,489.53
5159	Cuota CAMCAYCA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5160	Reserva de Indemnización		0.00	0.00	0.00
5161	Servicios de Computacion		0.00	0.00	0.00
5162	Pasantía		0.00	0.00	0.00
5143	Capacitaciones		0.00	0.00	0.00
11	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>				0.00
111	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00	649.99	540.00	8,810.01
112	Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Equipo de Computo	10,000.00	6,324.35	0.00	3,675.65
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,311,078.20</b>	<b>1,996,573.71</b>	<b>353,732.97</b>	<b>2,960,771.52</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2016

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	INGRESOS	ANUAL	MODIFICADO	AMPLIACIÓN	VIGENTE	PERCIBIDO	JUNIO	PENDIENTE DE PERCIBIR
	Saldo de Caja	284,778.30			284,778.30			
410101	Cuotas Ordinarias	4,056,000.00		4,756,000.00	8,812,000.00	1,683,000.00	1,006,000.00	6,123,000.00
410102	Cuotas por Cobrar	509,300.00			509,300.00	255,550.00	3,500.00	250,250.00
410103	Ingresos extraordinarios	0.00			0.00	0.00		0.00
410104	Ingresos Formulario Único	10,000.00			10,000.00	1,500.00	750.00	7,750.00
410105	Donativos	400,000.00		81,713.27	481,713.27	481,713.27		0.00
410106	Rentas e Intereses	1,000.00			1,000.00	3.28	1.10	995.62
410107	Otros Ingresos	50,000.00			50,000.00	1,100.00		48,900.00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,311,078.30</b>	<b>0.00</b>	<b>4837713.27</b>	<b>10,148,791.57</b>	<b>2,422,866.55</b>	<b>1,010,251.10</b>	<b>6,430,895.62</b>



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2016

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	EGRESOS	ANUAL	MODIFICADO	AMPLIACIÓN	VIGENTE	DEVENGADO	JUNIO	DISPONIBILIDAD
5111	Sueldos	1,267,200.00	525,000.00	257,450.00	2,049,650.00	673,206.24	189,650.00	1,186,793.76
5112	Bonificaciones	51,000.00	2,500.00	1,000.00	54,500.00	21,444.59	4,500.00	28,555.41
5113	Bono 14	110,000.00	-35,000.00		75,000.00	4,575.77	0.00	70,424.23
5114	Aguinaldos	110,000.00	32,000.00	23,900.00	165,900.00	4,575.77	0.00	161,324.23
5115	Vacaciones	72,000.00	-68,949.48		3,050.52	3,050.52	0.00	0.00
5116	Indemnizaciones	125,000.00	-119,661.59		5,338.41	5,338.41	0.00	0.00
5117	Servicios Profesionales	1,000,000.00	-565,500.00	2,133,450.00	2,567,950.00	170,860.00	64,584.00	2,332,506.00
5118	Servicios Tecnicos	439,000.00	-37,500.00	408,215.26	809,715.26	134,812.93	26,700.00	648,202.33
5119	Aporte Patronal IGSS	140,000.00	37,500.00	31,200.53	208,700.53	67,381.72	15,636.88	125,681.93
5120	Dietas Junta Directiva	160,000.00		26,000.00	186,000.00	25,000.00	13,000.00	148,000.00
5121	Gastos de Representacion	415,000.00		184,100.00	599,100.00	170,869.60	61,173.92	367,056.48
5122	Otras Prestaciones	19,073.67	-19,073.67	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5124	Telefono	110,000.00		21,000.00	131,000.00	44,716.94	7,739.59	78,543.47
5125	Correos y Telegrafos	15,000.00			15,000.00	4,620.70	69.00	10,310.30
5126	Publicidad y Propaganda	138,000.00	50,000.00	185,000.00	373,000.00	86,584.89	34,830.00	251,585.11
