

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

31/05/2018

Programa 01-Actividad 01

Objetal	Nombres	Presup. Inicial		Presup. Vigente		EJECUCION	%	Disponible	%
		2018	Modificaciones	2018					
2.1	Servicios Personales	163,083,512.00	-390,000.00	162,693,512.00	56,964,028.70	35.01	105,729,483.30	64.99	
2.1.1	Remuneraciones	128,828,655.00	-644,840.00	128,183,815.00	43,476,000.00	33.92	84,707,815.00	66.08	
2.1.1.1	Remuneraciones al Personal Fijo	106,157,983.00	-254,840.00	105,903,143.00	39,903,800.00	37.68	65,999,343.00	62.32	
2.1.1.1.01	Sueldos Fijos	106,157,983.00	-254,840.00	105,903,143.00	39,903,800.00	37.68	65,999,343.00	62.32	
2.1.1.2	Remuneraciones al Personal Transitorio	14,196,000.00	0.00	14,196,000.00	3,572,200.00	25.16	10,623,800.00	74.84	
2.1.1.2.01	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	14,196,000.00	0.00	14,196,000.00	3,572,200.00	25.16	10,623,800.00	74.84	
2.1.1.4	Sueldo Anual No.13	7,877,302.00	25,000.00	7,902,302.00	0.00	0.00	7,902,302.00	0.00	
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No.13	7,877,302.00	25,000.00	7,902,302.00	0.00	0.00	7,902,302.00	0.00	
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	597,370.00	-415,000.00	182,370.00	0.00	0.00	182,370.00	100.00	
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	597,370.00	-415,000.00	182,370.00	0.00	0.00	182,370.00	100.00	
2.1.2	Sobresueldos	19,537,720.00	254,840.00	19,792,560.00	7,217,000.00	36.46	12,575,560.00	63.54	
2.1.2.2	Compensación	19,537,720.00	254,840.00	19,792,560.00	7,217,000.00	36.46	12,575,560.00	63.54	
2.1.2.2.05	Compensación por Servicio de Seguridad	17,100,960.00	254,840.00	17,355,800.00	7,217,000.00	41.58	10,138,800.00	58.42	
2.1.2.2.09	Bono por Desempeño	2,436,760.00	0.00	2,436,760.00	0.00	0.00	2,436,760.00	100.00	
2.1.5	Contribuc. Seguridad Social y R. Laboral	14,717,137.00	0.00	14,717,137.00	6,271,028.70	42.61	8,446,108.30	57.39	
2.1.5.1	Contribuc. al Seguro de Salud	6,712,769.00	0.00	6,712,769.00	2,867,507.60	42.72	3,845,261.40	57.28	
2.1.5.1.01	Contribuc. al Seguro de Salud	6,712,769.00	0.00	6,712,769.00	2,867,507.60	42.72	3,845,261.40	57.28	
2.1.5.2	Contribuc. Seguro de Pensiones	7,214,004.00	0.00	7,214,004.00	3,072,425.60	42.59	4,141,578.40	57.41	
2.1.5.2.01	Contribuc. Seguro de Pensiones	7,214,004.00	0.00	7,214,004.00	3,072,425.60	42.59	4,141,578.40	57.41	
2.1.5.3	Contribuc. Seguro de R. Laboral	790,364.00	0.00	790,364.00	331,095.50	41.89	459,268.50	58.11	
2.1.5.3.01	Contribuc. Seguro de R. Laboral	790,364.00	0.00	790,364.00	331,095.50	41.89	459,268.50	58.11	
2.2	Servicios no Personales	75,321,091.00	-7,215,431.00	68,105,660.00	18,027,216.47	26.47	50,078,443.53	73.53	
2.2.1	Servicios Básicos	48,853,513.00	10,347.00	48,863,860.00	14,410,348.06	29.49	34,453,511.94	70.51	
2.2.1.3	Teléfonos Locales	15,683,640.00	0.00	15,683,640.00	2,910,348.68	18.56	12,773,291.32	81.44	
2.2.1.3.01	Teléfonos Locales	15,683,640.00	0.00	15,683,640.00	2,910,348.68	18.56	12,773,291.32	81.44	
2.2.1.4.01	Telefax y Correos	0.00	7,773.00	7,773.00	7,772.14	99.99	0.86	0.01	
2.2.1.5	Servicios de Internet y Televisión por Cable	5,729,355.00	0.00	5,729,355.00	2,254,717.84	39.35	3,474,637.16	60.65	
2.2.1.5.01	Servicios de Internet y Televisión por Cable	5,729,355.00	0.00	5,729,355.00	2,254,717.84	39.35	3,474,637.16	60.65	
2.2.1.6	Electricidad	27,418,187.00	2,574.00	27,420,761.00	9,225,829.40	33.65	18,194,931.60	66.35	
2.2.1.6.01	Energía Eléctrica	30,521.00	2,574.00	33,095.00	33,194.64	100.30	-99.64	-0.30	
2.2.1.6.02	Electricidad no Cortable	27,387,666.00	0.00	27,387,666.00	9,192,634.76	33.56	18,195,031.24	66.44	
2.2.1.7	Agua	3,720.00	0.00	3,720.00	3,720.00	100.00	0.00	0.00	
2.2.1.7.01	Agua	3,720.00	0.00	3,720.00	3,720.00	100.00	0.00	0.00	
2.2.1.8	Recolección de Residuos	18,611.00	0.00	18,611.00	7,960.00	42.77	10,651.00	57.23	
2.2.1.8.01	Recolección de Residuos	18,611.00	0.00	18,611.00	7,960.00	42.77	10,651.00	57.23	
2.2.2	Publicidad, Impresión y Encuadernac.	3,867,322.00	-6,184.00	3,861,138.00	2,830,675.08	73.31	1,030,462.92	26.69	
2.2.2.1	Publicidad y Propaganda	1,145,294.00	1,530,381.00	2,675,675.00	2,662,475.08	99.51	13,199.92	0.49	
2.2.2.1.01	Publicidad y Propaganda	1,145,294.00	1,530,381.00	2,675,675.00	2,662,475.08	99.51	13,199.92	0.49	
2.2.2.2	Impresión y Encuadernación	2,722,028.00	-1,536,565.00	1,185,463.00	168,200.00	14.19	1,017,263.00	85.81	
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernación	2,722,028.00	-1,536,565.00	1,185,463.00	168,200.00	14.19	1,017,263.00	85.81	
2.2.3	Viáticos	40,016.00	0.00	40,016.00	0.00	0.00	40,016.00	0.00	
2.2.3.1	Viáticos Dentro del País	40,016.00	0.00	40,016.00	0.00	0.00	40,016.00	0.00	
2.2.3.1.01	Viáticos Dentro del País	5,584.00	0.00	5,584.00	0.00	0.00	5,584.00	0.00	
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del País	34,432.00	0.00	34,432.00	0.00	0.00	34,432.00	100.00	

