

AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE 2019

El Presupuesto total modificado para el cierre del mes de noviembre es de B/.34,813,179.00 de los cuales el Presupuesto de Funcionamiento la suma es de B/.8,091,626.00 y el Presupuesto de Inversiones es de B/.26,721,553.00.

El Presupuesto de Funcionamiento refleja un asignado modificado a noviembre es de B/.7,665,828.00 un compromiso presupuestario acumulado de B/.5,730,664.65 lo que representa 74.76% comprometido en base a lo asignado y un pagado de B/.3,781,800.42 que representa un 49.33%%

Los compromisos de Funcionamiento acumulados al 30 de noviembre son:

OBJETO DE GASTOS	COMPROMISO
TOTAL DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES	28,312,431.45
** 0 FUNCIONAMIENTO	5,730,664.65
* 0 SERVICIOS PERSONALES	3,475,655.63
001 PERSONAL FIJO	2,558,255.01
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	175,193.33
050 XIII MES	44,738.71
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	340,759.15
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	38,509.06
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	57,591.83
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	7,268.79
091 SUELDOS	181,383.33
094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO	37,785.00
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	34,171.42
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	2,095,202.17
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	483,011.38
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	1,467.00
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,162.89
106 DE TERRENOS	35,666.60
109 OTROS ALQUILERES	7,764.11
111 AGUA	111.54
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	73,086.44
115 TELECOMUNICACIONES	6,646.67
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	400,065.12
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	19,874.49
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,896.14
131 ANUNCIOS Y AVISOS	5,328.60
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	29,071.83
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	45,648.00
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,600.00
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	0.00
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,019.35
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	6,720.95
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	1,356.44
154 TRANSPORTE DE BIENES	104.42
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00
164 GASTOS DE SEGUROS	4,326.52
165 SERVICIOS COMERCIALES	397,792.73
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	29,402.76
171 CONSULTORÍA	82,390.00
172 SERVICIOS ESPECIALES	9,000.00

181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	67,257.50
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	13,822.80
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARIO	1,990.20
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACION	268,697.70
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	960.86
191 ALQUILERES	28,073.37
192 SERVICIOS BÁSICOS	34,859.24
194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	3,045.87
195 VIÁTICOS	187.00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	772.40
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC	6,881.98
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,139.27
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	87,597.28
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	28,018.62
203 BEBIDAS	4,450.35
211 ACABADO TEXTIL	11.73
212 CALZADO	0.00
213 HILADOS Y TELAS	0.00
214 PRENDAS DE VESTIR	1,676.28
221 DIÉSEL	6,111.32
223 GASOLINA	2,059.25
224 LUBRICANTES	419.14
231 IMPRESOS	1,191.74
232 PAPELERÍA	1,905.24
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	804.95
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	11.94
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	259.07
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMAC	180.25
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,071.10
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	117.14
255 MATERIAL ELÉCTRICO	2,699.93
256 MATERIAL METÁLICO	173.19
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	317.50
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVE	534.47
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	221.33
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	4,346.55
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	856.64
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	735.45
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	8,568.67
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,441.67
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	115.64
280 REPUESTOS	7,339.07
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,366.52
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,164.97
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	445.55
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	39.96
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y	403.95
297 PRODUCTOS VARIOS	362.84
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	1,104.69
299 REPUESTOS	70.57
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	52,808.62
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC	1,335.36
308 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLERE	85.59
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,584.50
350 MOBILIARIO	1,319.36
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	618.43
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	44,902.38
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	963.00
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,400.95

612 INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	9,302.75
629 OTRAS BECAS	0.00
631 SUBSIDIO BENEFICO	0.00
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	10,000.00
641 GOBIERNO CENTRAL	0.00
642 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	0.00
695 A INSTITUCIONES PÚBLICAS	98.20

El Presupuesto de Inversiones refleja un asignado modificado a noviembre de B/.26,459,315.00; un compromiso presupuestario acumulado de B/.22,581,766.80 lo que representa el 85.35% comprometido de lo asignado y un pagado de B/.15,235,481.72 que representa 57.58%.

