

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO Y OBJETO DE GASTOS (en balboas)

Diciembre 2020

DESCRIPCIÓN	1 Presupuesto Ley	2 TRASLADOS	3 Presupuesto Modificado	4 Presupuesto Asignado	5 Compromiso a la fecha	6 Saldo de Contrator por Ejecutar	7 Documentos en tramites	8 Hoqueo Anual	9 Compromiso Anual (5+6+7+8)	10 Disponible a la fecha (4-5-7-8)	11 Saldo por Asignar	12 Saldo Disponible Anual (3-9)	13 Pagado	14 Devengado	15 Ejecución (13+14)
TOTAL	19,447,000	-	19,447,000	19,447,000	11,587,839	-	-	2,312,075	13,899,914	5,547,086	-	5,547,086	9,775,521	942,578	10,718,099
FUNCIONAMIENTO	13,972,000	(60,000)	13,912,000	13,912,000	10,488,497	-	-	1,029,902	11,518,399	2,393,601	-	2,393,601	9,216,581	732,424	9,949,005
0 SERVICIOS PERSONALES	6,562,818	63,000	6,625,818	6,625,818	6,079,166	-	-	87,655	6,166,821	458,997	-	458,997	6,001,823	77,343	6,079,166
000 SUELDOS	5,159,400	48,334	5,207,734	5,207,734	4,882,962	-	-	86,655	4,969,618	238,116	-	238,116	4,819,721	63,241	4,882,962
001 PERSONAL FIJO	4,834,200	-	4,834,200	4,834,200	4,592,617	-	-	76,655	4,669,272	164,928	-	164,928	4,533,450	59,167	4,592,617
002 PERSONAL TRANSITORIO	325,200	48,334	373,534	373,534	290,345	-	-	10,000	300,345	73,189	-	73,189	286,271	4,074	290,345
030 GASTO DE REPRESENTACIÓN FIJOS	102,000	-	102,000	102,000	92,912	-	-	1,000	93,912	8,089	-	8,089	91,286	1,626	92,912
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	102,000	-	102,000	102,000	92,912	-	-	1,000	93,912	8,089	-	8,089	91,286	1,626	92,912
050 XIII MES	203,500	1,075	204,575	204,575	195,653	-	-	-	195,653	8,922	-	8,922	190,969	4,683	195,653
050 XIII MES	203,500	1,075	204,575	204,575	195,653	-	-	-	195,653	8,922	-	8,922	190,969	4,683	195,653
070 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	902,716	3,835	906,551	906,551	844,782	-	-	-	844,782	61,769	-	61,769	840,333	4,449	844,782
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	691,392	3,349	694,741	694,741	648,762	-	-	-	648,762	45,979	-	45,979	645,320	3,442	648,762
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	80,451	301	80,752	80,752	75,484	-	-	-	75,484	5,268	-	5,268	75,064	420	75,484
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	114,778	158	114,936	114,936	107,322	-	-	-	107,322	7,614	-	7,614	106,735	587	107,322
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	16,095	27	16,122	16,122	13,213	-	-	-	13,213	2,909	-	2,909	13,213	-	13,213
080 CERTIFICACIONES, INCENTIVOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	50,000	54,000	104,000	104,000	-	-	-	-	-	104,000	-	104,000	-	-	-
081 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	-	54,000	54,000	54,000	-	-	-	-	-	54,000	-	54,000	-	-	-
082 INCENTIVOS	50,000	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-
090 CREDITOS RECONOCIDOS POR SERVICIOS PERSONALES	145,202	(44,244)	100,958	100,958	62,858	-	-	-	62,858	38,100	-	38,100	59,514	3,344	62,858
091 SUELDOS	94,505	(43,773)	50,732	50,732	50,732	-	-	-	50,732	0	-	0	47,878	2,854	50,732
095 SOBRETIEPO	31,568	-	31,568	31,568	5,087	-	-	-	5,087	26,481	-	26,481	4,741	346	5,087
96 XIII MES	-	2,225	2,225	2,225	2,180	-	-	-	2,180	45	-	45	2,180	-	2,180