Objetal	Nombres	Presup. Inicial		Presup. Vigente		EJECUCION	%	Disponible	%
		2018	Modificaciones	2018					
2.2.4	Transporte y Almacenaje	1,701,199.00	-831,267.00	869,932.00	59,592.78	6.85	810,339.22	93.15	
2.2.4.1	Pasajes	1,659,654.00	-831,267.00	828,387.00	59,233.78	7.15	769,153.22	92.85	
2.2.4.1.01	Pasajes	1,659,654.00	-831,267.00	828,387.00	59,233.78	7.15	769,153.22	92.85	
2.2.4.4	Peaje	41,545.00	0.00	41,545.00	359.00	0.00	41,186.00	0.00	
2.2.4.4.01	Peaje	41,545.00	0.00	41,545.00	359.00	0.00	41,186.00	0.00	
2.2.5	Alquileres y Rentas	1,746,994.00	-889,747.00	857,247.00	107,194.20	12.50	750,052.80	87.50	
2.2.5.1	Alquileres y Renta de Edificios y Locales	115,000.00	0.00	115,000.00	90,000.00	0.00	25,000.00	21.74	
2.2.5.1.01	Alquileres y Renta de Edificios y Locales	115,000.00	0.00	115,000.00	90,000.00	78.26	25,000.00	21.74	
2.2.5.3	Alquileres de Maquinarias y Equipos	722,160.00	-424,318.00	297,842.00	17,194.20	5.77	280,647.80	94.23	
2.2.5.3.04	Alquiler Equipos de Oficinas y Muebles	722,160.00	-424,318.00	297,842.00	17,194.20	5.77	280,647.80	94.23	
2.2.5.8	Otros Alquileres	909,834.00	-465,429.00	444,405.00	0.00	0.00	444,405.00	0.00	
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	909,834.00	-465,429.00	444,405.00	0.00	0.00	444,405.00	0.00	
2.2.6	Seguros	15,208,139.00	-3,763,600.00	11,444,539.00	0.00	0.00	11,444,539.00	100.00	
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	0.00	
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	0.00	
2.2.6.2	Seguros de Bienes Muebles	731,113.00	0.00	731,113.00	0.00	0.00	731,113.00	100.00	
2.2.6.2.01	Seguros de Bienes Muebles	731,113.00	0.00	731,113.00	0.00	0.00	731,113.00	100.00	
2.2.6.3	Seguros de Personas	12,400,000.00	-3,763,600.00	8,636,400.00	0.00	0.00	8,636,400.00	100.00	
2.2.6.3.01	Seguro de Personas	12,400,000.00	-3,763,600.00	8,636,400.00	0.00	0.00	8,636,400.00	100.00	
2.2.7	Servicios de Conservac. y Reparac. Menores	1,388,043.00	-776,600.00	611,443.00	50,736.01	8.30	560,706.99	91.70	
2.2.7.1	Contratacion de Obras Menores	1,126,000.00	-781,400.00	347,000.00	5,000.01	1.44	341,999.99	98.56	
2.2.7.1.01	Obras Menores en Edificaciones	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	100.00	
2.2.7.1.02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparacion	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.01	50.00	4,999.99	50.00	
2.2.7.1.07	Servicios de Pintura y derivados con fines de Hieg. y E.	1,000,000.00	-789,000.00	211,000.00	0.00	0.00	211,000.00	100.00	
2.2.7.2	Reparaciones de Maquinarias y Equipos	262,043.00	2,400.00	264,443.00	43,336.00	16.39	218,707.00	82.70	
2.2.7.2.01	Manten. y Reparac. De Muebles y Equipos de Oficina	262,043.00	0.00	262,043.00	43,336.00	16.54	218,707.00	83.46	
2.2.7.2.06	Manten. y Reparac. De Equipos de Transp. Traccion Elev.	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100.00	0.00	0.00	
2.2.8	Otros Servicios no Personales	2,515,865.00	-958,380.00	1,557,485.00	568,670.34	36.51	988,814.66	63.49	
2.2.8.2	Comisiones y Gastos Bancarios	1,528.00	0.00	1,528.00	0.00	0.00	1,528.00	100.00	
2.2.8.2.01	Comisiones y Gastos Bancarios	1,528.00	0.00	1,528.00	0.00	0.00	1,528.00	100.00	
2.2.8.5	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	22,365.00	0.00	22,365.00	0.00	0.00	22,365.00	100.00	
2.2.8.5.01	Fumigación	19,824.00	0.00	19,824.00	0.00	0.00	19,824.00	100.00	
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	1,568,714.00	-959,906.00	608,808.00	0.00	0.00	608,808.00	100.00	
2.2.8.6.01	Eventos Generales	1,568,714.00	-959,906.00	608,808.00	0.00	0.00	608,808.00	100.00	
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	922,487.00	0.00	922,487.00	566,674.00	61.43	355,813.00	38.57	
2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos	423,988.00	0.00	423,988.00	349,504.00	82.43	74,484.00	17.57	
2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	228,477.00	0.00	228,477.00	32,096.00	14.05	196,381.00	85.95	
2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	270,022.00	0.00	270,022.00	185,074.00	68.54	84,948.00	31.46	
2.2.8.8	Impuestos, Derechos y Tasas	771.00	1,526.00	2,297.00	1,996.34	86.91	300.66	13.09	
2.2.8.8.01	Impuestos	771.00	1,526.00	2,297.00	1,996.34	86.91	300.66	13.09	
2.3	Materiales y Suministros	9,600,444.00	-2,430,689.00	7,169,755.00	457,125.52	6.38	6,712,629.48	93.62	
2.3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	1,792,910.00	-200,000.00	1,592,910.00	112,032.07	7.03	1,480,877.93	92.97	
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas para Personas	1,692,910.00	-200,000.00	1,492,910.00	104,032.07	6.97	1,388,877.93	93.03	
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	1,692,910.00	-200,000.00	1,492,910.00	104,032.07	6.97	1,388,877.93	93.03	
2.3.1.3	Productos Agroforestales y Pecuarios	100,000.00	0.00	100,000.00	8,000.00	8.00	92,000.00	92.00	
2.3.1.3.03	Productos Forestales	100,000.00	0.00	100,000.00	8,000.00	8.00	92,000.00	92.00	
2.3.2	Textiles y Vestuarios	1,623.00	0.00	1,623.00	0.00	0.00	1,623.00	100.00	
2.3.2.1	Hilados y Telas	1,623.00	0.00	1,623.00	0.00	0.00	1,623.00	100.00	
2.3.2.1.01	Hilados y Telas	1,623.00	0.00	1,623.00	0.00	0.00	1,623.00	100.00	
2.3.3	Productos Papel, Cartón e Impresos	901,397.00	101,875.00	1,003,272.00	134,700.63	13.43	868,571.37	86.57	
2.3.3.1	Papel de Escritório	344,291.00	0.00	344,291.00	79,782.90	23.17	264,508.10	76.83	
2.3.3.1.01	Papel de Escritório	344,291.00	0.00	344,291.00	79,782.90	23.17	264,508.10	76.83	

