

MINISTERIO DE AGRICULTURA  
DIRECCION EJECUTIVA DE LA COMISION DE FOMENTO A LA TECNIFICACION DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO  
INGRESOS DEL PRESUPUESTO Y GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022

| ITEM                | DESCRIPCION UE                                             | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES APROBADAS | PRESUPUESTO VIGENTE | PRESUPUESTO DISPONIBLE | PREVENTIVO     | COMPROMISO     | DEVENGADO      | LIBRAMIENTO    |
|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0210.01.0005.100.10 |                                                            |                     |                          |                     |                        |                |                |                |                |
| 2                   | GASTOS                                                     | 150,000,000.00      | 17,303,584.00            | 167,303,584.00      | 3,085,457.54           | 164,218,126.46 | 163,083,236.94 | 158,731,017.88 | 158,731,017.88 |
| 2.1                 | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                            | 82,042,327.00       | 9,441,118.00             | 91,483,445.00       | 250,438.45             | 91,233,006.55  | 91,233,006.55  | 91,233,006.55  | 91,233,006.55  |
| 2.1.1               | REMUNERACIONES                                             | 68,500,000.00       | 3,560,000.00             | 72,060,000.00       | 494,278.93             | 71,565,721.07  | 71,565,721.07  | 71,565,721.07  | 71,565,721.07  |
| 2.1.1.1             | Remuneraciones al personal fijo                            | 63,000,000.00       | -575,553.40              | 62,424,446.60       | 41,711,446.60          | 20,713,000.00  | 20,713,000.00  | 20,713,000.00  | 20,713,000.00  |
| 2.1.1.1.01          | Sueldos empleados fijos                                    | 63,000,000.00       | -575,553.40              | 62,424,446.60       | 41,711,446.60          | 20,713,000.00  | 20,713,000.00  | 20,713,000.00  | 20,713,000.00  |
| 2.1.1.2             | Remuneraciones al personal de carácter temporal            | 0.00                | 3,535,553.40             | 3,535,553.40        | -41,923,640.14         | 45,459,193.54  | 45,459,193.54  | 45,459,193.54  | 45,459,193.54  |
| 2.1.1.2.08          | Empleados temporales                                       | 0.00                | 3,535,553.40             | 3,535,553.40        | -41,923,640.14         | 45,459,193.54  | 45,459,193.54  | 45,459,193.54  | 45,459,193.54  |
| 2.1.1.4             | Sueldo anual no.13                                         | 5,500,000.00        | 0.00                     | 5,500,000.00        | 138,733.89             | 5,361,266.11   | 5,361,266.11   | 5,361,266.11   | 5,361,266.11   |
| 2.1.1.4.01          | Sueldo Anual No. 13                                        | 5,500,000.00        | 0.00                     | 5,500,000.00        | 138,733.89             | 5,361,266.11   | 5,361,266.11   | 5,361,266.11   | 5,361,266.11   |
| 2.1.1.5             | Prestaciones económicas                                    | 0.00                | 600,000.00               | 600,000.00          | 215,238.58             | 384,761.42     | 384,761.42     | 384,761.42     | 384,761.42     |
| 2.1.1.5.03          | Prestación laboral por desvinculación                      | 0.00                | 488,000.00               | 488,000.00          | 454,000.00             | 34,000.00      | 34,000.00      | 34,000.00      | 34,000.00      |
| 2.1.1.5.04          | Proporción de vacaciones no disfrutadas                    | 0.00                | 112,000.00               | 112,000.00          | -238,761.42            | 350,761.42     | 350,761.42     | 350,761.42     | 350,761.42     |
| 2.1.2               | SOBRESUELDOS                                               | 3,742,327.00        | 6,194,673.00             | 9,937,000.00        | 474,500.00             | 9,462,500.00   | 9,462,500.00   | 9,462,500.00   | 9,462,500.00   |
| 2.1.2.2             | Compensación                                               | 3,742,327.00        | 6,194,673.00             | 9,937,000.00        | 474,500.00             | 9,462,500.00   | 9,462,500.00   | 9,462,500.00   | 9,462,500.00   |
| 2.1.2.2.01          | Compensación por gastos de alimentación                    | 2,742,327.00        | -2,742,327.00            | 0.00                | 0.00                   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.1.2.2.04          | Prima de transporte                                        | 0.00                | 3,600,000.00             | 3,600,000.00        | 423,500.00             | 3,176,500.00   | 3,176,500.00   | 3,176,500.00   | 3,176,500.00   |
| 2.1.2.2.05          | Compensación servicios de seguridad                        | 1,000,000.00        | -1,000,000.00            | 0.00                | 0.00                   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.1.2.2.10          | Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP       | 0.00                | 6,337,000.00             | 6,337,000.00        | 51,000.00              | 6,286,000.00   | 6,286,000.00   | 6,286,000.00   | 6,286,000.00   |
| 2.1.5               | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 9,800,000.00        | -173,555.00              | 9,626,445.00        | 3,409,364.51           | 6,217,080.49   | 6,217,080.49   | 6,217,080.49   | 6,217,080.49   |
| 2.1.5.1             | Contribuciones al seguro de salud                          | 5,600,000.00        | -1,165,205.00            | 4,434,795.00        | 1,128,262.62           | 3,306,532.38   | 3,306,532.38   | 3,306,532.38   | 3,306,532.38   |
| 2.1.5.1.01          | Contribuciones al seguro de salud                          | 5,600,000.00        | 1,035,205.00             | 4,564,795.00        | -35,937.11             | 4,600,732.11   | 4,600,732.11   | 4,600,732.11   | 4,600,732.11   |
| 2.1.5.2             | Contribuciones al seguro de pensiones                      | 3,600,000.00        | 841,050.00               | 4,441,050.00        | -266,283.45            | 4,707,333.45   | 4,707,333.45   | 4,707,333.45   | 4,707,333.45   |
| 2.1.5.2.01          | Contribuciones al seguro de pensiones                      | 3,600,000.00        | 841,050.00               | 4,441,050.00        | -266,283.45            | 4,707,333.45   | 4,707,333.45   | 4,707,333.45   | 4,707,333.45   |
| 2.1.5.3             | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                 | 600,000.00          | 150,600.00               | 750,600.00          | 316,380.08             | 434,219.92     | 434,219.92     | 434,219.92     | 434,219.92     |
| 2.1.5.3.01          | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                 | 600,000.00          | 260,600.00               | 860,600.00          | 316,380.08             | 544,219.92     | 544,219.92     | 544,219.92     | 544,219.92     |
| 2.2                 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                                  | 24,995,000.00       | -7,464,501.00            | 17,530,499.00       | 13,831,853.50          | 3,698,645.50   | 3,390,145.57   | 3,698,645.50   | 3,390,145.57   |
| 2.2.1               | SERVICIOS BÁSICOS                                          | 1,150,000.00        | -544,501.00              | 605,499.00          | 302,956.00             | 302,956.00     | 245,698.00     | 85,000.00      | 85,000.00      |
| 2.2.1.1             | Radiocomunicación                                          | 700,000.00          | -700,000.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.2.1.1.01          | Radiocomunicación                                          | 700,000.00          | -700,000.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.2.1.3             | Teléfono local                                             | 0.00                | 535,000.00               | 535,000.00          | 165,310.00             | 369,690.00     | 369,690.00     | 267,280.47     | 267,280.47     |
