

09/06/11

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 SALDOS POR OBJETOS DESDE EL MES: Octubre A Diciembre AÑO: 2010 DESDE FUENTE: 1 - 1

Hora: 10:41:57
 Página: 1

CODIGO	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICACIONES		MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	DISPONIBLE
			CARGOS	ABONOS				
10000	SERVICIOS PERSONALES	89,934,213.00	1,366,341.00	1,366,341.00	89,934,213.00	1,326,208.76	21,842,359.66	66,765,644.58
11000	PERSONAL PERMANENTE	84,461,037.00	1,356,867.00	1,229,403.00	84,588,501.00	1,241,723.58	20,839,300.40	62,507,477.02
11100	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	57,147,291.00	10,780.00	61,282.00	57,096,789.00	22,194.59	13,311,079.13	43,763,515.28
11200	DIETAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	1,000.00	1,000.00	16,000.00
11300	RETRIBUCIONES PERSONAL DIREC. Y CONTROL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,500.00	7,500.00	11,000.00
11400	ADICIONALES (BONIFICACIONES)	1,849,595.00	1.12	0.00	1,849,596.12	0.00	0.00	1,849,596.12
11510	DECIMOTERCER MES	5,583,993.00	0.00	202,964.00	5,391,029.00	11,078.36	4,701,955.77	677,994.87
11520	DECIMOCUARTO MES	5,581,334.00	0.00	171,621.00	5,409,713.00	0.00	27,551.70	5,382,161.30
11600	COMPLEMENTO (VACACIONES)	6,250,811.00	0.00	246,822.00	6,003,989.00	0.00	566,287.87	5,447,701.13
11750	CONTRIBUCIÓN SEGURO SOCIAL (IHSS)	1,308,799.00	12,077.00	560.00	1,320,316.00	124,063.92	320,851.20	875,400.88
11760	CONT.P/INT.NAC.FORMACIÓN PROFECC. INFOP	762,778.00	0.00	0.00	762,778.00	89,384.30	142,066.53	531,327.17
11790	OTRAS CONTRIBUC. PATRONALES FONDO SOCIAL	5,928,436.00	1,334,008.88	546,154.00	6,716,290.88	992,502.41	1,771,008.20	3,952,780.27
12000	PERSONAL NO PERMANENTE	2,809,976.00	9,474.00	88,974.00	2,730,476.00	42,826.78	429,238.56	2,258,410.66
12100	SUELDOS BASICOS	1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00	10,000.00	355,798.67	1,554,201.33
12410	DECIMOTERCER MES POR CONTRATO	97,000.00	4,350.00	0.00	101,350.00	2,520.00	58,181.82	40,648.18
12420	DECIMOCUARTO MES POR CONTRATO	97,000.00	0.00	4,625.00	92,375.00	0.00	0.00	92,375.00
12550	CONTRIB. SEGURO SOCIAL (IHSS) CONTRATO	92,362.00	3,700.00	1,775.00	94,287.00	25,015.66	12,326.40	56,944.94
12560	CONTRIBUCION PATRONAL INFOP P/CONTRATO	13,470.00	1,424.00	574.00	14,320.00	5,291.12	2,931.67	6,097.21
12910	CONTRATOS ESPECIALES (LICENCIAS)	590,144.00	0.00	82,000.00	508,144.00	0.00	0.00	508,144.00
13000	ASIGNACIONES FAMILIARES VARIAS	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00	41,658.40	463,925.26	774,416.34
13100	ASIGNACIONES FAMILIARES	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00	41,658.40	463,925.26	774,416.34
14000	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	303,200.00	0.00	47,964.00	255,236.00	0.00	0.00	255,236.00
14100	HORAS EXTRAORDINARIAS	239,200.00	0.00	240.00	238,960.00	0.00	0.00	238,960.00
14300	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAIS	64,000.00	0.00	47,724.00	16,276.00	0.00	0.00	16,276.00

09/06/11

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 SALDOS POR OBJETOS DESDE EL MES: Octubre A Diciembre AÑO: 2010 DESDE FUENTE: 1 - 1

