

## AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

### EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2020

El Presupuesto total modificado para el cierre del mes de octubre es de B/.28,228,083.00 de los cuales el Presupuesto de Funcionamiento la suma es de B/.7,183,157.00 y el Presupuesto de Inversiones es de B/.21,044,926.00.

El Presupuesto de Funcionamiento refleja un asignado modificado a octubre es de B/.6,462,340.56 un compromiso presupuestario acumulado de B/.3,599,622.32 lo que representa 56% comprometido en base a lo asignado y un pagado de B/. 2, 232,601.48 que representa un 35%.

Los compromisos de Funcionamiento acumulados al 31 de octubre son:

OBJETO DE GASTOS	COMPROMISO ACUMULADO
<b>TOTAL DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES</b>	<b>15,742,419.73</b>
<b>** 0 FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3,599,622.32</b>
<b>* 0 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,610,120.17</b>
001 PERSONAL FIJO	1,909,679.99
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	167,650.00
050 XIII MES	41,234.02
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	306,902.01
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	34,383.69
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	51,852.21
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	6,438.94
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>943,826.36</b>
101 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,783.04
102 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRÓNICO	0.00
105 ALQUILER DE TRANSPORTE	0.00
106 ALQUILER DE TERRENO	0.00
109 OTROS ALQUILERES	3,738.58
111 AGUA	0.00
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,153.24
115 TELECOMUNICACIONES	4,681.02
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	0.00
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0.00
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11,220.00
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,200.00
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	117.00
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,981.90
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	81,202.60
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8,906.44
171 CONSULTORÍA	105,270.00
172 SERVICIOS ESPECIALES	40,000.00
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	786.45
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS	1,315.15
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	152,130.02

189 OTROS MANT. y reparación	0.00
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	14,906.09
<b>* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>36,695.67</b>
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	4,407.33
203 BEBIDAS	3,502.41
211 ACABADO TEXTIL	348
212 CALZADO	
214 PRENDAS DE VESTIR	372.36
221 DIESEL	2,583
223 GASOLINA	1,556
224 LUBRICANTES	
231 IMPRESOS	710
232 PAPELERIA	1,288.86
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	457.32
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6.63
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	95.22
244 PRODUCTOS MEDICINALES	
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,663.46
253 MADERA	66.45
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	443.12
255 MATERIAL ELÉCTRICO	786.88
256 MATERIAL METÁLICO	6.54
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	199.00
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS	
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	35.04
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTO	858
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	301.54
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	656.94
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	3,970.78
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,243
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	123.00
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	2,923.97
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>4,087.12</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
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	280.93
<b>* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4,893.00</b>
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	3,593.00
641 GOBIERNO CENTRAL	0.00
693 BECAS DE ESTUDIOS	1,300.00

El Presupuesto de Inversiones refleja un asignado modificado a octubre de B/.20,886,966.00; un compromiso presupuestario acumulado de B/.12,142,797.41 lo que representa el 58% compromiso de lo asignado y un pagado de B/.3,229,175.70 que representa un 15.46%.

