

**AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**

**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2019**

El Presupuesto total modificado para el cierre del mes de Septiembre 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 Septiembre es de B/.6,806,190.00 un compromiso presupuestario acumulado de B/.4,359,576.55.

Lo que representa el 64.05% comprometido en base a lo asignado y un pagado de B/.3,035,373.10 que representa un 44.60 %

Los compromisos de Funcionamiento acumulados al 30 de Septiembre son:

<b>OBJETO DE GASTOS</b>	<b>COMPROMISO</b>
<b>TOTAL DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES</b>	<b>25,607,740.12</b>
<b>** 0 FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4,359,576.55</b>
<b>* 0 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,705,955.41</b>
001 PERSONAL FIJO	1,967,220.00
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	137,093.33
050 XIII MES	44,379.66
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	281,672.33
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	31,786.03
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	47,469.23
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	6,179.65
091 SUELDOS	126,843.34
094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO	37,785.00
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	25,526.84
<b>* 1 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,510,131.09</b>
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	385,158.16
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	1,467.00
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,162.89
106 DE TERRENOS	28,533.28
109 OTROS ALQUILERES	5,859.76
111 AGUA	85.36
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	65,086.44
115 TELECOMUNICACIONES	5,077.16
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	218,439.62
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	19,874.49
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,801.45
131 ANUNCIOS Y AVISOS	5,328.60
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	28,174.38
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	44,512.00
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	0.00
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,549.50
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	5,581.50
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	315,361.31
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	28,436.83
171 CONSULTORÍA	0.00
172 SERVICIOS ESPECIALES	9,000.00
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	53,806.00
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	10,252.80

183 MANT. Y REP. DE MOBILIARIO	1,990.20
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACION	197,640.75
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	960.86
191 ALQUILERES	22,897.05
192 SERVICIOS BÁSICOS	14,636.24
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	6,139.27
<b>* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>74,846.65</b>
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	27,438.67
203 BEBIDAS	3,676.35
211 ACABADO TEXTIL	11.73
212 CALZADO	0.00
213 HILADOS Y TELAS	0.00
214 PRENDAS DE VESTIR	809.58
221 DIÉSEL	5,547.10
223 GASOLINA	1,804.22
224 LUBRICANTES	419.14
231 IMPRESOS	1,166.94
232 PAPELERÍA	1,327.65
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	268.97
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	264.02
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMAC	180.25
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	815.25
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	153.50
255 MATERIAL ELÉCTRICO	2,074.66
256 MATERIAL METÁLICO	173.19
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	137.63
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVE	534.47
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	221.33
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	3,930.26
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	439.45
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	685.57
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,718.92
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,200.24
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	147.79
280 REPUESTOS	5,740.72
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,366.52
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,164.97
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	445.55
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	39.96
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y	403.95
297 PRODUCTOS VARIOS	362.84
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	1,104.69
299 REPUESTOS	70.57
<b>* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE</b>	<b>49,242.45</b>
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC	1,335.36
308 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLERE	85.59
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,996.00
350 MOBILIARIO	1,319.36
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	450.40
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	42,092.74
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	963.00
<b>* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>19,400.95</b>
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	9,302.75

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 Septiembre de B/.25,621,594.00; un compromiso presupuestario acumulado de B/.21,248,163.57 lo que representa el 82.93% comprometido de lo asignado y un pagado de B/.13,486,254.65 que representa 52.64%.

