

## AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

### EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA JULIO 2020

El Presupuesto total modificado para el cierre del mes de julio es de B/.28,433,370.00 de los cuales el Presupuesto de Funcionamiento la suma es de B/.7,325,590.00 y el Presupuesto de Inversiones es de B/.21,108,140.00.

El Presupuesto de Funcionamiento refleja un asignado modificado a julio es de B/.5,997,848.64 un compromiso presupuestario acumulado de B/.2,914,471.27 lo que representa 49% comprometido en base a lo asignado y un pagado de B/. 1, 533,569.26 que representa un 26%.

Los compromisos de Funcionamiento acumulados al 30 de julio son:

OBJETO DE GASTOS	COMPROMIS O ACUMULADO
<b>TOTAL DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES</b>	<b>9,620,035.33</b>
<b>** 0 FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2,914,471.27</b>
<b>* 0 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,074,499.63</b>
001 PERSONAL FIJO	1,567,954.99
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	121,400.00
050 XIII MES	20,558.98
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	209,156.13
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	23,519.41
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	35,476.68
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	4,454.13
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>806,416.01</b>
101 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,255
102 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRÓNICO	
105 ALQUILER DE TRANSPORTE	
106 ALQUILER DE TERRENO	
109 OTROS ALQUILERES	3,739
111 AGUA	
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,113.85
115 TELECOMUNICACIONES	3,164.66
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 AVISO	
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9,966
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,200
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	117.00
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,906.42
152 TRANSPORTE AL EXTERIOR	2,953
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	2,151.51
164 GASTOS DE SEGURO	2,968
165 SERVICIOS COMERCIALES	83,445
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,422
171 CONSULTORÍA	105,270.00
172 SERVICIOS ESPECIALES	
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	786.45
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS	1,049.79
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	120,773

193 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	770.94
195 VIÁTICOS	4,744.00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	1,918.24
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,129.71
198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPECIALES	138,993.33
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14,285.49
<b>* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>27,806.44</b>
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	2,150.08
203 BEBIDAS	2,287.00
211 ACABADO TEXTIL	348
212 CALZADO	
214 PRENDAS DE VESTIR	372.36
221 DIESEL	1,411
223 GASOLINA	722
224 LUBRICANTES	
231 IMPRESOS	710
232 PAPELERIA	680.13
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	348.18
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6.63
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	
244 PRODUCTOS MEDICINALES	
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,793.55
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	434.57
255 MATERIAL ELÉCTRICO	667.04
256 MATERIAL METÁLICO	
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	196.44
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS	
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	35.04
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTO	805
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	301.54
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	633.12
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	3,831.95
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,579
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	123.00
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	2,279.83
280 REPUESTOS	3,119.57
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,507.89
292 TEXTILES Y VESTUARIO	22.10
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.00
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16.06
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	68.70
297 PRODUCTOS VARIOS	226.94
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	68.58
299 REPUESTO	51.28
<b>* 3 EQUIPOS</b>	<b>3,806.19</b>
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,143.54
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31.98
340 EQUIPO DE OFICINA	152.48
350 MOBILIARIO	115.81
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	362.38
<b>* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,943.00</b>
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	1,943
641 GOBIERNO CENTRAL	
693 BECAS DE ESTUDIOS	

El Presupuesto de Inversiones refleja un asignado modificado a julio de B/.18,639,305.00; un compromiso presupuestario acumulado de B/.6,705,564.06 lo que representa el 36% compromiso de lo asignado y un pagado de B/.1,548,073.41 que representa un 8.3%.

<b>** 1 INVERSIÓN</b>	<b>6,705,564.06</b>
<b>* 0 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>418,983.00</b>
004 PERSONAL TRANSITORIO POR INVERSIÓN	309,846.68
050 XIII MES	3,891.33
071 CUOTAS SEGURO SOCIAL	38,374.57
072 CUOTA SEGURO EDUCATIVO	4,647.70
073 CUOTA DE RIESGO PROFESIONAL	6,506.78
074 CUOTA DE FONDO COMPLEMENTARIO	547.95
091 SUELDOS	47,436.66
096 XIII MES	168.06
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	7,563.27
<b>* 1 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>6,121,644.33</b>
115 TELECOMUNICACIONES	
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	1,845,455.98
119 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	287,963.76
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	812,956.53
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	2,000.00
152 TRANSPORTE AL EXTERIOR	3,140.55
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	1,595.45
165 SERVICIOS COMERCIALES	54,401
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	
171 CONSULTORÍA	1,465,759.95
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,563,662.67
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	84,708
<b>* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8,439.75</b>
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTO	8,439.75
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	
280 REPUESTOS	
<b>* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE</b>	<b>56,811.56</b>
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN	208.37
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	3,193.95
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	53,409.24
<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
629 OTRAS BECAS	
<b>* 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
702 APORTES A INST. SIN FINES DE LUCRO	
721 APOORTE A ORGANISMOS INTERNACIONALES	