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	19,129	(2,696)	16,433	16,433	4,859	-	-	-	4,859	11,574	-	11,574	4,715	144	4,859
1 SERVICIOS NO PERSONALES	6,044,666	(602,350)	5,442,316	5,442,316	3,548,007	-	-	633,443	4,181,449	1,260,867	-	1,260,867	2,567,015	509,937	3,076,952
100 ALQUILER	107,200	(20,000)	87,200	87,200	43,055	-	-	18,035	61,090	26,110	-	26,110	23,351	10,997	34,348
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	1,800	-	1,800	1,800	-	-	-	-	-	1,800	-	1,800	-	-	-
103 DE EQUIPO DE OFICINA	7,200	-	7,200	7,200	3,825	-	-	675	4,500	2,700	-	2,700	550	2,570	3,120
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,600	-	3,600	3,600	-	-	-	-	-	3,600	-	3,600	-	-	-
106 DE TERRENOS	24,000	-	24,000	24,000	-	-	-	17,360	17,360	6,640	-	6,640	-	-	-
109 OTROS ALQUILERES	70,600	(20,000)	50,600	50,600	39,230	-	-	-	39,230	11,370	-	11,370	22,801	8,427	31,228
110 SERVICIOS BASICOS	1,036,221	(208)	1,036,013	1,036,013	703,068	-	-	763	703,831	332,182	-	332,182	563,974	93,331	657,305
111 AGUA	11,900	-	11,900	11,900	9,913	-	-	-	9,913	1,987	-	1,987	9,913	-	9,913
112 ASEO	5,000	-	5,000	5,000	4,290	-	-	-	4,290	710	-	710	4,290	-	4,290
113 CORREO	21,346	-	21,346	21,346	2,250	-	-	-	2,250	19,096	-	19,096	2,032	-	2,032
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	668,075	-	668,075	668,075	443,517	-	-	-	443,517	224,558	-	224,558	395,440	48,077	443,517
115 TELECOMUNICACIONES	103,900	(8)	103,892	103,892	20,962	-	-	763	21,725	82,167	-	82,167	17,856	1,549	19,405
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	226,000	(200)	225,800	225,800	222,136	-	-	-	222,136	3,664	-	3,664	134,444	43,704	178,148
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	90,000	(65,340)	24,660	24,660	1,186	-	-	-	1,186	23,474	-	23,474	5	-	5
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	90,000	(65,340)	24,660	24,660	1,186	-	-	-	1,186	23,474	-	23,474	5	-	5
130 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	140,000	(49,397)	90,603	90,603	66,870	-	-	-	66,870	23,733	-	23,733	56,416	2,499	58,915
131 ANUNCIOS Y AVISOS	90,000	(69,397)	20,603	20,603	-	-	-	-	-	20,603	-	20,603	-	-	-
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	50,000	20,000	70,000	70,000	66,870	-	-	-	66,870	3,130	-	3,130	56,416	2,499	58,915
140 VIÁTICOS	802,795	(480,722)	322,073	322,073	226,122	-	-	1,630	227,752	94,321	-	94,321	223,658	2,464	226,122
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	664,895	(397,674)	267,221	267,221	225,566	-	-	1,630	227,196	40,025	-	40,025	223,102	2,464	225,566
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	94,000	(45,548)	48,452	48,452	-	-	-	-	-	48,452	-	48,452	-	-	-
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	43,900	(37,500)	6,400	6,400	556	-	-	-	556	5,844	-	5,844	556	-	556

DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Presupuesto Ley	TRASLADOS	Presupuesto Modificado	Presupuesto Asignado	Compromiso a la fecha	Saldo de Contrator por Ejecutar	Documentos en tramites	bloqueo Anual	Compromiso Anual (5+6+7+8)	Disponible a la fecha (4-5-7-8)	Saldo por Asignar	Saldo Disponible Anual (3-9)	Pagado	Devengado	Ejecución (13+14)
150 TRANSPORTE DE BIENES Y PERSONAS	102,257	(60,500)	41,757	41,757	10,210	-	-	-	10,210	31,547	-	31,547	10,170	40	10,210