Objetal	Nombres	Presup. Inicial		Presup. Vigente		EJECUCION	%	Disponible	%
		2018	Modificaciones	2018					
2.3.3.2	Productos de Papel y Cartón	492,106.00	-150,000.00	342,106.00	8,661.73	2.53	333,444.27	97.47	
2.3.3.2.01	Productos de Papel y Cartón	492,106.00	-150,000.00	342,106.00	8,661.73	2.53	333,444.27	97.47	
2.3.3.3	Productos de Artes Gráficas	50,000.00	251,875.00	301,875.00	46,256.00	15.32	255,619.00	84.68	
2.3.3.3.01	Productos de Artes Gráficas	50,000.00	251,875.00	301,875.00	46,256.00	15.32	255,619.00	84.68	
2.3.3.4	Libros, Revistas y Periódicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	
2.3.3.4.01	Libros, Revistas y Periódicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	
2.3.4	Productos Farmacéuticos	25,224.00	89,000.00	114,224.00	89,000.00	0.00	25,224.00	22.08	
2.3.4.1	Productos Medicinales para uso Humano	25,224.00	89,000.00	114,224.00	89,000.00	0.00	25,224.00	22.08	
2.3.4.1.01	Productos Medicinales para uso Humano	25,224.00	89,000.00	114,224.00	89,000.00	0.00	25,224.00	22.08	
2.3.5	Productos de Cuero Caucho y Plástico	76,213.00	0.00	76,213.00	850.00	1.12	75,363.00	98.88	
2.3.5.5	Artículos de Plástico	76,213.00	0.00	76,213.00	850.00	1.12	75,363.00	98.88	
2.3.5.5.01	Artículos de Plástico	76,213.00	0.00	76,213.00	850.00	1.12	75,363.00	98.88	
2.3.7	Combustibles, Lubric. y Productos Quim.	0.00	4,252.00	4,252.00	4,251.29	99.98	0.71	0.02	
2.3.7.1	Combustibles y Lubricantes	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.3.7.1.01	Gasolina	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.3.7.2	Productos Químicos y Conexos	0.00	1,252.00	1,252.00	1,251.29	99.94	0.71	0.00	
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorb. Para p.	0.00	1,252.00	1,252.00	1,251.29	0.00	0.71	0.06	
2.3.9	Productos y Útiles Varios	6,803,077.00	-2,425,816.00	4,377,261.00	116,291.53	2.66	4,260,969.47	97.34	
2.3.9.1	Material para Limpieza	100,763.00	0.00	100,763.00	0.00	0.00	100,763.00	100.00	
2.3.9.1.01	Material para Limpieza	100,763.00	0.00	100,763.00	0.00	0.00	100,763.00	100.00	
2.3.9.2	Útiles de Escrit., Ofcina, Informat. y Enseñanza	2,628,558.00	-2,428,558.00	200,000.00	90,666.00	0.00	109,334.00	0.00	
2.3.9.2.01	Útiles de Escritorio, Oficina, Informat. y Enseñanza	2,628,558.00	-2,428,558.00	200,000.00	90,666.00	0.00	109,334.00	0.00	
2.3.9.5	Útiles de Cocina y Comedor	7,435.00	0.00	7,435.00	1,005.00	0.00	6,430.00	0.00	
2.3.9.5.01	Útiles de Cocina y Comedor	7,435.00	0.00	7,435.00	1,005.00	13.52	6,430.00	0.00	
2.3.9.6	Productos Eléctricos y Afines	55,000.00	0.00	55,000.00	21,879.39	39.78	33,120.61	60.22	
2.3.9.6.01	Productos Eléctricos y Afines	55,000.00	0.00	55,000.00	21,879.39	39.78	33,120.61	60.22	
2.3.9.9	Productos y Útiles Varios no Identificados Precedent.	4,011,321.00	2,742.00	4,014,063.00	2,741.14	0.07	4,011,321.86	99.93	
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p.	0.00	2,742.00	2,742.00	2,741.14	99.97	0.86	0.03	
2.3.9.9.02	Bonos para Útiles Diversos	4,011,321.00	0.00	4,011,321.00	0.00	0.00	4,011,321.00	100.00	
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	21,575,125.00	0.00	21,575,125.00	3,583,358.06	16.61	17,991,766.94	83.39	
2.6.1	Mobiliarios y Equipos	15,415,290.00	168,526.00	15,583,816.00	727,661.56	4.67	14,856,154.44	95.33	
2.6.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	159,231.00	0.00	159,231.00	102,540.56	64.40	56,690.44	35.60	
2.6.1.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	159,231.00	0.00	159,231.00	102,540.56	64.40	56,690.44	35.60	
2.6.1.3	Equipos Computacional	15,234,559.00	0.00	15,234,559.00	553,195.00	3.63	14,681,364.00	96.37	
2.6.1.3.01	Equipos Computacionales	15,234,559.00	0.00	15,234,559.00	553,195.00	3.63	14,681,364.00	96.37	
2.6.1.4	Electrodomesticos	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	100.00	
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	100.00	
2.6.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Preced.	0.00	168,526.00	168,526.00	71,926.00	42.68	96,600.00	57.32	
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Preced.	0.00	168,526.00	168,526.00	71,926.00	42.68	96,600.00	57.32	
2.6.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,066,483.00	-168,526.00	897,957.00	158,600.00	17.66	739,357.00	82.34	
2.6.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	454,063.00	-168,526.00	285,537.00	158,600.00	55.54	126,937.00	44.46	
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	454,063.00	-168,526.00	285,537.00	158,600.00	55.54	126,937.00	44.46	
2.6.2.3	Cámara Fotográficas y de Video	612,420.00	0.00	612,420.00	0.00	0.00	612,420.00	100.00	
2.6.2.3.01	Cámara Fotográficas y de Video	612,420.00	0.00	612,420.00	0.00	0.00	612,420.00	100.00	
2.6.3	Equipo e Instrumental, Científico y Laboratorio	393,378.00	0.00	393,378.00	0.00	0.00	393,378.00	0.00	
2.6.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	393,378.00	0.00	393,378.00	0.00	0.00	393,378.00	0.00	
2.6.3.1.01	Equipo Médico y de Laboratorio	393,378.00	0.00	393,378.00	0.00	0.00	393,378.00	0.00	
2.6.4	Veh. y Equipos de Transp., Tracc. Y Elevac.	852,300.00	0.00	852,300.00	0.00	0.00	852,300.00	100.00	
2.6.4.1	Automoviles y Camiones	852,300.00	0.00	852,300.00	0.00	0.00	852,300.00	100.00	
2.6.4.1.01	Automoviles y Camiones	852,300.00	0.00	852,300.00	0.00	0.00	852,300.00	100.00	
2.6.8	Bienes Intangibles	3,847,674.00	0.00	3,847,674.00	2,697,096.50	70.10	1,150,577.50	29.90	
2.6.8.6	Marcas y Patentes	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	0.00	413,000.00	100.00	

Objetal	Nombres	Presup. Inicial		Presup. Vigente		EJECUCION	%	Disponible	%
		2018	Modificaciones	2018					
2.6.8.6.01	Marcas y Patentes	413,000.00	0.00	413,000.00		0.00	0.00	413,000.00	100.00
2.6.8.8	Licencias Informaticas e Intelectuales, Ind. y Com.	3,434,674.00	0.00	3,434,674.00		2,697,096.50	78.53	737,577.50	21.47
2.6.8.8.01	Informáticas	3,434,674.00	0.00	3,434,674.00		2,697,096.50	78.53	737,577.50	21.47
Subtotal Destinado Ejecutorias Propias		269,580,172.00	-10,036,120.00	259,544,052.00		79,031,728.75	30.45	180,512,323.25	69.55