| 2.2.1.3.01          | Teléfono local                                             | 0.00                | 535,000.00               | 535,000.00          | 165,310.00             | 369,690.00     | 369,690.00     | 267,280.47     | 267,280.47     |
| 2.2.1.5             | Servicio de internet y televisión por cable                | 1,000,000.00        | -474,846.87              | 525,153.13          | 262,671.13             | 262,482.00     | 262,482.00     | 213,266.57     | 213,266.57     |
| 2.2.1.5.01          | Servicio de internet y televisión por cable                | 1,000,000.00        | -474,846.87              | 525,153.13          | 262,671.13             | 262,482.00     | 262,482.00     | 213,266.57     | 213,266.57     |
| 2.2.1.6             | Electricidad                                               | 420,000.00          | -419,890.00              | 110.00              | 110.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.2.1.6.01          | Energía eléctrica                                          | 420,000.00          | -419,890.00              | 110.00              | 110.00                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.2.1.7             | Agua                                                       | 80,000.00           | -80,000.00               | 0.00                | 0.00                   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.2.1.7.01          | Agua                                                       | 80,000.00           | -80,000.00               | 0.00                | 0.00                   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.2.1.8             | Recolección de residuos                                    | 60,000.00           | -30,000.00               | 30,000.00           | 30,000.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.2.1.8.01          | Recolección de residuos                                    | 60,000.00           | -30,000.00               | 30,000.00           | 30,000.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.2.2               | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN                     | 2,150,000.00        | -1,559,000.00            | 591,000.00          | 35,742.45              | 555,257.55     | 555,257.55     | 506,081.05     | 506,081.05     |
| 2.2.2.1             | Publicidad y propaganda                                    | 1,650,000.00        | -1,484,000.00            | 166,000.00          | 34,855.00              | 131,145.00     | 131,145.00     | 131,145.00     | 131,145.00     |
| 2.2.2.1.01          | Publicidad y propaganda                                    | 1,650,000.00        | -1,484,000.00            | 166,000.00          | 34,855.00              | 131,145.00     | 131,145.00     | 131,145.00     | 131,145.00     |
| 2.2.2.2             | Impresión, encuadernación y rotulación                     | 500,000.00          | -75,000.00               | 425,000.00          | 888.18                 | 424,111.82     | 424,111.82     | 424,111.82     | 424,111.82     |
| 2.2.2.2.01          | Impresión, encuadernación y rotulación                     | 500,000.00          | -75,000.00               | 425,000.00          | 888.18                 | 424,111.82     | 424,111.82     | 424,111.82     | 424,111.82     |
| 2.2.3               | VIÁTICOS                                                   | 3,500,000.00        | -575,000.00              | 2,925,000.00        | 191,205.00             | 2,733,795.00   | 2,733,795.00   | 2,733,795.00   | 2,733,795.00   |
| 2.2.3.1             | Viáticos dentro del país                                   | 0.00                | 2,925,000.00             | 2,925,000.00        | 191,205.00             | 2,733,795.00   | 2,733,795.00   | 2,733,795.00   | 2,733,795.00   |
| 2.2.3.1.01          | Viáticos dentro del país                                   | 0.00                | 2,925,000.00             | 2,925,000.00        | 191,205.00             | 2,733,795.00   | 2,733,795.00   | 2,733,795.00   | 2,733,795.00   |
| 2.2.3.2             | Viáticos fuera del país                                    | 3,500,000.00        | -3,500,000.00            | 0.00                | 0.00                   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.2.3.2.01          | Viáticos fuera del país                                    | 3,500,000.00        | -3,500,000.00            | 0.00                | 0.00                   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.2.4               | TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                    | 1,420,000.00        | -1,356,000.00            | 64,000.00           | 57,229.53              | 6,770.47       | 6,770.47       | 6,770.47       | 6,770.47       |
| 2.2.4.1             | Pasajes y gastos de transporte                             | 1,000,000.00        | -970,000.00              | 30,000.00           | 24,689.53              | 5,310.47       | 5,310.47       | 5,310.47       | 5,310.47       |
| 2.2.4.1.01          | Pasajes y gastos de transporte                             | 1,000,000.00        | -970,000.00              | 30,000.00           | 24,689.53              | 5,310.47       | 5,310.47       | 5,310.47       | 5,310.47       |
| 2.2.4.4             | Peaje                                                      | 420,000.00          | -386,000.00              | 34,000.00           | 32,540.00              | 1,460.00       | 1,460.00       | 1,460.00       | 1,460.00       |
| 2.2.4.4.01          | Peaje                                                      | 420,000.00          | -386,000.00              | 34,000.00           | 32,540.00              | 1,460.00       | 1,460.00       | 1,460.00       | 1,460.00       |
| 2.2.5               | ALQUILERES Y RENTAS                                        | 7,090,000.00        | -6,375,000.00            | 715,000.00          | 715,000.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.2.5.1             | Alquileres y rentas de edificaciones y locales             | 3,240,000.00        | -3,240,000.00            | 0.00                | 0.00                   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.2.5.1.01          | Alquileres y rentas de edificaciones y locales             | 3,240,000.00        | -3,240,000.00            | 0.00                | 0.00                   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.2.5.2             | Alquileres de máquinas y equipos de producción             | 400,000.00          | -400,000.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.2.5.2.01          | Alquileres de máquinas y equipos de producción             | 400,000.00          | -400,000.00              | 0.00                | 0.00                   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.2.5.3             | Alquileres de equipos                                      | 0.00                | 50,000.00                | 50,000.00           | 50,000.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.2.5.3.02          | Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos | 0.00                | 50,000.00                | 50,000.00           | 50,000.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.2.5.4             | Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación  | 450,000.00          | -405,000.00              | 45,000.00           | 45,000.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.2.5.4.01          | Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación  | 450,000.00          | -405,000.00              | 45,000.00           | 45,000.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.2.5.9             | Derecho de uso                                             | 3,000,000.00        | -2,330,000.00            | 670,000.00          | 670,000.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.2.5.9.01          | Licencias Informáticas                                     | 3,000,000.00        | -2,330,000.00            | 670,000.00          | 670,000.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.2.6               | SEGUROS                                                    | 4,800,000.00        | -3,816,000.00            | 984,000.00          | 34,540.99              | 949,459.01     | 949,459.01     | 949,459.01     | 949,459.01     |
