

EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

No.	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCIÓN	SALDO	% VARIACIÓN	EXPLICACIÓN VARIACIÓN
1	REMUNERACIONES	\$ 35,164.00	\$ 28,198.57	\$ 6,965.43	19.81%	Desde el 11 de marzo de 2020, se detuvieron las actividades educativas debido a la emergencia nacional decretada por el COVID-19, por lo tanto quedó pendiente de ejecutar un 27.35% de los fondos recibidos
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 1,770.00	\$ 20.00	\$ 1,750.00	98.87%	
5	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	\$ 1,400.00	\$ 466.38	\$ 933.62	66.69%	
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 1,280.00	\$ 559.20	\$ 720.80	56.31%	
7	PAPELERÍA Y ÚTILES	\$ 1,729.00	\$ 2,687.40	-\$ 958.40	-55.43%	
8	TEXTILES Y VESTUARIO	\$ -	\$ 1,578.50	-\$ 1,578.50	0.00%	
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS	\$ 5,350.34	\$ 1,456.45	\$ 3,893.89	72.78%	
10	MANT. Y REPAR. DE INFRAESTRUCTURA	\$ 900.00	\$ 121.55	\$ 778.45	86.49%	
11	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EQUIPO	\$ 900.00	\$ 859.13	\$ 40.87	4.54%	
12	VIÁTICOS Y PASAJES	\$ 4,409.00	\$ 491.00	\$ 3,918.00	88.86%	
13	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 8,206.77	\$ 7,573.97	\$ 632.80	7.71%	
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 78.00	\$ 29.00	\$ 49.00	62.82%	
15	PUBLICIDAD	\$ 150.00	\$ 491.67	-\$ 341.67	-227.78%	
16	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	\$ 120.00	\$ 90.40	\$ 29.60	24.67%	
17	SERV. COMER., FINANC. E IMP. Y TASAS	\$ 216.00	\$ 148.05	\$ 67.95	31.46%	
18	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 3,200.00	\$ 400.00	\$ 2,800.00	87.50%	
19	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 17,000.00	\$ 14,310.03	\$ 2,689.97	15.82%	
	OTROS GASTOS	\$ 81,873.11	\$ 59,481.30	\$ 22,391.81	27.35%	

CUANDO TERMINE LA EMERGENCIA NACIONAL SE NORMALIZARÁN LAS ACTIVIDADES

Elaborado
Licda. Sara Abigail Cabrera de Serrano
Gerente Administrativa CALMA

13/abr/2020
FECHA

Autorizado
Msp. Ana Josefa Blanco Noyola
Directora Ejecutiva CALMA