5127	Servicios de Imprenta	50,000.00		20,000.00	70,000.00	47,910.00	0.00	22,090.00
5128	Viaticos en el Exterior	40,000.00	-6,000.00		34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
5129	Viaticos de Representacion al Exterior	70,000.00	-70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5130	Viaticos en el Interior	95,000.00	-42,000.00	59,600.00	112,600.00	16,500.50	2,377.50	93,722.00
5131	Capacitaciones	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5132	Transporte de Personal	5,000.00	-5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5136	Mantenimiento Equipo de Oficina	10,000.00		5,000.00	15,000.00	1,290.00	0.00	13,710.00
5137	Mantenimiento Medios de Transporte	105,000.00	-50,000.00	40,000.00	95,000.00	21,534.73	2,099.79	71,365.48
5138	Mantenimiento Equipo de Computo	5,000.00		6,000.00	11,000.00	8,424.80	1,690.00	885.20
5139	Mantenimiento de Instalaciones	5,000.00		110,000.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
5145	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	25,000.00			25,000.00	10,323.49	0.00	14,676.51
5146	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00			7,000.00	0.34	0.11	6,999.55
5147	Servicios de Atencion y Protocolo	350,000.00	208,000.00	550,000.00	1,108,000.00	670,282.23	405,173.53	32,544.24
5149	Alimentos para personas	50,000.00		10,000.00	60,000.00	26,895.82	723.50	32,380.68
5150	Prendas de Vestir	20,000.00		50,000.00	70,000.00	2,775.00		67,225.00
5151	Papel de Escritorio	20,000.00	-10,000.00	7,500.00	17,500.00	10,750.00		6,750.00
5152	Especies Timbradas y Valores	6,000.00			6,000.00	1,090.00		4,910.00
5153	Llantas y neumaticos	30,000.00	-23,000.00		7,000.00	2,580.00		4,420.00
5154	Combustibles y Lubricantes	100,000.00	-27,000.00		73,000.00	14,598.28	1,300.00	57,101.72
5155	Utiles de Oficina	60,000.00	5,000.00	60,000.00	125,000.00	59,328.03	13,629.95	52,042.02
5156	Limpieza	5,000.00		4,224.34	9,224.34	2,207.88	252.85	6,763.61
5157	Abastos	5,000.00		15,000.00	20,000.00	2,969.10	805.05	16,225.85
5158	Diversos	44,804.63	-30,000.00	60,500.00	75,304.63	26,294.06	4,407.50	44,603.07
5159	Cuota CAMCAYCA	12,000.00			12,000.00	0.00	11,580.00	420.00
5160	Reserva de indemnizacion		248,684.74		248,684.74	0.00	0.00	248,684.74
5161	Servicios de Computacion			117,073.14	117,073.14	0.00	0.00	117,073.14
	Servicios de telefonía			80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5162	Pasantía			16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
11	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>							0.00
111	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00		100,000.00	110,000.00	1,189.99	0.00	108,810.01
112	Equipo de Transporte	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
114	Equipo de Computo	10,000.00		155,000.00	165,000.00	6,324.35	25,052.00	133,623.65
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,311,078.30</b>	<b>0.00</b>	<b>4,837,713.27</b>	<b>10,148,791.57</b>	<b>2,350,306.68</b>	<b>886,975.17</b>	<b>6,911,509.72</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2016