<b>** 1 INVERSIÓN</b>	<b>12,142,797.41</b>
<b>* 0 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>547,230.48</b>
004 PERSONAL TRANSITORIO POR INVERSIÓN	395,796.68
050 XIII MES	8,098.76
071 CUOTAS SEGURO SOCIAL	56,986.24
072 CUOTA SEGURO EDUCATIVO	6,871.30
073 CUOTA DE RIESGO PROFESIONAL	9,619.82
074 CUOTA DE FONDO COMPLEMENTARIO	967.20
091 SUELDOS	58,006.66
096 XIII MES	1,501.82
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	9,382.00
<b>* 1 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>11,024,893.01</b>
115 TELECOMUNICACIONES	
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	1,845,455.98
119 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	287,963.76
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	815,991.35
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	320.00
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	2,000.00
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	20.00
152 TRANSPORTE AL EXTERIOR	3,140.55
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	1,595.45
165 SERVICIOS COMERCIALES	318,641.36
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	481.50
171 CONSULTORÍA	2,217,881.26
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,355.27
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,219,115.15
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,306,931.38
<b>* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>14,289.00</b>
231 IMPRESOS	1,872.50
255 MATERIAL ELÉCTRICO	1,826.29
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	184.04
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTO	8,439.75
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	428.00
280 REPUESTOS	1,538.42
<b>* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE</b>	<b>439,899.50</b>
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN	208.37
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,076.25
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	3,193.95
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	433,420.93
<b>* 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO</b>	<b>0.00</b>
519 OTRAS EDIFICACIONES	
<b>* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>116,485.42</b>
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	99,685.42
629 OTRAS BECAS	7,200.00
693 BECAS DE ESTUDIOS	9,600.00
<b>* 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
702 APORTES A INST. SIN FINES DE LUCRO	0.00
721 APORTE A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00
<b>* 9 ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>0.00</b>
911 EMERCIAS NACIONALES	0.00

**AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**  
**PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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>28,228,083.00</b>	<b>27,349,306.56</b>	<b>15,742,419.73</b>	<b>6,967,700.48</b>	<b>5,461,777.18</b>	<b>11,606,886.12</b>	<b>12,485,662.56</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>
<b>** 0 FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7,325,590.00</b>	<b>7,183,157.00</b>	<b>6,462,340.56</b>	<b>3,599,622.32</b>	<b>3,285,775.91</b>	<b>2,232,601.48</b>	<b>2,862,718.24</b>	<b>3,583,534.68</b>	<b>51%</b>	<b>46%</b>
<b>* 0 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,986,657.00</b>	<b>4,040,023.00</b>	<b>3,363,933.00</b>	<b>2,610,120.17</b>	<b>2,610,120.17</b>	<b>1,671,637.00</b>	<b>753,812.83</b>	<b>1,429,902.83</b>	<b>78%</b>	<b>65%</b>
001 PERSONAL FIJO	3,130,800.00	3,091,815.00	2,570,015.00	1,909,679.99	1,909,679.99	1,392,096.69	660,335.01	1,182,135.01	74%	62%
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	222,000.00	222,000.00	185,000.00	167,650.00	167,650.00	110,116.52	17,350.00	54,350.00	91%	76%
050 XIII MES	70,400.00	70,766.00	48,952.00	41,234.02	41,234.02	20,484.10	7,717.98	29,531.98	84%	58%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	435,781.00	435,781.00	361,776.00	306,902.01	306,902.01	52,659.93	54,873.99	128,878.99	85%	70%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	49,104.00	49,104.00	40,921.00	34,383.69	34,383.69	9,612.45	6,537.31	14,720.31	84%	70%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	68,748.00	68,748.00	57,096.00	51,852.21	51,852.21	15,242.07	5,243.79	16,895.79	91%	75%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	9,824.00	9,824.00	8,188.00	6,438.94	6,438.94	5,781.92	1,749.06	3,385.06	79%	66%
091 SUELDOS	0.00	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	0.00	9,134.00	9,134.00	9,133.33	9,133.33	7,329.50	0.67	0.67	100%	100%
096 XIII MES	0.00	506.00	506.00	505.70	505.70	469.04	0.30	0.30	100%	100%
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	0.00	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>2,943,649.00</b>	<b>2,906,840.56</b>	<b>943,826.36</b>	<b>634,811.25</b>	<b>525,999.02</b>	<b>1,963,014.20</b>	<b>1,999,822.64</b>	<b>22%</b>	<b>22%</b>
101 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	677,930.00	636,587.00	636,586.64	43,783.04	43,783.04	0.00	592,803.60	592,803.96	7%	7%
102 ALQUILERE DE EQUIPO ELECTRÓNICO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
105 ALQUILER DE TRANSPORTE	11,500.00	1,339.00	1,339.00	0.00	0.00	0.00	1,339.00	1,339.00	0%	0%
106 ALQUILER DE TERRENO	43,008.00	42,800.00	42,799.92	0.00	0.00	0.00	42,799.92	42,800.00	0%	0%
109 OTROS ALQUILERES	17,300.00	3,739.00	3,739.00	3,738.58	3,738.58	535.00	0.42	0.42	100%	100%
111 AGUA	850.00	850.00	710.00	0.00	0.00	0.00	710.00	850.00	0%	0%
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	93,000.00	93,000.00	77,500.00	27,153.24	27,153.24	27,153.24	50,346.76	65,846.76	35%	29%
115 TELECOMUNICACIONES	13,200.00	13,200.00	11,000.00	4,681.02	4,681.02	4,681.02	6,318.98	8,518.98	43%	35%
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	252,700.00	252,700.00	252,700.00	250,685.96	133,921.81	119,175.25	2,014.04	2,014.04	53%	53%

