

# INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION AL MAGISTERIO

## RELACION DE GASTOS EJECUTADOS

Desde 01/02/2019 Hasta 28/02/2019



Cuenta	Descripcion	Total
<b>2.1</b>	<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	\$12,072,941.76
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	\$372,726.50
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	\$197,400.00
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	\$842,394.87
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	\$877,111.76
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	\$96,653.50
2.1.5.4.01	Contribuciones al plan de retiro complementario	\$86,512.82
<b>2.2</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	
2.2.1.3.01	Teléfono local	\$392,930.43
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	\$217,738.23
2.2.1.7.01	Agua	\$580.00
2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	\$11,409.00
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	\$27,889.30
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	\$370,350.00
2.2.4.1.01	Pasajes	\$5,600.00
2.2.4.4.01	Peaje	\$5,262.00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	\$6,100.00
2.2.5.8.01	Otros alquileres	\$256,962.00
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	\$101,533.79
2.2.6.3.01	Seguros de personas	\$3,084,412.80
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	\$25,141.98
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	\$129,089.63
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	\$543.62
2.2.8.5.02	Lavandería	\$4,416.74
2.2.8.6.01	Eventos generales	\$380,294.40
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	\$990,000.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	\$315,890.72
2.2.9.2.01	Servicios de Alimentación	\$352,848.49
<b>2.3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	\$33,100.48
2.3.1.3.03	Productos forestales	\$13,860.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	\$161,782.72
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	\$55,224.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	\$97,822.00
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	\$13,758.80
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	\$2,255.20
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	\$81,346.31
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	\$41,581.08
2.3.7.1.04	Gas GLP	\$1,257.60
2.3.9.1.01	Material para limpieza	\$68,656.53
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	\$170,318.88
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	\$168,823.03
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	\$613.60
<b>2.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	\$13,722,500.00
2.4.1.4.01	Becas nacionales	\$157,471,293.05
2.4.1.4.02	Becas extranjeras	\$126,235.10
<b>2.6</b>	<b>BIEBES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	
2.6.1.3.01	Equipo computacional	\$2,951,064.71
2.6.8.8.01	Informáticas	\$2,440,790.10
<b>TOTALES</b>		<b>\$198,847,017.54</b>

**TOTAL GENERAL**

**\$198,847,017.54**

Lic. Luis Dista  
Director Financiero

Lic. Leyda Altag. Morales  
Encargada Contabilidad y Ejec. Pres.