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	INGRESOS	VIGENTE	PERCIBIDO	JULIO	PENDIENTE DE PERCIBIR
	Saldo de Caja	284,778.30			
410101	Cuotas Ordinarias	8,812,000.00	2,689,000.00	1,011,000.00	5,112,000.00
410102	Cuotas por Cobrar	509,300.00	259,050.00	2,750.00	247,500.00
410103	Ingresos extraordinarios	0.00	0.00		0.00
410104	Ingresos Formulario Único	10,000.00	2,250.00		7,750.00
410105	Donativos	481,713.27	481,713.27	7,415.59	-7,415.59
410106	Rentas e Intereses	1,000.00	4.38	1.14	994.48
410107	Otros Ingresos	50,000.00	1,100.00		48,900.00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,148,791.57</b>	<b>3,433,117.65</b>	<b>1,021,166.73</b>	<b>5,409,728.89</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2016

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	EGRESOS	VIGENTE	DEVENGADO	JULIO	DISPONIBILIDAD
5111	Sueldos	2,049,650.00	862,856.24	197,450.00	989,343.76
5112	Bonificaciones	54,500.00	25,944.59	4,750.00	23,805.41
5113	Bono 14	75,000.00	4,575.77	67,955.03	2,469.20
5114	Aguinaldos	165,900.00	4,575.77		161,324.23
5115	Vacaciones	3,050.52	3,050.52		0.00
5116	Indeminizaciones	5,338.41	5,338.41		0.00
5117	Servicios Profesionales	2,567,950.00	235,444.00	63,229.15	2,269,276.85
5118	Servicios Tecnicos	809,715.26	161,512.93	40,700.00	607,502.33
5119	Aporte Patronal IGSS	208,700.53	83,018.60	20,235.66	105,446.28
5120	Dietas Junta Directiva	186,000.00	38,000.00	18,000.00	130,000.00
5121	Gastos de Representacion	599,100.00	232,043.52	61,173.92	305,882.56
5122	Otras Prestaciones	90,000.00	0.00		90,000.00
5124	Telefono	131,000.00	52,456.53	7,788.96	70,754.51
5125	Correos y Telegrafos	15,000.00	4,689.70	72.00	10,238.30
5126	Publicidad y Propaganda	373,000.00	121,414.89	10,000.00	241,585.11
5127	Servicios de Imprenta	70,000.00	47,910.00	9,595.40	12,494.60
5128	Viaticos en el Exterior	34,000.00	0.00	14,555.34	19,444.66
5129	Viaticos de Representacion al Exterior	0.00	0.00		0.00
5130	Viaticos en el Interior	112,600.00	18,878.00	9,076.00	84,646.00
5131	Capacitaciones	10,000.00	0.00		10,000.00
5132	Transporte de Personal	0.00	0.00		0.00
5136	Mantenimiento Equipo de Oficina	15,000.00	1,290.00		13,710.00
5137	Mantenimiento Medios de Transporte	95,000.00	23,634.52	4,683.64	66,681.84
5138	Mantenimiento Equipo de Computo	11,000.00	10,114.80		885.20
5139	Mantenimiento de Instalaciones	115,000.00	0.00	15,190.16	99,809.84
5145	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	25,000.00	10,323.49		14,676.51
5146	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00	0.45	4,525.51	2,474.04
5147	Servicios de Atencion y Protocolo	1,108,000.00	1,075,455.76	3,772.50	28,771.74
5149	Alimentos para personas	60,000.00	27,619.32	598.00	31,782.68
5150	Prendas de Vestir	70,000.00	2,775.00		67,225.00
5151	Papel de Escritorio	17,500.00	10,750.00	1,105.00	5,645.00
5152	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	1,090.00		4,910.00
5153	Llantas y neumaticos	7,000.00	2,580.00		4,420.00
5154	Combustibles y Lubricantes	73,000.00	15,898.28	1,700.00	55,401.72
5155	Utiles de Oficina	125,000.00	72,957.98	8,172.30	43,869.72
5156	Limpieza	9,224.34	2,460.73		6,763.61
5157	Abastos	20,000.00	3,774.15	403.90	15,821.95
5158	Diversos	75,304.63	30,701.56	15,328.81	29,274.26
5159	Cuota CAMCAYCA	12,000.00	11,580.00		420.00
5160	Reserva de indemnizacion	248,684.74	0.00		248,684.74
5161	Servicios de Computacion	117,073.14	0.00	9,100.00	107,973.14
	Servicios de telefonía	80,000.00	0.00		80,000.00
5162	Pasantía	16,500.00	0.00		16,500.00
11	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>		0.00		0.00
111	Mobiliario y Equipo de Oficina	110,000.00	1,189.99	10,853.38	97,956.63
112	Equipo de Transporte	0.00	0.00		0.00
114	Equipo de Computo	165,000.00	31,376.35		133,623.65
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,148,791.57</b>	<b>3,237,281.85</b>	<b>600,014.66</b>	<b>6,311,495.07</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2016

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	INGRESOS	VIGENTE	PERCIBIDO	AGOSTO	PENDIENTE DE PERCIBIR
	Saldo de Caja	284,778.30			
410101	Cuotas Ordinarias	8,812,000.00	3,700,000.00	1,005,000.00	4,107,000.00
410102	Cuotas por Cobrar	509,300.00	261,800.00	1,750.00	245,750.00
410103	Ingresos extraordinarios	0.00	0.00		0.00
410104	Ingresos Formulario Único	10,000.00	2,250.00	250.00	7,500.00
410105	Donativos	481,713.27	489,128.86		-7,415.59
410106	Rentas e Intereses	1,000.00	5.52	3.75	990.73
410107	Otros Ingresos	50,000.00	1,100.00		48,900.00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,148,791.57</b>	<b>4,454,284.38</b>	<b>1,007,003.75</b>	<b>4,402,725.14</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2016

