

INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACIÓN ESPECIAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA x PROGRAMA
MAYO 2018

PROGRAMA	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO DEL ASIGNADO	% FECHA	% ANUAL	CONTRATOS EN EJECUCION	% + CONTRATOS
TOTAL	B/. 52,674,800.00	B/. 52,674,800.00	B/. 22,636,303.00	B/. 19,075,332.67	B/. 3,560,970.33	84%	36%	B/. 345,940.92	86%
FUNCIONAMIENTO	51,226,900.00	51,226,900.00	21,922,984.00	18,729,884.99	3,193,099.01	85%	37%	88,783.00	86%
Dirección y Administración General	7,091,496.00	7,417,706.00	3,643,659.00	2,474,495.67	1,169,163.33	68%	33%	0.00	68%
Servicios de Habilitación	39,278,174.00	39,072,299.00	16,242,792.00	14,499,253.22	1,743,538.78	89%	37%	88,783.00	90%
Servicios de Apoyo Técnicos	3,245,330.00	3,225,998.00	1,365,986.00	1,242,119.55	123,866.45	91%	39%	0.00	91%
Producción y Capacitación Laboral	910,900.00	940,797.00	443,447.00	299,286.76	144,160.24	67%	32%	0.00	67%
Transferencias Varias	701,000.00	570,100.00	227,100.00	214,729.79	12,370.21	95%	38%	0.00	95%
INVERSIÓN	1,447,900.00	1,447,900.00	713,319.00	345,447.68	367,871.32	48%	24%	257,157.92	84%
Construcciones y Reparaciones	881,800.00	886,800.00	362,941.00	94,314.94	268,626.06	26%	11%	257,157.92	97%
1.40.11.00.03 - Construcción Servicios de Habilitación Accesibilidad	90,440.00	95,440.00	30,000.00	17,127.04	12,872.96	0%	18%	0.00	0%
1.40.11.00.08 - Reparación de Aulas IPHE	572,400.00	572,400.00	245,441.00	77,187.90	168,253.10	31%	13%	257,157.92	136%
1.40.11.00.57 - Construcción y Reparación del IPHE Penonomé	91,460.00	91,460.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0.00	0%
1.40.11.01.43 - Const. de Centro Espec. Módulo de Tocumen	85,000.00	85,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0%	0%	0.00	0%
1.40.11.01.50 - Pabellón Escuela Vocacional Especial	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0%	0%	0.00	0%
Suministro y Equipamiento	566,100.00	561,100.00	350,378.00	251,132.74	99,245.26	72%	45%	0.00	72%
1.40.13.00.06 - Fortalecimiento de la Investigación y Capacitación	353,600.00	348,600.00	183,028.00	86,980.11	96,047.89	48%	25%	0.00	48%
1.40.13.00.07 - Habilitación Especial en la Vida Comunitaria	127,500.00	60,250.00	18,600.00	17,915.32	684.68	96%	30%	0.00	96%
1.40.13.00.08 - Habilitación Equiparación de Oportunidades	85,000.00	152,250.00	148,750.00	146,237.31	2,512.69	98%	96%	0.00	98%

Obs.: El porcentaje real, está calculado en base al ejecutado vs lo asignado a la fecha.

El porcentaje en contratos, está calculado en base al ejecutado + contratos vs lo asignado a la fecha. Los contratos representan pre-compromisos con términos específicos.

