

AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA PRELIMINAR A DICIEMBRE 2021

El Presupuesto total modificado para el cierre del mes de diciembre es de B/.28,242,471.00 con una contención modificada de B/.165,731.31.

El Presupuesto de Funcionamiento refleja un asignado modificado a diciembre es de B/.5,169,162.00 con una contención del gasto modificada por B/.165,731.31, un compromiso presupuestario acumulado de B/.4,584,247.88 lo que representa 83% y un pagado de B/. 4,166,594.96 que representa un 75%.

Los compromisos de Funcionamiento acumulados al 31 de diciembre son:

OBJETO DE GASTOS	COMPROMISO ACUMULADO
TOTAL DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES	23,715,293.31
** 0 FUNCIONAMIENTO	4,584,247.88
* 0 SERVICIOS PERSONALES	3,713,747.85
001 PERSONAL FIJO	2,802,698.33
003 PERSONAL CONTINGENTE	83,800.00
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	201,966.67
050 XIII MES	65,648.99
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	396,462.39
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	44,652.83
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	66,755.46
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	8,312.98
091 SUELDOS	34,013.34
094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,416.67
096 XIII TERCER MES	91.68
099 CUOTAS PATRONALES	5,928.51
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	776,734.55
101 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	53,410.00
102 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRÓNICO	0.00
105 ALQUILER DE TRANSPORTE	3,603.33
106 ALQUILER DE TERRENO	42,799.92
109 OTROS ALQUILERES	0.00
111 AGUA	0.00
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	38,136.08
115 TELECOMUNICACIONES	13,594.10
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	169,140.22
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	17,257.34
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,574.75
131 ANUNCIOS Y AVISO	19.26
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0.00
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7,010.00
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,400.00
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	6,330.20
152 TRANSPORTE AL EXTERIOR	4,553.00
164 GASTOS DE SEGURO	3,607.77
165 SERVICIOS COMERCIALES	85,375.38
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,903.08
171 CONSULTORÍA	0.00
172 SERVICIOS ESPECIALES	90,350.00
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS	21,987.24
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	177,070.94
191 ALQUILERES	1,067.86

192 SERVICIOS BÁSICOS	8,476.80
193 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	319.93
195 VIÁTICOS	77.00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	407.00
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,573.04
198 CONSULTORÍA	12,171.25
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,519.06
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	69,793.08
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	6,052.69
203 BEBIDAS	4,377.38
211 ACABADO TEXTIL	1,241.42
212 CALZADO	178.16
214 PRENDAS DE VESTIR	2,646.96
221 DIESEL	6,231.52
223 GASOLINA	3,419.76
224 LUBRICANTES	673.75
231 IMPRESOS	275.66
232 PAPELERIA	1,924.59
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	801.05
242 INSECTICIDA	44.51
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	449.30
244 PRODUCTOS MEDICINALES	48.64
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,248.75
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	166.92
255 MATERIAL ELÉCTRICO	1,683.36
256 MATERIAL METÁLICO	42.80
257 PIEDRA Y ARENA	123.02
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	84.89
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS	32.05
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	304.31
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTO	8,185.01
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	760.23
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	686.33
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	8,481.94
274 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS	12.83
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,013.69
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	681.52
280 REPUESTOS	10,702.42
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	922.95
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	111.24
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	945.88
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	52.78
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y	981.19
297 PRODUCTOS VARIOS	706.26
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	204.14
299 REPUESTOS	293.18
* 3 MAQUINARIA Y EQUIPO	23,772.40
350 MOBILIARIO	2,471.38
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	1,300.39
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	15,281.93
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,177.00
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	3,541.70
399 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.00
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	0.00
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	0.00
641 GOBIERNO CENTRAL	0.00
693 BECAS Y ESTUDIOS	200.00

El Presupuesto de Inversiones refleja un asignado modificado a diciembre de B/.22,723,181.00 con una contención del gasto modificado a B/.0.00, un compromiso presupuestario acumulado de B/.19,131,045.43 lo que representa el 84% compromiso de lo asignado y un pagado de B/.8,498,736.84 que representa un 37%.

