

**AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**

**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA ABRIL 2020**

El Presupuesto total modificado para el cierre del mes de abril es de B/.28,563,730.00 de los cuales el Presupuesto de Funcionamiento la suma es de B/.7,325,590.00 y el Presupuesto de Inversiones es de B/.21,238,140.00.

El Presupuesto de Funcionamiento refleja un asignado modificado a abril es de B/.4, 179,946.00 un compromiso presupuestario acumulado de B/.1,992,171.09 lo que representa 48% comprometido en base a lo asignado y un pagado de B/. 692,879.93 que representa un 17%.

Los compromisos de Funcionamiento acumulados al 30 de abril son:

<b>OBJETO DE GASTOS</b>	<b>COMPROMISO</b>
<b>TOTAL DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES</b>	<b>7,786,923.80</b>
<b>** 0 FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,992,171.09</b>
<b>* 0 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,195,340.16</b>
001 PERSONAL FIJO	885,286.65
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	65,833.33
050 XIII MES	
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	116,512.24
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	13,279.35
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	19,973.65
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	2,475.63
091 SUELDOS	69,815.00
094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO	9,133.33
096 XIII MES	505.70
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	12,525.28
<b>* 1 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>777,895.67</b>
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,255
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
106 DE TERRENOS	
109 OTROS ALQUILERES	3,204
111 AGUA	
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,874
115 TELECOMUNICACIONES	898
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	249,786.63
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	9,599.03
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,909
131 ANUNCIOS Y AVISOS	
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7,387
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,200
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	625.17
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	2,953
1543 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	2,142
164 GASTOS DE SEGUROS	
165 SERVICIOS COMERCIALES	81,426
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	3,294
171 CONSULTORÍAS	105,270.00
172 SERVICIOS ESPECIALES	
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	786.45
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	566.46
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	120,773

193 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	770.94
195 VIÁTICOS	4,144.00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	1,733
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,022.78
198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPECIALES	138,993.33
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14,285
<b>* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>14,900.07</b>
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	1,387.56
203 BEBIDAS	1,275.00
211 ACABADO TEXTIL	
212 CALZADO	
214 PRENDAS DE VESTIR	372.36
221 DIÉSEL	
223 GASOLINA	
224 LUBRICANTES	
231 IMPRESOS	710
232 PAPELERÍA	680.13
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	348.18
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	749.64
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	434.57
255 MATERIAL ELÉCTRICO	53.50
256 MATERIAL METÁLICO	
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	167.83
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS	
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	35.04
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COCINA	224
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	106.53
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	331.45
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,707.53
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,579
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	258.16
280 REPUESTOS	1,387.08
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,629.44
292 TEXTILES Y VESTUARIO	22.10
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.00
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16.06
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS	68.70
297 PRODUCTOS VARIOS	226.94
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	68.58
299 REPUESTOS	51.28
<b>* 3 EQUIPOS</b>	<b>3,510.19</b>
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,143.54
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31.98
340 EQUIPO DE OFICINA	
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	334.67
<b>* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>525.00</b>
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	525
641 GOBIERNO CENTRAL	

El Presupuesto de Inversiones refleja un asignado modificado a abril de B/.17,248,163.00; un compromiso presupuestario acumulado de B/.5,794,752.71 lo que representa el 34% compromiso de lo asignado y un pagado de B/.340,553.14 que representa un 2%.

<b>OBJETO DE GASTOS</b>	<b>COMPROMISO</b>
<b>** 1 INVERSIÓN</b>	<b>5,794,752.71</b>
<b>* 0 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>177,069.52</b>
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	119,896.67
050 XIII MES	
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	16,790.28
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	2,055.95
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	2,878.33
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	171.75
091 SUELDOS	30,266.66
096 XIII MES	168.06
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	4,841.82
<b>* 1 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,466,931.47</b>
115 TELECOMUNICACIONES	
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	1,801,703
119 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	812,956.53
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	2,000.00
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	3,140.55
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	1,595.45
165 SERVICIOS COMERCIALES	7,918.18
171 CONSULTORÍAS	1,392,339.70
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	1,360,569.66
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	84,708
<b>* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE</b>	<b>51,066.30</b>
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC	208.37
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	50,857.93
<b>* 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO</b>	<b>0.00</b>
519 OTRAS EDIFICACIONES	
<b>* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>99,685.42</b>
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	99,685.42
<b>* 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
702 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
721 APORTES A ORGANISMOS INTERNACI	

**AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**

**EJECUCIÓN AL 30 DE ABRIL 2020 SEGÚN OBJETO DE GASTO  
(EN BALBOAS)**

AIG

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL

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 DEVENGADO	ANUAL
	APROBADO	MODIFICADO					A LA FECHA	ANUAL		
<b>TOTAL DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES</b>	<b>25,230,396.00</b>	<b>28,563,730.00</b>	<b>21,428,109.00</b>	<b>7,786,923.80</b>	<b>1,813,191.87</b>	<b>1,033,433.07</b>	<b>19,477,819.35</b>	<b>20,776,087.36</b>	<b>8%</b>	<b>6%</b>
<b>** 0 FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7,325,590.00</b>	<b>7,325,590.00</b>	<b>4,179,946.00</b>	<b>1,992,171.09</b>	<b>1,281,451.04</b>	<b>692,879.93</b>	<b>2,897,444.66</b>	<b>5,332,701.01</b>	<b>31%</b>	<b>17%</b>
<b>* 0 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,986,657.00</b>	<b>4,036,752.00</b>	<b>1,915,349.00</b>	<b>1,195,340.16</b>	<b>1,195,340.16</b>	<b>622,509.74</b>	<b>720,008.54</b>	<b>2,841,411.54</b>	<b>62%</b>	<b>30%</b>
001 PERSONAL FIJO	3,130,800.00	3,088,910.00	1,523,510.00	885,286.65	885,286.65	547,496.19	638,223.35	2,203,623.35	58%	29%
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	222,000.00	222,000.00	83,450.00	65,833.33	65,833.33	27,000.00	17,616.67	156,166.67	79%	30%
050 XIII MES	70,400.00	70,400.00	26,768.00				26,768.00	70,400.00	0%	0%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	435,781.00	435,781.00	145,616.00	116,512.24	116,512.24	32,820.84	29,103.76	319,268.76	80%	27%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	49,104.00	49,104.00	16,372.00	13,279.35	13,279.35	5,592.79	3,092.65	35,824.65	81%	27%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	68,748.00	68,748.00	24,370.00	19,973.65	19,973.65	8,367.01	4,396.35	48,774.35	82%	29%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	9,824.00	9,824.00	3,278.00	2,475.63	2,475.63	1,232.91	802.37	7,348.37	76%	25%
091 SUELDOS		69,816.00	69,816.00	69,815.00	69,815.00		1.00	1.00	100%	100%
094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO		9,134.00	9,134.00	9,133.33	9,133.33		0.67	0.67	100%	100%
096 XIII MES		506.00	506.00	505.70	505.70				100%	100%
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD		12,529.00	12,529.00	12,525.28	12,525.28		3.72	3.72	100%	100%
<b>* 1 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,046,407.00</b>	<b>3,063,008.00</b>	<b>2,126,101.00</b>	<b>777,895.67</b>	<b>73,980.87</b>	<b>62,115.38</b>	<b>2,052,120.13</b>	<b>2,285,112.33</b>	<b>3%</b>	<b>2%</b>
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	677,930.00	639,530.00	555,850.00	6,255	6,255		549,595.28	633,275.28	1%	1%
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	2,500.00	2,500.00	2,500.00				2,500.00	2,500.00	0%	0%
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,500.00	11,500.00	8,750.00				8,750.00	11,500.00	0%	0%
106 DE TERRENOS	43,008.00	43,008.00	14,336.00				14,336.00	43,008.00	0%	0%
109 OTROS ALQUILERES	17,300.00	12,210.00	9,010.00	3,204			9,010.00	9,006.42	0%	0%