OBJETO DE GASTOS	COMPROMISO
** 1 INVERSIÓN	22,581,766.80
* 0 SERVICIOS PERSONALES	672,686.83
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	566,916.69
050 XIII MES	7,596.07
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	70,335.73
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	8,503.75
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	11,905.25
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	1,327.89
091 SUELDOS	5,266.67
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	834.78
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	11,257,530.26
115 TELECOMUNICACIONES	1,453,661.68
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	2,182,124.28
119 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	329,770.27
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	611,529.28
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0.00
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	0.00
165 SERVICIOS COMERCIALES	260,653.86
171 CONSULTORÍAS	1,443,247.65
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	3,931,630.04
192 SERVICIOS BÁSICOS	406,712.33
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC	56,836.15
198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPEC	240,136.52
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	341,228.20
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	10,490,964.30
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,190,784.22
399 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8,300,180.08
* 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	0.00
519 OTRAS EDIFICACIONES	0.00
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160,585.41
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	138,720.40
629 OTRAS BECAS	7,200.00
634 SUBSIDIOS EDUCACIONALES	0.00
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	0.00
693 BECAS DE ESTUDIOS	14,665.01
* 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	0.00
702 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00
721 APORTES A ORGANISMOS INTERNACI	0.00

AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN OBJETO DE GASTO
(EN BALBOAS)

AIG

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

OBJETO DE GASTOS	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=3-5)	(8=2-4)	(9=5/3)	(10=5/2)
	PRESUPUESTO		ASIGNACIÓN ACUMULADA	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO		MENSUAL	ANUAL
	APROBADO	MODIFICADO					A LA FECHA	ANUAL		
TOTAL DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES	8,091,626.00	34,813,179.00	34,125,143.00	28,312,431.45	23,270,159.62	19,017,282.14	10,854,983.38	6,500,747.55	68%	67%
** 0 FUNCIONAMIENTO	8,091,626.00	8,091,626.00	7,665,828.00	5,730,664.65	4,862,826.09	3,781,800.42	2,803,001.91	2,360,961.35	63%	60%
* 0 SERVICIOS PERSONALES	4,058,602.00	4,391,643.00	4,044,252.00	3,475,655.63	3,475,655.63	2,600,586.86	568,596.37	915,987.37	86%	79%
001 PERSONAL FIJO	3,130,800.00	3,184,226.00	2,923,326.00	2,558,255.01	2,558,255.01	2,090,616.37	365,070.99	625,970.99	88%	80%
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	222,000.00	220,722.00	202,222.00	175,193.33	175,193.33	133,850.35	27,028.67	45,528.67	87%	79%
050 XIII MES	73,150.00	73,998.00	51,017.00	44,738.71	44,738.71	24,192.44	6,278.29	29,259.29	88%	60%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	418,585.00	448,381.00	413,509.00	340,759.15	340,759.15	265,817.06	72,749.85	107,621.85	82%	76%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	46,962.00	54,415.00	50,529.00	38,509.06	38,509.06	30,015.27	12,019.94	15,905.94	76%	71%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	65,750.00	74,553.00	69,083.00	57,591.83	57,591.83	44,697.74	11,491.17	16,961.17	83%	77%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	9,395.00	10,212.00	9,430.00	7,268.79	7,268.79	2,885.55	2,161.21	2,943.21	77%	71%
091 SUELDOS	91,960.00	239,645.00	239,645.00	181,383.33	181,383.33	3,985.85	58,261.67	58,261.67	76%	76%
094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO	0.00	42,074.00	42,074.00	37,785.00	37,785.00	955.03	4,289.00	4,289.00	90%	90%
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	0.00	43,417.00	43,417.00	34,171.42	34,171.42	3,571.20	9,245.58	9,245.58	79%	79%
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	3,681,094.00	3,264,415.00	3,189,574.00	2,095,202.17	1,250,632.25	1,061,619.85	1,938,941.75	1,169,212.83	39%	38%
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	656,184.00	722,635.00	667,953.00	483,011.38	483,011.38	397,667.60	184,941.62	239,623.62	72%	67%
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	4,400.00	2,662.00	2,662.00	1,467.00	263.25	263.25	2,398.75	1,195.00	10%	10%
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,900.00	5,047.00	5,047.00	1,162.89	1,162.89	1,162.89	3,884.11	3,884.11	23%	23%
106 DE TERRENOS	43,200.00	50,334.00	46,734.00	35,666.60	35,666.60	35,666.60	11,067.40	14,667.40	76%	71%
109 OTROS ALQUILERES	28,000.00	18,727.00	18,727.00	7,764.11	5,859.76	5,859.76	12,867.24	10,962.89	31%	31%
111 AGUA	0.00	372.00	372.00	111.54	111.54	85.36	260.46	260.46	30%	30%
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	93,000.00	105,437.00	97,687.00	73,086.44	73,086.44	65,086.44	24,600.56	32,350.56	75%	69%
115 TELECOMUNICACIONES	25,000.00	24,263.00	22,180.00	6,646.67	5,615.86	4,502.41	16,564.14	17,616.33	25%	23%

