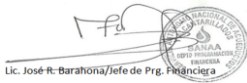


CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA
RESUMEN GENERAL



EJECUTADO A MAYO 2017			PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EREC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO						
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	703857,258.00	200521,297.81	77152,256.99	277673,554.80	39.45	426183,703.20
101	11100	Sueldos Básicos	404549,575.00	116102,941.56	30407,808.52	146510,750.08	36.22	258038,824.92
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	10448,280.00	9120,784.93	-	9120,784.93	87.29	1327,495.07
109	11510	Decimo Tercer Mes	33333,100.00	-	17,099.64	17,099.64	0.05	33316,000.36
112	11520	Decimo Cuarto Mes	33333,100.00	-	27547,106.07	27547,106.07	82.64	5785,993.93
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	78098,318.00	25998,221.51	6237,272.94	32235,494.45	41.28	45862,823.55
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3598,210.00	791,639.66	515,018.37	13206,658.03	36.31	2291,551.97
107	11750	Contribuciones al IHSS	12933,040.00	5394,512.60	1234,103.81	6628,616.41	51.25	6304,423.59
108	11760	Contribuciones al INFOP	6006,220.00	905,819.50	291,077.13	1196,896.63	19.93	4809,323.37
102	12100	Sueldos Básicos	40316,530.00	11273,089.84	2843,504.23	14116,594.07	35.01	26199,935.93
109	12410	Decimo Tercer Mes	3400,990.00	14,144.43	-	14,144.43	0.42	3386,845.57
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3400,775.00	-	2748,388.53	2748,388.53	80.82	652,386.47
107	12550	Contribuciones al IHSS	2203,820.00	609,983.88	207,450.08	817,433.96	37.09	1386,386.04
108	12560	Contribuciones al INFOP	525,270.00	83,623.61	28,218.94	111,842.55	21.29	413,427.05
104	14100	Horas Extraordinarias	47868,730.00	12971,604.73	4697,093.43	17668,698.16	36.91	30200,031.84
	14300	Gastos de representación en el país	-	-	-	-	#DIV/0!	-
111	15900	Otra Asistencia Social al Personal	9,000.00	90,449.79	264,363.96	354,813.75	3,942.38	-345,813.75
105	16100	Beneficios	1800,000.00	-	-	-	-	1800,000.00
106	16200	Compensaciones	22032,300.00	17164,481.77	113,751.34	17278,233.11	78.42	4754,066.89
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	158662,388.00	44461,064.22	11649,514.34	56110,578.56	35.36	102551,809.44
201	21100	Energia Electrica	106886,810.00	37150,384.83	10088,393.53	47238,778.36	44.20	59648,031.64
	21200	Agua	-	-	-	-	#DIV/0!	-
202	21400	Telefonia Fija	2492,000.00	56,795.81	78,941.85	135,737.66	5.45	2356,262.34
	21430	Telefonia Celular	138,000.00	4,577.03	3,853.74	8,430.77	6.11	129,569.23
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1098,480.00	356,490.58	5,750.00	362,240.58	32.98	736,239.42
	22210	Alquiler de Equipos y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	618,000.00	46,800.00	-	46,800.00	7.57	571,200.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	50,500.00	45,300.00	21,505.00	66,805.00	132.29	-16,305.00
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	30,867.15	-	30,867.15	#DIV/0!	-30,867.15
	22900	Otros Alquileres	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	1289,300.00	-	-	-	-	1289,300.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	555,000.00	47,377.64	11,940.34	59,317.98	10.69	495,682.02
	23310	Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq de Produccion	350,000.00	-	-	-	-	350,000.00
	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	9356,600.00	613,545.17	251,920.81	865,465.98	9.25	8491,134.02
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	854,100.00	10,709.50	3,415.50	14,125.00	1.65	839,975.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	757,400.00	22,067.14	8,109.80	30,176.94	3.98	727,223.06
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	311,400.00	48,750.00	49,105.00	97,855.00	31.42	213,545.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	3762,500.00	562,222.10	43,736.50	605,958.60	16.11	3156,541.40
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	200,000.00	58,700.00	29,900.00	88,600.00	44.30	111,400.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	305,000.00	90,648.75	-	90,648.75	29.72	214,351.25
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	7521,790.00	2846,219.51	347,268.86	3193,488.37	42.46	4328,301.63
	24300	Servicios Juridicos	358,700.00	6,000.00	3,000.00	9,000.00	2.51	349,700.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	919,100.00	211,221.90	-	211,221.90	22.98	707,878.10