| 2.2.6.2             | Seguro de bienes muebles                                   | 1,800,000.00        | -1,599,500.00            | 200,500.00          | 18,281.79              | 182,218.21     | 182,218.21     | 182,218.21     | 182,218.21     |
| 2.2.6.2.01          | Seguro de bienes muebles                                   | 1,800,000.00        | -1,599,500.00            | 200,500.00          | 18,281.79              | 182,218.21     | 182,218.21     | 182,218.21     | 182,218.21     |
| 2.2.6.3             | Seguros de personas                                        | 3,000,000.00        | -2,216,500.00            | 783,500.00          | 2,549,626.00           | 530,374.00     | 530,374.00     | 530,374.00     | 530,374.00     |
| 2.2.6.3.01          | Seguros de personas                                        | 3,000,000.00        | -2,216,500.00            | 783,500.00          | 16,259.20              | 767,240.80     | 767,240.80     | 767,240.80     | 767,240.80     |

|    |            |                                                                                    |              |               |              |            |              |              |              |              |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 70 | 2.2.7      | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES                    | 1,775,000.00 | 115,710.00    | 1,890,710.00 | 9,149.61   | 1,881,560.39 | 1,861,560.02 | 1,861,560.02 | 1,861,560.02 |
| 71 | 2.2.7.1    | Contratación de mantenimiento y reparaciones menores                               | 1,500,000.00 | -371,550.00   | 1,128,450.00 | 2,208.05   | 1,126,241.95 | 1,106,241.95 | 1,106,241.95 | 1,106,241.95 |
| 72 | 2.2.7.1.01 | Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones                             | 1,500,000.00 | -1,476,550.00 | 23,450.00    | 1,750.00   | 21,700.00    | 1,700.00     | 1,700.00     | 1,700.00     |
| 73 | 2.2.7.1.05 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas                             | 0.00         | 1,105,000.00  | 1,105,000.00 | 458.05     | 1,104,541.95 | 1,104,541.95 | 1,104,541.95 | 1,104,541.95 |
| 74 | 2.2.7.2    | Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos                                | 200,000.00   | 562,260.00    | 762,260.00   | 6,941.56   | 755,318.44   | 755,318.07   | 755,318.07   | 755,318.07   |
| 75 | 2.2.7.2.01 | Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina                     | 200,000.00   | -197,500.00   | 2,500.00     | 2,500.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 76 | 2.2.7.2.06 | Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación          | 0.00         | 203,760.00    | 203,760.00   | 1,213.00   | 202,547.00   | 202,546.63   | 202,546.63   | 202,546.63   |
| 77 | 2.2.7.2.08 | Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación                     | 0.00         | 556,000.00    | 556,000.00   | 3,228.56   | 552,771.44   | 552,771.44   | 552,771.44   | 552,771.44   |
| 78 | 2.2.7.3    | Instalaciones temporales                                                           | 75,000.00    | -75,000.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 79 | 2.2.7.3.01 | Instalaciones temporales                                                           | 75,000.00    | -75,000.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 80 | 2.2.8      | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                               | 2,000,000.00 | -1,031,345.00 | 968,655.00   | 133,940.89 | 898,052.62   | 827,503.22   | 827,503.22   | 827,503.22   |
| 81 | 2.2.8.1    | Gastos judiciales                                                                  | 75,000.00    | -37,500.00    | 37,500.00    | 37,500.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 82 | 2.2.8.1.01 | Gastos judiciales                                                                  | 75,000.00    | -37,500.00    | 37,500.00    | 37,500.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 83 | 2.2.8.2    | Comisiones y gastos                                                                | 250,000.00   | -220,000.00   | 30,000.00    | 12,711.45  | 17,288.55    | 13,788.15    | 13,788.15    | 13,788.15    |
| 84 | 2.2.8.2.01 | Comisiones y gastos                                                                | 250,000.00   | -220,000.00   | 30,000.00    | 12,711.45  | 17,288.55    | 13,788.15    | 13,788.15    | 13,788.15    |
| 85 | 2.2.8.4    | Servicios funerarios y gastos conexos                                              | 450,000.00   | -435,744.00   | 14,256.00    | 14,256.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 86 | 2.2.8.4.01 | Servicios funerarios y gastos conexos                                              | 450,000.00   | -435,744.00   | 14,256.00    | 14,256.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 87 | 2.2.8.6    | Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento | 75,000.00    | -41,500.00    | 33,500.00    | 29,221.00  | 4,279.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 88 | 2.2.8.6.01 | Eventos generales                                                                  | 75,000.00    | -63,900.00    | 11,100.00    | 6,821.00   | 4,279.00     | 4,279.00     | 4,279.00     | 4,279.00     |
| 89 | 2.2.8.7    | Servicios Técnicos y Profesionales                                                 | 1,150,000.00 | -294,501.00   | 855,499.00   | 40,252.44  | 866,378.56   | 803,608.56   | 803,608.56   | 803,608.56   |
| 90 | 2.2.8.7.04 | Servicios de capacitación                                                          | 0.00         | 394,500.00    | 394,500.00   | 200.00     | 394,300.00   | 394,300.00   | 394,300.00   | 394,300.00   |
| 91 | 2.2.8.7.05 | Servicios de informática y sistemas computarizados                                 | 0.00         | 22,500.00     | 22,500.00    | 36,816.00  | 36,816.00    | 36,816.00    | 36,816.00    | 36,816.00    |
| 92 | 2.2.8.7.06 | Otros servicios técnicos profesionales                                             | 1,150,000.00 | -711,501.00   | 438,499.00   | 3,236.44   | 435,262.56   | 372,492.00   | 372,492.56   | 372,492.56   |
| 93 | 2.2.9      | OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS                                                  | 0.00         | 2,047,590.87  | 1,524,090.87 | 227,500.00 | 1,296,590.87 | 1,258,185.55 | 38,704.00    | 38,704.00    |
| 94 | 2.2.9.1    | Otras contrataciones de servicios                                                  | 0.00         | 1,524,090.87  | 1,524,090.87 | 227,500.00 | 1,296,590.87 | 1,258,185.55 | 38,704.00    | 38,704.00    |
| 95 | 2.2.9.1.01 | Otras contrataciones de servicios                                                  | 0.00         | 1,524,090.87  | 1,524,090.87 | 227,500.00 | 1,296,590.87 | 1,258,185.55 | 38,704.00    | 38,704.00    |
| 96 | 2.2.9.2    | Servicios de alimentación                                                          | 0.00         | 523,500.00    | 523,500.00   | 24,591.01  | 498,908.99   | 498,908.99   | 498,908.99   | 498,908.99   |
| 97 | 2.2.9.2.01 | Servicios de alimentación                                                          | 0.00         | 27,000.00     | 27,000.00    | 13,091.01  | 13,908.99    | 13,908.99    | 13,908.99    | 13,908       |

|     |            |                                                                                   |               |                |               |               |              |              |              |              |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 134 | 2.3.6.2.02 | Productos de loza                                                                 | 0.00          | 20,060.00      | 20,060.00     | 0.00          | 20,060.00    | 20,060.00    | 20,060.00    | 20,060.00    |
| 135 | 2.3.6.3    | Productos metálicos y sus derivados                                               | 0.00          | 122,202.00     | 122,202.00    | 9,189.52      | 111,721.50   | 80,643.50    | 80,643.50    | 80,643.50    |
