

EJECUTADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018

DBL GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	796003,064.00	-	796003,064.00	475706,809.45	59.76	320296,254.55
101	11100	Sueldos Básicos	376898,751.00	-	376898,751.00	275324,295.72	73.05	101574,455.28
106	11200	Dietas	-	-	-	-	# DIVI0!	-
	11400	Adicionales	11474,580.00	-	11474,580.00	10749,241.27	93.68	725,338.73
109	11510	Decimo Tercer Mes	31947,735.00	-	31947,735.00	271,080.27	0.85	31676,654.73
112	11520	Decimo Cuarto Mes	31947,735.00	-	31947,735.00	28362,029.50	88.78	3585,705.50
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	81444,775.00	-	81444,775.00	52950,547.94	65.01	28494,227.06
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3366,780.00	-	3366,780.00	2249,517.06	66.82	1117,262.94
107	11750	Contribuciones al IHSS	20061,552.00	-	20061,552.00	10549,382.08	52.59	9512,169.92
108	11760	Contribuciones al INFOP	4247,035.00	-	4247,035.00	2659,099.46	62.61	1587,935.54
102	12100	Sueldos Básicos	38863,885.00	-	38863,885.00	26908,600.75	69.24	11955,284.25
109	12410	Decimo Tercer Mes	3268,195.00	-	3268,195.00	21,000.00	0.64	3247,195.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3268,195.00	-	3268,195.00	2813,211.00	86.08	454,984.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	3206,296.00	-	3206,296.00	1584,063.94	49.40	1622,232.06
108	12560	Contribuciones al INFOP	400,986.00	-	400,986.00	271,617.97	67.74	129,368.03
104	14100	Horas Extraordinarias	48028,800.00	-	48028,800.00	34678,560.25	72.20	13350,239.75
	14300	Gastos de representación en el país	-	-	-	-	# DIVI0!	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	9,000.00	-	9,000.00	-	-	9,000.00
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	# DIVI0!	-
105	16200	Compensaciones	137568,764.00	-	137568,764.00	26314,562.24	19.13	111254,201.76
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	149691,834.00	-	149691,834.00	99457,933.40	66.44	50233,900.60
201	21100	Energía Eléctrica	104734,410.00	-	104734,410.00	88682,963.57	84.67	16051,446.43
	21200	Agua	-	-	-	-	# DIVI0!	-
202	21420	Telefonía Fija	2327,400.00	-	2327,400.00	762,840.58	32.78	1564,559.42
	21430	Telefonía Celular	90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1146,200.00	-	1146,200.00	336,438.55	29.35	809,761.45
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	# DIVI0!	-
	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	696,419.00	-	696,419.00	49,000.00	7.04	647,419.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	# DIVI0!	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00
	22900	Otros Alquileres	194,000.00	-	194,000.00	98,000.00	50.52	96,000.00
	23100	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Locales	830,800.00	-	830,800.00	39,012.56	4.70	791,787.44
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	1300,000.00	-	1300,000.00	124,421.26	9.57	1175,578.74
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq de Produccion	560,000.00	-	560,000.00	304,830.94	54.43	255,169.06
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción y Elev.	4969,000.00	-	4969,000.00	64,890.47	1.31	4904,109.53
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computación	944,200.00	-	944,200.00	36,068.15	3.82	908,131.85
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	901,600.00	-	901,600.00	75,436.10	8.37	826,163.90
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	340,000.00	-	340,000.00	119,370.00	35.11	220,630.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	3210,500.00	-	3210,500.00	2610,809.41	81.32	599,690.59
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	# DIVI0!	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigación	180,000.00	-	180,000.00	179,400.00	99.67	600.00