116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	0.00	401,538.00	401,538.00	400,065.12	166,403.97	127,024.47	235,134.03	1,472.88	41%	41%
117	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	49,000.00	27,463.00	27,463.00	19,874.49	15,073.41	9,258.87	12,389.59	7,588.51	55%	55%
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,000.00	7,675.00	7,675.00	3,896.14	2,252.08	2,227.47	5,422.92	3,778.86	29%	29%
131	ANUNCIOS Y AVISOS	29,000.00	20,331.00	20,331.00	5,328.60	5,328.60	3,402.60	15,002.40	15,002.40	26%	26%
132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	59,425.00	57,411.00	57,411.00	29,071.83	13,706.79	10,463.37	43,704.21	28,339.17	24%	24%
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	38,800.00	59,750.00	59,750.00	45,648.00	45,648.00	45,338.00	14,102.00	14,102.00	76%	76%
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	39,318.00	32,557.00	32,557.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	18,957.00	18,957.00	42%	42%
143	VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	1,000.00	2,407.00	2,407.00	0.00	0.00	0.00	2,407.00	2,407.00	0%	0%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	7,800.00	9,122.00	9,122.00	5,019.35	5,019.35	4,833.35	4,102.65	4,102.65	55%	55%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	27,000.00	21,612.00	21,612.00	6,720.95	6,720.95	6,720.95	14,891.05	14,891.05	31%	31%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	1,000.00	4,182.00	4,182.00	1,356.44	0.00	0.00	4,182.00	2,825.56	0%	0%
154	TRANSPORTE DE BIENES	0.00	200.00	200.00	104.42	104.42	104.42	95.58	95.58	52%	52%
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,200.00	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	368.00	368.00	0%	0%
164	GASTOS DE SEGUROS	15,000.00	7,350.00	7,350.00	4,326.52	4,326.52	4,326.52	3,023.48	3,023.48	59%	59%
165	SERVICIOS COMERCIALES	69,100.00	436,302.00	436,302.00	397,792.73	149,196.89	147,246.10	287,105.11	38,509.27	34%	34%
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	18,000.00	41,538.00	41,538.00	29,402.76	25,349.24	25,152.67	16,188.76	12,135.24	61%	61%
171	CONSULTORÍA	0.00	240,202.00	240,202.00	82,390.00	0.00	0.00	240,202.00	157,812.00	0%	0%
172	SERVICIOS ESPECIALES	0.00	76,154.00	76,154.00	9,000.00	9,000.00	990.00	67,154.00	67,154.00	12%	12%
181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	133,183.00	112,152.00	105,426.00	67,257.50	67,257.50	53,806.00	38,168.50	44,894.50	64%	60%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	14,300.00	17,452.00	17,452.00	13,822.80	9,743.93	9,599.48	7,708.07	3,629.20	56%	56%
183	MANT. Y REP. DE MOBILIARIO	0.00	1,994.00	1,994.00	1,990.20	1,990.20	1,990.20	3.80	3.80	100%	100%
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACION	2,307,284.00	650,411.00	650,411.00	268,697.70	47,354.61	27,582.98	603,056.39	381,713.30	7%	7%
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	961.00	961.00	960.86	960.86	960.86	0.14	0.14	100%	100%
191	ALQUILERES	0.00	34,034.00	34,034.00	28,073.37	28,073.37	28,073.37	5,960.63	5,960.63	82%	82%
192	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	37,166.00	37,166.00	34,859.24	14,635.18	14,515.20	22,530.82	2,306.76	39%	39%
194	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0.00	3,046.00	3,046.00	3,045.87	3,045.87	3,045.87	0.13	0.13	100%	100%
195	VIÁTICOS	0.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00	100%	100%
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0.00	777.00	777.00	772.40	772.40	772.40	4.60	4.60	99%	99%
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	6,883.00	6,883.00	6,881.98	6,881.98	6,881.98	1.02	1.02	100%	100%
199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	23,713.00	23,713.00	6,139.27	3,221.41	3,221.41	20,491.59	17,573.73	14%	14%
* 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	180,630.00	194,278.00	194,278.00	87,597.28	85,312.35	70,808.29	108,965.65	106,680.72	44%	44%

