

AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA JUNIO 2019

El Presupuesto total modificado para el cierre del mes de Junio es de B/.34,813,179.00 de los cuales el Presupuesto de Funcionamiento la suma es de B/.8,091,626.00 y el Presupuesto de Inversiones es de B/.26,721,553.00

El Presupuesto de Funcionamiento refleja un asignado modificado a Junio es de B/.4,045,813.00 un compromiso presupuestario acumulado de B/.2,893,185.37.

Lo que representa el 86.96% comprometido en base a lo asignado y un pagado de B/.1,856,506.06 que representa un 45.89%

Los compromisos de Funcionamiento acumulados al 30 de Junio son:

CODIGO	COMPROMISO
TOTAL DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES	2,893,185.37
** 0 FUNCIONAMIENTO	2,893,185.37
* 0 SERVICIOS PERSONALES	1,861,031.74
001 PERSONAL FIJO	1,449,351.67
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	109,775.00
050 XIII MES	22,619.87
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	194,159.54
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	21,830.46
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	32,867.96
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	4,346.56
091 SUELDOS	17,998.34
094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO	4,573.33
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	3,509.01
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	921,031.89
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	244,633.05
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	1,203.75
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,162.89
106 DE TERRENOS	0.00
109 OTROS ALQUILERES	5,859.76
111 AGUA	85.36
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	35,448.05
115 TELECOMUNICACIONES	3,879.75
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	73,253.06
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	12,768.93
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,428.55
131 ANUNCIOS Y AVISOS	5,328.60
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	8,858.37
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	43,278.00
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,875.00
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	0.00
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,349.85
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	4,359.60
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	0.00
154 TRANSPORTE DE BIENES	104.42
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00
164 GASTOS DE SEGUROS	4,326.52
165 SERVICIOS COMERCIALES	149,466.80
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	27,536.83
172 SERVICIOS ESPECIALES	6,000.00
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	33,628.75
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	6,543.22

183 MANT. Y REP. MOBILIARIO	1,990.20
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACION	182,796.35
189 OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	960.86
191 ALQUILERES	22,897.05
192 SERVICIOS BÁSICOS	13,899.66
194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	3,045.87
195 VIÁTICOS	187.00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	772.40
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,881.98
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,221.41
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	61,200.75
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	26,017.66
203 BEBIDAS	2,737.11
211 ACABADO TEXTIL	11.73
212 CALZADO	0.00
213 HILADOS Y TELAS	0.00
214 PRENDAS DE VESTIR	809.58
221 DIÉSEL	3,209.14
223 GASOLINA	1,165.77
224 LUBRICANTES	341.94
231 IMPRESOS	1,161.95
232 PAPELERÍA	560.15
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	117.16
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	0.00
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACOS	180.25
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	461.70
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	117.14
255 MATERIAL ELÉCTRICO	1,670.47
256 MATERIAL METÁLICO	169.34
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	102.16
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA NIÑOS	0.00
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	199.94
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COCINA	3,517.39
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	211.66
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	350.55
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	3,272.22
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,529.08
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	60.51
280 REPUESTOS	5,403.37
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,312.92
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,164.97
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	445.55
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	1,061.98
299 REPUESTOS	70.57
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	30,595.04
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACION	1,335.36
308 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLER	0.00
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,996.00
350 MOBILIARIO	704.80
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	88.71
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	24,507.17
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	963.00
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,325.95

612 INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	9,227.75
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	10,000.00
641 GOBIERNO CENTRAL	0.00
695 A INSTITUCIONES PÚBLICAS	98.20

El Presupuesto de Inversiones refleja un asignado modificado a junio de B/.23,788,725.00; un compromiso presupuestario acumulado de B/.21,310,424.11 lo que representa el 89.58% comprometido de lo asignado y un pagado de B/.11,835,203.36 que representa 48.02%.