<b>** 1 INVERSIÓN</b>	<b>21,248,163.57</b>
<b>* 0 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>514,112.10</b>
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	435,636.69
050 XIII MES	7,481.49
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	54,296.70
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	6,541.30
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	9,157.82
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	998.10
091 SUELDOS	
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	
<b>* 1 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>11,279,709.69</b>
115 TELECOMUNICACIONES	1,453,661.68
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	
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	
165 SERVICIOS COMERCIALES	260,653.86
171 CONSULTORÍAS	1,552,083.52
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	3,931,630.04
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	307,344.88
<b>* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE</b>	<b>9,293,756.37</b>
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	993,576.29
399 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8,300,180.08
<b>* 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO</b>	<b>0.00</b>
519 OTRAS EDIFICACIONES	
<b>* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>160,585.41</b>
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	138,720.40
629 OTRAS BECAS	7,200.00
693 BECAS DE ESTUDIOS	14,665.01
<b>* 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
702 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
721 APORTES A ORGANISMOS INTERNACI	

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

AIG

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
<b>TOTAL DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES</b>		<b>26,971,200.00</b>	<b>34,813,179.00</b>	<b>32,427,784.00</b>	<b>25,607,740.12</b>	<b>19,097,901.74</b>	<b>16,521,627.75</b>	<b>13,164,305.26</b>	<b>8,892,861.88</b>	<b>59%</b>	<b>55%</b>
<b>** 0 FUNCIONAMIENTO</b>		<b>8,091,626.00</b>	<b>8,091,626.00</b>	<b>6,806,190.00</b>	<b>4,359,576.55</b>	<b>3,826,623.68</b>	<b>3,035,373.10</b>	<b>2,813,989.32</b>	<b>3,419,472.45</b>	<b>56%</b>	<b>47%</b>
<b>* 0 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>4,058,602.00</b>	<b>4,227,478.00</b>	<b>3,161,431.00</b>	<b>2,705,955.41</b>	<b>2,705,955.41</b>	<b>2,109,393.94</b>	<b>455,475.59</b>	<b>1,521,522.59</b>	<b>86%</b>	<b>64%</b>
001 PERSONAL FIJO		3,130,800.00	3,137,556.00	2,311,628.00	1,967,220.00	1,967,220.00	1,680,092.41	344,408.00	1,170,336.00	85%	63%
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS		222,000.00	235,722.00	172,150.00	137,093.33	137,093.33	126,372.85	35,056.67	98,628.67	80%	58%
050 XIII MES		73,150.00	73,613.00	50,169.00	44,379.66	44,379.66	22,619.87	5,789.34	29,233.34	88%	60%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL		418,585.00	430,891.00	328,436.00	281,672.33	281,672.33	209,610.95	46,763.67	149,218.67	86%	65%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO		46,962.00	52,962.00	37,386.00	31,786.03	31,786.03	23,646.22	5,599.97	21,175.97	85%	60%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL		65,750.00	71,631.00	56,188.00	47,469.23	47,469.23	35,654.01	8,718.77	24,161.77	84%	66%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO		9,395.00	10,072.00	7,063.00	6,179.65	6,179.65	2,885.55	883.35	3,892.35	87%	61%
091 SUELDOS		91,960.00	147,904.00	133,644.00	126,843.34	126,843.34	3,985.85	6,800.66	21,060.66	95%	86%
094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO		0.00	38,740.00	38,740.00	37,785.00	37,785.00	955.03	955.00	955.00	98%	98%
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD		0.00	28,387.00	26,027.00	25,526.84	25,526.84	3,571.20	500.16	2,860.16	98%	90%
<b>* 1 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>3,681,094.00</b>	<b>3,468,096.00</b>	<b>3,234,427.00</b>	<b>1,510,131.09</b>	<b>1,007,500.30</b>	<b>831,775.40</b>	<b>2,061,361.70</b>	<b>1,645,399.91</b>	<b>31%</b>	<b>29%</b>
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES		656,184.00	724,667.00	563,516.00	385,158.16	385,158.16	342,486.27	178,357.84	339,508.84	68%	53%
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO		4,400.00	2,662.00	2,662.00	1,467.00	263.25	0.00	2,398.75	1,195.00	10%	10%
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,900.00	5,047.00	7,116.00	1,162.89	1,162.89	1,162.89	5,953.11	3,884.11	16%	23%
106 DE TERRENOS		43,200.00	50,334.00	39,534.00	28,533.28	28,533.28	28,533.28	11,000.72	21,800.72	72%	57%
109 OTROS ALQUILERES		28,000.00	12,727.00	11,658.00	5,859.76	5,859.76	5,859.76	5,798.24	6,867.24	50%	46%
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	101,000.00	77,750.00	65,086.44	65,086.44	51,749.35	12,663.56	35,913.56	84%	64%
115 TELECOMUNICACIONES		25,000.00	24,263.00	18,014.00	5,077.16	5,077.15	4,502.41	12,936.85	19,185.84	28%	21%