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	54,257	(20,000)	34,257	34,257	10,210	-	-	-	10,210	24,047	-	24,047	10,170	40	10,210
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	24,000	(23,000)	1,000	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000	-	-	-
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	24,000	(17,500)	6,500	6,500	-	-	-	-	-	6,500	-	6,500	-	-	-
160 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,915,181	191,596	2,106,777	2,106,777	1,496,871	-	-	371,238	1,868,110	238,667	-	238,667	1,031,512	245,899	1,277,411
164 GASTOS DE SEGUROS	60,000	-	60,000	60,000	3,046	-	-	-	3,046	56,954	-	56,954	-	3,046	3,046
165 SERVICIOS COMERCIALES	905,387	353,768	1,259,155	1,259,155	863,379	-	-	248,745	1,112,124	147,031	-	147,031	678,903	162,901	841,804
166 SERVICIOS MÉDICOS EN EL PAÍS	7,000	-	7,000	7,000	6,175	-	-	-	6,175	825	-	825	3,500	1,900	5,400
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	942,794	(162,172)	780,622	780,622	624,271	-	-	122,493	746,764	33,858	-	33,858	349,109	78,052	427,161
170 CONSULTORÍAS	346,662	-	346,662	346,662	81,650	-	-	4,455	86,105	260,557	-	260,557	46,584	23,066	69,650
171 CONSULTORÍAS	142,662	-	142,662	142,662	12,000	-	-	4,455	16,455	126,207	-	126,207	-	-	-
172 SERVICIOS ESPECIALES	204,000	-	204,000	204,000	69,650	-	-	-	69,650	134,350	-	134,350	46,584	23,066	69,650
180 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,504,350	(423,869)	1,080,481	1,080,481	670,260	-	-	217,068	887,328	193,153	-	193,153	377,497	129,634	507,132
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000	74,210	174,210	174,210	166,037	-	-	-	166,037	8,173	-	8,173	10,417	77,778	88,194
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	880,650	(122,361)	758,289	758,289	427,983	-	-	217,068	645,051	113,238	-	113,238	330,965	47,487	378,452
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	25,000	-	25,000	25,000	-	-	-	-	-	25,000	-	25,000	-	-	-
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	498,700	(375,718)	122,982	122,982	76,239	-	-	-	76,239	46,743	-	46,743	36,116	4,370	40,486
190 CREDITOS RECONOCIDOS POR SERVICIOS NO PERSONALES	-	306,090	306,090	306,090	248,714	-	-	20,253	268,968	37,122	-	37,122	233,848	2,007	235,855
191 ALQUILERES	-	21,006	21,006	21,006	6	-	-	20,253	20,259	747	-	747	6	-	6
192 SERVICIO BÁSICOS	-	5,222	5,222	5,222	5,220	-	-	-	5,220	2	-	2	5,220	-	5,220
193 IMPRESIÓN, ENCUADRENACIÓN Y OTROS	-	398	398	398	398	-	-	-	398	-	-	-	398	-	398
195 VIATICOS	-	12,000	12,000	12,000	11,577	-	-	-	11,577	423	-	423	11,577	-	11,577
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	-	3,595	3,595	3,595	2,897	-	-	-	2,897	698	-	698	2,897	-	2,897
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	-	83,259	83,259	83,259	52,589	-	-	-	52,589	30,670	-	30,670	38,253	1,476	39,729
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	-	180,610	180,610	180,610	176,028	-	-	-	176,028	4,582	-	4,582	175,497	531	176,028
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,212,416	301,470	1,513,886	1,513,886	671,117	-	-	267,468	938,585	575,302	-	575,302	580,237	69,698	649,935