117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	32,504.00	32,504.00	32,504.00	19,198.04	9,598.99	9,598.99	13,305.96	13,305.96	30%	30%
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15,324.00	15,143.00	15,143.00	4,909.16	4,761.50	4,761.50	10,233.84	10,233.84	31%	31%
131 ANUNCIOS Y AVISO	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0%	0%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	53,000.00	53,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	53,000.00	0%	0%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	41,071.00	45,515.00	45,515.00	11,220.00	11,220.00	11,630.00	34,295.00	34,295.00	25%	25%
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	0.00	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	9,714.00	9,714.00	3,981.90	3,981.90	3,981.90	5,732.10	5,732.10	41%	41%
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	0.00	3,520.00	3,520.00	2,151.51	2,151.51	2,151.51	1,368.49	1,368.49	61%	61%
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	119,066.00	81,202.60	59,476.35	52,285.62	37,863.40	38,163.40	50%	50%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,500.00	28,533.00	28,533.00	8,906.44	8,492.70	8,408.38	19,626.56	19,626.56	30%	30%
171 CONSULTORÍA	200,000.00	171,110.00	171,110.00	105,270.00	93,098.75	93,098.75	65,840.00	65,840.00	54%	54%
172 SERVICIOS ESPECIALES	142,800.00	197,800.00	197,800.00	40,000.00	40,000.00	0.00	157,800.00	157,800.00	20%	20%
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	103,008.00	167,049.00	150,381.00	786.45	786.45	786.45	149,594.55	166,262.55	1%	0%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS	18,000.00	19,976.00	19,976.00	1,315.15	1,315.15	1,101.15	18,660.85	18,660.85	7%	7%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,062,503.00	644,858.00	644,858.00	152,130.02	18,096.64	18,096.64	492,727.98	492,727.98	3%	3%
189 OTROS MANT. y reparación	0.00	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	498.00	498.00	0%	0%
193 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0.00	771.00	771.00	770.94	770.94	770.94	0.06	0.06	100%	100%
195 VIÁTICOS	0.00	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	0.00	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 FINANCIEROS	0.00	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.	0.00	162,499.00	162,499.00	138,993.33	138,993.33	138,993.33	23,505.67	23,505.67	86%	86%
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	104,788.00	104,788.00	14,906.09	746.46	746.46	89,881.91	89,881.91	1%	1%
<b>* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>171,226.00</b>	<b>189,268.00</b>	<b>181,350.00</b>	<b>36,695.67</b>	<b>33,514.37</b>	<b>29,509.27</b>	<b>144,654.33</b>	<b>152,572.33</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	10,808.00	10,493.00	10,493.00	4,407.33	3,979.03	3,610.73	6,085.67	6,085.67	38%	38%
203 BEBIDAS	3,600.00	4,115.00	4,115.00	3,502.41	3,187.41	2,008.21	612.59	612.59	77%	77%
211 ACABADO TEXTIL	500.00	1,000.00	750.00	348	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	9,000.00	372.36			8,627.64	9,627.64	0%	0%

