

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

			2018				2019													
UETO DE GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE		
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	58,613,100.00	2,131,414.64	1,642,827.16	2,902,973.12	1,902,211.06	1,272,885.66	4,241,786.96	3,135,640.57	11,572,794.45	6,566,203.49	5,170,459.84	2,385,523.74	1,868,095.85	2,029,230.34	3,144,274.02	49,966,320.80	8,646,779.10		
21100	Energía Eléctrica	73,600.00	-	-	5,298.75	-	3,856.27	2,039.45	2,366.17	-	8,349.63	-	9,858.36	-	10,442.90	3,313.23	45,524.76	28,075.24		
21200	Agua	6,400.00	-	-	-	-	-	-	-	6,400.00	-	-	-	-	-	-	6,400.00	0.00		
21420	Telefonía Fija	38,000.00	-	1,173.88	2,421.14	-	3,335.81	2,081.11	-	3,952.96	1,453.59	1,486.36	963.69	-	2,544.50	831.70	20,244.74	17,755.26		
21430	Telefonía Celular	2,000.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	600.00	1,400.00		
22100	Alquiler de edificios, viviendas y locales	1,500,000.00	-	15,470.00	28,411.00	15,470.00	-	448,031.82	105,800.00	-	16,043.48	16,043.48	16,043.48	16,043.48	28,991.31	16,043.48	722,391.53	777,608.47		
22200	Alquiler de Equipos y Maquinaria	280,000.00	-	-	-	-	-	-	-	207,000.00	-	-	-	-	-	-	207,000.00	73,000.00		
22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de producción	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00		
22260	Alquiler de equipo de oficina y muebles	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00		
22270	Alquiler de equipo de comunicación	3,935,000.00	-	-	-	35,464.00	43,450.00	457,671.66	87,920.00	1,435,000.00	1,862,000.63	-	-	-	-	-	3,921,506.29	13,493.71		
22900	Otros alquileres	150,000.00	-	-	10,180.00	-	-	19,000.00	6,500.00	24,500.00	4,800.00	-	-	-	74,885.00	1,300.00	141,165.00	8,835.00		
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00		
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	94,350.00	-	-	-	-	-	-	94,350.00	5,650.00		
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	2,364,283.07	1,267,187.50	695,000.00	122,250.00	1,706,718.75	6,655,439.32	1,344,560.68		
24500	Servicios de Capacitación	7,800,000.00	-	-	1,171,677.44	-	568,121.13	648,788.58	1,054,491.09	2,844,127.66	604,584.16	60,520.83	30,625.00	135,299.60	166,914.04	153,596.23	7,438,745.76	361,254.24		
24600	Servicios de Informática y Sistemas computarizados	150,000.00	-	-	829.55	832.86	19,316.38	839.05	824.38	846.38	38,009.16	-	19,422.73	721.39	19,458.69	10,122.89	111,223.46	38,776.54		
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa	12,000,000.00	1,826,290.18	1,095,400.00	875,175.00	1,072,614.68	363,080.01	425,918.34	413,225.00	505,098.92	442,000.00	931,631.66	890,500.00	921,125.00	888,500.00	890,500.00	11,541,058.79	458,941.21		
24900	Otros servicios técnicos profesionales	13,600.00	-	-	13,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,600.00	-		
25100	Servicio de Transporte	325,000.00	-	88.00	-	-	-	45,000.00	-	-	632.00	-	1,438.35	132.00	-	1,688.00	48,978.35	276,021.65		
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	76,860.00	-	305,814.00	30,250.00	95,790.00	-	62,790.00	908,760.71	491,239.29		
25400	Primas y Gastos de Seguro	4,500.00	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-		
25600	Publicidad y Propaganda	6,000,000.00	-	-	-	-	-	967,327.00	1,006,464.82	1,888,335.66	1,226,000.00	721.24	-	-	40,000.00	-	5,128,848.72	871,151.28		
25700	Servicio de Internet	2,300,000.00	-	-	-	-	-	24,506.90	-	825,791.98	-	816,500.00	-	-	-	-	1,666,798.88	633,201.12		
26120	Pasajes al Exterior	2,500,000.00	-	102,809.08	186,111.18	124,246.00	-	101,121.45	-	63,973.00	821,251.10	-	-	-	-	-	1,399,511.81	1,100,488.19		
26210	Viajes Nacionales	800,000.00	-	32,410.42	173,803.09	101,492.39	17,593.76	245,826.29	28,000.00	-	796.88	2,312.51	-	3,984.38	2,468.76	7,339.02	616,027.53	183,972.47		
26220	Viajes al exterior	3,000,000.00	20,624.46	247,654.74	39,048.78	-	-	-	-	1,578,776.61	-	-	-	-	-	-	1,886,104.59	1,113,895.41		
27100	Impuestos	5,900,000.00	284,500.00	75,536.83	204,965.19	245,741.13	186,032.30	491,399.50	315,728.42	1,555,225.35	969,082.86	671,146.69	119,234.63	-	506,763.04	129,843.45	5,755,199.39	144,800.61		
29100	Ceremonial y Protocolo	700,000.00	-	57,767.50	83,326.00	-	-	-	62,970.66	179,105.00	-	-	-	-	131,012.10	154,187.27	668,368.53	31,631.47		
29200	Servicios de Vigilancia	435,000.00	-	-	-	63,600.00	-	101,760.00	-	197,200.00	-	-	-	-	-	-	362,560.00	72,440.00		
29400	Actuaciones artísticas	650,000.00	-	-	106,941.00	63,750.00	-	211,770.81	20,500.00	86,250.93	71,200.00	-	-	-	35,000.00	6,000.00	601,412.74	48,587.26		