	24500	Servicios de Capacitacion	220,500.00	-	-	-	-	220,500.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	769,500.00	-	1,200.00	1,200.00	0.16	768,300.00
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	#DIV/0!	-
208	25100	Servicio de Transporte	454,500.00	104,496.04	13,710.15	118,206.19	26.01	336,293.81
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1212,450.00	173,515.75	227,715.23	401,230.98	33.09	811,219.02
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3628,100.00	393,112.30	-	393,112.30	10.84	3234,987.70
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	172,700.00	21,763.77	5,252.00	27,015.77	15.64	145,684.23
203	25600	Publicidad y Propaganda	1759,400.00	73,757.50	22,721.12	96,478.62	5.48	1662,921.38
	25700	Servicio de Internet	314,538.00	16,818.97	3,700.00	20,518.97	6.52	294,019.03
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	26110	Pasajes nacionales	194,000.00	2,600.00	1,748.00	4,348.00	2.24	189,652.00
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	#DIV/0!	-
209	26210	Viaáticos Nacionales	6406,350.00	1195,896.00	405,725.12	1601,621.12	25.00	4804,728.88
	26220	Viaáticos al Exterior	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	27210	Tasas	3576,920.00	124,113.73	297.60	124,411.33	3.48	3452,508.67
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	27220	Derechos	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00
	27500	Gastos Judiciales	115,000.00	60,000.00	-	60,000.00	52.17	55,000.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1634,750.00	86,313.05	20,604.19	106,917.24	6.54	1527,832.76
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	122991,237.00	20858,181.02	7274,404.49	28132,585.51	22.87	94858,651.49
	31100	Alimentos y bebidas para personas	320,900.00	67,382.65	500.00	67,882.65	21.15	253,017.35
	31410	Productos Agrícolas	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
	31420	Productos Forestales	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	32200	Confecciones textiles	122,600.00	-	-	-	-	122,600.00
	32310	Prendas de vestir	1080,400.00	100,000.00	-	100,000.00	9.26	980,400.00
	32400	Calzados	506,800.00	-	-	-	-	506,800.00
	33100	Papel de escritorio	1381,700.00	146,359.66	15,771.86	162,131.52	11.73	1219,568.48
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	33300	Productos de artes graficas	131,000.00	8,152.50	10,858.00	19,010.50	14.51	111,989.50
	33400	Productos de Papel y Carton	940,000.00	72,911.94	2,215.22	75,127.16	7.99	864,872.84
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	65,500.00	-	-	-	-	65,500.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	34200	Artículos de cuero	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	34300	Artículos de Caucho	260,000.00	-	-	-	-	260,000.00
	34400	Llantas y camaras de aire	2817,300.00	67,059.80	12,800.00	79,859.80	2.83	2737,440.20
309	35100	Productos Quimicos	63390,500.00	13681,821.93	3744,407.45	17426,229.38	27.49	45964,270.62
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	272,000.00	-	-	-	-	272,000.00
	35300	Abonos y fertilizantes	125,000.00	-	-	-	-	125,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	180,000.00	-	-	-	-	180,000.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	526,350.00	43,941.20	8,038.50	51,979.70	9.88	474,370.30
	35610	Gasolina	539,500.00	42,274.20	8,264.59	50,538.79	9.37	488,961.21
301	35620	Diesel	10245,225.00	2697,050.89	756,244.56	3453,295.45	33.71	6791,929.55
	35650	Azoles y grasas lubricantes	1936,410.00	78,375.85	12,505.00	90,880.85	4.69	1845,529.15
	35660	Bunker	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35800	Productos de Material Plastico	8140,650.00	30,721.21	1708,175.76	1738,896.97	21.36	6401,753.03
	35910	Productos Explosivos y de Proteccion	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35930	Productos Quimicos de Usos Personal	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	36100	Productos Ferrozos	4912,490.00	1094,998.47	109,020.00	1204,018.47	24.51	3708,471.53
	36200	Productos No Ferrozos	55,000.00	-	-	-	-	55,000.00
	36300	Estrucuras metalicas acabadas	40,000.00	-	22,451.53	22,451.53	56.13	17,548.47
303	36400	Herramientas Menores	2964,450.00	304,584.58	416,872.73	721,457.31	24.34	2242,992.69
	36500	Material de guerra y seguridad	235,000.00	32,050.30	-	32,050.30	13.64	202,949