** 1 INVERSIÓN	19,131,045.43
* 0 SERVICIOS PERSONALES	795,863.02
004 PERSONAL TRANSITORIO POR INVERSIÓN	671,296.67
050 XIII MES	14,767.28
071 CUOTAS SEGURO SOCIAL	83,821.44
072 CUOTA SEGURO EDUCATIVO	10,069.45
073 CUOTA DE RIESGO PROFESIONAL	14,097.23
074 CUOTA DE FONDO COMPLEMENTARIO	1,810.95
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	11,133,986.41
115 TELECOMUNICACIONES	905,687.30
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	1,512,759.58
119 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	287,963.62
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	65,247.03
164 GASTOS DE SEGUROS	7,003.15
165 SERVICIOS COMERCIALES	1,374,297.79
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	133,837.97
171 CONSULTORÍA	1,701,749.49
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,732,498.33
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC V. EXP	15,729.00
198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPEC V. EXP.	55,289.00
199 MANT. EQUIPO DE COMPUTO V. EXP.	341,924.15
* 2 MATERIALES Y SUMINISTRO	283,909.48
265 SUMINISTRO DE COMPUTO	283,835.65
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	73.83
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	2,942,967.06
301 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00
320 EQUIPO RECREATIVO	1,505.49
350 MOBILIARIO	11,996.65
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,920,926.32
399 EQUIPO DE COMPUTACIÓN V. EXP	8,538.60
* 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	0.00
519 OTRAS EDIFICACIONES	0.00
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,071,162.91
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	994,662.91
629 OTRAS BECAS	63,600.00
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	2,500.00
693 BECAS Y ESTUDIO V. EXP	10,400.00
* 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	0.00
702 APORTES A INST. SIN FINES DE LUCRO	0.00
* 9 ASIGNACIONES GLOBALES	2,903,156.55
911 EMERCIAS NACIONALES	2,903,156.55

AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
AIG-CUADRO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRELIMINAR
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE 2021

