

RENGLON PRESUPUESTARIO		MODIFICACIONES			2017								
No.	NOMBRE	2017	Aumento	Disminución	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO	DISPONIBLE
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>												
011	PERSONAL PERMANENTE	800,000.00		100,000.00	700,000.00	48,918.10	53,430.55	51,673.49	47,293.37	50,415.75	47,682.54	299,413.80	400,586.20
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS A PERSONAL PERMANENTE		40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	4,326.18	4,617.85	4,567.85	13,511.88	26,488.12
031	JORNALES	820,000.00		100,000.00	720,000.00	45,011.36	47,039.56	46,901.00	35,287.18	30,668.84	37,610.84	242,518.78	477,481.22
033	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	8,888.50	14,485.45	9,768.92	33,142.87	66,857.13
041	SERVICIO EXTRA PERSONAL PERMANENTE	50,000.00			110,000.00	1,344.75	18,688.05	10,919.58	7,860.98	12,930.68	5,653.69	57,397.73	52,602.27
043	SERVICIO EXTRA PERSONAL POR JORNAL	55,000.00			55,000.00	4,852.74	1,635.48	3,918.74	6,822.69	5,569.93	7,692.29	30,491.87	24,508.13
051	CUOTA PATRONAL IGSS	184,057.50			184,057.50	13,266.70	12,657.33	14,219.73	13,570.47	13,276.41	13,523.71	80,514.35	103,543.15
052	CUOTA PATRONAL INTECAP	17,250.00			17,250.00	1,243.36	1,186.25	1,332.68	1,271.83	1,244.27	1,267.45	7,545.84	9,704.16
071	AGUINALDOS	115,000.00			115,000.00	0.00	0.00	1,248.49	939.21	0.00	0.00	2,187.70	112,812.30
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	115,000.00			115,000.00	0.00	0.00	4,329.45	2,088.80	0.00	0.00	6,418.25	108,581.75
073	BONO VACACIONAL	15,000.00			15,000.00	0.00	0.00	64.38	150.27	0.00	0.00	214.65	14,785.35
079	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>												
112	AGUA	5,000.00			5,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	2,190.00	2,810.00
113	TELEFONIA	50,000.00			50,000.00	2,912.19	3,793.97	3,695.70	3,800.39	3,033.48	1,887.89	19,123.62	30,876.38
121	DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00		20,000.00	80,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	9,523.50	35,523.50	44,476.50
122	IMPRESION Y ENCUADERNACION	5,000.00			5,000.00	0.00	1,150.40	0.00	0.00	0.00	1,742.00	2,892.40	2,107.60
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00			100,000.00	0.00	15,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,519.00	84,481.00
132	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	50,000.00			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	50,000.00			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	5,832.38		194,167.62	0.00	12,183.87	69,912.97	7,955.86	25,632.04	28,867.94	144,552.68	49,614.94
142	FLIETES	200,000.00	5,832.38		205,832.38	3,677.94	11,479.68	15,717.93	2,176.06	45,628.74	9,289.98	87,970.33	117,862.05
143	ALMACENAJE	25,000.00	50,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,226.17	17,320.60	71,546.77	3,453.23
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00			15,000.00	805.35	1,252.20	0.00	0.00	692.25	0.00	2,749.80	12,250.20
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00		30,000.00	70,000.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	50,800.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00			25,000.00	0.00	0.00	2,210.44	0.00	0.00	0.00	2,210.44	22,789.56
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	60,000.00			60,000.00	1,208.98	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,269.45	5,478.43	54,521.57
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
162	MANTENIM. Y REPARACION EQUIPO OFICINA	5,000.00			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO-SANITARIO	2,000.00			2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00			15,000.00	315.00	670.00	1,250.00	24.30	770.00	0.00	3,029.30	11,970.70
166	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EQUIPO DE COMUNICACION	5,000.00			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
168	MANTENIM. Y REPARACION EQUIPO COMPUTO	5,000.00			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	4,300.00
169	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	25,000.00			25,000.00	0.00	2,305.00	0.00	870.00	1,071.00	0.00	4,246.00	20,754.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	25,000.00			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
174	INSTALACIONES	100,000.00			100,000.00	6,878.57	1,250.00	7,403.57	11,358.57	9,408.57	6,878.57	43,177.85	56,822.15
182	SERVICIO MEDICO-SANITARIO	200,000.00	50,000.00		250,000.00	1,680.00	56,531.83	61,574.64	61,574.64	20,067.41	53,737.00	246,194.88	3,805.12
183	SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00			10,000.00	200.00	500.00	600.00	1,250.00	600.00	300.00	3,450.00	6,550.00
184	SERVICIOS ECON., CONTABLES Y DE AUDITORIA	75,000.00			75,000.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	73,375.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	44,000.00		44,000.00	0.00	1,680.00	10,336.20	0.00	12,802.65	11,280.00	36,098.85	7,901.15
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMP.	10,000.00	5,000.00		15,000.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	900.00	7,500.00	12,250.00	2,750.00
189	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	250,000.00	500,000.00		750,000.00	11,364.51	112,261.89	107,048.02	56,894.51	268,799.79	74,613.39	630,982.11	119,017.89
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00			7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
194	OTRAS COMIS. Y GASTOS BANCARIOS	10,000.00			10,000.00	15.00	0.00	933.45	354.35	1,018.75	345.80	2,667.35	7,332.65
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300,000.00			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.50	185.50	99,814.50
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLOS	250,000.00			250,000.00	0.00	328.00	20,582.10	16,025.06	25,069.42	37,658.74	99,663.32	150,336.68
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	480,000.00		100,000.00	380,000.00	2,100.00	37,600.00	0.00	36,800.00	36,800.00	30,800.00	151,600.00	228,400.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,152,451.91			652,451.91	0.00	16,591.58	77,536.25	76,167.21	15,851.77	68,847.39	246,994.20	405,457.71
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>												
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00			150,000.00	14,117.62	6,145.00	10,082.40	33,055.05	17,850.58	36,748.58	117,999.23	32,000.77
212	ALIMENTOS PARA ANIMALES	5,000.00			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES (MADERA)	50,000.00			50,000.00	0.00	0.00	0.00	6,239.00	14,645.00	22,468.00	43,352.00	6,648.00
215	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	10,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,709.00	24,291.00
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,000.00			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00			100,000.00	0.00	4,540.00	4,000.00	21,980.00	25,600.00	0.00	56,120.00	43,880.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	1,000.00			1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,500.00	15,000.00		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.79	6,030.79	11,469.21
233	PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)	30,000.00			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00			5,000.00	2,411.90	559.90	0.00	0.00	1,240.00	0.00	4,211.80	788.20
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	500.00	1,000.00		1,500.00	334.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.74	965.26
243	PRODUCTOS DE PAPEL	25,000.00			25,000.00	582.25	2,078.24	0.00	0.00	2,764.44	0.00	5,424.93	19,575.07
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	500.00			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
247	ESPECIES TIMBRES Y VALORES	2,500.00			2,500.00	62.40	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	836.40	1,663.60
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,500.00			2,500.00	0.00	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	82.50	2,417.50
252	ARTICULOS DE CUERO		3,000.00		3,000.00	0.00	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	115.20	2,884.80
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00		10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00			10,000.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00	8,218.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00			10,000.00	0.00	1,759.20						

