

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Presupuesto, Ejecutado, Disponible

30/09/2017

Programa 01

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2017		2017				
2.1	Servicios Personales	192,305,742.00	22,472,048.24	214,777,790.24	162,865,375.18	75.83	51,912,415.06	24.17
2.1.1	Remuneraciones	156,939,202.00	11,614,800.96	168,554,002.96	127,399,782.48	75.58	41,154,220.48	24.42
2.1.1.1	Remuneraciones al Personal Fijo	75,059,067.00	73,297,160.96	148,356,227.96	111,699,320.01	75.29	36,656,907.95	24.71
2.1.1.1.01	Sueldos Fijos	75,059,067.00	73,297,160.96	148,356,227.96	111,699,320.01	75.29	36,656,907.95	24.71
2.1.1.2	Remuneraciones al Personal Transitorio	69,516,425.00	-49,916,020.00	19,600,405.00	15,586,480.00	79.52	4,013,925.00	20.48
2.1.1.2.01	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	69,516,425.00	-49,916,020.00	19,600,405.00	15,586,480.00	79.52	4,013,925.00	20.48
2.1.1.4	Sueldo Anual No.13	12,346,826.00	-12,346,826.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No.13	12,346,826.00	-12,346,826.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	16,884.00	580,486.00	597,370.00	113,982.47	19.08	483,387.53	80.92
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	16,884.00	580,486.00	597,370.00	113,982.47	19.08	483,387.53	80.92
2.1.2	Sobresueldos	13,188,660.00	8,218,840.00	21,407,500.00	17,357,260.00	81.08	4,050,240.00	18.92
2.1.2.2	Compensación	13,188,660.00	8,218,840.00	21,407,500.00	17,357,260.00	81.08	4,050,240.00	18.92
2.1.2.2.05	Compensación por Servicio de Seguridad	10,326,477.00	6,174,483.00	16,500,960.00	12,455,720.00	75.48	4,045,240.00	24.52
2.1.2.2.06	Compensación por Resultados	2,862,183.00	-2,862,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.09	Bono por Desempeño	0.00	4,906,540.00	4,906,540.00	4,901,540.00	99.90	5,000.00	0.10
2.1.5	Contribuc. Seguridad Social y R. Laboral	22,177,880.00	2,638,407.28	24,816,287.28	18,108,332.70	72.97	6,707,954.58	27.03
2.1.5.1	Contribuc. al Seguro de Salud	10,250,402.00	1,112,892.32	11,363,294.32	8,193,449.05	72.10	3,169,845.27	27.90
2.1.5.1.01	Contribuc. al Seguro de Salud	10,250,402.00	1,112,892.32	11,363,294.32	8,193,449.05	72.10	3,169,845.27	27.90
2.1.5.2	Contribuc. Seguro de Pensiones	10,264,860.00	1,806,100.16	12,070,960.16	8,913,226.39	73.84	3,157,733.77	26.16
2.1.5.2.01	Contribuc. Seguro de Pensiones	10,264,860.00	1,806,100.16	12,070,960.16	8,913,226.39	73.84	3,157,733.77	26.16
2.1.5.3	Contribuc. Seguro de R. Laboral	1,662,618.00	-280,585.20	1,382,032.80	1,001,657.26	72.48	380,375.54	27.52
2.1.5.3.01	Contribuc. Seguro de R. Laboral	1,662,618.00	-280,585.20	1,382,032.80	1,001,657.26	72.48	380,375.54	27.52
2.2	Servicios no Personales	72,401,803.00	3,721,953.00	76,123,756.00	59,503,532.89	78.17	16,620,223.11	21.83
2.2.1	Servicios Básicos	48,659,727.00	-6,224,496.00	42,435,231.00	31,786,956.01	74.91	10,648,274.99	25.09
2.2.1.3	Teléfonos Locales	15,683,640.00	-108,432.00	15,575,208.00	8,282,429.84	53.18	7,292,778.16	46.82
2.2.1.3.01	Teléfonos Locales	15,683,640.00	-108,432.00	15,575,208.00	8,282,429.84	53.18	7,292,778.16	46.82
2.2.1.5	Servicios de Internet y Televisión por Cable	5,729,355.00	0.00	5,729,355.00	3,944,622.09	68.85	1,784,732.91	31.15
2.2.1.5.01	Servicios de Internet y Televisión por Cable	5,729,355.00	0.00	5,729,355.00	3,944,622.09	68.85	1,784,732.91	31.15
2.2.1.6	Electricidad	27,246,732.00	-6,162,195.00	21,084,537.00	19,518,631.08	92.57	1,565,905.92	7.43
2.2.1.6.01	Energía Eléctrica	14,516.00	37,805.00	52,321.00	37,711.66	72.08	14,609.34	27.92
2.2.1.6.02	Electricidad no Cortable	27,232,216.00	-6,200,000.00	21,032,216.00	19,480,919.42	92.62	1,551,296.58	7.38
2.2.1.7	Agua	0.00	11,220.00	11,220.00	7,440.00	66.31	3,780.00	33.69
2.2.1.7.01	Agua	0.00	11,220.00	11,220.00	7,440.00	66.31	3,780.00	33.69
2.2.1.8	Recolección de Residuos	0.00	34,911.00	34,911.00	33,833.00	96.91	1,078.00	3.09
2.2.1.8.01	Recolección de Residuos	0.00	34,911.00	34,911.00	33,833.00	96.91	1,078.00	3.09
2.2.2	Publicidad, Impresión y Encuadernac.	9,730,912.00	-5,148,500.00	4,582,412.00	4,031,531.67	87.98	550,880.33	12.02
2.2.2.1	Publicidad y Propaganda	6,135,884.00	-4,490,000.00	1,645,884.00	1,162,682.67	70.64	483,201.33	29.36