| 136 | 2.3.6.3.04 | Herramientas menores                                                              | 0.00          | 67,202.00      | 67,202.00     | 9,189.52      | 58,012.48    | 35,198.48    | 31,839.69    | 31,839.69    |
| 137 | 2.3.6.3.05 | Productos de hojalata                                                             | 0.00          | 33,500.00      | 30,000.00     | 4,650.00      | 25,350.00    | 17,362.52    | 0.00         | 0.00         |
| 138 | 2.3.6.3.06 | Productos metálicos                                                               | 0.00          | 21,500.00      | 4,000.00      | 940.00        | 3,060.00     | 2,783.43     | 0.00         | 0.00         |
| 139 | 2.3.6.4    | Minerales                                                                         | 0.00          | 5,000.00       | 5,000.00      | -2,929.60     | 7,929.60     | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 140 | 2.3.6.4.01 | Minerales metalíferos                                                             | 0.00          | 5,000.00       | 5,000.00      | -2,929.60     | 7,929.60     | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 141 | 2.3.6.9    | Otros productos minerales no metálicos                                            | 0.00          | 3,200.00       | 3,200.00      | 439.99        | 2,760.01     | 2,666.38     | 0.00         | 0.00         |
| 142 | 2.3.6.9.01 | Otros productos no metálicos                                                      | 0.00          | 3,200.00       | 3,200.00      | 439.99        | 2,760.01     | 2,666.38     | 407.86       | 407.86       |
| 143 | 2.3.7      | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                           | 3,286,604.00  | -1,099,290.26  | 2,187,313.74  | -1,190,438.00 | 2,183,136.79 | 2,181,597.23 | 2,180,661.49 | 2,180,661.49 |
| 144 | 2.3.7.1    | Combustibles y lubricantes                                                        | 3,265,061.00  | -2,362,499.00  | 902,562.00    | -1,190,438.00 | 2,183,136.79 | 2,181,597.23 | 2,180,661.49 | 2,180,661.49 |
| 145 | 2.3.7.1.01 | Gasolina                                                                          | 0.00          | 1.00           | 1.00          | 1.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 146 | 2.3.7.1.02 | Gasolil                                                                           | 3,265,061.00  | -2,362,500.00  | 902,561.00    | -1,190,439.00 | 2,093,000.00 | 2,093,000.00 | 2,093,000.00 | 2,093,000.00 |
| 147 | 2.3.7.2    | Productos químicos y conexos                                                      | 21,543.00     | 59,268.74      | 80,811.74     | 59,489.37     | 89,334.39    | 87,794.83    | 86,859.09    | 86,859.09    |
| 148 | 2.3.7.2.03 | Productos químicos de uso personal y de laboratorios                              | 0.00          | 6,000.00       | 6,000.00      | 4,085.16      | 4,085.16     | 4,085.16     | 4,085.16     | 4,085.16     |
| 149 | 2.3.7.2.04 | Abonos y fertilizantes                                                            | 21,543.00     | -21,543.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 150 | 2.3.7.2.06 | Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para                          | 0.00          | 2,679.74       | 2,679.74      | 54,912.72     | 54,912.72    | 54,912.72    | 54,912.72    | 54,912.72    |
| 151 |            | pinturas                                                                          |               |                |               | 0.00          |              |              |              |              |
| 152 | 2.3.7.2.99 | Otros productos químicos y conexos                                                | 0.00          | 30,300.00      | 30,300.00     | 491.49        | 29,808.51    | 28,796.95    | 27,861.21    | 27,861.21    |
| 153 | 2.3.9      | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS                                                         | 1,072,807.00  | 598,631.27     | 1,671,438.27  | 378,413.14    | 1,293,025.13 | 1,060,793.94 | 1,049,946.93 | 1,049,946.93 |
| 154 | 2.3.9.1    | Útiles y materiales de limpieza e higiene                                         | 310,807.00    | -250,607.00    | 60,200.00     | 1,194.19      | 59,005.81    | 56,005.81    | 56,005.81    | 56,005.81    |
| 155 | 2.3.9.1.01 | Útiles y materiales de limpieza e higiene                                         | 310,807.00    | -250,607.00    | 60,200.00     | 1,194.19      | 59,005.81    | 56,005.81    | 56,005.81    | 56,005.81    |
| 156 | 2.3.9.2    | Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza | 322,000.00    | 261,570.20     | 583,570.20    | 51,292.59     | 534,677.61   | 529,018.79   | 523,348.77   | 523,348.77   |
| 157 | 2.3.9.2.01 | Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática                          | 322,000.00    | 253,970.20     | 575,970.20    | 92,856.59     | 483,113.61   | 479,930.79   | 474,260.77   | 474,260.77   |
| 158 | 2.3.9.2.02 | Útiles y materiales escolares y de enseñanzas                                     | 0.00          | 52,000.00      | 10,000.00     | -41,564.00    | 51,564.00    | 49,088.00    | 49,088.00    | 49,088.00    |
| 159 | 2.3.9.3    | Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio                               | 0.00          | 7,600.00       | 7,600.00      | 2,986.98      | 4,613.02     | 4,121.41     | 4,121.41     | 4,121.41     |
| 160 | 2.3.9.3.01 | Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio                               | 0.00          | 7,600.00       | 7,600.00      | 2,986.98      | 4,613.02     | 4,121.41     | 4,121.41     | 4,121.41     |
| 161 | 2.3.9.4    | Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas              | 0.00          | 95,100.00      | 95,100.00     | 15,294.20     | 79,805.80    | 12,570.54    | 12,570.54    | 12,570.54    |
| 162 | 2.3.9.4.01 | Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas              | 0.00          | 95,100.00      | 95,100.00     | 15,294.20     | 79,805.80    | 12,570.54    | 12,570.54    | 12,570.54    |
| 163 | 2.3.9.5    | Útiles de cocina y comedor                                                        | 240,000.00    | -236,500.00    | 3,500.00      | -4,777.70     | 8,277.70     | 8,277.70     | 8,277.70     | 8,277.70     |
| 164 | 2.3.9.5.01 | Útiles de cocina y comedor                                                        | 240,000.00    | -236,500.00    | 3,500.00      | -4,777.70     | 8,277.70     | 8,277.70     | 8,277.70     | 8,277.70     |
| 165 | 2.3.9.6    | Productos eléctricos y afines                                                     | 100,000.00    | 27,460.00      | 127,460.00    | 4,028.44      | 123,431.56   | 114,160.13   | 114,160.13   | 114,160.13   |
| 166 | 2.3.9.6.01 | Productos eléctricos y afines                                                     | 100,000.00    | 27,460.00      | 127,460.00    | -5,690.69     | 123,150.69   | 123,879.26   | 123,879.26   | 123,879.26   |
| 167 | 2.3.9.8    | Repuestos y accesorios menores                                                    | 0.00          | 567,550.00     | 567,550.00    | 296,585.60    | 270,964.40   | 139,284.93   | 139,284.93   | 139,284.93   |
| 168 | 2.3.9.8.01 | Repuestos                                                                         | 0.00          | 420,950.00     | 420,950.00    | 158,245.52    | 262,704.48   | 135,414.53   | 135,414.53   | 135,414.53   |
| 169 | 2.3.9.8.02 | Accesorios                                                                        | 0.00          | 146,600.00     | 146,600.00    | 138,340.00    | 8,260.00     | 3,870.40     | 3,870.40     | 3,870.40     |
| 170 | 2.3.9.9    | Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)               | 100,000.00    | 101,458.00     | 201,458.00    | 436.37        | 201,021.63   | 187,635.50   | 165,199.23   | 165,199.23   |
| 171 | 2.3.9.9.01 | Productos y Útiles Varios n.i.p                                                   | 100,000.00    | -92,800.00     | 7,200.00      | 3,835.40      | 3,364.60     | 3,364.60     | 3,364.60     | 3,364.60     |
| 172 | 2.3.9.9.04 | Productos y útiles de defensa y seguridad                                         | 0.00          | 163,268.00     | 163,268.00    | 283.54        | 162,984.46   | 150,318.51   | 127,882.24   | 127,882.24   |
