

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

30/04/2018

Programa 01

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2018		2018				
2.1	Servicios Personales	242,357,760.00	0.00	242,357,760.00	69,745,288.63	28.78	172,612,471.37	71.22
2.1.1	Remuneraciones	196,572,139.00	-254,840.00	196,317,299.00	55,889,146.67	28.47	140,428,152.33	71.53
2.1.1.1	Remuneraciones al Personal Fijo	166,718,623.00	-254,840.00	166,463,783.00	52,004,346.67	31.24	114,459,436.33	68.76
2.1.1.1.01	Sueldos Fijos	166,718,623.00	-254,840.00	166,463,783.00	52,004,346.67	31.24	114,459,436.33	68.76
2.1.1.2	Remuneraciones al Personal Transitorio	16,204,320.00	0.00	16,204,320.00	3,884,800.00	23.97	12,319,520.00	76.03
2.1.1.2.01	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	16,204,320.00	0.00	16,204,320.00	3,884,800.00	23.97	12,319,520.00	76.03
2.1.1.4	Sueldo Anual No.13	13,051,826.00	25,000.00	13,076,826.00	0.00	100.00	13,076,826.00	0.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No.13	13,051,826.00	25,000.00	13,076,826.00	0.00	100.00	13,076,826.00	0.00
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	597,370.00	-25,000.00	572,370.00	0.00	0.00	572,370.00	100.00
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	597,370.00	-25,000.00	572,370.00	0.00	0.00	572,370.00	100.00
2.1.2	Sobresueldos	22,007,500.00	254,840.00	22,262,340.00	5,768,600.00	25.91	16,493,740.00	74.09
2.1.2.2	Compensación	22,007,500.00	254,840.00	22,262,340.00	5,768,600.00	25.91	16,493,740.00	74.09
2.1.2.2.05	Compensación por Servicio de Seguridad	17,100,960.00	254,840.00	17,355,800.00	5,768,600.00	33.24	11,587,200.00	66.76
2.1.2.2.09	Bono por Desempeño	4,906,540.00	0.00	4,906,540.00	0.00	0.00	4,906,540.00	100.00
2.1.5	Contribuc. Seguridad Social y R. Laboral	23,778,121.00	0.00	23,778,121.00	8,087,541.96	34.01	15,690,579.04	65.99
2.1.5.1	Contribuc. al Seguro de Salud	10,802,063.00	0.00	10,802,063.00	3,687,010.00	34.13	7,115,053.00	65.87
2.1.5.1.01	Contribuc. al Seguro de Salud	10,802,063.00	0.00	10,802,063.00	3,687,010.00	34.13	7,115,053.00	65.87
2.1.5.2	Contribuc. Seguro de Pensiones	11,639,770.00	0.00	11,639,770.00	3,949,112.77	33.93	7,690,657.23	66.07
2.1.5.2.01	Contribuc. Seguro de Pensiones	11,639,770.00	0.00	11,639,770.00	3,949,112.77	33.93	7,690,657.23	66.07
2.1.5.3	Contribuc. Seguro de R. Laboral	1,336,288.00	0.00	1,336,288.00	451,419.19	33.78	884,868.81	66.22
2.1.5.3.01	Contribuc. Seguro de R. Laboral	1,336,288.00	0.00	1,336,288.00	451,419.19	33.78	884,868.81	66.22
2.2	Servicios no Personales	81,877,238.00	-4,529,031.00	77,348,207.00	17,178,433.23	22.21	60,169,773.77	77.79
2.2.1	Servicios Básicos	48,853,513.00	10,347.00	48,863,860.00	10,937,539.64	22.38	37,926,320.36	77.62
2.2.1.3	Teléfonos Locales	15,683,640.00	0.00	15,683,640.00	2,294,513.14	14.63	13,389,126.86	85.37
2.2.1.3.01	Teléfonos Locales	15,683,640.00	0.00	15,683,640.00	2,294,513.14	14.63	13,389,126.86	85.37
2.2.1.4	Telefax y Correos	0.00	7,773.00	7,773.00	0.00	0.00	7,773.00	100.00
2.2.1.4.01	Telefax y Correos	0.00	7,773.00	7,773.00	0.00	0.00	7,773.00	100.00
2.2.1.5	Servicios de Internet y Televisión por Cable	5,729,355.00	0.00	5,729,355.00	1,796,721.19	31.36	3,932,633.81	68.64
2.2.1.5.01	Servicios de Internet y Televisión por Cable	5,729,355.00	0.00	5,729,355.00	1,796,721.19	31.36	3,932,633.81	68.64
2.2.1.6	Electricidad	27,418,187.00	2,574.00	27,420,761.00	6,846,305.31	24.97	20,574,455.69	75.03
2.2.1.6.01	Energía Eléctrica	30,521.00	2,574.00	33,095.00	0.00	0.00	33,095.00	100.00
2.2.1.6.02	Electricidad no Cortable	27,387,666.00	0.00	27,387,666.00	6,846,305.31	25.00	20,541,360.69	75.00
2.2.1.7	Agua	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	100.00
2.2.1.7.01	Agua	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	100.00
2.2.1.8	Recolección de Residuos	18,611.00	0.00	18,611.00	0.00	0.00	18,611.00	100.00
2.2.1.8.01	Recolección de Residuos	18,611.00	0.00	18,611.00	0.00	0.00	18,611.00	100.00
2.2.2	Publicidad, Impresión y Encuadernac.	3,975,412.00	-2,304,848.00	1,670,564.00	865,800.00	51.83	804,764.00	48.17
2.2.2.1	Publicidad y Propaganda	1,145,884.00	-768,283.00	377,601.00	57,000.00	15.10	320,601.00	84.90
2.2.2.1.01	Publicidad y Propaganda	1,145,884.00	-768,283.00	377,601.00	57,000.00	15.10	320,601.00	84.90