111 AGUA	850.00	850.00	284.00				284.00	850.00	0%	0%
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	93,000.00	93,000.00	31,000.00	3,874	3,874	3,874	27,126.19	89,126.19	12%	4%
115 TELECOMUNICACIONES	13,200.00	13,200.00	4,400.00	898	898	898	3,502.15	12,302.15	20%	7%
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	252,700.00	252,700.00	252,700.00	249,786.63			252,700.00	2,913.37	0%	0%
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	32,504.00	32,504.00	22,504.00	9,599.03			22,504.00	22,904.97	0%	0%
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15,324.00	15,123.00	8,799.00	4,909	4,762		4,037.50	10,213.84	54%	31%
131 ANUNCIOS Y AVISOS	24,000.00	24,000.00	13,000.00				13,000.00	24,000.00	0%	0%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	53,000.00	53,000.00	17,500.00				17,500.00	53,000.00	0%	0%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	41,071.00	45,071.00	23,300.00	7,387	7,387	7,387	15,913.00	37,684.00	32%	16%
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	46,000.00	46,000.00	24,000.00	12,200	12,200	12,200	11,800.00	33,800.00	51%	27%
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS		2,234.00	2,117.00				2,117.00	2,234.00	0%	0%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	6,100.00	7,800.00	4,150.00	625.17	625.17	625.17	3,524.83	7,174.83	15%	8%
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	30,500.00	32,500.00	15,750.00	2,953	2,953	2,953	12,797.30	29,547.30	19%	9%
1543 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS		3,520.00	3,510.00	2,142			3,510.00	1,378.49	0%	0%
164 GASTOS DE SEGUROS	12,000.00	4,716.00	4,716.00				4,716.00	4,716.00	0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES	126,109.00	118,116.00	92,307.00	81,426	18,352	18,155	73,954.86	36,690.49	20%	16%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	21,500.00	25,237.00	10,000.00	3,294	3,080	2,503	6,920.48	21,943.48	31%	12%
171 CONSULTORÍAS	200,000.00	200,000.00	186,345.00	105,270.00			186,345.00	94,730.00	0%	0%
172 SERVICIOS ESPECIALES	142,800.00	142,800.00	47,600.00				47,600.00	142,800.00	0%	0%
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	103,008.00	86,340.00	19,668.00	786.45			19,668.00	85,553.55	0%	0%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	18,000.00	18,500.00	6,600.00	566.46	566.46	491.13	6,033.54	17,933.54	9%	3%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	1,062,503.00	857,114.00	465,856.00	120,773	4,233	4,233	461,622.68	736,341.07	1%	0%
193 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0.00	771.00	771.00	770.94	770.94	770.94	0.06	0.06	0%	100%
195 VIÁTICOS	0.00	4,944.00	4,744.00	4,144.00	4,144.00	4,144.00	600.00	800.00	0%	84%
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0.00	2,264.00	2,078.00	1,733	1,733	1,733	344.90	530.90	0%	77%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	2,132.00	2,132.00	2,022.78	2,022.78	2,022.78	109.22	109.22	0%	95%
198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPECIALES	0.00	165,657.00	165,657.00	138,993.33			165,657.00	26,663.67	0%	0%
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	104,167.00	104,167.00	14,285	126	126	104,041.14	89,881.51	0%	0%
<b>* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>171,226.00</b>	<b>173,932.00</b>	<b>68,881.00</b>	<b>14,900.07</b>	<b>11,783.62</b>	<b>8,254.81</b>	<b>56,047.38</b>	<b>158,469.33</b>	<b>17%</b>	<b>7%</b>
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	10,808.00	10,493.00	4,285.00	1,387.56	1,338.12	627.06	2,946.88	9,105.44	31%	13%
203 BEBIDAS	3,600.00	4,115.00	2,115.00	1,275.00	756.45	495.00	1,358.55	2,840.00	36%	18%
211 ACABADO TEXTIL	500.00	500.00	250.00				250.00	500.00	0%	0%

