

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS ENERO A MARZO 2023

C	Co	Cod	Cod.Ref CCP Aux Ref CCP Aux	Co	Cod.	Co	Co	Enero	Febrero	Marzo
o	d.	.Act		d.	Fuen	d.O	d.R			
11	01	0001	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	10	0100	100	2.8.0	2,007,677.50	2,302,176.50	2,077,446.04
11	01	0001	2.1.1.2.01 Personal igualado	10	0100	100	2.8.0	174,850.21	35,000.00	35,000.00
11	01	0001	2.1.1.3.01 Sueldos al personal fijo en trámite de p	10	0100	100	2.8.0	108,598.68	115,420.00	108,598.67
11	01	0001	2.1.2.2.03 Pago de horas extraordinarias	30	9998	102	2.8.0	30,000.00	30,781.00	21,749.94
11	01	0001	2.1.2.2.12 Compensacion por al Personal y militar p	10	0100	100	2.8.0	-	143,809.60	247,787.61
11	01	0001	2.1.3.2.01 Gastos de representación en el pais	30	9998	102	2.8.0	22,500.12	22,500.12	22,500.12
11	01	0001	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	10	0100	100	2.8.0	383,025.00	225,068.63	389,354.88
11	01	0001	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	10	0100	100	2.8.0	320,990.91	228,039.71	324,207.13
11	01	0001	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo labo	10	0100	100	2.8.0	33,866.03	33,777.01	34,237.01
11	01	0001	2.2.1.3.01 Teléfono local	30	9998	102	2.8.0	53,470.18	-	18,491.19
11	01	0001	2.2.1.5.01 servicios de internet y television en cabl	30	9998	102	2.8.0	-	8,443.50	17,118.24
11	01	0001	2.2.1.6.01 Energía eléctrica	30	9998	102	2.8.0	55,701.86	55,231.25	50,882.53
11	01	0001	2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte	30	9998	102	2.8.0	66,153.55	57,053.11	151,799.00
11	01	0001	2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos	30	9998	102	2.8.0	32,810.80	9,209.50	113,035.98
11	01	0001	2.2.7.1.01 Reparaciones y mantenimientos menor	30	9998	102	2.8.0	-	1,120.00	560.00
11	01	0001	2.2.8.5.01 Fumigacion	30	9998	102	2.8.0	-	-	8,000.00
11	01	0001	2.2.8.6.01 Eventos Generales	30	9998	102	2.8.0	-	-	419,093.75
11	01	0001	2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	30	9998	102	2.8.0	28,899.10	98,139.91	60,622.73
11	01	0001	2.3.5.3.01 Llantas y Neumatico	30	9998	102	2.8.0	-	-	48,399.97
11	01	0001	2.3.7.1.04 Gas GLP	30	9998	102	2.8.0	4,400.00	4,500.00	8,900.00
11	01	0001	2.2.8.1.01 Gastos Judiciales	30	9998	102	2.8.0	20,500.00	28,500.00	10,000.00
11	01	0001	2.3.9.1.01 Material para limpieza	30	9998	102	2.8.0	315.00	2,203.90	71,284.33
11	01	0001	2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina	30	9998	102	2.8.0	370.00	6,946.22	39,601.80
11	01	0001	2.3.9.5.01 Útiles de cocina y comedor	30	9998	102	2.8.0	-	-	340.00
11	01	0001	2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	30	9998	102	2.8.0	-	-	18748.28
11	01	0001	2.3.9.9.01 Productos y Utiles Varios n.i.p	30	9998	102	2.8.0	10,824.90	-	35,695.00
11	02	0001	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	10	0100	100	2.8.0	697,938.64	759,320.00	687,899.30
11	02	0001	2.2.1.6.01 Energía eléctrica	30	9998	102	2.8.0	49,191.27	40,348.22	45,461.38

11	02	0001	2.2.1.7.01	Agua	30	9998	102	2.8.0	3,041.00	4,661.00	3,978.00
11	02	0001	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	30	9998	102	2.8.0	-	58,553.77	43,200.00
11	02	0001	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	30	9998	102	2.8.0	-	50,495.00	60,335.52
11	02	0001	2.2.5.1.01	Alquileres de Renta Locales y Edificios	30	9998	102	2.8.0	-	39,709.15	39,709.65
11	02	0001	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tra	30	9998	102	2.8.0	-	3,040.00	2,980.00
11	02	0001	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos	30	9998	102	2.8.0	17,804.70	19,310.07	20,835.36
11	02	0001	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	30	9998	102	2.8.0	3,560.00	2,623.90	3,889.95
11	02	0001	2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	30	9998	102	2.8.0	2,129.00	143,063.99	20,486.00
11	02	0001	4.1.1.5.01	Concesión de préstamos internos otorg	30	9998	102	2.8.0	3,414,800.00	6,934,700.00	4,035,800.00
11	02	0002	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	30	9998	102	2.8.0	-	3,500.00	8,750.00
11	02	0001	4.1.1.1.01	Incremento de disponibilidades internas	30	9998	102	2.8.0	3,459,538.10	-	1,081,428.78
Total de Gastos									11,901,589.07	11,875,860.05	10,388,208.14



Lic. Welinton F. Grullon Mercedes

Firma Responsable

