

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN QUE ACTUALIZA: Financiera
RESPONSABLE: Carlos Antonio Ramírez Peralta
FECHA: 08 de agosto de 2018
BASE LEGAL: Artículo 10, numeral 8

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON DE GASTOS EJERCICIO 2018 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

REGLON DESCRIPCION	ASIGNADO	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	GASTO	SALDO
011 PERSONAL PERMANENTE	2,744,040.00	2,888,040.00	224,890.81	226,865.00	227,369.00	227,369.00	230,557.71	230,664.00	219,918.00	1,587,633.52	1,300,406.48
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,128,000.00	1,162,000.00	79,629.03	80,374.20	80,800.00	88,500.00	88,500.00	91,150.00	89,800.00	598,753.23	563,246.77
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,660.00	3,660.00	290.00	290.00	290.00	320.00	320.00	320.00	320.00	2,150.00	1,510.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	31,500.00	2,250.00	2,250.00	3,000.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	18,000.00	13,500.00
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,299,000.00	1,339,000.00	106,041.94	107,527.43	108,050.00	108,050.00	109,743.55	109,800.00	105,300.00	754,512.92	584,487.08
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	786,000.00	786,000.00	47,150.00	51,650.00	51,650.00	51,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	336,050.00	449,950.00
031 JORNALES	484,032.00	484,032.00	36,324.25	33,013.96	36,551.17	35,372.10	38,693.17	39,783.30	41,109.41	260,847.36	223,184.64
032 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,800.00	10,800.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	1,785.00	9,015.00
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	226,733.00	229,933.00	16,941.81	16,966.00	17,024.06	17,024.06	18,096.32	19,157.22	19,157.22	124,366.69	105,566.31
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	617,914.00	617,914.00	48,260.51	47,637.86	47,603.28	48,179.80	48,875.56	49,813.65	49,314.78	339,685.44	278,228.56
061 DIETAS	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	13,900.00
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	42,000.00	30,000.00
071 AGUINALDO	489,542.00	489,542.00	0.00	293.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877.60	4,170.77	485,371.23
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	489,542.00	489,542.00	0.00	3,570.89	3,047.02	0.00	0.00	0.00	431,252.46	437,870.37	51,671.63
073 BONO VACACIONAL	12,400.00	15,400.00	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	82.74	101.92	15,298.08
GRUPO "000"	8,409,563.00	8,633,763.00	568,033.35	576,712.69	582,139.53	585,344.96	588,316.31	594,218.17	1,013,662.21	4,508,427.22	4,125,335.78

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON DE GASTOS
EJERCICIO 2018
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018**

RENGLON DESCRIPCION	ASIGNADO	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	GASTO	SALDO
111 ENERGIA ELECTRICA	531,250.00	531,250.00	27,643.00	28,832.00	39,325.14	33,764.27	33,650.68	36,033.01	36,977.08	236,225.18	295,024.82
112 AGUA	15,000.00	15,000.00	0.00	639.00	628.80	234.60	74.20	19.60	19.60	1,615.80	13,384.20
113 TELEFONIA	210,000.00	210,000.00	7,772.99	10,630.70	10,305.76	12,503.11	10,096.05	6,635.00	11,139.89	69,083.50	140,916.50
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	5,000.00	66.00	33.00	36.00	72.00	208.00	72.00	214.00	701.00	4,299.00
115 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	5,000.00	5,000.00	50.00	960.00	746.88	258.96	367.92	538.96	308.96	3,231.68	1,768.32
121 DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	50,000.00	19,476.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,476.90	30,523.10
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	25,000.00	0.00	126.30	0.00	18,319.20	0.00	5,228.25	640.00	24,313.75	686.25
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210,000.00	210,000.00	0.00	21,128.70	11,605.04	6,259.05	21,071.60	13,173.70	15,749.92	88,988.01	121,011.99
134 COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	260.00	2,825.68	0.00	7,703.80	10,789.48	2,210.52
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
142 FLETES	800,000.00	800,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	14,850.00	5,000.00	0.00	24,850.00	775,150.00
143 ALMACENAJE	456,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	4,426.97	8,374.85	18,001.82	437,998.18
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	90,000.00	0.00	4,329.21	0.00	15,545.60	0.00	5,572.00	0.00	25,446.81	64,553.19
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	9,484.00
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00	1,200.00	18,520.00	13,900.00	28,650.00	1,725.00	8,378.00	6,406.83	78,779.83	121,220.17
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	127,270.20	13,474.40	142,619.60	107,380.40
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,449,993.00	3,449,993.00	700.00	0.00	0.00	149,701.55	24,400.00	50,571.00	84,770.00	310,142.55	3,139,850.45
174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,735,407.00	2,735,407.00	0.00	19,800.00	0.00	15,430.00	17,400.00	50,440.35	0.00	103,070.35	2,632,336.65
183 SERVICIOS JURIDICOS	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	43,000.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	300.00	1,700.00	2,800.00	0.00	0.00	4,800.00	25,200.00
186 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	7,550.00	13,175.00	45,825.00
188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	293,280.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	240,000.00	240,000.00	0.00	147,104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,104.85	92,895.15
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	15,000.00	1,530.00	0.00	0.00	100.00	0.00	168.80	12,850.88	14,649.68	350.32
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	650,000.00	800,000.00	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	369,600.00	430,400.00
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	90,000.00	297.00	2,120.00	1,138.72	1,702.24	533.48	1,329.74	572.24	7,693.42	82,306.58
GRUPO "100"	10,226,650.00	10,749,650.00	58,735.89	320,823.76	146,822.34	347,975.58	213,802.61	382,082.58	268,352.45	1,738,595.21	9,011,054.79

