

**Dirección de Planificación Sectorial****Presupuesto de Funcionamiento y Fondos Incorporados****Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2018**

<b>Código</b>	<b>Detalle</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Asignado a la Fecha</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec. Asig</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>91,611,956</b>	<b>91,611,956</b>	<b>86,632,071</b>	<b>95</b>
<b>0</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>53,174,771</b>	<b>53,174,771</b>	<b>50,263,326</b>	<b>95</b>
001	Personal Fijo (Sueldos)	37,424,835	37,424,835	36,165,583	97
002	Personal Transitorio (Sueldos)	4,359,379	4,359,379	3,890,625	89
003	Personal Contingente	1,590,922	1,590,922	1,550,991	97
030	Gastos de Representación	151,200	151,200	145,200	96
050	XIII mes	1,726,791	1,726,791	1,536,938	89
<b>070</b>	<b>Contribución a la seguridad social</b>	<b>7,559,291</b>	<b>7,559,291</b>	<b>6,623,899</b>	<b>88</b>
071	Cuota Patronal de Seguro Social	5,989,681	5,989,681	5,281,884	88
072	Cuota Patronal de Seguro Educativo	720,971	720,971	625,626	87
073	Cuota Patronal de Riesgo Profesional	706,779	706,779	626,084	89
074	Cuota Patronal Fondo Complementario	141,860	141,860	90,306	64
<b>080</b>	<b>Otros Servicios Personales</b>	<b>105,480</b>	<b>105,480</b>	<b>105,160</b>	<b>100</b>
<b>090</b>	<b>Creditos Recon. Por Serv. Personales</b>	<b>256,873</b>	<b>256,873</b>	<b>244,931</b>	<b>95</b>
091	Sueldos	215,246	215,246	209,471	97
096	XIII mes	5,579	5,579	3,224	58
099	Contribución a la Seguridad Social	36,048	36,048	32,235	89
<b>1</b>	<b>Servicios No Personales</b>	<b>3,044,860</b>	<b>3,044,860</b>	<b>2,795,929</b>	<b>92</b>
<b>100</b>	<b>Alquileres</b>	<b>47,241</b>	<b>47,241</b>	<b>27,398</b>	<b>58</b>
101	Alquiler de Edificios y Locales	26,436	26,436	8,949	34
103	Alquiler de Equipo de Oficina	0	0	0	0
104	Alquiler Equipo de Producción	7,949	7,949	7,019	88
105	Alquiler Equipo de Transporte	5,646	5,646	4,871	86
109	Otros Alquileres	7,210	7,210	6,559	91
<b>110</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>1,715,837</b>	<b>1,715,837</b>	<b>1,576,036</b>	<b>92</b>
111	Agua	143,735	143,735	128,431	89
112	Aseo	36,801	36,801	36,184	98
113	Correo	300	300	0	0
114	Energía Eléctrica	1,114,767	1,114,767	1,012,912	91
115	Telecomunicaciones	420,234	420,234	398,509	95
<b>120</b>	<b>Impresión y Encuadernación</b>	<b>12,974</b>	<b>12,974</b>	<b>10,196</b>	<b>79</b>
<b>130</b>	<b>Información y Publicidad</b>	<b>16,165</b>	<b>16,165</b>	<b>13,718</b>	<b>85</b>
131	Anuncios y Avisos	2,000	2,000	38	2
132	Promoción y Publicidad	14,165	14,165	13,679	97
<b>140</b>	<b>Viáticos</b>	<b>373,236</b>	<b>373,236</b>	<b>352,977</b>	<b>95</b>
141	Viáticos dentro del país	216,482	216,482	213,707	99
142	Viáticos al exterior	96,900	96,900	79,900	82
143	Viaticos a otras personas	59,854	59,854	59,370	99
<b>150</b>	<b>Transporte de personas y Bienes</b>	<b>81,416</b>	<b>81,416</b>	<b>65,183</b>	<b>80</b>
151	Transporte de personas y Bienes	10,385	10,385	9,020	87
152	Transporte al Exterior	44,093	44,093	34,220	78
153	A otras personas	26,938	26,938	21,942	81
<b>160</b>	<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>276,433</b>	<b>276,433</b>	<b>250,922</b>	<b>91</b>
164	Gastos de Seguro	223,739	223,739	219,668	98
169	Otros Servicios Comerciales	52,694	52,694	31,254	59
<b>180</b>	<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>26,647</b>	<b>26,647</b>	<b>14,645</b>	<b>55</b>
181	De Edificios	5,607	5,607	1,752	31
182	De Maquinaria y Otros Equipos	10,835	10,835	8,636	80
189	Otros mantenimiento y Reparación	10,205	10,205	4,258	42