| 173 | 2.3.9.9.05 | Productos y útiles diversos                                                       | 0.00          | 30,990.00      | 30,990.00     | -3,682.57     | 34,672.57    | 33,952.39    | 33,952.39    | 33,952.39    |
| 174 | 2.4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                         | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 175 | 2.4.1      | Transferencias Corrientes al Sector Privado                                       | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 176 | 2.4.2      | Transferencias Corrientes al Gobierno General Nacional                            | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 177 | 2.4.3      | Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales                                     | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 178 | 2.4.4      | Transferencias Corrientes a Empresas Públicas no Financieras                      | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 179 | 2.4.5      | Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas Financieras                    | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 180 | 2.4.6      | Subvenciones                                                                      | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 181 | 2.4.7      | Transferencias Corrientes al Sector Externo                                       | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 182 | 2.4.9      | Transferencias Corrientes a Otras Instituciones Públicas                          | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 183 | 2.5        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                         | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 184 | 2.5.1      | Transferencias de Capital al Sector Privado                                       | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 185 | 2.5.2      | Transferencias de Capital al Gobierno General Nacional                            | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 186 | 2.5.3      | Transferencias de Capital a Gobiernos Locales                                     | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 187 | 2.5.4      | Transferencias de Capital a Empresas Públicas no Financieras                      | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 188 | 2.5.6      | Transferencias de Capital al Sector Externo                                       | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 189 | 2.5.9      | Transferencias de Capital a Otras Instituciones Públicas                          | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 190 | 2.6        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                           | 34,713,262.00 | -24,537,262.00 | 10,176,000.00 | 372,848.28    | 9,803,151.72 | 9,711,414.71 | 9,346,162.52 | 9,346,162.52 |
| 191 | 2.6.1      | MOBILIARIO Y EQUIPO                                                               | 8,849,500.00  | -4,802,802.82  | 4,046,697.18  | 380,720.67    | 3,890,700.30 | 3,874,516.90 | 3,853,571.90 | 3,853,571.90 |
| 192 | 2.6.1.1    | Muebles, equipos de oficina y estantería                                          | 2,849,500.00  | -1,636,830.00  | 1,212,670.00  | 379,769.86    | 832,900.14   | 817,426.74   | 817,426.74   | 817,426.74   |
| 193 | 2.6.1.1.01 | Muebles, equipos de oficina y estantería                                          | 2,849,500.00  | -1,636,830.00  | 1,212,670.00  | 379,769.86    | 832,900.14   | 817,426.74   | 817,426.74   | 817,426.74   |
| 194 | 2.6.1.3    | Equipos de tecnología de la información y comunicación                            | 6,000,000.00  | -3,574,802.82  | 2,425,197.18  | 950.81        | 2,424,246.37 | 2,403,301.37 | 2,403,301.37 | 2,403,301.37 |
| 195 | 2.6.1.3.01 | Equipos de tecnología de la información y comunicación                            | 6,000,000.00  | -3,574,802.82  | 2,425,197.18  | 950.81        | 2,424,246.37 | 2,403,301.37 | 2,403,301.37 | 2,403,301.37 |
| 196 | 2.6.1.4    | Electrodomésticos                                                                 | 60,000.00     | 408,830.00     | 468,830.00    | -1,883.79     | 470,713.79   | 470,003.79   | 470,003.79   | 470,003.79   |
| 197 | 2.6.1.4.01 | Electrodomésticos                                                                 | 60,000.00     | 408,830.00     | 468,830.00    | -1,883.79     | 470,713.79   | 470,003.79   | 470,003.79   | 470,003.79   |
| 198 | 2.6.2      | MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL               | 97,000.00     | 713,366.82     | 810,366.82    | 17,073.94     | 793,292.88   | 774,795.20   | 681,329.34   | 681,329.34   |
| 199 | 2.6.2.1    | Equipos y aparatos audiovisuales                                                  | 0.00          | 629,216.82     | 629,216.82    | 79.94         | 629,136.88   | 610,639.20   | 517,173.34   | 517,173.34   |
| 200 | 2.6.2.1.01 | Equipos y Aparatos Audiovisuales                                                  | 0.00          | 629,216.82     | 629,216.82    | 79.94         | 629,136.88   | 610,639.20   | 517,173.34   | 517,173.34   |
| 201 | 2.6.2.3    | Cámaras fotográficas y de video                                                   | 97,000.00     | 84,150.00      | 181,150.00    | 16,994.00     | 164,156.00   | 164,156.00   | 164,156.00   | 164,156.00   |

|                                |            |                                                          |                       |                      |                       |                     |                       |                       |                       |                       |
|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 269                            | 2.7.1.2    | Obras para edificación no residencial                    | 0.00                  | 3,500,000.00         | 3,500,000.00          | 0.00                | 3,500,000.00          | 3,500,000.00          | 3,500,000.00          | 3,500,000.00          |
| 270                            | 2.7.1.2.01 | Obras para edificación no residencial                    | 0.00                  | 3,500,000.00         | 3,500,000.00          | 0.00                | 3,500,000.00          | 3,500,000.00          | 3,500,000.00          | 3,500,000.00          |
| 271                            | 2.8        | ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 272                            | 2.8.1      | CONCESIÓN DE PRESTAMOS                                   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 273                            | 2.8.2      | ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 274                            | 2.9        | GASTOS FINANCIEROS                                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 275                            | 2.9.1      | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                    | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 276                            | 2.9.2      | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA                    | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 277                            | 2.9.4      | COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 278                            | 4          | APLICACIONES FINANCIERAS                                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 279                            | 4.1        | INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                        | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 280                            | 4.1.1      | INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 281                            | 4.1.2      | INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES          | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 282                            | 4.2        | DISMINUCIÓN DE PASIVOS                                   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 283                            | 4.2.1      | DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES                        | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 284                            | 4.2.2      | DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 285                            | 4.3        | DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS                        | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 286                            | 4.3.5      | DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Total General Ejecutado</b> |            |                                                          | <b>150,000,000.00</b> | <b>17,303,584.00</b> | <b>167,303,584.00</b> | <b>3,085,457.54</b> | <b>164,218,126.46</b> | <b>163,083,236.94</b> | <b>158,731,017.88</b> | <b>158,731,017.88</b> |