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2018		2018				
2.2.2.2	Impresión y Encuadernación	2,829,528.00	-1,536,565.00	1,292,963.00	808,800.00	62.55	484,163.00	37.45
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernación	2,829,528.00	-1,536,565.00	1,292,963.00	808,800.00	62.55	484,163.00	37.45
2.2.3	Viáticos	87,243.00	0.00	87,243.00	0.00	0.00	87,243.00	0.00
2.2.3.1	Viáticos Dentro del País	87,243.00	0.00	87,243.00	0.00	0.00	87,243.00	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	81,659.00	0.00	81,659.00	0.00	0.00	81,659.00	100.00
2.2.4	Transporte y Almacenaje	1,701,199.00	-431,267.00	1,269,932.00	89,600.00	7.06	1,180,332.00	92.94
2.2.4.1	Pasajes	1,659,654.00	-431,267.00	1,228,387.00	89,600.00	7.29	1,138,787.00	92.71
2.2.4.1.01	Pasajes	1,659,654.00	-431,267.00	1,228,387.00	89,600.00	7.29	1,138,787.00	92.71
2.2.4.4	Peaje	41,545.00	0.00	41,545.00	0.00	0.00	41,545.00	0.00
2.2.4.4.01	Peaje	41,545.00	0.00	41,545.00	0.00	0.00	41,545.00	0.00
2.2.5	Alquileres y Rentas	1,746,994.00	0.00	1,746,994.00	107,194.20	6.14	1,639,799.80	93.86
2.2.5.1	Alquileres y Rentas de Edificios y Locales	115,000.00	0.00	115,000.00	90,000.00	78.26	25,000.00	21.74
2.2.5.1.01	Alquileres y Rentas 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	0.00	722,160.00	17,194.20	2.38	704,965.80	97.62
2.2.5.3.04	Alquiler Equipos de Oficinas y Muebles	722,160.00	0.00	722,160.00	17,194.20	2.38	704,965.80	97.62
2.2.5.8	Otros Alquileres	909,834.00	0.00	909,834.00	0.00	0.00	909,834.00	0.00
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	909,834.00	0.00	909,834.00	0.00	0.00	909,834.00	0.00
2.2.6	Seguros	15,208,139.00	0.00	15,208,139.00	0.00	0.00	15,208,139.00	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	0.00	12,400,000.00	0.00	0.00	12,400,000.00	0.00
2.2.6.3.01	Seguros de Personas	12,400,000.00	0.00	12,400,000.00	0.00	0.00	12,400,000.00	0.00
2.2.7	Servicios de Conservac. y Reparac. Menores	7,763,750.00	-967,283.00	6,796,467.00	4,517,935.39	66.47	2,278,531.61	33.53
2.2.7.1	Contratación de Obras Menores	5,626,000.00	-847,283.00	4,778,717.00	3,795,674.51	79.43	983,042.49	20.57
2.2.7.1.01	Obras Menores en Edificaciones	326,000.00	0.00	326,000.00	0.00	0.00	326,000.00	100.00
2.2.7.1.02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
2.2.7.1.04	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles en Inst. v.	3,300,000.00	700,000.00	4,000,000.00	3,795,674.51	94.89	204,325.49	5.11
2.2.7.1.07	Servicios de Pintura y derivados con fines de Igiene y Embellec	2,000,000.00	-1,557,283.00	442,717.00	0.00	0.00	442,717.00	100.00
2.2.7.2	Reparaciones de Maquinarias y Equipos	2,137,750.00	-120,000.00	2,017,750.00	722,260.88	35.80	1,295,489.12	64.20
2.2.7.2.01	Manten. y Reparac. De Muebles y Equipos de Oficina	562,043.00	-82,600.00	479,443.00	43,336.00	9.04	436,107.00	90.96
2.2.7.2.02	Manten. y Reparac. De Maquinaria y Equipos	30,400.00	0.00	30,400.00	19,724.88	64.88	10,675.12	35.12
2.2.7.2.06	Manten. y Reparac. Equipos Transporte Tracción	1,545,307.00	-37,400.00	1,507,907.00	659,200.00	43.72	848,707.00	56.28
2.2.8	Otros Servicios no Personales	2,540,988.00	-835,980.00	1,705,008.00	660,364.00	38.73	1,044,644.00	61.27
2.2.8.2	Comisiones y Gastos Bancarios	2,635.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00	2,635.00	100.00
2.2.8.2.01	Comisiones y Gastos Bancarios	2,635.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00	2,635.00	100.00
2.2.8.5	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	22,365.00	82,600.00	104,965.00	82,600.00	78.69	22,365.00	21.31
2.2.8.5.01	Fumigación	19,824.00	82,600.00	102,424.00	82,600.00	80.65	19,824.00	19.35
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	946,503.00	39,800.00	986,303.00	577,764.00	58.58	408,539.00	41.42
2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos	423,988.00	0.00	423,988.00	325,868.00	76.86	98,120.00	23.14
2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	252,493.00	0.00	252,493.00	32,096.00	12.71	220,397.00	87.29
2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	270,022.00	39,800.00	309,822.00	219,800.00	70.94	90,022.00	29.06
2.2.8.8	Impuestos, Derechos y Tasas	771.00	1,526.00	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00	100.00
2.2.8.8.01	Impuestos	771.00	1,526.00	2,297.00	0.00	0.00	2,297.00	100.00
2.3	Materiales y Suministros	23,906,031.00	4,529,031.00	28,435,062.00	9,673,501.46	34.02	18,761,560.54	65.98
2.3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	2,459,397.00	-134,499.00	2,324,898.00	597,186.80	25.69	1,727,711.20	74.31