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=4-7)	(9=2-4-7)	(10=5/(3-7))	(11=5/(2-7))
OBJETO DE GASTOS	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	COMPROMISO ACUMULADO	DEVENGADO	PAGADO	CONTENCIÓN APLICADA MEF	SALDO A LA FECHA	ANUAL	MENSUAL DEVENGADO	ANUAL DEVENGADO
TOTAL DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES	24,363,303.00	28,242,471.00	28,242,471.00	23,715,293.31	17,488,133.99	12,665,331.80	165,731.31	4,361,446.38	4,361,446.38	62.3%	62.3%
** 0 FUNCIONAMIENTO	5,867,374.00	5,519,290.00	5,519,290.00	4,584,247.88	4,563,342.43	4,166,594.96	165,731.31	769,310.81	769,310.81	85.2%	85.2%
* 0 SERVICIOS PERSONALES	3,777,642.00	3,931,088.00	3,931,088.00	3,713,747.85	3,713,747.85	3,473,697.96	0.00	217,340.15	217,340.15	94.5%	94.5%
001 PERSONAL FIJO	2,968,212.00	2,945,569.00	2,945,569.00	2,802,698.33	2,802,698.33	2,680,333.54	0.00	142,870.67	142,870.67	95.1%	95.1%
003 PERSONAL CONTIGENTE	0.00	107,512.00	107,512.00	83,800.00	83,800.00	78,124.82	0.00	23,712.00	23,712.00	77.9%	77.9%
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	222,000.00	217,000.00	217,000.00	201,966.67	201,966.67	191,446.93	0.00	15,033.33	15,033.33	93.1%	93.1%
050 XIII MES	69,050.00	72,351.00	72,351.00	65,648.99	65,648.99	63,978.43	0.00	6,702.01	6,702.01	90.7%	90.7%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	415,717.00	416,838.00	416,838.00	396,462.39	396,462.39	341,701.03	0.00	20,375.61	20,375.61	95.1%	95.1%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	46,665.00	48,915.00	48,915.00	44,652.83	44,652.83	38,666.94	0.00	4,262.17	4,262.17	91.3%	91.3%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	46,665.00	69,584.00	69,584.00	66,755.46	66,755.46	56,681.53	0.00	2,828.54	2,828.54	95.9%	95.9%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	9,333.00	9,657.00	9,657.00	8,312.98	8,312.98	6,848.86	0.00	1,344.02	1,344.02	86.1%	86.1%
091 SUELDOS	0.00	34,084.00	34,084.00	34,013.34	34,013.34	9,331.18	0.00	70.66	70.66	99.8%	99.8%
094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,417.00	3,417.00	3,416.67	3,416.67	703.28	0.00	0.33	0.33	100.0%	100.0%
096 XIII TERCER MES	0.00	190.00	190.00	91.68	91.68	0.00	0.00	98.32	98.32	48.3%	48.3%
099 CUOTAS PATRONALES	0.00	5,971.00	5,971.00	5,928.51	5,928.51	5,881.42	0.00	42.49	42.49	99.3%	99.3%
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	1,905,553.00	1,404,627.00	1,404,627.00	776,734.55	757,910.28	613,826.17	98,907.18	528,985.27	528,985.27	54.0%	54.0%
101 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	544,186.00	392,798.00	392,798.00	53,410.00	45,620.00	23,060.00	0.00	339,388.00	339,388.00	11.6%	11.6%
102 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRÓNICO	2,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.0%	0.0%
105 ALQUILER DE TRANSPORTE	7,500.00	7,500.00	7,500.00	3,603.33	3,123.33	3,123.33	0.00	3,896.67	3,896.67	41.6%	41.6%
106 ALQUILER DE TERRENO	43,008.00	43,008.00	43,008.00	42,799.92	42,799.92	39,233.26	0.00	208.08	208.08	99.5%	99.5%
109 OTROS ALQUILERES	17,300.00	5,170.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	5,170.00	0.0%	0.0%

