

AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA MARZO 2020

El Presupuesto total modificado para el cierre del mes de marzo es de B/.25,230,396.00 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.

*Es importante señalar que este mes se aplicó una contención del 35% del presupuesto anual de la AIG:

- Funcionamiento: 22%
- Inversión: 14%

El Presupuesto de Funcionamiento refleja un asignado modificado a marzo es de B/.2,560,181.00 un compromiso presupuestario acumulado de B/.1,589,746.71 lo que representa 62.09% comprometido en base a lo asignado y un pagado de B/.409,485.89 que representa un 15.99%

Los compromisos de Funcionamiento acumulados al 31 de marzo son:

OBJETO DE GASTOS	COMPROMISO
TOTAL DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES	7,127,226.48
** 0 FUNCIONAMIENTO	1,589,746.71
* 0 SERVICIOS PERSONALES	812,017.08
001 PERSONAL FIJO	663,009.99
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	47,833.33
050 XIII MES	
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	71,914.06
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	8,189.57
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	12,328.19
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	1,549.58
091 SUELDOS	
094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO	5,800.00
096 XIII MES	505.70
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	887
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	762,617.31
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	246,744.27
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	102,770.00
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	471.34
195 VIÁTICOS	4,014.00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	1,187
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC	2,012.78
198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPEC	130,243.33
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14,285
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,185.48
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	1,387.56
203 BEBIDAS	1,125.00
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
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMAC	
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	749.64
254 MATERIAL DE FONTANERIA	434.57
255 MATERIAL ELÉCTRICO	53.50
256 MATERIAL METÁLICO	
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	167.83
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVE	
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	35.04
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	224
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	106.53
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	196.18
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,707.53
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,579
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	258.16
280 REPUESTOS	1,387.08
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,200
292 TEXTILES Y VESTUARIO	22.10
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.00
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16.06
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y	68.70
297 PRODUCTOS VARIOS	226.94
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	68.58
299 REPUESTOS	51.28
* 3 EQUIPOS	401.84
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC	35.19
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31.98
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	334.67
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	525.00
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	525
641 GOBIERNO CENTRAL	

El Presupuesto de Inversiones refleja un asignado modificado a marzo de B/.14,099,317.00; un compromiso presupuestario acumulado de B/.5,537,479.77 lo que representa el 39.27% comprometido de lo asignado y un pagado de B/.6,736.00 que representa un 0.05%.

OBJETO DE GASTOS	COMPROMISO
TOTAL DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES	5,537,479.77
** 1 INVERSIÓN	5,537,479.77
* 0 SERVICIOS PERSONALES	124,991.70
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	89,596.67
050 XIII MES	
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	8,209
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	1,005
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	1,407
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	40
091 SUELDOS	21,166.66
096 XIII MES	168.06
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	3,399.47
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	5,266,948.47
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	1,192,356.70
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	1,360,569.66
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	84,708
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	45,854.18
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC	208.37
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	45,645.81
* 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	0.00
519 OTRAS EDIFICACIONES	
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99,685.42
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	99,685.42
* 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	0.00
702 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
721 APORTES A ORGANISMOS INTERNACI	

AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN AL 31 DE MARZO 2020 SEGÚN OBJETO DE GASTO
(EN BALBOAS)

