



LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN QUE ACTUALIZA: Financiera

UNIDAD: Presupuesto

RESPONSABLE: Isabel Martínez

FECHA: 05 de agosto de 2019

BASE LEGAL:

Artículo 10

Numeral 8 Ejecución Presupuestaria

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON DE GASTOS											
EJERCICIO 2019											
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019											
RENGLON DESCRIPCION	ASIGNADO	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	GASTO	SALDO
011 PERSONAL PERMANENTE	3,040,584.00	3,040,584.00	240,485.78	245,554.76	237,097.61	241,707.00	241,707.00	234,427.20	242,910.67	1,683,890.02	1,356,693.98
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,287,600.00	1,287,600.00	83,432.26	83,146.23	75,601.39	74,500.00	82,609.68	85,460.00	137,043.33	621,792.89	665,807.11
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,470.00	10,470.00	355.00	355.00	355.00	355.00	370.00	385.00	385.00	2,560.00	7,910.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	36,000.00	2,612.90	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,625.00	2,903.23	20,141.13	15,858.87
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,482,600.00	1,482,600.00	116,695.17	120,746.23	114,201.39	116,400.00	116,400.00	113,610.00	116,361.06	814,413.85	668,186.15
29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00	40,000.00
031 JORNALES	484,032.00	484,032.00	38,896.01	37,131.08	38,896.01	37,641.30	38,896.01	37,641.30	38,896.01	267,997.72	216,034.28
032 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,800.00	10,800.00	285.00	320.00	320.00	320.00	270.00	270.00	270.00	2,055.00	8,745.00
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	229,888.00	229,888.00	18,049.22	19,157.22	18,049.22	18,049.22	18,049.22	18,049.22	18,049.22	127,452.54	102,435.46
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	815,946.00	727,946.00	50,104.49	51,277.35	52,220.09	49,618.60	50,386.16	50,847.14	45,068.16	349,521.99	378,424.01
55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,000.00	0.00	2,042.00	1,021.00	1,021.00	1,021.00	1,021.00	1,021.00	7,147.00	10,853.00
061 DIETAS	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,600.00	12,800.00
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	72,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	42,000.00	30,000.00
071 AGUINALDO	521,975.00	521,975.00	0.00	44.55	0.00	3,040.60	0.00	1,000.89	0.00	4,086.04	517,888.96
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	521,975.00	521,975.00	0.00	9,755.42	0.00	8,838.87	1,512.35	2,535.58	461,767.27	484,409.49	37,565.51
073 BONO VACACIONAL	16,600.00	16,600.00	0.00	0.55	0.00	64.66	0.00	65.75	0.00	130.96	16,469.04
GRUPO "000"	8,544,870.00	8,544,870.00	556,915.83	572,530.39	559,161.71	560,556.25	572,221.42	559,938.08	1,077,874.95	4,459,198.63	4,085,671.37
111 ENERGIA ELECTRICA	550,000.00	550,000.00	0.00	77,131.75	37,641.54	30,824.93	35,340.69	35,729.13	30,528.93	247,196.97	302,803.03
112 AGUA	15,000.00	15,000.00	0.00	299.60	199.60	303.00	869.47	159.17	0.00	1,830.84	13,169.16
113 TELEFONIA	210,000.00	210,000.00	0.00	9,075.00	18,295.40	2,478.00	13,090.98	8,927.94	15,325.00	67,192.32	142,807.68
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	210.00	0.00	72.00	72.00	36.00	390.00	4,610.00
115 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	5,000.00	5,000.00	0.00	805.00	865.00	420.00	19.97	40.00	0.00	2,149.97	2,850.03
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	50,000.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	761.50	0.00	0.00	5,315.45	0.00	6,076.95	18,923.05
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210,000.00	210,000.00	0.00	7,514.15	11,403.90	5,926.05	33,295.86	13,993.00	15,368.44	87,501.40	122,498.60
134 COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	15,000.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,623.36	1,300.00	780.00	5,703.36	19,696.64
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	10,000.00
142 FLETES	785,000.00	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,000.00
143 ALMACENAJE	430,000.00	368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,000.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,816.00	52,418.48	0.00	71,234.48	28,765.52
162 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	115.50	0.00	475.00	0.00	475.00	1,065.50	8,934.50
165 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00	0.00	38,149.82	0.00	0.00	22,617.00	9,460.00	16,960.00	87,186.82	112,813.18
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	25,000.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,600.00	42,772.42	2,550.00	47,422.42	32,577.58
171 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	400,000.00	400,000.00	0.00	8,882.50	0.00	0.00	6,300.00	0.00	23,401.23	38,583.73	361,416.27
174 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	200,000.00	200,000.00	0.00	18,261.61	0.00	0.00	0.00	32,937.00	80,201.00	131,399.61	68,600.39
183 SERVICIOS JURIDICOS	50,000.00	50,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,600.00	9,600.00	5,400.00
186 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	76,250.00
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	25,000.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	6,750.00	18,550.00	81,450.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	155,000.00	0.00	120,918.24	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	128,600.64	26,399.36
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	5,000.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	13,968.72	0.00	15,168.72	9,831.28
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	15,000.00
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	800,000.00	800,000.00	0.00	46,071.43	51,600.00	0.00	103,200.00	0.00	103,200.00	304,071.43	495,928.57
199 OTROS SERVICIOS	69,130.00	69,130.00	0.00	236.24	832.74	700.00	1,076.99	3,008.48	967.50	6,821.95	62,308.05
GRUPO "100"	4,649,130.00	4,612,530.00	0.00	327,345.34	131,307.58	40,651.98	272,947.32	223,101.79	303,143.10	1,298,497.11	3,314,032.89

