

**REPORTE POR TIPO DE PRESUPUESTO Y GRUPO DE GASTO
AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	CREDITOS	REDISTRIB.	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNACION ACUMULADA	EJECUTADO			COMPROMISOS			SALDO DEL DEVENGADO	PAGADO ORIGINAL
							VALOR ABSOLUTO	% ANUAL	% MENSUAL	VALOR ABSOLUTO	% ANUAL	% MENSUAL		
TOTAL	73,300,000	0	0	2,681,204	73,300,000	13,983,778	7,455,925.74	10.2	53.3	8,183,259.89	11.2	58.5	906,426.10	6,528,846.17
FUNCIONAMIENTO	69,302,904	0	0	883,154	69,302,904	12,133,715	6,510,363.97	9.4	53.7	6,999,002.52	10.1	57.7	8,772.57	6,480,937.93
SERVICIOS PERSONALES	10,694,074	0	0	173,706	10,523,343	1,934,539	1,833,354.21	17.4	94.8	1,833,354.21	17.4	94.8	0.00	1,833,354.21
SUELDOS	8,252,989	0	0	0	8,252,989	1,376,698	1,296,490.50	15.7	94.2	1,296,490.50	15.7	94.2	0.00	1,296,490.50
1 PERSONAL FIJO (SUELDOS)	8,106,589	0	0	0	8,106,589	1,351,098	1,275,250.50	15.7	94.4	1,275,250.50	15.7	94.4	0.00	1,275,250.50
2 PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS)	146,400	0	0	0	146,400	25,600	21,240.00	14.5	83.0	21,240.00	14.5	83.0	0.00	21,240.00
DIETAS	20,000	0	0	1,600	20,000	4,000	2,700.00	13.5	67.5	2,700.00	13.5	67.5	0.00	2,700.00
GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	138,000	0	0	0	138,000	23,000	19,000.00	13.8	82.6	19,000.00	13.8	82.6	0.00	19,000.00
XIII MES	404,530	0	0	0	404,530	134,845	131,055.04	32.4	97.2	131,055.04	32.4	97.2	0.00	131,055.04
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,343,428	0	0	0	1,343,428	223,890	214,426.69	16.0	95.8	214,426.69	16.0	95.8	0.00	214,426.69
1 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1,071,307	0	0	0	1,071,307	178,546	175,601.67	16.4	98.4	175,601.67	16.4	98.4	0.00	175,601.67
2 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	123,690	0	0	0	123,690	20,608	19,486.14	15.8	94.6	19,486.14	15.8	94.6	0.00	19,486.14
3 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	123,690	0	0	0	123,690	20,616	15,686.06	12.7	76.1	15,686.06	12.7	76.1	0.00	15,686.06
4 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	24,741	0	0	0	24,741	4,120	3,652.82	14.8	88.7	3,652.82	14.8	88.7	0.00	3,652.82
OTROS SERVICIOS PERSONALES	535,127	-170,731	0	172,106	364,396	1,375	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
0 OTROS SERVICIOS PERSONALES	535,127	-170,731	0	172,106	364,396	1,375	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
CREDITOS RECONOCIDOS POR SERVICIOS PERSONALES	0	170,731	0	0	170,731	170,731	169,681.98	99.4	99.4	169,681.98	99.4	99.4	0.00	169,681.98
8 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	170,731	0	0	170,731	170,731	169,681.98	99.4	99.4	169,681.98	99.4	99.4	0.00	169,681.98
SERVICIOS NO PERSONALES	3,366,221	0	0	706,393	3,366,221	1,025,648	92,082.72	2.7	9.0	580,721.27	17.3	56.6	7,972.95	70,124.34
ALQUILERES	1,157,301	0	0	532,869	1,157,301	638,082	12,198.00	1.1	1.9	315,741.55	27.3	49.5	0.00	0.00
1 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050,465	0	0	435,745	1,050,465	531,246	12,198.00	1.2	2.3	208,906.27	19.9	39.3	0.00	0.00
2 DE EQUIPO ELECTRONICO	106,836	0	0	97,124	106,836	106,836	0.00	0.0	0.00	106,835.28	100.0	100.0	0.00	0.00
SERVICIOS BASICOS	1,329,000	0	0	88,130	1,329,000	217,543	70,603.84	5.3	32.5	169,971.44	12.8	78.1	5,638.38	64,965.46