|     |                     |                                                              |               |                |               |               |               |               |               |               |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 202 | 2.6.2.3.01          | Cámaras fotográficas y de video                              | 97,000.00     | 84,150.00      | 181,150.00    | 16,994.00     | 164,156.00    | 164,156.00    | 164,156.00    | 164,156.00    |
| 203 | 2.6.3               | EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO              | 0.00          | 14,500.00      | 14,500.00     | 500.00        | 14,000.00     | 12,319.20     | 12,319.20     | 12,319.20     |
| 204 | 2.6.3.4             | EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA                 | 0.00          | 14,500.00      | 14,500.00     | 500.00        | 14,000.00     | 12,319.20     | 12,319.20     | 12,319.20     |
| 205 | 2.6.3.4.01          | Equipos e instrumentos de medición científica                | 0.00          | 14,500.00      | 14,500.00     | 500.00        | 14,000.00     | 12,319.20     | 12,319.20     | 12,319.20     |
| 206 | 2.6.4               | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN       | 8,400,000.00  | -8,146,000.00  | 254,000.00    | 54,000.00     | 200,000.00    | 159,300.00    | 159,300.00    | 159,300.00    |
| 207 | 2.6.4.1             | Automóviles y camiones                                       | 8,000,000.00  | -8,000,000.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 208 | 2.6.4.1.01          | Automóviles y camiones                                       | 8,000,000.00  | -8,000,000.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 209 | 2.6.4.8             | Otros equipos de transporte                                  | 400,000.00    | -146,000.00    | 254,000.00    | 54,000.00     | 200,000.00    | 159,300.00    | 159,300.00    | 159,300.00    |
| 210 | 2.6.4.8.01          | Otros equipos de transporte                                  | 400,000.00    | -154,000.00    | 246,000.00    | 46,000.00     | 200,000.00    | 159,300.00    | 159,300.00    | 159,300.00    |
| 211 | 2.6.5               | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                     | 12,736,000.00 | -11,737,000.00 | 999,000.00    | 275,970.01    | 723,029.99    | 615,269.59    | 159,064.00    | 159,064.00    |
| 212 | 2.6.5.1             | Maquinaria y equipo agropecuario                             | 2,900,000.00  | -2,900,000.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 213 | 2.6.5.1.01          | Maquinaria y equipo agropecuario                             | 2,900,000.00  | -2,900,000.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 214 | 2.6.5.4             | Sistemas y equipos de climatización                          | 150,000.00    | 786,000.00     | 936,000.00    | 44,038.90     | 891,961.10    | 891,025.10    | 891,025.10    | 891,025.10    |
| 215 | 2.6.5.4.01          | Sistemas y equipos de climatización                          | 150,000.00    | 786,000.00     | 936,000.00    | 44,038.90     | 891,961.10    | 891,025.10    | 891,025.10    | 891,025.10    |
| 216 | 2.6.5.5             | Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento    | 186,000.00    | 62,500.00      | 248,500.00    | 248,316.84    | 248,316.84    | 248,316.84    | 248,316.84    | 248,316.84    |
| 217 | 2.6.5.5.01          | Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento    | 186,000.00    | 62,500.00      | 248,500.00    | 248,316.84    | 248,316.84    | 248,316.84    | 248,316.84    | 248,316.84    |
| 218 | 2.6.5.6             | Equipo de generación eléctrica y a fines                     | 9,000,000.00  | -6,043,000.00  | 2,957,000.00  | 1,381.53      | 2,955,618.47  | 2,955,618.47  | 2,955,618.47  | 2,955,618.47  |
| 219 | 2.6.5.6.01          | Equipo de generación eléctrica y a fines                     | 9,000,000.00  | -6,043,000.00  | 2,957,000.00  | 1,381.53      | 2,955,618.47  | 2,955,618.47  | 2,955,618.47  | 2,955,618.47  |
| 220 | 2.6.5.7             | Máquinas-herramientas                                        | 0.00          | 17,000.00      | 17,000.00     | 244.33        | 16,755.67     | 15,630.16     | 13,105.67     | 13,105.67     |
| 221 | 2.6.5.7.01          | Máquinas-herramientas                                        | 0.00          | 17,000.00      | 17,000.00     | 244.33        | 16,755.67     | 15,630.16     | 13,105.67     | 13,105.67     |
| 222 | 2.6.5.8             | Otros equipos                                                | 500,000.00    | -497,700.00    | 2,300.00      | 2,300.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 223 | 2.6.5.8.01          | Otros equipos                                                | 500,000.00    | -497,700.00    | 2,300.00      | 2,300.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 224 | 2.6.6               | EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD                               | 60,762.00     | 69,238.00      | 130,000.00    | 25,751.34     | 104,248.66    | 91,635.04     | 91,635.04     | 91,635.04     |
| 225 | 2.6.6.2             | Equipos de seguridad                                         | 60,762.00     | 69,238.00      | 130,000.00    | 25,751.34     | 104,248.66    | 91,635.04     | 91,635.04     | 91,635.04     |
| 226 | 2.6.6.2.01          | Equipos de seguridad                                         | 60,762.00     | 69,238.00      | 130,000.00    | 25,751.34     | 104,248.66    | 91,635.04     | 91,635.04     | 91,635.04     |
| 227 | 2.6.8               | BIENES INTANGIBLES                                           | 4,510,000.00  | -3,765,864.00  | 744,136.00    | 65,141.00     | 678,995.00    | 678,995.00    | 678,995.00    | 678,995.00    |
| 228 | 2.6.8.1             | Investigación y desarrollo                                   | 350,000.00    | -349,500.00    | 500.00        | 500.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 229 | 2.6.8.1.01          | Investigación y desarrollo                                   | 350,000.00    | -349,500.00    | 500.00        | 500.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 230 | 2.6.8.3             | Programas de informática y base de datos                     | 200,000.00    | 538,636.00     | 738,636.00    | 59,641.00     | 678,995.00    | 678,995.00    | 678,995.00    | 678,995.00    |
| 231 | 2.6.8.3.01          | Programas de informática                                     | 200,000.00    | 538,636.00     | 738,636.00    | 59,641.00     | 678,995.00    | 678,995.00    | 678,995.00    | 678,995.00    |
| 232 | 2.6.8.5             | Estudios de preinversión                                     | 3,960,000.00  | -3,955,000.00  | 5,000.00      | 5,000.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 233 | 2.6.8.5.01          | Estudios de preinversión                                     | 3,960,000.00  | -3,955,000.00  | 5,000.00      | 5,000.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 234 | 2.7                 | OBRAS                                                        | 0.00          | 2,277,500.00   | 2,277,500.00  | 358.70        | 2,277,141.30  | 1,808,280.54  | 1,808,280.54  | 1,808,280.54  |
| 235 | 2.7.1               | OBRAS EN EDIFICACIONES                                       | 0.00          | 2,277,500.00   | 2,277,500.00  | 358.70        | 2,277,141.30  | 1,808,280.54  | 1,808,280.54  | 1,808,280.54  |