2.2.2.1.01	Publicidad y Propaganda	6,135,884.00	-4,490,000.00	1,645,884.00	1,162,682.67	70.64	483,201.33	29.36
2.2.2.2	Impresión y Encuadernación	3,595,028.00	-658,500.00	2,936,528.00	2,868,849.00	97.70	67,679.00	2.30

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2017		2017				
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernación	3,595,028.00	-658,500.00	2,936,528.00	2,868,849.00	97.70	67,679.00	2.30
2.2.3	Viáticos	5,842,907.00	-5,755,664.00	87,243.00	34,432.00	0.00	52,811.00	0.00
2.2.3.1	Viáticos Dentro del País	5,842,907.00	-5,755,664.00	87,243.00	34,432.00	0.00	52,811.00	0.00
2.2.3.1.01	Viáticos Dentro del País	2,200,000.00	-2,194,416.00	5,584.00	0.00	0.00	5,584.00	100.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del País	3,642,907.00	-3,561,248.00	81,659.00	34,432.00	0.00	47,227.00	57.83
2.2.4	Transporte y Almacenaje	1,927,199.00	-226,000.00	1,701,199.00	1,023,215.16	60.15	677,983.84	39.85
2.2.4.1	Pasajes	1,885,658.00	-226,000.00	1,659,658.00	1,023,215.16	61.65	636,442.84	38.35
2.2.4.1.01	Pasajes	1,885,658.00	-226,000.00	1,659,658.00	1,023,215.16	61.65	636,442.84	38.35
2.2.4.4	Peaje	41,541.00	0.00	41,541.00	0.00	0.00	41,541.00	100.00
2.2.4.4.01	Peaje	41,541.00	0.00	41,541.00	0.00	0.00	41,541.00	100.00
2.2.5	Alquileres y Rentas	274,826.00	738,168.00	1,012,994.00	659,974.00	65.15	353,020.00	34.85
2.2.5.1	Alquileres y Rentas de Edificios y Locales	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	100.00
2.2.5.1.01	Alquileres y Rentas Edificios y Locales	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	100.00
2.2.5.3	Alquileres de Maquinarias y Equipos	219,992.00	502,168.00	722,160.00	659,974.00	91.39	62,186.00	8.61
2.2.5.3.04	Alquiler Equipos de Oficinas y Muebles	219,992.00	502,168.00	722,160.00	659,974.00	91.39	62,186.00	8.61
2.2.5.8	Otros Alquileres	54,834.00	121,000.00	175,834.00	0.00	0.00	175,834.00	0.00
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	54,834.00	121,000.00	175,834.00	0.00	0.00	175,834.00	100.00
2.2.6	Seguros	2,808,139.00	12,400,000.00	15,208,139.00	12,798,526.58	84.16	2,409,612.42	15.84
2.2.6.1	Seguro de Bienes Inmuebles	2,077,026.00	0.00	2,077,026.00	0.00	0.00	2,077,026.00	100.00
2.2.6.1.01	Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura	2,077,026.00	0.00	2,077,026.00	0.00	0.00	2,077,026.00	100.00
2.2.6.2	Seguros de Bienes Muebles	731,113.00	0.00	731,113.00	476,784.98	65.21	254,328.02	34.79
2.2.6.2.01	Seguros de Bienes Muebles	731,113.00	0.00	731,113.00	476,784.98	65.21	254,328.02	34.79
2.2.6.3	Seguros de Personas	0.00	12,400,000.00	12,400,000.00	12,321,741.60	99.37	78,258.40	0.63
2.2.6.3.01	Seguros de Personas	0.00	12,400,000.00	12,400,000.00	12,321,741.60	99.37	78,258.40	0.63
2.2.7	Servicios de Conservac. y Reparac. Menores	2,107,350.00	6,273,700.00	8,381,050.00	7,499,822.26	89.49	881,227.74	10.51
2.2.7.1	Contratación de Obras Menores	0.00	5,426,000.00	5,426,000.00	5,404,719.99	99.61	21,280.01	0.39
2.2.7.1.01	Obras Menores en Edificaciones	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2.7.1.04	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles en Inst. v.	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2.7.1.07	Servicios de Pintura y derivados con fines de Igiene y Embellec	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,978,719.99	98.94	21,280.01	1.06
2.2.7.2	Reparaciones de Maquinarias y Equipos	2,107,350.00	847,700.00	2,955,050.00	2,095,102.27	70.90	859,947.73	29.10
2.2.7.2.01	Manten. y Reparac. De Muebles y Equipos de Oficina	562,043.00	0.00	562,043.00	399,120.00	71.01	162,923.00	28.99
2.2.7.2.02	Manten. y Reparac. De Maquinaria y Equipos	0.00	30,400.00	30,400.00	30,396.80	99.99	3.20	0.01
2.2.7.2.06	Manten. y Reparac. Equipos Transporte Tracción	1,545,307.00	817,300.00	2,362,607.00	1,665,585.47	70.50	697,021.53	29.50
2.2.8	Otros Servicios no Personales	1,050,743.00	1,664,745.00	2,715,488.00	1,669,075.21	61.47	1,046,412.79	38.53
2.2.8.2	Comisiones y Gastos Bancarios	1,107.00	3,028.00	4,135.00	2,087.12	50.47	2,047.88	49.53
2.2.8.2.01	Comisiones y Gastos Bancarios	1,107.00	3,028.00	4,135.00	2,087.12	50.47	2,047.88	49.53
2.2.8.5	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	2,541.00	19,824.00	22,365.00	18,984.00	84.88	3,381.00	15.12
