

AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA ABRIL 2019

El Presupuesto total modificado para el cierre del mes de abril es de B/.34,761,177.00 de los cuales el Presupuesto de Funcionamiento la suma es de B/.8,091,626.00 y el Presupuesto de Inversiones es de B/.26,669,551.00.

El Presupuesto de Funcionamiento refleja un asignado modificado a abril es de B/.3,116,181.00 un compromiso presupuestario acumulado de B/.1,377,856.59.

Lo que representa el 44.22% comprometido en base a lo asignado y un pagado de B/.649,278.32 que representa un 29.34%

Los compromisos de Funcionamiento acumulados al 30 de abril son:

CODIGO	COMPROMISO
TOTAL DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES	9,900,845.94
** 0 FUNCIONAMIENTO	1,377,856.59
* 0 SERVICIOS PERSONALES	849,249.86
001 PERSONAL FIJO	609,501.67
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	37,000.00
050 XIII MES	22,619.87
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	130,232.96
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	14,539.27
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	21,909.01
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	2,908.59
091 SUELDOS	9,096.67
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	1,441.82
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	468,579.27
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	146,779.83
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	1,203.75
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,162.89
106 DE TERRENOS	0.00
109 OTROS ALQUILERES	5,378.26
111 AGUA	85.36
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,529.89
115 TELECOMUNICACIONES	2,525.67
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	38,409.16
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	12,768.93
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,104.42
131 ANUNCIOS Y AVISOS	5,328.60
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4,845.87
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	36,349.00
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,200.00
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	0.00
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,016.05
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	4,359.60
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	0.00
154 TRANSPORTE DE BIENES	100.92
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00
164 GASTOS DE SEGUROS	4,326.52
165 SERVICIOS COMERCIALES	96,975.57
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	20,658.38
172 SERVICIOS ESPECIALES	0.00
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,177.25
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	5,365.89
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACION	22,809.73
189 OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	960.86

191 ALQUILERES	0.00
192 SERVICIOS BÁSICOS	117.81
194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0.00
195 VIÁTICOS	187.00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	518.80
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,228.52
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,104.74
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	42,507.63
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	22,670.41
203 BEBIDAS	1,972.66
211 ACABADO TEXTIL	0.00
212 CALZADO	0.00
213 HILADOS Y TELAS	0.00
214 PRENDAS DE VESTIR	655.82
221 DIÉSEL	1,967.08
223 GASOLINA	766.28
224 LUBRICANTES	341.94
231 IMPRESOS	1,161.95
232 PAPELERÍA	560.15
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	29.53
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	0.00
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	180.25
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	107.22
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	41.67
255 MATERIAL ELÉCTRICO	977.74
256 MATERIAL METÁLICO	13.15
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	77.43
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS	0.00
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	185.00
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN	3,463.24
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	107.60
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	316.32
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,860.30
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	856.70
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	29.42
280 REPUESTOS	2,809.32
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	482.54
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.84
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS	403.95
297 PRODUCTOS VARIOS	362.84
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	33.71
299 REPUESTOS	70.57
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	17,139.88
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,335.36
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,996.00
350 MOBILIARIO	575.36
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	71.60
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	12,161.56
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0.00
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	379.95
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	281.75
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	0.00
641 GOBIERNO CENTRAL	0.00
695 A INSTITUCIONES PÚBLICAS	98.20

El Presupuesto de Inversiones refleja un asignado modificado a abril de B/.22,812,025.00; un compromiso presupuestario acumulado de B/.8,522,989.35 lo que representa el 37.36% comprometido de lo asignado y un pagado de B/.1,477,514.95 que representa 6.48%.

