

## MEMORANDUM

**PARA:** Angélica Cerrato  
Oficina de Transparencia

**DE:** Roberto Castro *Por...*  
Contador General

**ASUNTO:** Entrega de Documentos

**FECHA:** 15 de Marzo del 2013

---



El motivo de la presente es para entregar la información solicitada por su persona mediante el Memorando numero OT/2013 recibido el 04 de marzo en el cual adjuntamos los siguientes reportes:

- Estados Financieros correspondientes al mes de Febrero del 2013.

*Roberto Castro*  
15/03/13  
11:24 AM

	Meses Anteriores	Mes Actual	Acumulado
<b>ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>5,501,665.00</b>	<b>6,407,154.58</b>	<b>11,908,819.58</b>
<b>PRESUPUESTO AÑO 2011</b>	-	-	-
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>162.70</b>		<b>162.70</b>
<b>FONDOS PROPIOS</b>	-	-	-
	-	-	-
	<b>5,501,827.70</b>	<b>6,407,154.58</b>	<b>11,908,982.28</b>
SUELDO Y SALARIOS	3,709,722.88	3,694,093.70	7,403,816.58
ADICIONALES PERMANENTES	9,000.00		9,000.00
DECIMO TERCER MES PERMANENTES	-		-
COMPLEMENTOS ( Vacaciones )	807,380.78	240,359.58	1,047,740.36
GASTOS DE REPRESENTACION	20,000.00	20,000.00	40,000.00
INJUPEMP ( Aportación Patronal )	385,410.31	805,222.27	1,190,632.58
I. H. S. S. ( Aportación Patronal )	119,091.00	119,091.00	238,182.00
INFOP. OTRAS CONTRIBUCIONES	46,911.81	43,431.33	90,343.14
SUELDO EMPLEADOS TEMPORALES	174,077.78	402,404.68	576,482.46
OTROS SERVICIOS PERSONALES	-		-
HORAS EXTRAS	-	6,275.24	6,275.24
ADICIONALES TEMPORALES	-		-
AGUA	-	7,430.00	7,430.00
TELEFONIA FIJA	-		-
TELEFONIA CELULAR	-		-
SERVICIOS DE INTERNET	-	160.00	160.00
CORREOS POSTAL	-		-
OTROS SERVICIOS PERSONALES	-		-
ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	-	51,128.00	51,128.00
ALQUILER DE EDIFICIOS	-	21,621.60	21,621.60
SERVICIOS DE TRANSPORTE	-		-
OTROS ALQUILERES	-	317.00	317.00
MANTENIMIE Y REP DE EDIFIFIOS Y LOC	1,076.32	5,300.00	6,376.32
MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE TELEFC	-		-
MANTE Y REP. DE OBRAS CIVILES	-	305,233.92	305,233.92
MANTE Y REPARA DE EQUI DE COMUNI	-		-
MANTE Y REP.EQUI.TRANSPORTE	223.45	46,314.98	46,538.43
MANTE Y REPARA DE OTROS EQUIPOS	-	11,468.80	11,468.80
OTROS SERVICIOS TEC.PROF	-	40,000.00	40,000.00
MANT. Y REP. DE EQUI DE COMUNICACIÓ	-		-
SERVICIOS DE CAPACITACION	-	146,484.40	146,484.40
IMPRESA, PUBLICACION Y REPRODUCCI	142.70	13,277.38	13,420.08
PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	10,708.65	933,881.60	944,590.25
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-		-
PASAJES NACIONALES	2,000.00		2,000.00
VIATICOS NACIONALES	-	63,281.25	63,281.25
PASAJES AL EXTERIOR	-		-
VIATICOS AL EXTERIOR	-		-
<b>VAN ....</b>	<b>5,285,745.68</b>	<b>6,976,776.73</b>	<b>12,262,522.41</b>
	-		-

VIENEN....	5,285,745.68	6,976,776.73	12,262,522.41
TRANSP Y GASTOS DE VIAJE A PART	-	-	-
OTROS GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS	-	-	-
DERECHOS Y TASAS	-	3,150.00	3,150.00
MULTAS Y RECARGOS	7,000.00	-	7,000.00
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	299.99	-	299.99
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	434.00	-	434.00
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES, N.C	-	-	-
ALIMENTO Y BEBIDAS A PERSONAS	15,326.07	-	15,326.07
PRODUCTOS FORESTALES	-	-	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	333.47	4,755.12	5,088.59
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-	49,224.00	49,224.00
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS	-	-	-
PRODUCTOS FARMA Y MEDICINALES	2,976.47	-	2,976.47
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	-	2,500.35	2,500.35
GASOLINA	-	13,500.00	13,500.00
DIESEL	-	35,565.00	35,565.00
HERRAMIENTAS MENORES	2,735.00	344.00	3,079.00
MATERIAL DE SEGURIDAD	-	18,635.68	18,635.68
ACCESORIOS DE METAL	-	-	-
ESTRUCTURAS METALICAS	780.00	15,956.90	16,736.90
PRODUCTOS MATERI DE PLASTICOS	-	-	-
PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-	382.55	382.55
PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PER	-	-	-
ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,474.01	199.90	1,673.91
UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	-	8,768.06	8,768.06
UTILES Y MATERIAL ELECTRICO	3,606.05	7,725.00	11,331.05
UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2,038.07	2,655.30	4,693.37
REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,046.03	8,958.30	12,004.33
TRANSFERENCIAS A U. I. T.	-	-	-
TRANSFERENCIAS A COMTELCA	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>TOTAL EJECUCIÓN DEL PERIODO</b>	<b>5,325,794.84</b>	<b>7,149,096.89</b>	<b>12,474,891.73</b>
<b>EGRESOS NO REPO EN LA EJECUCIÓN</b>			
<b>Saldo de ejecucion 28/02/2013</b>	<b>176,032.86</b>	<b>(741,942.31)</b>	<b>(565,909.45)</b>



**LIC. RICARDO CARDONA**  
**COMISIONADO PRESIDENTE**



**LIC. JUAN CARLOS COLE**  
**DIRECTOR DE FINANZ. Y ADMON**

**P.M.Y.C.P. ROBERTO CASTRO**