2.2.8.5.01	Fumigación	0.00	19,824.00	19,824.00	18,984.00	95.76	840.00	4.24
2.2.8.5.03	Limpieza e Higiene	2,541.00	0.00	2,541.00	0.00	0.00	2,541.00	100.00
2.2.8.6	Organización de Eventos y Festividades	124,622.00	1,344,092.00	1,468,714.00	879,995.60	59.92	588,718.40	40.08
2.2.8.6.01	Eventos Generales	124,622.00	1,344,092.00	1,468,714.00	879,995.60	59.92	588,718.40	40.08
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	922,473.00	287,030.00	1,209,503.00	760,166.00	62.85	449,337.00	37.15
2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos	0.00	661,988.00	661,988.00	461,166.00	69.66	200,822.00	30.34
2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	872,351.00	-619,858.00	252,493.00	4,000.00	1.58	248,493.00	98.42
2.2.8.7.05	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	50,122.00	219,900.00	270,022.00	270,000.00	99.99	22.00	0.01
2.2.8.8	Impuestos, Derechos y Tasas	0.00	10,771.00	10,771.00	7,842.49	72.81	2,928.51	27.19
2.2.8.8.01	Impuestos	0.00	10,771.00	10,771.00	7,842.49	72.81	2,928.51	27.19
2.3	Materiales y Suministros	33,040,389.00	-6,252,572.00	26,787,817.00	21,199,126.63	79.14	5,588,690.37	20.86
2.3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	1,756,190.00	981,909.00	2,738,099.00	1,855,231.60	67.76	882,867.40	32.24
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas para Personas	256,190.00	2,167,877.00	2,424,067.00	1,783,351.60	73.57	640,715.40	26.43

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2017		2017				
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	256,190.00	2,167,877.00	2,424,067.00	1,783,351.60	73.57	640,715.40	26.43
2.3.1.3	Productos Agroforestales y Pecuarios	0.00	114,032.00	114,032.00	71,880.00	63.03	42,152.00	36.97
2.3.1.3.03	Productos Forestales	0.00	114,032.00	114,032.00	71,880.00	63.03	42,152.00	36.97
2.3.1.4	Madera, Corxho y sus Manufacturas	1,500,000.00	-1,300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.3.1.4.01	Madera, Corcho y sus Manufacturas	1,500,000.00	-1,300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.3.2	Textiles y Vestuarios	5,163,638.00	-4,208,290.00	955,348.00	954,947.50	99.96	400.50	0.04
2.3.2.1	Hilados y Telas	0.00	17,848.00	17,848.00	17,847.50	100.00	0.50	0.00
2.3.2.1.01	Hilados y Telas	0.00	17,848.00	17,848.00	17,847.50	100.00	0.50	0.00
2.3.2.2	Acabados Textiles	0.00	137,500.00	137,500.00	137,100.00	99.71	400.00	0.29
2.3.2.2.01	Acabados Textiles	0.00	137,500.00	137,500.00	137,100.00	99.71	400.00	0.29
2.3.2.3	Prendas de Vestir	5,163,638.00	-4,363,638.00	800,000.00	800,000.00	100.00	0.00	0.00
2.3.2.3.01	Prendas de Vestir	5,163,638.00	-4,363,638.00	800,000.00	800,000.00	100.00	0.00	0.00
2.3.3	Productos Papel, Cartón e Impresos	765,991.00	279,657.00	1,045,648.00	1,002,825.14	95.90	42,822.86	4.10
2.3.3.1	Papel de Escritório	688,582.00	-397,018.00	291,564.00	288,688.77	99.01	2,875.23	0.99
2.3.3.1.01	Papel de Escritório	688,582.00	-397,018.00	291,564.00	288,688.77	99.01	2,875.23	0.99
2.3.3.2	Productos de Papel y Cartón	77,409.00	611,675.00	689,084.00	670,635.40	97.32	18,448.60	2.68
2.3.3.2.01	Productos de Papel y Cartón	77,409.00	611,675.00	689,084.00	670,635.40	97.32	18,448.60	2.68
2.3.3.3	Productos de Artes Gráficas	0.00	50,000.00	50,000.00	29,250.97	58.50	20,749.03	41.50
2.3.3.3.01	Productos de Artes Gráficas	0.00	50,000.00	50,000.00	29,250.97	58.50	20,749.03	41.50
2.3.3.4	Libros, Revistas y Periódicos	0.00	15,000.00	15,000.00	14,250.00	95.00	750.00	5.00
2.3.3.4.01	Libros, Revistas y Periódicos	0.00	15,000.00	15,000.00	14,250.00	95.00	750.00	5.00
2.3.4	Productos Farmacéuticos	30,224.00	-7,874.00	22,350.00	0.00	0.00	22,350.00	100.00
2.3.4.1	Productos Medicinales para uso Humano	30,224.00	-7,874.00	22,350.00	0.00	0.00	22,350.00	100.00
2.3.4.1.01	Productos Medicinales para uso Humano	30,224.00	-7,874.00	22,350.00	0.00	0.00	22,350.00	100.00
2.3.5	Productos de Cuero Caucho y Plástico	146,638.00	283,405.00	430,043.00	377,979.24	87.89	52,063.76	12.11
2.3.5.3	Llantas y Neumáticos	136,365.00	77,000.00	213,365.00	163,746.24	76.74	49,618.76	23.26
2.3.5.3.01	Llantas y Neumáticos	136,365.00	77,000.00	213,365.00	163,746.24	76.74	49,618.76	23.26