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON DE GASTOS
EJERCICIO 2018
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

RENGLON DESCRIPCION	ASIGNADO	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	GASTO	SALDO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	80,000.00	698.25	175.20	3,034.30	2,927.90	2,519.58	8,870.98	4,097.00	22,323.21	57,676.79
214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00	125.00	464.00	39,536.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
224 POMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.25	249.00	0.00	366.25	5,433.75
231 HILADOS Y TELAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
232 ACABADOS TEXTILES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.49	16,100.00	0.00	16,409.49	3,590.51
233 PRENDAS DE VESTIR	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	44,000.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,506.00	0.00	5,506.00	14,494.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,999.00	9,999.00	0.00	113.75	315.00	219.00	137.10	962.00	111.20	1,858.05	8,140.95
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717.00	0.00	1,717.00	23,683.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	225.00	106.00	15.00	0.00	346.00	4,654.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
252 ARTICULOS DE CUERO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	5,670.00	4,330.00
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	80,000.00	80,000.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	12,600.00	67,400.00
254 ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	471.40	24.99	352.96	1,750.00	2,599.35	7,400.65
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	42.00	0.00	85.00	7,715.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	312,200.00	312,200.00	390.36	0.00	4,312.37	0.00	255.00	0.00	60,000.00	64,957.73	247,242.27
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	219,000.00	219,000.00	50.00	0.00	12,920.00	11,217.12	0.00	0.00	70,791.50	94,978.62	124,021.38
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	15,445.00	15,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	12,750.00	2,695.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,800.00	57,800.00	0.00	0.00	205.00	13,774.75	1,009.00	145.75	869.99	16,004.49	41,795.51
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	69,500.00	111,500.00	13.55	60.00	3,370.30	5,252.75	1,845.45	3,518.18	0.00	14,060.23	97,439.77
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,600.00	25,600.00	0.00	0.00	80.29	156.00	0.00	676.00	0.00	912.29	24,687.71
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
274 CEMENTO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	74.12	65.00	75.00	0.00	214.12	4,785.88
275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
283 PRODUCTOS DE METAL	15,000.00	15,000.00	153.10	32.00	29.99	1,111.90	80.00	403.84	14.00	1,824.83	13,175.17
284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	76,000.00	226,000.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	4,225.00	221,775.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00	56.00	0.00	656.30	250.00	2,138.75	3,101.05	28,498.95
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	513.90	99.59	163.83	984.00	1,761.32	18,238.68
291 UTILES DE OFICINA	23,986.00	23,986.00	0.00	235.00	355.00	260.00	0.00	7,066.95	38.00	7,954.95	16,031.05
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	18,390.00	28,390.00	110.00	317.00	475.50	84.20	673.69	24,305.91	186.38	26,152.68	2,237.32
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00	42.60	4,637.40
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	86,000.00	86,000.00	140.00	2,910.40	2,077.95	4,087.05	176.55	41,385.48	2,099.50	52,876.93	33,123.07
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	50,000.00	416.00	595.00	5,173.92	664.80	575.00	1,623.17	4,544.50	13,592.39	36,407.61
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,600.00	22,600.00	0.00	0.00	89.80	372.69	0.00	2,639.90	7,937.96	11,040.35	11,559.65
GRUPO "200"	1,402,000.00	1,694,800.00	2,316.26	9,118.35	32,495.42	41,498.18	8,988.99	127,868.95	176,107.78	398,393.93	1,296,406.07

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON DE GASTOS
EJERCICIO 2018
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

RENGLON DESCRIPCION	ASIGNADO	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	GASTO	SALDO
322 EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	3,815.00	26,526.67	11,130.00	6,831.24	16,080.00	64,382.91	35,617.09
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,966.83	0.00	3,116.83	1,883.17
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	160,000.00	0.00	7,560.00	9,230.00	62,310.84	2,550.00	0.00	6,599.00	88,249.84	71,750.16
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00	19,040.00	3,995.00	1,945.00	33,950.00	316,050.00
GRUPO "300"	1,330,000.00	1,390,000.00	0.00	7,560.00	13,045.00	98,957.51	32,720.00	12,793.07	24,624.00	189,699.58	1,200,300.42
413 IMDEMINIZACIONES AL PERSOAL	400,000.00	400,000.00	0.00	48,714.20	18,575.45	0.00	0.00	0.00	16,020.60	83,310.25	316,689.75
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	957,048.00	957,048.00	0.00	16,621.04	11,175.35	0.00	0.00	0.00	9,752.55	37,548.94	919,499.06
456 SERVICIOS DE FISCALIZACION GUBERNAMENTAL	60,139.00	60,139.00	0.00	0.00	30,069.50	0.00	0.00	0.00	30,069.50	60,139.00	0.00
GRUPO "400"	1,417,187.00	1,417,187.00	0.00	65,335.24	59,820.30	0.00	0.00	0.00	55,842.65	180,998.19	1,236,188.81
913 SENTENCIAS JUDICIALES	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
991 CREDITOS DE RESERVA	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRUPO "900"	1,270,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
TOTAL	24,055,400.00	24,055,400.00	629,085.50	979,550.04	834,322.59	1,073,776.23	843,827.91	1,116,962.77	1,538,589.09	7,016,114.13	17,039,285.87

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

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