CODIGO	COMPROMISO
** 1 INVERSIÓN	8,522,989.35
* 0 SERVICIOS PERSONALES	93,162.20
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	56,063.35
050 XIII MES	3,839.33
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	25,560.35
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	3,079.30
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	4,311.02
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	308.85
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	6,998,815.97
115 TELECOMUNICACIONES	267,641.98
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	1,884,642.36
119 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	0.00
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	611,529.28
165 SERVICIOS COMERCIALES	122,665.59
171 CONSULTORÍAS	1,584,042.48
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	2,281,880.04
192 SERVICIOS BÁSICOS	0.00
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC	10,840.06
198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPEC	157,464.52
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	78,109.66
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	1,292,290.78
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,053,496.29
399 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	238,794.49
* 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	0.00
519 OTRAS EDIFICACIONES	0.00
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138,720.40
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	138,720.40
629 OTRAS BECAS	0.00
693 BECAS DE ESTUDIOS	0.00

AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN OBEJTO DE GASTO
(EN BALBOAS)

AIG

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019

CODIGO	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		
TOTAL DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES		26,971,200.00	34,761,177.00	25,928,206.00	9,900,845.94	2,926,385.97	2,391,844.59	22,844,355.03	24,860,330.58	11%	8%
** 0 FUNCIONAMIENTO		8,091,626.00	8,091,626.00	3,116,181.00	1,377,856.59	1,188,165.87	914,329.64	1,928,015.13	6,713,769.41	38%	15%
* 0 SERVICIOS PERSONALES		4,058,602.00	4,060,031.00	1,323,663.00	849,249.86	849,249.86	629,393.48	474,413.14	3,210,781.14	64%	21%
001 PERSONAL FIJO		3,130,800.00	3,118,342.00	1,031,142.00	609,501.67	609,501.67	479,622.36	421,640.33	2,508,840.33	59%	20%
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS		222,000.00	222,000.00	74,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	185,000.00	50%	17%
050 XIII MES		73,150.00	73,150.00	24,386.00	22,619.87	22,619.87	22,619.87	1,766.13	50,530.13	93%	31%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL		418,585.00	417,982.00	138,929.00	130,232.96	130,232.96	69,953.59	8,696.04	287,749.04	94%	31%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO		46,962.00	47,097.00	15,799.00	14,539.27	14,539.27	7,471.93	1,259.73	32,557.73	92%	31%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL		65,750.00	69,566.00	25,736.00	21,909.01	21,909.01	11,275.52	3,826.99	47,656.99	85%	31%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO		9,395.00	9,395.00	3,132.00	2,908.59	2,908.59	1,450.21	223.41	6,486.41	93%	31%
091 SUELDOS		91,960.00	101,057.00	9,097.00	9,096.67	9,096.67	0.00	0.33	91,960.33	0%	9%
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD		0.00	1,442.00	1,442.00	1,441.82	1,441.82	0.00	0.18	0.18		100%
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES		3,681,094.00	3,606,189.00	1,584,776.00	468,579.27	307,314.33	273,559.10	1,277,461.67	3,137,609.73	19%	9%
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES		656,184.00	696,756.00	259,300.00	146,779.83	146,779.83	134,270.39	112,520.17	549,976.17	57%	21%
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO		4,400.00	5,104.00	2,404.00	1,203.75	0.00	0.00	2,404.00	3,900.25	0%	0%
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,900.00	12,272.00	3,422.00	1,162.89	0.00	0.00	3,422.00	11,109.11	0%	0%
106 DE TERRENOS		43,200.00	46,767.00	17,967.00	0.00	0.00	0.00	17,967.00	46,767.00	0%	0%
109 OTROS ALQUILERES		28,000.00	20,838.00	10,338.00	5,378.26	3,813.30	3,813.30	6,524.70	15,459.74	37%	18%
111 AGUA		0.00	372.00	372.00	85.36	85.36	85.36	286.64	286.64	23%	23%
114 ENERGÍA ELÉCTRICA		93,000.00	97,000.00	35,000.00	21,529.89	21,529.89	14,376.32	13,470.11	75,470.11	62%	22%
115 TELECOMUNICACIONES		25,000.00	25,000.00	8,336.00	2,525.67	2,525.66	2,525.66	5,810.34	22,474.33	30%	10%
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS		0.00	74,901.00	40,237.00	38,409.16	3,724.77	2,872.80	36,512.23	36,491.84	9%	5%