116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	0.00	386,715.00	386,715.00	218,439.62	122,815.71	53,714.07	263,899.29	168,275.38	32%	32%
117	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	49,000.00	44,000.00	44,000.00	19,874.49	9,258.87	9,258.87	34,741.13	24,125.51	21%	21%
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,000.00	7,575.00	7,575.00	3,801.45	2,403.49	2,378.88	5,171.51	3,773.55	32%	32%
131	ANUNCIOS Y AVISOS	29,000.00	23,214.00	30,769.00	5,328.60	5,328.60	3,402.60	25,440.40	17,885.40	17%	23%
132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	59,425.00	57,411.00	48,411.00	28,174.38	8,858.37	8,858.37	39,552.63	29,236.62	18%	15%
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	38,800.00	59,750.00	63,824.00	44,512.00	44,512.00	43,658.00	19,312.00	15,238.00	70%	74%
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	39,318.00	32,557.00	37,318.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	27,318.00	22,557.00	27%	31%
143	VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	1,000.00	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	307.00	307.00	0%	0%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	7,800.00	9,122.00	9,122.00	5,549.50	5,549.50	4,777.75	3,572.50	3,572.50	61%	61%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	27,000.00	21,612.00	23,500.00	5,581.50	5,581.50	4,359.60	17,918.50	16,030.50	24%	26%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	1,000.00	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	307.00	307.00	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	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	368.00	368.00	0%	0%
164	GASTOS DE SEGUROS	15,000.00	7,350.00	8,350.00	4,326.52	4,326.52	4,326.52	4,023.48	3,023.48	52%	59%
165	SERVICIOS COMERCIALES	69,100.00	404,137.00	423,330.00	315,361.31	117,155.67	91,861.15	306,174.33	88,775.69	28%	29%
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	18,000.00	41,538.00	41,538.00	28,436.83	25,632.16	25,165.22	15,905.84	13,101.17	62%	62%
171	CONSULTORÍA	0.00	312,565.00	165,565.00	0.00	0.00	0.00				
172	SERVICIOS ESPECIALES	0.00	141,674.00	141,674.00	9,000.00	9,000.00	990.00	132,674.00	132,674.00	6%	6%
181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	133,183.00	119,152.00	108,974.00	53,806.00	53,806.00	47,080.25	55,168.00	65,346.00	49%	45%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	14,300.00	15,652.00	15,652.00	10,252.80	9,766.27	9,567.73	5,885.73	5,399.20	62%	62%
183	MANT. Y REP. DE MOBILIARIO	0.00	1,994.00	1,994.00	1,990.20	1,990.20	1,990.20	3.80	3.80	100%	100%
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACION	2,307,284.00	773,280.00	867,768.00	197,640.75	27,582.98	23,420.68	840,185.02	575,639.25	3%	4%
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	961.00	961.00	960.86	960.86	960.86	0.14	0.14	100%	100%
191	ALQUILERES	0.00	34,034.00	34,034.00	22,897.05	22,897.05	22,897.05	11,136.95	11,136.95	67%	67%
192	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	16,943.00	16,943.00	14,636.24	14,635.18	14,515.20	2,307.82	2,306.76	86%	86%
194	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0.00	3,046.00	3,046.00	3,045.87	3,045.87	3,045.87	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	23,713.00	23,713.00	6,139.27	3,221.41	3,221.41	20,491.59	17,573.73	14%	14%
<b>* 2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>180,630.00</b>	<b>185,503.00</b>	<b>185,263.00</b>	<b>74,846.65</b>	<b>71,056.14</b>	<b>66,198.84</b>	<b>114,194.86</b>	<b>110,644.35</b>	<b>38%</b>	<b>38%</b>