212 CALZADO	320.00	320.00	320.00				320.00	320.00	0%	0%
214 PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	1,000.00	372.36			1,000.00	9,627.64	0%	0%
221 DIÉSEL	15,000.00	16,200.00	5,000.00				5,000.00	16,200.00	0%	0%
223 GASOLINA	10,000.00	10,600.00	3,332.00				3,332.00	10,600.00	0%	0%
224 LUBRICANTES	800.00	800.00	400.00				400.00	800.00	0%	0%
231 IMPRESOS	8,500.00	5,700.00	3,700.00	710	222	71	3,477.90	4,989.90	6%	4%
232 PAPELERÍA	6,000.00	6,000.00	3,000.00	680.13	680.13	132.68	2,319.87	5,319.87	23%	11%
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	2,000.00	1,600.00	348.18	348.18	348.18	1,251.82	1,651.82	22%	17%
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		10.00							0%	0%
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	700.00	700.00	700.00				700.00	700.00	0%	0%
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMAC	500.00	500.00	500.00				500.00	500.00	0%	0%
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,004.00	4,049.00	2,150.00	749.64	749.64	169.49	1,400.36	3,299.36	35%	19%
254 MATERIAL DE FONTANERIA		500.00	500.00	434.57					0%	0%
255 MATERIAL ELÉCTRICO	1,000.00	1,050.00	500.00	53.50			500.00	996.50	0%	0%
256 MATERIAL METÁLICO		50.00	50.00						0%	0%
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	500.00	535.00	500.00	167.83					0%	0%
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVE	2,500.00	2,500.00	1,500.00				1,500.00	2,500.00	0%	0%
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	490.00	490.00	490.00	35.04			490.00	454.96	0%	0%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	59,000.00	49,985.00	15,485.00	224	224	36	15,261.36	49,761.36	1%	0%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	3,000.00	3,110.00	1,600.00	106.53	106.53	78.71	1,493.47	3,003.47	7%	3%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	1,500.00	750.00	331.45	196.18		553.82	1,168.55	26%	13%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	8,004.00	10,304.00	4,800.00	2,707.53	2,707.53	2,707.53	2,092.47	7,596.47	56%	26%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	19,500.00	17,611.00	5,711.00	1,579	1,037	945	4,673.54	16,032.33	18%	6%
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO		70.00							0%	0%
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	1,500.00	6,000.00	3,000.00	258.16	258.16	20.11	2,741.84	5,741.84	9%	4%
280 REPUESTOS	3,500.00	5,100.00	2,600.00	1,387.08	1,066.40	531.39	1,533.60	3,712.92	41%	21%
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,672.00	2,575.00	1,629.44	1,629.44	1,629.44	945.56	1,042.56	63%	61%
292 TEXTILES Y VESTUARIO		23.00	23.00	22.10	22.10	22.10	0.90	0.90	96%	96%
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100%	100%
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		17.00	17.00	16.06	16.06	16.06	0.94	0.94	94%	94%
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y		69.00	69.00	68.70	68.70	68.70	0.30	0.30	100%	100%
297 PRODUCTOS VARIOS		228.00	228.00	226.94	226.94	226.94	1.06	1.06	100%	100%