FONDOS PROPIOS

2.1	Servicios Personales	815,321.00	1,100,000.00	1,915,321.00	1,170,000.00	61.09		745,321.00	38.91
2.1.1	Remuneraciones	815,321.00	1,100,000.00	1,915,321.00	1,170,000.00	61.09		745,321.00	38.91
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	815,321.00	1,100,000.00	1,915,321.00	1,170,000.00	61.09		745,321.00	38.91
2.1.1.5.03	Prestación Laboral por Desvinculación	70,000.00	1,100,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	100.00		0.00	0.00
2.1.1.5.04	Proporción de Vacaciones no Disfrutadas	745,321.00	0.00	745,321.00	0.00	0.00		745,321.00	100.00
2.2.	Servicios no Personales	4,656,650.00	-583,743.00	4,072,907.00	259,625.62	6.37		3,813,281.38	93.63
2.2.1	Servicios Basicos	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00		56.00	100.00
2.2.1.2	Servicios Telefónico de Larga Distancia	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00		56.00	100.00
2.2.1.2.01	Servicios Telefónico de Larga Distancia	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00		56.00	100.00
2.2.2	Publicidad Impresión y Encuadernación	2,580,264.00	-545,621.00	2,034,643.00	126,251.82	6.21		1,908,391.18	189.79
2.2.2.1	Publicidad y Propaganda	1,857,685.00	-545,621.00	1,312,064.00	116,811.82	8.90		1,195,252.18	91.10
2.2.2.1.01	Publicidad y Propaganda	1,857,685.00	-545,621.00	1,312,064.00	116,811.82	8.90		1,195,252.18	91.10
2.2.2.2	Impresión y Encuadernación	722,579.00	0.00	722,579.00	9,440.00	1.31		713,139.00	98.69
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernación	722,579.00	0.00	722,579.00	9,440.00	1.31		713,139.00	98.69
2.2.3	Viáticos	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00		127.00	100.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del País	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00		127.00	100.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del País	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00		49.00	100.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del País	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00		78.00	100.00
2.2.4	Transporte y Almacenaje	405,897.00	0.00	405,897.00	0.00	0.00		405,897.00	100.00
2.2.4.1	Pasajes	405,897.00	0.00	405,897.00	0.00	0.00		405,897.00	100.00
2.2.4.1.01	Pasajes	405,897.00	0.00	405,897.00	0.00	0.00		405,897.00	100.00
2.2.5	Alquileres y Rentas	72,480.00	103,166.00	175,646.00	103,165.80	0.00		72,480.20	0.00
2.2.5.1	Alquileres y Rentas de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		30,000.00	100.00
2.2.5.1.01	Alquileres y Rentas de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		30,000.00	100.00
2.2.5.3	Alquiler de Equipos de Oficina y Muebles	0.00	103,166.00	103,166.00	103,165.80	100.00		0.20	0.00
2.2.5.3.04	Alquiler de Equipos de Oficina y Muebles	0.00	103,166.00	103,166.00	103,165.80	100.00		0.20	0.00
2.2.5.8	Otros Alquileres	42,480.00	0.00	42,480.00	0.00	0.00		42,480.00	100.00
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	42,480.00	0.00	42,480.00	0.00	0.00		42,480.00	100.00
2.2.6	Seguros	886,022.00	-50,000.00	836,022.00	0.00	0.00		836,022.00	0.00
2.2.6.2	Seguro de Bienes Muebles	886,022.00	-50,000.00	836,022.00	0.00	0.00		836,022.00	0.00
2.2.6.2.01	Seguro de Bienes Muebles	886,022.00	-50,000.00	836,022.00	0.00	0.00		836,022.00	0.00
2.2.7	Servicios de Conservacion, Rep. Menores	440,117.00	-114,180.00	325,937.00	0.00	0.00		325,937.00	100.00
2.2.7.1	Contratación de Obras Memores	250,984.00	-90,180.00	160,804.00	0.00	0.00		160,804.00	100.00
2.2.7.1.01	Obras Menores en Edificaciones	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00		470.00	100.00
2.2.7.1.06	Instalaciones Eléctricas	250,514.00	-90,180.00	160,334.00	0.00	0.00		160,334.00	100.00
2.2.7.2	Reparaciones de Maquinarias y Equipos	189,133.00	-24,000.00	165,133.00	0.00	0.00		165,133.00	100.00
2.2.7.2.01	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Eq. de Of.	83,897.00	-24,000.00	59,897.00	0.00	0.00		59,897.00	100.00
2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Comp.	47,058.00	0.00	47,058.00	0.00	0.00		47,058.00	100.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y Rep.de Equipos de Trans., Trac.	58,178.00	0.00	58,178.00	0.00	0.00		58,178.00	100.00
2.2.8	Otros Servicios no Personales	271,687.00	22,892.00	294,579.00	30,208.00	10.25		264,371.00	89.75
2.2.8.5	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		100,000.00	100.00
2.2.8.5.01	Fumigacion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		100,000.00	100.00
2.2.8.6	Organización de Eventos y Festividades	0.00	22,892.00	22,892.00	22,892.00	100.00		0.00	0.00
2.2.8.6.01	Eventos Generales	0.00	22,892.00	22,892.00	22,892.00	100.00		0.00	0.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos Profesional	171,687.00	0.00	171,687.00	7,316.00	4.26		164,371.00	95.74
2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos	120,768.00	0.00	120,768.00	7,316.00	6.06		113,452.00	93.94