WB/kp

INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACION ESPECIAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE INGRESOS
MAYO 2018

DETALLE		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Presupuesto Asignado	Recaudación Acumulada	Recaudación Mensual	% Recaudado
Total Entidad		52,674,800.00	52,674,800.00	22,050,181.00	13,613,067.08	57,158.22	62%
1...	Ingresos Corrientes	51,226,900.00	51,226,900.00	21,434,562.00	13,323,487.08	57,158.22	62%
1.2.	Ingresos No Tributarios	51,226,900.00	51,226,900.00	21,434,562.00	13,323,487.08	57,158.22	62%
1.2.1.	Renta de Activos	324,000.00	324,000.00	130,875.00	95,833.40	14,651.84	73%
1.2.1.1.	Arrendamientos	3,500.00	3,500.00	1,460.00	904.66	695.62	62%
1.2.1.1.99.	Otros Arrendamientos N.E.O.C.	3,500.00	3,500.00	1,460.00	904.66	695.62	62%
1.2.1.3.	Ingresos por Ventas de Bienes	320,000.00	320,000.00	129,165.00	94,928.74	13,956.22	73%
1.2.1.3.09.	Talleres Artesanales	310,000.00	310,000.00	125,000.00	93,162.34	13,533.97	75%
1.2.1.3.99.	Venta de Bienes N.E.O.C	10,000.00	10,000.00	4,165.00	1,766.40	422.25	42%
1.2.1.4.	Ingresos por Ventas de Servicios	500.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0%
1.2.1.4.07.	Laboratorios y Centros Especiales	500.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0%
1.2.3.	Transferencias Corrientes	50,470,900.00	50,470,900.00	21,126,607.00	12,919,515.10	37,674.02	61%
1.2.3.1.	Gobierno Central	50,470,900.00	50,470,900.00	21,126,607.00	12,919,515.10	37,674.02	61%
1.2.3.1.07.	Ministerio de Educación	50,470,900.00	50,470,900.00	21,126,607.00	12,919,515.10	37,674.02	61%
1.2.3.6.	Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
1.2.3.6.01.	Municipio de Panamá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
1.2.4.	Tasas y Derechos	162,000.00	162,000.00	64,580.00	81,334.74	1,491.49	126%
1.2.4.1.	Derechos	37,000.00	37,000.00	12,500.00	6,087.50	955.00	49%
1.2.4.1.33.	Servicios de Guardería	37,000.00	37,000.00	12,500.00	6,087.50	955.00	49%
1.2.4.2.	Tasas	125,000.00	125,000.00	52,080.00	75,247.24	536.49	144%
1.2.4.2.34.	Serv. de Adm. de Cobros y Pres.	125,000.00	125,000.00	52,080.00	75,247.24	536.49	144%
1.2.6.	Ingresos Varios	270,000.00	270,000.00	112,500.00	226,803.84	3,340.87	202%
1.2.6.0.	Ingresos Varios	270,000.00	270,000.00	112,500.00	226,803.84	3,340.87	202%
1.2.6.0.99.	Otros Ingresos Varios	270,000.00	270,000.00	112,500.00	226,803.84	3,340.87	202%
1.4.2.0.	Disponible Libre en Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.4.2.0.01.	Saldo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2...	Ingresos de Capital	1,447,900.00	1,447,900.00	615,619.00	289,580.00	0.00	47%
2.3.	Otros Ingresos de Capital	1,447,900.00	1,447,900.00	615,619.00	289,580.00	0.00	47%
2.3.2.1	Transferencia de Capital	1,447,900.00	1,447,900.00	615,619.00	289,580.00	0.00	47%
2.3.2.1.07	Gobierno Central	1,447,900.00	1,447,900.00	615,619.00	289,580.00	0.00	47%
2.4.2.0	Disponible Libre en Banco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.2.0.01.	Saldo de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACION ESPECIAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN POR AREA
MAYO 2018