Hora: 10:41:57
 Página: 2

CODIGO	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICACIONES		MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	DISPONIBLE
			CARGOS	ABONOS				
15000	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	15,500.00	64,500.00
15900	OTRA ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	15,500.00	64,500.00
16000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	94,395.44	905,604.56
16100	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	94,395.44	905,604.56
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	137,490,940.00	823,757.00	1,323,757.00	136,990,940.00	2,026,287.00	29,977,630.58	104,987,022.42
21000	SERVICIOS BASICOS	1,869,500.00	221,898.00	8,495.00	2,082,903.00	756,715.00	454,420.10	871,767.90
21100	ENERGIA ELECTRICA	1,577,000.00	205,487.00	0.00	1,782,487.00	720,000.00	352,886.85	709,600.15
21200	AGUA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	63,715.20	46,284.80
21420	TELEFONIA FIJA	130,000.00	15,236.00	0.00	145,236.00	26,000.00	35,265.13	83,970.87
21430	TELEFONIA CELULAR	40,000.00	0.00	7,108.00	32,892.00	9,515.00	969.64	22,407.36
21440	TELEX Y TELEFAX	8,100.00	1,175.00	1,387.00	7,888.00	1,200.00	1,583.28	5,104.72
21490	OTROS SERVICIOS BASICOS	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
22000	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTAN	239,000.00	13,677.00	21,732.00	230,945.00	64,960.00	39,592.60	126,392.40
22100	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	70,560.00	0.00	24,440.00
22200	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	64,000.00	6,887.00	0.00	70,887.00	-5,600.00	31,203.20	45,283.80
22220	ALQUILER DE EQUIP. DE TRANSPORTE	76,000.00	0.00	732.00	75,268.00	0.00	0.00	75,268.00
22270	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
22900	OTROS ALQUILERES	4,000.00	6,790.00	1,000.00	9,790.00	0.00	8,389.40	1,400.60
23000	MANTENIMIENTO, REP. Y LIMPIEZA	638,240.00	60,216.00	34,496.00	663,960.00	7,280.00	269,009.86	387,670.14
23100	MANT.Y REPAR. EDIFICIOS Y LOCALES	117,880.00	638.00	22,000.00	96,318.00	0.00	3,988.00	92,330.00
23200	MANT.Y REPARACIÓN EQUIP.Y MEDIOS TRANSP.	48,000.00	15,000.00	0.00	63,000.00	0.00	19,960.40	43,039.60
23300	MANT.Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
23310	MANT.Y REPAR. EQUIPOS Y MAQUINARIA PRODUC	100,000.00	4,837.00	0.00	104,837.00	0.00	156,148.66	-51,311.66
23350	MANT. Y REPARAC. EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00

09/06/11

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 SALDOS POR OBJETOS DESDE EL MES: Octubre A Diciembre AÑO: 2010 DESDE FUENTE: 1 - 1