117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	49,000.00	44,000.00	24,500.00	12,768.93	1,754.97	0.00	22,745.03	31,231.07	7%	4%
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,000.00	7,000.00	2,900.00	2,104.42	659.92	659.92	2,240.08	4,895.58	23%	9%
131 ANUNCIOS Y AVISOS	29,000.00	33,769.00	20,769.00	5,328.60	0.00	0.00	20,769.00	28,440.40	0%	0%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	59,425.00	57,411.00	19,911.00	4,845.87	4,417.87	3,361.78	15,493.13	52,565.13	22%	8%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	38,800.00	63,800.00	38,350.00	36,349.00	36,349.00	35,739.00	2,001.00	27,451.00	95%	57%
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	39,318.00	39,318.00	18,000.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	9,800.00	31,118.00	46%	21%
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0%	0%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	7,800.00	7,876.00	3,776.00	3,016.05	2,962.55	2,804.55	813.45	4,859.95	78%	38%
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	27,000.00	27,000.00	11,500.00	4,359.60	4,359.60	4,359.60	7,140.40	22,640.40	38%	16%
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0%	0%
154 TRANSPORTE DE BIENES	0.00	200.00	200.00	100.92	100.92	100.92	99.08	99.08	50%	50%
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,200.00	1,200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,200.00	0%	0%
164 GASTOS DE SEGUROS	15,000.00	14,200.00	5,200.00	4,326.52	4,326.52	4,326.52	873.48	9,873.48	83%	30%
165 SERVICIOS COMERCIALES	69,100.00	269,601.00	152,451.00	96,975.57	22,785.50	15,976.51	129,665.50	172,625.43	15%	8%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	18,000.00	35,183.00	25,183.00	20,658.38	14,305.60	14,305.60	10,877.40	14,524.62	57%	41%
172 SERVICIOS ESPECIALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0%	0%
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	133,183.00	139,909.00	40,909.00	20,177.25	20,177.25	20,177.25	20,731.75	119,731.75	49%	14%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	14,300.00	14,652.00	7,352.00	5,365.89	2,075.57	1,751.25	5,276.43	9,286.11	28%	14%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACION	2,307,284.00	1,803,957.00	769,901.00	22,809.73	3,223.38	695.50	766,677.62	1,781,147.27	0%	0%
189 OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	961.00	961.00	960.86	0.00	0.00	961.00	0.14	0%	0%
191 ALQUILERES	0.00	28,858.00	28,858.00	0.00	0.00	0.00	28,858.00	28,858.00		
192 SERVICIOS BÁSICOS	0.00	13,725.00	13,720.00	117.81	117.81	117.81	13,602.19	13,607.19	1%	1%
194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	2,490.00	0%	0%
195 VIÁTICOS	0.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00	100%	100%
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0.00	777.00	777.00	518.80	518.80	518.80	258.20	258.20	67%	67%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	6,883.00	6,883.00	1,228.52	1,228.52	1,228.52	5,654.48	5,654.48	18%	18%
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	3,222.00	3,222.00	1,104.74	1,104.74	1,104.74	2,117.26	2,117.26	34%	34%
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	180,630.00	203,098.00	100,266.00	42,507.63	16,891.67	10,103.76	83,374.33	160,590.37	17%	8%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	22,130.00	45,256.00	27,456.00	22,670.41	3,700.05	1,000.49	23,755.95	22,585.59	13%	8%
203 BEBIDAS	35,800.00	31,070.00	10,770.00	1,972.66	907.85	324.80	9,862.15	29,097.34	8%	3%