221 DIESEL	15,000.00	17,900.00	15,400.00	2,583	2,583	1,860	12,816.78	15,316.78	17%	14%
223 GASOLINA	10,000.00	12,300.00	10,632.00	1,556	1,556	929	9,076.36	10,744.36	15%	13%
224 LUBRICANTES	800.00	865.00	865.00				865.00	865.00	0%	0%
231 IMPRESOS	8,500.00	5,831.00	5,831.00	710	222	222	5,120.90	5,120.90	4%	4%
232 PAPELERIA	6,000.00	6,680.00	6,680.00	1,288.86	1,229.15	766.91	5,391.14	5,391.14	18%	18%
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	2,110.00	2,110.00	457.32	348.18	348.18	1,652.68	1,652.68	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	796.00	796.00	95.22	95.22	95.22	700.78	700.78	12%	12%
244 PRODUCTOS MEDICINALES	500.00	510.00	510.00				510.00	510.00	0%	0%
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,004.00	5,449.00	5,449.00	2,663.46	2,293.24	2,293.24	2,785.54	2,785.54	42%	42%
253 MADERA		67.00	67.00	66.45	66.45	66.45	0.55	0.55	99%	99%
254 MATERIAL DE FONTANERÍA		509.00	509.00	443.12	443.12	443.12	65.88	65.88	87%	87%
255 MATERIAL ELÉCTRICO	1,000	1,970.00	1,970.00	786.88	613.54	613.54	1,183.12	1,183.12	31%	31%
256 MATERIAL METÁLICO		57.00	57.00	6.54	6.54	6.54	50.46	50.46	11%	11%
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	500.00	538.00	538.00	199.00	145.50	145.50	339.00	339.00	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	50,939.00	858	729	542	50,081.19	50,081.19	1%	1%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	3,000.00	3,697.00	3,697.00	301.54	116.43	116.43	3,395.46	3,395.46	3%	3%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	2,030.00	2,030.00	656.94	656.94	427.59	1,373.06	1,373.06	32%	32%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	8,004.00	11,404.00	11,404.00	3,970.78	3,831.95	3,831.95	7,433.22	7,433.22	34%	34%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	19,500.00	18,563.00	16,063.00	2,243	1,944	1,836	13,819.82	16,319.82	12%	10%
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0.00	190.00	190.00	123.00	123.00	64.15	67.00	67.00	65%	65%
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	1,500.00	7,495.00	7,495.00	2,923.97	2,923.97	2,923.97	4,571.03	4,571.03	39%	39%
280 REPUESTOS	3,500.00	7,300.00	7,300.00	3,119.57	3,059.60	2,997.65	4,180.43	4,180.43	42%	42%
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	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	0.00	23.00	23.00	22.10	22.10	22.10	0.90	0.90	96%	96%
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100%	100%
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	17.00	17.00	16.06	16.06	16.06	0.94	0.94	94%	94%
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	69.00	69.00	68.70	68.70	68.70	0.30	0.30	100%	100%
297 PRODUCTOS VARIOS	0.00	228.00	228.00	226.94	226.94	226.94	1.06	1.06	100%	100%