2.3.5.5	Artículos de Plástico	10,273.00	206,405.00	216,678.00	214,233.00	98.87	2,445.00	1.13
2.3.5.5.01	Artículos de Plástico	10,273.00	206,405.00	216,678.00	214,233.00	98.87	2,445.00	1.13
2.3.6	Productos de Minerales, Metálicos y no Met.	0.00	11,364.00	11,364.00	11,363.40	99.99	0.60	0.01
2.3.6.3	Productos Metálicos y sus Derivados	0.00	11,364.00	11,364.00	11,363.40	99.99	0.60	0.01
2.3.6.3.04	Herramientas Menores	0.00	11,364.00	11,364.00	11,363.40	99.99	0.60	0.00
2.3.7	Combustibles, Lubric. y Productos Quím.	9,615,067.00	-2,000,000.00	7,615,067.00	6,074,500.00	79.77	1,540,567.00	20.23
2.3.7.1	Combustibles y Lubricantes	9,560,521.00	-2,000,000.00	7,560,521.00	6,074,500.00	80.34	1,486,021.00	19.66
2.3.7.1.01	Gasolina	9,246,592.00	-2,000,000.00	7,246,592.00	6,000,000.00	82.80	1,246,592.00	17.20
2.3.7.1.02	Gasoil	105,829.00	0.00	105,829.00	74,500.00	70.40	31,329.00	29.60
2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	100.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.3.7.2	Productos Químicos y Conexos	54,546.00	0.00	54,546.00	0.00	0.00	54,546.00	0.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, Fumigantes y Otros	54,546.00	0.00	54,546.00	0.00	0.00	54,546.00	100.00
2.3.9	Productos y Útiles Varios	15,562,641.00	-1,592,743.00	13,969,898.00	10,922,279.75	78.18	3,047,618.25	21.82
2.3.9.1	Material para Limpieza	6,137,927.00	-5,610,837.00	527,090.00	388,943.94	73.79	138,146.06	26.21
2.3.9.1.01	Material para Limpieza	6,137,927.00	-5,610,837.00	527,090.00	388,943.94	73.79	138,146.06	26.21
2.3.9.2	Útiles de Escrit., Oficina, Informat. y Enseñanza	8,417,831.00	-999,337.00	7,418,494.00	6,076,795.28	81.91	1,341,698.72	18.09
2.3.9.2.01	Útiles de Escritorio, Oficina, Informat. y Enseñanza	8,417,831.00	-999,337.00	7,418,494.00	6,076,795.28	81.91	1,341,698.72	18.09
2.3.9.3	Útiles Menores Médico-Quirúrgicos	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	100.00	0.00	0.00
2.3.9.3.01	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	100.00	0.00	0.00
2.3.9.5	Útiles de Cocina y Comedor	27,167.00	10,102.00	37,269.00	37,268.00	0.00	1.00	0.00
2.3.9.5.01	Útiles de Cocina y Comedor	27,167.00	10,102.00	37,269.00	37,268.00	137.18	1.00	0.00
2.3.9.6	Productos Eléctricos y Afines	821,020.00	199,636.00	1,020,656.00	1,011,472.53	99.10	9,183.47	0.90

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2017		2017				
2.3.9.6.01	Productos Eléctricos y Afines	821,020.00	199,636.00	1,020,656.00	1,011,472.53	99.10	9,183.47	0.90
2.3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios Menores	7,785.00	0.00	7,785.00	0.00	0.00	7,785.00	100.00
2.3.9.8.01	Otros Repuestos y Accesorios Menores	7,785.00	0.00	7,785.00	0.00	0.00	7,785.00	100.00
2.3.9.9	Productos y Útiles Varios no Identificados Precedent.	150,911.00	4,799,893.00	4,950,804.00	3,400,000.00	68.68	1,550,804.00	31.32
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p.	150,911.00	0.00	150,911.00	0.00	0.00	150,911.00	100.00
2.3.9.9.02	Bonos para Útiles Diversos	0.00	4,799,893.00	4,799,893.00	3,400,000.00	70.83	1,399,893.00	29.17
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	27,756,344.00	15,085,966.00	42,842,310.00	42,119,929.12	98.31	722,380.88	1.69
2.6.1	Mobiliarios y Equipos	9,124,090.00	17,311,145.00	26,435,235.00	26,249,647.24	99.30	185,587.76	0.70
2.6.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	969,385.00	-641,004.70	328,380.30	202,416.26	61.64	125,964.04	38.36
2.6.1.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	969,385.00	-641,004.70	328,380.30	202,416.26	61.64	125,964.04	38.36
2.6.1.3	Equipos Computacional	7,154,705.00	18,827,145.00	25,981,850.00	25,960,726.28	99.92	21,123.72	0.08
2.6.1.3.01	Equipos Computacionales	7,154,705.00	18,827,145.00	25,981,850.00	25,960,726.28	99.92	21,123.72	0.08
2.6.1.4	Electrodomésticos	0.00	58,754.70	58,754.70	20,254.70	34.47	38,500.00	65.53
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	0.00	58,754.70	58,754.70	20,254.70	34.47	38,500.00	65.53
2.6.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Preced.	1,000,000.00	-933,750.00	66,250.00	66,250.00	100.00	0.00	0.00
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Preced.	1,000,000.00	-933,750.00	66,250.00	66,250.00	100.00	0.00	0.00
