

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Dirección que actualiza: Financiera

Unidad: Presupuesto

Responsable: Isabel Martínez

Fecha: 17 de julio de 2020

Base Legal:

Artículo 10

Numeral 8 Ejecución Presupuestaria

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON DE GASTOS
EJERCICIO 2,020
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

RENGLON	DESCRIPCION	ASIGNADO	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	GASTO	SALDO
011	PERSONAL PERMANENTE	3,040,584.00	3,040,584.00	243,690.35	244,714.00	251,316.58	244,714.00	244,714.00	246,243.00	1,475,391.93	1,565,192.07
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,266,000.00	1,266,000.00	93,300.00	100,700.00	100,416.13	100,700.00	100,700.00	100,700.00	596,516.13	669,483.87
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,470.00	10,470.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	2,310.00	8,160.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,625.00	2,625.00	3,000.00	17,250.00	18,750.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,461,000.00	1,461,000.00	116,000.00	116,650.00	116,301.61	116,650.00	116,650.00	117,100.00	699,351.61	761,648.39
29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	145,200.00	145,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	12,200.00	33,800.00	111,400.00
031	JORNALES	485,358.00	485,358.00	38,896.01	36,386.59	38,896.01	41,354.10	41,109.41	39,783.30	236,425.42	248,932.58
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,800.00	10,800.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	1,830.00	8,970.00
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	229,888.00	229,888.00	18,049.22	18,049.22	18,049.22	19,943.54	19,157.22	19,157.22	112,405.64	117,482.36
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	694,384.00	694,384.00	52,449.26	0.00	106,051.32	54,534.68	54,016.80	53,925.70	320,977.76	373,406.24
55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	18,000.00	1,021.00	1,021.00	1,021.00	1,021.00	1,021.00	1,021.00	5,105.00	12,895.00
061	DIETAS	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	13,500.00
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	36,000.00	36,000.00
071	AGUINALDO	522,093.00	522,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,093.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	522,093.00	522,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,093.00
073	BONO VACACIONAL	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00
GRUPO "000"		8,544,870.00	8,544,870.00	573,095.84	534,410.81	641,741.87	595,311.32	593,883.43	599,820.22	3,538,263.49	5,006,606.51
111	ENERGIA ELECTRICA	550,000.00	550,000.00	41,210.67	17,151.52	40,453.71	25,793.00	35,460.25	33,165.63	193,234.78	356,765.22
112	AGUA	15,000.00	15,000.00	0.00	2,318.71	0.00	720.00	0.00	19.60	3,058.31	11,941.69
113	TELEFONIA	210,000.00	210,000.00	0.00	16,052.69	0.00	5,002.25	26,925.14	11,011.02	58,991.10	151,008.90
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	5,000.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	72.00	4,928.00
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	5,000.00	5,000.00	0.00	760.00	0.00	670.00	0.00	20.00	1,450.00	3,550.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	25,000.00	0.00	821.00	250.00	0.00	2,200.00	440.00	3,711.00	21,289.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	210,000.00	210,000.00	0.00	10,682.78	7,123.98	0.00	9,125.33	0.00	26,932.09	183,067.91
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	15,000.00	15,000.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	14,480.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
142	FLETES	785,000.00	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	777,400.00
143	ALMACENAJE	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	10,480.00	0.00	4,357.00	5,572.00	20,409.00	39,591.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00	0.00	5,534.34	3,915.00	5,860.00	10,310.00	0.00	25,619.34	174,380.66
168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	6,439.95	15,600.00	2,150.00	0.00	24,189.95	55,810.05
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	339,130.00	339,130.00	0.00	1,000.00	2,650.00	6,484.00	5,460.00	81,401.00	96,995.00	242,135.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	22,337.00	0.00	0.00	22,337.00	177,663.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	33,000.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	15,000.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	11,750.00
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	87,075.00
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, Y SUPERVISION DE OBRAS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	52,243.90	83,829.00	0.00	0.00	136,072.90	13,927.10
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	5,000.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	1,200.00	390.50	0.00	15,276.39	16,866.89	8,133.11
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	15,000.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	850,000.00	850,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	62,400.00	63,000.00	63,000.00	296,400.00	553,600.00
199	OTROS SERVICIOS	70,000.00	70,000.00	0.00	1,007.48	286.50	840.00	0.00	325.24	2,459.22	67,540.78
GRUPO "100"		4,649,130.00	4,619,130.00	95,210.67	113,134.52	127,968.04	246,925.75	158,987.72	217,866.88	960,093.58	3,659,036.42
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	80,000.00	0.00	1,903.79	2,538.45	4,556.95	2,975.00	2,550.00	14,524.19	65,475.81
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES., MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	14,700.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	127,400.00
224	POMEZ CAL Y YESO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	130.00	4,870.00
231	HILADOS Y TELAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00
232	ACABADOS TEXTILES	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	14,963.40	173.40	0.00	0.00	15,136.80	4,663.20
233	PRENDAS DE VESTIR	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	40,720.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	75.00	5,325.00	14,675.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,999.00	9,999.00	0.00	0.00	0.00	92.25	470.00	1,224.85	1,787.10	8,211.90
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	23,350.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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	13,000.00
252	ARTICULOS DE CUERO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	8,800.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	65.00	4,860.00	0.00	4,925.00	47,075.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	10,200.00	10,200.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	9,750.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,800.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.40	37.50	1,158.90	40,641.10
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	278,800.00	278,800.00	0.00	120.00	10,770.00	115.00	0.00	340.00	11,345.00	267,455.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	219,000.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	15,455.00	40,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,656.30	3,656.30	36,798.70
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,200.00	77,200.00	0.00	0.00	27,088.00	0.00	0.00	0.00	27,088.00	50,112.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	69,500.00	69,500.00	0.00	32.40	24,106.40	3,091.35	0.00	0.00	27,230.15	42,269.85
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	32.00	1,922.00	18,078.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
274	CEMENTO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	152.00	4,848.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	15,000.00	0.00	8.80	5.00	90.00	0.00	439.00	542.80	14,457.20