Objetal	Nombres	Presup. Inicial		Presup. Vigente		EJECUCION	%	Disponible	%
		2018	Modificaciones	2018					
2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	27,509.00	0.00	27,509.00	0.00	0.00		27,509.00	100.00
2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos Profesionales	23,410.00	0.00	23,410.00	0.00	0.00		23,410.00	100.00
2.3	Materiales y Suministros	1,847,011.00	200,333.00	2,047,344.00	263,857.42	12.89		1,783,486.58	87.11
2.3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	0.00	247,594.00	247,594.00	223,610.30	90.31		23,983.70	9.69
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	106,974.00	106,974.00	106,973.40	100.00		0.60	0.00
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	106,974.00	106,974.00	106,973.40	100.00		0.60	0.00
2.3.1.3	Productos Agroforestales y Pecuarios	0.00	140,620.00	140,620.00	116,636.90	82.94		23,983.10	0.00
2.3.1.3.03	Productos Forestales	0.00	140,620.00	140,620.00	116,636.90	82.94		23,983.10	0.00
2.3.2	Textiles y Vestuarios	51,204.00	0.00	51,204.00	0.00	0.00		51,204.00	100.00
2.3.2.1	Hilados y telas	51,204.00	0.00	51,204.00	0.00	0.00		51,204.00	100.00
2.3.2.1.01	Hilados y telas	51,204.00	0.00	51,204.00	0.00	0.00		51,204.00	100.00
2.3.3	Productos Papel, Cartón e Impresos	752,386.00	-12,986.00	739,400.00	30,000.00	4.06		709,400.00	95.94
2.3.3.1	Papel de Escritorio	228,476.00	0.00	228,476.00	0.00	0.00		228,476.00	100.00
2.3.3.1.01	Papel de Escritorio	228,476.00	0.00	228,476.00	0.00	0.00		228,476.00	100.00
2.3.3.2	Productos de Papel y Cartón	468,275.00	-42,986.00	425,289.00	0.00	0.00		425,289.00	100.00
2.3.3.2.01	Productos de Papel y Cartón	468,275.00	-42,986.00	425,289.00	0.00	0.00		425,289.00	100.00
2.3.3.3	Productos de Artes Gráficas	55,635.00	0.00	55,635.00	0.00	0.00		55,635.00	100.00
2.3.3.3.01	Productos de Artes Gráficas	55,635.00	0.00	55,635.00	0.00	0.00		55,635.00	100.00
2.3.3.5	Textos de Enseñanza	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00		0.00	0.00
2.3.3.5.01	Textos de Enseñanza	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00		0.00	0.00
2.3.4	Productos Farmaceuticos	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00		4,490.00	0.00
2.3.4.1	Productos Medicinales	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00		4,490.00	0.00
2.3.4.1.01	Productos Medicinales para uso Humano	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00		4,490.00	100.00
2.3.5	Productos de Cuero, Caucho y Plástico	4,484.00	0.00	4,484.00	0.00	0.00		4,484.00	100.00
2.3.5.5	Artículos de Plástico	4,484.00	0.00	4,484.00	0.00	0.00		4,484.00	100.00
2.3.5.5.01	Artículos de Plástico	4,484.00	0.00	4,484.00	0.00	0.00		4,484.00	100.00
2.3.6	Productos de Minerales, Metalicos y No Metalicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00		115,000.00	100.00
2.3.6.3	Herramientas Menores	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00		115,000.00	100.00
2.3.6.3.04	Herramientas Menores	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		7,000.00	100.00
2.3.6.3.06	Asesorios de Metal	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00		108,000.00	100.00
2.3.9	Productos y Útiles Varios	919,447.00	-34,275.00	885,172.00	10,247.12	1.16		874,924.88	98.84
2.3.9.1	Material para Limpieza	53,348.00	0.00	53,348.00	0.00	0.00		53,348.00	100.00
2.3.9.1.01	Material para Limpieza	53,348.00	0.00	53,348.00	0.00	0.00		53,348.00	100.00
2.3.9.2	Útiles de Escrit., Oficina, Informat. y Enseñanza	0.00	8,645.00	8,645.00	8,644.68	100.00		0.32	0.00
2.3.9.2.01	Útiles de Escritorio, Oficina, Informat. y Enseñanza	0.00	8,645.00	8,645.00	8,644.68	100.00		0.32	0.00
2.3.9.5	Útiles de Cocina y Comedor	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		35,000.00	100.00
2.3.9.5.01	Útiles de Cocina y Comedor	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		35,000.00	100.00
2.3.9.6	Productos Eléctricos y Afines	231,099.00	-42,920.00	188,179.00	1,602.44	0.85		186,576.56	99.15
2.3.9.6.01	Productos Eléctricos y Afines	231,099.00	-42,920.00	188,179.00	1,602.44	0.85		186,576.56	99.15
2.3.9.9	Productos y Útiles Varios n.i.p.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		600,000.00	100.00
2.3.9.9.02	Bonos para Útiles Diversos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		600,000.00	100.00
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,866,139.00	371,946.00	2,238,085.00	437,388.24	19.54		1,800,696.76	0.00
2.6.1	Mobiliarios y Equipos	912,605.00	371,946.00	1,284,551.00	437,388.24	34.05		847,162.76	65.95
2.6.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	236,425.00	0.00	236,425.00	65,442.80	27.68		170,982.20	72.32
2.6.1.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	236,425.00	0.00	236,425.00	65,442.80	27.68		170,982.20	72.32
2.6.1.3	Equipo de Computos	640,300.00	0.00	640,300.00	0.00	0.00		640,300.00	100.00
2.6.1.3.01	Equipo Computacional	640,300.00	0.00	640,300.00	0.00	0.00		640,300.00	100.00
2.6.1.4	Electrodomésticos	17,000.00	182,900.00	199,900.00	182,900.00	91.50		17,000.00	8.50
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	17,000.00	182,900.00	199,900.00	182,900.00	91.50		17,000.00	8.50
2.6.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados P.	18,880.00	189,046.00	207,926.00	189,045.44	90.92		18,880.56	9.08
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados P.	18,880.00	189,046.00	207,926.00	189,045.44	90.92		18,880.56	9.08
2.6.5	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	173,055.00	0.00	173,055.00	0.00	0.00		173,055.00	100.00
2.6.5.6	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y A. E.	97,055.00	0.00	97,055.00	0.00	0.00		97,055.00	100.00

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2018		2018				
2.6.5.6.01	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y A. E.	97,055.00	0.00	97,055.00	0.00	0.00	97,055.00	100.00
2.6.5.8	Otros Equipos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	100.00
2.6.5.8.01	Otros Equipos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	100.00
2.6.8	Bines Intangibles	745,479.00	0.00	745,479.00	0.00	0.00	745,479.00	100.00
2.6.6.2	Equipo de Seguridad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.6.6.2.01	Equipo de Seguridad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.6.8.8	Programas de Informática y Base de Datos	145,479.00	0.00	145,479.00	0.00	0.00	145,479.00	100.00
2.6.8.8.01	Informáticas	145,479.00	0.00	145,479.00	0.00	0.00	145,479.00	100.00
2.6.9	Edificios, Estructuras, Tierras, Terrenos y Objetos de Valor	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20.74	35,000.00	100.00
2.6.9.5	Objetos de Valor	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
2.6.9.5.01	Metales y Piedras Preciosas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
	Subtotal Destinado Ejecutorías Propias	9,185,121.00	1,088,536.00	10,273,657.00	2,130,871.28	20.74	8,142,785.72	79.26
	Total Destinado Ejecutorías Propias	278,765,293.00	-8,947,584.00	269,817,709.00	81,162,600.03	30.08	188,655,108.97	69.92
	Subtotal Programa 01-Actividad 01	278,765,293.00	-8,947,584.00	269,817,709.00	81,162,600.03	30.08	188,655,108.97	69.92

Programa 01-Actividad 02

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2018		2018				
2.1	Servicios Personales	79,274,248.00	0.00	79,274,248.00	30,200,557.43	38.10	49,073,690.57	61.90
2.1.1	Remuneraciones	67,743,484.00	0.00	67,743,484.00	26,353,586.67	38.90	41,389,897.33	61.10
2.1.1.1	Remuneraciones al Personal Fijo	60,560,640.00	0.00	60,560,640.00	25,406,786.67	41.95	35,153,853.33	58.05
2.1.1.1.01	Sueldos Fijos	60,560,640.00	0.00	60,560,640.00	25,406,786.67	41.95	35,153,853.33	58.05
2.1.1.2	Remuneraciones al Personal Transitorio	2,008,320.00	0.00	2,008,320.00	946,800.00	47.14	1,061,520.00	52.86
2.1.1.2.01	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	2,008,320.00	0.00	2,008,320.00	946,800.00	47.14	1,061,520.00	52.86
2.1.1.4	Sueldo Anual No.13	5,174,524.00	0.00	5,174,524.00	0.00	0.00	5,174,524.00	0.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No.13	5,174,524.00	0.00	5,174,524.00	0.00	0.00	5,174,524.00	0.00
2.1.2	Sobresueldos	2,469,780.00	0.00	2,469,780.00	0.00	0.00	2,469,780.00	0.00
2.1.2.2	Compensación	2,469,780.00	0.00	2,469,780.00	0.00	0.00	2,469,780.00	0.00
2.1.2.2.09	Bono por Desempeño	2,469,780.00	0.00	2,469,780.00	0.00	0.00	2,469,780.00	100.00
2.1.5	Contribuc. Seguridad Social y R. Laboral	9,060,984.00	0.00	9,060,984.00	3,846,970.76	42.46	5,214,013.24	57.54
2.1.5.1	Contribuc. al Seguro de Salud	4,089,294.00	0.00	4,089,294.00	1,745,932.76	42.70	2,343,361.24	57.30
2.1.5.1.01	Contribuc. al Seguro de Salud	4,089,294.00	0.00	4,089,294.00	1,745,932.76	42.70	2,343,361.24	57.30
2.1.5.2	Contribuc. Seguro de Pensiones	4,425,766.00	0.00	4,425,766.00	1,869,869.25	42.25	2,555,896.75	57.75
2.1.5.2.01	Contribuc. Seguro de Pensiones	4,425,766.00	0.00	4,425,766.00	1,869,869.25	42.25	2,555,896.75	57.75
2.1.5.3	Contribuc. Seguro de R. Laboral	545,924.00	0.00	545,924.00	231,168.75	42.34	314,755.25	57.66
2.1.5.3.01	Contribuc. Seguro de R. Laboral	545,924.00	0.00	545,924.00	231,168.75	42.34	314,755.25	57.66
2.2	Servicios no Personales	6,556,147.00	981,329.00	7,537,476.00	6,262,373.89	83.08	1,275,102.11	16.92
2.2.2	Publicidad, Impresión y Encuadernac.	108,090.00	792,300.00	900,390.00	310,000.00	34.43	590,390.00	65.57
2.2.2.1	Publicidad y Propaganda	590.00	0.00	590.00	310,000.00	52542.37	-309,410.00	-52442.37
2.2.2.1.01	Publicidad y Propaganda	590.00	0.00	590.00	310,000.00	0.00	-309,410.00	0.00
2.2.2.2	Impresión y Encuadernación	107,500.00	792,300.00	899,800.00	0.00	0.00	899,800.00	100.00
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernación	107,500.00	792,300.00	899,800.00	0.00	0.00	899,800.00	100.00

