

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION EJECUTIVA DE LA COMISION DE FOMENTO A LA TECNIFICACION DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO
INGRESOS DEL PRESUPUESTO Y GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

ITEM	DESCRIPCION UE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	LIBRAMIENTO
0210.01.0005.100.10									
1	2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	82,042,327.00	-3,382.00	82,038,945.00	24,643,080.29	57,395,864.71	57,395,864.71	57,361,864.71	57,361,864.71
2	2.1.1 REMUNERACIONES	68,500,000.00	-3,823,053.40	72,412,545.00	24,461,545.04	47,950,954.96	47,950,954.96	47,916,954.96	47,916,954.96
3	2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	63,000,000.00	-3,535,553.40	59,464,446.60	48,550,446.60	10,914,000.00	10,914,000.00	10,914,000.00	10,914,000.00
4	2.1.1.1.01 Sueldos empleados fijos	63,000,000.00	-3,535,553.40	59,464,446.60	44,877,446.60	14,587,000.00	14,587,000.00	14,587,000.00	14,587,000.00
5	2.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter temporal	0.00	3,535,553.40	3,535,553.40	-29,443,640.14	32,979,193.54	32,979,193.54	32,979,193.54	32,979,193.54
6	2.1.1.2.08 Empleados temporales	0.00	3,535,553.40	3,535,553.40	-29,443,640.14	32,979,193.54	32,979,193.54	32,979,193.54	32,979,193.54
7	2.1.1.4 Sueldo anual no.13	5,500,000.00	-287,500.00	5,212,500.00	5,212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	5,500,000.00	-287,500.00	5,212,500.00	5,212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2.1.1.5 Prestaciones económicas	0.00	600,000.00	600,000.00	249,238.58	350,761.42	350,761.42	350,761.42	350,761.42
10	2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	0.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	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
12	2.1.2 SOBRESUELDOS	3,742,327.00	-142,327.00	3,600,000.00	2,363,500.00	2,363,500.00	2,363,500.00	2,363,500.00	2,363,500.00
13	2.1.2.2 Compensación	3,742,327.00	-142,327.00	3,600,000.00	2,363,500.00	2,363,500.00	2,363,500.00	2,363,500.00	2,363,500.00
14	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
15	2.1.2.2.04 Prima de transporte	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	2,363,500.00	2,363,500.00	2,363,500.00	2,363,500.00	2,363,500.00
16	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
17	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
18	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
19	2.1.5.1.01 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
20	2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	3,600,000.00	841,050.00	4,441,050.00	1,054,742.55	3,386,307.45	3,386,307.45	3,386,307.45	3,386,307.45
21	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	3,600,000.00	841,050.00	4,441,050.00	1,054,742.55	3,386,307.45	3,386,307.45	3,386,307.45	3,386,307.45
22	2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	600,000.00	150,600.00	750,600.00	362,030.08	388,569.92	388,569.92	388,569.92	388,569.92
23	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	600,000.00	150,600.00	750,600.00	362,030.08	388,569.92	388,569.92	388,569.92	388,569.92
24	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
25	2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	1,150,000.00	-544,501.00	605,512.00	302,956.00	302,956.00	245,698.00	85,000.00	85,000.00
26	2.2.1.1 Radiocomunicación	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2.2.1.1.01 Radiocomunicación	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2.2.1.3 Teléfono local	0.00	800,000.00	800,000.00	430,310.00	369,690.00	369,690.00	0.00	0.00
29	2.2.1.3.01 Teléfono local	0.00	800,000.00	800,000.00	430,310.00	369,690.00	369,690.00	0.00	0.00
30	2.2.1.5 Servicio de Internet y televisión por cable	1,000,000.00	1,725,153.13	2,725,153.13	2,462,671.13	262,482.00	262,482.00	93,818.76	93,818.76
31	2.2.1.5.01 Servicio de Internet y televisión por cable	1,000,000.00	1,725,153.13	2,725,153.13	2,462,671.13	262,482.00	262,482.00	93,818.76	93,818.76
32	2.2.1.6 Electricidad	420,000.00	-200,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	2.2.1.6.01 Energía eléctrica	420,000.00	-200,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	2.2.1.7 Agua	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	2.2.1.7.01 Agua	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	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
37	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
