

## RAMO DE TURISMO

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017  
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	637,980.00	293,311.02	344,668.98
511	Remuneraciones Permanentes	341,514.79	164,172.41	177,342.38
51101	Sueldos	333,959.79	164,172.41	169,787.38
51103	Aguinaldos	7,555.00	0.00	7,555.00
512	Remuneraciones Eventuales	192,307.18	90,586.56	101,720.62
51201	Sueldos	188,907.18	90,586.56	98,320.62
51203	Aguinaldos	3,400.00	0.00	3,400.00
513	Remuneraciones Extraordinarias	12,737.27	4,192.50	8,544.77
51301	Horas Extraordinarias	12,737.27	4,192.50	8,544.77
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	25,078.77	10,515.25	14,563.52
51401	Por Remuneraciones Permanentes	16,105.00	7,188.78	8,916.22
51402	Por Remuneraciones Eventuales	8,004.63	3,063.53	4,941.10
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	969.14	262.94	706.20
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	32,131.99	12,954.82	19,177.17
51501	Por Remuneraciones Permanentes	21,847.07	8,264.92	13,582.15
51502	Por Remuneraciones Eventuales	9,387.85	4,406.93	4,980.92
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	897.07	282.97	614.10
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
517	Indemnizaciones	18,051.84	4,032.32	14,019.52
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	11,106.84	2,217.53	8,889.31
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	6,945.00	1,814.79	5,130.21
519	Remuneraciones Diversas	2,443.16	0.00	2,443.16
51999	Remuneraciones Diversas	2,443.16	0.00	2,443.16
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,233,727.12	380,131.59	1,853,595.53
541	Bienes de Uso y Consumo	26,388.99	8,248.05	18,140.94
54101	Productos Alimenticios para Personas	2,639.04	494.40	2,144.64
54104	Productos Textiles y Vestuarios	580.00	0.00	580.00
54105	Productos de Papel y Cartón	3,400.00	156.00	3,244.00
54109	Llantas y Neumáticos	800.00	0.00	800.00
54110	Combustibles y Lubricantes	6,008.00	5,988.00	20.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,550.00	0.00	2,550.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,550.00	0.00	1,550.00
54114	Materiales de Oficina	2,600.00	162.30	2,437.70
54115	Materiales Informáticos	4,185.00	0.00	4,185.00
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	1,175.00	1,048.60	126.40
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	901.95	398.75	503.20

**RAMO DE TURISMO**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
542	Servicios Básicos	41,006.51	13,965.04	27,041.47
54201	Servicios de Energía Eléctrica	15,486.51	7,114.19	8,372.32
54203	Servicios de Telecomunicaciones	25,520.00	6,850.85	18,669.15
543	Servicios Generales y Arrendamientos	692,510.91	45,263.20	647,247.71
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	15,582.56	2,295.50	13,287.06
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	23,775.00	7,779.20	15,995.80
54305	Servicios de Publicidad	240,540.00	0.00	240,540.00
54306	Servicios de Vigilancia	17,163.60	3,017.25	14,146.35
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	11,797.74	4,708.56	7,089.18
54310	Servicios de Alimentación	25,933.19	2,912.69	23,020.50
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	23,359.20	0.00	23,359.20
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	48,000.00	24,000.00	24,000.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	286,359.62	550.00	285,809.62
544	Pasajes y Viáticos	54,489.50	13,727.22	40,762.28
54402	Pasajes al Exterior	27,509.00	7,087.22	20,421.78
54404	Viáticos por Comisión Externa	26,980.50	6,640.00	20,340.50
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	1,419,331.21	298,928.08	1,120,403.13
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	22,711.21	13,560.00	9,151.21
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	1,396,620.00	285,368.08	1,111,251.92
55	Gastos Financieros y Otros	18,900.00	4,585.04	14,314.96
555	Impuestos, Tasas y Derechos	500.00	115.44	384.56
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	500.00	115.44	384.56
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	18,400.00	4,469.60	13,930.40
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,904.00	954.00	950.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	16,396.00	3,515.60	12,880.40
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	100.00	0.00	100.00
56	Transferencias Corrientes	4,184,557.15	2,005,813.48	2,178,743.67
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	4,074,557.15	1,928,813.48	2,145,743.67
5624601	Instituto Salvadoreño de Turismo	2,151,732.73	983,604.20	1,168,128.53
5624602	Corporación Salvadoreña de Turismo	1,922,824.42	945,209.28	977,615.14
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	82,000.00	54,000.00	28,000.00
56405	A Organismos Sin Fines de Lucro	82,000.00	54,000.00	28,000.00
61	Inversiones en Activos Fijos	5,645,175.00	149,008.45	5,496,166.55
611	Bienes Muebles	339,149.40	86,984.96	252,164.44
61101	Mobiliarios	2,000.00	0.00	2,000.00

**RAMO DE TURISMO**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61102	Maquinarias y Equipos	1,500.00	435.00	1,065.00
61104	Equipos Informáticos	219,566.90	7,167.46	212,399.44
61105	Vehículos de Transporte	111,082.50	79,382.50	31,700.00
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	2,000.00	0.00	2,000.00
61199	Bienes Muebles Diversos	3,000.00	0.00	3,000.00
614	Intangibles	634,735.17	4,098.90	630,636.27
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	634,735.17	4,098.90	630,636.27
615	Estudios de Pre-Inversión	755,387.25	57,924.59	697,462.66
61599	Proyectos y Programas de Inversión Diversos	755,387.25	57,924.59	697,462.66
616	Infraestructuras	3,915,903.18	0.00	3,915,903.18
61603	De Educación y Recreación	3,603,404.18	0.00	3,603,404.18
61608	Supervisión de Infraestructuras	312,499.00	0.00	312,499.00
62	Transferencias de Capital	15,857.00	0.00	15,857.00
622	Transferencias de Capital al Sector Público	15,857.00	0.00	15,857.00
6224601	Instituto Salvadoreño de Turismo	15,857.00	0.00	15,857.00
81	Transferencias de Contribuciones Especiales	10,867,104.73	2,561,550.78	8,305,553.95
811	Transferencias de Contribuciones Especiales al Sector Público	10,867,104.73	2,561,550.78	8,305,553.95
81104	A la Corporación Salvadoreña de Turismo	10,867,104.73	2,561,550.78	8,305,553.95
<b>Total Rubro</b>		<b>23,603,301.00</b>	<b>5,394,400.36</b>	<b>18,208,900.64</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>23,603,301.00</b>	<b>5,394,400.36</b>	<b>18,208,900.64</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>23,603,301.00</b>	<b>5,394,400.36</b>	<b>18,208,900.64</b>

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