	23600	Mant. De sistemas informáticos	200,000.00	-	200,000.00	50,830.00	25.42	149,170.00
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad	4533,605.00	-	4533,605.00	2006,111.40	44.25	2527,493.60
	24300	Servicios Jurídicos	235,000.00	-	235,000.00	1,500.00	0.64	233,500.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoría	-	-	-	-	# DIVI0!	-
	24500	Servicios de Capacitación	186,000.00	-	186,000.00	-	-	186,000.00
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Comput.	70,000.00	-	70,000.00	-	-	70,000.00
	24710	Servicios consultoría de gestión admón y financieras	300,000.00	-	300,000.00	-	-	300,000.00
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	# DIVI0!	-
208	25100	Servicio de Transporte	402,000.00	-	402,000.00	45,407.27	11.30	356,592.73
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1332,600.00	-	1332,600.00	244,904.48	18.38	1087,695.52
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	7162,000.00	-	7162,000.00	2012,050.18	28.09	5149,949.82
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	81,200.00	-	81,200.00	9,101.00	11.21	72,099.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	1155,100.00	-	1155,100.00	225,232.50	19.50	929,867.50
	25700	Servicio de Internet	1058,000.00	-	1058,000.00	105,178.87	9.94	952,821.13
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	# DIVI0!	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	# DIVI0!	-
	26110	Pasajes nacionales	14,000.00	-	14,000.00	-	-	14,000.00
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	# DIVI0!	-
209	26210	Viáticos Nacionales	5399,800.00	-	5399,800.00	1240,250.20	22.97	4159,549.80
	26220	Viaticos al Exterior	-	-	-	-	# DIVI0!	-
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	# DIVI0!	-
	27210	Tasas	3342,000.00	-	3342,000.00	-	-	3342,000.00
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	# DIVI0!	-
	27220	Derechos	9,000.00	-	9,000.00	-	-	9,000.00
	27500	Gastos Judiciales	45,000.00	-	45,000.00	-	-	45,000.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1490,000.00	-	1490,000.00	31,885.91	2.14	1458,114.09
	29200	Servicio de Vigilancia	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	100.00	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	133508,880.00	-	133508,880.00	48308,891.16	36.18	85199,988.84
	31100	Alimentos y bebidas para personas	75,500.00	-	75,500.00	-	-	75,500.00
	31410	Productos Agrícolas	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	31420	Productos Forestales	135,000.00	-	135,000.00	13,968.00	10.35	121,032.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	125,000.00	-	125,000.00	3,779.82	3.02	121,220.18
	32100	Hilados y Telas	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
	32200	Confecciones textiles	350,000.00	-	350,000.00	-	-	350,000.00
	32310	Prendas de vestir	571,140.00	-	571,140.00	27,710.60	4.85	543,429.40
	32400	Calzados	511,500.00	-	511,500.00	2,100.00	0.41	509,400.00
	33100	Papel de escritorio	1426,000.00	-	1426,000.00	252,150.01	17.68	1173,849.99
	33200	Papel para Computación	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	33300	Productos de artes graficas	65,000.00	-	65,000.00	23,767.86	36.57	41,232.14
305	33400	Productos de Papel y Carton	926,000.00	-	926,000.00	89,995.54	9.72	836,000.46
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	63,500.00	-	63,500.00	-	-	63,500.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	# DIVI0!	-
	34200	Artículos de cuero	120,000.00	-	120,000.00	-	-	120,000.00
	34300	Artículos de Caucho	320,000.00	-	320,000.00	63,526.00	19.85	256,474.00
	34400	Llantas y cámaras de aire	2142,000.00	-	2142,000.00	244,519.49	11.42	1897,480.51
309	35100	Productos Químicos	78200,500.00	-	78200,500.00	32263,380.09	41.26	45937,119.91
	35200	Productos farmacéuticos y medicinales	-	-	-	-	# DIVI0!	-