2.6.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,393,933.00	-327,450.00	1,066,483.00	923,796.04	86.62	142,686.96	13.38
2.6.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,393,933.00	-939,870.00	454,063.00	311,376.04	68.58	142,686.96	31.42
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,393,933.00	-939,870.00	454,063.00	311,376.04	68.58	142,686.96	31.42
2.6.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	612,420.00	612,420.00	612,420.00	100.00	0.00	0.00
2.6.2.3.01	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	612,420.00	612,420.00	612,420.00	100.00	0.00	0.00
2.6.3	Equipo e Instrumental, Científico y Laboratorio	3,177,428.00	-2,784,050.00	393,378.00	0.00	0.00	393,378.00	100.00
2.6.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	3,177,428.00	-2,784,050.00	393,378.00	0.00	0.00	393,378.00	100.00
2.6.3.1.01	Equipo Médico y de Laboratorio	3,177,428.00	-2,784,050.00	393,378.00	0.00	0.00	393,378.00	100.00
2.6.4	Veh. y Equipos de Transp., Tracc. Y Elevac.	939,334.00	6,112,966.00	7,052,300.00	7,052,300.00	100.00	0.00	0.00
2.6.4.1	Automoviles y Camiones	939,334.00	6,112,966.00	7,052,300.00	7,052,300.00	100.00	0.00	0.00
2.6.4.1.01	Automoviles y Camiones	939,334.00	6,112,966.00	7,052,300.00	7,052,300.00	100.00	0.00	0.00
2.6.5	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,000,000.00	-2,919,760.00	80,240.00	80,240.00	100.00	0.00	0.00
2.6.5.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Cal. y Refrig. Ind.	3,000,000.00	-2,919,760.00	80,240.00	80,240.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.4.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Cal. y Refrig. Ind.	3,000,000.00	-2,919,760.00	80,240.00	80,240.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6	Equipos de Defensa y Seguridad	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	0.00	0.00
2.6.6.2	Equipos de Seguridad	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.2.01	Equipos de Seguridad	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8	Bienes Intangibles	10,121,559.00	-4,306,885.00	5,814,674.00	5,813,945.84	99.99	728.16	0.01
2.6.8.3	Programas de Informática y Base de Datos	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	0.00	0.00
2.6.8.3.01	Programas de Informática	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	0.00	0.00
2.6.8.6	Marcas y Patentes	0.00	413,000.00	413,000.00	413,000.00	100.00	0.00	0.00
2.6.8.6.01	Marcas y Patentes	0.00	413,000.00	413,000.00	413,000.00	100.00	0.00	0.00
2.6.8.8	Licencias Informaticas e Intelectuales, Ind. y Com.	10,121,559.00	-6,719,885.00	3,401,674.00	3,400,945.84	99.98	728.16	0.02
2.6.8.8.01	Informáticas	10,121,559.00	-6,719,885.00	3,401,674.00	3,400,945.84	99.98	728.16	0.02
2.7	Obras	7,000,000.00	-7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1	Obras en Edificaciones	7,000,000.00	-7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1.3	Obras para Edificacion de Otras Estruct.	7,000,000.00	-7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1.3.01	Obras para Edificacion de Otras Estructuras	7,000,000.00	-7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal Destinado Ejecutorias Propias		332,504,278.00	28,027,395.24	360,531,673.24	285,687,963.82	79.24	74,843,709.42	20.76

FONDOS PROPIOS

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2017		2017				
2.1	Servicios Personales	0.00	815,321.00	815,321.00	803,008.77	98.49	12,312.23	1.51
2.1.1	Remuneraciones	0.00	815,321.00	815,321.00	803,008.77	98.49	12,312.23	1.51
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	0.00	815,321.00	815,321.00	803,008.77	98.49	12,312.23	1.51
2.1.1.5.03	Prestación Laboral por Desvinculación	0.00	70,000.00	70,000.00	60,000.00	85.71	10,000.00	14.29
2.1.1.5.04	Proporción de Vacaciones no Disfrutadas	0.00	745,321.00	745,321.00	743,008.77	99.69	2,312.23	0.31
2.2.	Servicios no Personales	6,122,162.00	2,494,143.00	8,616,305.00	8,416,436.77	97.68	199,868.23	2.32
2.2.1	Servicios Basicos	78,856.00	-78,800.00	56.00	0.00	0.00	56.00	100.00
2.2.1.2	Servicios Telefónico de Larga Distancia	78,856.00	-78,800.00	56.00	0.00	0.00	56.00	100.00
2.2.1.2.01	Servicios Telefónico de Larga Distancia	78,856.00	-78,800.00	56.00	0.00	0.00	56.00	100.00