CODIGO	COMPROMISO
* 0 SERVICIOS PERSONALES	365,908.23
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	311,636.69
050 XIII MES	3,839.33
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	38,588.24
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	4,674.55
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	6,544.37
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	625.05
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	10,531,668.10
115 TELECOMUNICACIONES	914,561.73
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	2,129,351.16
119 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	329,770.27
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	611,529.28
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0.00
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00
165 SERVICIOS COMERCIALES	260,653.86
171 CONSULTORÍAS	1,552,083.52
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	3,739,630.06
192 SERVICIOS BÁSICOS	406,712.33
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC	56,836.15
198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPEC	240,136.52
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	290,403.22
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	10,252,262.37
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,952,082.29
399 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8,300,180.08
* 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	0.00
519 OTRAS EDIFICACIONES	0.00
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160,585.41
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	138,720.40
629 OTRAS BECAS	7,200.00
693 BECAS DE ESTUDIOS	14,665.01
* 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00
702 A INSTITUCIONES SIN FINES DE L	0.00
721 APORTES A ORGANISMOS INTERNACI	0.00

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

AIG

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019
 (11=5/2)

CODIGO	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=3-5)	(8=2-4)	(10=5/3)	
	PRESUPUESTO		ASIGNACIÓN ACUMULADA	COMPROMIS O	DEVENGADO	PAGADO	SALDO		MENSUA L	ANUAL
	APROBADO	MODIFICADO		A C U M U L A D O			A LA FECHA	ANUAL	DEVENGADO	
TOTAL DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES	26,971,200.00	34,813,179.00	27,834,538.00	24,203,609.48	14,867,947.08	13,278,799.70	12,966,590.92	10,609,569.52	53%	43%
** 0 FUNCIONAMIENTO	8,091,626.00	8,091,626.00	4,045,813.00	2,893,185.37	2,565,701.13	1,856,506.06	1,480,111.87	5,198,440.63	63%	32%
* 0 SERVICIOS PERSONALES	4,058,602.00	4,060,031.00	2,036,647.00	1,861,031.74	1,861,031.74	1,317,357.86	175,615.26	2,198,999.26	91%	46%
001 PERSONAL FIJO	3,130,800.00	3,089,002.00	1,523,602.00	1,449,351.67	1,449,351.67	968,168.02	74,250.33	1,639,650.33	95%	47%
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	222,000.00	222,000.00	111,000.00	109,775.00	109,775.00	74,000.00	1,225.00	112,225.00	99%	49%
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	417,682.00	208,395.00	194,159.54	194,159.54	194,159.54	14,235.46	223,522.46	93%	46%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	46,962.00	47,097.00	23,631.00	21,830.46	21,830.46	21,803.46	1,800.54	25,266.54	92%	46%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	65,750.00	69,566.00	36,696.00	32,867.96	32,867.96	30,692.87	3,828.04	36,698.04	90%	47%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	9,395.00	9,395.00	4,698.00	4,346.56	4,346.56	2,170.99	351.44	5,048.44	93%	46%
091 SUELDOS	91,960.00	102,457.00	74,557.00	17,998.34	17,998.34	2,136.94	56,558.66	84,458.66	24%	18%
094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO	0.00	20,907.00	20,907.00	4,573.33	4,573.33	0.00	16,333.67	16,333.67	22%	22%
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	0.00	8,775.00	8,775.00	3,509.01	3,509.01	1,606.17	5,265.99	5,265.99	40%	40%
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	3,681,094.00	3,614,742.00	1,788,709.00	921,031.89	619,072.69	471,740.78	1,169,636.31	2,693,710.11	35%	17%
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	656,184.00	686,885.00	358,793.00	244,633.05	244,633.05	195,706.44	114,159.95	442,251.95	68%	36%
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	4,400.00	5,104.00	2,904.00	1,203.75	0.00	0.00	2,904.00	3,900.25	0%	0%
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,900.00	11,272.00	4,922.00	1,162.89	1,162.89	1,162.89	3,759.11	10,109.11	24%	10%
106 DE TERRENOS	43,200.00	46,767.00	25,167.00	0.00	0.00	0.00	25,167.00	46,767.00	0%	0%

