

EJECUCION ACUMULADA DE ENERO A FEBRERO AÑO 2019

ORIGEN GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES NETAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	679227,006.00	738600,000.00	1417827,006.00	106296,197.02	15.65	1311530,808.98
101	11100	Sueldos Básicos	384323,950.00	-	384323,950.00	54801,030.79	14.26	329522,919.21
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	11474,100.00	-	11474,100.00	-	-	11474,100.00
109	11510	Decimo Tercer Mes	32264,550.00	-	32264,550.00	-	-	32264,550.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	32264,550.00	-	32264,550.00	-	-	32264,550.00
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	75009,190.00	-	75009,190.00	11763,764.56	15.68	63245,425.44
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3165,400.00	-	3165,400.00	227,390.02	7.18	2938,009.98
107	11750	Contribuciones al IHSS	14963,300.00	-	14963,300.00	1579,497.26	10.56	13383,802.74
108	11760	Contribuciones al INFOP	5413,410.00	-	5413,410.00	247,893.63	4.58	5165,516.37
102	12100	Sueldos Básicos	30225,400.00	-	30225,400.00	4353,205.17	14.40	25872,194.83
	12200	Jornales	1600,000.00	-	1600,000.00	103,024.71	6.44	1496,975.29
109	12410	Decimo Tercer Mes	2593,700.00	-	2593,700.00	214.82	0.01	2593,485.18
112	12420	Decimo Cuarto Mes	2593,700.00	-	2593,700.00	-	-	2593,700.00
107	12590	Contribuciones al IHSS	2114,600.00	-	2114,600.00	200,481.83	9.48	1914,118.17
108	12560	Contribuciones al INFOP	368,400.00	-	368,400.00	20,416.88	5.54	347,983.12
	12910	Contratos especiales	-	-	-	-	-	-
104	14100	Horas Extraordinarias	58567,700.00	-	58567,700.00	8196,667.50	14.00	50371,032.50
	14300	Gastos de representación en el país	-	-	-	-	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-	-
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	22285,056.00	738600,000.00	760885,056.00	24802,609.85	3.26	736082,446.15
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	151504,517.00	2000,000.00	149504,517.00	15622,175.78	10.31	133882,341.22
201	21110	Suministro de Energia Electrica	103031,100.00	-	103031,100.00	14740,519.34	14.31	88290,580.66
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	1659,800.00	-	1659,800.00	-	-	1659,800.00
	21430	Telefonia Celular	90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1016,300.00	-	1016,300.00	7,822.03	0.77	1008,477.97
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	1687,300.00	-	1687,300.00	-	-	1687,300.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00
	22400	Derechos sobre Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-
	22900	Otros Alquileres	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	2100,000.00	-	2100,000.00	-	-	2100,000.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	300,000.00	-	300,000.00	2,779.32	0.93	297,220.68
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq de Produccion	500,000.00	-	500,000.00	-	-	500,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	6771,617.00	2000,000.00	4771,617.00	4,195.00	0.09	4767,422.00
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	867,000.00	-	867,000.00	-	-	867,000.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	841,000.00	-	841,000.00	-	-	841,000.00
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	250,000.00	-	250,000.00	-	-	250,000.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	3821,000.00	-	3821,000.00	464,130.00	12.15	3356,870.00
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	270,000.00	-	270,000.00	-	-	270,000.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	350,000.00	-	350,000.00	-	-	350,000.00
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	2960,000.00	-	2960,000.00	43,027.00	1.45	2916,973.00
	24300	Servicios Jurídicos	2600,000.00	-	2600,000.00	-	-	2600,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	-	-
	24600	Servicios de Capacitacion	330,000.00	-	330,000.00	-	-	330,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	280,000.00	-	280,000.00	1,152.00	0.41	278,848.00
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	-	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	256,000.00	-	256,000.00	6,207.52	2.42	249,792.48
	25200	Servicios de Almacenamiento	-	-	-	-	-	-
	25300	Servicios de Imprenta, publicaciones	1527,000.00	-	1527,000.00	-	-	1527,000.00
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	6651,000.00	-	6651,000.00	30,673.48	0.46	6620,326.52
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	112,200.00	-	112,200.00	1,882.00	1.68	110,318.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	1000,000.00	-	1000,000.00	10,000.00	1.00	990,000.00
	25700	Servicio de Internet	1444,100.00	-	1444,100.00	53,640.09	3.71	1390,459.91
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-
209	26210	Viáticos Nacionales	4230,100.00	-	4230,100.00	254,798.00	6.02	3975,302.00
	26220	Viaticos al Exterior	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	27121	Impuesto sobre industria, comercio y servicios	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00
	27210	Tasas	4285,000.00	-	4285,000.00	-	-	4285,000.00
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
	27220	Derechos	9,000.00	-	9,000.00	-	-	9,000.00
	27500	Gastos Judiciales	195,000.00	-	195,000.00	-	-	195,000.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1180,000.00	-	1180,000.00	1,350.00	0.11	1178,650.00
