

Actividad / Obra.Fuente Especifica.Fuentes Financiamiento.Organismos Financiadores		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		152,919,748.00	0.00	152,919,748.00	138,998,574.81	13,921,173.19	13,921,173.19	13,921,173.19	13,921,173.19	12,073,222.67
0001.0100.10.100		152,919,748.00	0.00	152,919,748.00	138,998,574.81	13,921,173.19	13,921,173.19	13,921,173.19	13,921,173.19	12,073,222.67
1	SERVICIOS PERSONALES	80,700,061.0	0.00	80,700,061.00	70,949,480.94	9,750,580.06	9,750,580.06	9,750,580.06	9,750,580.06	9,750,580.06
11	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	36,650,036.0	0.00	36,650,036.00	31,578,936.00	5,071,100.00	5,071,100.00	5,071,100.00	5,071,100.00	5,071,100.00
111	SUELDOS FIJOS	36,230,036.00	0.00	36,230,036.00	31,228,936.00	5,001,100.00	5,001,100.00	5,001,100.00	5,001,100.00	5,001,100.00
112	SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSIONES	420,000.00	0.00	420,000.00	350,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
12	SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	16,210,857.0	0.00	16,210,857.00	12,808,557.00	3,402,300.00	3,402,300.00	3,402,300.00	3,402,300.00	3,402,300.00
121	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	16,210,857.00	0.00	16,210,857.00	12,808,557.00	3,402,300.00	3,402,300.00	3,402,300.00	3,402,300.00	3,402,300.00
13	SOBRESUELDOS	11,758,000.0	0.00	11,758,000.00	11,615,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00
133	COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	COMPENSACIÓN POR SERVICIO DE SEGURIDAD	858,000.00	0.00	858,000.00	715,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00
138	COMPENSACION POR RESULTADOS	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	HONORARIOS	700,000.0	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	552,000.0	0.00	552,000.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	552,000.00	0.00	552,000.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	6,200,000.0	0.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	REGALÍA PASCUAL	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	PRESTACIONES LABORALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	PAGO DE VACACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,629,168.0	0.00	8,629,168.00	7,494,987.94	1,134,180.06	1,134,180.06	1,134,180.06	1,134,180.06	1,134,180.06
191	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	3,747,837.00	0.00	3,747,837.00	3,238,020.50	509,816.50	509,816.50	509,816.50	509,816.50	509,816.50
192	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	3,753,979.00	0.00	3,753,979.00	3,180,060.44	573,918.56	573,918.56	573,918.56	573,918.56	573,918.56
193	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	1,127,352.00	0.00	1,127,352.00	1,076,907.00	50,445.00	50,445.00	50,445.00	50,445.00	50,445.00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	19,703,239.0	0.00	19,703,239.00	19,071,605.01	631,633.99	631,633.99	631,633.99	631,633.99	405,602.79
21	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2,120,000.0	0.00	2,120,000.00	1,945,864.48	174,135.52	174,135.52	174,135.52	174,135.52	148,306.93
212	SERVICIO TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	48,088.15	1,911.85	1,911.85	1,911.85	1,911.85	1,911.85
213	TELÉFONOS LOCAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,895,759.83	104,240.17	104,240.17	104,240.17	104,240.17	102,981.58
215	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	70,000.00	0.00	70,000.00	2,016.50	67,983.50	67,983.50	67,983.50	67,983.50	43,413.50
22	SERVICIOS BÁSICOS	3,533,239.0	0.00	3,533,239.00	3,283,853.24	249,385.76	249,385.76	249,385.76	249,385.76	249,385.76
221	ELECTRICIDAD	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,265,284.24	234,715.76	234,715.76	234,715.76	234,715.76	234,715.76
222	AGUA	20,000.00	0.00	20,000.00	5,330.00	14,670.00	14,670.00	14,670.00	14,670.00	14,670.00
224	RESIDUOS SÓLIDOS	13,239.00	0.00	13,239.00	13,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,500,000.0	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	VIÁTICOS	2,500,000.0	-96,000.00	2,404,000.00	2,404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00	-96,000.00	904,000.00	904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	300,000.0	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	PASAJES	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ALQUILERES	200,000.0	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	EQUIPOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	SEGUROS	600,000.0	96,000.00	696,000.00	500,080.42	195,919.58	195,919.58	195,919.58	195,919.58	7,910.10
272	SEGURO DE BIENES MUEBLES	600,000.00	0.00	600,000.00	411,990.52	188,009.48	188,009.48	188,009.48	188,009.48	0.00
273	SEGURO DE PERSONAS	0.00	96,000.00	96,000.00	88,089.90	7,910.10	7,910.10	7,910.10	7,910.10	7,910.10
28	CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	1,700,000.0	0.00	1,700,000.00	1,687,806.87	12,193.13	12,193.13	12,193.13	12,193.13	0.00
281	OBRAS MENORES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	187,806.87	12,193.13	12,193.13	12,193.13	12,193.13	0.00
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,250,000.0	0.00	7,250,000.00	7,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad / Obra.Fuente Especifica.Fuentes Financiamiento.Organismos Financiadores		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		152,919,748.00	0.00	152,919,748.00	138,998,574.81	13,921,173.19	13,921,173.19	13,921,173.19	13,921,173.19	12,073,222.67