AIG

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

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			DEVENGADO
TOTAL DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES	25,230,396.00	28,563,730.00	16,659,498.00	7,127,226.48	1,247,601.94	416,221.89	15,410,844.82	21,436,054.68	7%	4%	
** 0 FUNCIONAMIENTO	7,325,590.00	7,325,590.00	2,560,181.00	1,589,746.71	879,210.47	409,485.89	1,679,920.23	5,735,395.39	34%	12%	
* 0 SERVICIOS PERSONALES	3,986,657.00	4,036,752.00	1,058,094.00	812,017.08	812,017.08	367,360.29	246,076.62	3,224,734.62	77%	20%	
001 PERSONAL FIJO	3,130,800.00	3,088,910.00	740,810.00	663,009.99	663,009.99	318,322.06	77,800.01	2,425,900.01	89%	21%	
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	222,000.00	222,000.00	55,500.00	47,833.33	47,833.33	13,500.00	7,666.67	174,166.67	86%	22%	
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	109,933.00	71,914.06	71,914.06	26,839.76	38,018.94	363,866.94	65%	17%	
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	49,104.00	49,104.00	12,281.00	8,189.57	8,189.57	2,987.27	4,091.43	40,914.43	67%	17%	
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	68,748.00	68,748.00	18,358.00	12,328.19	12,328.19	4,478.29	6,029.81	56,419.81	67%	18%	
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	9,824.00	9,824.00	2,459.00	1,549.58	1,549.58	1,232.91	909.42	8,274.42	63%	16%	
091 SUELDOS		69,816.00	69,816.00				69,816.00	69,816.00	0%	0%	
094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO		9,134.00	9,134.00	5,800.00	5,800.00		3,334.00	3,334.00	0%	0%	
096 XIII MES		506.00	506.00	505.70	505.70						
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD		12,529.00	12,529.00	887	887		11,642.34	11,642.34	0%	0%	
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	3,046,407.00	3,052,358.00	1,429,396.00	762,617.31	56,897.96	40,197.56	1,372,498.04	2,289,740.69	4%	2%	
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	677,930.00	639,530.00	121,980.00	6,255	6,255		115,725.28	633,275.28	5%	1%	
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	2,500.00	2,500.00					0.00	2,500.00	0%	0%	
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,500.00	11,500.00	3,750.00				3,750.00	11,500.00	0%	0%	
106 DE TERRENOS	43,008.00	43,008.00	10,752.00				10,752.00	43,008.00	0%	0%	
109 OTROS ALQUILERES	17,300.00	12,210.00	4,010.00	3,204			4,010.00	9,006.42	0%	0%	
111 AGUA	850.00	850.00	213.00				213.00	850.00	0%	0%	