111 AGUA	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.0%	0.0%
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	101,965.00	101,965.00	101,965.00	38,136.08	38,136.08	30,133.03	0.00	63,828.92	63,828.92	37.4%	37.4%
115 TELECOMUNICACIONES	11,999.00	15,569.00	15,569.00	13,594.10	13,594.10	11,213.75	0.00	1,974.90	1,974.90	87.3%	87.3%
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	102,700.00	169,483.00	169,483.00	169,140.22	168,875.89	154,461.19	0.00	342.78	342.78	99.6%	99.6%
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	32,000.00	19,930.00	19,930.00	17,257.34	17,257.30	14,381.10	0.00	2,672.66	2,672.66	86.6%	86.6%
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	11,200.00	8,525.00	8,525.00	4,574.75	4,574.75	4,574.75	2,818.03	1,132.22	1,132.22	80.2%	80.2%
131 ANUNCIOS Y AVISO	24,000.00	20.00	20.00	19.26	19.26	19.26	0.00	0.74	0.74	0.0%	0.0%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	32,432.00	11,928.00	11,928.00	7,010.00	7,010.00	6,929.00	700.00	4,218.00	4,218.00	62.4%	62.4%
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	21,000.00	11,000.00	11,000.00	3,400.00	3,400.00	2,800.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.0%	30.9%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	6,100.00	8,433.00	8,433.00	6,330.20	6,330.20	5,788.20	1,989.71	113.09	113.09	98.2%	98.2%
152 TRANSPORTE AL EXTERIOR	15,000.00	6,700.00	6,700.00	4,553.00	4,019.00	4,019.00	0.00	2,147.00	2,147.00	0.0%	0.0%
164 GASTOS DE SEGURO	10,000.00	3,609.00	3,609.00	3,607.77	3,607.77	3,566.19	0.81	0.42	0.42	100.0%	100.0%
165 SERVICIOS COMERCIALES	103,437.00	89,675.00	89,675.00	85,375.38	85,081.13	68,977.24	679.36	3,620.26	3,620.26	95.6%	95.6%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20,000.00	8,623.00	8,623.00	5,903.08	5,903.07	4,605.41	0.60	2,719.32	2,719.32	68.5%	68.5%
171 CONSULTORÍA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
172 SERVICIOS ESPECIALES	142,800.00	197,983.00	197,983.00	90,350.00	90,350.00	46,856.08	92,633.00	15,000.00	15,000.00	85.8%	85.8%
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	97,000.00	66,353.00	66,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,353.00	66,353.00	0.0%	0.0%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS	18,000.00	22,496.00	22,496.00	21,987.24	21,660.10	16,226.66	8.67	500.09	500.09	96.3%	96.3%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	387,826.00	177,649.00	177,649.00	177,070.94	168,059.49	145,369.83	77.00	501.06	501.06	94.6%	94.6%
191 ALQUILERES	0.00	1,068.00	1,068.00	1,067.86	1,067.86	1,067.86	0.00	0.14	0.14	100.0%	100.0%
192 SERVICIOS BÁSICOS	0.00	13,722.00	13,722.00	8,476.80	8,476.80	8,476.80	0.00	5,245.20	5,245.20	61.8%	61.8%
193 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0.00	320.00	320.00	319.93	196.88	196.88	0.00	0.07	0.07	61.5%	61.5%
195 VIÁTICOS	0.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	100.0%	100.0%
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0.00	412.00	412.00	407.00	407.00	407.00	0.00	5.00	5.00	98.8%	98.8%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	4,680.00	4,680.00	4,573.04	4,573.04	4,573.04	0.00	106.96	106.96	97.7%	97.7%
198 CONSULTORÍA	0.00	12,172.00	12,172.00	12,171.25	12,171.25	12,171.25	0.00	0.75	0.75	100.0%	100.0%
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,659.00	1,659.00	1,519.06	1,519.06	1,519.06	0.00	139.94	139.94	91.6%	91.6%
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	135,794.00	150,919.00	150,919.00	69,793.08	67,711.90	55,198.14	63,798.13	17,327.79	17,327.79	44.9%	44.9%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	9,000.00	7,128.00	7,128.00	6,052.69	6,052.69	4,306.42	0.00	1,075.31	1,075.31	84.9%	84.9%
203 BEBIDAS	3,600.00	4,538.00	4,538.00	4,377.38	4,377.38	2,899.88	0.00	160.62	160.62	96.5%	96.5%