	29200	Servicio de Vigilancia	120,000.00	-	120,000.00	-	-	120,000.00
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	134188,650.00	2000,000.00	136188,650.00	1289,266.19	0.96	134899,383.81
	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	65,000.00	-	65,000.00	-	-	65,000.00
	31410	Productos Agrícolas	-	-	-	-	-	-
	31420	Productos Forestales	60,000.00	-	60,000.00	-	-	60,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	95,000.00	-	95,000.00	-	-	95,000.00
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	-	-
	32200	Confecciones textiles	-	-	-	-	-	-
	32310	Prendas de vestir	360,000.00	-	360,000.00	-	-	360,000.00
	32400	Calzados	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00
	33100	Productos de Papel y Cantón	1610,900.00	-	1610,900.00	46,055.78	2.86	1564,844.22
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
305	33400	Productos de Papel y Canton	-	-	-	-	-	-
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	63,000.00	-	63,000.00	50.00	0.08	62,950.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	-	-
	34200	Articulos de cuero	-	-	-	-	-	-
	34300	Articulos de Caucho	90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00
	34400	Llantas y camaras de aire	2100,000.00	-	2100,000.00	54,611.20	2.60	2045,388.80
309	35100	Productos Químicos	85590,000.00	-	85590,000.00	-	-	85590,000.00
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	190,000.00	-	190,000.00	4,602.43	2.42	185,397.57
	35300	Abonos y fertilizantes	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	208,000.00	-	208,000.00	-	-	208,000.00
301	35610	Gasolina	300,000.00	-	300,000.00	5,204.77	1.73	294,795.23
	35620	Diesel	10630,000.00	-	10630,000.00	788,921.20	7.28	10041,078.80
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1660,000.00	-	1660,000.00	3,710.08	0.22	1656,289.92
	35660	Bunkers	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pestico	7065,000.00	-	7065,000.00	-	-	7065,000.00
	35910	Productos Explosivos y de Proteccion	-	-	-	-	-	-
	35920	Producto Fotografico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	-	-
	36100	Productos Ferrosos	6316,800.00	-	6316,800.00	203,740.90	3.23	6113,059.10
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36300	Estructuras metalicas acabadas	-	-	-	-	-	-
	36400	Herramientas Menores	2550,000.00	-	2550,000.00	-	-	2550,000.00
303	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferrreteria	868,500.00	-	868,500.00	48,229.57	5.55	820,270.43
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	595,000.00	-	595,000.00	-	-	595,000.00
	37200	Productos de Vidrio	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	37300	Productos con Propiedades Aislantes	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00
	37400	Productos Abrasivos	166,000.00	-	166,000.00	-	-	166,000.00
304	37500	Cemento, cal y yeso	1842,000.00	-	1842,000.00	-	-	1842,000.00
	37800	Piedra, Arcilla y arena	476,000.00	-	476,000.00	-	-	476,000.00
	37900	Otros Productos Minerales y no Minerales	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00
308	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-	-
307	38100	Material de Defensa y Seguridad	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	-	-
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1378,950.00	-	1378,950.00	-	-	1378,950.00
306	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1556,000.00	-	1556,000.00	745.66	0.05	1555,254.34
	39300	Utiles y materiales Electronicos	903,000.00	-	903,000.00	-	-	903,000.00
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	-	-	-	-	-	-
	39530	Material Medico Quirúrgico menor	-	-	-	-	-	-
	39600	Repuestos y Accesorios	6563,500.00	2000,000.00	8563,500.00	133,394.60	1.56	8430,105.40
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	8998,000.00	-	8998,000.00	13,722.00	0.15	8984,278.00
	41120	Para construcción de bienes en dominio publico	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
401	42110	Muebles varios de Oficina	240,000.00	-	240,000.00	-	-	240,000.00
	42120	Equipos varios de oficina	313,000.00	-	313,000.00	13,722.00	4.38	299,278.00
	42210	Maquina y equipo de construccion	1000,000.00	-	1000,000.00	-	-	1000,000.00
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Forestal	-	-	-	-	-	-
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	5610,000.00	-	5610,000.00	-	-	5610,000.00
	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación						

	46100	Equipo Militar	-	-	-	-	-
	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	-	-	-	-	-
403	47220	Supervision de construccion y mejoras de bienes	-	-	-	-	-
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00
	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	-	-	-	-	-
501	51310	Transferencias corrientes a inst. sin fines de lucro	-	-	-	-	-
	52110	Donaciones a instituciones de la Admon Central	-	-	-	-	-
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	52006,157.00	-	52006,157.00	-	52006,157.00
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	42371,310.00	-	42371,310.00	-	42371,310.00
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	-	-	-	-	-
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	9634,847.00	-	9634,847.00	-	9634,847.00
TOTALES			1025939,330.00	738600,000.00	1764539,330.00	123221,360.99	6.98
							1641317,969.01