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	EGRESOS	VIGENTE	DEVENGADO	AGOSTO	DISPONIBILIDAD
5111	Sueldos	2,049,650.00	1,060,306.24	192,417.74	796,926.02
5112	Bonificaciones	54,500.00	30,694.59	4,540.32	19,265.09
5113	Bono 14	75,000.00	72,530.80		2,469.20
5114	Aguinaldos	165,900.00	4,575.77		161,324.23
5115	Vacaciones	3,050.52	3,050.52		0.00
5116	Indeminizaciones	5,338.41	5,338.41		0.00
5117	Servicios Profesionales	2,567,950.00	298,673.15	110,850.64	2,158,426.21
5118	Servicios Tecnicos	809,715.26	202,212.93	20,700.00	586,802.33
5119	Aporte Patronal IGSS	208,700.53	103,254.25	21,067.92	84,378.36
5120	Dietas Junta Directiva	186,000.00	56,000.00	0.00	130,000.00
5121	Gastos de Representacion	599,100.00	293,217.44	61,173.92	244,708.64
5122	Otras Prestaciones	90,000.00	0.00		90,000.00
5124	Telefono	131,000.00	60,245.49	8,638.79	62,115.72
5125	Correos y Telegrafos	15,000.00	4,761.70	104.00	10,134.30
5126	Publicidad y Propaganda	373,000.00	131,414.89	10,000.00	231,585.11
5127	Servicios de Imprenta	70,000.00	57,505.40		12,494.60
5128	Viaticos en el Exterior	34,000.00	14,555.34	525.78	18,918.88
5129	Viaticos de Representacion al Exterior	0.00	0.00		0.00
5130	Viaticos en el Interior	112,600.00	27,954.00	8,815.50	75,830.50
5131	Capacitaciones	10,000.00	0.00		10,000.00
5132	Transporte de Personal	0.00	0.00		0.00
5136	Mantenimiento Equipo de Oficina	15,000.00	1,290.00		13,710.00
5137	Mantenimiento Medios de Transporte	95,000.00	28,318.16	1,477.31	65,204.53
5138	Mantenimiento Equipo de Computo	11,000.00	10,114.80		885.20
5139	Mantenimiento de Instalaciones	115,000.00	15,190.16	35,927.44	63,882.40
5145	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	25,000.00	10,323.49		14,676.51
5146	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00	4,525.96	0.38	2,473.66
5147	Servicios de Atencion y Protocolo	1,108,000.00	1,079,228.26	1,500.00	27,271.74
5149	Alimentos para personas	60,000.00	28,217.32	4,462.10	27,320.58
5150	Prendas de Vestir	70,000.00	2,775.00		67,225.00
5151	Papel de Escritorio	17,500.00	11,855.00	1,540.00	4,105.00
5152	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	1,090.00		4,910.00
5153	Llantas y neumaticos	7,000.00	2,580.00		4,420.00
5154	Combustibles y Lubricantes	73,000.00	17,598.28	1,050.00	54,351.72
5155	Utiles de Oficina	125,000.00	81,130.28	8,382.18	35,487.54
5156	Limpieza	9,224.34	2,460.73		6,763.61
5157	Abastos	20,000.00	4,178.05	599.75	15,222.20
5158	Diversos	75,304.63	46,030.37	1,316.90	27,957.36
5159	Cuota CAMCAYCA	12,000.00	11,580.00		420.00
5160	Reserva de indemnizacion	248,684.74	0.00	8,334.56	240,350.18
5161	Servicios de Computacion	117,073.14	9,100.00		107,973.14
	Servicios de telefonía	80,000.00	0.00		80,000.00
5162	Pasantía	16,500.00	0.00		16,500.00
11	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>		0.00		0.00
111	Mobiliario y Equipo de Oficina	110,000.00	12,043.37	30,304.00	67,652.63
112	Equipo de Transporte	0.00	0.00		0.00
114	Equipo de Computo	165,000.00	31,376.35		133,623.65
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,148,791.57</b>	<b>3,837,296.50</b>	<b>533,729.23</b>	<b>5,777,765.84</b>





## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2016

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	INGRESOS	VIGENTE	PERCIBIDO	SEPTIEMBRE	PENDIENTE DE PERCIBIR
	Saldo de Caja	284,778.30			
410101	Cuotas Ordinarias	8,812,000.00	4,705,000.00	1,011,000.00	3,096,000.00
410102	Cuotas por Cobrar	509,300.00	263,550.00	3,500.00	242,250.00
410103	Ingresos extraordinarios	0.00	0.00		0.00
410104	Ingresos Formulario Único	10,000.00	2,500.00	500.00	7,000.00
410105	Donativos	481,713.27	489,128.86		-7,415.59
410106	Rentas e Intereses	1,000.00	9.27	15.99	974.74
410107	Otros Ingresos	50,000.00	1,100.00		48,900.00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,148,791.57</b>	<b>5,461,288.13</b>	<b>1,015,015.99</b>	<b>3,387,709.15</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2016