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RENGLON DE GASTOS												
EJERCICIO 2019												
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019												
RENGLON DESCRIPCION	ASIGNADO	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	GASTO	SALDO	
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	80,000.00	0.00	1,443.10	5,025.15	6,537.55	4,695.90	2,920.70	5,612.75	26,235.15	53,764.85	
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES., MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURA:	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.84	0.00	0.00	26.84	14,973.16	
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
224 POMEZ CAL Y YESO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	316.50	822.50	269.96	0.00	70.00	1,478.96	3,521.04	
231 HILADOS Y TELAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
232 ACABADOS TEXTILES	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	19,675.00	
233 PRENDAS DE VESTIR	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	170.00	0.00	0.00	2,090.00	43,910.00	
241 PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90	7,600.00	7,619.90	12,380.10	
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,999.00	9,999.00	0.00	942.18	127.90	26.90	220.05	284.99	790.00	2,392.02	7,606.98	
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.40	509.40	24,890.60	
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	4,765.00	
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	873.75	0.00	0.00	0.00	873.75	12,126.25	
252 ARTICULOS DE CUERO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	9,960.00	
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	
254 ARTICULOS DE CAUCHO	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	180.00	432.00	9,768.00	
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,800.00	27,800.00	0.00	0.00	20.00	0.00	9,126.25	506.00	170.00	9,822.25	17,977.75	
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	312,200.00	262,200.00	0.00	0.00	80,000.00	330.00	224.00	29.00	2,430.00	83,013.00	179,187.00	
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	219,000.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	6,860.50	0.00	7,659.50	211,340.50	
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	15,455.00	32,455.00	0.00	0.00	0.00	56.67	0.00	7,400.00	0.00	7,456.67	24,998.33	
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,800.00	77,400.00	0.00	342.00	305.00	23,511.60	159.00	13.53	175.00	24,506.13	52,893.87	
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	69,500.00	69,500.00	0.00	100.00	6,735.00	149.00	249.11	4,447.52	778.75	12,459.38	57,040.62	
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,000.00	20,000.00	0.00	176.00	155.00	98.00	0.00	0.00	23.40	452.40	19,547.60	
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	72.00	0.00	1,612.00	10,388.00	
274 CEMENTO	5,000.00	5,000.00	0.00	292.00	0.00	520.00	0.00	12.00	0.00	824.00	4,176.00	
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	15,000.00	0.00	79.00	1,599.50	0.00	117.00	78.03	18.00	1,891.53	13,108.47	
284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	144.00	97.00	0.00	0.00	241.00	75,759.00	
286 HERRAMIENTAS MENORES	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00	16.00	0.00	941.01	180.00	384.00	1,521.01	30,078.99	
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	200.00	0.00	260.00	0.00	0.00	460.00	19,540.00	
291 UTILES DE OFICINA	22,576.00	22,576.00	0.00	0.00	474.72	1,017.80	268.50	253.00	3,386.90	5,400.92	17,175.08	
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	18,390.00	28,390.00	0.00	374.09	127.50	264.00	407.50	8,678.89	465.90	10,317.88	18,072.12	
295 UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, I	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	9,952.00	
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,680.00	4,680.00	0.00	59.94	0.00	569.99	0.00	0.00	0.00	629.93	4,050.07	
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	86,000.00	86,000.00	1,500.00	57.99	1,115.00	199.00	330.00	26.00	660.00	3,887.99	82,112.01	
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	50,000.00	0.00	233.00	980.00	935.42	4,211.31	345.00	1,589.00	8,293.73	41,706.27	
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,600.00	22,600.00	0.00	0.00	205.00	100.00	1,680.59	5,619.00	518.00	8,122.59	14,477.41	
GRUPO "200"	1,402,000.00	1,438,600.00	1,500.00	4,099.30	97,637.27	39,616.18	24,293.02	38,171.06	25,361.10	230,677.93	1,207,922.07	
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,175.00	0.00	23,175.00	86,825.00	
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,735.00	0.00	0.00	9,735.00	39,265.00	
328 EQUIPO DE COMPUTO	172,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963.01	109,920.00	0.00	112,883.01	99,116.99	
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,093,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577.50	8,970.00	0.00	12,547.50	190,452.50	
GRUPO "300"	1,340,000.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,275.51	142,065.00	0.00	158,340.51	1,181,659.49	
413 IMDEMINIZACIONES AL PERSONAL	445,000.00	445,000.00	0.00	178,529.84	0.00	20,306.51	4,740.83	58,457.76	0.00	262,034.94	182,965.06	
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	905,250.00	905,250.00	0.00	54,354.74	0.00	12,435.04	2,853.38	10,133.59	0.00	79,776.75	825,473.25	
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	
GRUPO "400"	1,394,000.00	1,394,000.00	0.00	232,884.58	0.00	32,741.55	51,344.21	68,591.35	0.00	385,561.69	1,008,438.31	
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	170,000.00	
GRUPO "900"	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	
TOTAL	17,500,000.00	17,500,000.00	558,415.83	1,136,859.61	788,106.56	673,565.96	937,081.48	1,031,867.28	1,406,379.15	6,532,275.87	10,967,724.13	