201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	22,130.00	45,756.00	45,756.00	28,018.62	28,018.62	26,433.49	17,737.38	17,737.38	61%	61%
203 BEBIDAS	35,800	20,480.00	20,480.00	4,450.35	4,201.35	2,976.35	16,278.65	16,029.65	21%	21%
211 ACABADO TEXTIL	500.00	416.00	416.00	11.73	11.73	11.73	404.27	404.27	3%	3%
212 CALZADO	500.00	488.00	488.00	0.00	0.00	0.00	488.00	488.00	0%	0%
213 HILADOS Y TELAS	800.00	621.00	621.00	0.00	0.00	0.00	621.00	621.00	0%	0%
214 PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	8,071.00	8,071.00	1,676.28	1,676.28	809.58	6,394.72	6,394.72	21%	21%
221 DIÉSEL	8,000.00	12,443.00	12,443.00	6,111.32	6,111.32	5,537.10	6,331.68	6,331.68	49%	49%
223 GASOLINA	15,000.00	11,300.00	11,300.00	2,059.25	2,059.25	1,804.22	9,240.75	9,240.75	18%	18%
224 LUBRICANTES	200.00	727.00	727.00	419.14	419.14	419.14	307.86	307.86	58%	58%
231 IMPRESOS	13,800.00	8,352.00	8,352.00	1,191.74	878.74	848.95	7,473.26	7,160.26	11%	11%
232 PAPELERÍA	6,000	5,529.00	5,529.00	1,905.24	1,905.24	1,288.17	3,623.76	3,623.76	34%	34%
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	2,340.00	2,340.00	804.95	267.27	267.27	2,072.73	1,535.05	11%	11%
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		12.00	12.00	11.94	11.94	0.00	0.06	0.06	100%	100%
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	700.00	900.00	900.00	259.07	259.07	117.64	640.93	640.93	29%	29%
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMAC	500.00	500.00	500.00	180.25	180.25	180.25	319.75	319.75	36%	36%
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,047.00	2,047.00	1,071.10	1,071.10	807.75	975.90	975.90	52%	52%
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	700.00	700.00	700.00	117.14	117.14	117.14	582.86	582.86	17%	17%
255 MATERIAL ELÉCTRICO	1,000.00	2,990.00	2,990.00	2,699.93	2,699.92	1,670.46	290.08	290.07	90%	90%
256 MATERIAL METÁLICO	500.00	750.00	750.00	173.19	173.19	173.19	576.81	576.81	23%	23%
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	200.00	667.00	667.00	317.50	317.50	129.09	349.50	349.50	48%	48%
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVE	3,000.00	2,776.00	2,776.00	534.47	534.47	534.47	2,241.53	2,241.53	19%	19%
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600.00	600.00	600.00	221.33	221.33	221.33	378.67	378.67	37%	37%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	13,000.00	11,844.00	11,844.00	4,346.55	4,160.26	3,884.36	7,683.74	7,497.45	35%	35%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	4,700.00	4,324.00	4,324.00	856.64	856.63	435.17	3,467.37	3,467.36	20%	20%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	1,500.00	1,500.00	735.45	735.45	516.24	764.55	764.55	49%	49%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	8,000.00	12,246.00	12,246.00	8,568.67	8,568.67	5,701.44	3,677.33	3,677.33	70%	70%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	24,500.00	16,907.00	16,907.00	5,441.67	5,183.64	2,784.30	11,723.36	11,465.33	31%	31%
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	2,000.00	1,772.00	1,772.00	115.64	115.64	60.51	1,656.36	1,656.36	7%	7%
280 REPUESTOS	3,000.00	8,991.00	8,991.00	7,339.07	6,598.16	5,119.90	2,392.84	1,651.93	73%	73%
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	4,634.00	4,634.00	4,366.52	4,366.52	4,366.52	267.48	267.48	94%	94%
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,166.00	1,166.00	1,164.97	1,164.97	1,164.97	1.03	1.03	100%	100%