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	EGRESOS	VIGENTE	DEVENGADO	SEPTIEMBRE	DISPONIBILIDAD
5111	Sueldos	2,049,650.00	1,252,723.98	187,983.33	608,942.69
5112	Bonificaciones	54,500.00	35,234.91	4,408.33	14,856.76
5113	Bono 14	75,000.00	72,530.80		2,469.20
5114	Aguinaldos	165,900.00	4,575.77		161,324.23
5115	Vacaciones	3,050.52	3,050.52		0.00
5116	Indeminizaciones	5,338.41	5,338.41		0.00
5117	Servicios Profesionales	2,567,950.00	409,523.79	347,922.70	1,810,503.51
5118	Servicios Tecnicos	809,715.26	222,912.93	175,409.61	411,392.72
5119	Aporte Patronal IGSS	208,700.53	124,322.17	20,530.97	63,847.39
5120	Dietas Junta Directiva	186,000.00	56,000.00	0.00	130,000.00
5121	Gastos de Representacion	599,100.00	354,391.36	61,173.92	183,534.72
5122	Otras Prestaciones	90,000.00	0.00		90,000.00
5124	Telefono	131,000.00	68,884.28	8,860.65	53,255.07
5125	Correos y Telegrafos	15,000.00	4,865.70	72.00	10,062.30
5126	Publicidad y Propaganda	373,000.00	141,414.89	67,630.00	163,955.11
5127	Servicios de Imprenta	70,000.00	57,505.40	3,200.00	9,294.60
5128	Viaticos en el Exterior	34,000.00	15,081.12	1,203.96	17,714.92
5129	Viaticos de Representacion al Exterior	0.00	0.00		0.00
5130	Viaticos en el Interior	112,600.00	36,769.50	14,548.50	61,282.00
5131	Capacitaciones	10,000.00	0.00		10,000.00
5132	Transporte de Personal	0.00	0.00		0.00
5136	Mantenimiento Equipo de Oficina	15,000.00	1,290.00	2,975.00	10,735.00
5137	Mantenimiento Medios de Transporte	95,000.00	29,795.47	9,700.00	55,504.53
5138	Mantenimiento Equipo de Computo	11,000.00	10,114.80		885.20
5139	Mantenimiento de Instalaciones	115,000.00	51,117.60	24,143.61	39,738.79
5145	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	25,000.00	10,323.49		14,676.51
5146	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00	4,526.34	1.60	2,472.06
5147	Servicios de Atencion y Protocolo	1,108,000.00	1,080,728.26	5,900.00	21,371.74
5149	Alimentos para personas	60,000.00	32,679.42	4,613.40	22,707.18
5150	Prendas de Vestir	70,000.00	2,775.00		67,225.00
5151	Papel de Escritorio	17,500.00	13,395.00	1,250.00	2,855.00
5152	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	1,090.00	287.50	4,622.50
5153	Llantas y neumaticos	7,000.00	2,580.00		4,420.00
5154	Combustibles y Lubricantes	73,000.00	18,648.28	3,670.00	50,681.72
5155	Utiles de Oficina	125,000.00	89,512.46	16,296.25	19,191.29
5156	Limpieza	9,224.34	2,460.73	1,228.65	5,534.96
5157	Abastos	20,000.00	4,777.80	799.90	14,422.30
5158	Diversos	75,304.63	47,347.27	4,250.13	23,707.23
5159	Cuota CAMCAYCA	12,000.00	11,580.00		420.00
5160	Reserva de indemnizacion	248,684.74	8,334.56	9,605.35	230,744.83
5161	Servicios de Computacion	117,073.14	9,100.00		107,973.14
	Servicios de telefonía	80,000.00	0.00		80,000.00
5162	Pasantia	16,500.00	0.00		16,500.00
11	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>		0.00		0.00
111	Mobiliario y Equipo de Oficina	110,000.00	42,347.37	37,669.47	29,983.16
112	Equipo de Transporte	0.00	0.00		0.00
114	Equipo de Computo	165,000.00	31,376.35	95,760.00	37,863.65
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,148,791.57</b>	<b>4,371,025.73</b>	<b>1,111,094.83</b>	<b>4,666,671.01</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2016

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	INGRESOS	VIGENTE	PERCIBIDO	OCTUBRE	PENDIENTE DE PERCIBIR
	Saldo de Caja	284,778.30			
410101	Cuotas Ordinarias	8,812,000.00	5,716,000.00	1,008,000.00	2,088,000.00
410102	Cuotas por Cobrar	509,300.00	267,050.00	3,500.00	238,750.00
410103	Ingresos extraordinarios	0.00	0.00		0.00
410104	Ingresos Formulario Único	10,000.00	3,000.00	250.00	6,750.00
410105	Donativos	481,713.27	489,128.86		-7,415.59
410106	Rentas e Intereses	1,000.00	25.26	21.79	952.95
410107	Otros Ingresos	50,000.00	1,100.00		48,900.00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,148,791.57</b>	<b>6,476,304.12</b>	<b>1,011,771.79</b>	<b>2,375,937.36</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2016