Presupuesto por Area	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% A la Fecha	% Anual	Saldo del Asignado	Contratos por Ejecutar
TOTAL	52,674,800.00	52,674,800.00	22,636,303.00	19,075,332.67	84%	36%	3,560,970.33	345,940.92
Funcionamiento	51,226,900.00	51,226,900.00	21,922,984.00	18,729,884.99	85%	37%	3,193,099.01	88,783.00
0. Servicios Personales	47,388,227.00	47,466,527.00	20,138,311.00	17,596,020.51	87%	37%	2,542,290.49	0.00
1. Servicios No Personales	1,151,973.00	1,174,573.00	632,533.00	448,103.72	71%	38%	184,429.28	0.00
2. Materiales y Suministros	1,034,700.00	1,105,420.00	595,760.00	317,083.74	53%	29%	278,676.26	88,783.00
3. Maquinaria y Equipos	244,200.00	237,100.00	177,850.00	128,420.52	72%	54%	49,429.48	0.00
4. Inversión Financiera	213,500.00	206,480.00	99,730.00	20,227.28	20%	10%	79,502.72	0.00
6. Transferencias Corrientes	1,194,300.00	1,036,800.00	278,800.00	220,029.22	79%	21%	58,770.78	0.00
Inversion	1,447,900.00	1,447,900.00	713,319.00	345,447.68	48%	24%	367,871.32	257,157.92
0. Servicios Personales	151,303.00	151,303.00	62,412.00	41,936.32	67%	28%	20,475.68	0.00
1. Servicios No Personales	610,397.00	599,022.00	274,371.00	67,104.64	24%	11%	207,266.36	227,497.52
2. Materiales y Suministros	183,000.00	167,075.00	96,575.00	94,145.74	97%	56%	2,429.26	0.00
3. Maquinaria y Equipos	72,500.00	95,000.00	76,500.00	66,034.09	0%	70%	10,465.91	0.00
5. Construcciones por Contrato	177,600.00	196,900.00	77,961.00	17,127.04	0%	9%	60,833.96	29,660.40
6. Transferencias Corrientes	253,100.00	238,600.00	125,500.00	59,099.85	47%	25%	66,400.15	0.00

INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACION ESPECIAL
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEGÚN CUENTAS
MAYO 2018

Área	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Presupuesto Autorizado	Ejecutado	Saldo a la Fecha	Saldo/contratos por ejecutar	Saldo Anual
TOTAL	52,674,800.00	52,674,800.00	22,636,303.00	19,075,332.67	3,560,970.33	345,940.92	33,253,526.41
FUNCIONAMIENTO	51,226,900.00	51,226,900.00	21,922,984.00	18,729,884.99	3,193,099.01	88,783.00	32,408,232.01
SERVICIOS PERSONALES	47,388,227.00	47,466,527.00	20,138,311.00	17,596,020.51	2,542,290.49	0.00	29,870,506.49
001 PERSONAL FIJO (SUELDOS)	35,690,131.00	35,163,167.00	14,375,054.00	13,475,626.00	899,428.00	0.00	21,687,541.00
002 PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS)	1,375,500.00	2,322,552.00	1,520,177.00	429,749.38	1,090,427.62	0.00	1,892,802.62
011 SOBRESUELDOS POR ANTIGUEDAD	2,178,495.00	2,129,914.00	870,231.00	797,817.04	72,413.96	0.00	1,332,096.96
012 SOBRESUELDOS POR ZONAS	66,012.00	66,012.00	28,005.00	11,363.92	16,641.08	0.00	54,648.08
013 SOBRESUELDOS POR JEFATURA	12,000.00	12,600.00	9,550.00	875.00	8,675.00	0.00	11,725.00
019 OTROS SOBRESUELDOS	123,780.00	163,668.00	92,289.00	41,797.09	50,491.91	0.00	121,870.91
020 DIETAS	17,500.00	21,500.00	17,750.00	15,000.00	2,750.00	0.00	6,500.00
030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	62,700.00	62,700.00	26,125.00	26,125.00	0.00	0.00	36,575.00
040 SOBRETIEMPO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
050 XIII MES	1,154,766.00	1,154,766.00	384,926.00	353,223.85	31,702.15	0.00	801,542.15
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	4,963,988.00	4,958,188.00	2,055,223.00	1,861,158.50	194,064.50	0.00	3,097,029.50
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	591,732.00	591,732.00	247,321.00	221,524.22	25,796.78	0.00	370,207.78
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	331,397.00	331,397.00	138,307.00	82,936.51	55,370.49	0.00	248,460.49
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEI	118,390.00	118,390.00	49,334.00	18,819.80	30,514.20	0.00	99,570.20
075 CUOTA PATRONAL FONDO JUBILACION ANTIC	0.00	5,800.00	5,800.00	3,044.90	2,755.10	0.00	2,755.10
080 OTROS SERVICIOS PERSONALES	49,000.00	49,900.00	29,700.00	29,557.12	142.88	0.00	20,342.88
091 SUELDOS	558,950.00	248,955.00	247,092.00	201,183.13	45,908.87	0.00	47,771.87
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	93,886.00	63,886.00	40,027.00	26,219.05	13,807.95	0.00	37,666.95
SERVICIOS NO PERSONALES	1,151,973.00	1,174,573.00	632,533.00	448,103.72	184,429.28	0.00	726,469.28
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,800.00	2,800.00	250.00	0.00	250.00	0.00	2,800.00
103 DE EQUIPO DE OFICINA	16,200.00	17,050.00	8,350.00	471.76	7,878.24	0.00	16,578.24
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
111 AGUA	70,000.00	70,000.00	35,500.00	21,081.47	14,418.53	0.00	48,918.53
112 ASEO	26,000.00	26,000.00	12,500.00	8,644.70	3,855.30	0.00	17,355.30