294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	446.00	446.00	445.55	445.55	445.55	0.45	0.45	100%	100%
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	40.00	40.00	39.96	39.96	39.96	0.04	0.04	100%	100%
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y	0.00	404.00	404.00	403.95	403.95	403.95	0.05	0.05	100%	100%
297 PRODUCTOS VARIOS	0.00	363.00	363.00	362.84	362.84	362.84	0.16	0.16	100%	100%
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0.00	1,105.00	1,105.00	1,104.69	1,104.69	1,104.69	0.31	0.31	100%	100%
299 REPUESTOS	0.00	71.00	71.00	70.57	70.57	70.57	0.43	0.43	99%	99%
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	0.00	67,263.00	67,263.00	52,808.62	31,824.91	29,663.47	35,438.09	14,454.38	47%	47%
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC	0.00	2,336.00	2,336.00	1,335.36	1,335.36	1,335.36	1,000.64	1,000.64	57%	57%
308 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLERE	0.00	86.00	86.00	85.59	85.59	85.59	0.41	0.41	100%	100%
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,996.00	4,996.00	3,584.50	2,996.00	2,996.00	2,000.00	1,411.50	60%	60%
350 MOBILIARIO	0.00	1,800.00	1,800.00	1,319.36	1,319.36	1,319.36	480.64	480.64	73%	73%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0.00	675.00	675.00	618.43	618.43	450.40	56.57	56.57	92%	92%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	56,407.00	56,407.00	44,902.38	24,507.17	22,513.76	31,899.83	11,504.62	43%	43%
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0.00	963.00	963.00	963.00	963.00	963.00	0.00	0.00	100%	100%
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	171,300.00	174,027.00	170,461.00	19,400.95	19,400.95	19,121.95	151,060.05	154,626.05	11%	11%
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	100,000.00	17,467.00	17,467.00	0.00	0.00	0.00	17,467.00	17,467.00	0%	0%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	28,500.00	13,585.00	13,585.00	9,302.75	9,302.75	9,023.75	4,282.25	4,282.25	68%	68%
629 OTRAS BECAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0%	0%
631 SUBSIDIO BENEFICO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0%	0%
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	24,500.00	24,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	14,500.00	14,500.00	41%	41%
641 GOBIERNO CENTRAL	42,800.00	60,276.00	56,710.00	0.00	0.00	0.00	56,710.00	60,276.00	0%	0%
642 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0%	0%
695 A INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	42,899.00	42,899.00	98.20	98.20	98.20	42,800.80	42,800.80	0%	0%
** 1 INVERSIÓN	0.00	26,721,553.00	26,459,315.00	22,581,766.80	18,407,333.53	15,235,481.72	8,051,981.47	4,139,786.20	70%	69%
* 0 SERVICIOS PERSONALES	913,096.00	1,127,193.00	1,073,509.00	672,686.83	672,686.83	517,098.82	400,822.17	454,506.17	63%	60%
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	770,400.00	939,016.00	896,816.00	566,916.69	566,916.69	441,625.95	329,899.31	372,099.31	63%	60%
050 XIII MES	16,500.00	21,946.00	17,730.00	7,596.07	7,596.07	4,103.36	10,133.93	14,349.93	43%	35%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	96,149.00	119,681.00	114,058.00	70,335.73	70,335.73	55,354.49	43,722.27	49,345.27	62%	59%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	11,556.00	14,635.00	14,002.00	8,503.75	8,503.75	6,212.80	5,498.25	6,131.25	61%	58%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	16,179.00	20,111.00	19,225.00	11,905.25	11,905.25	9,335.27	7,319.75	8,205.75	62%	59%