2.2.2	Publicidad Impresión y Encuadernación	2,959,023.00	1,010,912.00	3,969,935.00	3,961,582.22	99.79	8,352.78	0.58
2.2.2.1	Publicidad y Propaganda	2,263,179.00	837,031.00	3,100,210.00	3,095,616.22	99.85	4,593.78	0.15
2.2.2.1.01	Publicidad y Propaganda	2,263,179.00	837,031.00	3,100,210.00	3,095,616.22	99.85	4,593.78	0.15
2.2.2.2	Impresión y Encuadernación	695,844.00	173,881.00	869,725.00	865,966.00	99.57	3,759.00	0.43
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernación	695,844.00	173,881.00	869,725.00	865,966.00	99.57	3,759.00	0.43
2.2.3	Viáticos	39,086.00	-38,950.00	136.00	0.00	0.00	136.00	100.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del País	39,086.00	-38,950.00	136.00	0.00	0.00	136.00	100.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del País	7,249.00	-7,200.00	49.00	0.00	0.00	49.00	100.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del País	31,837.00	-31,750.00	87.00	0.00	0.00	87.00	100.00
2.2.4	Transporte y Almacenaje	294,497.00	108,397.00	402,894.00	342,893.00	85.11	60,001.00	14.89
2.2.4.1	Pasajes	294,497.00	108,397.00	402,894.00	342,893.00	85.11	60,001.00	14.89
2.2.4.1.01	Pasajes	294,497.00	108,397.00	402,894.00	342,893.00	85.11	60,001.00	14.89
2.2.5	Alquileres y Rentas	0.00	42,480.00	42,480.00	42,480.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.8	Otros Alquileres	0.00	42,480.00	42,480.00	42,480.00	100.00	0.00	0.00
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	0.00	42,480.00	42,480.00	42,480.00	100.00	0.00	0.00
2.2.6	Seguros	0.00	886,024.00	886,024.00	886,023.17	100.00	0.83	0.00
2.2.6.2	Seguro de Bienes Muebles	0.00	886,024.00	886,024.00	886,023.17	100.00	0.83	0.00
2.2.6.2.01	Seguro de Bienes Muebles	0.00	886,024.00	886,024.00	886,023.17	100.00	0.83	0.00
2.2.7	Servicios de Conservacion, Rep. Menores	1,410,798.00	621,919.00	2,032,717.00	2,018,629.58	99.31	14,087.42	0.69
2.2.7.1	Contratación de Obras Memores	747,486.00	-465,758.40	281,727.60	277,100.93	98.36	4,626.67	1.64
2.2.7.1.01	Obras Menores en Edificaciones	747,486.00	-746,272.40	1,213.60	0.00	0.00	1,213.60	100.00
2.2.7.1.04	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles en Instal. V.	0.00	30,000.00	30,000.00	26,586.93	88.62	3,413.07	11.38
2.2.7.1.06	Instalaciones Electricas	0.00	250,514.00	250,514.00	250,514.00	100.00	0.00	0.00
2.2.7.2	Reparaciones de Maquinarias y Equipos	663,312.00	1,087,677.40	1,750,989.40	1,741,528.65	99.46	9,460.75	0.54
2.2.7.2.01	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Eq. de Of.	35,897.00	699,350.00	735,247.00	733,760.40	99.80	1,486.60	0.20
2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Comp.	0.00	58.40	58.40	0.00	0.00	58.40	100.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y Rep.de Equipos de Trans., Trac.	627,415.00	388,269.00	1,015,684.00	1,007,768.25	99.22	7,915.75	0.78
2.2.8	Otros Servicios no Personales	1,339,902.00	-57,839.00	1,282,063.00	1,164,828.80	90.86	117,234.20	9.14
2.2.8.5	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	0.00	318,976.00	318,976.00	212,636.00	66.66	106,340.00	33.34
2.2.8.5.01	Fumigación	0.00	150,000.00	150,000.00	43,660.00	29.11	106,340.00	70.89
2.2.8.5.03	Limpieza e Higiene	0.00	168,976.00	168,976.00	168,976.00	100.00	0.00	0.00
2.2.8.6	Organización de Eventos y Festividades	0.00	782,297.00	782,297.00	782,296.80	100.00	0.20	0.00
2.2.8.6.01	Eventos Generales	0.00	782,297.00	782,297.00	782,296.80	100.00	0.20	0.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos Profesional	1,339,902.00	-1,159,112.00	180,790.00	169,896.00	93.97	10,894.00	6.03
2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos	0.00	120,768.00	120,768.00	109,896.00	91.00	10,872.00	0.00
2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	1,316,492.00	-1,256,480.00	60,012.00	60,000.00	99.98	12.00	0.02
2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos Profesionales	23,410.00	-23,400.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00
2.3	Materiales y Suministros	10,443,885.00	-2,457,143.00	7,986,742.00	7,073,808.25	88.57	912,933.75	11.43
2.3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	418,766.00	1,307,605.00	1,726,371.00	1,622,003.70	93.95	104,367.30	6.05
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas para Personas	418,766.00	1,307,605.00	1,726,371.00	1,622,003.70	93.95	104,367.30	6.05