109 OTROS ALQUILERES	28,000.00	19,838.00	10,838.00	5,859.76	5,207.72	4,241.30	5,630.28	13,978.24	48%	26%
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	50,500.00	35,448.05	35,448.05	31,448.05	15,051.95	61,551.95	70%	37%
115 TELECOMUNICACIONES	25,000.00	24,263.00	11,765.00	3,879.75	3,879.74	3,289.48	7,885.26	20,383.25	33%	16%
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	0.00	219,911.00	219,911.00	73,253.06	28,939.69	4,156.77	190,971.31	146,657.94	13%	13%
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	49,000.00	44,000.00	24,000.00	12,768.93	2,924.95	1,754.97	21,075.05	31,231.07	12%	7%
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,000.00	8,250.00	4,850.00	3,428.55	2,104.42	2,104.42	2,745.58	4,821.45	43%	26%
131 ANUNCIOS Y AVISOS	29,000.00	33,769.00	19,769.00	5,328.60	5,328.60	3,402.60	14,440.40	28,440.40	27%	16%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	59,425.00	57,411.00	18,411.00	8,858.37	8,430.37	8,430.37	9,980.63	48,552.63	46%	15%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	38,800.00	67,300.00	52,100.00	43,278.00	43,278.00	43,278.00	8,822.00	24,022.00	83%	64%
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	39,318.00	39,318.00	21,500.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	12,625.00	30,443.00	41%	23%
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	9,176.00	5,776.00	4,349.85	4,349.85	4,234.45	1,426.15	4,826.15	75%	47%
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	104.42	104.42	104.42	95.58	95.58	52%	52%
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,200.00	1,200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	349,446.00	343,296.00	149,466.80	74,187.22	33,827.45	269,108.78	199,979.20	22%	21%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	18,000.00	40,538.00	30,538.00	27,536.83	20,795.35	20,231.75	9,742.65	13,001.17	68%	51%
172 SERVICIOS ESPECIALES	0.00	9,000.00	9,000.00	6,000.00	6,000.00	622.50	3,000.00	3,000.00	67%	67%
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	133,183.00	129,290.00	55,290.00	33,628.75	33,628.75	26,903.00	21,661.25	95,661.25	61%	26%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	14,300.00	15,152.00	7,852.00	6,543.22	5,737.29	5,228.78	2,114.71	8,608.78	73%	38%
183 MANT. Y REP. MOBILIARIO	0.00	2,000.00	2,000.00	1,990.20	0.00	0.00	2,000.00	9.80	0%	0%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACION	2,307,284.00	1,577,444.00	415,019.00	182,796.35	23,420.68	12,837.33	391,598.32	1,394,647.65	6%	1%
189 OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	961.00	961.00	960.86	960.86	960.86	0.14	0.14	100%	100%
191 ALQUILERES	0.00	28,858.00	28,858.00	22,897.05	22,897.05	22,897.05	5,960.95	5,960.95	79%	79%
192 SERVICIOS BÁSICOS	0.00	16,943.00	16,943.00	13,899.66	13,898.60	13,718.63	3,044.40	3,043.34	82%	82%
194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0.00	3,046.00	3,046.00	3,045.87	3,045.87	2,490.00	0.13	0.13	100%	100%
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	772.40	772.40	772.40	4.60	4.60	99%	99%