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2018		2018				
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas para Personas	2,159,397.00	-134,499.00	2,024,898.00	589,186.80	29.10	1,435,711.20	70.90
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	2,159,397.00	-134,499.00	2,024,898.00	589,186.80	29.10	1,435,711.20	70.90
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
2.3.1.4	Madera, Corxho y sus Manufacturas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2.3.1.4.01	Madera, Corcho y sus Manufacturas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.3.2	Textiles y Vestuarios	801,623.00	1,121.00	802,744.00	1,121.00	0.14	801,623.00	99.86
2.3.2.1	Hilados y Telas	1,623.00	1,121.00	2,744.00	1,121.00	40.85	1,623.00	59.15
2.3.2.1.01	Hilados y Telas	1,623.00	1,121.00	2,744.00	1,121.00	40.85	1,623.00	59.15
2.3.2.3	Prendas de Vestir	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.3.2.3.01	Prendas de Vestir	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.3.3	Productos Papel, Cartón e Impresos	1,271,491.00	205,754.00	1,477,245.00	516,732.00	34.98	960,513.00	65.02
2.3.3.1	Papel de Escritório	688,582.00	0.00	688,582.00	340,794.00	49.49	347,788.00	50.51
2.3.3.1.01	Papel de Escritório	688,582.00	0.00	688,582.00	340,794.00	49.49	347,788.00	50.51
2.3.3.2	Productos de Papel y Cartón	517,909.00	-46,121.00	471,788.00	129,682.00	27.49	342,106.00	72.51
2.3.3.2.01	Productos de Papel y Cartón	517,909.00	-46,121.00	471,788.00	129,682.00	27.49	342,106.00	72.51
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	0.00
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	0.00
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	0.00
2.3.5	Productos de Cuero Caucho y Plástico	359,178.00	-98,875.00	260,303.00	0.00	0.00	260,303.00	100.00
2.3.5.3	Llantas y Neumáticos	213,365.00	-98,875.00	114,490.00	0.00	0.00	114,490.00	100.00
2.3.5.3.01	Llantas y Neumáticos	213,365.00	-98,875.00	114,490.00	0.00	0.00	114,490.00	100.00
2.3.5.5	Artículos de Plástico	145,813.00	0.00	145,813.00	0.00	0.00	145,813.00	100.00
2.3.5.5.01	Artículos de Plástico	145,813.00	0.00	145,813.00	0.00	0.00	145,813.00	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	0.00
2.3.6.3.04	Herramientas Menores	11,364.00	0.00	11,364.00	0.00	0.00	11,364.00	0.00
2.3.7	Combustibles, Lubric. y Productos Quím.	9,615,067.00	8,607.00	9,623,674.00	3,339,250.00	34.70	6,284,424.00	65.30
2.3.7.1	Combustibles y Lubricantes	9,560,521.00	3,000.00	9,563,521.00	3,339,250.00	34.92	6,224,271.00	65.08
2.3.7.1.01	Gasolina	9,246,592.00	3,000.00	9,249,592.00	3,250,000.00	35.14	5,999,592.00	64.86
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	100.00
2.3.7.2	Productos Químicos y Conexos	54,546.00	5,607.00	60,153.00	0.00	0.00	60,153.00	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	100.00
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
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorb. Para p.	0.00	1,252.00	1,252.00	0.00	0.00	1,252.00	100.00
2.3.9	Productos y Útiles Varios	9,362,687.00	4,086,223.00	13,448,910.00	5,130,211.66	38.15	8,318,698.34	61.85
2.3.9.1	Material para Limpieza	1,233,091.00	-502,827.00	730,264.00	308,074.40	42.19	422,189.60	57.81
2.3.9.1.01	Material para Limpieza	1,233,091.00	-502,827.00	730,264.00	308,074.40	42.19	422,189.60	57.81
2.3.9.2	Útiles de Escrit., Oficina, Informat. y Enseñanza	3,060,321.00	4,387,807.00	7,448,128.00	3,796,670.06	50.97	3,651,457.94	49.03
2.3.9.2.01	Útiles de Escritorio, Oficina, Informat. y Enseñanza	3,060,321.00	4,387,807.00	7,448,128.00	3,796,670.06	50.97	3,651,457.94	49.03
2.3.9.5	Útiles de Cocina y Comedor	34,602.00	101,501.00	136,103.00	128,667.20	0.00	7,435.80	0.00
2.3.9.5.01	Útiles de Cocina y Comedor	34,602.00	101,501.00	136,103.00	128,667.20	371.85	7,435.80	5.46
2.3.9.6	Productos Eléctricos y Afines	864,656.00	97,000.00	961,656.00	896,800.00	93.26	64,856.00	6.74

