

**CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA**

Lic. José R. Barahona/Jefe de Prg. Financiera

| DEL GASTO | COD. SERFN | DESCRIPCION DEL GASTO                             | PRESUPUESTO APROBADO | MODIFICACIONES NETAS | PRESUPUESTO VIGENTE | COMPROMISOS ACUMULADOS | %     | SALDO A COMPROMETER |
|-----------|------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-------|---------------------|
| 100       | 10000      | SERVICIOS PERSONALES                              | 698871.217,00        | -                    | 698871.217,00       | 400285.218,67          | 57.28 | 298585.968,58       |
| 101       | 11100      | Sueldos Básicos                                   | 370110.200,00        | -                    | 370110.200,00       | 235178.231,42          | 63.54 | 134931.968,58       |
| 106       | 11200      | Dietas                                            | -                    | -                    | -                   | -                      | -     | -                   |
|           | 11400      | Adicionales                                       | 11569.800,00         | -                    | 11569.800,00        | 10778.757,66           | 93.16 | 791.042,34          |
| 109       | 11510      | Decimo Tercer Mes                                 | 31212.300,00         | -                    | 31212.300,00        | -                      | -     | 31212.300,00        |
| 112       | 11520      | Decimo Cuarto Mes                                 | 31212.300,00         | -                    | 31212.300,00        | 27591.045,06           | 88.40 | 3621.254,94         |
| 111       | 11600      | Complementos (bonificaciones y otros)             | 80352.050,00         | -                    | 80352.050,00        | 46537.442,75           | 57.92 | 33814.607,25        |
| 110       | 11710      | Contribuciones al INJUPEM                         | 3264.000,00          | -                    | 3264.000,00         | 1857.160,38            | 56.90 | 1406.839,62         |
| 107       | 11750      | Contribuciones al IHSS                            | 14152.000,00         | -                    | 14152.000,00        | 8347.801,15            | 58.99 | 5804.198,85         |
| 108       | 11760      | Contribuciones al INFOP                           | 5477.200,00          | -                    | 5477.200,00         | 2557.053,74            | 46.69 | 2920.146,26         |
| 102       | 12100      | Sueldos Básicos                                   | 41237.150,00         | -                    | 41237.150,00        | 18632.331,30           | 45.18 | 22604.818,70        |
| 109       | 12410      | Decimo Tercer Mes                                 | 3452.750,00          | -                    | 3452.750,00         | -                      | -     | 3452.750,00         |
| 112       | 12420      | Decimo Cuarto Mes                                 | 3452.750,00          | -                    | 3452.750,00         | 2309.343,16            | 66.88 | 1143.406,84         |
| 107       | 12590      | Contribuciones al IHSS                            | 2298.000,00          | -                    | 2298.000,00         | 1138.203,61            | 49.93 | 1159.796,39         |
| 108       | 12640      | Contribuciones al INFOP                           | 492.150,00           | -                    | 492.150,00          | 216.679,63             | 44.03 | 275.470,37          |
| 104       | 14100      | Horas Extraordinarias                             | 59137.500,00         | -                    | 59137.500,00        | 31806.774,34           | 53.78 | 27330.725,66        |
|           |            | Gastos de representación en el país               | -                    | -                    | -                   | -                      | -     | -                   |
| 111       | 15900      | Otras Asistencia Social al Personal               | -                    | -                    | -                   | -                      | -     | -                   |
| 105       | 16100      | Beneficios                                        | -                    | -                    | -                   | -                      | -     | -                   |
| 105       | 16200      | Compensaciones                                    | 41451.067,00         | -                    | 41451.067,00        | 13334.394,47           | 32.17 | 28116.672,53        |
| 200       | 20000      | SERVICIOS NO PERSONALES                           | 160896.517,00        | - 7980.308,00        | 152906.209,00       | 104700.250,48          | 65.08 | 48205.958,52        |
| 201       | 21110      | Suministro de Energía Eléctrica                   | 104166.310,00        | -                    | 104166.310,00       | 93028.037,90           | 89.31 | 11138.272,10        |
|           | 21200      | Aqua                                              | -                    | -                    | -                   | -                      | -     | -                   |
| 202       | 21420      | Telefonía Fija                                    | 2307.400,00          | - 28.000,00          | 2279.400,00         | 83.944.92              | 3.68  | 2195.455,08         |
|           | 21430      | Telefonía Celular                                 | 140.000,00           | -                    | 140.000,00          | -                      | -     | 140.000,00          |
| 207       | 22100      | Alquiler de Edificios y Locales                   | 872.000,00           | - 172.000,00         | 1044.000,00         | 192.249.60             | 18.41 | 851.750,40          |
|           | 22210      | Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción     | -                    | -                    | -                   | -                      | -     | -                   |
|           | 22220      | Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación       | 1147.300,00          | - 75.000,00          | 1222.300,00         | 137.100,00             | 11.22 | 1085.200,00         |
|           | 22230      | Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio   | -                    | -                    | -                   | -                      | -     | -                   |
|           | 22260      | Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles           | -                    | - 136.620,00         | 136.620,00          | 86.940,00              | 63.64 | 49.680,00           |
|           | 22400      | Derechos sobre Bienes Intangibles                 | -                    | -                    | -                   | -                      | -     | -                   |
|           | 22900      | Otros Alquileres                                  | -                    | -                    | -                   | -                      | -     | -                   |
|           | 23100      | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Locales   | 1180.800,00          | - 100.000,00         | 1080.800,00         | 5.740,47               | 0.53  | 1075.059,53         |
|           | 23200      | Mant. Y Repar. Eq. Y Medios de transporte         | 300.000,00           | - 75.000,00          | 225.000,00          | 103.948.28             | 46.20 | 121.051,72          |
|           | 23310      | Mant. Y Repar.de Eq. De Produccion                | -                    | - 1000.000,00        | 1000.000,00         | 689.037,00             | 68.90 | 310.963,00          |
| 204       | 23320      | Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev. | 12139.000,00         | - 4743.000,00        | 7396.000,00         | 1562.319.45            | 21.12 | 5833.680,55         |
|           | 23330      | Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.   | 200.000,00           | -                    | 200.000,00          | 7.176,00               | 3.59  | 19.824,00           |
|           | 23350      | Mant. Y repar. Equipo para computación            | 757.600,00           | - 159.400,00         | 917.000,00          | 127.858.70             | 13.94 | 789.141,30          |
|           | 23360      | Mant. Y equipo de oficina y muebles               | 761.600,00           | - 68.735,00          | 692.865,00          | 122.736.90             | 17.71 | 570.128,10          |
|           | 23370      | Mant. Y repar. De equipos de comunicación         | 750.000,00           | -                    |                     |                        |       |                     |