200 ALIMENTOS Y BEBIDAS	156,500	-	156,500	156,500	26,310	-	-	92	26,402	130,098	-	130,098	21,487	4,662	26,149
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	125,000	-	125,000	125,000	12,828	-	-	92	21,920	103,080	-	103,080	18,504	3,162	21,666
203 BEBIDAS	31,500	-	31,500	31,500	4,483	-	-	-	4,483	27,017	-	27,017	2,983	1,500	4,483
210 TEXTILES Y VESTUARIO	93,935	(79,000)	14,935	14,935	7,737	-	-	-	7,737	7,198	-	7,198	5,258	1,891	7,149
211 ACABADO TEXTIL	750	1,000	1,750	1,750	1,447	-	-	-	1,447	303	-	303	1,447	-	1,447
212 CALZADO	3,000	-	3,000	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-	3,000	-	-	-
213 HILADOS Y TELAS	4,300	-	4,300	4,300	3,490	-	-	-	3,490	810	-	810	1,599	1,891	3,490
214 PRENDAS DE VESTIR	85,885	(80,000)	5,885	5,885	2,801	-	-	-	2,801	3,084	-	3,084	2,213	-	2,213
220 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	192,000	-	192,000	192,000	54,935	-	-	-	54,935	137,065	-	137,065	54,935	-	54,935
221 DIÉSEL	120,000	-	120,000	120,000	37,197	-	-	-	37,197	82,803	-	82,803	37,197	-	37,197
223 GASOLINA	69,600	-	69,600	69,600	15,899	-	-	-	15,899	53,701	-	53,701	15,899	-	15,899
224 LUBRICANTES	2,400	-	2,400	2,400	1,839	-	-	-	1,839	561	-	561	1,839	-	1,839
230 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	95,181	(54,990)	40,191	40,191	21,500	-	-	147	21,647	18,544	-	18,544	16,362	4,119	20,481
231 IMPRESOS	33,900	(17,200)	16,700	16,700	11,730	-	-	-	11,730	4,970	-	4,970	9,505	1,205	10,710
232 PAPELERÍA	15,000	-	15,000	15,000	8,886	-	-	147	9,033	5,967	-	5,967	5,972	2,914	8,886
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	46,281	(37,790)	8,491	8,491	885	-	-	-	885	7,606	-	7,606	885	-	885
240 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36,000	(1,000)	35,000	35,000	22,736	-	-	-	22,736	12,264	-	12,264	13,281	9,117	22,398
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	7,600	-	7,600	7,600	1,596	-	-	-	1,596	6,004	-	6,004	1,320	270	1,591
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500	-	2,500	2,500	11	-	-	-	11	2,489	-	2,489	11	-	11
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	25,900	(1,000)	24,900	24,900	21,130	-	-	-	21,130	3,770	-	3,770	11,950	8,846	20,796
250 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	268,200	(175,826)	92,374	92,374	47,124	-	-	-	47,124	45,250	-	45,250	34,470	11,774	46,244
252 CEMENTO	-	1,415	1,415	1,415	643	-	-	-	643	772	-	772	643	-	643
253 MADERA	4,300	8,000	12,300	12,300	10,077	-	-	-	10,077	2,223	-	2,223	8,727	1,350	10,077
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	1,200	-	1,200	1,200	357	-	-	-	357	843	-	843	357	-	357
255 MATERIAL ELÉCTRICO	133,800	(90,000)	43,800	43,800	29,911	-	-	-	29,911	13,889	-	13,889	18,906	10,125	29,031
256 PIEDRA Y ARENA	12,700	-	12,700	12,700	1,787	-	-	-	1,787	10,913	-	10,913	1,642	146	1,787
257 MATERIAL METÁLICO	-	209	209	209	209	-	-	-	209	0	-	0	209	-	209
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	116,200	(95,450)	20,750	20,750	4,140	-	-	-	4,140	16,610	-	16,610	3,986	154	4,140

DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Presupuesto Ley	TRASLADOS	Presupuesto Modificado	Presupuesto Asignado	Compromiso a la fecha	Saldo de Contrator por Ejecutar	Documentos en tramites	bloqueo Anual	Compromiso Anual (5+6+7+8)	Disponible a la fecha (4-5-7-8)	Saldo por Asignar	Saldo Disponible Anual (3-9)	Pagado	Devengado	Ejecución (13+14)
260 PRODUCTOS VARIOS	109,600	4,229	113,829	113,829	85,422	-	-	-	85,422	28,407	-	28,407	68,621	10,258	78,879
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	35,700	(15,000)	20,700	20,700	2,884	-	-	-	2,884	17,816	-	17,816	2,408	475	2,884
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	7,200	3,000	10,200	10,200	9,502	-	-	-	9,502	698	-	698	7,804	1,636	9,440
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	66,700	16,229	82,929	82,929	73,036	-	-	-	73,036	9,893	-	9,893	58,409	8,147	66,556
270 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	85,000	35,000	120,000	120,000	84,690	-	-	529	85,219	34,781	-	34,781	60,335	15,064	75,400
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000	-	3,000	3,000	670	-	-	-	670	2,330	-	2,330	295	375	670
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000	-	2,000	2,000	8	-	-	-	8	1,992	-	1,992	8	-	8
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	15,000	-	15,000	15,000	13,670	-	-	-	13,670	1,330	-	1,330	8,543	4,948	13,490
274 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS	-	2,000	2,000	2,000	149	-	-	-	149	1,851	-	1,851	149	-	149
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50,000	33,000	83,000	83,000	66,365	-	-	529	66,894	16,106	-	16,106	48,706	9,377	58,083
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	15,000	-	15,000	15,000	3,828	-	-	-	3,828	11,172	-	11,172	2,635	365	2,999
280 REPUESTOS	176,000	550,794	726,794	726,794	307,764	-	-	266,694	574,458	152,337	-	152,337	292,590	12,812	305,402
280 REPUESTOS	176,000	550,794	726,794	726,794	307,764	-	-	266,694	574,458	152,337	-	152,337	292,590	12,812	305,402
290 CRÉDITOS RECONOCIDOS POR SERVICIO NO PERSONALES	-	22,263	22,263	22,263	12,898	-	-	6	12,904	9,359	-	9,359	12,898	-	12,898
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	9,689	9,689	9,689	4,884	-	-	6	4,890	4,799	-	4,799	4,884	-	4,884
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	-	2,794	2,794	2,794	2,793	-	-	-	2,793	1	-	1	2,793	-	2,793
296 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	-	1,178	1,178	1,178	1,178	-	-	-	1,178	0	-	0	1,178	-	1,178
297 PRODUCTOS VARIOS	-	5,240	5,240	5,240	3,930	-	-	-	3,930	1,310	-	1,310	3,930	-	3,930
298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS	-	114	114	114	113	-	-	-	113	1	-	1	113	-	113
299 REPUESTOS	-	3,248	3,248	3,248	-	-	-	-	-	3,248	-	3,248	-	-	-
3 MAQUINARIA Y EQUIPO Y SEMOVIENTES	-	49,230	49,230	49,230	49,192	-	-	-	49,192	38	-	38	38,577	9,000	47,577
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	14,963	14,963	14,963	14,961	-	-	-	14,961	2	-	2	14,961	-	14,961
350 MOBILIARIO	-	224	224	224	223	-	-	-	223	1	-	1	223	-	223
380 EQUIPO DE COMPUTACION	-	34,043	34,043	34,043	34,007	-	-	-	34,007	36	-	36	23,392	9,000	32,392
5 OBRAS Y CONSTRUCCIONES	-	6,650	6,650	6,650	6,650	-	-	-	6,650	-	-	-	-	-	-
502 AVENIDAS, CALLES, Y ACERAS	-	6,650	6,650	6,650	6,650	-	-	-	6,650	-	-	-	-	-	-
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	132,100	112,000	244,100	244,100	104,399	-	-	44,000	148,399	95,701	-	95,701	27,030	38,379	65,409