197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	6,883.00	6,883.00	6,881.98	6,881.98	6,881.98	1.02	1.02	100%	100%
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	18,981.00	18,981.00	3,221.41	3,221.41	3,221.41	15,759.59	15,759.59	17%	17%
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	180,630.00	186,759.00	96,511.00	61,200.75	57,465.96	42,605.45	39,045.04	125,558.25	60%	31%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	22,130.00	45,756.00	27,956.00	26,017.66	26,017.66	20,673.75	1,938.34	19,738.34	93%	57%
203 BEBIDAS	35,800.00	21,434.00	4,234.00	2,737.11	2,413.11	1,230.41	1,820.89	18,696.89	57%	11%
211 ACABADO TEXTIL	500.00	500.00	150.00	11.73	11.73	11.73	138.27	488.27	8%	2%
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	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	800.00	0%	0%
214 PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	8,885.00	1,885.00	809.58	809.58	384.81	1,075.42	8,075.42	43%	9%
221 DIÉSEL	8,000.00	7,500.00	3,502.00	3,209.14	3,209.14	3,209.14	292.86	4,290.86	92%	43%
223 GASOLINA	15,000.00	12,000.00	4,500.00	1,165.77	1,165.77	1,165.77	3,334.23	10,834.23	26%	10%
224 LUBRICANTES	200.00	727.00	627.00	341.94	341.94	292.40	285.06	385.06	55%	47%
231 IMPRESOS	13,800.00	10,303.00	6,803.00	1,161.95	848.95	848.95	5,954.05	9,141.05	12%	8%
232 PAPELERÍA	6,000.00	5,000.00	2,000.00	560.15	560.15	560.15	1,439.85	4,439.85	28%	11%
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	2,000.00	1,000.00	117.16	117.16	29.53	882.84	1,882.84	12%	6%
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	700.00	900.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	900.00	0%	0%
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	461.70	461.70	139.18	355.30	1,555.30	57%	23%
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	700.00	700.00	300.00	117.14	117.14	117.14	182.86	582.86	39%	17%
255 MATERIAL ELÉCTRICO	1,000.00	2,396.00	2,196.00	1,670.47	1,670.46	827.18	525.54	725.53	76%	70%
256 MATERIAL METÁLICO	500.00	750.00	450.00	169.34	33.45	33.45	416.55	580.66	7%	4%
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	200.00	500.00	450.00	102.16	102.16	102.16	347.84	397.84	23%	20%
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS	3,000.00	3,000.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	3,000.00	0%	0%
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600.00	600.00	300.00	199.94	199.94	199.94	100.06	400.06	67%	33%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COCINA	13,000.00	12,470.00	6,270.00	3,517.39	3,517.39	1,529.90	2,752.61	8,952.61	56%	28%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	4,700.00	4,700.00	2,950.00	211.66	211.66	211.66	2,738.34	4,488.34	7%	5%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	1,500.00	750.00	350.55	350.55	350.55	399.45	1,149.45	47%	23%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	8,000.00	8,000.00	5,000.00	3,272.22	3,272.22	2,433.87	1,727.78	4,727.78	65%	41%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	24,500.00	16,571.00	5,171.00	1,529.08	1,389.13	856.70	3,781.87	15,041.92	27%	8%
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	2,000.00	2,000.00	1,000.00	60.51	60.51	60.51	939.49	1,939.49	6%	3%

280 REPUESTOS	3,000.00	6,575.00	6,575.00	5,403.37	2,963.33	2,480.54	3,611.67	1,171.63	45%	45%
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	4,580.00	4,580.00	4,312.92	3,931.02	1,655.34	648.98	267.08	86%	86%
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,166.00	1,166.00	1,164.97	1,164.97	1,164.97	1.03	1.03	100%	100%
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	446.00	446.00	445.55	445.55	0.00	0.45	0.45	100%	100%
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0%	0%
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	1,061.98	1,061.98	1,018.11	43.02	43.02	96%	96%
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	39,616.00	39,616.00	30,595.04	17,750.79	14,422.02	21,865.21	9,020.96	45%	45%
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC	0.00	2,336.00	2,336.00	1,335.36	1,335.36	0.00	1,000.64	1,000.64	0%	57%
308 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLER	0.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	100%	0%
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,996.00	4,996.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	2,000.00	2,000.00	60%	60%
350 MOBILIARIO	0.00	1,800.00	1,800.00	704.80	575.36	575.36	1,224.64	1,095.20	32%	32%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0.00	105.00	105.00	88.71	88.71	88.71	16.29	16.29	84%	84%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	29,330.00	29,330.00	24,507.17	12,755.36	10,761.95	16,574.64	4,822.83	43%	43%
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0.00	963.00	963.00	963.00	0.00	0.00	963.00	0.00	0%	0%
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	171,300.00	190,478.00	84,330.00	19,325.95	10,379.95	10,379.95	73,950.05	171,152.05	12%	5%
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	33,079.00	18,329.00	9,227.75	281.75	281.75	18,047.25	23,851.25	2%	1%
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	14,500.00	14,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	4,500.00	4,500.00	69%	69%
641 GOBIERNO CENTRAL	42,800.00	42,800.00	21,402.00	0.00	0.00	0.00	21,402.00	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	26,721,553.00	23,788,725.00	21,310,424.11	12,302,245.95	11,422,293.64	11,486,479.05	5,411,128.89	52%	46%
* 0 SERVICIOS PERSONALES	913,096.00	913,096.00	454,321.00	365,908.23	365,908.23	252,144.03	88,412.77	547,187.77	81%	40%
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	770,400.00	770,400.00	385,200.00	311,636.69	311,636.69	205,011.34	73,563.31	458,763.31	81%	40%
050 XIII MES	16,500.00	16,500.00	6,234.00	3,839.33	3,839.33	3,167.66	2,394.67	12,660.67	62%	23%

