

Informe de Ejecución Presupuestaria mensual
Al 30 de septiembre 2018

Codigo Cuenta Presupuestaria	Presupuesto Vigente*	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Total Devengado Aprobado	Total Presupuesto Disponible
0002-DIRECCION GENERAL DE MINERIA	153,435,489	7,544,449	8,632,026	8,726,333	8,634,933	8,214,710	8,974,152	9,853,925	9,823,896	13,684,841	84,089,265	69,346,224
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	109,191,921	7,439,729	7,422,973	7,439,729	7,439,729	7,418,993	7,595,840	7,775,816	8,314,666	10,889,510	71,736,984	37,454,937
2.1.1-REMUNERACIONES	89,623,711	6,451,834	6,437,300	6,451,834	6,451,834	6,437,153	6,588,197	6,745,260	7,208,799	8,085,326	60,857,537	28,766,174
2.1.2-SOBRESUELDOS	7,970,270	30,720	30,720	30,720	30,720	30,720	30,720	30,720	39,000	1,672,770	1,926,810	6,043,460
2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,597,940	957,175	954,952	957,175	957,175	951,120	976,923	999,836	1,066,867	1,131,415	8,952,637	2,645,303
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	10,484,296	104,720	724,480	1,134,108	592,412	295,981	819,901	566,095	600,886	864,233	5,702,817	4,781,479
2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS	3,029,953	5,920	254,328	240,049	80,650	164,222	239,945	180,429	80,191	160,038	1,405,772	1,624,181
2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	190,502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3-VIÁTICOS	2,933,087	98,800	437,619	74,566	93,000	-	255,447	226,976	355,400	488,791	2,030,599	902,488
2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE	427,820	-	-	139,576	44,783	-	-	7,820	-	-	192,178	235,642
2.2.5-ALQUILERES Y RENTAS	743,000	-	-	-	307,980	-	147,798	-	-	-	455,778	287,222
2.2.6-SEGUROS	563,000	-	-	522,868	-	11,340	-	-	2,700	-	536,908	26,092
2.2.7-SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REP. MENORES E INST. T	1,510,619	-	32,533	157,049	-	120,419	80,611	99,236	(15,753)	180,004	654,100	856,519
2.2.8-OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTER	1,086,315	-	-	-	66,000	-	69,030	51,132	178,348	35,400	399,910	686,405
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS	11,779,077	-	484,573	111,949	491,173	363,746	346,939	1,349,701	904,444	320,398	4,372,922	7,406,155
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,552,138	-	84,573	21,444	37,120	64,660	4,574	446,326	588,178	13,880	1,260,755	3,291,383
2.3.2-TEXTILES Y VESTUARIOS	230,555	-	-	-	-	3,879	-	555	-	-	4,434	226,121
2.3.3-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	502,758	-	-	11,522	54,053	-	24,686	9,858	-	39,624	139,743	363,015
2.3.4-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000
2.3.5-PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	466,689	-	-	-	-	78,951	52,800	6,689	-	37,000	175,440	291,249
2.3.6-PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICO	103,240	-	-	-	-	-	212	3,240	-	-	3,452	99,788
2.3.7-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y	2,647,768	-	400,000	-	400,000	210,000	224,756	217,768	255,000	210,000	1,917,524	730,244
2.3.9-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	3,245,929	-	-	78,983	-	6,255	39,910	665,265	61,266	19,894	871,573	2,374,356
2.6-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19,680,195	-	-	40,547	111,619	135,990	140,313	162,313	3,900	1,610,700	2,205,382	17,474,813
2.6.1-MOBILIARIO Y EQUIPO	2,625,000	-	-	40,547	111,619	83,348	65,310	162,313	3,900	-	467,037	2,157,963
2.6.2-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000
2.6.4-VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	1,550,000	-	-	-	-	17,680	-	-	-	-	17,680	1,532,320
2.6.5-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,775,000	-	-	-	-	34,962	75,003	-	-	1,610,700	1,720,665	1,054,335
2.6.8-BIENES INTANGIBLES	12,480,195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,480,195
2.7-OBRAS	2,300,000	-	-	-	-	-	71,161	-	-	-	71,161	2,228,839
2.7.1-OBRAS EN EDIFICACIONES	2,300,000	-	-	-	-	-	71,161	-	-	-	71,161	2,228,839
Total General	153,435,489	7,544,449	8,632,026	8,726,333	8,634,933	8,214,710	8,974,152	9,853,925	9,823,896	13,684,841	84,089,265	69,346,224
• IGP02 - Sub-Indicador de Correcta Publicación de Información Presupuestaria.											55%	45%

* Incluye modificaciones presupuestarias

Lic. Claudia Y. Reyes Báez
Enc. Div. Contabilidad