38	2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,150,000.00	-1,090,000.00	1,060,000.00	904,298.53	155,701.47	62,346.48	0.00	0.00
39	2.2.2.1 Publicidad y propaganda	1,650,000.00	-1,090,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	1,650,000.00	-1,090,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	2.2.2.2 Impresión, encuadernación y rotulación	500,000.00	0.00	500,000.00	344,298.53	155,701.47	62,346.48	0.00	0.00
42	2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación	500,000.00	0.00	500,000.00	344,298.53	155,701.47	62,346.48	0.00	0.00
43	2.2.3 VIÁTICOS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	1,833,472.50	1,666,527.50	1,666,527.50	1,666,527.50	1,666,527.50
44	2.2.3.1 Viáticos dentro del país	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,833,472.50	1,666,527.50	1,666,527.50	1,666,527.50	1,666,527.50
45	2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,833,472.50	1,666,527.50	1,666,527.50	1,666,527.50	1,666,527.50
46	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
47	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
48	2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,420,000.00	-1,340,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	2.2.4.1 Pasajes y gastos de transporte	1,000,000.00	-970,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte	1,000,000.00	-970,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	2.2.4.4 Peaje	420,000.00	-370,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	2.2.4.4.01 Peaje	420,000.00	-370,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	7,090,000.00	-6,704,500.00	385,500.00	385,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	2.2.5.9 Derecho de uso	3,000,000.00	-2,709,500.00	290,500.00	290,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	2.2.5.9.01 Licencias Informáticas	3,000,000.00	-2,709,500.00	290,500.00	290,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

64	2.2.8	SEGUROS	4,800,000.00	-820,000.00	3,980,000.00	3,622,340.00	357,660.00	357,660.00	357,660.00	357,660.00
65	2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	1,800,000.00	-900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	1,800,000.00	-900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	2.2.6.3	Seguros de personas	3,000,000.00	80,000.00	3,080,000.00	2,549,626.00	530,374.00	530,374.00	530,374.00	530,374.00
68	2.2.6.3.01	Seguros de personas	3,000,000.00	80,000.00	3,080,000.00	2,549,626.00	530,374.00	530,374.00	530,374.00	530,374.00
69	2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	1,775,000.00	364,500.00	2,139,500.00	53,580.93	2,085,919.07	1,405,902.88	82,600.00	82,600.00
70	2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	1,500,000.00	29,000.00	1,529,000.00	-301,344.07	1,546,344.07	1,104,541.95	1,104,541.95	1,104,541.95
71	2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	1,500,000.00	-1,216,000.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	2.2.7.1.06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	0.00	1,245,000.00	1,245,000.00	-301,344.07	1,546,344.07	1,104,541.95	1,104,541.95	1,104,541.95
73	2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	200,000.00	539,500.00	739,500.00	126,469.00	613,031.00	394,816.93	301,361.30	301,361.30
74	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	200,000.00	-125,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	112,000.00	112,000.00	48,825.00	63,175.00	63,174.63	63,175.00	63,175.00
76	2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	0.00	553,000.00	553,000.00	3,144.00	549,856.00	331,642.30	238,186.30	238,186.30
77	2.2.7.3	Instalaciones temporales	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	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
79	2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,000,000.00	19,757.00	819,939.00	47,078.48	122,608.52	496,757.12	133,813.12	133,813.12
80	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
81	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
82	2.2.8.2	Comisiones y gastos	250,000.00	-170,000.00	80,000.00	64,502.48	15,497.52	11,997.12	11,997.12	11,997.12
83	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos	250,000.00	-170,000.00	80,000.00	64,502.48	15,497.52	11,997.12	11,997.12	11,997.12
84	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
85	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
86	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
87	2.2.8.6.01	Eventos generales	75,000.00	-41,500.00	33,500.00	29,221.00	4,279.00	0.00	0.00	0.00
