

D.I.D.A.
Comparativo de Presupuesto con
31 de Octubre 2010

	Mes Activo Mes actual	Presupuesto Mes Actual	Variacion	Acumulado a la fecha	Presupuesto a la fecha	Variacion
Ingresos						
Aportes del Gobierno central	7,684,778.11	7,684,778.10	0.01	76,847,783.10	76,847,781.00	2.10
Aportes CNSS	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
Otros Ingresos	3.31	0.00	3.31	303.31	300.00	3.31
Intereses Percibidos	14,751.28	14,751.28	0.00	79,543.90	79,543.90	0.00
Total Ingresos	7,699,532.70	7,699,529.38	3.32	82,927,630.31	82,927,624.90	5.41
GASTOS CORRIENTES						
Servicios Personales						
Gastos de sueldos Fijos Dida	4,027,645.93	4,173,333.34	(145,687.41)	41,437,151.01	43,693,333.36	(2,256,182.35)
G. Sueldos Pers. Cont. Igualad	22,400.00	15,000.00	7,400.00	185,200.00	150,000.00	35,200.00
Suplencias	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
Gtos. Compesacion por Resultad	(90,174.82)	0.00	(90,174.82)	7,556,827.61	6,800,000.00	756,827.61
Gastos Primas de Transporte	83,000.00	100,000.00	(17,000.00)	905,000.02	1,060,000.00	(154,999.98)
CompensacionServiciosSegurida	4,000.00	0.00	4,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00
Gastos de Representacion	14,258.80	16,666.67	(2,407.87)	54,789.19	166,666.70	(111,877.51)
Gastos Regalia Pascual	375,000.00	375,000.00	0.00	3,862,024.28	3,750,000.00	112,024.28
Prestaciones Laborales	0.00	0.00	0.00	1,062,519.27	650,000.00	412,519.27
Seguro Riesgos Laborales ySFS	298,395.54	308,333.34	(9,937.80)	3,039,778.21	3,183,333.36	(143,555.15)
Gastos Cont. Seg. Pensiones	282,056.73	259,778.10	22,278.63	2,890,334.49	2,957,781.00	(67,446.51)
Sub-Total	5,016,582.18	5,248,111.45	(231,529.27)	61,033,824.08	62,411,114.42	(1,377,290.34)
Servicios No Personales						
Gastos Serv. Telefonico	253,132.64	270,000.00	(16,867.36)	2,657,612.42	2,700,000.00	(42,387.58)
Electricidad	53,119.79	50,000.00	3,119.79	564,779.64	620,000.00	(55,220.36)
Gastos Agua y Basura	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	(6,000.00)
Publicidad-Promocion y Orienta	1,598,280.40	250,000.00	1,348,280.40	2,882,441.34	2,500,000.00	382,441.34
Gastos Impresion y Encuadernac	472.00	8,333.33	(7,861.33)	87,855.01	83,333.30	4,521.71
Gastos Viaticos Nacional	9,725.00	10,000.00	(275.00)	134,220.00	220,000.00	(85,780.00)
Gastos de Pasajes Nac.	23,320.00	35,000.00	(11,680.00)	265,393.74	290,000.00	(24,606.26)
Gastos de Peajes	180.00	833.33	(653.33)	3,772.00	8,333.34	(4,561.34)
Gastos Alq. Edif. y Locales	178,150.12	177,500.00	650.12	1,734,284.06	1,670,000.00	64,284.06
Gastos Alq.Equipo por Servicio	19,575.00	0.00	19,575.00	19,575.00	0.00	19,575.00

D.I.D.A.