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON DE GASTOS
EJERCICIO 2,020
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

RENGLON DESCRIPCION	ASIGNADO	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	GASTO	SALDO
284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00	17,176.26	163.24	0.00	10.00	17,349.50	14,250.50
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
291 UTILES DE OFICINA	19,576.00	19,576.00	0.00	125.00	225.00	612.00	8,147.00	1,700.00	10,809.00	8,767.00
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	18,390.00	38,390.00	0.00	0.00	0.00	379.80	600.00	1,495.25	2,475.05	35,914.95
295 UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, D	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	264.00	339.00	4,341.00
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	86,000.00	86,000.00	0.00	1,920.00	86.85	13,505.00	0.00	4,499.90	20,011.75	65,988.25
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	1,980.00	12.50	0.00	3,580.00	5,572.50	44,427.50
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,600.00	12,600.00	0.00	36.20	54.60	11.00	0.00	96.00	197.80	12,402.20
GRUPO "200"	1,344,000.00	1,643,000.00	0.00	4,596.19	109,663.96	23,072.49	25,473.40	31,751.80	194,557.84	1,448,442.16
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	10,355.00	6,710.00	0.00	3,150.00	20,215.00	94,785.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,273.04	0.00	7,273.04	212,726.96
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	368,000.00	824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,248.00	26,248.00	797,752.00
GRUPO "300"	996,000.00	1,187,000.00	0.00	0.00	10,355.00	6,710.00	7,273.04	29,398.00	53,736.04	1,133,263.96
413 IMDEMINIZACIONES AL PERSONAL	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	246,250.00	246,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,250.00
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	43,750.00	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00
GRUPO "400"	950,000.00	950,000.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	906,250.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
991 CREDITOS DE RESERVA	846,000.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,000.00
GRUPO "900"	1,016,000.00	556,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,000.00
TOTAL	17,500,000.00	17,500,000.00	668,306.51	695,891.52	889,728.87	872,019.56	785,617.59	878,836.90	4,790,400.95	12,709,599.05

Elaborado por: Licda. Blanca Isabel Martinez Chun
Encargada de Presupuesto

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta
Director Financiero