610 A PERSONAS	-	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	12,000	-	12,000
614 BONIFICACION DE ANTIGÜEDAD	-	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-	12,000	-	12,000
620 BECAS DE ESTUDIO	30,000	121,600	151,600	151,600	84,649	-	-	44,000	128,649	22,951	-	22,951	7,280	38,379	45,659
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	30,000	121,600	151,600	151,600	84,649	-	-	44,000	128,649	22,951	-	22,951	7,280	38,379	45,659
630 A INSTITUCIONES PRIVADAS Y ORGANISMOS MIXTOS LOCALES	4,200	(100)	4,100	4,100	1,000	-	-	-	1,000	3,100	-	3,100	1,000	-	1,000
631 SUBSIDIOS BENÉFICOS	3,000	-	3,000	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-	3,000	-	-	-
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	1,200	(100)	1,100	1,100	1,000	-	-	-	1,000	100	-	100	1,000	-	1,000
640 A INSTITUCIONES PÚBLICAS	21,600	(21,500)	100	100	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-
641 GOBIERNO CENTRAL	21,600	(21,600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	-	100	100	100	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-
660 AL EXTERIOR	76,300	-	76,300	76,300	6,750	-	-	-	6,750	69,550	-	69,550	6,750	-	6,750
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	76,300	-	76,300	76,300	6,750	-	-	-	6,750	69,550	-	69,550	6,750	-	6,750
9 ASIGNACIONES GLOBALES	20,000	10,000	30,000	30,000	29,967	-	-	(2,664)	27,303	2,697	-	2,697	1,900	28,067	29,967
930 IMPREVISTOS	20,000	10,000	30,000	30,000	29,967	-	-	(2,664)	27,303	2,697	-	2,697	1,900	28,067	29,967
INVERSIÓN	5,475,000	60,000	5,535,000	5,535,000	1,099,342	-	-	1,282,173	2,381,515	3,153,485	-	3,153,485	558,940	210,154	769,094
TOTAL	5,475,000	60,000	5,535,000	5,535,000	1,099,342	-	-	1,282,173	2,381,515	3,153,485	-	3,153,485	558,940	210,154	769,094
Mejoramiento de Infraestructura y Equipo de Radio y TV	2,600,000	-	2,600,000	2,600,000	425,395	-	-	996,434	1,421,829	1,178,171	-	1,178,171	88,369	123,777	212,145
165 SERVICIOS COMERCIALES	-	2,000	2,000	2,000	-	-	-	-	-	2,000	-	2,000	-	-	-
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	-	105,831	105,831	105,831	103,831	-	-	-	103,831	2,000	-	2,000	-	103,831	103,831
171 CONSULTORIA	-	227,031	227,031	227,031	-	-	-	-	-	227,031	-	227,031	-	-	-
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	-	2,000	2,000	2,000	-	-	-	-	-	2,000	-	2,000	-	-	-
189 MANTENIMIENTO Y OTRAS REPARACIONES	-	258,577	258,577	258,577	-	-	-	238,744	238,744	19,833	-	19,833	-	-	-
280 REPUESTO	-	190,000	190,000	190,000	-	-	-	174,931	174,931	15,069	-	15,069	-	-	-
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN	390,000	(149,720)	240,280	240,280	103,264	-	-	119,746	223,010	17,270	-	17,270	7,864	-	7,864
305 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENRÍA	260,000	-	260,000	260,000	94,390	-	-	-	94,390	165,610	-	165,610	-	-	-

DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Presupuesto Ley	TRASLADOS	Presupuesto Modificado	Presupuesto Asignado	Compromiso a la fecha	Saldo de Contrator por Ejecutar	Documentos en tramites	bloqueo Anua	Compromiso Anual (5+6+7+8)	Disponible a la fecha (4-5-7-8)	Saldo por Asignar	Saldo Disponible Anual (3-9)	Pagado	Devengado	Ejecución (13+14)