Área	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Presupuesto Autorizado	Ejecutado	Saldo a la Fecha	Saldo/contratos por ejecutar	Saldo Anual
113 CORREO	3,700.00	3,700.00	2,000.00	164.70	1,835.30	0.00	3,535.30
114 ENERGIA ELECTRICA	530,000.00	511,000.00	222,000.00	164,744.11	57,255.89	0.00	346,255.89
115 TELECOMUNICACIONES	120,000.00	139,000.00	106,600.00	58,279.99	48,320.01	0.00	80,720.01
120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4,900.00	4,400.00	1,900.00	360.40	1,539.60	0.00	4,039.60
131 ANUNCIOS Y AVISOS	23,900.00	23,900.00	15,360.00	12,284.48	3,075.52	0.00	11,615.52
132 PROMOCION PUBLICIDAD	4,100.00	4,700.00	2,750.00	549.98	2,200.02	0.00	4,150.02
141 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	110,473.00	105,073.00	49,093.00	40,801.90	8,291.10	0.00	64,271.10
142 VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,300.00	8,300.00	7,200.00	7,000.00	200.00	0.00	1,300.00
143 VIATICOS A OTRAS PERSONAS	5,700.00	5,700.00	2,725.00	1,428.50	1,296.50	0.00	4,271.50
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	60,700.00	67,100.00	36,955.00	34,908.26	2,046.74	0.00	32,191.74
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	2,000.00	6,600.00	6,100.00	2,135.31	3,964.69	0.00	4,464.69
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	7,000.00	6,300.00	2,800.00	627.00	2,173.00	0.00	5,673.00
164 GASTOS DE SEGUROS	70,900.00	66,400.00	50,200.00	38,274.30	11,925.70	0.00	28,125.70
169 OTROS SERVICIOS-COMERCIALES Y FINANCI	38,600.00	50,550.00	31,450.00	27,776.68	3,673.32	0.00	22,773.32
181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	25,900.00	25,200.00	18,900.00	10,260.34	8,639.66	0.00	14,939.66
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	11,100.00	21,600.00	17,100.00	16,680.06	419.94	0.00	4,919.94
183 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIA	2,500.00	2,200.00	900.00	0.00	900.00	0.00	2,200.00
185 MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	6,200.00	5,000.00	1,900.00	1,629.78	270.22	0.00	3,370.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,034,700.00	1,105,420.00	595,760.00	317,083.74	278,676.26	88,783.00	699,553.26
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	549,300.00	549,300.00	226,895.00	50,239.74	176,655.26	88,783.00	410,277.26
202 ALIMENTOS PARA ANIMALES	8,500.00	10,300.00	6,350.00	6,129.97	220.03	0.00	4,170.03
203 BEBIDAS	7,700.00	8,200.00	6,300.00	4,308.60	1,991.40	0.00	3,891.40
211 ACABADO TEXTIL	6,100.00	7,600.00	4,400.00	4,144.96	255.04	0.00	3,455.04
212 CALZADO	3,300.00	3,700.00	2,150.00	273.01	1,876.99	0.00	3,426.99
213 HILADOS Y TELAS	4,100.00	4,100.00	2,000.00	1,540.34	459.66	0.00	2,559.66
214 PRENDAS DE VESTIR	20,500.00	18,900.00	13,100.00	8,188.58	4,911.42	0.00	10,711.42
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000.00	1,000.00	500.00	25.68	474.32	0.00	974.32
221 DIESEL	59,700.00	59,700.00	34,000.00	5,313.43	28,686.57	0.00	54,386.57
222 GAS	6,000.00	6,000.00	3,000.00	874.40	2,125.60	0.00	5,125.60
223 GASOLINA	10,500.00	10,500.00	5,650.00	1,402.27	4,247.73	0.00	9,097.73
224 LUBRICANTES	4,800.00	4,800.00	2,320.00	1,137.91	1,182.09	0.00	3,662.09
231 IMPRESOS	29,400.00	28,800.00	16,600.00	13,205.43	3,394.57	0.00	15,594.57
232 PAPELERIA	24,500.00	25,500.00	13,075.00	8,573.59	4,501.41	0.00	16,926.41
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	8,100.00	8,900.00	5,185.00	3,541.24	1,643.76	0.00	5,358.76