211 ACABADO TEXTIL	500.00	500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	500.00	0%	0%
212 CALZADO	500.00	500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	500.00	0%	0%
213 HILADOS Y TELAS	800.00	800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	800.00	0%	0%
214 PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	9,885.00	2,885.00	655.82	271.18	0.00	2,613.82	9,229.18	9%	3%
221 DIÉSEL	8,000.00	8,000.00	2,668.00	1,967.08	1,967.08	1,046.41	700.92	6,032.92	74%	25%
223 GASOLINA	15,000.00	15,000.00	5,000.00	766.28	766.28	421.96	4,233.72	14,233.72	15%	5%
224 LUBRICANTES	200.00	727.00	627.00	341.94	215.36	215.36	411.64	385.06	34%	30%
231 IMPRESOS	13,800.00	11,303.00	6,303.00	1,161.95	563.95	563.95	5,739.05	10,141.05	9%	5%
232 PAPELERÍA	6,000.00	6,000.00	2,000.00	560.15	548.59	0.00	1,451.41	5,439.85	27%	9%
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	2,000.00	1,000.00	29.53	29.53	29.53	970.47	1,970.47	3%	1%
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	700.00	700.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	700.00	0%	0%
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMAC	500.00	500.00	500.00	180.25	180.25	180.25	319.75	319.75	36%	36%
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,017.00	817.00	107.22	91.17	91.17	725.83	1,909.78	11%	5%
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	700.00	700.00	300.00	41.67	41.67	41.67	258.33	658.33	14%	6%
255 MATERIAL ELÉCTRICO	1,000.00	1,846.00	1,646.00	977.74	134.45	134.45	1,511.55	868.26	8%	7%
256 MATERIAL METÁLICO	500.00	650.00	200.00	13.15	13.15	13.15	186.85	636.85	7%	2%
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	200.00	200.00	150.00	77.43	77.43	77.43	72.57	122.57	52%	39%
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVE	3,000.00	3,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	3,000.00	0%	0%
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600.00	600.00	300.00	185.00	185.00	185.00	115.00	415.00	62%	31%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	13,000.00	14,470.00	6,770.00	3,463.24	1,360.19	1,142.76	5,409.81	11,006.76	20%	9%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	4,700.00	4,700.00	2,650.00	107.60	64.46	35.19	2,585.54	4,592.40	2%	1%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	1,500.00	750.00	316.32	316.32	232.09	433.68	1,183.68	42%	21%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	8,000.00	8,000.00	5,000.00	1,860.30	1,325.73	534.57	3,674.27	6,139.70	27%	17%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	24,500.00	19,571.00	8,171.00	856.70	811.60	757.22	7,359.40	18,714.30	10%	4%
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	2,000.00	2,000.00	1,000.00	29.42	29.42	29.42	970.58	1,970.58	3%	1%
280 REPUESTOS	3,000.00	4,075.00	4,075.00	2,809.32	1,934.51	1,690.44	2,140.49	1,265.68	47%	47%
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	3,933.00	3,933.00	482.54	482.54	482.54	3,450.46	3,450.46	12%	12%
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,166.00	1,166.00	2.84	2.84	2.84	1,163.16	1,163.16	0%	0%
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	446.00	446.00		
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00		
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y	0.00	404.00	404.00	403.95	403.95	403.95	0.05	0.05	100%	100%