	35210	Productos farmacéuticos y medicinales varios	75,000.00	-	75,000.00	11,833.50	15.78	63,166.50
	35300	Abonos y fertilizantes	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	80,000.00	-	80,000.00	-	-	80,000.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	628,000.00	-	628,000.00	127,303.61	20.27	500,696.39
	35610	Gasolina	512,000.00	-	512,000.00	29,864.03	5.83	482,135.97
301	35620	Diesel	11016,364.00	-	11016,364.00	6873,225.28	62.39	4143,138.72
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1959,000.00	-	1959,000.00	322,048.78	16.44	1636,951.22
	35660	Bunker	-	-	-	-	# DIVI0!	-
	35800	Productos de Material Plástico	6699,000.00	-	6699,000.00	2115,948.26	31.59	4583,051.74
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	42,500.00	-	42,500.00	-	-	42,500.00
	35920	Producto Fotoquímico	-	-	-	-	# DIVI0!	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	# DIVI0!	-
	36100	Productos Ferrosos	5179,957.00	-	5179,957.00	2866,670.40	55.34	2313,286.60
	36200	Productos No Ferrosos	361,000.00	-	361,000.00	81,857.00	22.68	279,143.00
	36300	Estructuras metálicas acabadas	40,000.00	-	40,000.00	-	-	40,000.00
	36400	Herramientas Menores	3213,000.00	-	3213,000.00	351,706.21	10.95	2861,293.79
303	36500	Material de guerra y seguridad	333,000.00	-	333,000.00	17,440.13	5.24	315,559.87
	36920	Accesorios de metal	85,000.00	-	85,000.00	1,380.01	1.62	83,619.99
	36930	Elementos de Ferreteria	1934,600.00	-	1934,600.00	443,081.43	22.90	1491,518.57
	37100	Productos de arcilla y cerámica	105,000.00	-	105,000.00	-	-	105,000.00
	37200	Productos de Vidrio	-	-	-	-	# DIVI0!	-
	37300	Productos de Loza y Porcelana	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00
	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	593,000.00	-	593,000.00	-	-	593,000.00
304	37500	Cemento, cal y yeso	1800,000.00	-	1800,000.00	106,694.88	5.93	1693,305.12
	37910	Productos Aislantes	290,000.00	-	290,000.00	39,790.00	13.72	250,210.00
308	37920	Productos Abrasivos	75,000.00	-	75,000.00	-	-	75,000.00
307	38100	Minerales Metafísicos	24,000.00	-	24,000.00	-	-	24,000.00
	38400	Piedra, arcilla y arena	2510,000.00	-	2510,000.00	116,994.01	4.66	2393,005.99
	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1394,000.00	-	1394,000.00	172,054.75	12.34	1221,945.25
306	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1678,000.00	-	1678,000.00	138,797.37	8.27	1539,202.63
	39300	Útiles y materiales Electrónicos	1358,000.00	-	1358,000.00	228,538.94	16.83	1129,461.06
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	60,000.00	-	60,000.00	-	-	60,000.00
	39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	140,000.00	-	140,000.00	47,863.00	34.19	92,137.00
	39530	Material Médico Quirúrgico menor	-	-	-	-	# DIVI0!	-
	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	5986,319.00	-	5986,319.00	1230,898.16	20.56	4755,420.84
	39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	# DIVI0!	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	103651,800.00	-	103651,800.00	423,771.32	0.41	103228,028.68
	41110	Para construcción de bienes en dominio público	150,000.00					

	51310	Transferencias corrientes a inst. sin fines de lucro	-	-	-	-	#!DIV!0!	-
	52110	Donaciones a instituciones de la Admon Central	-	-	-	-	#!DIV!0!	-
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	#!DIV!0!	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	22139,300.00	-	22139,300.00	-	-	22139,300.00
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	#!DIV!0!	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	20569,500.00	-	20569,500.00	-	-	20569,500.00
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	1569,800.00	-	1569,800.00	-	-	1569,800.00
	TOTALES		1205084,878.00	-	1205084,878.00	623897,405.33	51.77	581187,472.67