



Lic. José R. Narahona/Jefe de Prg. Planificac

Ejecutado de Enero a Diciembre 2016

ORDEN	COD. SERV.	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	719626,110.00	50000,000.00	769626,110.00	761296,735.13	105.79	8327,374.87
101	11100	Sueldos Básicos	444082,500.00	-	444082,500.00	414682,498.58	93.38	29400,001.42
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
109	11400	Adicionales	7517,250.00	-	7517,250.00	7273,645.75	96.76	243,604.25
110	11510	Decimo Tercer Mes	37630,000.00	-	37630,000.00	34182,540.50	90.84	3447,459.50
112	11520	Decimo Cuarto Mes	36630,000.00	-	36630,000.00	31904,250.90	87.10	4725,749.10
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	54064,403.00	-	54064,403.00	60276,907.13	111.49	-6212,504.13
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2852,000.00	-	2852,000.00	2743,017.63	96.18	108,982.37
107	11750	Contribuciones al IHSS	12880,100.00	-	12880,100.00	11478,944.91	89.12	1401,155.09
108	11760	Contribuciones al INFOP	6586,600.00	-	6586,600.00	4887,207.22	74.20	1699,392.78
102	12100	Sueldos Básicos	41622,000.00	-	41622,000.00	34860,763.09	83.76	6761,236.91
109	12410	Decimo Tercer Mes	3468,500.00	-	3468,500.00	2523,868.90	72.77	944,631.10
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3468,500.00	-	3468,500.00	2530,786.91	72.96	937,713.09
107	12550	Contribuciones al IHSS	2391,800.00	-	2391,800.00	2074,411.45	86.73	317,388.55
108	12560	Contribuciones al INFOP	563,700.00	-	563,700.00	322,640.86	57.24	241,059.14
104	14100	Horas Extraordinarias	49478,757.00	-	49478,757.00	42902,826.34	86.71	6575,930.66
	14300	Gastos de representación en el país	90,000.00	-	90,000.00	60,000.00	66.67	30,000.00
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	209,320.06	#DIV/0!	-209,320.06
105	16100	Beneficios	14996,014.00	21854,158.00	36850,172.00	61348,825.31	409.10	-24498,653.31
105	16200	Compensaciones	1303,986.00	28145,842.00	29449,828.00	47036,279.59	3,607.12	-17586,451.59
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	194761,672.00	7269,146.00	202030,818.00	159378,279.25	81.83	42652,538.75
201	21100	Energía Eléctrica	146617,512.00	14,500.00	146632,012.00	110998,536.41	75.71	35633,475.59
	21200	Agua	-	4,500.00	4,500.00	4,256.82	#DIV/0!	243.18
202	21420	Telefonía Fija	2565,000.00	175,000.00	2740,000.00	886,997.59	34.58	1853,002.41
	21430	Telefonía Celular	27,600.00	-	27,600.00	-	-	27,600.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1686,080.00	70,000.00	1756,080.00	1670,479.36	99.07	85,600.64
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	167,000.00	-	167,000.00	141,950.10	85.00	25,049.90
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	-	20,000.00	60,970.86	304.85	-40,970.86
	22900	Otros Alquileres	50,120.00	-	50,120.00	-	-	50,120.00
	23100	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Locales	168,000.00	41,000.00	209,000.00	57,861.40	34.44	151,138.60
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	491,000.00	655,000.00	1146,000.00	991,183.73	201.87	-154,816.27
	23310	Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq. de Producción	50,000.00	40,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción y Elevación	1944,500.00	400,000.00	2344,500.00	4804,987.41	247.11	-2460,487.41
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y Laboral	80,000.00	-	80,000.00	25,875.00	32.34	54,125.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computación	441,256.00	-	441,256.00	43,975.20	9.97	397,280.80
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	425,500.00	-	425,500.00	1216,189.50	285.83	-790,689.50
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	336,000.00	-	336,000.00	194,810.00	57.98	141,190.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	80,000.00	-	80,000.00	-	-	80,000.00
	23500	Limpieza, Aseo y fumigación	145,034.00	-	145,034.00	196,320.00	135.36	-51,286.00
	23600	Mant. De sistemas informáticos	183,000.00	-	183,000.00	113,987.13	62.29	69,012.87
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad	13442,300.00	1043,440.00	14485,740.00	12872,068.59	95.76	1613,671.41
	24300	Servicios Jurídicos	270,000.00	-	270,000.00	65,000.00	24.07	205,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoría	1830,000.00	-	1830,000.00	1243,003.76	67.92	586,996.24
	24500	Servicios de Capacitación	2193,000.00	373,000.00	2566,000.00	2028,478.93	92.50	537,521.07
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Comput.	1260,000.00	-	1260,000.00	-	-	1260,000.00
