

RAMO DE TURISMO

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	612,320.00	278,093.91	334,226.09
511	Remuneraciones Permanentes	367,930.00	175,352.05	192,577.95
51101	Sueldos	360,870.00	175,352.05	185,517.95
51103	Aguinaldos	7,060.00	0.00	7,060.00
512	Remuneraciones Eventuales	163,675.00	66,886.97	96,788.03
51201	Sueldos	160,985.00	66,886.97	94,098.03
51203	Aguinaldos	2,690.00	0.00	2,690.00
513	Remuneraciones Extraordinarias	12,964.21	5,204.84	7,759.37
51301	Horas Extraordinarias	12,964.21	5,204.84	7,759.37
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	17,901.30	8,049.91	9,851.39
51401	Por Remuneraciones Permanentes	12,520.00	6,104.49	6,415.51
51402	Por Remuneraciones Eventuales	4,940.00	1,748.62	3,191.38
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	441.30	196.80	244.50
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	36,134.49	15,742.98	20,391.51
51501	Por Remuneraciones Permanentes	24,360.00	11,726.22	12,633.78
51502	Por Remuneraciones Eventuales	10,870.00	3,665.50	7,204.50
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	904.49	351.26	553.23
516	Gastos de Representación	13,715.00	6,857.16	6,857.84
51601	Por Prestación de Servicios en el País	13,715.00	6,857.16	6,857.84
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	430,150.90	101,393.80	328,757.10
541	Bienes de Uso y Consumo	31,389.13	20,877.32	10,511.81
54101	Productos Alimenticios para Personas	1,439.46	547.61	891.85
54104	Productos Textiles y Vestuarios	5,661.91	2,642.90	3,019.01
54105	Productos de Papel y Cartón	1,352.92	396.06	956.86
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	300.00	0.00	300.00
54109	Llantas y Neumáticos	2,400.00	0.00	2,400.00
54110	Combustibles y Lubricantes	14,000.00	13,972.00	28.00
54114	Materiales de Oficina	697.96	100.96	597.00
54115	Materiales Informáticos	3,539.08	2,198.40	1,340.68
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	816.57	814.49	2.08
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	200.00	0.00	200.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	981.23	204.90	776.33
542	Servicios Básicos	40,209.27	17,376.69	22,832.58
54201	Servicios de Energía Eléctrica	18,679.27	9,186.85	9,492.42
54203	Servicios de Telecomunicaciones	21,530.00	8,189.84	13,340.16
543	Servicios Generales y Arrendamientos	162,502.50	38,919.74	123,582.76
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	4,200.00	1,946.19	2,253.81

RAMO DE TURISMO

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	13,755.00	6,098.25	7,656.75
54306	Servicios de Vigilancia	2,400.00	0.00	2,400.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	4,300.00	1,768.70	2,531.30
54310	Servicios de Alimentación	17,077.50	1,057.50	16,020.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	60,770.00	4,049.10	56,720.90
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	60,000.00	24,000.00	36,000.00
544	Pasajes y Viáticos	80,700.00	24,220.05	56,479.95
54402	Pasajes al Exterior	48,500.00	10,630.05	37,869.95
54404	Viáticos por Comisión Externa	32,200.00	13,590.00	18,610.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	115,350.00	0.00	115,350.00
54505	Servicios de Capacitación	11,638.25	0.00	11,638.25
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	103,711.75	0.00	103,711.75
55	Gastos Financieros y Otros	5,750.00	715.30	5,034.70
555	Impuestos, Tasas y Derechos	665.30	665.30	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	665.30	665.30	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5,084.70	50.00	5,034.70
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	800.00	0.00	800.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4,234.70	0.00	4,234.70
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	50.00	50.00	0.00
56	Transferencias Corrientes	4,481,760.00	2,078,105.00	2,403,655.00
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	4,381,760.00	1,985,350.03	2,396,409.97
56201	Instituto Salvadoreño de Turismo	2,152,560.00	1,021,488.37	1,131,071.63
5624602	Corporación Salvadoreña de Turismo	2,229,200.00	963,861.66	1,265,338.34
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	28,000.00	23,000.00	5,000.00
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	28,000.00	23,000.00	5,000.00
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	72,000.00	69,754.97	2,245.03
56405	A Organismos Sin Fines de Lucro	72,000.00	69,754.97	2,245.03
61	Inversiones en Activos Fijos	33,844.10	32,579.25	1,264.85
611	Bienes Muebles	24,590.00	24,452.75	137.25
61101	Mobiliarios	3,420.00	3,395.00	25.00
61102	Maquinarias y Equipos	650.00	627.00	23.00
61104	Equipos Informáticos	20,520.00	20,430.75	89.25
614	Intangibles	9,254.10	8,126.50	1,127.60
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	9,254.10	8,126.50	1,127.60
62	Transferencias de Capital	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
622	Transferencias de Capital al Sector Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
6224601	Instituto Salvadoreño de Turismo	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00

RAMO DE TURISMO

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

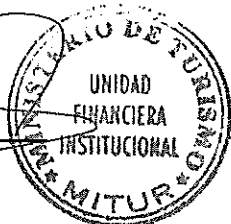
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
81	Transferencias de Contribuciones Especiales	10,500,000.00	2,761,061.40	7,738,938.60
811	Transferencias de Contribuciones Especiales al Sector Público	10,500,000.00	2,761,061.40	7,738,938.60
81104	A la Corporación Salvadoreña de Turismo	10,500,000.00	2,761,061.40	7,738,938.60
99	Asignaciones por Aplicar	24,210.00	0.00	24,210.00
991	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	24,210.00	0.00	24,210.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	24,210.00	0.00	24,210.00
Total Rubro		19,088,035.00	5,251,948.66	13,836,086.34
Total Cuenta		19,088,035.00	5,251,948.66	13,836,086.34
Total Especifico		19,088,035.00	5,251,948.66	13,836,086.34

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