298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS		69.00	69.00	68.58	68.58	68.58	0.42	0.42	99%	99%
299 REPUESTOS		52.00	52.00	51.28	51.28	51.28	0.72	0.72	99%	99%
<b>* 3 EQUIPOS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,720.00</b>	<b>4,565.00</b>	<b>3,510.19</b>	<b>346.39</b>	<b>0.00</b>	<b>4,218.61</b>	<b>1,054.81</b>	<b>8%</b>	<b>7%</b>
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC		3,550.00	3,550.00	3,143.54	35		3,514.81	406.46	1%	1%
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	31.98	31.98		18.02	18.02	64%	64%
340 EQUIPO DE OFICINA		155.00							0%	0%
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS		965.00	965.00	334.67	279.22		685.78	630.33	29%	29%
<b>* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>121,300.00</b>	<b>47,178.00</b>	<b>65,050.00</b>	<b>525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,050.00</b>	<b>46,653.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	50,000.00						0.00	0.00	0%	0%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	28,500.00	27,500.00	27,500.00	525			27,500.00	26,975.00	0%	0%
641 GOBIERNO CENTRAL	42,800.00	19,678.00	37,550.00				37,550.00	19,678.00	0%	0%
<b>** 1 INVERSIÓN</b>	<b>17,904,806.00</b>	<b>21,238,140.00</b>	<b>17,248,163.00</b>	<b>5,794,752.71</b>	<b>531,740.83</b>	<b>340,553.14</b>	<b>16,580,374.69</b>	<b>15,443,386.35</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>
<b>* 0 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>913,096.00</b>	<b>921,841.00</b>	<b>313,117.00</b>	<b>177,069.52</b>	<b>177,069.52</b>	<b>88,325.87</b>	<b>0.00</b>	<b>744,770.54</b>	<b>57%</b>	<b>19%</b>
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	770,400.00	743,857.00	230,257.00	119,896.67	119,896.67	88,325.87		623,960.33	52%	16%
050 XIII MES	16,500.00	16,500.00	5,501.00					16,500.00	0%	0%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	96,149.00	96,149.00	32,052.00	16,790.28	16,790.28			79,358.72	52%	17%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	11,556.00	11,556.00	3,852.00	2,055.95	2,055.95			9,500.05	53%	18%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	16,179.00	16,179.00	5,395.00	2,878.33	2,878.33			13,300.67	53%	18%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	2,312.00	2,312.00	772.00	171.75	171.75			2,140.25	22%	7%
091 SUELDOS		30,267.00	30,267.00	30,266.66	30,266.66			0.34	100%	100%
096 XIII MES		169.00	169.00	168.06	168.06				99%	99%
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD		4,852.00	4,852.00	4,841.82	4,841.82			10.18	100%	100%
<b>* 1 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>10,619,442.00</b>	<b>14,566,877.00</b>	<b>12,815,565.00</b>	<b>5,466,931.47</b>	<b>344,769.57</b>	<b>243,235.00</b>	<b>12,470,795.43</b>	<b>9,099,945.53</b>	<b>3%</b>	<b>2%</b>
115 TELECOMUNICACIONES	1,500,806.00	1,500,806.00	500,270.00				500,270.00	1,500,806.00	0%	0%
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	1,556,000	1,854,705.00	1,854,705.00	1,801,703			1,854,705.00	53,001.98	0%	0%
119 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	287,965.00	287,965.00	287,965.00				287,965.00	287,965.00	0%	0%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	812,958.00	812,958.00	812,958.00	812,956.53	42,734.57		770,223.43	1.47	0%	5%
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	100%	100%
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR		3,600.00	3,600.00	3,140.55	3,140.55	3,140.55	459.45	459.45	87%	87%
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS		1,800.00	1,800.00	1,595.45	1,595.45	1,595.45	204.55	204.55	89%	89%
165 SERVICIOS COMERCIALES	482,000.00	486,924.00	361,924.00	7,918.18			361,924.00	479,005.82	0%	0%
171 CONSULTORÍAS	2,876,112.00	3,166,894.00	3,031,104.00	1,392,339.70	201,499.00	201,499	2,829,605.00	1,774,554.30	7%	6%

185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	3,103,601.00	4,142,293.00	3,652,307.00	1,360,569.66	93,800	35,000	3,558,507.00	2,781,723.34	3%	2%
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		2,306,932.00	2,306,932.00	84,708			2,306,932.00	2,222,223.62	0%	0%
<b>* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE</b>	<b>3,595,768.00</b>	<b>3,048,613.00</b>	<b>2,204,144.00</b>	<b>51,066.30</b>	<b>1,074.24</b>	<b>164.77</b>	<b>2,203,069.76</b>	<b>2,997,546.70</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC		500.00	500.00	208.37			500.00	291.63	0%	0%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,595,768.00	3,048,113.00	2,203,644.00	50,857.93	1,074	165	2,202,569.76	2,997,255.07	0%	0%
<b>* 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO</b>	<b>950,000.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
519 OTRAS EDIFICACIONES	950,000.00	950,000.00	250,000.00				250,000.00	950,000.00	0%	0%
<b>* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>553,500.00</b>	<b>477,839.00</b>	<b>465,367.00</b>	<b>99,685.42</b>	<b>8,827.50</b>	<b>8,827.50</b>	<b>456,539.50</b>	<b>378,153.58</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	553,500.00	477,839.00	465,367.00	99,685.42	8,828	8,828	456,539.50	378,153.58	2%	2%
<b>* 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL</b>	<b>1,273,000.00</b>	<b>1,272,970.00</b>	<b>1,199,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,199,970.00</b>	<b>1,272,970.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
702 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200,000.00	1,199,970.00	1,199,970.00				1,199,970.00	1,199,970.00	0%	0%
721 APORTES A ORGANISMOS INTERNACI	73,000.00	73,000.00					0.00	73,000.00	0%	0%