298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0.00	69.00	69.00	68.58	68.58	68.58	0.42	0.42	99%	99%
299 REPUESTO	0.00	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>4,965.00</b>	<b>4,965.00</b>	<b>4,087.12</b>	<b>4,087.12</b>	<b>3,806.19</b>	<b>877.88</b>	<b>877.88</b>	<b>82%</b>	<b>82%</b>
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	3,550.00	3,550.00	3,143.54	3,143.54	3,143.54	406.46	406.46	89%	89%
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	50.00	50.00	31.98	31.98	31.98	18.02	18.02	64%	64%
340 EQUIPO DE OFICINA	0.00	155.00	155.00	152.48	152.48	152.48	2.52	2.52	98%	98%
350 MOBILIARIO	0.00	116.00	116.00	115.81	115.81	115.81	0.19	0.19	100%	100%
370 MQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0.00	813.00	813.00	362.38	362.38	362.38	450.62	450.62	45%	45%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		281.00	281.00	280.93	280.93		0.07	0.07	100%	100%
<b>* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>121,300.00</b>	<b>5,252.00</b>	<b>5,252.00</b>	<b>4,893.00</b>	<b>3,243.00</b>	<b>1,650.00</b>	<b>359.00</b>	<b>359.00</b>	<b>62%</b>	<b>62%</b>
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	28,500.00	3,952.00	3,952.00	3,593.00	1,943.00	350.00	359.00	359.00	49%	49%
641 GOBIERNO CENTRAL	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
693 BECAS DE ESTUDIOS		1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	100%	100%
<b>** 1 INVERSIÓN</b>	<b>17,904,806.00</b>	<b>21,044,926.00</b>	<b>20,886,966.00</b>	<b>12,142,797.41</b>	<b>3,681,924.57</b>	<b>3,229,175.70</b>	<b>8,744,167.88</b>	<b>8,902,127.88</b>	<b>18%</b>	<b>17%</b>
<b>* 0 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>913,096.00</b>	<b>955,653.00</b>	<b>800,430.00</b>	<b>547,230.48</b>	<b>547,230.48</b>	<b>336,255.73</b>	<b>253,199.52</b>	<b>408,422.52</b>	<b>68%</b>	<b>57%</b>
004 PERSONAL TRANSITORIO POR INVERSIÓN	770,400.00	743,857.00	615,457.00	395,796.68	395,796.68	277,190.58	219,660.32	348,060.32	64%	53%
050 XIII MES	16,500.00	16,500.00	11,002.00	8,098.76	8,098.76	3,609.23	2,903.24	8,401.24	74%	49%
071 CUOTAS SEGURO SOCIAL	96,149.00	96,149.00	79,830.00	56,986.24	56,986.24	14,023.41	22,843.76	39,162.76	71%	59%
072 CUOTA SEGURO EDUCATIVO	11,556.00	11,556.00	9,630.00	6,871.30	6,871.30	1,717.15	2,758.70	4,684.70	71%	59%
073 CUOTA DE RIESGO PROFESIONAL	16,179.00	16,179.00	13,483.00	9,619.82	9,619.82	1,767.71	3,863.18	6,559.18	71%	59%
074 CUOTA DE FONDO COMPLEMENTARIO	2,312.00	2,312.00	1,928.00	967.20	967.20	735.30	960.80	1,344.80	50%	42%
091 SUELDOS	0.00	58,007.00	58,007.00	58,006.66	58,006.66	37,056.47	0.34	0.34	100%	100%
096 XIII MES	0.00	1,647.00	1,647.00	1,501.82	1,501.82	155.88	145.18	145.18	91%	91%
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	0.00	9,446.00	9,446.00	9,382.00	9,382.00	0.00	64.00	64.00	99%	99%
<b>* 1 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>10,619,442.00</b>	<b>13,103,815.00</b>	<b>13,101,078.00</b>	<b>11,024,893.01</b>	<b>3,040,048.60</b>	<b>2,833,828.87</b>	<b>2,076,184.99</b>	<b>2,078,921.99</b>	<b>23%</b>	<b>23%</b>
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	1,221,016.54	1,096,941.48	9,249.02	9,249.02	66%	66%
119 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	287,965.00	287,965.00	287,965.00	287,963.76	215,972.82	215,972.82	1.24	1.24	75%	75%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	812,958.00	816,158.00	816,158.00	815,991.35	128,203.71	85,469.14	166.65	166.65	16%	16%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		350.00	350.00	320.00	320.00	320.00	30.00	30.00	91%	91%