201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	22,130.00	45,756.00	45,756.00	27,438.67	27,319.76	26,218.77	18,436.24	18,317.33	60%	60%
203 BEBIDAS	35,800.00	20,480.00	20,908.00	3,676.35	3,282.60	2,434.85	17,625.40	16,803.65	16%	16%
211 ACABADO TEXTIL	500.00	391.00	391.00	11.73	11.73	11.73	379.27	379.27	3%	3%
212 CALZADO	500.00	488.00	488.00	0.00	0.00	0.00	488.00	488.00	0%	0%
213 HILADOS Y TELAS	800.00	621.00	621.00	0.00	0.00	0.00	621.00	621.00	0%	0%
214 PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	8,071.00	8,071.00	809.58	809.58	809.58	7,261.42	7,261.42	10%	10%
221 DIÉSEL	8,000.00	9,700.00	8,700.00	5,547.10	5,547.10	4,909.40	3,152.90	4,152.90	64%	57%
223 GASOLINA	15,000.00	11,000.00	12,000.00	1,804.22	1,804.22	1,566.49	10,195.78	9,195.78	15%	16%
224 LUBRICANTES	200.00	727.00	727.00	419.14	419.14	419.14	307.86	307.86	58%	58%
231 IMPRESOS	13,800.00	8,252.00	8,252.00	1,166.94	853.94	848.95	7,398.06	7,085.06	10%	10%
232 PAPELERÍA	6,000.00	5,529.00	5,529.00	1,327.65	1,327.65	586.25	4,201.35	4,201.35	24%	24%
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	2,240.00	2,000.00	268.97	268.97	209.92	1,731.03	1,971.03	13%	12%
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	700.00	900.00	900.00	264.02	122.59	117.64	777.41	635.98	14%	14%
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	2,017.00	815.25	815.25	807.75	1,201.75	1,201.75	40%	40%
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	700.00	700.00	700.00	153.50	153.50	117.14	546.50	546.50	22%	22%
255 MATERIAL ELÉCTRICO	1,000.00	2,396.00	2,396.00	2,074.66	2,074.65	1,670.46	321.35	321.34	87%	87%
256 MATERIAL METÁLICO	500.00	750.00	750.00	173.19	173.19	173.19	576.81	576.81	23%	23%
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	200.00	500.00	500.00	137.63	137.63	129.09	362.37	362.37	28%	28%
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVE	3,000.00	2,776.00	2,776.00	534.47	534.47	534.47	2,241.53	2,241.53	19%	19%
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600.00	600.00	600.00	221.33	221.33	221.33	378.67	378.67	37%	37%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	13,000.00	11,844.00	11,844.00	3,930.26	3,930.26	3,751.14	7,913.74	7,913.74	33%	33%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	4,700.00	4,224.00	4,224.00	439.45	439.45	435.17	3,784.55	3,784.55	10%	10%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	1,500.00	1,500.00	685.57	685.57	516.24	814.43	814.43	46%	46%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	8,000.00	9,446.00	9,018.00	5,718.92	4,332.20	4,220.56	4,685.80	3,727.08	48%	46%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	24,500.00	16,007.00	16,007.00	3,200.24	2,851.43	2,723.86	13,155.57	12,806.76	18%	18%
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	2,000.00	1,772.00	1,772.00	147.79	116.20	60.51	1,655.80	1,624.21	7%	7%
280 REPUESTOS	3,000.00	8,075.00	8,075.00	5,740.72	4,684.43	4,565.91	3,390.57	2,334.28	58%	58%
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	4,634.00	4,634.00	4,366.52	4,366.52	4,366.52	267.48	267.48	94%	94%