88	2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	1,150,000.00	704,501.00	654,683.00	-98,401.00	102,832.00	484,760.00	121,816.00	121,816.00
89	2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	0.00	100,500.00	100,500.00	-268,600.00	-369,100.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
90	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	22,500.00	-14,316.00	36,816.00	36,816.00	36,816.00	36,816.00	36,816.00
90	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	1,150,000.00	581,501.00	568,499.00	133,383.00	435,116.00	362,944.00	0.00	0.00
91	2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0.00	1,385,590.87	1,385,590.87	89,000.00	1,296,590.87	1,258,185.55	38,704.00	38,704.00
92	2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	0.00	1,385,590.87	1,385,590.87	89,000.00	1,296,590.87	1,258,185.55	38,704.00	38,704.00
93	2.2.9.1.01	Otras contrataciones de servicios	0.00	1,385,590.87	1,385,590.87	89,000.00	1,296,590.87	1,258,185.55	38,704.00	38,704.00
94	2.2.9.2	Servicios de alimentación	0.00	400,000.00	400,000.00	75,000.00	325,000.00	320,000.00	288,628.00	288,628.00
95	2.2.9.2.03	Servicios de Catering	0.00	400,000.00	400,000.00	75,000.00	325,000.00	320,000.00	288,628.00	288,628.00
96	2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,249,411.00	-5,594,355.00	2,655,056.00	1,134,737.20	1,520,318.80	1,157,582.29	181,410.74	168,160.74
97	2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,800,000.00	-1,680,300.00	119,700.00	24,818.16	94,881.84	87,607.64	68,487.64	26,169.58
98	2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	1,800,000.00	-1,680,300.00	119,700.00	24,818.16	94,881.84	87,607.64	68,487.64	68,487.64
99	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,800,000.00	-1,680,300.00	119,700.00	24,818.16	94,881.84	87,607.64	68,487.64	68,487.64
100	2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00	-833,000.00	159,000.00	-976.01	159,976.01	153,130.83	151,960.40	151,960.40
101	2.3.2.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	2.3.2.1.01	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	2.3.2.2	Acabados textiles	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	2.3.2.2.01	Acabados textiles	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	900,000.00	-738,000.00	154,000.00	-5,976.01	159,976.01	153,130.83	151,960.40	151,960.40
106	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	900,000.00	-738,000.00	154,000.00	-5,976.01	159,976.01	153,130.83	151,960.40	151,960.40
107	2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	705,000.00	-487,678.01	217,321.99	38,494.58	178,827.41	154,621.30	54,492.40	54,492.40
108	2.3.3.1	Papel de escritorio	75,000.00	-4,017.00	70,983.00	510.00	70,473.00	64,946.73	64,946.73	0.00
109	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	75,000.00	-4,017.00	70,983.00	510.00	70,473.00	64,946.73	64,946.73	0.00
110	2.3.3.2	Papel y cartón	500,000.00	-381,251.00	118,749.00	10,394.59	108,354.41	89,674.57	54,492.40	54,492.40
111	2.3.3.2.01	Papel y cartón	500,000.00	-381,251.00	118,749.00	10,394.59	108,354.41	89,674.57	54,492.40	54,492.40
112	2.3.3.3	Productos de artes gráficas	50,000.00	-45,100.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	50,000.00	-45,100.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	80,000.00	-79,310.01	689.99	689.99	0.00	0.00	0.00	0.00
115	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	80,000.00	-79,310.01	689.99	689.99	0.00	0.00	0.00	0.00
116	2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000.00	-33,000.00	27,000.00	20,238.71	6,761.29	5,669.90	3,876.30	3,876.30
117	2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	60,000.00	-51,500.00	8,500.00	1,738.71	6,761.29	5,669.90	3,876.30	3,876.30
118	2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	60,000.00	-51,500.00	8,500.00	1,738.71	6,761.29	5,669.90	3,876.30	3,876.30
119	2.3.6	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	325,000.00	-271,500.00	53,500.00	22,246.13	31,253.87	31,253.87	31,253.87	14,733.87

120	2.3.5.2	Productos de cuero	25,000.00	-22,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	2.3.5.2.01	Artículos de cuero	25,000.00	-22,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	2.3.5.3	Llantas y neumáticos	200,000.00	-178,000.00	22,000.00	5,480.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	0.00
123	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	200,000.00	-178,000.00	22,000.00	5,480.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	0.00