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%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		30.00	30.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	67%	67%
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	601,133.00	601,133.00	318,641.36	51,341	50,554	282,491.64	282,491.64	9%	9%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		482.00	482.00	481.50	481.50		0.50	0.50	100%	100%
171 CONSULTORÍA	2,876,112.00	2,954,223.00	2,951,486.00	2,217,881.26	339,419.25	305,684.00	733,604.74	736,341.74	11%	11%
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		5,500.00	5,500.00	5,355.27			144.73	144.73	0%	0%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,103,601.00	4,265,369.00	4,265,369.00	3,219,115.15	991,829.57	987,422.67	1,046,253.85	1,046,253.85	23%	23%
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		2,310,500.00	2,310,500.00	2,306,931.38	84,708	84,708	3,568.62	3,568.62	4%	4%
<b>* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>15,357.00</b>	<b>15,357.00</b>	<b>14,289.00</b>	<b>10,478.07</b>	<b>428.00</b>	<b>1,067.29</b>	<b>1,067.29</b>	<b>68%</b>	<b>68%</b>
231 IMPRESOS	0.00	1,873.00	1,873.00	1,872.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0%	0%
255 MATERIAL ELÉCTRICO	0.00	1,827.00	1,827.00	1,826.29	0.00	0.00				
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0.00	185.00	185.00	184.04	184.04	0.00	0.96	0.96	99%	99%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTO	0.00	9,353.00	9,353.00	8,439.75	8,439.75	0.00	913.25	913.25	90%	90%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	0.00	500.00	500.00	428.00	428.00	428.00	72.00	72.00	86%	86%
280 REPUESTOS	0.00	1,619.00	1,619.00	1,538.42	1,426.28	0.00	80.58	80.58	0%	88%
<b>* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE</b>	<b>3,595,768.00</b>	<b>2,514,432.00</b>	<b>2,514,432.00</b>	<b>439,899.50</b>	<b>58,539.92</b>	<b>49,835.60</b>	<b>2,074,532.50</b>	<b>2,074,532.50</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN		500.00	500.00	208.37			291.63	291.63	0%	0%
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,277.00	3,277.00	3,076.25			200.75	200.75	0%	0%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS		3,194.00	3,194.00	3,193.95	3,193.95		0.05	0.05	100%	100%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,595,768.00	2,507,461.00	2,507,461.00	433,420.93	55,345.97	49,835.60	2,074,040.07	2,074,040.07	2%	2%
<b>* 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
519 OTRAS EDIFICACIONES	950,000.00						0.00	0.00	0%	0%
<b>* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>553,500.00</b>	<b>429,628.00</b>	<b>429,628.00</b>	<b>116,485.42</b>	<b>25,627.50</b>	<b>8,827.50</b>	<b>313,142.58</b>	<b>313,142.58</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	553,500.00	312,028.00	312,028.00	99,685.42	8,828	8,828	212,342.58	212,342.58	3%	3%
629 OTRAS BECAS		108,000.00	108,000.00	7,200.00	7,200.00		100,800.00	100,800.00	7%	7%
693 BECAS DE ESTUDIOS		9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		0.00	0.00	100%	100%
<b>* 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL</b>	<b>1,273,000.00</b>	<b>1,213,620.00</b>	<b>1,213,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,213,620.00</b>	<b>1,213,620.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
702 APORTES A INST. SIN FINES DE LUCRO	1,200,000.00	1,140,620.00	1,140,620.00	0.00	0.00	0.00	1,140,620.00	1,140,620.00	0%	0%
721 APORTE A ORGANISMOS INTERNACIONALES	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0%	0%



<b>* 9 ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,812,421.00</b>	<b>2,812,421.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,812,421.00</b>	<b>2,812,421.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
911 EMERCIAS NACIONALES	0.00	2,812,421.00	2,812,421.00	0.00	0.00	0.00	2,812,421.00	2,812,421.00	0%	0%