

**FONDO PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO****ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Reporte****Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014****(EN DOLARES)****Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	692,517.82	517,804.73	174,713.09
511	Remuneraciones Permanentes	10,400.00	6,700.00	3,700.00
51105	Dietas	10,400.00	6,700.00	3,700.00
512	Remuneraciones Eventuales	613,311.00	459,807.10	153,503.90
51201	Sueldos	613,311.00	459,807.10	153,503.90
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	27,832.33	20,908.69	6,923.64
51402	Por Remuneraciones Eventuales	27,832.33	20,908.69	6,923.64
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	40,974.49	30,388.94	10,585.55
51502	Por Remuneraciones Eventuales	40,974.49	30,388.94	10,585.55
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	424,268.50	72,780.76	351,487.74
541	Bienes de Uso y Consumo	38,305.00	4,484.53	33,820.47
54101	Productos Alimenticios para Personas	9,550.00	1,901.00	7,649.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1,700.00	0.00	1,700.00
54105	Productos de Papel y Cartón	4,120.00	1,281.28	2,838.72
54107	Productos Químicos	1,860.00	46.60	1,813.40
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	400.00	0.00	400.00
54109	Llantas y Neumáticos	1,000.00	0.00	1,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	11,000.00	0.00	11,000.00
54114	Materiales de Oficina	2,100.00	222.57	1,877.43
54115	Materiales Informáticos	2,600.00	424.00	2,176.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,250.00	87.57	2,162.43
54119	Materiales Eléctricos	125.00	63.18	61.82
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,600.00	458.33	1,141.67
542	Servicios Básicos	26,230.00	11,456.58	14,773.42
54201	Servicios de Energía Eléctrica	8,880.00	3,578.68	5,301.32
54202	Servicios de Agua	4,200.00	1,196.16	3,003.84
54203	Servicios de Telecomunicaciones	13,150.00	6,681.74	6,468.26
543	Servicios Generales y Arrendamientos	339,733.50	56,839.65	282,893.85
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,800.00	0.00	1,800.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	4,000.00	0.00	4,000.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	1,000.00	0.00	1,000.00
54305	Servicios de Publicidad	186,913.50	4,838.09	182,075.41
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	500.00	0.00	500.00
54310	Servicios de Alimentación	14,000.00	0.00	14,000.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	27,000.00	0.00	27,000.00
54314	Atenciones Oficiales	4,600.00	4,541.56	58.44
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	99,920.00	47,460.00	52,460.00
544	Pasajes y Viáticos	8,000.00	0.00	8,000.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	8,000.00	0.00	8,000.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	12,000.00	0.00	12,000.00

|

**FONDO PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO****ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Reporte****Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014****(EN DOLARES)****Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
54505	Servicios de Capacitación	2,000.00	0.00	2,000.00
54508	Estudios e Investigaciones	10,000.00	0.00	10,000.00
55	Gastos Financieros y Otros	5,400.00	77.28	5,322.72
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5,150.00	77.28	5,072.72
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,750.00	0.00	2,750.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	1,800.00	0.00	1,800.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	600.00	77.28	522.72
557	Otros Gastos no Clasificados	250.00	0.00	250.00
55799	Gastos Diversos	250.00	0.00	250.00
56	Transferencias Corrientes	777,436.88	625,590.96	151,845.92
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	3,946.88	2,790.96	1,155.92
56201	Transferencias Corrientes al Sector Público	925.88	0.00	925.88
5623302	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional	3,021.00	2,790.96	230.04
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	773,490.00	622,800.00	150,690.00
56304	A Personas Naturales	773,490.00	622,800.00	150,690.00
61	Inversiones en Activos Fijos	100,433.50	3,220.00	97,213.50
611	Bienes Muebles	97,433.50	3,220.00	94,213.50
61101	Mobiliarios	4,720.00	3,220.00	1,500.00
61102	Maquinarias y Equipos	14,913.50	0.00	14,913.50
61104	Equipos Informáticos	26,800.00	0.00	26,800.00
61105	Vehículos de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00
61199	Bienes Muebles Diversos	1,000.00	0.00	1,000.00
614	Intangibles	3,000.00	0.00	3,000.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	3,000.00	0.00	3,000.00
72	Saldos de Años Anteriores	228,205.30	0.00	228,205.30
721	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos Corrientes	228,205.30	0.00	228,205.30
72101	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos Corrientes	228,205.30	0.00	228,205.30
99	Asignaciones por Aplicar	1,317,239.00	0.00	1,317,239.00
992	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	1,317,239.00	0.00	1,317,239.00

**FONDO PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Reporte**  
**Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
99201	Asignaciones Por Aplicar Gastos De Capital	1,317,239.00	0.00	1,317,239.00
	<b>Total Rubro</b>	<b>3,545,501.00</b>	<b>1,219,473.73</b>	<b>2,326,027.27</b>
	<b>Total Cuenta</b>	<b>3,545,501.00</b>	<b>1,219,473.73</b>	<b>2,326,027.27</b>
	<b>Total Especifico</b>	<b>3,545,501.00</b>	<b>1,219,473.73</b>	<b>2,326,027.27</b>






F. JEFE UFI

F. CONTADOR