Hora: 10:41:57
 Página: 3

CODIGO	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICACIONES		MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	DISPONIBLE
			CARGOS	ABONOS				
23360	MANT.Y REPARAC.EQUI. DE OFICINA Y MUEBLE	68,320.00	655.00	2,496.00	66,479.00	1,991.12	4,200.00	60,287.88
23370	MANT.Y REPARAC.EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	36,640.00	12,250.00	4,000.00	44,890.00	0.00	23,250.00	21,640.00
23390	MANT. Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	169,200.00	26,836.00	6,000.00	190,036.00	248.88	61,462.80	128,324.32
23400	MANT.Y REPAR.OBRAS CIVILES E INSTALACION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
23500	LIMPIEZA,ASEO Y FUMIGACIÓN	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	5,040.00	0.00	9,360.00
23600	MANT. DE SISTEMAS INFORMATICOS	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
24000	SERVICIOS PROFESIONALES	244,000.00	27,300.00	15,130.00	256,170.00	25,000.00	184,837.35	46,332.65
24200	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ANALISIS DE FACT	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
24300	SERVICIOS JURIDICOS	52,000.00	23,300.00	0.00	75,300.00	25,000.00	16,000.00	34,300.00
24400	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	24,000.00	0.00	12,130.00	11,870.00	0.00	0.00	11,870.00
24500	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	88,000.00	0.00	3,000.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
24600	SERV. DE INFORMAT. Y SISTEMAS COMPUTARIZ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	11,337.35	12,662.65
24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00	0.00	157,500.00	-129,500.00
25000	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	133,947,200.00	435,177.00	1,243,316.00	133,139,061.00	1,161,032.00	28,902,357.84	103,075,671.16
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	78,000.00	0.00	98,000.00	340.00	76,480.00	21,180.00
25300	SERV.DE IMPRENTA PUBLICAC. Y PRODUCCIÓN	10,000.00	425.00	0.00	10,425.00	0.00	2,521.00	7,904.00
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	239,359.04	860,640.96
25500	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	124,500,000.00	0.00	500,000.00	124,000,000.00	0.00	25,292,200.90	98,707,799.10
25600	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	8,270,000.00	356,752.00	743,316.00	7,883,436.00	1,160,692.00	3,287,635.68	3,435,108.32
25700	SERVICIO DE INTERNET	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	3,986.22	40,013.78
25900	OTROS SERV.COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	175.00	3,025.00
26000	PASAJES Y VIATICOS	266,000.00	982.00	588.00	266,394.00	0.00	5,104.00	261,290.00
26110	PASAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26120	PASAJES AL EXTERIOR	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
26210	VIATICOS NACIONALES	170,000.00	982.00	588.00	170,394.00	0.00	5,104.00	165,290.00
26220	VIATICOS AL EXTERIOR	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00

09/06/11

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 SALDOS POR OBJETOS DESDE EL MES: Octubre A Diciembre AÑO: 2010 DESDE FUENTE: 1 - 1

Hora: 10:41:57
 Página: 4

CODIGO	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICACIONES		MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	DISPONIBLE
			CARGOS	ABONOS				
27000	IMPUESTOS,DERECHOS,TASAS Y GTOS JUDICIAL	149,000.00	20,307.00	0.00	169,307.00	0.00	63,453.83	105,853.17
27120	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	65.00	11,935.00
27200	DERECHOS Y TASAS	120,000.00	20,307.00	0.00	140,307.00	0.00	63,388.83	76,918.17
27300	MULTAS Y RECARGOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
27500	GASTOS JUDICIALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
29000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	138,000.00	44,200.00	0.00	182,200.00	11,300.00	58,855.00	112,045.00
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	3,000.00	555.00	14,445.00
29400	ACTUACIONES ARTISTICOS	120,000.00	44,200.00	0.00	164,200.00	8,300.00	58,300.00	97,600.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,909,410.00	491,625.00	491,625.00	3,909,410.00	1,921,462.35	684,967.26	1,302,980.39
31000	PROD.ALIMENTICIOS AGROF.Y FORESTALES	139,500.00	78,676.00	22,970.00	195,206.00	3,500.00	112,040.38	79,665.62
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	135,900.00	78,676.00	21,070.00	193,506.00	3,500.00	112,040.38	77,965.62
31420	PRODUCTOS FORESTALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
31500	MADERA,COCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,400.00	0.00	1,900.00	500.00	0.00	0.00	500.00
32000	TEXTILES Y VESTUARIO	95,000.00	0.00	37,000.00	58,000.00	-10,403.44	12,774.00	55,629.44
32100	HILADOS Y TELAS	30,000.00	0.00	9,000.00	21,000.00	-10,403.44	11,424.00	19,979.44
32300	PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	14,000.00	26,000.00	0.00	1,350.00	24,650.00
32400	CALZADO	25,000.00	0.00	14,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
33000	PRODUCTO DE PAPEL Y CARBON	1,525,500.00	281,908.00	26,286.00	1,781,122.00	1,086,449.92	165,422.00	529,250.08
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	103,520.00	20,891.00	0.00	124,411.00	20,000.00	15,679.79	88,731.21
33200	PAPEL DE COMPUTACIÓN	15,500.00	856.00	3,737.00	12,619.00	0.00	1,870.40	10,748.60
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,314,640.00	251,541.00	1,600.00	1,564,581.00	1,066,734.85	133,700.00	364,146.15
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	80,480.00	3,620.00	17,300.00	66,800.00	-284.93	12,669.81	54,415.12
33500	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	4,960.00	5,000.00	1,921.00	8,039.00	0.00	0.00	8,039.00
33700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,400.00	0.00	1,728.00	4,672.00	0.00	1,502.00	3,170.00