Área	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Presupuesto Autorizado	Ejecutado	Saldo a la Fecha	Saldo/contratos por ejecutar	Saldo Anual
241 ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	4,000.00	2,000.00	33.90	1,966.10	0.00	3,966.10
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	700.00	700.00	350.00	143.28	206.72	0.00	556.72
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	14,300.00	13,900.00	6,560.00	4,648.45	1,911.55	0.00	9,251.55
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTIC	10,100.00	9,400.00	4,225.00	2,889.86	1,335.14	0.00	6,510.14
249 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	8,700.00	8,200.00	4,025.00	1,732.29	2,292.71	0.00	6,467.71
252 CEMENTO	4,700.00	4,720.00	2,370.00	604.91	1,765.09	0.00	4,115.09
253 MADERA	5,300.00	6,300.00	3,650.00	1,645.62	2,004.38	0.00	4,654.38
254 MATERIAL DE PLOMERIA	7,100.00	7,400.00	3,950.00	2,127.90	1,822.10	0.00	5,272.10
255 MATERIAL ELECTRICO	14,500.00	18,200.00	13,150.00	12,508.76	641.24	0.00	5,691.24
256 MATERIAL METALICO	8,200.00	9,000.00	7,250.00	6,087.92	1,162.08	0.00	2,912.08
257 PIEDRA Y ARENA	4,300.00	3,900.00	1,750.00	165.48	1,584.52	0.00	3,734.52
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	9,900.00	12,300.00	9,900.00	9,274.34	625.66	0.00	3,025.66
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	12,300.00	12,300.00	6,150.00	1,223.71	4,926.29	0.00	11,076.29
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACI	9,500.00	8,100.00	4,700.00	4,565.38	134.62	0.00	3,534.62
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	25,700.00	25,200.00	12,275.00	3,408.18	8,866.82	0.00	21,791.82
271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,500.00	12,200.00	5,700.00	3,123.16	2,576.84	0.00	9,076.84
272 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,000.00	8,500.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	8,500.00
273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	29,000.00	30,000.00	17,500.00	13,697.98	3,802.02	0.00	16,302.02
274 UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIOS	5,500.00	5,900.00	3,350.00	3,348.01	1.99	0.00	2,551.99
275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	56,100.00	106,500.00	106,500.00	104,940.26	1,559.74	0.00	1,559.74
278 ARTICULOS DE PROTESIS Y REHABILITACION	1,000.00	3,000.00	2,500.00	2,138.79	361.21	0.00	861.21
279 OTROS UTILES Y MATERIALES	11,900.00	13,000.00	7,030.00	4,988.52	2,041.48	0.00	8,011.48
280 REPUESTOS	26,900.00	35,400.00	25,350.00	24,887.89	462.11	0.00	10,512.11
MAQUINARIA Y EQUIPO	244,200.00	237,100.00	177,850.00	128,420.52	49,429.48	0.00	108,679.48
301 EQUIPO DE COMUNICACIONES	4,700.00	4,400.00	2,250.00	417.30	1,832.70	0.00	3,982.70
302 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	5,500.00	4,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00
303 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	17,000.00	17,000.00	10,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	16,000.00
314 TERRESTRE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,500.00	23,400.00	23,400.00	22,893.79	506.21	0.00	506.21
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	9,000.00	9,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	9,000.00
340 EQUIPO DE OFICINA	3,600.00	1,900.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,900.00
350 MOBILIARIO DE OFICINA	53,400.00	45,900.00	31,400.00	18,550.56	12,849.44	0.00	27,349.44
360 SEMOVIENTES	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	51,000.00	51,800.00	40,600.00	31,869.36	8,730.64	0.00	19,930.64
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	60,000.00	79,200.00	61,700.00	53,689.51	8,010.49	0.00	25,510.49