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

**PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2020**

OBJETO DE GASTOS	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=3-5)	(8=2-4)	(9=5/3)	(10=5/2)
	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICADO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	COMPROMISO ACUMULADO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO A LA FECHA	ANUAL	MENSUAL DEVENGADO	ANUAL DEVENGADO
<b>TOTAL DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES</b>	<b>25,230,396.00</b>	<b>28,433,730.00</b>	<b>24,637,153.64</b>	<b>9,620,035.33</b>	<b>4,680,834.64</b>	<b>3,081,642.67</b>	<b>15,015,818.31</b>	<b>18,811,712.67</b>	<b>19%</b>	<b>16%</b>
<b>** 0 FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7,325,590.00</b>	<b>7,325,590.00</b>	<b>5,997,848.64</b>	<b>2,914,471.27</b>	<b>2,465,462.78</b>	<b>1,533,569.26</b>	<b>3,082,077.37</b>	<b>4,409,818.73</b>	<b>41%</b>	<b>34%</b>
<b>* 0 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,986,657.00</b>	<b>4,036,752.00</b>	<b>2,882,581.00</b>	<b>2,074,499.63</b>	<b>2,074,499.63</b>	<b>1,178,841.84</b>	<b>808,081.37</b>	<b>1,962,252.37</b>	<b>72%</b>	<b>51%</b>
001 PERSONAL FIJO	3,130,800.00	3,088,910.00	2,306,210.00	1,567,954.99	1,567,954.99	984,882.69	738,255.01	1,520,955.01	68%	51%
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	222,000.00	222,000.00	129,500.00	121,400.00	121,400.00	67,358.52	8,100.00	100,600.00	94%	55%
050 XIII MES	70,400.00	70,400.00	26,768.00	20,558.98	20,558.98	19,526.19	6,209.02	49,841.02	0%	29%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	435,781.00	435,781.00	252,237.00	209,156.13	209,156.13	52,659.93	43,080.87	226,624.87	83%	48%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	49,104.00	49,104.00	28,647.00	23,519.41	23,519.41	9,612.45	5,127.59	25,584.59	82%	48%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	68,748.00	68,748.00	41,499.00	35,476.68	35,476.68	15,242.07	6,022.32	33,271.32	85%	52%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	9,824.00	9,824.00	5,735.00	4,454.13	4,454.13	2,471.99	1,280.87	5,369.87	78%	45%
091 SUELDOS		69,816.00	69,816.00	69,815.00	69,815.00	26,993.40	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		0.30	0.30	100%	100%
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD		12,529.00	12,529.00	12,525.28	12,525.28	94.60	3.72	3.72	100%	100%
<b>* 1 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,046,407.00</b>	<b>3,062,678.00</b>	<b>2,931,638.64</b>	<b>806,416.01</b>	<b>362,279.80</b>	<b>336,127.30</b>	<b>2,125,222.63</b>	<b>2,256,261.99</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>
101 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	677,930.00	639,530.00	639,529.64	6,255	6,255		633,274.92	633,275.28	1%	1%
102 ALQUILERE DE EQUIPO ELECTRÓNICO	2,500.00						0.00	0.00	0%	0%
105 ALQUILER DE TRANSPORTE	11,500.00	4,839.00	3,589.00				3,589.00	4,839.00	0%	0%

