



DIRECCION DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Ejecución Presupuestaria Junio 2018

Cuentas	Mes actual	Mes Activo Mes Actual	Presupuesto	Variacion a la fecha	Acumulado a la fecha	Presupuesto	Variacion
Ingresos							
1901	Ing. TesoreriaGobierno Central	15.018.111,44	15.018.111,44	0,00	90.108.668,64	90.108.668,64	0,00
1901-B	Ingresos CNSS	0,00	0,00	0,00	2.171.690,06	2.171.690,06	0,00
	Total Ingresos	15.018.111,44	15.018.111,44	0,00	92.280.358,70	92.280.358,70	0,00

GASTOS CORRIENTES

Servicios Personales							
211101	Sueldos fijos	6.712.396,93	6.400.000,00	312.396,93	41.109.558,37	46.400.000,00	(5.290.441,63)
211204	Sueldos al personal por servic	0,00	0,00	0,00	3.753,20	0,00	3.753,20
211205	Sueldo al personal nominal en	622.142,00	160.000,00	462.142,00	3.109.942,00	960.000,00	2.149.942,00
211501	Prestaciones Economicas	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00	3.180.760,79	(1.100.760,79)
211504	Proporcion de vacaciones no di	0,00	0,00	0,00	186.248,26	10.000,00	176.248,26
212201	Compensación por gastos de ali	24.360,00	25.000,00	(640,00)	121.800,00	100.000,00	21.800,00
212202	Compensación por horas extrac	0,00	0,00	0,00	24.482,48	25.000,00	(517,52)
212204	Prima de transporte	60.000,00	68.333,33	(8.333,33)	360.000,00	903.299,46	(543.299,46)
212205	Compensación servicios de Seg	6.000,00	8.333,33	(2.333,33)	36.000,00	50.000,02	(14.000,02)

Miledy Jardines
Contadora

Almeyra C. Sarmiento
Financiera



Neísida Marmolejos
Directora



DIRECCION DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Ejecución Presupuestaria Junio 2018

Cuentas	Mes actual	Mes Activo Mes Actual	Presupuesto	Variacion a la fecha	Acumulado a la fecha	Presupuesto	Variacion
212206	Compensación por resultados	0,00	0,00	0,00	7.711.944,66	8.921.690,06	(1.209.745,40)
213201	Gastos de representación en el	52.200,00	58.333,33	(6.133,33)	268.800,00	349.999,98	(81.199,98)
214204	Otras Gratificaciones	17.500,00	0,00	17.500,00	191.500,00	192.000,00	(500,00)
215101	Contribuciones al seguro de sa	500.789,30	516.666,66	(15.877,36)	3.037.627,60	3.100.000,04	(62.372,44)
215201	Contribuciones al seguro de pe	512.837,19	525.000,00	(12.162,81)	3.104.830,89	3.150.000,00	(45.169,11)
215301	Contribuciones al seguro de ri	66.660,60	67.000,00	(339,40)	407.657,72	402.000,00	5.657,72

Sub-Total 8.574.886,02 7.828.666,65 746.219,37 61.754.145,18 67.744.750,35 (5.990.605,17)

Servicios No Personales

221201	Servicios telefónico de larga	41.023,26	32.500,00	8.523,26	104.759,35	195.000,00	(90.240,65)
221301	Teléfono local	278.105,90	229.166,66	48.939,24	1.816.731,15	1.375.000,04	441.731,11
221501	Servicio de internet y televis	664.858,87	450.000,00	214.858,87	3.014.008,53	2.700.000,00	314.008,53
221601	Energía eléctrica	211.500,09	127.500,00	84.000,09	768.778,26	765.000,00	3.778,26
221701	Agua	0,00	0,00	0,00	900,00	5.000,00	(4.100,00)
221801	Recolección de residuos sólido	2.400,00	0,00	2.400,00	6.560,00	3.000,00	3.560,00
222101	Publicidad y propaganda	13.400,00	0,00	13.400,00	4.329.073,47	5.000.000,00	(670.926,53)
222201	Impresión y encuadernación	1.098.531,42	0,00	1.098.531,42	1.124.128,10	50.000,00	1.074.128,10
223101	Viáticos dentro del país	115.750,00	58.333,33	57.416,67	242.975,00	350.000,02	(107.025,02)
223201	Viáticos fuera del país	431.733,12	41.666,66	390.066,46	552.279,86	250.000,00	302.279,86