114 ENERGÍA ELÉCTRICA	93,000.00	93,000.00	23,250.00	3,874	3,874		19,376.19	89,126.19	17%	4%
115 TELECOMUNICACIONES	13,200.00	13,200.00	3,300.00	898	898	395	2,402.15	12,302.15	27%	7%
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	252,700.00	252,700.00	252,700.00	246,744.27			252,700.00	5,955.73	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	7,899.00	4,909			7,899.00	10,213.84	0%	0%
131 ANUNCIOS Y AVISOS	24,000.00	24,000.00	10,000.00				10,000.00	24,000.00	0%	0%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	53,000.00	53,000.00	14,500.00				14,500.00	53,000.00	0%	0%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	41,071.00	41,071.00	18,600.00	7,387	7,387	7,387	11,213.00	33,684.00	40%	18%
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	46,000.00	46,000.00	20,500.00	12,200	12,200	12,200	8,300.00	33,800.00	60%	27%
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS		2,117.00	2,117.00				2,117.00	2,117.00	0%	0%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	6,100.00	6,100.00	3,650.00	625.17	625.17	625.17	3,024.83	5,474.83	17%	10%
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	30,500.00	32,500.00	13,500.00	2,953	2,953	2,953	10,547.30	29,547.30	22%	9%
1543 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS		3,510.00	3,510.00	2,142			3,510.00	1,368.49	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	116,916.00	89,307.00	81,426	11,818	6,312	77,489.42	35,490.49	13%	10%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	21,500.00	22,500.00	6,800.00	3,294	2,587	2,503	4,212.68	19,206.48	38%	11%
171 CONSULTORÍAS	200,000.00	200,000.00	186,345.00	102,770.00			186,345.00	97,230.00	0%	0%
172 SERVICIOS ESPECIALES	142,800.00	142,800.00	35,700.00				35,700.00	142,800.00	0%	0%
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	103,008.00	86,340.00	11,334.00	786.45			11,334.00	85,553.55	0%	0%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	18,000.00	18,000.00	4,950.00	566.46	491.13	11.49	4,458.87	17,433.54	10%	3%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	1,062,503.00	857,114.00	273,960.00	120,773			273,960.00	736,341.07	0%	0%
193 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0.00	771.00	771.00	471.34	471.34	471.34	299.66	299.66	0%	61%
195 VIÁTICOS	0.00	4,744.00	4,744.00	4,014.00	4,014.00	4,014.00	730.00	730.00	0%	85%
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0.00	2,078.00	2,078.00	1,187	1,187	1,187	891.30	891.30	0%	57%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	2,132.00	2,132.00	2,012.78	2,012.78	2,012.78	119.22	119.22	0%	94%
198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPECIALES	0.00	165,657.00	165,657.00	130,243.33			165,657.00	35,413.67	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%
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	171,226.00	166,865.00	54,178.00	14,185.48	9,949.04	1,928.04	43,178.96	152,231.92	18%	6%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	10,808.00	10,493.00	3,085.00	1,387.56	788.36	40.00	2,296.64	9,105.44	26%	8%
203 BEBIDAS	3,600.00	4,115.00	1,515.00	1,125.00	756.45	150.00	758.55	2,990.00	50%	18%
211 ACABADO TEXTIL	500.00	500.00					0.00	500.00	0%	0%
212 CALZADO	320.00	320.00					0.00	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	15,000.00	3,750.00				3,750.00	15,000.00	0%	0%
223 GASOLINA	10,000.00	10,000.00	2,499.00				2,499.00	10,000.00	0%	0%
224 LUBRICANTES	800.00	800.00	150.00				150.00	800.00	0%	0%
231 IMPRESOS	8,500.00	5,700.00	3,700.00	710	71		3,628.90	4,989.90	2%	1%
232 PAPELERÍA	6,000.00	6,000.00	1,500.00	680.13	680.13		819.87	5,319.87	45%	11%
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	2,000.00	800.00	348.18	348.18		451.82	1,651.82	44%	17%
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	700.00	700.00					0.00	700.00	0%	0%
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMAC	500.00	500.00					0.00	500.00	0%	0%
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,004.00	3,154.00	2,150.00	749.64	580.15		1,569.85	2,404.36	27%	18%
254 MATERIAL DE FONTANERIA		500.00	500.00	434.57					0%	0%
255 MATERIAL ELÉCTRICO	1,000.00	1,000.00	500.00	53.50			500.00	946.50	0%	0%
256 MATERIAL METÁLICO		50.00	50.00						0%	0%
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	500.00	500.00	500.00	167.83					0%	0%
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVE	2,500.00	2,500.00	1,000.00				1,000.00	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	10,485.00	224	224	28	10,261.36	49,761.36	2%	0%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	3,000.00	3,000.00	1,600.00	106.53	106.53		1,493.47	2,893.47	7%	4%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	1,500.00	750.00	196.18	196.18		553.82	1,303.82	0%	13%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	8,004.00	9,804.00	4,800.00	2,707.53	2,707.53		2,092.47	7,096.47	0%	28%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	19,500.00	17,611.00	5,711.00	1,579	1,037	26	4,673.54	16,032.33	18%	6%
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	1,500.00	3,500.00	3,000.00	258.16	258.16	20.11	2,741.84	3,241.84	9%	7%
280 REPUESTOS	3,500.00	4,100.00	1,600.00	1,387.08	531.39		1,068.61	2,712.92	33%	13%
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,575.00	2,575.00	1,200	1,200	1,200	1,374.88	1,374.88	0%	47%
292 TEXTILES Y VESTUARIO		23.00	23.00	22.10	22.10	22.10	0.90	0.90	0%	96%
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0%	100%
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		17.00	17.00	16.06	16.06	16.06	0.94	0.94	0%	94%
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y		69.00	69.00	68.70	68.70	68.70	0.30	0.30	0%	100%
297 PRODUCTOS VARIOS		228.00	228.00	226.94	226.94	226.94	1.06	1.06	0%	100%
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS		69.00	69.00	68.58	68.58	68.58	0.42	0.42	0%	99%
299 REPUESTOS		52.00	52.00	51.28	51.28	51.28	0.72	0.72	0%	99%
* 3 EQUIPOS	0.00	4,565.00	4,565.00	401.84	346.39	0.00	4,218.61	4,163.16	8%	8%