Objetal	Nombres	Presup. Inicial		Presup. Vigente		EJECUCION	%	Disponible	%
		2018	Modificaciones	2018					
2.2.3	Viáticos	47,227.00	0.00	47,227.00	0.00	0.00	0.00	47,227.00	0.00
2.2.3.1	Viáticos Dentro del País	47,227.00	0.00	47,227.00	0.00	0.00	0.00	47,227.00	0.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del País	47,227.00	0.00	47,227.00	0.00	0.00	0.00	47,227.00	0.00
2.2.4	Transporte y Almacenaje	0.00	175,000.00	175,000.00	106,598.20	60.91	60.91	68,401.80	39.09
2.2.4.1	Pasajes	0.00	175,000.00	175,000.00	106,598.20	60.91	60.91	68,401.80	39.09
2.2.4.1.01	Pasajes	0.00	175,000.00	175,000.00	106,598.20	60.91	60.91	68,401.80	39.09
2.2.7	Servicios de Conservac. y Reparac. Menores	6,375,707.00	-450,683.00	5,925,024.00	5,416,699.69	91.42	91.42	508,324.31	8.58
2.2.7.1	Contratacion de Obras Menores	4,500,000.00	-4,273,957.51	226,042.49	0.00	0.00	0.00	226,042.49	100.00
2.2.7.1.01	Obras Menores en Edificaciones	200,000.00	-60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100.00
2.2.7.1.04	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles en Instal. V.	3,300,000.00	-3,245,674.51	54,325.49	0.00	0.00	0.00	54,325.49	100.00
2.2.7.1.07	Servicios de Pintura y derivados con fines de Hieg. y E.	1,000,000.00	-968,283.00	31,717.00	0.00	0.00	0.00	31,717.00	0.00
2.2.7.2	Reparaciones de Maquinarias y Equipos	1,875,707.00	27,600.00	1,903,307.00	1,621,025.18	85.17	85.17	282,281.82	14.83
2.2.7.2.01	Manten. y Reparac. De Muebles y Equipos de Oficina	300,000.00	67,400.00	367,400.00	232,000.00	63.15	63.15	135,400.00	36.85
2.2.7.2.02	Manten. y Reparac. de Equipo para Computación	30,400.00	0.00	30,400.00	19,724.88	64.88	64.88	10,675.12	35.12
2.2.7.2.06	Manten. y Reparac. Equipos Transporte Tracción	1,545,307.00	-39,800.00	1,505,507.00	1,369,300.30	90.95	90.95	136,206.70	9.05
2.2.7.3	Instalaciones Temporales	0.00	3,795,674.51	3,795,674.51	3,795,674.51	100.00	100.00	0.00	0.00
2.2.7.3.01	Instalaciones Temporales	0.00	3,795,674.51	3,795,674.51	3,795,674.51	100.00	100.00	0.00	0.00
2.2.8	Otros Servicios no Personales	25,123.00	464,712.00	489,835.00	429,076.00	87.60	87.60	60,759.00	12.40
2.2.8.2	Comisiones y Gastos Bancarios	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	100.00
2.2.8.2.01	Comisiones y Gastos Bancarios	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	100.00
2.2.8.5	Fumigacin Labanderia e Higiene	0.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2.2.8.5.01	Fumigación	0.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	24,016.00	382,112.00	406,128.00	346,476.00	85.31	85.31	59,652.00	14.69
2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	24,016.00	0.00	24,016.00	0.00	0.00	0.00	24,016.00	100.00
2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	382,112.00	382,112.00	346,476.00	90.67	90.67	35,636.00	9.33
2.3	Materiales y Suministros	14,305,587.00	6,939,420.00	21,245,007.00	11,387,838.97	53.60	53.60	9,857,168.03	46.40
2.3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	666,487.00	1,675,501.00	2,341,988.00	1,529,802.80	65.32	65.32	812,185.20	34.68
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas para Personas	466,487.00	833,501.00	1,299,988.00	627,802.80	48.29	48.29	672,185.20	51.71
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	466,487.00	833,501.00	1,299,988.00	627,802.80	48.29	48.29	672,185.20	51.71
2.3.1.3	Productos Agroforestales y Pecuarios	0.00	902,000.00	902,000.00	902,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2.3.1.3.03	Productos Forestales	0.00	902,000.00	902,000.00	902,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2.3.1.4	Madera, Corxho y sus Manufacturas	200,000.00	-60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
2.3.1.4.01	Madera, Corcho y sus Manufacturas	200,000.00	-60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
2.3.2	Textiles y Vestuarios	800,000.00	-498,879.00	301,121.00	1,121.00	0.37	0.37	300,000.00	99.63
2.3.2.1	Hilados y Telas	0.00	1,121.00	1,121.00	1,121.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2.3.2.1.01	Hilados y Telas	0.00	1,121.00	1,121.00	1,121.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2.3.2.3	Prendas de Vestir	800,000.00	-500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.3.2.3.01	Prendas de Vestir	800,000.00	-500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.3.3	Productos Papel, Cartón e Impresos	370,094.00	103,879.00	473,973.00	418,392.60	88.27	88.27	55,580.40	11.73
2.3.3.1	Papel de Escritório	344,291.00	0.00	344,291.00	288,710.60	83.86	83.86	55,580.40	16.14
2.3.3.1.01	Papel de Escritório	344,291.00	0.00	344,291.00	288,710.60	83.86	83.86	55,580.40	16.14
2.3.3.2	Productos de Papel y Cartón	25,803.00	103,879.00	129,682.00	129,682.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2.3.3.2.01	Productos de Papel y Cartón	25,803.00	103,879.00	129,682.00	129,682.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2.3.5	Productos de Cuero Caucho y Plástico	282,965.00	-98,875.00	184,090.00	20,000.00	10.86	10.86	164,090.00	89.14
2.3.5.3	Llantas y Neumáticos	213,365.00	-98,875.00	114,490.00	20,000.00	17.47	17.47	94,490.00	82.53