Área	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Presupuesto Autorizado	Ejecutado	Saldo a la Fecha	Saldo/contratos por ejecutar	Saldo Anual
INVERSION FINANCIERA	213,500.00	206,480.00	99,730.00	20,227.28	79,502.72	0.00	186,252.72
433 COMPRA DE EXISTENCIAS INDUSTRIALES	213,500.00	206,480.00	99,730.00	20,227.28	79,502.72	0.00	186,252.72
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,194,300.00	1,036,800.00	278,800.00	220,029.22	58,770.78	0.00	816,770.78
609 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	432,000.00	432,000.00	180,000.00	176,988.10	3,011.90	0.00	255,011.90
611 DONATIVOS A PERSONAS	23,800.00	23,800.00	11,300.00	7,648.46	3,651.54	0.00	16,151.54
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	350,500.00	349,500.00	9,000.00	6,387.66	2,612.34	0.00	343,112.34
621 BECAS ESCOLARES	69,000.00	69,000.00	28,000.00	23,820.00	4,180.00	0.00	45,180.00
624 CAPACITACION Y ESTUDIOS	16,000.00	15,000.00	7,000.00	60.00	6,940.00	0.00	14,940.00
631 SUBSIDIOS BENEFICOS	13,000.00	13,500.00	8,500.00	5,125.00	3,375.00	0.00	8,375.00
641 GOBIERNO CENTRAL	90,000.00	84,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	84,000.00
INVERSIÓN	1,447,900.00	1,447,900.00	713,319.00	345,447.68	367,871.32	257,157.92	845,294.40
SERVICIOS PERSONALES	151,303.00	151,303.00	62,412.00	41,936.32	20,475.68	0.00	109,366.68
004 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES	124,800.00	124,800.00	52,000.00	35,386.66	16,613.34	0.00	89,413.34
050 XIII MES	7,150.00	7,150.00	2,384.00	1,272.67	1,111.33	0.00	5,877.33
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	16,057.00	16,057.00	6,650.00	4,471.65	2,178.35	0.00	11,585.35
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	1,872.00	1,872.00	780.00	530.84	249.16	0.00	1,341.16
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	1,049.00	1,049.00	440.00	198.17	241.83	0.00	850.83
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLETO	375.00	375.00	158.00	76.33	81.67	0.00	298.67
SERVICIOS NO PERSONALES	610,397.00	599,022.00	274,371.00	67,104.64	207,266.36	227,497.52	304,419.84
141 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	83,197.00	68,797.00	41,028.00	23,699.50	17,328.50	0.00	45,097.50
143 VIATICOS A OTRAS PERSONAS	3,000.00	1,400.00	800.00	724.00	76.00	0.00	676.00
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	16,500.00	12,625.00	8,525.00	5,061.40	3,463.60	0.00	7,563.60
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	1,500.00	900.00	450.00	368.16	81.84	0.00	531.84
169 OTROS SERVICIOS-COMERCIALES Y FINANCIEROS	25,000.00	24,000.00	8,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	22,000.00
171 CONSULTORIAS	39,000.00	36,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	36,600.00
181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	442,200.00	454,700.00	208,968.00	35,251.58	173,716.42	227,497.52	191,950.90