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2018		2018				
2.3.9.6.01	Productos Eléctricos y Afines	864,656.00	97,000.00	961,656.00	896,800.00	93.26	64,856.00	6.74
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.	4,162,232.00	2,742.00	4,164,974.00	0.00	0.00	4,164,974.00	100.00
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p.	150,911.00	2,742.00	153,653.00	0.00	0.00	153,653.00	100.00
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	94,642,308.00	-2,117,406.00	92,524,902.00	15,174,624.50	16.40	77,350,277.50	83.60
2.6.1	Mobiliarios y Equipos	26,402,233.00	96,600.00	26,498,833.00	848,928.00	3.20	25,649,905.00	96.80
2.6.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	328,379.00	0.00	328,379.00	160,117.56	48.76	168,261.44	51.24
2.6.1.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	328,379.00	0.00	328,379.00	160,117.56	48.76	168,261.44	51.24
2.6.1.3	Equipos Computacional	25,981,850.00	0.00	25,981,850.00	592,210.44	2.28	25,389,639.56	97.72
2.6.1.3.01	Equipos Computacionales	25,981,850.00	0.00	25,981,850.00	592,210.44	2.28	25,389,639.56	97.72
2.6.1.4	Electrodomésticos	41,754.00	0.00	41,754.00	0.00	0.00	41,754.00	100.00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	41,754.00	0.00	41,754.00	0.00	0.00	41,754.00	100.00
2.6.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Preced.	50,250.00	96,600.00	146,850.00	96,600.00	65.78	50,250.00	34.22
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Preced.	50,250.00	96,600.00	146,850.00	96,600.00	65.78	50,250.00	34.22
2.6.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,066,483.00	-96,600.00	969,883.00	158,600.00	16.35	811,283.00	83.65
2.6.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	454,063.00	-96,600.00	357,463.00	158,600.00	44.37	198,863.00	55.63
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	454,063.00	-96,600.00	357,463.00	158,600.00	44.37	198,863.00	55.63
2.6.2.3	Cámaras 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	Cámaras 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	11,470,000.00	12,322,300.00	11,470,000.00	93.08	852,300.00	6.92
2.6.4.1	Automoviles y Camiones	852,300.00	11,470,000.00	12,322,300.00	11,470,000.00	93.08	852,300.00	6.92
2.6.4.1.01	Automoviles y Camiones	852,300.00	11,470,000.00	12,322,300.00	11,470,000.00	93.08	852,300.00	6.92
2.6.5	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	80,240.00	0.00	80,240.00	0.00	0.00	80,240.00	100.00
2.6.5.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Cal. y Refrig. Ind.	80,240.00	0.00	80,240.00	0.00	0.00	80,240.00	0.00
2.6.5.4.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Cal. y Refrig. Ind.	80,240.00	0.00	80,240.00	0.00	0.00	80,240.00	100.00
2.6.8	Bienes Intangibles	65,847,674.00	-13,587,406.00	52,260,268.00	2,697,096.50	5.16	49,563,171.50	94.84
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
2.6.8.6	Marcas y Patentes	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	0.00	413,000.00	100.00
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 Informáticas e Intelectuales, Ind. y Com.	63,434,674.00	-13,587,406.00	49,847,268.00	2,697,096.50	5.41	47,150,171.50	94.59
2.6.8.8.01	Informáticas	63,434,674.00	-13,587,406.00	49,847,268.00	2,697,096.50	5.41	47,150,171.50	94.59
Subtotal Destinado Ejecutorias Propias		442,783,337.00	-2,117,406.00	440,665,931.00	111,771,847.82	25.36	328,894,083.18	74.64

