



LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN QUE ACTUALIZA: Financiera

RESPONSABLE: Carlos Antonio Ramírez Peralta

FECHA: 10 de abril de 2018

BASE LEGAL: Artículo 10, Numeral 8

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

RENGLON	DESCRIPCION	ASIGNADO	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	GASTO	SALDO
011	PERSONAL PERMANENTE	2,744,040.00	2,888,040.00	224,890.81	226,865.00	227,369.00	679,124.81	2,208,915.19
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	240,803.23	921,196.77
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,660.00	3,660.00	290.00	290.00	290.00	870.00	2,790.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	31,500.00	2,250.00	2,250.00	3,000.00	7,500.00	24,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,299,000.00	1,339,000.00	106,041.94	107,527.43	108,050.00	321,619.37	1,017,380.63
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	786,000.00	786,000.00	47,150.00	51,650.00	51,650.00	150,450.00	635,550.00
031	JORNALES	484,032.00	484,032.00	36,324.25	33,013.96	36,551.17	105,889.38	378,142.62
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,800.00	10,800.00	255.00	255.00	255.00	765.00	10,035.00
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	226,733.00	229,933.00	16,941.81	16,966.00	17,024.06	50,931.87	179,001.13
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	617,914.00	617,914.00	48,260.51	47,637.86	47,603.28	143,501.65	474,412.35
061	DIETAS	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	500.00	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	18,000.00	54,000.00
071	AGUINALDO	489,542.00	489,542.00	0.00	293.17	0.00	293.17	489,248.83
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	489,542.00	489,542.00	0.00	3,570.89	3,047.02	6,617.91	482,924.09
073	BONO VACACIONAL	12,400.00	15,400.00	0.00	19.18	0.00	19.18	15,380.82
GRUPO "000"		8,409,563.00	8,633,763.00	568,033.35	576,712.69	582,139.53	1,726,885.57	6,906,877.43
111	ENERGIA ELECTRICA	531,250.00	531,250.00	27,643.00	28,832.00	39,325.14	95,800.14	435,449.86
112	AGUA	15,000.00	15,000.00	0.00	639.00	628.80	1,267.80	13,732.20
113	TELEFONIA	210,000.00	210,000.00	7,772.99	10,630.70	10,305.76	28,709.45	181,290.55
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	5,000.00	66.00	33.00	36.00	135.00	4,865.00
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	5,000.00	5,000.00	50.00	960.00	746.88	1,756.88	3,243.12
121	DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	50,000.00	19,476.90	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	126.30	24,873.70
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	210,000.00	210,000.00	0.00	21,128.70	11,605.04	32,733.74	177,266.26
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	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	5,000.00	795,000.00
143	ALMACENAJE	456,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	90,000.00	0.00	4,329.21	0.00	4,329.21	85,670.79
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	516.00	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	33,620.00	166,380.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	10,000.00	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	0.00	250,000.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,449,993.00	3,449,993.00	700.00	0.00	0.00	700.00	3,449,293.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,735,407.00	2,735,407.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	2,715,607.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	300.00	300.00	29,700.00
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	6,720.00	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	60,000.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	240,000.00	240,000.00	0.00	147,104.85	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	5,000.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	15,000.00	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	13,470.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	15,000.00	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	123,200.00	676,800.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	90,000.00	297.00	2,120.00	1,138.72	3,555.72	86,444.28

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

RENGLON DESCRIPCION	ASIGNADO	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	GASTO	SALDO
GRUPO "100"	10,226,650.00	10,749,650.00	58,735.89	320,823.76	146,822.34	526,381.99	10,223,268.01
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	80,000.00	698.25	175.20	3,034.30	3,907.75	76,092.25
214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	25,000.00	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	5,800.00
231 HILADOS Y TELAS	10,000.00	10,000.00	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	20,000.00
233 PRENDAS DE VESTIR	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,999.00	9,999.00	0.00	113.75	315.00	428.75	9,570.25
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	5,000.00	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	13,000.00
252 ARTICULOS DE CUERO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	80,000.00	80,000.00	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00	75,320.00
254 ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	312,200.00	312,200.00	390.36	0.00	4,312.37	4,702.73	307,497.27
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	219,000.00	219,000.00	50.00	0.00	12,920.00	12,970.00	206,030.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	15,445.00	15,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,445.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,800.00	57,800.00	0.00	0.00	205.00	205.00	57,595.00
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	69,500.00	111,500.00	13.55	60.00	3,370.30	3,443.85	108,056.15
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,600.00	25,600.00	0.00	0.00	80.29	80.29	25,519.71
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	12,000.00	12,000.00	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	5,000.00
274 CEMENTO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	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	215.09	14,784.91
284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	76,000.00	226,000.00	345.00	0.00	0.00	345.00	225,655.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00	56.00	56.00	31,544.00
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
291 UTILES DE OFICINA	23,986.00	23,986.00	0.00	235.00	355.00	590.00	23,396.00
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	18,390.00	28,390.00	110.00	317.00	475.50	902.50	27,487.50
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	86,000.00	86,000.00	140.00	2,910.40	2,077.95	5,128.35	80,871.65
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	50,000.00	416.00	595.00	5,173.92	6,184.92	43,815.08
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,600.00	22,600.00	0.00	0.00	89.80	89.80	22,510.20
GRUPO "200"	1,402,000.00	1,694,800.00	2,316.26	9,118.35	32,495.42	43,930.03	1,650,869.97
322 EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	3,815.00	3,815.00	96,185.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	750,000.00	750,000.00	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	25,000.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	160,000.00	0.00	7,560.00	9,230.00	16,790.00	143,210.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
GRUPO "300"	1,330,000.00	1,390,000.00	0.00	7,560.00	13,045.00	20,605.00	1,369,395.00
413 IMDEMINIZACIONES AL PERSOAL	400,000.00	400,000.00	0.00	48,714.20	18,575.45	67,289.65	332,710.35
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	957,048.00	957,048.00	0.00	16,621.04	11,175.35	27,796.39	929,251.61
456 SERVICIOS DE FISCALIZACION GUBERNAMENTAL	60,139.00	60,139.00	0.00	0.00	30,069.50	30,069.50	30,069.50
GRUPO "400"	1,417,187.00	1,417,187.00	0.00	65,335.24	59,820.30	125,155.54	1,292,031.46
913 SENTENCIAS JUDICIALES	170,000.00	170,000.00	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
GRUPO "900"	1,270,000.00	170,000.00	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	2,442,958.13	21,612,441.87

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

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

Vo.Bo.