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2017		2017				
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	418,766.00	1,307,605.00	1,726,371.00	1,622,003.70	93.95	104,367.30	6.05
2.3.2	Textiles y Vestuarios	0.00	1,204.00	1,204.00	1,203.60	99.97	0.40	0.03
2.3.2.1	Hilados y telas	0.00	1,204.00	1,204.00	1,203.60	99.97	0.40	0.03
2.3.2.1.01	Hilados y telas	0.00	1,204.00	1,204.00	1,203.60	99.97	0.40	0.03
2.3.3	Productos Papel, Cartón e Impresos	312,585.00	614,167.00	926,752.00	909,361.10	98.12	17,390.90	1.88
2.3.3.1	Papel de Escritorio	80,668.00	158,910.00	239,578.00	222,194.00	92.74	17,384.00	7.26
2.3.3.1.01	Papel de Escritorio	80,668.00	158,910.00	239,578.00	222,194.00	92.74	17,384.00	7.26
2.3.3.2	Productos de Papel y Cartón	231,917.00	455,257.00	687,174.00	687,167.10	100.00	6.90	0.00
2.3.3.2.01	Productos de Papel y Cartón	231,917.00	455,257.00	687,174.00	687,167.10	100.00	6.90	0.00
2.3.4	Productos Farmaceuticos	14,990.00	15,010.00	30,000.00	28,376.79	0.00	1,623.21	0.00
2.3.4.1	Productos Medicinales	14,990.00	15,010.00	30,000.00	28,376.79	0.00	1,623.21	0.00
2.3.4.1.01	Productos Medicinales para uso Humano	14,990.00	15,010.00	30,000.00	28,376.79	94.59	1,623.21	5.41
2.3.5	Productos de Cuero, Caucho y Plástico	0.00	210,111.00	210,111.00	210,110.80	100.00	0.20	0.00
2.3.5.3	Llantas y Neumáticos	0.00	132,939.00	132,939.00	132,938.80	100.00	0.20	0.00
2.3.5.3.01	Llantas y Neumáticos	0.00	132,939.00	132,939.00	132,938.80	100.00	0.20	0.00
2.3.5.5	Articulos de Plástico	0.00	77,172.00	77,172.00	77,172.00	100.00	0.00	0.00
2.3.5.5.01	Articulos de Plástico	0.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	100.00	0.00	0.00
2.3.6	Productos de Minerales, Metalicos y No Metalicos	0.00	23,992.00	23,992.00	16,992.00	70.82	7,000.00	29.18
2.3.6.2	Productos de Vidrio, Loza y Porcelana	0.00	72,688.00	72,688.00	72,688.00	100.00	0.00	0.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	0.00	72,688.00	72,688.00	72,688.00	100.00	0.00	0.00
2.3.6.3	Productos Metálicos y sus Derivados	0.00	23,992.00	23,992.00	16,992.00	70.82	7,000.00	29.18
2.3.6.3.04	Herramientas Menores	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00
2.3.6.3.06	Accesorios de Metal	0.00	16,992.00	16,992.00	16,992.00	100.00	0.00	0.00
2.3.7	Combustibles, Lubric. y Productos Quim.	68,333.00	264,778.00	333,111.00	332,778.00	99.90	333.00	0.10
2.3.7.1	Combustibles y Lubricantes	0.00	332,778.00	332,778.00	332,778.00	100.00	0.00	0.00
2.3.7.1.02	Gasoil	0.00	301,980.00	301,980.00	301,980.00	100.00	0.00	0.00
2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	0.00	30,798.00	30,798.00	30,798.00	100.00	0.00	0.00
2.3.7.2	Productos Químicos y Conexos	68,333.00	-68,000.00	333.00	0.00	0.00	333.00	0.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, Fumigantes y Otros	68,333.00	-68,000.00	333.00	0.00	0.00	333.00	100.00
2.3.9	Productos y Útiles Varios	9,629,211.00	-4,894,010.00	4,735,201.00	3,952,982.26	83.48	782,218.74	16.52
2.3.9.1	Material para Limpieza	818,746.00	-700,232.00	118,514.00	80,605.80	68.01	37,908.20	31.99
2.3.9.1.01	Material para Limpieza	818,746.00	-700,232.00	118,514.00	80,605.80	68.01	37,908.20	31.99
2.3.9.2	Útiles de Escrit., Oficina, Informat. y Enseñanza	8,581,881.00	-5,676,178.00	2,905,703.00	2,891,333.18	99.51	14,369.82	0.49
2.3.9.2.01	Útiles de Escritorio, Oficina, Informat. y Enseñanza	8,581,881.00	-5,676,178.00	2,905,703.00	2,891,333.18	99.51	14,369.82	0.49
2.3.9.5	Útiles de Cocina y Comedor	72,160.00	-37,100.00	35,060.00	0.00	0.00	35,060.00	100.00
2.3.9.5.01	Útiles de Cocina y Comedor	72,160.00	-37,100.00	35,060.00	0.00	0.00	35,060.00	100.00
2.3.9.6	Productos Eléctricos y Afines	156,424.00	315,960.00	472,384.00	377,503.28	79.91	94,880.72	20.09
2.3.9.6.01	Productos Eléctricos y Afines	156,424.00	315,960.00	472,384.00	377,503.28	79.91	94,880.72	20.09
2.3.9.8	Otros Respuestos y Accesorios Menores	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	100.00	0.00	0.00
2.3.9.8.01	Otros Respuestos y Accesorios Menores	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	100.00	0.00	0.00
2.3.9.9	Productos y Útiles Varios n.i.p.	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	600,000.00	50.00	600,000.00	50.00