1 AGUA	9,700	0	0	0	9,700	1,616	466.92	4.8	28.9	466.92	4.8	28.9	0.00	466.92
2 ASEO	18,000	0	0	0	18,000	2,998	1,813.97	10.1	60.5	1,813.97	10.1	60.5	245.66	1,568.31
3 CORREO	1,300	0	0	112	1,300	328	147.44	11.3	45.0	147.44	11.3	45.0	0.00	147.44
4 ENERGIA ELÉCTRICA	500,000	0	0	15,288	500,000	67,144	62,782.79	12.6	93.5	62,782.79	12.6	93.5	0.00	62,782.79
5 TELECOMUNICACIONES	800,000	0	0	72,730	800,000	145,457	5,392.72	0.7	3.7	104,760.32	13.1	72.0	5,392.72	0.00
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	17,670	0	0	0	17,670	3,200	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	24,356	0	0	0	24,356	2,000	219.35	0.9	11.0	219.35	0.9	11.0	0.00	219.35
1 ANUNCIOS Y AVISOS	24,356	0	0	0	24,356	2,000	219.35	0.9	11.0	219.35	0.9	11.0	0.00	219.35
VIATICOS	33,465	0	0	0	33,465	4,700	2,254.00	6.7	48.0	2,254.00	6.7	48.0	0.00	2,254.00
1 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	21,465	0	0	0	21,465	2,700	2,254.00	10.5	83.5	2,254.00	10.5	83.5	0.00	2,254.00
2 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,000	0	0	0	12,000	2,000	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	18,999	0	0	2,199	18,999	5,319	1,886.16	9.9	35.5	1,886.16	9.9	35.5	1,397.62	488.54
1 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	11,450	0	0	250	11,450	1,370	488.54	4.3	35.7	488.54	4.3	35.7	0.00	488.54
2 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	7,549	0	0	1,949	7,549	3,949	1,397.62	18.5	35.4	1,397.62	18.5	35.4	1,397.62	0.00
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	549,025	0	0	83,195	549,025	133,314	3,107.72	0.6	2.3	88,835.12	16.2	66.6	525.00	993.24
4 GASTOS DE SEGUROS	250,955	0	0	0	250,955	22,814	89.00	0.0	0.4	89.00	0.0	0.4	0.00	0.00

5	SERVICIOS COMERCIALES	162,695	0.00	0	83,195	162,695	98,195	0.00	0.0	0.0	85,727.40	52.7	87.3	0.00	0.00
9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	135,375	0	0	0	135,375	12,305	3,018.72	2.2	24.5	3,018.72	2.2	24.5	525.00	993.24
MANTENIMIENTO Y REPARACION		236,405	0	0	0	236,405	21,490	1,813.65	0.8	8.4	1,813.65	0.8	8.4	411.95	1,203.75
1	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	10,000	0	0	0	10,000	900	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
2	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	62,030	0	0	0	62,030	5,640	1,594.30	2.6	28.3	1,594.30	2.6	28.3	411.95	1,182.35
5	MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	160,000	0	0	0	160,000	14,500	21.40	0.0	0.1	21.40	0.0	0.1	0.00	21.40
9	OTROS MANT. Y REPARACIONES	4,375	0	0	0	4,375	450	197.95	4.5	44.0	197.95	4.5	44.0		
MATERIALES Y SUMINISTROS		371,659	0	0	2,055	371,659	42,380	10,395.04	2.8	24.5	10,395.04	2.8	24.5	799.62	2,927.38
ALIMENTOS Y BEBIDAS		5,000	0	0	750	5,000	1,350	1,130.46	22.6	83.7	1,130.46	22.6	83.7	0.00	1,130.46
1	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	5,000	0	0	750	5,000	1,350	1,130.46	22.6	83.7	1,130.46	22.6	83.7	0.00	1,130.46
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		19,385	0	0	0	19,385	2,310	44.85	0.2	1.9	44.85	0.2	1.9	0.00	44.85
1	DIESEL	8,035	0	0	0	8,035	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
2	GAS	500	0	0	0	500	100	44.85	9.0	44.9	44.85	9.0	44.9	0.00	44.85
3	GASOLINA	10,000	0	0	0	10,000	1,960	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