124	2.3.5.4	Artículos de caucho	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	2.3.5.4.01	Artículos de caucho	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	2.3.5.5	Plástico	50,000.00	-31,000.00	19,000.00	4,266.13	14,733.87	14,733.87	14,733.87	14,733.87
127	2.3.5.5.01	Plástico	50,000.00	-31,000.00	19,000.00	4,266.13	14,733.87	14,733.87	14,733.87	14,733.87
128	2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	0.00	86,462.00	86,462.00	-2,300.09	88,762.09	57,924.86	51,899.69	51,899.69
129	2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	0.00	20,060.00	20,060.00	0.00	20,060.00	20,060.00	20,060.00	20,060.00
130	2.3.6.2.01	Productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	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
132	2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	0.00	58,202.00	58,202.00	189.52	58,012.48	35,198.48	31,839.69	31,839.69
133	2.3.6.3.04	Herramientas menores	0.00	58,202.00	58,202.00	189.52	58,012.48	35,198.48	31,839.69	31,839.69
134	2.3.6.3.05	Productos de hojalata	0.00	30,000.00	30,000.00	4,650.00	25,350.00	17,362.52	0.00	0.00
135	2.3.6.3.08	Productos metálicos	0.00	4,000.00	4,000.00	940.00	3,060.00	2,783.43	0.00	0.00
136	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
137	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
138	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
139	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	0.00	0.00
140	2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,265,061.00	-2,362,499.00	902,562.00	9,562.00	893,000.00	893,000.00	893,000.00	893,000.00
141	2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	3,265,061.00	-2,362,499.00	902,562.00	9,562.00	893,000.00	893,000.00	893,000.00	893,000.00
142	2.3.7.1.01	Gasolina	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	2.3.7.1.02	Gasol	3,265,061.00	-2,362,500.00	902,561.00	9,561.00	893,000.00	893,000.00	893,000.00	893,000.00
144	2.3.7.2	Productos químicos y conexos	21,543.00	7,136.74	28,679.74	-7,058.85	35,738.59	35,187.99	35,187.99	35,187.99
145	2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	0.00	6,000.00	6,000.00	3,215.84	2,784.16	2,256.16	2,256.16	2,256.16
146	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
147	2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	0.00	2,679.74	2,679.74	-9,447.39	12,127.13	12,127.13	12,127.13	12,127.13
148						0.00				
149	2.3.7.2.09	Otros productos químicos y conexos	0.00	20,000.00	20,000.00	-827.30	20,827.30	20,804.70	20,804.70	20,804.70
150	2.3.8	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,072,807.00	-86,976.73	985,830.27	97,994.02	887,836.25	521,543.51	26,784.82	26,784.82
151	2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	310,807.00	-255,607.00	55,200.00	-33,059.31	88,259.31	44,595.21	44,595.21	44,595.21
152	2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	310,807.00	-255,607.00	55,200.00	-33,059.31	88,259.31	44,595.21	44,595.21	44,595.21
153	2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	322,000.00	129,570.27	451,570.27	38,861.39	412,708.88	309,008.31	214,503.74	214,503.74
154	2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	322,000.00	119,570.27	441,570.27	30,361.39	411,208.88	307,592.31	213,087.74	213,087.74
155	2.3.9.2.02	Útiles y materiales escolares y de enseñanzas	0.00	10,000.00	10,000.00	8,500.00	1,500.00	1,416.00	1,416.00	1,416.00
156	2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	0.00	2,100.00	2,100.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
157	2.3.9.3.01	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	0.00	2,100.00	2,100.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
158	2.3.9.4	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	0.00	133,300.00	133,300.00	61,715.00	71,585.00	12,570.54	12,570.54	12,570.54
159	2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	0.00	133,300.00	133,300.00	61,715.00	71,585.00	12,570.54	12,570.54	12,570.54
160	2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	240,000.00	-236,500.00	3,500.00	2,585.50	914.50	914.50	914.50	914.50
161	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	240,000.00	-236,500.00	3,500.00	2,585.50	914.50	914.50	914.50	914.50
162	2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	100,000.00	36,960.00	136,960.00	13,528.44	123,431.56	114,160.13	114,160.13	114,160.13
163	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	100,000.00	36,960.00	136,960.00	13,528.44	123,431.56	114,160.13	114,160.13	114,160.13