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00
208	25100	Servicio de Transporte	418,260.00	20,000.00	438,260.00	447,176.53	106.91	-8,916.53
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	488,900.00	-	488,900.00	144,845.33	29.63	344,054.67
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	4331,600.00	86,000.00	4417,600.00	4448,035.80	102.69	-30,435.80
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	260,000.00	-	260,000.00	188,720.24	72.58	71,279.76
203	25600	Publicidad y Propaganda	928,640.00	-	928,640.00	765,009.83	82.38	163,630.17
	25700	Servicio de Internet	253,200.00	150,000.00	403,200.00	183,014.83	72.28	220,185.17
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	26110	Pasajes nacionales	219,500.00	-	219,500.00	239,878.87	109.28	-20,378.87
	26120	Pasajes al exterior	359,000.00	-	359,000.00	38,002.24	10.59	320,997.76
209	26210	Viaáticos Nacionales	4889,813.00	3193,500.00	8083,313.00	8089,224.58	165.43	-5,911.58
	26220	Viaáticos al Exterior	455,000.00	385,000.00	840,000.00	675,825.46	148.53	164,174.54
	27115	Impuesto sobre venta 15%	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	27210	Tasas	4191,857.00	233,000.00	4424,857.00	4233,403.81	100.99	191,453.19
	27300	Multas y recargos	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	27220	Derechos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	27500	Gastos Judiciales	2428,000.00	-	2428,000.00	1882,508.02	77.53	545,491.98
214	29100	Ceremonial y Protocolo	865,000.00	385,206.00	1250,206.00	425,701.92	49.21	824,504.08
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	101977,307.00	16349,007.00	118326,314.00	93789,049.31	91.97	94161,485.24
	31100	Alimentos y bebidas para personas	381,500.00	350,000.00	731,500.00	439,800.75	115.28	291,699.25
	31410	Productos Agrícolas	45,000.00	-	45,000.00	-	-	45,000.00
	31420	Productos Forestales	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	43,000.00	-	43,000.00	20,195.33	46.97	22,804.67
	32100	Hilados y Telas	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	32200	Confecciones textiles	70,000.00	-	70,000.00	-	-	70,000.00
	32310	Prendas de vestir	681,500.00	-	681,500.00	385,393.87	56.55	296,106.13
	32400	Calzados	292,000.00	-	292,000.00	206,739.21	70.80	85,260.79
	33100	Papel de escritorio	1188,745.00	120,000.00	1308,745.00	677,308.28	56.98	631,436.72
	33200	Papel para Computación	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	33300	Productos de artes gráficas	508,228.00	50,000.00	558,228.00	385,231.61	75.80	172,996.39
305	33400	Productos de Papel y Carton	675,594.00	100,000.00	775,594.00	450,992.24	66.75	324,601.76
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	30,000.00	-	30,000.00	9,429.00	31.43	20,571.00
	34200	Artículos de cuero	3,500.00	-	3,500.00	-	-	3,500.00
	34300	Artículos de Caucho	107,500.00	-	107,500.00	24,400.00	22.70	83,100.00
	34400	Llantas y cámaras de aire	2727,000.00	-	2727,000.00	1602,269.75	58.76	1124,730.25
309	35100	Productos Químicos	59024,587.00	-	59024,587.00	51155,532.78	86.67	7869,054.22
	35210	Productos farmacéuticos y medicinales varios	75,000.00	-	75,000.00	5,000.00	6.67	70,000.00
	35300	Abonos y fertilizantes	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	56,500.00	-	56,500.00	-	-	56,500.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	554,000.00	-	554,000.00	269,532.03	48.65	284,467.97
	35610	Gasolina	281,000.00	-	281,000.00	103,272.79	36.75	177,727.21
301	35620	Diesel	8614,631.00	515,000.00	9129,631.00	8857,885.95	102.82	271,745.05
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1627,000.00	-	1627,000.00	719,621.84	44.23	907,378.16
	35660	Bunkier	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	35800	Productos de Material Plástico	3793,500.00	-	3793,500.00	577,481.87	15.22	3216,018.13
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
	35920	Producto Fotoquímico	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personales	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
	36100	Productos Ferrosos	2769,275.00	-	2769,275.00	1120,159.99	40.45	1649,115.01
	36200	Productos No Ferrosos	141,000.00	-	141,000.00	40,000.00	28.37	101,000.00
	36300	Estructuras metálicas acabadas	110,000.00	-	110,000.00	20,497.93	18.63	89,502.07
	36400	Herramientas Menores	2711,660.00	-	2711,660.00	1374,997.28	50.71	1336,662.72
303	36500	Material de guerra y seguridad	171,000.00	-	171,000.00	21,955.13	12.84	149,044.87