211 ACABADO TEXTIL	500.00	1,566.00	1,566.00	1,241.42	1,241.42	366.42	322.18	2.40	2.40	99.8%	99.8%
212 CALZADO	300.00	568.00	568.00	178.16	178.16	0.00	210.00	179.84	179.84	0.0%	0.0%
214 PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	2,648.00	2,648.00	2,646.96	2,646.96	2,519.21	0.79	0.25	0.25	100.0%	100.0%
221 DIESEL	15,000.00	14,395.00	14,395.00	6,231.52	6,231.52	5,604.33	7,496.00	667.48	667.48	90.3%	90.3%
223 GASOLINA	10,000.00	10,438.00	10,438.00	3,419.76	3,419.76	3,217.01	6,476.59	541.65	541.65	86.3%	86.3%
224 LUBRICANTES	800.00	1,190.00	1,190.00	673.75	673.73	673.73	327.31	188.94	188.94	78.1%	78.1%
231 IMPRESOS	8,500.00	2,997.00	2,997.00	275.66	275.66	203.03	2,713.89	7.45	7.45	97.4%	97.4%
232 PAPELERIA	4,500.00	6,450.00	6,450.00	1,924.59	1,924.59	1,790.22	3,683.48	841.93	841.93	69.6%	69.6%
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	2,126.00	2,126.00	801.05	801.04	691.90	1,259.07	65.88	65.88	92.4%	92.4%
242 INSECTICIDA	0.00	48.00	48.00	44.51	44.51	44.51	0.00	3.49	3.49	92.7%	92.7%
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	600.00	880.00	880.00	449.30	449.30	449.30	420.00	10.70	10.70	97.7%	97.7%
244 PRODUCTOS MEDICINALES	500.00	400.00	400.00	48.64	48.64	48.64	350.00	1.36	1.36	97.3%	97.3%
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,004.00	2,259.00	2,259.00	1,248.75	1,248.75	1,001.28	1,005.82	4.43	4.43	99.6%	99.6%
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	0.00	176.00	176.00	166.92	166.92	166.92	0.00	9.08	9.08	94.8%	94.8%
255 MATERIAL ELÉCTRICO	1,000.00	2,262.00	2,262.00	1,683.36	1,683.36	1,348.61	416.61	162.03	162.03	91.2%	91.2%
256 MATERIAL METÁLICO	0.00	6,890.00	6,890.00	42.80	42.80	42.80	0.00	6,847.20	6,847.20	0.6%	0.6%
257 PIEDRA Y ARENA	0.00	125.00	125.00	123.02	123.02	123.02	0.00	1.98	1.98	0.0%	98.4%
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	500.00	414.00	414.00	84.89	84.89	84.89	326.47	2.64	2.64	97.0%	97.0%
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS	2,500.00	1,383.00	1,383.00	32.05	32.05	32.05	1,350.95	0.00	0.00	100.0%	100.0%
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	490.00	694.00	694.00	304.31	304.31	293.15	315.93	73.76	73.76	80.5%	80.5%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTO	31,500.00	26,616.00	26,616.00	8,185.01	8,185.01	7,320.10	16,936.65	1,494.34	1,494.34	84.6%	84.6%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	3,000.00	2,962.00	2,962.00	760.23	760.23	245.83	1,988.32	213.45	213.45	78.1%	78.1%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	2,037.00	2,037.00	686.33	686.33	207.59	1,050.00	300.67	300.67	69.5%	69.5%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	6,000.00	13,924.00	13,924.00	8,481.94	8,481.94	7,395.09	5,440.71	1.35	1.35	100.0%	100.0%
274 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS	0.00	15.00	15.00	12.83	12.83	12.83	0.00	2.17	2.17	85.5%	85.5%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	17,000.00	14,509.00	14,509.00	4,013.69	3,962.33	2,688.62	9,718.25	777.06	777.06	82.7%	82.7%
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	1,500.00	1,272.00	1,272.00	681.52	681.52	681.52	570.71	19.77	19.77	97.2%	97.2%
280 REPUESTOS	3,500.00	14,763.00	14,763.00	10,702.42	8,672.63	6,521.62	1,418.40	2,642.18	2,642.18	65.0%	65.0%
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	926.00	926.00	922.95	922.95	922.95	0.00	3.05	3.05	99.7%	99.7%
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	112.00	112.00	111.24	111.24	111.24	0.00	0.76	0.76	99.3%	99.3%
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,683.00	1,683.00	945.88	945.88	945.88	0.00	737.12	737.12	56.2%	56.2%
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	53.00	53.00	52.78	52.78	52.78	0.00	0.22	0.22	99.6%	99.6%