164	2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	0.00	102,400.00	102,400.00	6,897.52	95,502.48	88,772.92	60,750.40	60,750.40
165	2.3.9.8.01	Repuestos	0.00	85,400.00	85,400.00	-1,842.48	87,242.48	84,902.52	56,880.00	56,880.00
166	2.3.9.8.02	Accesorios	0.00	17,000.00	17,000.00	8,740.00	8,260.00	3,870.40	3,870.40	3,870.40
167	2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	100,000.00	125,468.00	225,468.00	32,645.05	192,822.95	144,388.42	144,388.42	144,388.42
168	2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	2,400.00	27,600.00	1,911.60	1,911.60	1,911.60
169	2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	0.00	140,668.00	140,668.00	119.81	140,548.19	127,882.24	127,882.24	127,882.24
170	2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	0.00	54,800.00	54,800.00	30,125.24	24,674.76	14,594.58	14,594.58	14,594.58
171	2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	34,713,262.00	-19,737,762.00	14,975,500.00	9,200,704.76	5,774,795.24	3,674,221.32	646,450.08	464,946.24
172	2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	8,849,500.00	-3,379,202.82	5,470,297.18	2,892,146.14	2,578,151.04	2,265,401.22	89,356.22	89,356.22
173	2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	2,849,500.00	-2,325,500.00	524,000.00	237,076.60	286,923.40	89,356.22	89,356.22	89,356.22
174	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	2,849,500.00	-2,325,500.00	524,000.00	237,076.60	286,923.40	89,356.22	89,356.22	89,356.22
175	2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	6,000,000.00	-1,053,702.82	4,946,297.18	2,655,069.54	2,291,227.64	2,176,045.00	0.00	0.00
176	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	6,000,000.00	-1,053,702.82	4,946,297.18	2,655,069.54	2,291,227.64	2,176,045.00	0.00	0.00
177	2.6.1.4	Electrodomésticos	60,000.00	164,000.00	224,000.00	388.00	223,612.00	181,130.00	181,130.00	18,290.00
178	2.6.1.4.01	Electrodomésticos	60,000.00	164,000.00	224,000.00	388.00	223,612.00	181,130.00	181,130.00	18,290.00

179	2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	97,000.00	643,766.82	740,766.82	119,450.36	621,316.46	567,364.79	288,448.78	288,448.78
180	2.6.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	559,616.82	559,616.82	110,310.36	449,306.46	403,208.79	203,588.78	203,588.78
181	2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	559,616.82	559,616.82	110,310.36	449,306.46	403,208.79	203,588.78	203,588.78
182	2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de vídeo	97,000.00	84,150.00	181,150.00	9,140.00	172,010.00	164,156.00	84,860.00	84,860.00
183	2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de vídeo	97,000.00	84,150.00	181,150.00	9,140.00	172,010.00	164,156.00	84,860.00	84,860.00
184	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
185	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
186	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
187	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
188	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
189	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
190	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
191	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
192	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
193	2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	2,900,000.00	-5,000.00	2,895,000.00	2,895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	2.6.5.1.01	Maquinaria y equipo agropecuario	2,900,000.00	-5,000.00	2,895,000.00	2,895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	150,000.00	656,000.00	806,000.00	-344.00	806,344.00	572,435.10	572,435.10	572,435.10
196	2.6.5.4.01	Sistemas y equipos de climatización	150,000.00	656,000.00	806,000.00	-344.00	806,344.00	572,435.10	572,435.10	572,435.10
197	2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	186,000.00	-51,000.00	135,000.00	45,686.00	89,314.00	85,314.00	85,314.00	85,314.00
198	2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	186,000.00	-51,000.00	135,000.00	45,686.00	89,314.00	85,314.00	85,314.00	85,314.00
199	2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica y a fines	9,000,000.00	-8,969,000.00	31,000.00	29,542.70	1,457.30	1,457.30	1,457.30	0.00
200	2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica y a fines	9,000,000.00	-8,969,000.00	31,000.00	29,542.70	1,457.30	1,457.30	1,457.30	0.00
201	2.6.5.7	Máquinas-herramientas	0.00	30,000.00	30,000.00	11,350.01	18,649.99	8,614.49	0.00	0.00
202	2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	0.00	30,000.00	30,000.00	11,350.01	18,649.99	8,614.49	0.00	0.00