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	445.55	0.45	0.45	100%	100%
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	40.00	40.00	39.96	39.96	39.96	0.04	0.04	100%	100%
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	1,104.69	1,104.69	1,104.69	0.31	0.31	100%	100%
299 REPUESTOS	0.00	71.00	71.00	70.57	70.57	70.57	0.43	0.43	99%	99%
<b>* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>66,728.00</b>	<b>57,780.00</b>	<b>49,242.45</b>	<b>31,656.88</b>	<b>17,549.97</b>	<b>26,123.12</b>	<b>17,485.55</b>	<b>55%</b>	<b>47%</b>
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC	0.00	2,336.00	2,336.00	1,335.36	1,335.36	1,335.36	1,000.64	1,000.64	57%	57%
308 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLERE	0.00	86.00	86.00	85.59	85.59	85.59	0.41	0.41	100%	100%
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	1,319.36	1,319.36	1,319.36	480.64	480.64	73%	73%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0.00	675.00	475.00	450.40	450.40	88.71	24.60	224.60	95%	67%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	55,872.00	47,124.00	42,092.74	24,507.17	10,761.95	22,616.83	13,779.26	52%	44%
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0.00	963.00	963.00	963.00	963.00	963.00	0.00	0.00	100%	100%
<b>* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>171,300.00</b>	<b>143,821.00</b>	<b>167,289.00</b>	<b>19,400.95</b>	<b>10,454.95</b>	<b>10,454.95</b>	<b>156,834.05</b>	<b>124,420.05</b>	<b>6%</b>	<b>7%</b>
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	100,000.00	20,037.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	20,037.00	0%	0%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	28,500.00	13,585.00	29,888.00	9,302.75	356.75	356.75	29,531.25	4,282.25	1%	3%
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	24,500.00	24,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	14,500.00	14,500.00	41%	41%
641 GOBIERNO CENTRAL	42,800.00	42,800.00	32,102.00	0.00	0.00	0.00	32,102.00	42,800.00	0%	0%
695 A INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	42,899.00	42,899.00	98.20	98.20	98.20	42,800.80	42,800.80	0%	0%
<b>** 1 INVERSIÓN</b>	<b>18,879,574.00</b>	<b>26,721,553.00</b>	<b>25,621,594.00</b>	<b>21,248,163.57</b>	<b>15,271,278.06</b>	<b>13,486,254.65</b>	<b>10,350,315.94</b>	<b>5,473,389.43</b>	<b>60%</b>	<b>57%</b>
<b>* 0 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>913,096.00</b>	<b>1,099,242.00</b>	<b>943,058.00</b>	<b>514,112.10</b>	<b>514,112.10</b>	<b>424,751.57</b>	<b>428,945.90</b>	<b>585,129.90</b>	<b>55%</b>	<b>47%</b>
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	770,400.00	919,051.00	788,101.00	435,636.69	435,636.69	364,136.95	352,464.31	483,414.31	55%	47%
050 XIII MES	16,500.00	21,946.00	17,730.00	7,481.49	7,481.49	3,839.33	10,248.51	14,464.51	42%	34%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	96,149.00	115,711.00	99,750.00	54,296.70	54,296.70	43,800.62	45,453.30	61,414.30	54%	47%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	11,556.00	13,810.00	11,860.00	6,541.30	6,541.30	5,069.80	5,318.70	7,268.70	55%	47%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	16,179.00	19,333.00	16,604.00	9,157.82	9,157.82	7,437.92	7,446.18	10,175.18	55%	47%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	2,312.00	2,657.00	2,279.00	998.10	998.10	466.95	1,280.90	1,658.90	44%	38%
091 SUELDOS		5,700.00	5,700.00				5,700.00	5,700.00	0%	0%