4	LUBRICANTES	850	0	0	0	850	250	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON		157,478	0	0	0	157,478	14,235	3,622.03	2.3	25.4	3,622.03	2.3	25.4	428.54	274.05
1	IMPRESOS	100,218	0	0	0	100,218	8,960	2,934.21	2.9	32.7	2,934.21	2.9	32.7	0.00	14.77
2	PAPELERIA	40,000	0	0	0	40,000	3,660	434.87	1.1	11.9	434.87	1.1	11.9	428.54	6.33
9	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	17,260	0	0	0	17,260	1,615	252.95	1.5	15.7	252.95	1.5	15.7	0.00	252.95
PRODUCTO QUIMICOS Y CONEXOS		41,856	0	0	0	41,856	7,900	36.05	0.1	0.5	36.05	0.1	0.5	0.00	36.05
3	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	34,231	0	0	0	34,231	7,200	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	7,625	0	0	0	7,625	700	36.05	0.5	5.2	36.05	0.5	5.2	0.00	36.05
MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO		15,745	0	0	0	15,745	2,240	799.19	5.1	35.7	799.19	5.1	35.7	0.00	799.19
9	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	15,745	0	0	0	15,745	2,240	799.19	5.1	35.7	799.19	5.1	35.7	0.00	799.19
PRODUCTOS VARIOS		29,725	0	0	0	29,725	3,360	201.38	0.7	6.0	201.38	0.7	6.0	44.14	157.24
2	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000	0	0	0	2,000	500	161.30	8.1	32.3	161.30	8.1	32.3	44.14	117.16
5	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	17,725	0	0	0	17,725	1,850	21.61	0.1	1.2	21.61	0.1	1.2	0.00	21.61
9	OTROS PRODUCTOS VARIOS	10,000	0	0	0	10,000	1,010	18.47	0.2	1.8	18.47	0.2	1.8	0.00	18.47
UTILES Y MATERIALES DIVERSOS		90,665	0	0	0	90,665	8,680	2,631.54	2.9	30.3	2,631.54	2.9	30.3	326.94	135.71
3	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	8,700	0	0	0	8,700	1,630	7.77	0.1	0.5	7.77	0.1	0.5	0.00	7.77
5	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	70,000	0	0	0	70,000	6,100	2,174.51	3.1	35.6	2,174.51	3.1	35.6	0.00	95.98
9	OTROS UTILES Y MATERIALES	11,965	0	0	0	11,965	950	449.26	3.8	47.3	449.26	3.8	47.3	326.94	31.96
REPUESTOS		11,805	0	0	1,305	11,805	2,305	1,929.54	16.3	83.7	1,929.54	16.3	83.7	0.00	349.83
MAQUINARIA Y EQUIPO		70,050	0	0	0	70,050	0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
	8-EQUIPO DE COMPUTACIÓN	70,050	0	0	0	70,050	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
	0-EQUIPO DE COMPUTACIÓN	70,050	0	0	0	70,050	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		54,800,900	0	0	1,000	54,800,900	9,131,148	4,574,532	8.3	50.1	4,574,532.00	8.3	50.1	0.00	4,574,532.00
BECAS DE ESTUDIO		5,000	0	0	1,000	5,000	1,000	800.00	16.0	80.0	800.00	16.0	80.0	0.00	800.00
4	CAPACITACION Y ESTUDIO	5,000	0	0	1,000	5,000	1,000	800.00	16.0	80.0	800.00	16.0	80.0	0.00	800.00
A INSTITUCIONES PUBLICAS		54,780,900	0	0	0	54,780,900	9,130,148	4,573,732.00	8.3	50.1	4,573,732.00	8.3	50.1	0.00	4,573,732.00
1	GOBIERNO CENTRAL	103,900	0	0	0	103,900	17,316	17,316.00	16.7	100.0	17,316.00	16.7	100.0	0.00	17,316.00
5	APORTES AL FISCO	54,677,000	0	0	0	54,677,000	9,112,832	4,556,416.00	8.3	50.0	4,556,416.00	8.3	50.0	0.00	4,556,416.00
AL EXTERIOR		15,000	0	0	0	15,000	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
5	CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	15,000	0	0	0	15,000	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
INVERSION		3,997,096	0	0	1,798,050	3,997,096	1,850,063	945,561.77	23.7	51.1	1,184,257.37	29.6	64.0	897,653.53	47,908.24
SERVICIOS PERSONALES		301,471	0	0	0	301,471	52,013	47,908.24	15.9	92.1	47,908.24	15.9	92.1	0.00	47,908.24