106 ALQUILER DE TERRENO	43,008.00	43,008.00	25,088.00				25,088.00	43,008.00	0%	0%
109 OTROS ALQUILERES	17,300.00	12,210.00	11,210.00	3,739			7,471.42	8,471.42	0%	0%
111 AGUA	850.00	850.00	497.00				497.00	850.00	0%	0%
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	93,000.00	93,000.00	54,250.00	15,113.85	15,113.85	15,113.85	39,136.15	77,886.15	28%	16%
115 TELECOMUNICACIONES	13,200.00	13,200.00	7,700.00	3,164.66	3,164.66	3,164.66	4,535.34	10,035.34	41%	24%
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	252,700.00	252,700.00	252,700.00	249,786.63	83,578.85	75,152.60	2,913.37	2,913.37	33%	33%
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	32,504.00	32,504.00	32,504.00	9,599.03	7,999.20	7,999.20	22,904.97	22,904.97	25%	25%
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15,324.00	15,123.00	12,727.00	4,909	4,762	4,762	7,817.84	10,213.84	37%	31%
131 ANUNCIOS Y AVISO	24,000.00	24,000.00	22,000.00				22,000.00	24,000.00	0%	0%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	53,000.00	53,000.00	41,000.00				41,000.00	53,000.00	0%	0%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	41,071.00	45,071.00	41,471.00	9,966	9,966	9,599	31,505.00	35,105.00	24%	22%
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	46,000.00	46,000.00	44,000.00	12,200	12,200	12,200	31,800.00	33,800.00	28%	27%
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS		2,234.00	2,234.00	117.00	117.00	117.00	2,117.00	2,117.00	0%	5%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	6,100.00	8,100.00	8,100.00	1,906.42	1,906.42	1,780.92	6,193.58	6,193.58	24%	24%
152 TRANSPORTE AL EXTERIOR	30,500.00	32,500.00	32,500.00	2,953	2,953	2,953	29,547.30	29,547.30	9%	9%
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS		3,520.00	3,520.00	2,151.51	10.00	10.00	1,368.49	1,368.49	0%	0%
164 GASTOS DE SEGURO	12,000.00	8,716.00	8,716.00	2,968	2,968		5,748.31	5,748.31	0%	34%
165 SERVICIOS COMERCIALES	126,109.00	119,366.00	117,766.00	83,445	39,201	32,998	34,320.80	35,920.80	33%	33%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,500.00	27,197.00	26,197.00	7,422	5,273	3,588	18,775.02	19,775.02	20%	19%
171 CONSULTORÍA	200,000.00	200,000.00	200,000.00	105,270.00	44,413.75	44,413.75	94,730.00	94,730.00	0%	22%
172 SERVICIOS ESPECIALES	142,800.00	142,800.00	142,800.00				142,800.00	142,800.00	0%	0%
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	103,008.00	86,340.00	44,670.00	786.45			43,883.55	85,553.55	0%	0%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS	18,000.00	19,200.00	19,200.00	1,049.79	1,049.79	925.03	18,150.21	18,150.21	5%	5%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,062,503.00	857,114.00	857,114.00	120,773	13,863	13,863	736,341.07	736,341.07	2%	2%
193 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		771.00	771.00	770.94	770.94	770.94	0.06	0.06	0%	100%
195 VIÁTICOS		4,944.00	4,944.00	4,744.00	4,744.00	4,744.00	200.00	200.00	0%	96%
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES		2,264.00	2,264.00	1,918.24	1,918.24	1,918.24	345.76	345.76	0%	85%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2,132.00	2,132.00	2,129.71	2,129.71	2,129.71	2.29	2.29	0%	100%
198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPEC.		165,657.00	165,657.00	138,993.33	97,798.33	97,798.33	26,663.67	26,663.67	0%	59%
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		104,788.00	104,788.00	14,285.49	126	126	90,502.51	90,502.51	0%	0%
<b>* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>171,226.00</b>	<b>186,834.00</b>	<b>144,303.00</b>	<b>27,806.44</b>	<b>24,877.16</b>	<b>17,902.28</b>	<b>116,496.56</b>	<b>159,027.56</b>	<b>17%</b>	<b>13%</b>