099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,034.00	1,034.00				1,034.00	1,034.00	0%	0%
<b>* 1 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>12,552,769.00</b>	<b>12,424,183.00</b>	<b>11,970,928.00</b>	<b>11,279,709.69</b>	<b>5,487,472.21</b>	<b>3,911,717.78</b>	<b>6,483,455.79</b>	<b>1,144,473.31</b>	<b>46%</b>	<b>44%</b>
115 TELECOMUNICACIONES	1,618,000.00	1,506,162.00	1,506,162.00	1,453,661.68	806,741.93	806,741.93	699,420.07	52,500.32	54%	54%
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	167,241	2,195,928.00	2,195,928.00	2,129,351.16	1,235,764	16,692	960,163.60	66,576.84	56%	56%
119 OTROS SERVICIOS BÁSICOS		329,771.00	329,771.00	329,770.27	185,788.37	185,788.32	143,982.63	0.73	56%	56%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750,000.00	611,531.00	611,531.00	611,529.28	71,224.29		540,306.71	1.72	12%	12%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		2,809.00	2,809.00				2,809.00	2,809.00	0%	0%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		703.00	703.00				703.00	703.00	0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES		394,489.00	394,489.00	260,653.86	229,989.80	214,657.77	164,499.20	133,835.14	58%	58%
171 CONSULTORÍAS	5,483,747.00	2,015,244.00	1,553,143.00	1,552,083.52	450,550.60	369,950.60	1,102,592.40	463,160.48	29%	22%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	4,533,781.00	4,234,074.00	4,242,920.00	3,931,630.04	1,820,515.26	1,642,520.69	2,422,404.74	302,443.96	43%	43%
192 SERVICIOS BÁSICOS		459,171.00	459,171.00	406,712.33	358,718.37	354,321	100,452.63	52,458.67	78%	78%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCI		87,769.00	87,769.00	56,836.15	56,836.15	56,836.15	30,932.85	30,932.85	65%	65%
198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPEC		240,138.00	240,138.00	240,136.52	80,600.00	80,600.00	159,538.00	1.48	34%	34%
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		346,394.00	346,394.00	307,344.88	190,743	183,610	155,650.96	39,049.12	55%	55%
<b>* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE</b>	<b>3,232,722.00</b>	<b>11,205,982.00</b>	<b>11,217,596.00</b>	<b>9,293,756.37</b>	<b>9,125,308.35</b>	<b>9,039,708.35</b>	<b>2,092,287.65</b>	<b>1,912,225.63</b>	<b>81%</b>	<b>81%</b>
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,232,722.00	2,883,300.00	2,894,914.00	993,576.29	847,628.27	847,628.27	2,047,285.73	1,889,723.71	29%	29%
399 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		8,322,682.00	8,322,682.00	8,300,180.08	8,277,680.08	8,192,080.08	45,001.92	22,501.92	99%	99%
<b>* 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO</b>	<b>910,000.00</b>	<b>742,601.00</b>	<b>560,601.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>560,601.00</b>	<b>742,601.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
519 OTRAS EDIFICACIONES	910,000.00	742,601.00	560,601.00				560,601.00	742,601.00	0%	0%
<b>* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,270,987.00</b>	<b>578,272.00</b>	<b>258,138.00</b>	<b>160,585.41</b>	<b>144,385.40</b>	<b>110,076.95</b>	<b>113,752.60</b>	<b>417,686.59</b>	<b>56%</b>	<b>25%</b>
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	1,270,987.00	521,606.00	201,472.00	138,720.40	122,520.39	95,411.94	78,951.61	382,885.60	61%	23%
629 OTRAS BECAS		42,000.00	42,000.00	7,200.00	7,200.00		34,800.00	34,800.00	0%	0%
693 BECAS DE ESTUDIOS		14,666.00	14,666.00	14,665.01	14,665.01	14,665.01	0.99	0.99	0%	0%
<b>* 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>671,273.00</b>	<b>671,273.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>671,273.00</b>	<b>671,273.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
702 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		600,001.00	600,001.00				600,001.00	600,001.00	0%	0%
721 APORTES A ORGANISMOS INTERNACI		71,272.00	71,272.00				71,272.00	71,272.00	0%	0%