Objetal	Nombres	Presup. Inicial		Presup. Vigente		EJECUCION	%	Disponible	%
		2018	Modificaciones	2018					
2.3.5.3.01	Llantas y Neumáticos	213,365.00	-98,875.00	114,490.00		20,000.00	17.47	94,490.00	82.53
2.3.5.5	Artículos de Plástico	69,600.00	0.00	69,600.00		0.00	0.00	69,600.00	100.00
2.3.5.5.01	Artículos de Plástico	69,600.00	0.00	69,600.00		0.00	0.00	69,600.00	100.00
2.3.6	Productos de Minerales, Metálicos y no Met.	11,364.00	371,700.00	383,064.00		0.00	0.00	383,064.00	100.00
2.3.6.3	Productos Metálicos y sus Derivados	11,364.00	371,700.00	383,064.00		0.00	0.00	383,064.00	100.00
2.3.6.3.03	Estructuras Metálicas y Acabadas	0.00	371,700.00	371,700.00		0.00	0.00	371,700.00	100.00
2.3.6.3.04	Herramientas Menores	11,364.00	0.00	11,364.00		0.00	0.00	11,364.00	100.00
2.3.7	Combustibles, Lubric. y Productos Quim.	9,615,067.00	4,355.00	9,619,422.00		3,989,250.00	41.47	5,630,172.00	58.53
2.3.7.1	Combustibles y Lubricantes	9,560,521.00	0.00	9,560,521.00		3,989,250.00	41.73	5,571,271.00	58.27
2.3.7.1.01	Gasolina	9,246,592.00	0.00	9,246,592.00		3,900,000.00	42.18	5,346,592.00	57.82
2.3.7.1.02	Gasoil	105,829.00	0.00	105,829.00		89,250.00	84.33	16,579.00	15.67
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	0.00
2.3.7.2	Productos Químicos y Conexos	54,546.00	4,355.00	58,901.00		0.00	0.00	58,901.00	0.00
2.3.7.2.03	Productos Químicos de Laboratorios y de uso personal	0.00	4,355.00	4,355.00		0.00	0.00	4,355.00	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	0.00
2.3.9	Productos y Útiles Varios	2,559,610.00	5,381,739.00	7,941,349.00		5,429,272.57	68.37	2,512,076.43	31.63
2.3.9.1	Material para Limpieza	1,132,328.00	-502,827.00	629,501.00		308,074.40	48.94	321,426.60	0.12
2.3.9.1.01	Material para Limpieza	1,132,328.00	-502,827.00	629,501.00		308,074.40	48.94	321,426.60	51.06
2.3.9.2	Útiles de Escrit., Ofcina, Informat. y Enseñanza	431,763.00	5,686,065.00	6,117,828.00		4,095,730.97	66.95	2,022,097.03	33.05
2.3.9.2.01	Útiles de Escritorio, Oficina, Informat. y Enseñanza	431,763.00	5,686,065.00	6,117,828.00		4,095,730.97	66.95	2,022,097.03	33.05
2.3.9.5	Útiles de Cocina y Comedor	27,167.00	101,501.00	128,668.00		128,667.20	0.00	0.80	0.00
2.3.9.5.01	Útiles de Cocina y Comedor	27,167.00	101,501.00	128,668.00		128,667.20	100.00	0.80	0.00
2.3.9.6	Productos Eléctricos y Afines	809,656.00	97,000.00	906,656.00		896,800.00	98.91	9,856.00	1.09
2.3.9.6.01	Productos Eléctricos y Afines	809,656.00	97,000.00	906,656.00		896,800.00	98.91	9,856.00	1.09
2.3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios Menores	7,785.00	0.00	7,785.00		0.00	0.00	7,785.00	0.00
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	0.00
2.3.9.9	Productos y Útiles Varios no Identificados Precedent.	150,911.00	0.00	150,911.00		0.00	0.00	150,911.00	100.00
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
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	73,067,183.00	-1,283,146.00	71,784,037.00		12,116,469.04	16.88	59,667,567.96	83.12
2.6.1	Mobiliarios y Equipos	10,986,943.00	0.00	10,986,943.00		186,269.04	1.70	10,800,673.96	98.30
2.6.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	169,148.00	0.00	169,148.00		101,977.00	60.29	67,171.00	39.71
2.6.1.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	169,148.00	0.00	169,148.00		101,977.00	60.29	67,171.00	39.71
2.6.1.3	Equipos Computacional	10,747,291.00	0.00	10,747,291.00		84,292.04	0.78	10,662,998.96	99.22
2.6.1.3.01	Equipos Computacionales	10,747,291.00	0.00	10,747,291.00		84,292.04	0.78	10,662,998.96	99.22
2.6.1.4	Electrodomésticos	20,254.00	0.00	20,254.00		0.00	0.00	20,254.00	0.00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	20,254.00	0.00	20,254.00		0.00	0.00	20,254.00	100.00
2.6.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Preced.	50,250.00	0.00	50,250.00		0.00	0.00	50,250.00	100.00
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Preced.	50,250.00	0.00	50,250.00		0.00	0.00	50,250.00	100.00
2.6.4	Veh. y Equipos de Transp., Tracc. Y Elevac.	0.00	11,470,000.00	11,470,000.00		11,470,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.1	Automoviles y Camiones	0.00	11,470,000.00	11,470,000.00		11,470,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.1.01	Automoviles y Camiones		11,470,000.00	11,470,000.00		11,470,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	80,240.00	834,260.00	914,500.00		460,200.00	50.32	454,300.00	49.68
2.6.5.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Cal. y Refrig. Ind.	80,240.00	834,260.00	914,500.00		460,200.00	0.00	454,300.00	0.00
2.6.5.4.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Cal. y Refrig. Ind.	80,240.00	834,260.00	914,500.00		460,200.00	0.00	454,300.00	49.68

Objetal	Nombres	Presup. Inicial		Presup. Vigente		EJECUCION	%	Disponible	%
		2018	Modificaciones	2018					
2.6.8	Bienes Intangibles	62,000,000.00	-13,587,406.00	48,412,594.00	0.00	0.00	48,412,594.00	100.00	
2.6.8.3	Programas de Informáticas y Base de Datos	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00	
2.6.8.3.01	Programas de Informáticas	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00	
2.6.8.8	Licencias Informaticas e Intelectuales, Ind. y Com.	60,000,000.00	-13,587,406.00	46,412,594.00	0.00	0.00	46,412,594.00	100.00	
2.6.8.8.01	Informáticas	60,000,000.00	-13,587,406.00	46,412,594.00	0.00	0.00	46,412,594.00	100.00	
	Subtotal Destinado Ejecutorias Propias	173,203,165.00	6,637,603.00	179,840,768.00	59,967,239.33	33.34	119,873,528.67	66.66	