201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	10,808.00	10,493.00	7,485.00	2,150.08	2,150.08	2,150.08	5,334.92	8,342.92	29%	20%
203 BEBIDAS	3,600.00	4,115.00	4,115.00	2,287.00	2,142.10	1,522.00	1,828.00	1,828.00	52%	52%
211 ACABADO TEXTIL	500.00	1,000.00	750.00	348	348		402.25	652.25	46%	35%
212 CALZADO	320.00	320.00	320.00				320.00	320.00	0%	0%
214 PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	6,000.00	372.36			5,627.64	9,627.64	0%	0%
221 DIESEL	15,000.00	17,900.00	11,650.00	1,411	1,411	963	10,239.36	16,489.36	12%	8%
223 GASOLINA	10,000.00	12,300.00	8,131.00	722	722	384	7,408.69	11,577.69	9%	6%
224 LUBRICANTES	800.00	800.00	600.00				600.00	800.00	0%	0%
231 IMPRESOS	8,500.00	5,700.00	4,700.00	710	222	222	3,989.90	4,989.90	5%	4%
232 PAPELERIA	6,000.00	6,100.00	6,100.00	680.13	680.13	680.13	5,419.87	5,419.87	11%	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	10.00	6.63	6.63	6.63	3.37	3.37	0%	66%
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	700.00	700.00	700.00				700.00	700.00	0%	0%
244 PRODUCTOS MEDICINALES	500.00	500.00	500.00				500.00	500.00	0%	0%
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,004.00	5,449.00	5,449.00	1,793.55	1,165.03	1,010.31	3,655.45	3,655.45	21%	21%
254 MATERIAL DE FONTANERÍA		509.00	509.00	434.57	434.57	434.57	74.43	74.43	85%	85%
255 MATERIAL ELÉCTRICO	1,000	1,850.00	1,600.00	667.04	27.81	28	932.96	1,182.96	2%	2%
256 MATERIAL METÁLICO		50.00	50.00				50.00	50.00	0%	0%
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	500.00	535.00	535.00	196.44	142.94	142.94	338.56	338.56	27%	27%
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00				2,500.00	2,500.00	0%	0%
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	490.00	490.00	490.00	35.04	35.04	35.04	454.96	454.96	7%	7%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTO	59,000.00	50,939.00	35,939.00	805	677	36	35,133.61	50,133.61	2%	1%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	3,000.00	3,410.00	3,410.00	301.54	116.43	116.43	3,108.46	3,108.46	3%	3%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	2,030.00	2,030.00	633.12	403.77	187.27	1,396.88	1,396.88	20%	20%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	8,004.00	11,404.00	9,400.00	3,831.95	3,831.95	2,713.80	5,568.05	7,572.05	41%	34%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	19,500.00	18,111.00	12,111.00	1,579	1,579	1,161	10,532.33	16,532.33	13%	9%
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO		190.00	190.00	123.00	123.00	64.15	67.00	67.00	0%	65%
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	1,500.00	7,289.00	7,289.00	2,279.83	2,279.83	1,149.91	5,009.17	5,009.17	31%	31%
280 REPUESTOS	3,500.00	7,000.00	7,000.00	3,119.57	3,059.60	1,574.78	3,880.43	3,880.43	44%	44%
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,672.00	2,672.00	2,507.89	2,507.89	2,507.89	164.11	164.11	94%	94%
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		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 REPUESTO		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>4,920.00</b>	<b>4,920.00</b>	<b>3,806.19</b>	<b>3,806.19</b>	<b>697.84</b>	<b>1,113.81</b>	<b>1,113.81</b>	<b>77%</b>	<b>77%</b>
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN		3,550.00	3,550.00	3,143.54	3,143.54	35	406.46	406.46	89%	89%	
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	31.98	31.98	31.98	18.02	18.02	64%	64%	
340 EQUIPO DE OFICINA		155.00	155.00	152.48	152.48	152.48	2.52	2.52	0%	98%	
350 MOBILIARIO		200.00	200.00	115.81	115.81	115.81	84.19	84.19			
370 MQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS		965.00	965.00	362.38	362.38	362.38	602.62	602.62	38%	38%	
<b>* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>121,300.00</b>	<b>34,406.00</b>	<b>34,406.00</b>	<b>1,943.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,163.00</b>	<b>31,163.00</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	13,428.00	13,428.00	1,943			11,485.00	11,485.00	0%	0%	
641 GOBIERNO CENTRAL	42,800.00	19,678.00	19,678.00				19,678.00	19,678.00	0%	0%	
693 BECAS DE ESTUDIOS		1,300.00	1,300.00						0%	0%	
<b>** 1 INVERSIÓN</b>	<b>17,904,806.00</b>	<b>21,108,140.0</b>	<b>18,639,305.0</b>	<b>6,705,564.06</b>	<b>2,215,371.86</b>	<b>1,548,073.41</b>	<b>11,933,740.94</b>	<b>14,401,893.94</b>	<b>12%</b>	<b>10%</b>	
<b>* 0 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>913,096.00</b>	<b>953,999.00</b>	<b>568,981.00</b>	<b>418,983.00</b>	<b>418,983.00</b>	<b>159,562.92</b>	<b>149,998.00</b>	<b>535,016.00</b>	<b>74%</b>	<b>44%</b>	
004 PERSONAL TRANSITORIO POR INVERSIÓN	770,400.00	743,857.00	422,857.00	309,846.68	309,846.68	141,882.90	113,010.32	434,010.32	73%	42%	
050 XIII MES	16,500.00	16,500.00	5,501.00	3,891.33	3,891.33		1,609.67	12,608.67	71%	24%	
071 CUOTAS SEGURO SOCIAL	96,149.00	96,149.00	55,646.00	38,374.57	38,374.57	14,023.41	17,271.43	57,774.43	69%	40%	
072 CUOTA SEGURO EDUCATIVO	11,556.00	11,556.00	6,741.00	4,647.70	4,647.70	1,717.15	2,093.30	6,908.30	69%	40%	
073 CUOTA DE RIESGO PROFESIONAL	16,179.00	16,179.00	9,439.00	6,506.78	6,506.78	1,767.71	2,932.22	9,672.22	69%	40%	
074 CUOTA DE FONDO COMPLEMENTARIO	2,312.00	2,312.00	1,351.00	547.95	547.95	171.75	803.05	1,764.05	41%	24%	
091 SUELDOS		58,007.00	58,007.00	47,436.66	47,436.66		10,570.34	10,570.34	82%	82%	
096 XIII MES		169.00	169.00	168.06	168.06		0.94	0.94	99%	99%	
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD		9,270.00	9,270.00	7,563.27	7,563.27		1,706.73	1,706.73	82%	82%	
<b>* 1 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>10,619,442.00</b>	<b>14,810,749.0</b>	<b>13,828,781.0</b>	<b>6,121,644.33</b>	<b>1,743,466.21</b>	<b>1,379,518.22</b>	<b>7,707,136.67</b>	<b>8,688,622.67</b>	<b>13%</b>	<b>12%</b>	