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,894,000.00	-	8,393.00	291,510.22	189,470.34	164,064.00	327,483.44	81,278.29	302,106.45	2,524,796.11	1,392,653.42	1,631.60	130,700.00	4,994.00	-	5,469,069.87	424,930.13
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	2,100,000.00	-	1,143.00	-	73,685.86	161,500.00	191,269.45	26,275.12	103,754.45	1,491,863.81	7,037.04	1,631.60	-	-	-	2,062,390.33	37,609.67
32310	Prendas de Vestir	1,550,000.00	-	6,250.00	107,250.00	65,000.00	-	-	-	-	-	1,360,727.00	-	-	-	-	1,539,227.00	10,773.00
33100	Productos de papel y carbon	3,900.00	-	-	-	-	-	-	-	3,900.00	-	-	-	-	-	-	3,900.00	-
33300	Productos de Artes Gráficas	1,440,000.00	-	-	125,510.22	44,111.00	-	-	-	120,278.40	51,560.00	-	-	130,000.00	-	-	471,459.62	968,540.38
34300	Articulos de Caucho	90,000.00	-	-	-	-	-	28,308.97	28,308.97	-	-	-	-	-	-	-	56,617.94	33,382.06
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	36,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,100.00
35620	Diesel	50,000.00	-	1,000.00	4,000.00	6,673.48	2,564.00	7,096.00	3,068.00	-	-	-	-	700.00	764.00	-	25,865.48	24,134.52
35800	Productos de material Plastico	97,500.00	-	-	-	-	-	-	2,997.00	81,231.30	-	-	-	-	-	-	84,228.30	13,271.70
36400	Herramientas menores	60,000.00	-	-	-	-	-	14,314.79	-	-	651.56	-	-	-	-	-	14,966.35	45,033.65
36900	Otros productos metalicos	94,100.00	-	-	24,000.00	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	59,000.00	35,100.00
37200	Productos de vidrio	5,900.00	-	-	-	-	-	-	-	5,900.00	-	-	-	-	-	-	5,900.00	-
37800	Piedra, arcilla y arena	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,103.38	-	-	-	-	9,103.38	896.62
39100	Elementos de limpieza y aseo personal	20,000.00	-	-	-	-	-	-	8,584.00	-	-	-	-	-	-	-	8,584.00	11,416.00
39300	Utiles y materiales electricos	9,000.00	-	-	-	-	-	-	6,055.20	-	-	-	-	-	-	-	6,055.20	2,944.80
39200	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	98,910.00	-	-	30,750.00	-	-	-	-	94.30	-	-	-	-	-	-	30,844.30	68,065.70
39400	Utensilios de cocina y comedor	6,090.00	-	-	-	-	-	-	-	1,090.00	1,704.10	-	-	-	-	-	2,794.10	3,295.90
39600	Otros Repuestos y Accesorios menores	222,500.00	-	-	-	-	-	86,493.23	5,990.00	10,938.00	940.77	-	-	-	-	-	104,362.00	118,138.00
40000	BIENES CAPITALIZABLES	1,362,857.00	-	-	56,304.43	47,500.00	-	-	-	-	-	-	50,617.96	65,000.00	-	-	219,422.39	1,163,434.61
42120	Equipos varios de Oficina	51,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,617.96	-	-	-	50,617.96	382.04
42130	Muebles para alojamiento colectivo	89,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00	9,000.00
42140	Electrodomesticos	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,460.87	-	-	-	-	-	9,460.87	539.13
42510	Equipos de comunicacion y señalamiento	154,000.00	-	-	24,557.53	47,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,057.53	81,942.47
42600	Equipos para computación	1,078,857.00	-	-	31,746.90	-	-	-	-	-	888,525.00	5,786.00	-	65,000.00	-	-	991,057.90	87,799.10
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,110,043.00	-	-	-	-	247,076.08	93,724.34	206,709.43	72,749.09	-	-	-	135,546.86	354,236.45	-	1,110,042.25	0.75
53310	Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales	1,110,043.00	-	-	-	-	247,076.08	93,724.34	206,709.43	72,749.09	-	-	-	135,546.86	354,236.45	-	1,110,042.25	0.75
TOTAL SUMA		67,000,000.00	2,131,414.64	1,651,260.76	3,250,787.77	2,139,181.40	1,684,025.74	4,662,993.74	3,423,528.29	12,007,729.99	9,090,909.60	6,553,113.26	2,437,773.30	2,199,342.71	2,388,460.79	3,144,366.00	56,764,855.41	10,235,144.59

Licda. Francis Arrey Perón Gómez
Encargada de Presupuesto



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