308 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLERES Y ALMACENES	130,000	(76,681)	53,319	53,319	-	-	-	-	-	53,319	-	53,319	-	-	-
314 TERRESTRE	130,000	-	130,000	130,000	-	-	-	-	-	130,000	-	130,000	-	-	-
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,560,000	(639,439)	920,561	920,561	78,687	-	-	450,000	528,687	391,874	-	391,874	47,703	7,884	55,587
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	130,000	-	130,000	130,000	45,223	-	-	13,013	58,236	71,764	-	71,764	32,802	12,062	44,863
511 EDIFICIOS DE ADMINISTRACIÓN	-	76,401	76,401	76,401	-	-	-	-	-	76,401	-	76,401	-	-	-
519 OTRAS EDIFICACIONES	-	2,000	2,000	2,000	-	-	-	-	-	2,000	-	2,000	-	-	-
635 EMPRESAS PRODUCTORAS Y COMERCI	-	2,000	2,000	2,000	-	-	-	-	-	2,000	-	2,000	-	-	-
Ampliación de Programación Educativa y Cultural	500,000	-	500,000	500,000	379,780	-	-	-	379,780	120,220	-	120,220	226,040	46,810	272,850
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIERO	500,000	(15,000)	485,000	485,000	364,780	-	-	-	364,780	120,220	-	120,220	211,040	46,810	257,850
197 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIERO	-	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000	-	15,000
Equipamiento de Unidades Móviles de Radio y TV	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	1,040	-	-	218,210	219,250	1,280,750	-	1,280,750	1,040	-	1,040
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN	300,000	-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000	-	-	-
305 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENRGÍA	150,000	-	150,000	150,000	-	-	-	-	-	150,000	-	150,000	-	-	-
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	975,000	(144,250)	830,750	830,750	-	-	-	-	-	830,750	-	830,750	-	-	-
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	75,000	144,250	219,250	219,250	1,040	-	-	218,210	219,250	0	-	0	1,040	-	1,040
Desarrollo del Archivo Digital y Sonoro	450,000	-	450,000	450,000	-	-	-	67,500	67,500	382,500	-	382,500	-	-	-
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN	67,500	-	67,500	67,500	-	-	-	-	-	67,500	-	67,500	-	-	-
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	315,000	-	315,000	315,000	-	-	-	-	-	315,000	-	315,000	-	-	-
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	67,500	-	67,500	67,500	-	-	-	67,500	67,500	-	-	-	-	-	-
Equipamiento y Fortalecimiento	425,000	60,000	485,000	485,000	293,127	-	-	29	293,156	191,844	-	191,844	243,491	39,567	283,058
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN	21,250	-	21,250	21,250	-	-	-	-	-	21,250	-	21,250	-	-	-
303 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	42,500	(20,000)	22,500	22,500	-	-	-	-	-	22,500	-	22,500	-	-	-
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	85,000	(71,460)	13,540	13,540	720	-	-	-	720	12,820	-	12,820	720	-	720
340 EQUIPO DE OFICINA	53,125	(30,000)	23,125	23,125	-	-	-	-	-	23,125	-	23,125	-	-	-
350 MOBILIARIO	53,125	(25,000)	28,125	28,125	25,984	-	-	-	25,984	2,141	-	2,141	12,121	9,715	21,836
380 EQUIPO DE COMPUTACION	170,000	206,460	376,460	376,460	266,423	-	-	29	266,452	110,008	-	110,008	230,651	29,852	260,503