071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	96,149.00	96,149.00	47,860.00	38,588.24	38,588.24	34,012.86	9,271.76	57,560.76	81%	40%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	11,556.00	11,556.00	5,778.00	4,674.55	4,674.55	4,114.30	1,103.45	6,881.45	81%	40%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	16,179.00	16,179.00	8,091.00	6,544.37	6,544.37	5,529.02	1,546.63	9,634.63	81%	40%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	2,312.00	2,312.00	1,158.00	625.05	625.05	308.85	532.95	1,686.95	54%	27%
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	12,552,769.00	12,239,087.00	11,683,303.00	10,531,668.10	2,779,352.42	2,243,592.65	8,903,950.58	1,707,418.90	24%	23%
115 TELECOMUNICACIONES	1,618,000.00	1,506,162.00	1,398,575.00	914,561.73	267,641.98	267,641.98	1,130,933.02	591,600.27	19%	18%
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	167,241.00	2,195,928.00	2,195,928.00	2,129,351.16	16,692.00	16,692.00	2,179,236.00	66,576.84	1%	1%
119 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	0.00	329,771.00	329,771.00	329,770.27	116,955.66	20,967.74	212,815.34	0.73	35%	35%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750,000.00	611,531.00	611,531.00	611,529.28	0.00	0.00	611,531.00	1.72	0%	0%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0%	0%
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES	0.00	459,675.00	459,675.00	260,653.86	199,325.74	122,665.59	260,349.26	199,021.14	43%	43%
171 CONSULTORÍAS	5,483,747.00	1,996,450.00	1,553,139.00	1,552,083.52	369,950.60	274,370.60	1,183,188.40	444,366.48	24%	19%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	4,533,781.00	4,072,309.00	4,067,423.00	3,739,630.06	1,246,980.46	1,019,748.76	2,820,442.54	332,678.94	31%	31%
192 SERVICIOS BÁSICOS	0.00	406,779.00	406,779.00	406,712.33	354,320.61	354,320.61	52,458.39	66.67	87%	87%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCI	0.00	102,834.00	102,834.00	56,836.15	10,840.06	10,840.06	91,993.94	45,997.85	11%	11%
198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPEC	0.00	240,138.00	240,138.00	240,136.52	40,300.00	0.00	199,838.00	1.48		
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	312,510.00	312,510.00	290,403.22	156,345.31	156,345.31	156,164.69	22,106.78	50%	50%
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	3,232,722.00	11,596,496.00	10,515,028.00	10,252,262.37	9,039,708.35	8,816,480.01	1,475,319.65	1,344,233.63	86%	78%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,232,722.00	3,296,314.00	2,214,846.00	1,952,082.29	847,628.27	767,399.93	1,367,217.73	1,344,231.71	38%	26%
399 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	8,300,182.00	8,300,182.00	8,300,180.08	8,192,080.08	8,049,080.08	108,101.92	1.92	99%	99%
* 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	910,000.00	742,601.00	287,601.00	0.00	0.00	0.00	287,601.00	742,601.00	0%	0%
519 OTRAS EDIFICACIONES	910,000.00	742,601.00	287,601.00	0.00	0.00	0.00	287,601.00	742,601.00	0%	0%
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,270,987.00	560,272.00	178,471.00	160,585.41	117,276.95	110,076.95	61,194.05	399,686.59	66%	21%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	1,270,987.00	521,606.00	139,805.00	138,720.40	95,411.94	95,411.94	44,393.06	382,885.60	68%	18%

629 OTRAS BECAS	0.00	24,000.00	24,000.00	7,200.00	7,200.00	0.00	16,800.00	16,800.00	30%	30%
693 BECAS DE ESTUDIOS	0.00	14,666.00	14,666.00	14,665.01	14,665.01	14,665.01	0.99	0.99	100%	100%
* 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	670,001.00	670,001.00	0.00	0.00	0.00	670,001.00	670,001.00	0%	0%
702 A INSTITUCIONES SIN FINES DE L	0.00	600,001.00	600,001.00	0.00	0.00	0.00	600,001.00	600,001.00	0%	0%
721 APORTES A ORGANISMOS INTERNACI	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0%	0%