**Dirección de Planificación Sectorial****Presupuesto de Funcionamiento y Fondos Incorporados****Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2018**

<b>Código</b>	<b>Detalle</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Asignado a la Fecha</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec. Asig</b>
<b>190</b>	<b>Cred. Recon. por Serv. No Personales</b>	<b>494,911</b>	<b>494,911</b>	<b>484,854</b>	<b>98</b>
191	Alquileres	207,842	207,842	201,340	97
192	Servicios Básicos	278,127	278,127	275,178	99
193	Impresión, Encuadernación y Otros	1,246	1,246	1,246	100
195	Viaticos	5,481	5,481	5,148	94
196	Transporte de personas y Bienes	380	380	341	90
197	Serv. Comerciales y Financieros	967	967	886	92
199	Mantenimiento y Reparación	868	868	716	83
<b>2</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,057,703</b>	<b>1,057,703</b>	<b>929,249</b>	<b>88</b>
<b>200</b>	<b>Alimentos y Bebidas</b>	<b>237,368</b>	<b>237,368</b>	<b>169,949</b>	<b>72</b>
201	Alimento para consumo humano	168,079	168,079	135,770	81
202	Alimento para animales	51,723	51,723	26,293	51
203	Bebidas	17,566	17,566	7,886	45
<b>210</b>	<b>Textiles y vestuarios</b>	<b>34,977</b>	<b>34,977</b>	<b>19,335</b>	<b>55</b>
211	Acabado textil	7,661	7,661	6,697	87
212	Calzado	3,065	3,065	736	24
213	Hilados y Telas	310	310	42	14
214	Prendas de Vestir	23,941	23,941	11,859	50
<b>220</b>	<b>Combustible y Lubricantes</b>	<b>497,689</b>	<b>497,689</b>	<b>492,454</b>	<b>99</b>
221	Diesel	307,295	307,295	307,295	100
222	Gas	2,510	2,510	1,089	43
223	Gasolina	172,608	172,608	172,608	100
224	Lubricantes	15,276	15,276	11,462	75
<b>230</b>	<b>Productos de papel y cartón</b>	<b>17,125</b>	<b>17,125</b>	<b>14,305</b>	<b>84</b>
231	Impresos	1,685	1,685	1,204	71
232	Papelería	12,161	12,161	10,218	84
239	Otros Productos de papel	3,279	3,279	2,884	88
<b>240</b>	<b>Productos Químicos y Conexos</b>	<b>49,257</b>	<b>49,257</b>	<b>44,723</b>	<b>91</b>
241	Abonos y Fertilizantes	17,308	17,308	17,283	100
242	Insecticidas y Fumigantes	12,700	12,700	12,692	100
243	Pinturas, colorantes	4,516	4,516	4,139	92
244	Productos medicinales	958	958	924	96
249	Otros productos químicos	13,775	13,775	9,685	70
<b>250</b>	<b>Materiales para construcción</b>	<b>40,237</b>	<b>40,237</b>	<b>26,439</b>	<b>66</b>
252	Cemento	1,385	1,385	1,273	92
253	Madera	932	932	713	77
254	Material de Fontanería	6,039	6,039	3,537	59
255	Material Eléctrico	11,638	11,638	8,957	77
256	Material Metálico	12,253	12,253	5,870	48
257	Piedra y Arena	1,337	1,337	970	73
259	Otros materiales de Construcción	6,653	6,653	5,119	77
<b>260</b>	<b>Productos Varios</b>	<b>17,326</b>	<b>17,326</b>	<b>10,574</b>	<b>61</b>
262	Herramientas e Instrumentos	7,072	7,072	3,686	52
263	Material y artículos de seguridad	481	481	149	31
265	Materiales y Suministros de Computación	4,755	4,755	4,005	84
269	Otros productos varios	5,018	5,018	2,734	54
<b>270</b>	<b>Útiles y materiales Diversos</b>	<b>37,208</b>	<b>37,208</b>	<b>28,643</b>	<b>77</b>
271	Útiles de Cocina y Comedor	1,116	1,116	839	75
273	Útiles de Aseo y Limpieza	10,322	10,322	7,865	76
274	Útiles Médicos y de Laboratorio	784	784	329	42

