

Ejecucion Presupuestaria año 2018-2019 / Proyecto Start Up FINA II

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	2018				2019				
			SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	58,956,000.00	2,233,141.13	1,642,827.16	2,902,973.12	1,902,211.06	1,272,885.66	4,241,786.96	3,135,640.57	17,331,465.66	41,624,534.34
21100	Energía Eléctrica	80,000.00		-	5,298.75		3,856.27	2,039.45	2,366.17	13,560.64	66,439.36
21420	Telefonía Fija	38,000.00		1,173.88	2,421.14		3,335.81	2,081.11		9,011.94	28,988.06
21430	Telefonía Celular	2,000.00							600.00	600.00	1,400.00
22100	Alquiler de edificios, viviendas y locales	4,500,000.00		15,470.00	28,411.00	15,470.00	-	448,031.82	105,800.00	613,182.82	3,886,817.18
22200	Alquiler de Equipos y Maquinaria	80,000.00		-	-	-	-	-		-	80,000.00
22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de producción	30,000.00		-	-	-	-	-		-	30,000.00
22220	Alquiler de Transporte	235,000.00		-	-	-	-	-		-	235,000.00
22260	Alquiler de equipo de oficina y muebles	1,200,000.00		-	-	-	-	-		-	1,200,000.00
22270	Alquiler de equipo de comunicación	3,900,000.00		-		35,464.00	43,450.00	457,671.66	87,920.00	624,505.66	3,275,494.34
22900	Otros alquileres	100,000.00		-	10,180.00		-	19,000.00	6,500.00	35,680.00	64,320.00
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	40,000.00		-	-	-	-	-		-	40,000.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	80,000.00		-	-	-	-	-		-	80,000.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	12,000,000.00		-			-			-	12,000,000.00
24500	Servicios de Capacitación	1,900,000.00		-	1,171,677.44		-	-	352,104.89	1,523,782.33	376,217.67
24600	Servicios de Informática y Sistemas computarizados	100,000.00			829.55	832.86	19,316.38	839.05	824.38	22,642.22	77,357.78
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa	11,220,000.00	1,928,016.67	1,095,400.00	875,175.00	1,072,614.68	931,201.14	1,074,706.92	1,115,611.20	8,092,725.61	3,127,274.39
24900	Otros servicios técnicos profesionales	13,600.00	-	-	13,600.00		-			13,600.00	-
25100	Servicio de Transporte	500,000.00	-	88.00			-	45,000.00		45,088.00	454,912.00
25300	Servicios de Imprenta, publicaciones y Reproducciones	1,400,000.00	-	10,016.71	1,185.00	179,000.00	68,100.00	48,705.00	30,250.00	337,256.71	1,062,743.29
25400	Primas y Gastos de Seguro	4,500.00	-	4,500.00			-			4,500.00	-
25600	Publicidad y Propaganda	6,767,900.00	-					967,327.00	1,006,464.82	1,973,791.82	4,794,108.18
25700	Servicio de Internet	2,300,000.00	-					24,506.90		24,506.90	2,275,493.10
26120	Pasajes al Exterior	4,300,000.00	-	102,809.08	186,111.18	124,246.00	-	101,121.45		514,287.71	3,785,712.29
26210	Viáticos Nacionales	800,000.00	-	32,410.42	173,803.09	101,492.39	17,593.76	245,826.29	28,000.03	599,125.98	200,874.02
26220	Viáticos al exterior	4,000,000.00	20,624.46	247,654.74	39,048.78					307,327.98	3,692,672.02
27115	Impuestos	1,830,000.00	284,500.00	75,536.83	204,965.19	245,741.13	186,032.30	491,399.50	315,728.42	1,803,903.37	26,096.63
29100	Ceremonial y Protocolo	450,000.00	-	57,767.50	83,326.00				62,970.66	204,064.16	245,935.84
29200	Servicios de Vigilancia	435,000.00	-			63,600.00		101,760.00		165,360.00	269,640.00
29400	Actuaciones artísticas	650,000.00	-		106,941.00	63,750.00		211,770.81	20,500.00	402,961.81	247,038.19

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,639,000.00	-	8,393.00	291,510.22	189,470.34	164,064.00	327,482.44	81,278.29	1,062,198.29	4,576,801.71
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	1,600,000.00	-	1,143.00		73,685.86	161,500.00	191,269.45	26,275.12	453,873.43	1,146,126.57
32310	Prendas de Vestir	1,500,000.00	-	6,250.00	107,250.00	65,000.00	-			178,500.00	1,321,500.00
33300	Productos de Artes Gráficas	1,540,000.00	-	-	125,510.22	44,111.00	-			169,621.22	1,370,378.78
34300	Articulos de Caucho	90,000.00	-		-	-	-	28,308.97	28,308.97	56,617.94	33,382.06
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	-	-	-	-	-	-		-	50,000.00
35620	Diesel	50,000.00	-	1,000.00	4,000.00	6,673.48	2,564.00	7,096.00	3,068.00	24,401.48	25,598.52
35800	Productos de material Plastico	97,500.00	-	-	-	-	-	-	2,997.00	2,997.00	94,503.00
36400	Herramientas menores	60,000.00	-	-	-	-	-	14,314.79		14,314.79	45,685.21
36900	Otros productos metalicos	100,000.00	-	-	24,000.00	-	-			24,000.00	76,000.00
39100	Elementos de limpieza y aseo personal	20,000.00	-	-	-	-	-	-	8,584.00	8,584.00	11,416.00
39300	Útiles y materiales electricos	9,000.00							6,055.20	6,055.20	2,944.80
39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	100,000.00	-	-	30,750.00	-	-			30,750.00	69,250.00
39600	Otros Repuestos y Accesorios menores	422,500.00	-	-	-	-	-	86,493.23	5,990.00	92,483.23	330,016.77
40000	BIENES CAPITALIZABLES	1,405,000.00			56,304.43	47,500.00			-	103,804.43	1,301,195.57
42500	Equipos de comunicaciòn y señalamiento	200,000.00	-	-	24,557.53	47,500.00	-			72,057.53	127,942.47
42600	Equipos para computaciòn	1,205,000.00	-	-	31,746.90		-			31,746.90	1,173,253.10
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	-	-	-	-	247,076.08	93,724.34	206,709.43	547,509.85	452,490.15
56200	Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales	1,000,000.00	-	-	-	-	247,076.08	93,724.34	206,709.43	547,509.85	452,490.15
TOTAL SUMA		67,000,000.00	2,233,141.13	1,651,220.16	3,250,787.77	2,139,181.40	1,684,025.74	4,662,993.74	3,423,628.29	19,044,978.23	47,955,021.77


Licda. Francis Arely Pavón Gómez
Encargada de Presupuesto


Licda. Francis del Carmen Caceres Coleman
Gerente Administrativa y de Presupuesto