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	EGRESOS	VIGENTE	DEVENGADO	OCTUBRE	DISPONIBILIDAD
5111	Sueldos	2,049,650.00	1,440,707.31	193,950.00	414,992.69
5112	Bonificaciones	54,500.00	39,643.24	4,750.00	10,106.76
5113	Bono 14	75,000.00	72,530.80		2,469.20
5114	Aguinaldos	165,900.00	4,575.77		161,324.23
5115	Vacaciones	3,050.52	3,050.52		0.00
5116	Indeminizaciones	5,338.41	5,338.41		0.00
5117	Servicios Profesionales	2,567,950.00	757,446.49	352,484.00	1,458,019.51
5118	Servicios Tecnicos	809,715.26	398,322.54	134,200.00	277,192.72
5119	Aporte Patronal IGSS	208,700.53	144,853.14	20,057.82	43,789.57
5120	Dietas Junta Directiva	186,000.00	56,000.00	48,500.00	81,500.00
5121	Gastos de Representacion	599,100.00	415,565.28	61,173.92	122,360.80
5122	Otras Prestaciones	90,000.00	0.00		90,000.00
5124	Telefono	131,000.00	77,744.93	9,218.08	44,036.99
5125	Correos y Telegrafos	15,000.00	4,937.70	36.00	10,026.30
5126	Publicidad y Propaganda	373,000.00	209,044.89	10,000.00	153,955.11
5127	Servicios de Imprenta	70,000.00	60,705.40		9,294.60
5128	Viaticos en el Exterior	34,000.00	16,285.08		17,714.92
5129	Viaticos de Representacion al Exterior	0.00	0.00		0.00
5130	Viaticos en el Interior	112,600.00	51,318.00	25,505.19	35,776.81
5131	Capacitaciones	10,000.00	0.00		10,000.00
5132	Transporte de Personal	0.00	0.00		0.00
5136	Mantenimiento Equipo de Oficina	15,000.00	4,265.00		10,735.00
5137	Mantenimiento Medios de Transporte	95,000.00	39,495.47	3,480.00	52,024.53
5138	Mantenimiento Equipo de Computo	11,000.00	10,114.80		885.20
5139	Mantenimiento de Instalaciones	115,000.00	75,261.21	13,072.74	26,666.05
5145	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	25,000.00	10,323.49		14,676.51
5146	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00	4,527.94	2.18	2,469.88
5147	Servicios de Atencion y Protocolo	1,108,000.00	1,086,628.26	31,881.20	-10,509.46
5149	Alimentos para personas	60,000.00	37,292.82	1,761.85	20,945.33
5150	Prendas de Vestir	70,000.00	2,775.00		67,225.00
5151	Papel de Escritorio	17,500.00	14,645.00		2,855.00
5152	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	1,377.50		4,622.50
5153	Llantas y neumaticos	7,000.00	2,580.00		4,420.00
5154	Combustibles y Lubricantes	73,000.00	22,318.28	1,100.00	49,581.72
5155	Utiles de Oficina	125,000.00	105,808.71	6,454.30	12,736.99
5156	Limpieza	9,224.34	3,689.38		5,534.96
5157	Abastos	20,000.00	5,577.70	176.00	14,246.30
5158	Diversos	75,304.63	51,597.40	7,582.00	16,125.23
5159	Cuota CAMCAYCA	12,000.00	11,580.00		420.00
5160	Reserva de indemnizacion	248,684.74	17,939.91	-89,142.84	319,887.67
5161	Servicios de Computacion	117,073.14	9,100.00	3,200.00	104,773.14
5162	Pasantía	16,500.00	0.00	5,300.00	11,200.00
	Servicios de telefonía	80,000.00	0.00		80,000.00
<b>11</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>		0.00		
111	Mobiliario y Equipo de Oficina	110,000.00	80,016.84	7,073.49	22,909.67
112	Equipo de Transporte	0.00	0.00		0.00
114	Equipo de Computo	165,000.00	127,136.35	19,551.00	18,312.65
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,148,791.57</b>	<b>5,482,120.56</b>	<b>871,366.93</b>	<b>3,795,304.08</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2016

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	INGRESOS	VIGENTE	PERCIBIDO	NOVIEMBRE	PENDIENTE DE PERCIBIR
	Saldo de Caja	284,778.30			
410101	Cuotas Ordinarias	8,812,000.00	6,724,000.00	1,033,000.00	1,055,000.00
410102	Cuotas por Cobrar	509,300.00	270,550.00	27,500.00	211,250.00
410103	Ingresos extraordinarios	0.00	0.00		0.00
410104	Ingresos Formulario Único	10,000.00	3,250.00		6,750.00
410105	Donativos	481,713.27	489,128.86		-7,415.59
410106	Rentas e Intereses	1,000.00	47.05	27.77	925.18
410107	Otros Ingresos	50,000.00	1,100.00		48,900.00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,148,791.57</b>	<b>7,488,075.91</b>	<b>1,060,527.77</b>	<b>1,315,409.59</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2016

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	EGRESOS	VIGENTE	DEVENGADO	NOVIEMBRE	DISPONIBILIDAD
5111	Sueldos	2,049,650.00	1,634,657.31	195,950.00	219,042.69
5112	Bonificaciones	54,500.00	44,393.24	4,750.00	5,356.76
5113	Bono 14	75,000.00	72,530.80		2,469.20
5114	Aguinaldos	165,900.00	4,575.77		161,324.23
5115	Vacaciones	3,050.52	3,050.52		0.00
5116	Indeminizaciones	5,338.41	5,338.41		0.00
5117	Servicios Profesionales	2,567,950.00	1,109,930.49	334,084.00	1,123,935.51
5118	Servicios Tecnicos	809,715.26	532,522.54	142,423.11	134,769.61
5119	Aporte Patronal IGSS	208,700.53	164,910.96	20,694.46	23,095.11
5120	Dietas Junta Directiva	186,000.00	104,500.00	4,000.00	77,500.00
5121	Gastos de Representacion	599,100.00	476,739.20	61,173.92	61,186.88
5122	Otras Prestaciones	90,000.00	0.00		90,000.00
5124	Telefono	131,000.00	86,963.01	12,169.98	31,867.01
5125	Correos y Telegrafos	15,000.00	4,973.70	339.00	9,687.30
5126	Publicidad y Propaganda	373,000.00	219,044.89	18,947.30	135,007.81
5127	Servicios de Imprenta	70,000.00	60,705.40	280.00	9,014.60
5128	Viaticos en el Exterior	34,000.00	16,285.08		17,714.92
5129	Viaticos de Representacion al Exterior	0.00	0.00		0.00
5130	Viaticos en el Interior	112,600.00	76,823.19	6,927.25	28,849.56
5131	Capacitaciones	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
5132	Transporte de Personal	0.00	0.00		0.00
5136	Mantenimiento Equipo de Oficina	15,000.00	4,265.00		10,735.00
5137	Mantenimiento Medios de Transporte	95,000.00	42,975.47	35,762.58	16,261.95
5138	Mantenimiento Equipo de Computo	11,000.00	10,114.80	150.00	735.20
5139	Mantenimiento de Instalaciones	115,000.00	88,333.95	19,850.81	6,815.24
5145	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	25,000.00	10,323.49	8,084.24	6,592.27
5146	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00	4,530.12	17.78	2,452.10
5147	Servicios de Atencion y Protocolo	1,108,000.00	1,118,509.46	37,263.00	-47,772.46
5149	Alimentos para personas	60,000.00	39,054.67	5,493.84	15,451.49
5150	Prendas de Vestir	70,000.00	2,775.00	2,800.00	64,425.00
5151	Papel de Escritorio	17,500.00	14,645.00	1,830.00	1,025.00
5152	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	1,377.50		4,622.50
5153	Llantas y neumaticos	7,000.00	2,580.00	600.00	3,820.00
5154	Combustibles y Lubricantes	73,000.00	23,418.28	15,023.41	34,558.31
5155	Utiles de Oficina	125,000.00	112,263.01	2,402.50	10,334.49
5156	Limpieza	9,224.34	3,689.38	1,471.65	4,063.31
5157	Abastos	20,000.00	5,753.70	4,891.65	9,354.65
5158	Diversos	75,304.63	59,179.40	10,718.67	5,406.56
5159	Cuota CAMCAYCA	12,000.00	11,580.00		420.00
5160	Reserva de indemnizacion	248,684.74	-71,202.93	-59,428.56	379,316.23
5161	Servicios de Computacion	117,073.14	12,300.00	5,800.00	98,973.14
5162	Pasantía	16,500.00	5,300.00	5,300.00	5,900.00
	Servicios de telefonía	80,000.00	0.00		80,000.00
<b>11</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>				0.00
111	Mobiliario y Equipo de Oficina	110,000.00	87,090.33	775.00	22,134.67
112	Equipo de Transporte	0.00	0.00		0.00
114	Equipo de Computo	165,000.00	146,687.35	12,955.00	5,357.65
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,148,791.57</b>	<b>6,353,487.49</b>	<b>918,500.59</b>	<b>2,876,803.49</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2016

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	INGRESOS	VIGENTE	PERCIBIDO	DICIEMBRE	PENDIENTE DE PERCIBIR
	Saldo de Caja	284,778.30			
410101	Cuotas Ordinarias	8,812,000.00	7,757,000.00	1,040,000.00	15,000.00
410102	Cuotas por Cobrar	509,300.00	298,050.00	3,000.00	208,250.00
410103	Ingresos extraordinarios	0.00	0.00		0.00
410104	Ingresos Formulario Único	10,000.00	3,250.00	250.00	6,500.00
410105	Donativos	481,713.27	489,128.86		-7,415.59
410106	Rentas e Intereses	1,000.00	74.82	41.17	884.01
410107	Otros Ingresos	50,000.00	1,100.00		48,900.00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,148,791.57</b>	<b>8,548,603.68</b>	<b>1,043,291.17</b>	<b>272,118.42</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2016