**Dirección de Planificación Sectorial****Presupuesto de Funcionamiento y Fondos Incorporados****Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2018**

<b>Código</b>	<b>Detalle</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Asignado a la Fecha</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec. Asig</b>
275	Útiles y materiales de Oficina	22,687	22,687	18,071	80
279	Otros Útiles y materiales	2,299	2,299	1,540	67
<b>280</b>	<b>Repuestos</b>	<b>93,135</b>	<b>93,135</b>	<b>89,590</b>	<b>96</b>
<b>290</b>	<b>Cred. Recon. por Serv. Personales</b>	<b>33,381</b>	<b>33,381</b>	<b>33,238</b>	<b>100</b>
291	Alimentos y Bebidas	22,024	22,024	21,978	100
292	Textiles y vestuarios	722	722	721	100
293	Combustible y Lubricantes	155	155	134	87
294	Productos de papel y cartón	253	253	252	100
295	Otros Productos de papel	1,670	1,670	1,667	100
296	Materiales para construcción	2,416	2,416	2,413	100
297	Productos Varios	801	801	738	92
298	Útiles y Materiales Diversos	1,137	1,137	1,134	100
299	Repuestos	4,203	4,203	4,199	100
<b>300</b>	<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>33,342</b>	<b>33,342</b>	<b>20,613</b>	<b>62</b>
301	Equipo de Comunicaciones	180	180	0	0
302	Maquinaria y Equipo Agropecuario	3,210	3,210	0	0
303	Maquinaria y Equipo Industrial	500	500	492	98
305	Maquinaria y Equipo de Energía	215	215	213	99
320	Equipo Educativo y Recreativo	3,349	3,349	1,666	50
340	Equipo de Oficina	903	903	859	95
350	Mobiliario de Oficina	5,270	5,270	2,275	43
370	Maquinaria y Equipos Varios	19,715	19,715	15,108	77
380	Equipo de Computación	583	583	582	100
<b>398</b>	<b>Maquinaria y Equipos Varios</b>	<b>797</b>	<b>797</b>	<b>797</b>	<b>100</b>
<b>399</b>	<b>Equipo de Computación</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>240</b>	<b>100</b>
<b>6</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>34,299,659</b>	<b>34,299,659</b>	<b>32,621,334</b>	<b>95</b>
<b>610</b>	<b>A personas</b>	<b>231,346</b>	<b>231,346</b>	<b>227,504</b>	<b>98</b>
611	Donativos a Personas	135,596	135,596	134,600	99
614	Bonificación por Antigüedad	95,750	95,750	92,904	97
<b>620</b>	<b>Becas de Estudio</b>	<b>12,878</b>	<b>12,878</b>	<b>7,762</b>	<b>60</b>
624	Capacitación y Estudio	12,878	12,878	7,762	60
<b>630</b>	<b>A Instituciones Privadas</b>	<b>66,120</b>	<b>66,120</b>	<b>64,000</b>	<b>97</b>
632	Subsidios Culturales	56,000	56,000	54,000	96
633	Subsidios Deportivos	120	120	0	0
639	Otras in fines de lucro	10,000	10,000	10,000	100
<b>640</b>	<b>A Instituciones Públicas</b>	<b>33,003,915</b>	<b>33,003,915</b>	<b>31,366,224</b>	<b>95</b>
642	Instituciones descentralizadas	17,152,010	17,152,010	17,085,248	100
643	Empresas Públicas	13,707,405	13,707,405	12,136,476	89
644	Intermediarios financieros	2,144,500	2,144,500	2,144,500	100
<b>660</b>	<b>Al Exterior</b>	<b>985,400</b>	<b>985,400</b>	<b>955,844</b>	<b>97</b>
662	Cuotas a Organismos Centroamericanos	90,000	90,000	90,000	100
663	Cuotas a Organismos Internacionales	121,618	121,618	121,618	100
664	Cuotas a Organismos Mundiales	773,782	773,782	744,226	96
<b>9</b>	<b>Asignaciones Globales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
990	Asignaciones Globales	0	0	0	0
<b>Fuente:</b> ISTMO Ejecución Presupuestaria de gastos según objeto del gasto al 31 de diciembre de 2018					