RENGLON PRESUPUESTARIO			MODIFICACIONES			2017						ACUMULADO	DISPONIBLE
No.	NOMBRE	2017	Aumento	Disminución	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	23,000.00		26,500.00	0.00	3,309.25	5,462.68	239.88	206.00	0.00	9,217.81	17,282.19
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	500.00	3,250.00		3,750.00	0.00	0.00	463.96	0.00	1,951.20	392.08	2,807.24	942.76
291	UTILES DE OFICINA	8,500.00	15,000.00		23,500.00	7,320.43	110.60	587.70	0.00	1,001.13	5,344.48	14,364.34	9,135.66
292	UTILES DE LIMPIEZA	10,000.00			10,000.00	0.00	1,066.72	2,212.25	0.00	822.02	2,846.66	6,947.65	3,052.35
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00			150,000.00	24,850.00	7,786.94	23,573.68	238.00	7,955.00	17,299.81	81,703.43	68,296.57
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	7,500.00			7,500.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	150.00	670.00	6,830.00
297	UTILES ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO	25,000.00			25,000.00	125.00	1,154.57	3,516.37	1,772.44	3,994.00	957.20	11,519.58	13,480.42
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00			15,000.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	143.50	14,856.50
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	25,000.00		35,000.00	5,107.00	8,449.04	1,157.90	3,412.55	5,058.14	7,810.35	30,994.98	4,005.02
<b>3</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>												
322	EQUIPO DE OFICINA	10,000.00			10,000.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	8,420.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00			10,000.00	0.00	1,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.00	8,761.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
329	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	100,000.00		50,000.00	50,000.00	0.00	577.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	14,077.00	35,923.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,001.61	0.00	19,001.61	20,998.39
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>												
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00			100,000.00	0.00	17,350.00	53,762.11	3,574.46	0.00	0.00	74,686.57	25,313.43
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00			10,000.00	0.00	0.00	3,318.11	402.73	0.00	0.00	3,720.84	6,279.16
419	OTRAS TRASFERENCIAS A PERSONAS	5,000.00			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>7,188,259.41</b>	<b>1,145,832.38</b>	<b>1,145,832.38</b>	<b>7,188,259.41</b>	<b>230,628.87</b>	<b>520,243.63</b>	<b>671,974.81</b>	<b>495,263.99</b>	<b>815,859.99</b>	<b>644,524.42</b>	<b>3,378,495.71</b>	<b>3,809,763.70</b>