SUELDOS		250,800	0	0	0	250,800	41,800	38,257.52	15.3	91.5	38,257.52	15.3	91.5	0.00	38,257.52
4	PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES	250,800	0	0	0	250,800	41,800	38,257.52	15.3	91.5	38,257.52	15.3	91.5	0.00	38,257.52
XIII MES		10,500	0	0	0	10,500	3,499	3,162.56	30.1	90.4	3,162.56	30.1	0.0	0.00	3,162.56
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		40,171	0	0	0	40,171	6,714	6,488.16	16.2	96.6	6,488.16	16.2	96.6	0.00	6,488.16

1 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	31,844	0	0	0	31,844	5,306	5,303.66	16.7	100.0	5,303.66	16.7	100.0	0.00	5,303.66
2 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	3,769	0	0	0	3,769	626	606.30	16.1	96.9	606.30	16.1	96.9	0.00	606.30
3 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	3,804	0	0	0	3,804	632	481.01	12.6	76.1	481.01	12.6	76.1	0.00	481.01
4 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	754	0	0	0	754	150	97.19	12.9	64.8	97.19	12.9	64.8	0.00	97.19
SERVICIOS NO PERSONALES	1,121,348	0	0	0	1,121,348	0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,121,348	0	0	0	1,121,348	0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
5- MANT. DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1,121,348	0	0	0	1,121,348	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,800	0	0	0	12,800	0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
TEXTILES Y VESTUARIO	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
1 ACABADO TEXTIL	2,000	0	0	0	2,000	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6,250	0	0	0	6,250	0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
9 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6,250	0	0	0	6,250	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,800	0	0	0	1,800	0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
9 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,800	0	0	0	1,800	0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	2,750	0	0	0	2,750	0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
9 OTROS ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	2,750	0	0	0	2,750	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	244,696	0	0	238,696	244,696	238,696	0	0.0	0.0	238,695.60	97.5	100.0	0.00	0.00
7 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	4,000	0	0	0	4,000	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	240,696	0	0	238,696	240,696	238,696	0	0.0	0.0	238,695.60	99.2	100.0	0.00	0.00
0 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	240,696	0	0	238,696	240,696	238,696	0.00	0.0	0.0	238,695.60	99.2	100.0	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	2,316,781	0	0	1,559,354	2,316,781	1,559,354	897,653.53	38.7	57.6	897,653.53	38.7	57.6	897,653.53	0.00
1 EDIFICACIONES	1,919,481	198,650	0	1,360,704	2,118,131	1,559,354	897,653.53	42.4	57.6	897,653.53	42.4	57.6	897,653.53	0.00
1 EDIFICIOS DE ADMINISTRACIÓN	1,919,481	198,650	0	1,360,704	2,118,131	1,559,354	897,653.53	42.4	57.6	897,653.53	42.4	57.6	897,653.53	0.00
CREDITOS RECONOCIDOS POR CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	397,300	-198,650	0	198,650	198,650	0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
2 EDIFICACIONES	397,300	-198,650	0	198,650	198,650	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00