

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Dirección que actualiza: Financiera

Unidad: Presupuesto

Responsable: Isabel Martínez

Fecha: 12 de noviembre de 2020

Base Legal:

Artículo 10

Numeral 8 Ejecución Presupuestaria

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON DE GASTOS
EJERCICIO 2,020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020**

RENGLON DESCRIPCION	ASIGNADO	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	GASTO	SALDO
011 PERSONAL PERMANENTE	3,040,584.00	3,040,584.00												
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,266,000.00	1,266,000.00	243,690.35	244,714.00	251,316.58	244,714.00	244,714.00	246,243.00	247,772.00	251,092.35	250,120.00	241,433.59	2,465,809.87	574,774.13
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,470.00	10,470.00	93,300.00	100,700.00	100,416.13	100,700.00	100,700.00	100,700.00	100,700.00	99,600.00	100,900.00	100,702.78	998,418.91	267,581.09
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	36,000.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	3,850.00	6,620.00
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,461,000.00	1,461,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,625.00	2,625.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,625.00	2,625.00	28,500.00	7,500.00
29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	145,200.00	145,200.00	116,000.00	116,650.00	116,301.61	116,650.00	116,650.00	117,100.00	117,550.00	119,825.80	118,850.00	118,556.00	1,174,133.41	286,866.59
031 JORNALES	485,358.00	485,358.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	12,200.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	21,600.00	98,600.00	46,600.00
032 COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,800.00	10,800.00	38,896.01	36,386.59	38,896.01	41,354.10	41,109.41	39,783.30	41,109.41	41,109.41	39,783.30	41,109.41	399,536.95	85,821.05
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	229,888.00	229,888.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	3,050.00	7,750.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	694,384.00	694,384.00	18,049.22	18,049.22	18,049.22	19,943.54	19,157.22	19,157.22	19,157.22	19,157.22	19,157.22	19,157.22	189,034.52	40,853.48
55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	18,000.00	52,449.26	0.00	106,051.32	54,534.68	54,016.80	53,925.70	54,035.40	54,388.03	54,844.55	54,617.12	538,862.86	155,521.14
061 DIETAS	14,400.00	14,400.00	1,021.00	1,021.00	1,021.00	0.00	1,021.00	1,021.00	1,021.00	1,021.00	1,021.00	1,021.00	9,189.00	8,811.00
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	12,000.00
071 AGUINALDO	522,093.00	522,093.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	60,000.00	12,000.00
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	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	469,654.76	0.00	0.00	0.00	469,654.76	52,438.24
073 BONO VACACIONAL	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,076,589.79	610,283.81	608,391.07	607,512.12	6,441,040.28	2,103,829.72
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	33,437.30	30,929.18	33,292.67	32,195.54	323,089.47	226,910.53
112 AGUA	15,000.00	15,000.00	0.00	2,318.71	0.00	720.00	0.00	19.60	219.20	0.00	699.06	19.60	3,996.17	11,003.83
113 TELEFONIA	210,000.00	210,000.00	0.00	16,052.69	0.00	5,002.25	26,925.14	11,011.02	15,467.72	10,562.18	5,719.16	19,513.50	110,253.66	99,746.34
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	5,000.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	72.00	36.00	36.00	147.00	363.00	4,637.00
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	290.00	0.00	40.00	395.00	2,175.00	2,825.00
121 DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,401.60	16,401.60	33,598.40
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	45,000.00	0.00	821.00	250.00	0.00	2,200.00	440.00	18,700.00	1,240.00	150.00	0.00	23,801.00	21,199.00
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	13,255.79	29,751.22	16,367.49	21,640.45	107,947.04	102,052.96
134 COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	15,000.00	15,000.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	2,340.00	3,120.00	11,880.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	680,200.00	0.00	687,800.00	97,200.00
143 ALMACENAJE	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,498.33	11,139.69	1,438.75	0.00	164,076.77	265,923.23
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	0.00	0.00	2,050.20	0.00	22,459.20	37,540.80
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	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	11,470.00	5,785.00	18,930.34	24,335.00	86,139.68	113,860.32
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	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	5,061.00	0.00	7,325.00	13,907.00	50,482.95	29,517.05
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	64,842.02	2,005.00	27,019.00	0.00	190,861.02	148,268.98
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	0.00	7,400.00	0.00	24,736.50	54,473.50	145,526.50
183 SERVICIOS JURIDICOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	1,690.00	35,690.00	14,310.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	15,000.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	22,400.00	0.00	25,325.00	64,675.00
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	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	9,233.64	1,414.95	0.00	0.00	10,648.59	89,351.41
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	2,244.59	0.00	0.00	0.00	138,317.49	11,682.51
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	0.00	0.00	0.00	5,000.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	1,200.00	390.50	0.00	15,276.39	4,348.52	650.00	222.00	220.00	22,307.41	12,692.59
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	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	126,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	611,400.00	238,600.00
199 OTROS SERVICIOS	70,000.00	70,000.00	0.00	1,007.48	286.50	840.00	0.00	325.24	1,536.42	171.00	378.48	698.24	5,243.36	64,756.64
GRUPO "100"	4,649,130.00	4,649,130.00	95,210.67	113,134.52	127,968.04	246,925.75	158,987.72	217,866.88	457,936.53	181,084.22	879,268.15	621,239.43	2,699,621.91	1,949,508.09
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	1,114.94	952.65	600.80	1,151.15	18,343.73	61,656.27
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES., MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	90,000.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	24,926.25	0.00	0.00	57,732.20	82,958.45	7,041.55
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	21,600.00	3,400.00	0.00	0.00	36,600.00	102,400.00
224 POMEZ CAL Y YESO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	230.00	4,770.00
231 HILADOS Y TELAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	4,750.00	5,250.00
232 ACABADOS TEXTILES	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	14,963.40	173.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.75	15,497.55	4,302.45
233 PRENDAS DE VESTIR	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	139.00	2,250.00	7,714.00	12,286.00
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	2,200.00	0.00	62.95	2,396.32	6,446.37	