Comparativo de Presupuesto con
31 de Octubre 2010

Gastos Otros Alquileres	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00
Gastos Seg. Bienes Muebles	10,167.19	30,000.00	(19,832.81)	270,861.55	300,000.00	(29,138.45)
Gastos de Reparacion de Obras	1,645.00	25,000.00	(23,355.00)	225,377.52	250,000.00	(24,622.48)
Gastos Maquinarias y Equipos	86,125.23	5,000.00	81,125.23	378,755.28	200,000.00	178,755.28
Gastos Comisiones Bancarias	0.00	1,000.00	(1,000.00)	105,848.53	110,000.00	(4,151.47)
Gastos Serv. Funerarios	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
Gastos Serv. Tec. y Prof..	172,000.00	185,000.00	(13,000.00)	1,775,684.00	1,850,000.00	(74,316.00)
Impuestos-Derechos y Tasas	85,979.67	91,000.00	(5,020.33)	914,743.70	1,006,000.00	(91,256.30)
Gastos Otro Servicios no Pers.	0.00	283,333.33	(283,333.33)	329,883.30	1,183,333.34	(853,450.04)
Sub-Total	2,492,022.04	1,421,999.99	1,070,022.05	12,359,937.09	12,996,999.98	(637,062.89)
Materiales y Suministros						
Gastos Alimentos para Humanos	28,716.79	40,000.00	(11,283.21)	272,206.63	400,000.00	(127,793.37)
Productos Agroforestales	6,720.00	0.00	6,720.00	9,920.00	0.00	9,920.00
Prenda de Vestir (Uniformes)	0.00	0.00	0.00	23,314.00	6,715.00	16,599.00
Gastos Papel Escritorio	45,655.94	41,666.67	3,989.27	283,280.67	416,666.66	(133,385.99)
Gastos Libros, Rev. y Periodic	0.00	10,000.00	(10,000.00)	47,116.00	100,000.00	(52,884.00)
Combustibles y Lubricantes	179,206.90	137,500.00	41,706.90	1,820,786.06	1,375,000.00	445,786.06
Productos Farmaceuticos	271.20	1,000.00	(728.80)	7,868.94	10,000.00	(2,131.06)
Llantas y Neumaticos	0.00	0.00	0.00	2,500.00	20,000.00	(17,500.00)
Gastos Utiles de Limpieza	16,330.97	10,000.00	6,330.97	130,449.42	100,000.00	30,449.42
Gastos Utiles de Cocina	1,080.00	5,000.00	(3,920.00)	21,631.58	50,000.00	(28,368.42)
Gastos Prod. Elect. y Afines	56,078.99	0.00	56,078.99	82,637.60	51,666.68	30,970.92
Gastos Mat. y Utiles Informati	26,493.08	8,333.33	18,159.75	392,556.09	333,833.34	58,722.75
Gastos Utiles Diversos	6,209.77	0.00	6,209.77	121,561.20	175,000.00	(53,438.80)
Sub-Total	366,763.64	253,500.00	113,263.64	3,215,828.19	3,038,881.68	176,946.51

D.I.D.A.
 Comparativo de Presupuesto con
 31 de Octubre 2010

GASTOS DE BECAS						
Ayuda y Donaciones a Personas	43,700.00	0.00	43,700.00	88,700.00	0.00	88,700.00
Becas y Viajes de Estudio	0.00	0.00	0.00	270,801.60	360,000.00	(89,198.40)
Sub-Total	43,700.00	0.00	43,700.00	359,501.60	360,000.00	(498.40)
Activos no Financieros						
Muebles y equipos de oficina	10,000.00		10,000.00	142,309.60		142,309.60
Equipos de cocina				15,665.00		15,665.00
Gastos Equipo Educacional Recrea	0.00	0.00	0.00	7,599.90	0.00	7,599.90
Equipos de Computacion y Auxil	0.00	8,333.33	(8,333.33)	291,245.75	83,333.30	(83,333.30)
Sub-Total	10,000.00	8,333.33	1,666.67	456,820.25	83,333.30	82,241.20
Total Gastos	7,919,067.86	6,931,944.77	997,123.09	77,425,911.21	78,890,329.38	(1,755,663.92)
Resultado del mes y del Año	(219,535.16)	767,584.61	(997,119.77)	5,501,719.10	4,037,295.52	1,755,669.33