0001.0100.10.100		152,919,748.00	0.00	152,919,748.00	138,998,574.81	13,921,173.19	13,921,173.19	13,921,173.19	13,921,173.19	12,073,222.67
2	SERVICIOS NO PERSONALES	19,703,239.0	0.00	19,703,239.00	19,071,605.01	631,633.99	631,633.99	631,633.99	631,633.99	405,602.79
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,250,000.0	0.00	7,250,000.00	7,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	AUDITORÍAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	SERVICIOS ESPECIALES	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,739,021.0	0.00	14,739,021.00	14,148,699.46	590,321.54	590,321.54	590,321.54	590,321.54	517,024.23
31	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,600,000.0	0.00	1,600,000.00	1,593,392.00	6,608.00	6,608.00	6,608.00	6,608.00	0.00
311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	93,392.00	6,608.00	6,608.00	6,608.00	6,608.00	0.00
32	TEXTILES Y VESTUARIO	2,200,000.0	0.00	2,200,000.00	2,175,574.00	24,426.00	24,426.00	24,426.00	24,426.00	0.00
322	ACABADOS TEXTILES	200,000.00	0.00	200,000.00	175,574.00	24,426.00	24,426.00	24,426.00	24,426.00	0.00
323	PRENDAS DE VESTIR	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000,000.0	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335	TEXTOS DE ENSEÑANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.	3,789,021.0	0.00	3,789,021.00	3,285,771.00	503,250.00	503,250.00	503,250.00	503,250.00	503,250.00
341	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,639,021.00	0.00	3,639,021.00	3,135,771.00	503,250.00	503,250.00	503,250.00	503,250.00	503,250.00
342	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS	350,000.0	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353	LLANTAS Y NEUMATICOS	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354	ARTICULOSDECAUCHO	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355	ARTICULOS DE PLASTICO	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALIC	450,000.0	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
362	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363	CEMENTO, CAL Y YESO	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
364	PRODUCTOS DE ARCILLA	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
365	PRODUCTOS METALICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	4,350,000.0	0.00	4,350,000.00	4,293,962.46	56,037.54	56,037.54	56,037.54	56,037.54	13,774.23
391	MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	983,030.19	16,969.81	16,969.81	16,969.81	16,969.81	13,774.23
397	MATERIALES Y ÚTILES RELACIONADOS CON INFORMÁTICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,960,932.27	39,067.73	39,067.73	39,067.73	39,067.73	0.00
399	UTILES DIVERSOS	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,477,427.0	0.00	1,477,427.00	1,254,952.00	222,475.00	222,475.00	222,475.00	222,475.00	161,200.00
42	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,477,427.0	0.00	1,477,427.00	1,254,952.00	222,475.00	222,475.00	222,475.00	222,475.00	161,200.00
424	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIO	1,477,427.00	0.00	1,477,427.00	1,254,952.00	222,475.00	222,475.00	222,475.00	222,475.00	161,200.00
6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,300,000.0	0.00	36,300,000.00	33,573,837.40	2,726,162.60	2,726,162.60	2,726,162.60	2,726,162.60	1,238,815.59
61	MAQUINARIA Y EQUIPO	23,000,000.0	0.00	23,000,000.00	20,769,778.09	2,230,221.91	2,230,221.91	2,230,221.91	2,230,221.91	742,874.90
611	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612	EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVO	800,000.00	0.00	800,000.00	370,737.24	429,262.76	429,262.76	429,262.76	429,262.76	429,262.76
613	EQUIPOS DE TRANSPORTE	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	6,684,239.03	1,315,760.97	1,315,760.97	1,315,760.97	1,315,760.97	237,732.24

Actividad / Obra.Fuente Especifica.Fuentes Financiamiento.Organismos Financiadores		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		152,919,748.00	0.00	152,919,748.00	138,998,574.81	13,921,173.19	13,921,173.19	13,921,173.19	13,921,173.19	12,073,222.67
0001.0100.10.100		152,919,748.00	0.00	152,919,748.00	138,998,574.81	13,921,173.19	13,921,173.19	13,921,173.19	13,921,173.19	12,073,222.67
6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,300,000.0	0.00	36,300,000.00	33,573,837.40	2,726,162.60	2,726,162.60	2,726,162.60	2,726,162.60	1,238,815.59
61	MAQUINARIA Y EQUIPO	23,000,000.0	0.00	23,000,000.00	20,769,778.09	2,230,221.91	2,230,221.91	2,230,221.91	2,230,221.91	742,874.90
616	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	124,120.10	75,879.90	75,879.90	75,879.90	75,879.90	75,879.90
617	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,090,681.72	409,318.28	409,318.28	409,318.28	409,318.28	0.00
618	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
619	EQUIPOS VARIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	4,200,000.0	0.00	4,200,000.00	3,704,059.31	495,940.69	495,940.69	495,940.69	495,940.69	495,940.69
635	EDIFICACIONES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,504,059.31	495,940.69	495,940.69	495,940.69	495,940.69	495,940.69
638	SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	OTROS ACTIVOS	9,100,000.0	0.00	9,100,000.00	9,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691	EQUIPO DE SEGURIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
694	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional
Partida Libre CAP=0205;DEP=01;PRG=14
Tipo Gasto : Presupuestado / Institucional