074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	2,312.00	2,718.00	2,592.00	1,327.89	1,327.89	466.95	1,264.11	1,390.11	51%	49%
091 SUELDOS		7,730.00	7,730.00	5,266.67	5,266.67	0.00	2,463.33	2,463.33	0%	68%
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,356.00	1,356.00	834.78	834.78	0.00	521.22	521.22	0%	62%
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	12,552,769.00	12,476,963.00	12,268,409.00	11,257,530.26	7,141,057.03	5,530,591.20	5,127,351.97	1,219,432.74	58%	57%
115 TELECOMUNICACIONES	1,618,000.00	1,506,162.00	1,506,162.00	1,453,661.68	936,125.84	806,741.93	570,036.16	52,500.32	62%	62%
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	167,241	2,248,708.00	2,248,708.00	2,182,124.28	1,276,724.00	1,235,764.40	971,984.00	66,583.72	57%	57%
119 OTROS SERVICIOS BÁSICOS		329,771.00	329,771.00	329,770.27	257,779.31	185,788.32	71,991.69	0.73	78%	78%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750,000.00	611,531.00	611,531.00	611,529.28	71,224.29	71,224.29	540,306.71	1.72	12%	12%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		2,809.00	2,809.00	0.00	0.00	0.00	2,809.00	2,809.00	0%	0%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		703.00	703.00	0.00	0.00	0.00	703.00	703.00	0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES		394,489.00	394,489.00	260,653.86	260,653.86	229,989.80	133,835.14	133,835.14	66%	66%
171 CONSULTORÍAS	5,483,747.00	2,015,244.00	1,806,690.00	1,443,247.65	961,413.41	450,550.60	845,276.59	571,996.35	53%	48%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	4,533,781.00	4,234,074.00	4,234,074.00	3,931,630.04	2,651,746.58	1,875,165.39	1,582,327.42	302,443.96	63%	63%
192 SERVICIOS BÁSICOS		459,171.00	459,171.00	406,712.33	358,718.37	354,320.61	100,452.63	52,458.67	78%	78%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCI		87,769.00	87,769.00	56,836.15	56,836.15	56,836.15	30,932.85	30,932.85	65%	65%
198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPEC		240,138.00	240,138.00	240,136.52	80,600.00	80,600.00	159,538.00	1.48	34%	34%
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		346,394.00	346,394.00	341,228.20	229,235.22	183,609.71	117,158.78	5,165.80	66%	66%
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	3,232,722.00	11,353,480.00	11,353,480.00	10,490,964.30	10,449,204.27	9,077,714.75	904,275.73	862,515.70	92%	92%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,232,722.00	3,030,798.00	3,030,798.00	2,190,784.22	2,171,524.19	885,634.67	859,273.81	840,013.78	72%	72%
399 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		8,322,682.00	8,322,682.00	8,300,180.08	8,277,680.08	8,192,080.08	45,001.92	22,501.92	99%	99%
* 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	910,000.00	518,764.00	518,764.00	0.00	0.00	0.00	518,764.00	518,764.00	0%	0%
519 OTRAS EDIFICACIONES	910,000.00	518,764.00	518,764.00	0.00	0.00	0.00	518,764.00	518,764.00	0%	0%
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,270,987.00	573,880.00	573,880.00	160,585.41	144,385.40	110,076.95	429,494.60	413,294.59	25%	25%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	1,270,987.00	523,306.00	534,606.00	138,720.40	122,520.39	95,411.94	412,085.61	384,585.60	23%	23%
629 OTRAS BECAS		24,608.00	24,608.00	7,200.00	7,200.00	0.00	17,408.00	17,408.00	0%	0%
634 SUBSIDIOS EDUCACIONALES		1,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0%	0%
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO		10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0%	0%
693 BECAS DE ESTUDIOS		14,666.00	14,666.00	14,665.01	14,665.01	14,665.01	0.99	0.99	0%	0%
* 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	0.00	671,273.00	671,273.00	0.00	0.00	0.00	671,273.00	671,273.00	0%	0%
702 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		600,001.00	600,001.00	0.00	0.00	0.00	600,001.00	600,001.00	0%	0%
721 APORTES A ORGANISMOS INTERNACI		71,272.00	71,272.00	0.00	0.00	0.00	71,272.00	71,272.00	0%	0%