| 236 | 2.7.1.2             | Obras para edificación no residencial                        | 0.00          | 2,277,500.00   | 2,277,500.00  | 358.70        | 2,277,141.30  | 1,808,280.54  | 1,808,280.54  | 1,808,280.54  |
| 237 | 2.7.1.2.01          | Obras para edificación no residencial                        | 0.00          | 2,277,500.00   | 2,277,500.00  | 358.70        | 2,277,141.30  | 1,808,280.54  | 1,808,280.54  | 1,808,280.54  |
| 238 | 0210.01.0005.104.10 |                                                              | 0.00          | 47,303,584.00  | 47,303,584.00 | 20,400,731.01 | 26,902,852.99 | 26,902,852.99 | 26,782,852.99 | 26,782,852.99 |
| 239 | 2.2                 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                                    | 0.00          | 12,610,921.33  | 12,610,921.33 | 12,490,921.33 | 120,000.00    | 120,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 240 | 2.2.8               | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES         | 0.00          | 12,610,921.33  | 12,610,921.33 | 12,490,921.33 | 120,000.00    | 120,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 241 | 2.2.8.7             | Servicios Técnicos y Profesionales                           | 0.00          | 1,920,000.00   | 1,920,000.00  | 381,380.00    | 1,538,620.00  | 1,408,818.82  | 1,324,218.82  | 1,324,218.82  |
| 242 | 2.2.8.7.01          | Servicios técnicos y profesionales                           | 0.00          | 1,200,000.00   | 1,200,000.00  | 970,200.00    | 229,800.00    | 99,998.82     | 99,998.82     | 99,998.82     |
| 243 | 2.2.8.7.02          | Servicios jurídicos                                          | 0.00          | 120,000.00     | 120,000.00    | 120,000.00    | 120,000.00    | 120,000.00    | 35,400.00     | 35,400.00     |
| 244 | 2.2.8.7.04          | Servicios de capacitación                                    | 0.00          | 600,000.00     | 600,000.00    | 600,000.00    | 600,000.00    | 600,000.00    | 600,000.00    | 600,000.00    |
| 245 | 2.2.8.7.05          | Servicios de informática y sistemas computarizados           | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 246 | 2.2.8.7.06          | Otros servicios técnicos profesionales                       | 0.00          | 0.00           | 588,820.00    | -588,820.00   | 588,820.00    | 588,820.00    | 588,820.00    | 588,820.00    |
| 247 | 2.3                 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 248 | 2.3.2               | TEXTILES Y VESTUARIOS                                        | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 249 | 2.3.2.2             | Acabados textiles                                            | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 250 | 2.3.2.2.01          | Acabados textiles                                            | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 251 | 2.6.1               | MOBILIARIO Y EQUIPO                                          | 0.00          | 10,814,982.32  | 10,814,982.32 | 6,727,529.33  | 4,087,452.99  | 4,087,452.99  | 4,087,452.99  | 4,087,452.99  |
| 252 | 2.6.1.1             | Muebles, equipos de oficina y estantería                     | 0.00          | 4,087,453.00   | 4,087,453.00  | 0.01          | 4,087,452.99  | 4,087,452.99  | 4,087,452.99  | 4,087,452.99  |
| 253 | 2.6.1.1.01          | Muebles, equipos de oficina y estantería                     | 0.00          | 4,087,453.00   | 4,087,453.00  | 0.01          | 4,087,452.99  | 4,087,452.99  | 4,087,452.99  | 4,087,452.99  |
| 254 | 2.6.1.3             | Equipos de tecnología de la información y comunicación       | 0.00          | 5,351,204.08   | 5,351,204.08  | 0.13          | 5,351,203.95  | 5,351,203.95  | 5,351,203.95  | 5,351,203.95  |
| 255 | 2.6.1.3.01          | Equipos de tecnología de la información y comunicación       | 0.00          | 5,351,204.08   | 5,351,204.08  | 0.13          | 5,351,203.95  | 5,351,203.95  | 5,351,203.95  | 5,351,203.95  |
| 256 | 2.6.1.9             | Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente | 0.00          | 0.57           | 0.57          | 0.57          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 257 | 2.6.1.9.01          | Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente | 0.00          | 0.57           | 0.57          | 0.57          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 258 | 2.6.3               | EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO              | 0.00          | 348,300.60     | 348,300.60    | 0.00          | 348,300.60    | 0.00          | 348,300.60    | 348,300.60    |
| 259 | 2.6.3.1             | Equipo médico y de laboratorio                               | 0.00          | 348,300.60     | 348,300.60    | 0.00          | 348,300.60    | 0.00          | 348,300.60    | 348,300.60    |
| 260 | 2.6.3.1.01          | Equipo médico y de laboratorio                               | 0.00          | 348,300.60     | 348,300.60    | 0.00          | 348,300.60    | 0.00          | 348,300.60    | 348,300.60    |
| 261 | 2.6.4               | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN       | 0.00          | 28,601,349.75  | 28,601,349.75 | 720,000.00    | 27,881,349.75 | 27,852,597.75 | 27,852,597.75 | 27,852,597.75 |
| 262 | 2.6.4.1             | Automóviles y camiones                                       | 0.00          | 27,195,400.00  | 27,195,400.00 | 500,000.00    | 26,695,400.00 | 26,695,400.00 | 26,695,400.00 | 26,695,400.00 |
| 263 | 2.6.4.1.01          | Automóviles y camiones                                       | 0.00          | 27,195,400.00  | 27,195,400.00 | 500,000.00    | 26,695,400.00 | 26,695,400.00 | 26,695,400.00 | 26,695,400.00 |
| 264 | 2.6.4.3             | Equipo aeronáutico                                           | 0.00          | 705,949.75     | 705,949.75    | 0.00          | 705,949.75    | 705,949.75    | 705,949.75    | 705,949.75    |
| 265 | 2.6.4.3.01          | Equipo aeronáutico                                           | 0.00          | 705,949.75     | 705,949.75    | 0.00          | 705,949.75    | 705,949.75    | 705,949.75    | 705,949.75    |
| 266 | 2.6.4.8             | Otros equipos de transporte                                  | 0.00          | 700,000.00     | 700,000.00    | 220,000.00    | 480,000.00    | 451,248.00    | 451,248.00    | 451,248.00    |
| 267 | 2.6.4.8.01          | Otros equipos de transporte                                  | 0.00          | 700,000.00     | 700,000.00    | 220,000.00    | 480,000.00    | 451,248.00    | 451,248.00    | 451,248.00    |
| 268 | 2.7.1               | OBRAS EN EDIFICACIONES                                       | 0.00          | 3,500,000.00   | 3,500,000.00  | 0.00          | 3,500,000.00  | 3,500,000.00  | 3,500,000.00  | 3,500,000.00  |

| 2     | GASTOS                                                              | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | DEVENGADO<br>APROBADO | % EJEC. |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------|
| 2.1   | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                                     | 91,483,445.00          | 91,233,006.55         | 99.73   |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES                                                      | 72,060,000.00          | 71,918,221.07         | 99.80   |
| 2.1.2 | SOBRESUELDOS                                                        | 9,557,000.00           | 9,462,500.00          | 99.01   |
| 2.1.3 | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                   | 0                      | 0                     | N/A     |
| 2.1.4 | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES                                    | 0                      | 0                     | N/A     |
| 2.1.5 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                                | 9,866,445.00           | 9,852,285.48          | 99.86   |