7,188,259.41

EGRESOS NO PRESUPUESTADOS					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO	TOTAL
Cheques Rechazados					2,500.00	3,750.00	14,642.00	4,940.00	11,400.00	6,335.00	43,567.00	-43,567.00
Diferencial Cambiario					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de fondos cta a cta						78,030.00	50,876.00	0.00	67,170.84	1,193,710.20	1,389,787.04	-1,389,787.04
Retención Banco de Los Trabajadores					18,501.24	18,501.24	28,758.06	0.00	13,334.22	14,743.57	93,838.33	-93,838.33
Retención ISR Asalariados,					8,434.39	273.08	1,058.88	1,092.16	1,092.16	1,092.16	13,042.83	-13,042.83
Retención ISR Facturas Especiales					0.00	868.42	504.98	226.27		1,145.73	2,745.40	-2,745.40
Retención ISR No Domiciliados					5,597.47	1,767.71	13,662.35	8,494.41	3,981.67	24,207.24	57,710.85	-57,710.85
Retención ISR Servicios Profesionales					0.00	0.00	1,107.63	2,905.20	3,078.57	3,310.45	10,401.85	-10,401.85
Retención ISR Bienes y Servicios					0.00	0.00	0.00	1,711.06	0.00	0.00	1,711.06	-1,711.06
Retención IVA Facturas Especiales					8,316.97	655.38	12,141.83	7,338.60	3,185.54	22,115.54	53,753.86	-53,753.86
Retención Laboral I.G.S.S.					6,005.45	5,729.59	6,436.87	6,142.97	6,009.84	6,121.82	36,446.54	-36,446.54
Otros Egresos No Presupuestados					12,946.66	8,798.26	13,409.95	3,201.70	1,735.49	1,453.80	41,545.86	-41,545.86
reintegros compra dolares no afecta presupuesto para cuadro de egresos operado en ingreso					0.00	0.00	3,624.00	264.80	0.00	547.70	4,436.50	-4,436.50
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>					<b>62,302.18</b>	<b>118,373.68</b>	<b>146,222.55</b>	<b>36,317.17</b>	<b>110,988.33</b>	<b>1,274,783.21</b>	<b>1,748,987.12</b>	<b>-1,748,987.12</b>

RESUMEN					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO	TOTAL
TOTAL EGRESOS PPTO DEL MES					230,628.87	520,243.63	671,974.81	495,263.99	815,859.99	644,524.42	3,378,495.71	3,809,763.70
TOTAL EGRESOS NO PPTO DEL MES					62,302.18	118,373.68	146,222.55	36,317.17	110,988.33	1,274,783.21	1,748,987.12	-1,748,987.12
TOTAL EGRESOS REALES IGUAL CAJA FISCAL					<b>292,931.05</b>	<b>638,617.31</b>	<b>818,197.36</b>	<b>531,581.16</b>	<b>926,848.32</b>	<b>1,919,307.63</b>	<b>5,127,482.83</b>	<b>2,060,776.58</b>