296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y	0.00	982.00	982.00	981.19	981.19	981.19	0.00	0.81	0.81	99.9%	99.9%
297 PRODUCTOS VARIOS	0.00	708.00	708.00	706.26	706.26	706.26	0.00	1.74	1.74	99.8%	99.8%
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0.00	205.00	205.00	204.14	204.14	204.14	0.00	0.86	0.86	99.6%	99.6%
299 REPUESTOS	0.00	577.00	577.00	293.18	293.18	293.18	0.00	283.82	283.82	50.8%	50.8%
* 3 MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	27,956.00	27,956.00	23,772.40	23,772.40	23,672.69	3,026.00	1,157.60	1,157.60	95.4%	95.4%
350 MOBILIARIO	0.00	2,989.00	2,989.00	2,471.38	2,471.38	2,471.38	0.00	517.62	517.62	82.7%	82.7%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0.00	1,670.00	1,670.00	1,300.39	1,300.39	1,200.68	0.00	369.61	369.61	77.9%	77.9%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	15,551.00	15,551.00	15,281.93	15,281.93	15,281.93	0.00	269.07	269.07	98.3%	98.3%
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	1,177.00	1,177.00	1,177.00	1,177.00	1,177.00	0.00	0.00	0.00	100.0%	100.0%
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0.00	3,543.00	3,543.00	3,541.70	3,541.70	3,541.70	0.00	1.30	1.30	100.0%	100.0%
399 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	3,026.00	3,026.00	0.00	0.00	0.00	3,026.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,385.00	4,700.00	4,700.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4.3%	4.3%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	21,724.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0%	0.0%
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.0%	0.0%
641 GOBIERNO CENTRAL	26,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
693 BECAS Y ESTUDIOS	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.0%	100.0%
** 1 INVERSIÓN	18,495,929.00	22,723,181.00	22,723,181.00	19,131,045.43	12,924,791.56	8,498,736.84	0.00	3,592,135.57	3,592,135.57	56.9%	56.9%
* 0 SERVICIOS PERSONALES	907,862.00	912,682.00	912,682.00	795,863.02	795,863.02	751,290.69	0.00	116,818.98	116,818.98	87.2%	87.2%
004 PERSONAL TRANSITORIO POR INVERSIÓN	770,400.00	766,930.00	766,930.00	671,296.67	671,296.67	642,386.37	0.00	95,633.33	95,633.33	87.5%	87.5%
050 XIII MES	15,950.00	15,890.00	15,890.00	14,767.28	14,767.28	13,807.25	0.00	1,122.72	1,122.72	92.9%	92.9%
071 CUOTAS SEGURO SOCIAL	96,089.00	98,028.00	98,028.00	83,821.44	83,821.44	72,634.39	0.00	14,206.56	14,206.56	85.5%	85.5%
072 CUOTA SEGURO EDUCATIVO	11,556.00	13,720.00	13,720.00	10,069.45	10,069.45	8,768.95	0.00	3,650.55	3,650.55	73.4%	73.4%
073 CUOTA DE RIESGO PROFESIONAL	11,556.00	15,796.00	15,796.00	14,097.23	14,097.23	12,276.53	0.00	1,698.77	1,698.77	89.2%	89.2%
074 CUOTA DE FONDO COMPLEMENTARIO	2,311.00	2,318.00	2,318.00	1,810.95	1,810.95	1,417.20	0.00	507.05	507.05	78.1%	78.1%
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	10,922,383.00	13,936,447.00	13,936,447.00	11,133,986.41	5,840,645.28	4,375,808.40	0.00	2,802,460.59	2,802,460.59	41.9%	41.9%
115 TELECOMUNICACIONES	1,618,000.00	1,117,600.00	1,117,600.00	905,687.30	905,687.30	905,687.30	0.00	211,912.70	211,912.70	81.0%	81.0%
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	1,542,000.00	1,577,612.00	1,577,612.00	1,512,759.58	1,512,759.58	1,474,443.34	0.00	64,852.42	64,852.42	95.9%	95.9%
119 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	0.00	287,964.00	287,964.00	287,963.62	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.0%	0.0%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	600,000.00	127,300.00	127,300.00	65,247.03	65,247.03	0.00	0.00	62,052.97	62,052.97	51.3%	51.3%
164 GASTOS DE SEGUROS	0.00	8,000.00	8,000.00	7,003.15	7,003.15	0.00	0.00	996.85	996.85	87.5%	87.5%
165 SERVICIOS COMERCIALES	573,650.00	1,739,785.00	1,739,785.00	1,374,297.79	725,623.26	504,068.96	0.00	365,487.21	365,487.21	41.7%	41.7%