| 2.2   | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                                           | 13,195,919.00          | 10,588,706.84         | 80.24   |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS                                                   | 1,090,263.13           | 480,547.04            | N/A     |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN                              | 591,000.00             | 506,081.05            | N/A     |
| 2.2.3 | VIÁTICOS                                                            | 2,925,000.00           | 2,733,795.00          | 93.46   |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                             | 183,371.67             | 6,770.47              | N/A     |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS                                                 | 45,000.00              | 158,637.47            | N/A     |
| 2.2.6 | SEGUROS                                                             | 984,000.00             | 949,459.01            | 96.49   |
|       | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES     |                        |                       |         |
| 2.2.7 | TEMPORALES                                                          | 1,890,710.00           | 1,861,560.02          | 98.46   |
| 2.2.8 | SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                      | 2,888,655.00           | 2,151,722.04          | N/A     |
| 2.2.9 | OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS                                   | 2,597,919.20           | 1,740,134.74          | 66.98   |
| 2.3   | MATERIALES Y SUMINISTROS                                            | 4,787,136.00           | 4,046,116.34          | 84.52   |
| 2.3.1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                                | 151,700.00             | 134,911.86            | 88.93   |
| 2.3.2 | TEXTILES Y VESTUARIOS                                               | 321,700.00             | 307,875.98            | N/A     |
| 2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                               | 262,521.99             | 234,292.80            | 89.25   |
| 2.3.4 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                             | 8,500.00               | 5,669.90              | 66.70   |
| 2.3.5 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO                               | 33,000.00              | 31,646.02             | 95.90   |
| 2.3.6 | PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS                    | 150,962.00             | 101,111.36            | 66.98   |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS             | 2,187,313.74           | 2,180,661.49          | 99.70   |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS                                           | 1,671,438.27           | 1,049,946.93          | 62.82   |
| 2.4   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                           | -                      | -                     | N/A     |
| 2.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                         | -                      | -                     | N/A     |
| 2.4.2 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL              | -                      | -                     | N/A     |
| 2.4.3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES             | -                      | -                     | N/A     |
| 2.4.4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS        | -                      | -                     | N/A     |
| 2.4.5 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS      | -                      | -                     | N/A     |
| 2.4.6 | SUBVENCIONES                                                        | -                      | -                     | N/A     |
| 2.4.7 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                         | -                      | -                     | N/A     |
| 2.4.9 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS            | -                      | -                     | N/A     |
| 2.5   | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                           | -                      | -                     | N/A     |
| 2.5.1 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO                         | -                      | -                     | N/A     |
| 2.5.2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL              | -                      | -                     | N/A     |
| 2.5.3 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES             | -                      | -                     | N/A     |
| 2.5.4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS        | -                      | -                     | N/A     |
| 2.5.6 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO                         | -                      | -                     | N/A     |
| 2.5.9 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS            | -                      | -                     | N/A     |
| 2.6   | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                             | 52,059,584.00          | 47,554,907.61         | 91.35   |
| 2.6.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO                                                 | 13,545,354.83          | 10,366,142.64         | 76.53   |
| 2.6.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | 810,366.82             | 681,329.34            | 84.08   |
| 2.6.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO                     | 362,800.60             | 360,619.80            | 99.40   |
| 2.6.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN              | 28,810,849.75          | 28,021,160.55         | 97.26   |
| 2.6.5 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                            | 7,656,076.00           | 7,355,025.24          | 96.07   |
| 2.6.6 | EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                      | 130,000.00             | 91,635.04             | N/A     |
| 2.6.8 | BIENES INTANGIBLES                                                  | 744,136.00             | 678,995.00            | N/A     |
| 2.7   | OBRAS                                                               | 5,777,500.00           | 5,308,280.54          | 91.88   |
| 2.7.1 | OBRAS EN EDIFICACIONES                                              | 5,777,500.00           | 5,308,280.54          | 91.88   |
| 2.8   | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA            | -                      | -                     | N/A     |
| 2.8.1 | CONCESIÓN DE PRESTAMOS                                              | -                      | -                     | N/A     |
| 2.8.2 | ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA             | -                      | -                     | N/A     |

|               |                                                 |                |                |     |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-----|
| 4             | APLICACIONES FINANCIERAS                        | -              | -              | N/A |
| 4.1           | INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS               | -              | -              | N/A |
| 4.1.1         | INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES    | -              | -              | N/A |
| 4.1.2         | INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | -              | -              | N/A |
| 4.2           | DISMINUCIÓN DE PASIVOS                          | -              | -              | N/A |
| 4.2.1         | DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES               | -              | -              | N/A |
| 4.2.2         | DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES            | -              | -              | N/A |
| 4.2.3         | DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS               | -              | -              | N/A |
| Total General |                                                 | 167,303,584.00 | 158,731,017.88 | 95% |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

