

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN QUE ACTUALIZA: Financiera.
RESPONSABLE: Carlos Antonio Ramírez Peralta.
FECHA: 29 de marzo de 2017.
BASE LEGAL: Artículo 10, Numeral 8.

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON DE GASTOS
EJERCICIO 2017
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

RENGLON	DESCRIPCION	ASIGNADO	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	GASTO	SALDO
011	PERSONAL PERMANENTE	2,247,924.00	2,396,524.00	172,611.00	172,081.57	344,692.57	2,051,831.43
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	926,400.00	972,000.00	59,600.00	59,600.00	119,200.00	852,800.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,660.00	4,160.00	290.00	290.00	580.00	3,580.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	31,500.00	2,250.00	1,875.00	4,125.00	27,375.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,064,400.00	1,128,000.00	81,088.71	80,807.14	161,895.85	966,104.15
022	PERSONAL POR CONTRATO	496,116.00	496,216.00	37,289.14	43,658.00	80,947.14	415,268.86
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	201,600.00	201,600.00	9,074.19	9,700.00	18,774.19	182,825.81
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,500.00	350.81	375.00	725.81	3,774.19
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	234,600.00	234,600.00	17,708.05	20,900.00	38,608.05	195,991.95
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	786,000.00	786,000.00	17,300.00	34,800.00	52,100.00	733,900.00
031	JORNALES	484,030.00	484,030.00	38,451.57	36,072.12	74,523.69	409,506.31
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,800.00	10,800.00	275.00	275.00	550.00	10,250.00
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	112,527.00	112,527.00	8,896.25	9,164.64	18,060.89	94,466.11
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	592,421.00	605,921.00	43,936.77	43,509.65	87,446.42	518,474.58
061	DIETAS	14,400.00	14,400.00	0.00	500.00	500.00	13,900.00
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	72,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	60,000.00
071	AGUINALDO	482,583.00	480,883.00	0.00	0.00	0.00	480,883.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	482,583.00	480,883.00	0.00	0.00	0.00	480,883.00
073	BONO VACACIONAL	11,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00
GRUPO "000"		8,254,944.00	8,528,944.00	495,121.49	519,608.12	1,014,729.61	7,514,214.39
111	ENERGIA ELECTRICA	700,000.00	700,000.00	26,418.00	27,033.85	53,451.85	646,548.15
112	AGUA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
113	TELEFONIA	210,000.00	210,000.00	7,739.06	7,835.06	15,574.12	194,425.88
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	5,000.00	0.00	153.00	153.00	4,847.00
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	5,000.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	4,875.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	25,000.00	0.00	627.40	627.40	24,372.60
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	210,000.00	210,000.00	650.09	13,059.35	13,709.44	196,290.56
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	0.00	85.00	85.00	9,915.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON DE GASTOS
EJERCICIO 2017
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

RENGLON	DESCRIPCION	ASIGNADO	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	GASTO	SALDO
142	FLETES	600,000.00	600,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	583,000.00
143	ALMACENAJE	524,424.00	524,424.00	0.00	0.00	0.00	524,424.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050,000.00	405,900.00	0.00	9,000.00	9,000.00	396,900.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	250,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,260,000.00	1,464,000.00	4,430.00	31,614.00	36,044.00	1,427,956.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,012,150.00	2,212,150.00	0.00	0.00	0.00	2,212,150.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,960,000.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	2,310,000.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
184	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	750,000.00	457,100.00	0.00	0.00	0.00	457,100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	430,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	150,000.00	0.00	140,078.09	140,078.09	9,921.91
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	15,000.00	0.00	1,524.20	1,524.20	13,475.80
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	620,000.00	620,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	572,000.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	60,000.00	0.00	633.50	633.50	59,366.50
GRUPO "100"		12,376,574.00	10,457,574.00	39,237.15	296,768.45	336,005.60	10,121,568.40
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	80,000.00	0.00	6,270.25	6,270.25	73,729.75
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
231	HILADOS Y TELAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
233	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON DE GASTOS
EJERCICIO 2017
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

RENGLON	DESCRIPCION	ASIGNADO	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	GASTO	SALDO
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	13,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	29,000.00	49,000.00	0.00	1,735.00	1,735.00	47,265.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280,000.00	280,000.00	0.00	477.00	477.00	279,523.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	60,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	6,000.00	16,000.00	0.00	5,131.69	5,131.69	10,868.31
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,000.00	37,000.00	0.00	1,808.40	1,808.40	35,191.60
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,500.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00	100.00	29,900.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	15,000.00	15,000.00	0.00	20.00	20.00	14,980.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
291	UTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	0.00	175.00	175.00	9,825.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	70,000.00	86,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	84,540.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	50,000.00	0.00	390.00	390.00	49,610.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	40,000.00	0.00	17.50	17.50	39,982.50
GRUPO "200"		842,000.00	1,497,000.00	0.00	17,584.84	17,584.84	1,479,415.16
322	EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON DE GASTOS
EJERCICIO 2017
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017**

RENGLON DESCRIPCION	ASIGNADO	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	GASTO	SALDO
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	50,000.00	0.00	3,570.00	3,570.00	46,430.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	61,500.00	811,500.00	0.00	0.00	0.00	811,500.00
GRUPO "300"	896,000.00	1,646,000.00	0.00	3,570.00	3,570.00	1,642,430.00
413 IMDEMINIZACIONES AL PERSOAL	457,112.00	457,112.00	0.00	0.00	0.00	457,112.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	604,388.00	604,388.00	0.00	0.00	0.00	604,388.00
456 SERVICIOS DE FISCALIZACION GUBERNAMENTAL	59,389.00	59,389.00	0.00	0.00	0.00	59,389.00
GRUPO "400"	1,120,889.00	1,120,889.00	0.00	0.00	0.00	1,120,889.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	265,000.00	505,000.00	0.00	364,255.42	364,255.42	140,744.58
GRUPO "900"	265,000.00	505,000.00	0.00	364,255.42	364,255.42	140,744.58
TOTAL	23,755,407.00	23,755,407.00	534,358.64	1,201,786.83	1,736,145.47	22,019,261.53

Elaborado por: Lic. Carlos Antonio Ramírez Peralta
Encargado de Presupuesto

Vo.Bo. Lic. M.A. Gerber Antonio Sipac López
Director Financiero