203	2.6.5.8	Otros equipos	500,000.00	-397,700.00	102,300.00	102,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	2.6.5.8.01	Otros equipos	500,000.00	-397,700.00	102,300.00	102,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	60,762.00	69,238.00	130,000.00	30,459.54	99,540.46	18,663.84	18,663.84	18,663.84
206	2.6.6.2	Equipos de seguridad	60,762.00	69,238.00	130,000.00	30,459.54	99,540.46	18,663.84	18,663.84	18,663.84
207	2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	60,762.00	69,238.00	130,000.00	30,459.54	99,540.46	18,663.84	18,663.84	18,663.84
208	2.6.8	BIENES INTANGIBLES	4,510,000.00	-2,566,864.00	1,943,136.00	697,770.01	1,245,365.99	0.00	0.00	0.00
209	2.6.8.1	Investigación y desarrollo	350,000.00	-160,500.00	189,500.00	189,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	2.6.8.1.01	Investigación y desarrollo	350,000.00	-160,500.00	189,500.00	189,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	2.6.8.3	Programas de informática y base de datos	200,000.00	1,098,636.00	1,298,636.00	53,270.01	1,245,365.99	0.00	0.00	0.00
212	2.6.8.3.01	Programas de informática	200,000.00	1,098,636.00	1,298,636.00	53,270.01	1,245,365.99	0.00	0.00	0.00
213	2.6.8.5	Estudios de preinversión	3,960,000.00	-3,505,000.00	455,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	2.6.8.5.01	Estudios de preinversión	3,960,000.00	-3,505,000.00	455,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	2.7	OBRAS	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	1,600,000.00	1,200,000.00	1,088,560.51	1,088,560.51	1,088,560.51
216	2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	1,600,000.00	1,200,000.00	1,088,560.51	1,088,560.51	1,088,560.51
217	2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	1,600,000.00	1,200,000.00	1,088,560.51	1,088,560.51	1,088,560.51
218	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	1,600,000.00	1,200,000.00	1,088,560.51	1,088,560.51	1,088,560.51
219	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
220	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
220	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
221	2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	1,800,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
222	2.2.8.7.01	Servicios técnicos y profesionales	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
224	2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	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
226	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228	2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	2.3.2.2	Acabados textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	2.3.2.2.01	Acabados textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	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
232	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
233	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
234	2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00	5,351,204.08	5,351,204.08	4,704,753.53	646,450.55	646,450.55	646,450.55	646,450.55
235	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00	5,351,204.08	5,351,204.08	4,704,753.53	646,450.55	646,450.55	646,450.55	646,450.55
236	2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	0.00	3,495,276.57	3,495,276.57	3,495,276.57	0.00	0.00	0.00	0.00

237	2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	0.00	3,495,276.57	3,495,276.57	3,495,276.57	0.00	0.00	0.00	0.00
238	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
239	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
240	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
241	2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	28,601,349.75	28,601,349.75	5,200,000.00	23,401,349.75	23,401,349.75	23,401,349.75	23,401,349.75
242	2.6.4.1	Automóviles y camiones	0.00	27,195,400.00	27,195,400.00	4,500,000.00	22,695,400.00	22,695,400.00	22,695,400.00	22,695,400.00
243	2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	0.00	27,195,400.00	27,195,400.00	4,500,000.00	22,695,400.00	22,695,400.00	22,695,400.00	22,695,400.00
244	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
245	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
246	2.6.4.8	Otros equipos de transporte	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248	2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General Ejecutado			150,000,000.00	17,303,584.00	167,303,584.00	61,292,359.81	103,803,724.19	100,396,589.77	94,096,368.32	94,096,368.32