(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)

CODIGO	EGRESOS	VIGENTE	DEVENGADO AL 30 DE NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUTADO TOTAL
5111	Sueldos	2,049,650.00	1,830,607.31	195,950.00	2,026,557.31
5112	Bonificaciones	54,500.00	49,143.24	4,750.00	53,893.24
5113	Bono 14	75,000.00	72,530.80		72,530.80
5114	Aguinaldos	165,900.00	4,575.77	151,966.62	156,542.39
5115	Vacaciones	3,050.52	3,050.52		3,050.52
5116	Indeminizaciones	5,338.41	5,338.41		5,338.41
5117	Servicios Profesionales	2,567,950.00	1,444,014.49	370,084.00	1,814,098.49
5118	Servicios Tecnicos	809,715.26	674,945.65	129,700.00	804,645.65
5119	Aporte Patronal IGSS	208,700.53	185,605.42	51,280.13	236,885.55
5120	Dietas Junta Directiva	186,000.00	108,500.00	16,500.00	125,000.00
5121	Gastos de Representacion	599,100.00	537,913.12	61,173.92	599,087.04
5122	Otras Prestaciones	90,000.00	0.00		0.00
5124	Telefono	131,000.00	99,132.99	15,010.22	114,143.21
5125	Correos y Telegrafos	15,000.00	5,312.70	687.00	5,999.70
5126	Publicidad y Propaganda	373,000.00	237,992.19	22,206.26	260,198.45
5127	Servicios de Imprenta	70,000.00	60,985.40		60,985.40
5128	Viaticos en el Exterior	34,000.00	16,285.08		16,285.08
5129	Viaticos de Representacion al Exterior	0.00	0.00		0.00
5130	Viaticos en el Interior	112,600.00	83,750.44	28,041.41	111,791.85
5131	Capacitaciones	10,000.00	5,000.00		5,000.00
5132	Transporte de Personal	0.00	0.00		0.00
5136	Mantenimiento Equipo de Oficina	15,000.00	4,265.00		4,265.00
5137	Mantenimiento Medios de Transporte	95,000.00	78,738.05	3,755.00	82,493.05
5138	Mantenimiento Equipo de Computo	11,000.00	10,264.80		10,264.80
5139	Mantenimiento de Instalaciones	115,000.00	108,184.76	1,504.99	109,689.75
5145	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	25,000.00	18,407.73		18,407.73
5146	Impuestos, Derechos y tasas	7,000.00	4,547.90	-10.88	4,537.02
5147	Servicios de Atencion y Protocolo	1,108,000.00	1,155,772.46	31,376.25	1,187,148.71
5149	Alimentos para personas	60,000.00	44,548.51	3,213.12	47,761.63
5150	Prendas de Vestir	70,000.00	5,575.00	62,972.00	68,547.00
5151	Papel de Escritorio	17,500.00	16,475.00		16,475.00
5152	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	1,377.50	980.00	2,357.50
5153	Llantas y neumaticos	7,000.00	3,180.00	970.00	4,150.00
5154	Combustibles y Lubricantes	73,000.00	38,441.69	34,271.81	72,713.50
5155	Utiles de Oficina	125,000.00	114,665.51	2,590.19	117,255.70
5156	Limpieza	9,224.34	5,161.03	1,512.75	6,673.78
5157	Abastos	20,000.00	10,645.35	4,530.90	15,176.25
5158	Diversos	75,304.63	69,898.07	-52,863.52	17,034.55
5159	Cuota CAMCAYCA	12,000.00	11,580.00		11,580.00
5160	Reserva de indemnizacion	248,684.74	-130,631.49	130,631.49	0.00
5161	Servicios de Computacion	117,073.14	18,100.00		18,100.00
5162	Pasantía	16,500.00	10,600.00	5,300.00	15,900.00
	Servicios de telefonía	80,000.00	0.00		0.00
11	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>		0.00		0.00
111	Mobiliario y Equipo de Oficina	110,000.00	87,865.33	1,758.00	89,623.33
112	Equipo de Transporte	0.00	0.00		0.00
114	Equipo de Computo	165,000.00	159,642.35	30.00	159,672.35
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,148,791.57</b>	<b>7,271,988.08</b>	<b>1,279,871.66</b>	<b>8,551,859.74</b>