

AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA AGOSTO 2020

El Presupuesto total modificado para el cierre del mes de agosto es de B/.26,155,462.00 de los cuales el Presupuesto de Funcionamiento la suma es de B/.7,325,590.00 y el Presupuesto de Inversiones es de B/.18,829,872.00.

El Presupuesto de Funcionamiento refleja un asignado modificado a agosto es de B/.6,134,444.64 un compromiso presupuestario acumulado de B/.3,154,026.12 lo que representa 51% comprometido en base a lo asignado y un pagado de B/. 1, 798,346.18 que representa un 29%.

Los compromisos de Funcionamiento acumulados al 31 de agosto son:

OBJETO DE GASTOS	COMPROMISO ACUMULADO
TOTAL DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES	9,980,330.46
** 0 FUNCIONAMIENTO	3,154,026.12
* 0 SERVICIOS PERSONALES	2,255,601.36
001 PERSONAL FIJO	1,687,554.99
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	139,900.00
050 XIII MES	20,558.98
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	242,584.06
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	27,067.78
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	40,832.91
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	5,123.33
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
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	859,483.74
101 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,783.04
102 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRÓNICO	
105 ALQUILER DE TRANSPORTE	
106 ALQUILER DE TERRENO	
109 OTROS ALQUILERES	3,738.58
111 AGUA	
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,995.20
115 TELECOMUNICACIONES	3,905.81
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	250,685.96
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	19,198.04
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,909.16
131 ANUNCIOS Y AVISO	
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9,966.00
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,200.00
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	117.00
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,996.42
152 TRANSPORTE AL EXTERIOR	2,952.70
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	2,151.51
164 GASTOS DE SEGURO	3,981.24
165 SERVICIOS COMERCIALES	83,445.20
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,473.57
171 CONSULTORÍA	105,270.00
172 SERVICIOS ESPECIALES	
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	786.45
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS	1,313.22
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	120,772.93

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
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	31,891.83
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	3,670.48
203 BEBIDAS	2,299.85
211 ACABADO TEXTIL	348
212 CALZADO	
214 PRENDAS DE VESTIR	372.36
221 DIESEL	1,860
223 GASOLINA	929
224 LUBRICANTES	
231 IMPRESOS	710
232 PAPELERIA	729.35
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	2,284.68
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	1,890
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	123.00
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	2,656.47
280 REPUESTOS	3,787.21
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
* 3 EQUIPOS	3,806.19
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
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,243.00
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	1,943
641 GOBIERNO CENTRAL	
693 BECAS DE ESTUDIOS	1,300.00

El Presupuesto de Inversiones refleja un asignado modificado a agosto de B/.17,367,033.00; un compromiso presupuestario acumulado de B/.6,826,304.34 lo que representa el 39% compromiso de lo asignado y un pagado de B/.1,978,908.31 que representa un 11%.

** 1 INVERSIÓN	6,826,304.34
* 0 SERVICIOS PERSONALES	459,097.46
004 PERSONAL TRANSITORIO POR INVERSIÓN	341,046.68
050 XIII MES	4,441.32
071 CUOTAS SEGURO SOCIAL	44,834.19
072 CUOTA SEGURO EDUCATIVO	5,384.20
073 CUOTA DE RIESGO PROFESIONAL	7,537.88
074 CUOTA DE FONDO COMPLEMENTARIO	685.20
091 SUELDOS	47,436.66
096 XIII MES	168.06
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	7,563.27
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	6,196,083.41
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	70,731
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	
171 CONSULTORÍA	1,465,759.95
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,621,771.42
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	84,708
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,867.75
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTO	8,439.75
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	428
280 REPUESTOS	
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	62,570.30
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN	208.37
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	184.04
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	3,193.95
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	58,983.94
* 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	0.00
519 OTRAS EDIFICACIONES	
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99,685.42
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	99,685.42
629 OTRAS BECAS	
* 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	0.00
702 APORTES A INST. SIN FINES DE LUCRO	
721 APORTE A ORGANISMOS INTERNACIONALES	

AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2020

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=3-5)	(8=2-4)	(9=5/3)	(10=5/2)
OBJETO DE GASTOS	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICADO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	COMPROMISO ACUMULADO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO A LA FECHA	ANUAL	MENSUAL DEVENGADO	ANUAL DEVENGADO
TOTAL DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES	25,230,396.00	26,155,462.00	23,501,477.64	9,980,330.46	5,353,291.28	3,777,254.49	13,520,649.22	16,174,633.58	23%	20%
** 0 FUNCIONAMIENTO	7,325,590.00	7,325,590.00	6,134,444.64	3,154,026.12	2,712,061.07	1,798,346.18	2,980,418.52	4,171,563.88	44%	37%
* 0 SERVICIOS PERSONALES	3,986,657.00	4,036,752.00	2,971,005.00	2,255,601.36	2,255,601.36	1,418,478.51	715,403.64	1,781,150.64	76%	56%
001 PERSONAL FIJO	3,130,800.00	3,088,910.00	2,306,210.00	1,687,554.99	1,687,554.99	1,170,912.26	618,655.01	1,401,355.01	73%	55%
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	222,000.00	222,000.00	148,000.00	139,900.00	139,900.00	80,810.80	8,100.00	82,100.00	95%	63%
050 XIII MES	70,400.00	70,400.00	48,586.00	20,558.98	20,558.98	20,484.10	28,027.02	49,841.02	42%	29%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	435,781.00	435,781.00	290,441.00	242,584.06	242,584.06	52,659.93	47,856.94	193,196.94	84%	56%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	49,104.00	49,104.00	32,738.00	27,067.78	27,067.78	9,612.45	5,670.22	22,036.22	83%	55%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	68,748.00	68,748.00	46,493.00	40,832.91	40,832.91	15,242.07	5,660.09	27,915.09	88%	59%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	9,824.00	9,824.00	6,552.00	5,123.33	5,123.33	3,113.58	1,428.67	4,700.67	78%	52%
091 SUELDOS		69,816.00	69,816.00	69,815.00	69,815.00	57,750.18	1.00	1.00	100%	100%
094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO		9,134.00	9,134.00	9,133.33	9,133.33	7,329.50	0.67	0.67	100%	100%
096 XIII MES		506.00	506.00	505.70	505.70	469.04	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%
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	3,046,407.00	3,062,678.00	2,965,823.64	859,483.74	422,429.34	356,971.14	2,106,339.90	2,203,194.26	14%	14%