115 TELECOMUNICACIONES	1,500,806.00	1,500,806.00	875,471.00				875,471.00	1,500,806.00	0%	0%
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	1,556,000	1,854,705.00	1,854,705.00	1,845,455.98	718,978	578,649	9,249.02	9,249.02	39%	39%
119 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	287,965.00	287,965.00	287,965.00	287,963.76	23,996.98	23,996.98	1.24	1.24	0%	8%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	812,958.00	812,958.00	812,958.00	812,956.53	85,469.14	85,469.14	1.47	1.47	0%	11%
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 AL 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	608,667.00	672,809.00	54,401	15,751	12,756	618,407.94	554,265.94	0%	3%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		482.00								
171 CONSULTORÍA	2,876,112.00	3,105,794.00	2,970,007.00	1,465,759.95	295,369.25	244,999.00	1,504,247.05	1,640,034.05	10%	10%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,103,601.00	4,321,472.00	4,036,966.00	1,563,662.67	512,457.96	342,202.96	2,473,303.33	2,757,809.33	13%	12%
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		2,310,500.00	2,310,500.00	84,708	84,708	84,708	2,225,791.62	2,225,791.62	0%	4%
<b>* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>9,960.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,439.75</b>	<b>8,439.75</b>	<b>0.00</b>	<b>60.25</b>	<b>1,520.25</b>	<b>99%</b>	<b>85%</b>
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTO		8,500.00	8,500.00	8,439.75	8,439.75		60.25	60.25	99%	99%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS		500.00					0.00	500.00	0%	0%
280 REPUESTOS		960.00					0.00	960.00	0%	0%
<b>* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE</b>	<b>3,595,768.00</b>	<b>2,888,634.00</b>	<b>2,097,445.00</b>	<b>56,811.56</b>	<b>35,655.40</b>	<b>164.77</b>	<b>2,040,633.44</b>	<b>2,831,622.44</b>	<b>2%</b>	<b>1%</b>
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN		500.00	500.00	208.37			291.63	291.63	0%	0%
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		200.00								
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS		3,194.00	3,194.00	3,193.95			0.05	0.05	0%	0%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,595,768.00	2,884,740.00	2,093,751.00	53,409.24	35,655.40	165	2,040,341.76	2,831,330.76	2%	1%
<b>* 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO</b>	<b>950,000.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
519 OTRAS EDIFICACIONES	950,000.00	950,000.00	650,000.00				650,000.00	950,000.00	0%	0%
<b>* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>553,500.00</b>	<b>423,228.00</b>	<b>414,028.00</b>	<b>99,685.42</b>	<b>8,827.50</b>	<b>8,827.50</b>	<b>314,342.58</b>	<b>323,542.58</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	553,500.00	315,228.00	306,028.00	99,685.42	8,828	8,828	206,342.58	215,542.58	3%	3%
629 OTRAS BECAS		108,000.00	108,000.00				108,000.00	108,000.00	0%	0%
<b>* 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL</b>	<b>1,273,000.00</b>	<b>1,071,570.00</b>	<b>1,071,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,071,570.00</b>	<b>1,071,570.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
702 APORTES A INST. SIN FINES DE LUCRO	1,200,000.00	998,570.00	998,570.00				998,570.00	998,570.00	0%	0%
721 APORTE A ORGANISMOS INTERNACIONALES	73,000.00	73,000.00	73,000.00				73,000.00	73,000.00	0%	0%