Miledy Jardines
Contadora

Almeyra C. Sarmiento
Financiera



Neisida Marmolejos
Directora



DIRECCION DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Ejecución Presupuestaria Junio 2018

Cuentas	Mes actual	Mes Activo Mes Actual	Presupuesto	Variacion a la fecha	Acumulado a la fecha	Presupuesto	Variacion
2241	Pasajes	5.560,00	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00	5.560,00
224101	Pasajes	156.251,00	33.333,33	122.917,67	340.800,00	200.000,02	140.799,98
224201	Fletes	18.037,00	25.000,00	(6.963,00)	100.226,00	50.000,00	50.226,00
224401	Peaje	3.760,00	0,00	3.760,00	10.360,00	6.600,00	3.760,00
225101	Alquileres y rentas de edific	1.624.734,99	508.333,33	1.116.401,66	4.033.053,37	3.689.000,02	344.053,35
225801	Otros alquileres	753.308,08	166.666,66	586.641,42	1.064.812,32	1.500.000,02	(435.187,70)
226201	Seguro de bienes muebles	0,00	43.333,33	(43.333,33)	91.699,11	210.000,02	(118.300,91)
226301	Seguros de personas	11.483,00	0,00	11.483,00	11.483,00	0,00	11.483,00
227101	Obras menores en edificaciones	11.277,00	0,00	11.277,00	942.080,11	550.000,00	392.080,11
227106	Instalaciones Electricas	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
227107	Servicios Pintura y Derivados	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	635,00
227201	Mantenimiento Eq. Oficina	10.426,00	8.333,33	2.092,67	85.796,04	115.000,02	(29.203,98)
227202	Mantenimiento y Rep.Eq. Comp	0,00	6.250,00	(6.250,00)	980,88	37.500,00	(36.519,12)
227204	Mant. Reparacion Equipos	0,00	0,00	0,00	4.336,86	0,00	4.336,86
227206	Rep. Equipo Transporte	155.255,03	25.000,00	130.255,03	233.684,52	150.000,00	83.684,52
228201	Comisiones y gastos bancarios	0,00	2.000,00	(2.000,00)	2.347,10	7.000,00	(4.652,90)
228501	Fumigacion	194,95	10.833,00	(10.638,05)	350,90	64.998,00	(64.647,10)
228502	Lavanderia	240,00	0,00	240,00	1.018,00	0,00	1.018,00
228503	Limpieza e Higiene	5.600,00	0,00	5.600,00	75.573,83	0,00	75.573,83
2286	Organización de eventos y fest	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)

Almendra Marmolejos

Almendra C. Sarmiento
Financiera

Miledy Jardines

Miledy Jardines
Contadora





DIRECCION DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Ejecución Presupuestaria Junio 2018

Cuentas	Mes actual	Mes Activo Mes Actual	Presupuesto	Variacion a la fecha	Acumulado a la fecha	Presupuesto	Variacion
228702	Servicios jurídicos	0,00	6.250,00	(6.250,00)	0,00	37.500,00	(37.500,00)
228703	Servicios de contabilidad y au	56.531,95	0,00	56.531,95	56.531,95	0,00	56.531,95
228704	Servicios de capacitación	59.850,00	12.500,00	47.350,00	59.850,00	75.000,00	(15.150,00)
228705	Servicios de informática y sis	0,00	8.333,33	(8.333,33)	11.306,39	49.999,99	(38.693,60)
228706	Otros servicios técnicos profe	161.463,74	0,00	161.463,74	388.781,74	0,00	388.781,74
Sub-Total		5.891.275,40	1.795.332,96	4.095.942,44	19.486.160,84	19.035.598,15	450.562,69