|         |       |                                                      |                |   |                |               |       |               |
|---------|-------|------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|---------------|-------|---------------|
| 403     | 47220 | Supervision de construccion y mejoras de bienes      | -              | - | -              | -             | -     | -             |
| 500     | 50000 | TRANFERENCIAS Y DONACIONES                           | 90,000.00      | - | 90,000.00      | -             | -     | 90,000.00     |
| 501     | 51300 | Transferencias y Donaciones a Asociaciones           | -              | - | -              | -             | -     | -             |
|         | 51310 | Transferencias corrientes a inst. sin fines de lucro | -              | - | -              | -             | -     | -             |
|         | 52110 | Donaciones a instituciones de la Admon Central       | -              | - | -              | -             | -     | -             |
| 502     | 52120 | Transferencias y Donaciones a Instituciones          | 90,000.00      | - | 90,000.00      | -             | -     | 90,000.00     |
| 502     | 52420 | Subsidios a Instituciones Publicas Financieras       | -              | - | -              | -             | -     | -             |
| 700     | 70000 | SERVICIO DE DEUDA PUBLICA                            | 22936,200.00   | - | 22936,200.00   | 17648,786.09  | 76.95 | 5287,413.91   |
|         | 71130 | Amortizacion prestamos de la administracion          | -              | - | -              | -             | -     | -             |
|         | 72120 | Amortizacion Prestamos del Secto Privado             | 15000,000.00   | - | 15000,000.00   | 12717,364.65  | 84.78 | 2282,635.35   |
| 701     | 72220 | Intereses por Prestamos del Sector Privado           | 7936,200.00    | - | 7936,200.00    | 4931,421.44   | 62.14 | 3004,778.56   |
| TOTALES |       |                                                      | 1021898,541.00 | - | 1021898,541.00 | 551075,486.14 | 53.93 | 470823,054.86 |