101 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	677,930.00	639,530.00	639,529.64	43,783.04	37,528.32		595,746.60	595,746.96	6%	6%
102 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRÓNICO	2,500.00						0.00	0.00	0%	0%
105 ALQUILER DE TRANSPORTE	11,500.00	4,839.00	4,839.00				4,839.00	4,839.00	0%	0%
106 ALQUILER DE TERRENO	43,008.00	43,008.00	28,672.00				28,672.00	43,008.00	0%	0%
109 OTROS ALQUILERES	17,300.00	12,210.00	11,210.00	3,738.58			7,471.42	8,471.42	0%	0%
111 AGUA	850.00	850.00	568.00				568.00	850.00	0%	0%
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	93,000.00	93,000.00	62,000.00	17,995.20	17,995.20	15,113.85	44,004.80	75,004.80	29%	19%
115 TELECOMUNICACIONES	13,200.00	13,200.00	8,800.00	3,905.81	3,905.81	3,164.66	4,894.19	9,294.19	44%	30%
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	252,700.00	252,700.00	252,700.00	250,685.96	101,661.90	83,578.85	2,014.04	2,014.04	40%	40%
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	32,504.00	32,504.00	32,504.00	19,198.04	8,299.18	7,999.20	13,305.96	13,305.96	26%	26%
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15,324.00	15,123.00	15,123.00	4,909.16	4,761.50	4,761.50	10,213.84	10,213.84	31%	31%
131 ANUNCIOS Y AVISO	24,000.00	24,000.00	24,000.00				24,000.00	24,000.00	0%	0%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	53,000.00	53,000.00	44,000.00				44,000.00	53,000.00	0%	0%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	41,071.00	45,071.00	42,671.00	9,966.00	9,966.00	9,966.00	32,705.00	35,105.00	23%	22%
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	46,000.00	46,000.00	46,000.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	33,800.00	33,800.00	27%	27%
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS		2,234.00	2,234.00	117.00	117.00	117.00	2,117.00	2,117.00	5%	5%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	6,100.00	8,100.00	8,100.00	1,996.42	1,996.42	1,996.42	6,103.58	6,103.58	25%	25%
152 TRANSPORTE AL EXTERIOR	30,500.00	32,500.00	32,500.00	2,952.70	2,952.70	2,952.70	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	3,981.24	3,981.24	3,981.24	4,734.76	4,734.76	46%	46%
165 SERVICIOS COMERCIALES	126,109.00	119,366.00	118,266.00	83,445.20	39,896.20	39,200.70	34,820.80	35,920.80	34%	33%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,500.00	27,197.00	27,197.00	7,473.57	5,324.16	5,239.84	19,723.43	19,723.43	20%	20%
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	22%	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	53,004.00	786.45	786.45		52,217.55	85,553.55	1%	1%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS	18,000.00	19,200.00	19,200.00	1,313.22	1,049.79	925.03	17,886.78	17,886.78	5%	5%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,062,503.00	857,114.00	857,114.00	120,772.93	18,096.64	13,863.32	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	100%	100%
195 VIÁTICOS		4,944.00	4,944.00	4,744.00	4,744.00	4,744.00	200.00	200.00	96%	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	85%	85%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC		2,132.00	2,132.00	2,129.71	2,129.71	2,129.71	2.29	2.29	100%	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	59%	59%
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		104,788.00	104,788.00	14,285.49	125.86	125.86	90,502.51	90,502.51	0%	0%
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	171,226.00	186,834.00	158,290.00	31,891.83	28,924.18	20,898.69	126,398.17	154,942.17	18%	15%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	10,808.00	10,493.00	8,485.00	3,670.48	2,861.93	2,861.93	4,814.52	6,822.52	34%	27%
203 BEBIDAS	3,600.00	4,115.00	4,115.00	2,299.85	2,154.95	1,534.85	1,815.15	1,815.15	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	12,900.00	1,860	1,860	1,860	11,039.64	16,039.64	14%	10%
223 GASOLINA	10,000.00	12,300.00	8,964.00	929	929	929	8,035.43	11,371.43	10%	8%
224 LUBRICANTES	800.00	800.00	600.00				600.00	800.00	0%	0%
231 IMPRESOS	8,500.00	5,700.00	5,700.00	710	222	222	4,989.90	4,989.90	4%	4%
232 PAPELERIA	6,000.00	6,100.00	6,100.00	729.35	729.35	680.13	5,370.65	5,370.65	12%	12%
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00	348.18	348.18	348.18	1,651.82	1,651.82	17%	17%
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		10.00	10.00	6.63	6.63	6.63	3.37	3.37	66%	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	2,284.68	2,284.68	1,010.31	3,164.32	3,164.32	42%	42%
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	613.54	28	932.96	1,182.96	38%	33%
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	40,939.00	805	677	489	40,133.61	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	633.12	187.27	1,396.88	1,396.88	31%	31%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	8,004.00	11,404.00	11,404.00	3,831.95	3,831.95	2,713.80	7,572.05	7,572.05	34%	34%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	19,500.00	18,111.00	14,611.00	1,890	1,884	1,161	12,720.80	16,220.80	13%	10%
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO		190.00	190.00	123.00	123.00	64.15	67.00	67.00	65%	65%
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	1,500.00	7,289.00	7,289.00	2,656.47	2,656.47	1,526.55	4,632.53	4,632.53	36%	36%
280 REPUESTOS	3,500.00	7,000.00	7,000.00	3,787.21	3,059.60	1,574.78	3,212.79	3,212.79	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%
* 3 EQUIPOS	0.00	4,920.00	4,920.00	3,806.19	3,806.19	697.84	1,113.81	1,113.81	77%	77%
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	98%	98%
350 MOBILIARIO		200.00	200.00	115.81	115.81	115.81	84.19	84.19	58%	58%
370 MQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS		965.00	965.00	362.38	362.38	362.38	602.62	602.62	38%	38%
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121,300.00	34,406.00	34,406.00	3,243.00	1,300.00	1,300.00	31,163.00	31,163.00	4%	4%
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	1,300.00	1,300.00	1,300			100%	100%
** 1 INVERSIÓN	17,904,806.00	18,829,872.00	17,367,033.00	6,826,304.34	2,641,230.21	1,978,908.31	10,540,230.70	12,003,069.70	15%	14%
* 0 SERVICIOS PERSONALES	913,096.00	953,999.00	649,642.00	459,097.46	459,097.46	250,033.83	190,544.54	494,901.54	71%	48%
004 PERSONAL TRANSITORIO POR INVERSIÓN	770,400.00	743,857.00	487,057.00	341,046.68	341,046.68	191,415.83	146,010.32	402,810.32	70%	46%
050 XIII MES	16,500.00	16,500.00	11,002.00	4,441.32	4,441.32	3,609.23	6,560.68	12,058.68	40%	27%
071 CUOTAS SEGURO SOCIAL	96,149.00	96,149.00	64,102.00	44,834.19	44,834.19	14,023.41	19,267.81	51,314.81	70%	47%
072 CUOTA SEGURO EDUCATIVO	11,556.00	11,556.00	7,704.00	5,384.20	5,384.20	1,717.15	2,319.80	6,171.80	70%	47%

