

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION
REPORTES PRESUPUESTO ANUAL VS EJERCIDO AL MES DE ENERO DEL 2017

CLAVE PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	% DIF.
5001201000	HONORARIOS Y COMISIONES	4,080,793.00	340,066.01	3,740,726.99	91.67%
5001306000	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	2,370,704.00	1,350.46	2,369,353.54	99.94%
5001307000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,813,403.00	1,688.05	5,811,716.95	99.97%
5001310000	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	38,591,861.00	3,225,988.41	35,365,872.59	91.64%
5001323000	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	0.00	0.00	0.00%
5001324000	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	653,356.00	208.34	653,147.66	99.97%
5001401000	CUOTAS ISSSTESON DE SEGURIDAD SOCIAL	12,928,274.00	1,077,356.11	11,850,917.89	91.67%
5001502000	OTRAS PRESTACIONES	2,606,115.00	55,500.00	2,550,615.00	97.87%
5001600000	CENTRO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS	7,044,507.33	349,052.00	6,695,455.33	95.05%
5001802000	RESERVAS PARA MOVIMIENTOS EN LAS PLAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TOTAL CAPITULO	74,089,013.33	5,051,207.38	69,037,805.95	93.18%
5002101000	MATERIAL DE OFICINA	690,000.00	61,605.94	628,394.06	91.07%
5002102000	MATERIAL DE LIMPIEZA	110,000.00	25,827.63	84,372.37	76.70%
5002104000	MATERIALES Y UTILES DE IMPR.	600,000.00	32,201.41	567,798.59	94.63%
5002106000	MATERIAL PARA LA INFORMACION	75,000.00	28,910.00	46,090.00	81.45%
5002201000	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALA	445,000.00	5,850.75	439,149.25	98.69%
5002206000	UTENC.PARA SERV.DE ALIMENT.	0.00	0.00	0.00	0.00%
5002207000	ADQ. DE AGUA POTABLE	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%
5002302000	REFACC.ACCESORIOS,HERRAMIENTA	26,800.00	0.00	26,800.00	100.00%
5002304000	REF.Y ACCS.P/EQ. DE COMPUTO	106,600.00	0.00	106,600.00	100.00%
5002404000	MATERIAL ELECTRICO	114,000.00	0.00	114,000.00	100.00%
5002503000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC.	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00%
5002601000	COMBUSTIBLES	2,300,000.00	110,000.00	2,190,000.00	95.22%
5002701000	VEST.UNIFORMES Y BLANCOS	590,000.00	0.00	590,000.00	100.00%
5002703000	ARTICULOS DEPORTIVOS	26,200.00	0.00	26,200.00	100.00%
5002900000	CENTRO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS	688,107.00	15,000.00	673,107.00	97.82%
	TOTAL CAPITULO	5,794,707.00	279,195.73	5,515,511.27	13.16
5003101000	SERVICIO POSTAL	100,000.00	2,257.00	97,743.00	97.74%
5003103000	SERVICIO TELEFONICO	100,000.00	152.35	99,847.65	99.85%
5003104000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	100.00%
5003106000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	68,000.00	1,160.00	66,840.00	98.29%
5003201000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	200,000.00	13,199.64	186,800.36	93.40%
5003202000	ARREND.MUEBLES,MAQ.Y EQUIPO	200,000.00	2,264.04	197,735.96	98.87%
5003301000	ASESORIA Y CAPACITACION	1,450,000.00	20,600.00	1,429,400.00	98.58%
5003402000	GASTOS FINANCIEROS	40,000.00	1,914.00	38,086.00	95.22%
5003403000	SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	92,817.10	407,182.90	81.44%
5003406000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,900.00	0.00	30,900.00	100.00%
5003501000	MANTTO.Y CONS.MOB.Y EQUIPO	9,200.00	0.00	9,200.00	100.00%
5003502000	MANTTO.Y CONS.MAQ. Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00%
5003503000	MANTTO. Y CONS.DE INMUEBLES	1,000,000.00	191,029.40	808,970.60	80.90%
5003504000	SERV.LAVAND.HIGIENE,FUMIG.	3,450.00	0.00	3,450.00	100.00%
5003505000	MANTTO.Y CONS.EQ.TRANSPORTE	292,403.00	26,932.88	265,470.12	90.79%
5003515000	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	36,750.00	0.00	36,750.00	100.00%
5003604000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00%
5003608000	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	21,100.00	0.00	21,100.00	100.00%
5003701000	PASAJES	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00%
5003702000	VIATICOS	4,000,000.00	277,400.00	3,722,600.00	93.07%
5003703000	GASTOS DE CAMINO	26,600.00	300.00	26,300.00	98.87%
5003801000	GASTOS CEREM.Y DE ORDEN SOC.	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%
5003802000	CONGRESOS,CONVENCIONES Y EXP.	78,000.00	0.00	78,000.00	100.00%
5003903000	CUOTAS	110,900.00	100,000.00	10,900.00	9.83%
5003908000	CENTRO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS	677,588.67	133,184.00	544,404.67	80.34%
	TOTAL CAPITULO	9,904,891.67	863,210.41	9,041,681.26	22.17
5005101000	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00%
5005105000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00%
5005206000	EQ.DE COMPUTACION ELECTRONICA	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%
5005301000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	750,000.00	0.00	750,000.00	100.00%
5005704000	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00%
5005701000	FONDO P/EL FORTALEC. DE LA FISCALIZ. SUP. EDO SON.	0.00	0.00	0.00	0.00%
5005900000	CENTRO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TOTAL CAPITULO	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	3.00
	TOTAL GENERAL	91,338,612.00	6,193,613.52	85,144,998.48	93.22%

C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLON PCCA
 AUDITOR MAYOR



AUTORIZADO POR:

C.P. MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA AYALA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

**INSTITUTO SUPERIOR
 DE AUDITORIA Y
 FISCALIZACION**