169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	213,494.00	213,494.00	133,837.97	2,397.18	0.00	0.00	79,656.03	79,656.03	1.1%	1.1%
171 CONSULTORÍA	3,547,261.00	2,364,244.00	2,364,244.00	1,701,749.49	1,325,527.42	622,586.85	0.00	662,494.51	662,494.51	56.1%	56.1%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,041,472.00	5,568,023.00	5,568,023.00	4,732,498.33	1,273,577.36	846,198.95	0.00	835,524.67	835,524.67	22.9%	22.9%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS V. EXP.	0.00	15,729.00	15,729.00	15,729.00	15,729.00	15,729.00	0.00	0.00	0.00	100.0%	100.0%
198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPEC V. EXP.	0.00	55,289.00	55,289.00	55,289.00	7,094.00	7,094.00	0.00	0.00	0.00	12.8%	12.8%
199 MANT. EQUIPO DE COMPUTO V. EXP.	0.00	861,407.00	861,407.00	341,924.15	0.00	0.00	0.00	519,482.85	519,482.85	0.0%	0.0%
* 2 MATERIALES Y SUMINISTRO	0.00	303,799.00	303,799.00	283,909.48	41,780.78	2,089.71	0.00	19,889.52	19,889.52	13.8%	13.8%
265 SUMINISTRO DE COMPUTO	0.00	303,725.00	303,725.00	283,835.65	41,706.95	2,015.88	0.00	19,889.35	19,889.35	13.7%	13.7%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	0.00	74.00	74.00	73.83	73.83	73.83	0.00	0.17	0.17	99.8%	99.8%
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	3,894,059.00	3,003,067.00	3,003,067.00	2,942,967.06	2,705,253.72	2,191,331.98	0.00	60,099.94	60,099.94	90.1%	90.1%
301 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0%	0.0%
320 EQUIPO RECREATIVO	0.00	6,706.00	6,706.00	1,505.49	1,505.49	1,505.49	0.00	5,200.51	5,200.51	22.4%	22.4%
350 MOBILIARIO	0.00	11,997.00	11,997.00	11,996.65	11,996.65	0.00	0.00	0.35	0.35	100.0%	100.0%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,894,059.00	2,974,825.00	2,974,825.00	2,920,926.32	2,691,751.58	2,189,826.49	0.00	53,898.68	53,898.68	90.5%	90.5%
399 EQUIPO DE COMPUTACIÓN V. EXP.	0.00	8,539.00	8,539.00	8,538.60	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.0%	0.0%
* 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
519 OTRAS EDIFICACIONES	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,227,625.00	1,245,614.00	1,245,614.00	1,071,162.91	1,010,737.91	201,070.00	0.00	174,451.09	174,451.09	81.1%	81.1%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	1,107,625.00	1,161,614.00	1,161,614.00	994,662.91	934,237.91	129,470.00	0.00	166,951.09	166,951.09	80.4%	80.4%
629 OTRAS BECAS	120,000.00	71,100.00	71,100.00	63,600.00	63,600.00	61,200.00	0.00	7,500.00	7,500.00	89.5%	89.5%
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0%	100.0%
693 BECAS Y ESTUDIO V. EXP.	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	100.0%	100.0%
* 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	744,000.00	358,100.00	358,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,100.00	358,100.00	0.0%	0.0%
702 APORTES A INST. SIN FINES DE LUCRO	744,000.00	358,100.00	358,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,100.00	0.0%	0.0%
* 9 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	2,963,472.00	2,963,472.00	2,903,156.55	2,530,510.85	977,146.06	0.00	60,315.45	60,315.45	85.4%	85.4%
911 EMERCIAS NACIONALES	0.00	2,963,472.00	2,963,472.00	2,903,156.55	2,530,510.85	977,146.06	0.00	60,315.45	60,315.45	85.4%	85.4%