301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC		3,550.00	3,550.00	35.19	35		3,514.81	3,514.81	0%	1%
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50.00	50.00	31.98	31.98		18.02	18.02	0%	64%
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS		965.00	965.00	334.67	279.22		685.78	630.33	100%	29%
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121,300.00	65,050.00	13,948.00	525.00	0.00	0.00	13,948.00	64,525.00	0%	0%
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	50,000.00						0.00	0.00	0%	0%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	28,500.00	27,500.00	8,500.00	525			8,500.00	26,975.00	0%	0%
641 GOBIERNO CENTRAL	42,800.00	37,550.00	5,448.00				5,448.00	37,550.00	0%	0%
** 1 INVERSIÓN	17,904,806.00	21,238,140.00	14,099,317.00	5,537,479.77	368,391.47	6,736.00	13,730,924.59	15,700,659.29	3%	2%
* 0 SERVICIOS PERSONALES	913,096.00	921,841.00	238,548.00	124,991.70	124,991.70	0.00	113,555.36	796,848.36	52%	14%
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	770,400.00	743,857.00	166,057.00	89,596.67	89,596.67		76,460.33	654,260.33	54%	12%
050 XIII MES	16,500.00	16,500.00	5,501.00				5,501.00	16,500.00	0%	0%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	96,149.00	96,149.00	24,187.00	8,209	8,209		15,978.27	87,940.27	34%	9%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	11,556.00	11,556.00	2,889.00	1,005	1,005		1,883.85	10,550.85	35%	9%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	16,179.00	16,179.00	4,047.00	1,407	1,407		2,639.79	14,771.79	35%	9%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	2,312.00	2,312.00	579.00	40	40		539.25	2,272.25	7%	2%
091 SUELDOS		30,267.00	30,267.00	21,166.66	21,166.66		9,100.34	9,100.34	70%	70%
096 XIII MES		169.00	169.00	168.06	168.06				99%	99%
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD		4,852.00	4,852.00	3,399.47	3,399.47		1,452.53	1,452.53	70%	70%
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	10,619,442.00	14,566,877.00	11,170,962.00	5,266,948.47	243,235.00	6,736.00	10,927,727.00	9,299,928.53	2%	2%
115 TELECOMUNICACIONES	1,500,806.00	1,500,806.00	375,203.00				375,203.00	1,500,806.00	0%	0%
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	1,556,000	1,854,705.00	1,801,705.00	1,801,703			1,801,705.00	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			812,958.00	1.47	0%	0%
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	32,904.00	7,918.18			32,904.00	479,005.82	0%	0%
171 CONSULTORÍAS	2,876,112.00	3,166,894.00	2,547,516.00	1,192,356.70	201,499.00		2,346,017.00	1,974,537.30	8%	6%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	3,103,601.00	4,142,293.00	2,998,379.00	1,360,569.66	35,000		2,963,379.00	2,781,723.34	1%	1%
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		2,306,932.00	2,306,932.00	84,708			2,306,932.00	2,222,223.62	0%	0%
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	3,595,768.00	3,048,613.00	1,202,163.00	45,854.18	164.77	0.00	1,201,998.23	3,002,758.82	0%	0%
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	1,201,663.00	45,645.81	165		1,201,498.23	3,002,467.19	0%	0%
* 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0%	0%
519 OTRAS EDIFICACIONES	950,000.00	950,000.00					0.00	950,000.00	0%	0%
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	553,500.00	477,839.00	287,674.00	99,685.42	0.00	0.00	287,674.00	378,153.58	0%	0%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	553,500.00	477,839.00	287,674.00	99,685.42			287,674.00	378,153.58	0%	0%
* 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	1,273,000.00	1,272,970.00	1,199,970.00	0.00	0.00	0.00	1,199,970.00	1,272,970.00	0%	0%
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%