073 CUOTA DE RIESGO PROFESIONAL	16,179.00	16,179.00	10,787.00	7,537.88	7,537.88	1,767.71	3,249.12	8,641.12	70%	47%
074 CUOTA DE FONDO COMPLEMENTARIO	2,312.00	2,312.00	1,544.00	685.20	685.20	288.15	858.80	1,626.80	44%	30%
091 SUELDOS		58,007.00	58,007.00	47,436.66	47,436.66	37,056.47	10,570.34	10,570.34	82%	82%
096 XIII MES		169.00	169.00	168.06	168.06	155.88	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%
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	10,619,442.00	13,309,943.00	12,951,650.00	6,196,083.41	2,114,456.94	1,711,886.38	6,755,084.59	7,113,377.59	16%	16%
115 TELECOMUNICACIONES	1,500,806.00						0.00	0.00	0%	0%
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	1,556,000	1,854,705.00	1,854,705.00	1,845,455.98	865,171	603,146	9,249.02	9,249.02	47%	47%
119 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	287,965.00	287,965.00	287,965.00	287,963.76	143,981.88	119,984.90	1.24	1.24	50%	50%
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	11%	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	608,667.00	70,731	21,834	15,751	537,935.61	537,935.61	4%	4%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		482.00	482.00						0%	0%
171 CONSULTORÍA	2,876,112.00	3,105,794.00	2,970,007.00	1,465,759.95	313,369.25	283,634.00	1,504,247.05	1,640,034.05	11%	10%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,103,601.00	4,321,472.00	4,098,966.00	1,621,771.42	593,187.38	512,457.96	2,477,194.58	2,699,700.58	14%	14%
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	4%	4%
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,960.00	9,960.00	8,867.75	8,439.75	0.00	1,092.25	1,092.25	85%	85%
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	500.00	428			72.00	72.00	0%	0%

280 REPUESTOS		960.00	960.00				960.00	960.00	0%	0%
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	3,595,768.00	2,888,634.00	2,097,645.00	62,570.30	50,408.56	8,160.60	2,035,058.74	2,826,047.74	2%	2%
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	200.00	184.04					0%	0%
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	58,983.94	50,408.56	8,161	2,034,767.06	2,825,756.06	2%	2%
* 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	950,000.00	172,538.00	172,538.00	0.00	0.00	0.00	172,538.00	172,538.00	0%	0%
519 OTRAS EDIFICACIONES	950,000.00	172,538.00	172,538.00				172,538.00	172,538.00	0%	0%
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	553,500.00	423,228.00	414,028.00	99,685.42	8,827.50	8,827.50	314,342.58	323,542.58	2%	2%
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%
* 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	1,273,000.00	1,071,570.00	1,071,570.00	0.00	0.00	0.00	1,071,570.00	1,071,570.00	0%	0%
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%