Materiales y Suministros

231101	Alimentos y bebidas para perso	374.186,87	110.000,00	264.186,87	1.396.663,17	830.000,00	566.663,17
231303	Productos Forestales	25.999,99	0,00	25.999,99	95.696,50	300.000,00	(204.303,50)
232101	Hilados Y Telas	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
232201	Acabados Textiles	236,00	0,00	236,00	911,00	0,00	911,00
232301	Prendas de vestir	34.797,02	0,00	34.797,02	34.797,02	0,00	34.797,02
233101	Papel de escritorio	54.422,47	0,00	54.422,47	109.594,22	0,00	109.594,22
233201	Productos de papel y cartón	192.275,18	25.000,00	167.275,18	227.066,15	375.000,00	(147.933,85)
233401	Libros, revistas y periódicos	14.575,00	0,00	14.575,00	14.575,00	0,00	14.575,00
234101	Productos medicinales para uso	50,65	5.000,00	(4.949,35)	50,65	25.000,00	(24.949,35)
235301	Llantas y neumáticos	26.562,28	0,00	26.562,28	26.562,28	148.309,94	(121.747,66)
235501	Articulos Plasticos	7.024,22	15.000,00	(7.975,78)	19.622,61	75.000,00	(55.377,39)

Mileydy Jardines
Contadora

Almeyra C. Sarmiento
Financiera



Neisida Marmolejos
Directora



DIRECCION DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Ejecución Presupuestaria Junio 2018

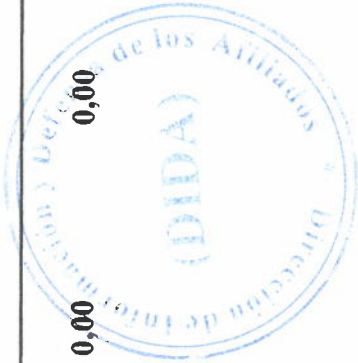
Cuentas	Mes actual	Mes Activo Mes Actual	Presupuesto	Variación a la fecha	Acumulado a la fecha	Presupuesto	Variación
236301	Productos Ferrosos	7.056,91	0,00	7.056,91	7.056,91	0,00	7.056,91
236304	Herramientas Menores	15.580,12	0,00	15.580,12	15.580,12	0,00	15.580,12
236306	Accesorios De Metal	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
237101	Gasolina	611.717,80	500.000,00	111.717,80	2.604.324,00	3.000.000,00	(395.676,00)
237104	Gas Propano	1.420,00	0,00	1.420,00	4.545,00	0,00	4.545,00
237205	Insecticida,Fumigantes y otros	11.741,43	0,00	11.741,43	11.821,43	0,00	11.821,43
237206	Pinturas, Lacas,Barnices	1.380,00	0,00	1.380,00	3.580,00	0,00	3.580,00
239101	Material para limpieza	55.123,57	16.666,66	38.456,91	60.274,38	100.000,04	(39.725,66)
239201	Útiles de escritorio, oficina	182.594,23	91.666,66	90.927,57	475.044,35	550.000,04	(74.955,69)
239501	Útiles de cocina y comedor	4.762,00	3.000,00	1.762,00	10.806,95	18.000,00	(7.193,05)
239601	Productos eléctricos y afines	11.233,88	9.000,00	2.233,88	131.407,45	70.000,00	61.407,45
239801	Otros Repuestos y Accesorios I	10.958,85	0,00	10.958,85	97.924,25	0,00	97.924,25
239901	Productos y útiles varios n.i.	5.493,53	30.000,00	(24.506,47)	20.823,74	100.000,00	(79.176,26)
Sub-Total		1.649.192,00	805.333,32	843.858,68	5.368.922,18	5.591.310,02	(222.387,84)

Transferencias Corrientes

Sub-Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------	------	------	------	------	------	------

Miledy Jardines
Contadora

Almeyra C. Sarmiento
Financiera



Nétsida Marmolejos
Directora



DIRECCION DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Ejecución Presupuestaria Junio 2018

Cuentas	Mes actual	Mes Activo Mes Actual	Presupuesto	Variacion a la fecha	Acumulado a la fecha	Presupuesto	Variacion
Activos no Financieros							
1506	Aires Acondicionados	69.856,12	0,00	69.856,12	69.856,12	0,00	69.856,12
1513	Licencias y Softwares	446.271,47	0,00	446.271,47	446.271,47	0,00	446.271,47
	Sub-Total	516.127,59	0,00	516.127,59	516.127,59	0,00	516.127,59
	Total Egresos y Gastos	16.631.481,01	10.429.332,93	6.202.148,08	87.125.355,79	92.371.658,52	(5.246.302,73)
	Resultado Operacional	(1.613.369,57)	4.588.778,51	(6.202.148,08)	5.155.002,91	(91.299,82)	5.246.302,73

Mirley Jardines
Contadora

Almeyra C. Sarmiento
Financiera



Neisida Marmolejos
Directora