FECHA DESDE : 01/01/2018 **HASTA:** 31/12/2018

ETAPA : DEVENGADO **ESTADO:** APROBADO

INSTITUCION : 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

IMPUTACION								NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
FTE	ORG	PG	SPR	PY	ACT/OBRA	B.TRANS	OB.GATO				
11								Tesoro Nacional			
	001							Tesorería General de la República - Efectivo			
		22						OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE S			
			00					-			
				0				-			
					001	0	11100	Sueldos Básicos	752,400.00	313,500.00	438,900.00
					001	0	11510	Decimotercer Mes	62,700.00	0.00	62,700.00
					001	0	11520	Decimocuarto Mes	62,700.00	0.00	62,700.00
					001	0	11600	Complementos	62,700.00	0.00	62,700.00
					001	0	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	109,098.00	39,187.50	69,910.50
					001	0	11750	Contribuciones para Seguro Social	5,820.00	1,995.00	3,825.00
					001	0	11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,284.00	0.00	7,284.00
					001	0	12100	Sueldos Básicos	9,762,287.00	3,942,837.99	5,819,449.01
					001	0	12410	Decimotercer Mes	813,524.00	0.00	813,524.00
					001	0	12420	Decimocuarto Mes	813,524.00	0.00	813,524.00
					001	0	12550	Contribuciones para Seguro Social	349,635.00	137,874.75	211,760.25
					001	0	14100	Horas Extraordinarias	8,900.00	0.00	8,900.00
					001	0	21100	Energía Eléctrica	486,593.00	0.00	486,593.00
					001	0	21200	Agua	50,000.00	12,500.00	37,500.00
					001	0	21420	Telefonía Fija	60,000.00	13,351.58	46,648.42
					001	0	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	932,126.00	421,000.00	511,126.00
					001	0	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	20,000.00
					001	0	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	15,755.00	59,245.00
					001	0	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	17,776.10	11,454.90
					001	0	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	25,000.00
					001	0	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	126,000.00	0.00	63,000.00
					001	0	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	37,000.00	0.00	18,500.00

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado

FECHA DESDE : 01/01/2018 **HASTA:** 31/12/2018

ETAPA : DEVENGADO **ESTADO:** APROBADO

INSTITUCION : 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

IMPUTACION								NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
FTE	ORG	PG	SPR	PY	ACT/OBRA	B.TRANS	OB.GATO				
11								Tesoro Nacional			
	001							Tesorería General de la República - Efectivo			
		22						OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE S			
			00					-			
				0				-			
					001	0	24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	1,150,000.00	67,800.00	1,082,200.00
					001	0	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	2,126.20	10,373.80
					001	0	25400	Primas y Gastos de Seguro	83,000.00	0.00	83,000.00
					001	0	25600	Publicidad y Propaganda	25,000.00	25,000.00	0.00
					001	0	25700	Servicio de Internet	35,000.00	14,583.00	7,292.00
					001	0	26210	Viáticos Nacionales	130,000.00	32,771.75	97,228.25
					001	0	27210	Tasas	26,000.00	0.00	26,000.00
					001	0	27220	Derechos	101,244.00	0.00	50,622.00
					001	0	29200	Servicios de Vigilancia	270,000.00	112,500.00	157,500.00
					001	0	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	15,000.00	7,488.00	12.00
					001	0	33200	Papel para Computación	9,121.00	4,979.68	2,070.32
					001	0	33500	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	1,900.00	600.00
					001	0	34400	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	5,000.00
					001	0	35620	Diesel	53,575.00	46,037.00	7,538.00
					001	0	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	6,014.50	882.50
					001	0	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	5,000.00
					001	0	39600	Repuestos y Accesorios	10,000.00	2,391.53	2,608.47
					001	0	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
					002	0	47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	26,306,840.00	1,510,763.38	24,796,076.62
					003	0	47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio F	1,002,597.00	239,361.67	763,235.33
					004	0	47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	23,427,590.00	8,601,176.57	14,826,413.43
					005	0	47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio F	1,604,623.00	311,405.01	1,293,217.99

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado

FECHA DESDE : 01/01/2018 **HASTA:** 31/12/2018

ETAPA : DEVENGADO **ESTADO:** APROBADO

INSTITUCION : 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

IMPUTACION								NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
FTE	ORG	PG	SPR	PY	ACT/OBRA	B.TRANS	OB.GATO				
11								Tesoro Nacional			
	001							Tesorería General de la República - Efectivo			
		22						OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE S			
			00					-			
				0				-			
					006	0	47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,926,426.00	3,867,455.60	58,970.40
					007	0	47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio F	387,180.00	198,550.00	188,630.00
					008	0	47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	43,516,854.00	8,607,327.11	34,909,526.89
					009	0	47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio F	2,404,425.00	289,282.00	2,078,765.00
					010	0	47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,247,223.00	0.00	1,247,223.00
								TOTAL PROYECTO:	**124,583,989.00**	**28,864,690.92**	**95,354,230.08**
								TOTAL SUB_PROGRAMA:	**124,583,989.00**	**28,864,690.92**	**95,354,230.08**
								TOTAL PROGRAMA:	**124,583,989.00**	**28,864,690.92**	**95,354,230.08**
								TOTAL ORGANISMO FINANCIADOR :	**124,583,989.00**	**28,864,690.92**	**95,354,230.08**
								TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**124,583,989.00**	**28,864,690.92**	**95,354,230.08**
								TOTAL INSTITUCION :	**124,583,989.00**	**28,864,690.92**	**95,354,230.08**
								TOTAL GENERAL :	**124,583,989.00**	**28,864,690.92**	**95,354,230.08**

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado