

MEMORANDUM

PARA: Angélica Cerrato
Oficina de Transparencia

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

ASUNTO: Entrega de Documentos

FECHA: 15 de Marzo del 2013



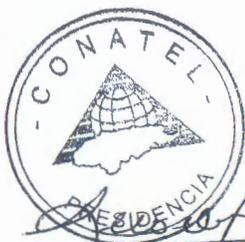
El motivo de la presente es para entregar la información solicitada por su persona mediante el Memorando numero OT/2013 recibido el 04 de marzo en el cual adjuntamos los siguientes reportes:

- Estados Financieros correspondientes al mes de Febrero del 2013.

Roberto Castro
15/03/13
11:24 AM

	Meses Anteriores	Mes Actual	Acumulado
ASIGNACION PRESUPUESTARIA	5,501,665.00	6,407,154.58	11,908,819.58
PRESUPUESTO AÑO 2011	-	-	-
OTROS INGRESOS	162.70		162.70
FONDOS PROPIOS	-	-	-
	-	-	-
	5,501,827.70	6,407,154.58	11,908,982.28
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	-		-
VAN	5,285,745.68	6,976,776.73	12,262,522.41
	-		-

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	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
TOTAL EJECUCIÓN DEL PERIODO	5,325,794.84	7,149,096.89	12,474,891.73
EGRESOS NO REPO EN LA EJECUCIÓN			
Saldo de ejecucion 28/02/2013	176,032.86	(741,942.31)	(565,909.45)



Ricardo Cardona
LIC. RICARDO CARDONA
COMISIONADO PRESIDENTE



Juan Carlos Cole
LIC. JUAN CARLOS COLE
DIRECTOR DE FINANZ. Y ADMON

Roberto Castro
P.M.Y.C.P. ROBERTO CASTRO