

RAMO DE TURISMO

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	637,980.00	197,640.39	440,339.61
511	Remuneraciones Permanentes	344,565.00	111,726.63	232,838.37
51101	Sueldos	335,440.00	111,726.63	223,713.37
51103	Aguinaldos	9,125.00	0.00	9,125.00
512	Remuneraciones Eventuales	190,525.00	62,028.35	128,496.65
51201	Sueldos	186,415.00	62,028.35	124,386.65
51203	Aguinaldos	4,110.00	0.00	4,110.00
513	Remuneraciones Extraordinarias	13,113.35	2,470.58	10,642.77
51301	Horas Extraordinarias	13,113.35	2,470.58	10,642.77
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	25,423.15	6,890.41	18,532.74
51401	Por Remuneraciones Permanentes	16,330.00	4,606.04	11,723.96
51402	Por Remuneraciones Eventuales	8,100.00	2,100.00	6,000.00
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	993.15	184.37	808.78
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	35,763.50	9,952.98	25,810.52
51501	Por Remuneraciones Permanentes	24,230.00	6,259.56	17,970.44
51502	Por Remuneraciones Eventuales	10,505.00	3,501.96	7,003.04
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	1,028.50	191.46	837.04
516	Gastos de Representación	13,715.00	4,571.44	9,143.56
51601	Por Prestación de Servicios en el País	13,715.00	4,571.44	9,143.56
517	Indemnizaciones	14,875.00	0.00	14,875.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	8,595.00	0.00	8,595.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	6,280.00	0.00	6,280.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,157,155.00	206,028.58	951,126.42
541	Bienes de Uso y Consumo	23,309.65	5,984.09	17,325.56
54101	Productos Alimenticios para Personas	1,775.00	475.25	1,299.75
54104	Productos Textiles y Vestuarios	4,762.65	1,370.24	3,392.41
54105	Productos de Papel y Cartón	1,600.00	0.00	1,600.00
54110	Combustibles y Lubricantes	6,000.00	3,000.00	3,000.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,328.00	0.00	2,328.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,500.00	0.00	1,500.00
54114	Materiales de Oficina	900.00	0.00	900.00
54115	Materiales Informáticos	2,100.00	0.00	2,100.00
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	1,700.00	1,138.60	561.40
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	644.00	0.00	644.00
542	Servicios Básicos	32,485.35	9,596.62	22,888.73
54201	Servicios de Energía Eléctrica	14,737.35	5,048.51	9,688.84
54203	Servicios de Telecomunicaciones	17,748.00	4,548.11	13,199.89

RAMO DE TURISMO

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
543	Servicios Generales y Arrendamientos	354,269.19	20,736.72	333,532.47
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	23,495.00	2,536.08	20,958.92
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	13,488.20	1,846.64	11,641.56
54306	Servicios de Vigilancia	15,665.00	1,243.00	14,422.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	12,000.00	2,811.00	9,189.00
54310	Servicios de Alimentación	58,377.00	0.00	58,377.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	28,780.00	0.00	28,780.00
54314	Atenciones Oficiales	835.44	0.00	835.44
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	48,000.00	12,000.00	36,000.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	153,628.55	300.00	153,328.55
544	Pasajes y Viáticos	53,440.00	9,777.24	43,662.76
54402	Pasajes al Exterior	30,000.00	1,924.24	28,075.76
54403	Viáticos por Comisión Interna	1,440.00	223.00	1,217.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	22,000.00	7,630.00	14,370.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	693,650.81	159,933.91	533,716.90
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	19,255.00	15,255.00	4,000.00
54505	Servicios de Capacitación	51,519.74	0.00	51,519.74
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	622,876.07	144,678.91	478,197.16
55	Gastos Financieros y Otros	6,550.00	4,334.74	2,215.26
555	Impuestos, Tasas y Derechos	150.00	0.00	150.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	150.00	0.00	150.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	6,400.00	4,334.74	2,065.26
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,100.00	1,017.00	83.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	5,200.00	3,267.74	1,932.26
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	100.00	50.00	50.00
56	Transferencias Corrientes	4,623,180.00	1,358,637.90	3,264,542.10
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	4,528,180.00	1,325,637.90	3,202,542.10
5624601	Instituto Salvadoreño de Turismo	2,286,843.00	719,597.71	1,567,245.29
5624602	Corporación Salvadoreña de Turismo	2,241,337.00	606,040.19	1,635,296.81
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	10,000.00	5,000.00	5,000.00
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	10,000.00	5,000.00	5,000.00
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	85,000.00	28,000.00	57,000.00
56405	A Organismos Sin Fines de Lucro	85,000.00	28,000.00	57,000.00
61	Inversiones en Activos Fijos	10,395,145.00	2,724,576.36	7,670,568.64
611	Bienes Muebles	9,450.00	0.00	9,450.00
61101	Mobiliarios	1,500.00	0.00	1,500.00
61102	Maquinarias y Equipos	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 Abril del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61104	Equipos Informáticos	3,500.00	0.00	3,500.00
61199	Bienes Muebles Diversos	2,450.00	0.00	2,450.00
614	Intangibles	240,338.35	4,745.99	235,592.36
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	240,338.35	4,745.99	235,592.36
615	Estudios de Pre-Inversión	18,812.77	11,916.75	6,896.02
61599	Proyectos y Programas de Inversión Diversos	18,812.77	11,916.75	6,896.02
616	Infraestructuras	10,126,543.88	2,707,913.62	7,418,630.26
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	2,113,959.33	663,863.45	1,450,095.88
61608	Supervisión de Infraestructuras	443,998.89	105,158.20	338,840.69
61699	Obras de Infraestructura Diversas	7,568,585.66	1,938,891.97	5,629,693.69
62	Transferencias de Capital	1,490,000.00	284,233.79	1,205,766.21
622	Transferencias de Capital al Sector Público	900,000.00	177,423.11	722,576.89
6224601	Instituto Salvadoreño de Turismo	900,000.00	177,423.11	722,576.89
623	Transferencias de Capital al Sector Privado	550,000.00	106,810.68	443,189.32
62301	A Empresas Privadas no Financieras	550,000.00	106,810.68	443,189.32
624	Otras Transferencias de Capital	40,000.00	0.00	40,000.00
62401	Transferencias de Capital Diversas	40,000.00	0.00	40,000.00
81	Transferencias de Contribuciones Especiales	11,483,061.00	1,681,973.33	9,801,087.67
811	Transferencias de Contribuciones Especiales al Sector Público	11,483,061.00	1,681,973.33	9,801,087.67
81104	A la Corporación Salvadoreña de Turismo	11,483,061.00	1,681,973.33	9,801,087.67
Total Rubro		29,793,071.00	6,457,425.09	23,335,645.91
Total Cuenta		29,793,071.00	6,457,425.09	23,335,645.91
Total Especifico		29,793,071.00	6,457,425.09	23,335,645.91

F.

JEFE UFI

Lic. Juan Alexander Calderón Majano



F.

CONTADOR

Licda. Karla Marisol Sosa