2.3.9.9.02	Bonos para Útiles Diversos	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	600,000.00	50.00	600,000.00	50.00
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,241,431.00	263,000.00	7,504,431.00	7,092,460.87	94.51	411,970.13	0.00
2.6.1	Mobiliarios y Equipos	1,547,261.00	-185,314.00	1,361,947.00	1,067,843.87	78.41	294,103.13	21.59
2.6.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	613,925.00	-76,000.00	537,925.00	507,010.60	94.25	30,914.40	5.75
2.6.1.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	613,925.00	-76,000.00	537,925.00	507,010.60	94.25	30,914.40	5.75
2.6.1.3	Equipo de Computos	666,142.00	0.00	666,142.00	435,253.47	65.34	230,888.53	34.66
2.6.1.3.01	Equipo Computacional	666,142.00	0.00	666,142.00	435,253.47	65.34	230,888.53	34.66
2.6.1.4	Electrodomésticos	0.00	156,000.00	156,000.00	125,579.80	80.50	30,420.20	19.50

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2017		2017				
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	0.00	156,000.00	156,000.00	125,579.80	80.50	30,420.20	19.50
2.6.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados P.	267,194.00	-265,314.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	100.00
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados P.	267,194.00	-265,314.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	100.00
2.6.2	Mobiliarios y Equipo Educacional y R.	23,847.00	-23,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	23,847.00	-23,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	23,847.00	-23,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	Equipo e Instrumental, Científico y Lab.	1,235,181.00	-1,235,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	1,235,181.00	-1,235,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.01	Equipo Médico y de Laboratorio	1,235,181.00	-1,235,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4	Vehículos y Equipo de Transporte, T. y E.	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	0.00	0.00
2.6.4.1	Automóviles y Camiones	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	0.00	0.00
2.6.4.1.01	Automóviles y Camiones	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	0.00	0.00
2.6.5	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	101,936.00	71,119.00	173,055.00	172,457.00	99.65	598.00	0.35
2.6.5.5	Equipo de Comunic. Telecomunicaciones y señalam.	101,936.00	-101,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.5.01	Equipo de Comunic. Telecomunicaciones y señalam.	101,936.00	-101,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.6	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y A. E.	0.00	97,055.00	97,055.00	97,055.00	100.00	0.00	0.00
2.6.5.6.01	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y A. E.	0.00	97,055.00	97,055.00	97,055.00	100.00	0.00	0.00
2.6.5.8	Otros Equipos	0.00	76,000.00	76,000.00	75,402.00	99.21	598.00	0.79
2.6.5.8.01	Otros Equipos	0.00	76,000.00	76,000.00	75,402.00	99.21	598.00	0.79
2.6.8	Bienes Intangibles	4,333,206.00	-3,398,777.00	934,429.00	817,940.00	87.53	116,489.00	12.47
2.6.8.6	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	0.00	805,950.00	805,950.00	805,940.00	100.00	10.00	0.00
2.6.8.6.01	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	0.00	805,950.00	805,950.00	805,940.00	100.00	10.00	0.00
2.6.8.8	Programas de Informática y Base de Datos	4,333,206.00	-4,204,727.00	128,479.00	12,000.00	9.34	116,479.00	90.66
2.6.8.8.01	Informáticas	4,333,206.00	-4,204,727.00	128,479.00	12,000.00	9.34	116,479.00	90.66
2.6.9	Edificios, Estructuras, Tierras, Terrenos y Ob. De V.	0.00	35,000.00	35,000.00	34,220.00	97.77	780.00	2.23
2.6.9.5	Objetos de Valor	0.00	35,000.00	35,000.00	34,220.00	97.77	780.00	2.23
2.6.9.5.01	Metales y Piedras Preciosas	0.00	35,000.00	35,000.00	34,220.00	97.77	780.00	2.23
Subtotal Destinado Ejecutorias Propias		23,807,478.00	1,115,321.00	24,922,799.00	23,385,714.66	93.83	1,537,084.34	6.17
Total Destinado Ejecutorias Propias		356,311,756.00	29,142,716.24	385,454,472.24	309,073,678.48	80.18	76,380,793.76	19.82
Total Programa 01		356,311,756.00	29,142,716.24	385,454,472.24	309,073,678.48	80.18	76,380,793.76	19.82