Área	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Presupuesto Autorizado	Ejecutado	Saldo a la Fecha	Saldo/contratos por ejecutar	Saldo Anual
MATERIALES Y SUMINISTROS	183,000.00	167,075.00	96,575.00	94,145.74	2,429.26	0.00	72,929.26
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	5,000.00	5,000.00	2,500.00	495.00	2,005.00	0.00	4,505.00
202 ALIMENTOS PARA ANIMALES	2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
212 CALZADO	7,500.00	8,600.00	8,600.00	8,593.20	6.80	0.00	6.80
214 PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	3,500.00	3,500.00	3,470.40	29.60	0.00	29.60
231 IMPRESOS	0.00	2,300.00	2,300.00	2,116.80	183.20	0.00	183.20
232 PAPELERIA	2,500.00	47,247.00	47,247.00	47,187.00	60.00	0.00	60.00
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	40,000.00	24,300.00	4,300.00	4,284.00	16.00	0.00	20,016.00
252 CEMENTO	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
253 MADERA	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
254 MATERIAL DE PLOMERIA	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
255 MATERIAL ELECTRICO	11,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
256 MATERIAL METALICO	9,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
257 PIEDRA Y ARENA	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIOS	12,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	22,500.00	9,000.00	1,500.00	1,392.02	107.98	0.00	7,607.98
279 OTROS UTILES Y MATERIALES	0.00	26,628.00	26,628.00	26,607.32	20.68	0.00	20.68
MAQUINARIA Y EQUIPO	72,500.00	95,000.00	76,500.00	66,034.09	10,465.91	0.00	28,965.91
303 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00	35,900.00	35,900.00	35,886.78	13.22	0.00	13.22
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	22,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
350 MOBILIARIO DE OFICINA	15,000.00	24,750.00	18,750.00	13,728.72	5,021.28	0.00	11,021.28
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	5,000.00	14,450.00	14,450.00	14,066.68	383.32	0.00	383.32
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	15,000.00	2,400.00	2,400.00	2,351.91	48.09	0.00	48.09
CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	177,600.00	196,900.00	77,961.00	17,127.04	60,833.96	29,660.40	150,112.56
512 EDIFICIOS PARA EDUCACION	177,600.00	167,000.00	48,061.00	17,127.04	30,933.96	0.00	149,872.96
562 LÍNEAS ELÉCTRICAS	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	29,900.00	29,660.40	239.60

Área	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Presupuesto Autorizado	Ejecutado	Saldo a la Fecha	Saldo/contratos por ejecutar	Saldo Anual
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	253,100.00	238,600.00	125,500.00	59,099.85	66,400.15	0.00	179,500.15
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	253,100.00	238,600.00	125,500.00	59,099.85	66,400.15	0.00	179,500.15