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON DE GASTOS															
EJERCICIO 2,020															
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020															
RENGLON DESCRIPCION	ASIGNADO	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	GASTO	SALDO	
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	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	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	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	1,232.00	570.00	0.00	6,727.00	45,273.00	
254	ARTICULOS DE CAUCHO	10,200.00	10,200.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	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	3,515.00	25.00	0.00	7,677.90	29,423.20	
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	278,800.00	278,800.00	0.00	120.00	10,770.00	115.00	0.00	340.00	1,620.00	84,005.01	-56.48	96,913.53	181,886.47	
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	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	0.00	39.50	1,200.00	0.00	1,239.50	39,215.50	
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,200.00	77,200.00	0.00	0.00	27,088.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	27,178.00	50,022.00	
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	69,500.00	139,500.00	0.00	32.40	24,106.40	3,091.35	0.00	3,656.30	13,517.00	0.45	2,368.70	60,135.55	79,364.45	
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	0.00	36.00	0.00	11.00	1,969.00	
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	11,828.00	
274	CEMENTO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	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	63.00	7.00	149.00	761.80	14,238.20	
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,724.00	93.00	15,817.00	60,183.00	
286	HERRAMIENTAS MENORES	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00	17,176.26	163.24	0.00	10.00	155.00	0.00	140.00	299.99	13,655.51	
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	64.00	19,936.00	
291	UTILES DE OFICINA	19,576.00	19,576.00	0.00	125.00	225.00	612.00	8,147.00	1,700.00	119.80	200.00	2,306.00	5,434.50	18,869.30	
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	3,515.00	560.00	494.90	7,370.05	14,415.00	
295	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, I	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	1,662.54	0.00	0.00	5,412.54	59,587.46	
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	264.00	0.00	199.00	0.00	538.00	4,142.00	
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	569.95	163.02	2,617.23	257.59	23,619.54	
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	1,460.00	5,087.17	1,282.70	4,725.00	18,127.37	
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,600.00	12,600.00	0.00	36.20	54.60	11.00	0.00	96.00	0.00	0.00	4,908.95	7,166.14	12,272.89	
GRUPO "200"		1,344,000.00	1,788,000.00	0.00	4,596.19	109,663.96	23,072.49	25,473.40	31,751.80	79,447.94	112,655.34	16,406.75	113,989.04	517,056.91	1,270,943.09
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	0.00	0.00	0.00	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	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	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	19,840.00	0.00	0.00	19,840.00	160.00	
328	EQUIPO DE COMPUTO	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,273.04	0.00	56,813.04	0.00	9,553.85	1,495.00	75,134.93	
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	368,000.00	824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,248.00	14,345.00	2,015.20	6,700.00	36,856.00	86,164.20	
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	71,158.04	21,855.20	16,253.85	38,351.00	201,354.13	985,645.87
413	IMDEMINIZACIONES AL PERSONAL	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO "400"		950,000.00	950,000.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	170,000.00	
991	CREDITOS DE RESERVA	846,000.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	
GRUPO "900"		1,016,000.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,000.00	635,000.00
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	1,685,132.30	925,878.57	1,520,319.82	981,091.59	9,902,823.23	7,597,176.77

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

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