297 PRODUCTOS VARIOS	0.00	363.00	363.00	362.84	362.84	362.84	0.16	0.16	100%	100%
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0.00	1,105.00	1,105.00	33.71	33.71	33.71	1,071.29	1,071.29	3%	3%
299 REPUESTOS	0.00	71.00	71.00	70.57	70.57	70.57	0.43	0.43	99%	99%
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	0.00	29,530.00	28,980.00	17,139.88	14,330.06	893.35	14,649.94	12,390.12	49%	49%
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC	0.00	1,336.00	1,336.00	1,335.36	0.00	0.00	1,336.00	0.64	0%	0%
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
350 MOBILIARIO	0.00	800.00	800.00	575.36	575.36	0.00	224.64	224.64	72%	72%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0.00	105.00	105.00	71.60	71.60	71.60	33.40	33.40	68%	68%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	23,330.00	22,780.00	12,161.56	10,687.10	821.75	12,092.90	11,168.44	47%	46%
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0.00	963.00	963.00	0.00	0.00	0.00	963.00	963.00	0%	0%
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	171,300.00	192,778.00	78,496.00	379.95	379.95	379.95	78,116.05	192,398.05	0%	0%
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	100,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100,000.00	0%	0%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	28,500.00	35,379.00	19,629.00	281.75	281.75	281.75	19,347.25	35,097.25	1%	1%
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0%	0%
641 GOBIERNO CENTRAL	42,800.00	42,800.00	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	42,800.00	0%	0%
695 A INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	99.00	99.00	98.20	98.20	98.20	0.80	0.80	99%	99%
** 1 INVERSIÓN	18,879,574.00	26,669,551.00	22,812,025.00	8,522,989.35	1,738,220.10	1,477,514.95	20,916,339.90	18,146,561.17	8%	7%
* 0 SERVICIOS PERSONALES	913,096.00	913,096.00	305,184.00	93,162.20	93,162.20	10,928.99	212,021.80	819,933.80	31%	10%
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	770,400.00	770,400.00	256,800.00	56,063.35	56,063.35	0.00	200,736.65	714,336.65	22%	7%
050 XIII MES	16,500.00	16,500.00	6,234.00	3,839.33	3,839.33	0.00	2,394.67	12,660.67	62%	23%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	96,149.00	96,149.00	32,131.00	25,560.35	25,560.35	10,779.59	6,570.65	70,588.65	80%	27%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	11,556.00	11,556.00	3,852.00	3,079.30	3,079.30	0.00	772.70	8,476.70	80%	27%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	16,179.00	16,179.00	5,395.00	4,311.02	4,311.02	0.00	1,083.98	11,867.98	80%	27%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	2,312.00	2,312.00	772.00	308.85	308.85	149.40	463.15	2,003.15	40%	13%
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	12,552,769.00	12,966,649.00	11,709,452.00	6,998,815.97	990,484.29	812,012.35	10,561,502.71	5,967,832.55	8%	8%
115 TELECOMUNICACIONES	1,618,000.00	1,618,000.00	809,001.00	267,641.98	267,641.98	267,641.98	541,359.02	1,350,358.02	33%	17%
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	167,241.00	1,998,417.00	1,998,417.00	1,884,642.36	0.00	0.00	1,998,417.00	113,774.64	0%	0%
119 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	0.00	89,801.00	89,801.00	0.00	0.00	0.00	89,801.00	89,801.00	0%	0%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750,000.00	676,061.00	676,061.00	611,529.28	0.00	0.00	676,061.00	64,531.72	0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES	0.00	321,686.00	321,686.00	122,665.59	122,665.59	122,665.59	199,020.41	199,020.41	38%	38%

171 CONSULTORÍAS	5,483,747.00	4,964,546.00	4,521,234.00	1,584,042.48	211,901.54	131,301.54	4,309,332.46	3,380,503.52	5%	4%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	4,533,781.00	2,909,448.00	2,904,562.00	2,281,880.04	377,435.12	289,535.58	2,527,126.88	627,567.96	13%	13%
192 SERVICIOS BÁSICOS	0.00	35,325.00	35,325.00	0.00	0.00	0.00	35,325.00	35,325.00	0%	0%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	56,837.00	56,837.00	10,840.06	10,840.06	867.66	45,996.94	45,996.94	19%	19%
198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPECIALES	0.00	157,465.00	157,465.00	157,464.52	0.00	0.00				
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	139,063.00	139,063.00	78,109.66	0.00	0.00	139,063.00	60,953.34	0%	0%
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	3,232,722.00	10,958,101.00	9,876,278.00	1,292,290.78	619,284.56	619,284.56	9,256,993.44	9,665,810.22	6%	6%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,232,722.00	2,929,329.00	1,847,506.00	1,053,496.29	619,284.56	619,284.56	1,228,221.44	1,875,832.71	34%	21%
399 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	8,028,772.00	8,028,772.00	238,794.49	0.00	0.00	8,028,772.00	7,789,977.51	0%	0%
* 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	910,000.00	827,113.00	372,113.00	0.00	0.00	0.00	372,113.00	827,113.00	0%	0%
519 OTRAS EDIFICACIONES	910,000.00	827,113.00	372,113.00	0.00	0.00	0.00	372,113.00	827,113.00	0%	0%
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,270,987.00	1,004,592.00	548,998.00	138,720.40	35,289.05	35,289.05	513,708.95	865,871.60	6%	4%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	1,270,987.00	965,926.00	510,332.00	138,720.40	35,289.05	35,289.05	475,042.95	827,205.60	7%	4%
629 OTRAS BECAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0%	0%
693 BECAS DE ESTUDIOS	0.00	14,666.00	14,666.00	0.00	0.00	0.00	14,666.00	14,666.00	0%	0%