FONDOS PROPIOS

2.2.	Servicios no Personales	2,772,768.00	-84,687.00	2,688,081.00	128,000.00	4.76	2,560,081.00	95.24
2.2.2	Publicidad Impresión y Encuadernación	1,222,892.00	0.00	1,222,892.00	98,000.00	8.01	1,124,892.00	91.99
2.2.2.1	Publicidad y Propaganda	1,108,786.00	-780,500.00	328,286.00	0.00	0.00	328,286.00	100.00
2.2.2.1.01	Publicidad y Propaganda	1,108,786.00	-780,500.00	328,286.00	0.00	0.00	328,286.00	100.00
2.2.2.2	Impresión y Encuadernación	114,106.00	780,500.00	894,606.00	98,000.00	10.95	796,606.00	89.05
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernación	114,106.00	780,500.00	894,606.00	98,000.00	10.95	796,606.00	89.05
2.2.3	Viáticos	7,959.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00	7,959.00	100.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del País	7,959.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00	7,959.00	100.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del País	7,959.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00	7,959.00	100.00
2.2.7	Servicios de Conservacion, Rep. Menores	1,310,958.00	-60,987.00	1,249,971.00	30,000.00	2.40	1,219,971.00	97.60
2.2.7.1	Contratación de Obras Memores	30,743.00	112,696.00	143,439.00	30,000.00	100.00	113,439.00	100.00
2.2.7.1.01	Obras Menores en Edificaciones	743.00	112,696.00	113,439.00	0.00	0.00	113,439.00	100.00
2.2.7.1.04	Mantenimiento y Rep. de obras Civiles en instalaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2.7.2	Reparaciones de Maquinarias y Equipos	1,280,215.00	-173,683.00	1,106,532.00	0.00	0.00	1,106,532.00	100.00
2.2.7.2.01	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Eq. de Of.	659,800.00	-60,987.00	598,813.00	0.00	0.00	598,813.00	100.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y Rep.de Equipos de Trans., Trac.	620,415.00	-112,696.00	507,719.00	0.00	0.00	507,719.00	100.00
2.2.8	Otros Servicios no Personales	230,959.00	-23,700.00	207,259.00	0.00	0.00	207,259.00	100.00
2.2.8.5	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	218,976.00	-23,700.00	195,276.00	0.00	0.00	195,276.00	100.00
2.2.8.5.01	Fumigación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.2.8.5.03	Limpieza e Higiene	168,976.00	-23,700.00	145,276.00	0.00	0.00	145,276.00	100.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos Profesional	11,983.00	0.00	11,983.00	0.00	0.00	11,983.00	100.00
2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	11,983.00	0.00	11,983.00	0.00	0.00	11,983.00	100.00
2.3	Materiales y Suministros	2,092,602.00	60,987.00	2,153,589.00	71,250.00	3.31	2,082,339.00	96.69
2.3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	502,318.00	0.00	502,318.00	71,250.00	14.18	431,068.00	85.82
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas para Personas	502,318.00	0.00	502,318.00	71,250.00	14.18	431,068.00	85.82
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	502,318.00	0.00	502,318.00	71,250.00	14.18	431,068.00	85.82
2.3.3	Productos Papel, Cartón e Impresos	88,408.00	121,973.00	210,381.00	0.00	0.00	210,381.00	100.00
2.3.3.1	Papel de Escritorio	11,102.00	0.00	11,102.00	0.00	0.00	11,102.00	0.00
2.3.3.1.01	Papel de Escritorio	11,102.00	0.00	11,102.00	0.00	0.00	11,102.00	0.00
2.3.3.2	Productos de Papel y Cartón	77,306.00	121,973.00	199,279.00	0.00	0.00	199,279.00	100.00
2.3.3.2.01	Productos de Papel y Cartón	77,306.00	121,973.00	199,279.00	0.00	0.00	199,279.00	100.00
2.3.5	Productos de Cuero, Caucho y Plástico	132,939.00	-60,986.00	71,953.00	0.00	0.00	71,953.00	100.00
2.3.5.5	Articulos de Plástico	132,939.00	-60,986.00	71,953.00	0.00	0.00	71,953.00	100.00
2.3.5.3.01	Llantas y Neumáticos	132,939.00	-60,986.00	71,953.00	0.00	0.00	71,953.00	100.00
2.3.6	Productos de Minerales, Metalicos y No Metalicos	89,680.00	0.00	89,680.00	0.00	0.00	89,680.00	100.00
2.3.6.2	Productos de Vidrio, Loza y Porcelana	72,688.00	0.00	72,688.00	0.00	0.00	72,688.00	100.00

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2018		2018				
2.3.6.2.01	Productos de Vidrio	72,688.00	0.00	72,688.00	0.00	0.00	72,688.00	100.00
2.3.6.3	Productos Metálicos y sus Derivados	16,992.00	0.00	16,992.00	0.00	0.00	16,992.00	100.00
2.3.6.3.06	Accesorios de Metal	16,992.00	0.00	16,992.00	0.00	0.00	16,992.00	100.00
2.3.7	Combustibles, Lubric. y Productos Quim.	480,659.00	0.00	480,659.00	0.00	0.00	480,659.00	100.00
2.3.7.1	Combustibles y Lubricantes	332,778.00	0.00	332,778.00	0.00	0.00	332,778.00	100.00
2.3.7.1.02	Gasoil	301,980.00	0.00	301,980.00	0.00	0.00	301,980.00	100.00
2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	30,798.00	0.00	30,798.00	0.00	0.00	30,798.00	100.00
2.3.7.2	Productos Químicos y Conexos	147,881.00	0.00	147,881.00	0.00	0.00	147,881.00	0.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, Fumigantes y Otros	147,881.00	0.00	147,881.00	0.00	0.00	147,881.00	100.00
2.3.9	Productos y Útiles Varios	798,598.00	0.00	798,598.00	0.00	0.00	798,598.00	100.00
2.3.9.1	Material para Limpieza	165,166.00	0.00	165,166.00	0.00	0.00	165,166.00	100.00
2.3.9.1.01	Material para Limpieza	165,166.00	0.00	165,166.00	0.00	0.00	165,166.00	100.00
2.3.9.2	Útiles de Escrit., Ofcina, Informat. y Enseñanza	299,356.00	0.00	299,356.00	0.00	0.00	299,356.00	100.00
2.3.9.2.01	Útiles de Escritorio, Oficina, Informat. y Enseñanza	299,356.00	0.00	299,356.00	0.00	0.00	299,356.00	100.00
2.3.9.5	Útiles de Cocina y Comedor	72,160.00	0.00	72,160.00	0.00	0.00	72,160.00	100.00
2.3.9.5.01	Útiles de Cocina y Comedor	72,160.00	0.00	72,160.00	0.00	0.00	72,160.00	100.00
2.3.9.6	Productos Eléctricos y Afines	258,376.00	0.00	258,376.00	0.00	0.00	258,376.00	100.00
2.3.9.6.01	Productos Eléctricos y Afines	258,376.00	0.00	258,376.00	0.00	0.00	258,376.00	100.00
2.3.9.8	Otros Respuestos y Accesorios Menores	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00	100.00
2.3.9.8.01	Otros Respuestos y Accesorios Menores	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00	100.00
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	432,342.00	35,164.00	467,506.00	96,524.00	20.65	370,982.00	0.00
2.6.1	Mobiliarios y Equipos	432,342.00	35,164.00	467,506.00	96,524.00	20.65	370,982.00	79.35
2.6.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	301,500.00	100.00
2.6.1.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00	301,500.00	100.00
2.6.1.3	Equipo de Computos	25,842.00	35,164.00	61,006.00	35,164.00	57.64	25,842.00	42.36
2.6.1.3.01	Equipo Computacional	25,842.00	35,164.00	61,006.00	35,164.00	0.00	25,842.00	42.36
2.6.1.4	Electrodomésticos	105,000.00	0.00	105,000.00	61,360.00	0.00	43,640.00	0.00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	105,000.00	0.00	105,000.00	61,360.00	0.00	43,640.00	0.00
Subtotal Destinado Ejecutorías Propias		5,297,712.00	11,464.00	5,309,176.00	295,774.00	5.57	5,013,402.00	94.43
Total Destinado Ejecutorías Propias		178,500,877.00	6,649,067.00	185,149,944.00	60,263,013.33	32.55	124,886,930.67	66.66
Sub-total Programa 01-Actividad 02		178,500,877.00	6,649,067.00	185,149,944.00	60,263,013.33	32.55	124,886,930.67	66.66
Total Programa 01		457,266,170.00	-2,298,517.00	454,967,653.00	141,425,613.36	31.08	313,542,039.64	90.91