09/06/11

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 SALDOS POR OBJETOS DESDE EL MES: Octubre A Diciembre AÑO: 2010 DESDE FUENTE: 1 - 1

Hora: 10:41:57
 Página: 5

CODIGO	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICACIONES		MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	DISPONIBLE
			CARGOS	ABONOS				
34000	CUEROS,PIELYS SUS PRODUCTOS	20,680.00	12,000.00	6,527.00	26,153.00	7,168.00	0.00	18,985.00
34100	CUEROS Y PIELS	1,600.00	0.00	1,200.00	400.00	0.00	0.00	400.00
34200	ARTICULOS DE CUERO	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
34300	ARTICULOS DE CAUCHO	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	720.00
34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	15,000.00	12,000.00	5,327.00	21,673.00	7,168.00	0.00	14,505.00
35000	PROD. QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANT.	1,555,650.00	34,544.00	281,994.00	1,308,200.00	913,878.39	132,199.79	262,121.82
35100	PRODUCTOS QUIMICOS	108,800.00	0.00	23,851.00	84,949.00	-13,153.28	35,060.93	63,041.35
35200	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	19,112.10	0.00	12,887.90
35300	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	504,000.00	0.00	147,000.00	357,000.00	396,776.47	14,902.45	-54,678.92
35610	GASOLINA	37,600.00	259.00	23,334.00	14,525.00	1,869.10	9,076.90	3,579.00
35620	DIESEL	196,000.00	23,638.00	0.00	219,638.00	15,274.00	56,533.10	147,830.90
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	20,000.00	0.00	8,304.00	11,696.00	0.00	370.00	11,326.00
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	614,250.00	1,745.00	79,505.00	536,490.00	494,000.00	3,832.88	38,657.12
35920	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	35,000.00	8,902.00	0.00	43,902.00	0.00	12,320.00	31,582.00
35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	103.53	3,896.47
36000	PRODUCTOS METALICOS	177,400.00	3,582.00	66,952.00	114,030.00	-73,485.56	84,379.25	103,136.31
36100	PRODUCTOS FERROSOS	105,200.00	0.00	42,000.00	63,200.00	-72,240.00	72,240.00	63,200.00
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	10,504.00	14,496.00	0.00	0.00	14,496.00
36400	HERRAMIENTAS MENORES	26,000.00	0.00	9,600.00	16,400.00	-394.33	2,679.83	14,114.50
36500	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	4,800.00	0.00	3,800.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
36920	ACCESORIO DE METAL	7,600.00	3,308.00	1,048.00	9,960.00	-362.88	4,817.94	5,404.94
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	8,800.00	274.00	0.00	9,074.00	-488.35	4,641.48	4,920.87
37000	PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	19,600.00	0.00	8,252.00	11,348.00	0.00	191.00	11,157.00
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	2,800.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00

09/06/11

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 SALDOS POR OBJETOS DESDE EL MES: Octubre A Diciembre AÑO: 2010 DESDE FUENTE: 1 - 1

Hora: 10:41:57
 Página: 6

CODIGO	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICACIONES		MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	DISPONIBLE
			CARGOS	ABONOS				
37300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,800.00	0.00	2,552.00	2,248.00	0.00	0.00	2,248.00
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO ADVESTO Y YESO	6,400.00	0.00	1,900.00	4,500.00	0.00	128.00	4,372.00
37500	CEMENTO CAL Y YESO	2,400.00	0.00	1,000.00	1,400.00	0.00	63.00	1,337.00
38000	MINERALES VARIOS	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
38400	PEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
39000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	375,280.00	80,915.00	41,644.00	414,551.00	-5,644.96	177,960.84	242,235.12
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	50,480.00	0.00	1,600.00	48,880.00	-1,212.00	15,314.21	34,777.79
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, ENSEÑANZA	110,000.00	2,651.00	9,183.00	103,468.00	56.00	11,235.14	92,176.86
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	20,000.00	3,093.00	1,000.00	22,093.00	3,291.68	7,272.84	11,828.48
39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	701.47	1,698.53
39500	INSTRUMENTO MEDICO-QUIRURGICO Y LABORATOR	2,400.00	0.00	861.00	1,539.00	0.00	0.00	1,539.00
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	190,000.00	75,171.00	29,000.00	236,171.00	-7,780.64	143,437.18	100,514.46
40000	BIENES CAPITALIZABLES	664,080.00	14,227.00	14,227.00	664,080.00	26,952.82	65,828.47	571,298.71
42000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	510,880.00	14,227.00	14,227.00	510,880.00	26,645.22	65,828.47	418,406.31
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	26,000.00	1,400.00	0.00	27,400.00	0.00	3,562.19	23,837.81
42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	55,920.00	46.00	46.00	55,920.00	7,707.01	14,194.88	34,018.11
42500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	8,960.00	2,500.00	0.00	11,460.00	0.00	1,535.00	9,925.00
42600	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	10,281.00	5,681.00	4,600.00	18,938.21	46,536.40	-60,874.61
42800	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	420,000.00	0.00	8,500.00	411,500.00	0.00	0.00	411,500.00
43000	LIBROS,REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECC	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	307.60	0.00	8,892.40
43200	DISCOS Y OTRAS UNIDADES DE SONID	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	307.60	0.00	6,492.40
43300	PELICULAS Y OTRAS UNID.DE IMAGEN Y SONID	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
45000	ACTIVOS INTANGIBLES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
45100	APLICACIONES INFORMATICOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00



09/06/11

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
SALDOS POR OBJETOS DESDE EL MES: Octubre A Diciembre AÑO: 2010 DESDE FUENTE: 1 - 1

Hora: 10:41:57
Página: 7

CODIGO	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICACIONES		MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	DISPONIBLE
			CARGOS	ABONOS				
47000	CONSTRUCCIONES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
47110	CONSTRUCC Y MEJORAS BIENES DOMINIO PRIV.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
50000	TRANSFERENCIAS	33,916,402.00	0.00	0.00	33,916,402.00	26,012,300.00	2,389,260.40	5,514,841.60
51000	TRANS.CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	954,102.00	0.00	0.00	954,102.00	0.00	389,260.40	564,841.60
51210	BECAS	122,102.00	0.00	0.00	122,102.00	0.00	34,100.00	88,002.00
51220	AYUDA SOCIAL A PERSONAS (PARTICULARES)	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	115,160.40	364,839.60
51300	DON.ASOC.CIVILES S.F./LUCRO PART Y PEDI	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00	0.00	240,000.00	112,000.00
52000	TRANSF.CORRIENTES UNIDADES DEL SEC.PUBLI	32,962,300.00	0.00	0.00	32,962,300.00	26,012,300.00	2,000,000.00	4,950,000.00
52110	DON.INSTADM.CENTRAL(GOB.CENTR Y CONJUVE	20,400,000.00	0.00	0.00	20,400,000.00	20,000,000.00	0.00	400,000.00
52120	DONAC.INST.DECENTRALIZADA(IHNFA Y IHADFA	12,562,300.00	0.00	0.00	12,562,300.00	6,012,300.00	2,000,000.00	4,550,000.00
70000	SERVICIOS DE DEUDA	1,000,000.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	787,200.00	712,800.00
77000	SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	787,200.00	712,800.00
77100	SENTENCIAS JUDICIALES P/SERV.PERSONALES	1,000,000.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	787,200.00	712,800.00
TOTAL FINAL		266,915,045.00	3,195,950.00	3,195,950.00	266,915,045.00	31,313,210.93	55,747,246.37	179,854,587.70



09/06/11

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
SALDOS POR OBJETOS DESDE EL MES: Octubre A Diciembre AÑO: 2010 DESDE FUENTE: 1 - 1

Hora: 10:41:57
Página: 8

CODIGO	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICACIONES		MODIFICADO	COMPROMETIDO	PAGADO	DISPONIBLE
			CARGOS	ABONOS				

Lic. José Enrique Aguilar
Gerente Administrativo

Ing. Douglas Rafael Martínez
Jefe Depto. Control Presupuestario

P. Mirian Lizzeth Flores
Contador II Depto. Control Presupuestario