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	7,429,418.00	-145,701.00	7,283,717.00	259,417.62	3.56	7,024,299.38	96.44
2.2.1	Servicios Basicos	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	56.00	100.00

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2018		2018				
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	3,803,156.00	0.00	3,803,156.00	126,251.82	3.32	3,676,904.18	194.93
2.2.2.1	Publicidad y Propaganda	2,966,471.00	0.00	2,966,471.00	116,811.82	3.94	2,849,659.18	96.06
2.2.2.1.01	Publicidad y Propaganda	2,966,471.00	0.00	2,966,471.00	116,811.82	3.94	2,849,659.18	96.06
2.2.2.2	Impresión y Encuadernación	836,685.00	0.00	836,685.00	9,440.00	1.13	827,245.00	98.87
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernación	836,685.00	0.00	836,685.00	9,440.00	1.13	827,245.00	98.87
2.2.3	Viáticos	8,086.00	0.00	8,086.00	0.00	0.00	8,086.00	100.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del País	8,086.00	0.00	8,086.00	0.00	0.00	8,086.00	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	8,037.00	0.00	8,037.00	0.00	0.00	8,037.00	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	41.26
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	Alquiler 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	Alquileres de Maquinarias y Equipos	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	0.00	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	100.00
2.2.6.2	Seguro de Bienes Muebles	886,022.00	-50,000.00	836,022.00	0.00	0.00	836,022.00	100.00
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	100.00
2.2.7	Servicios de Conservacion, Rep. Menores	1,751,075.00	-175,167.00	1,575,908.00	30,000.00	1.90	1,545,908.00	98.10
2.2.7.1	Contratación de Obras Memores	281,727.00	-90,180.00	191,547.00	30,000.00	15.66	161,547.00	84.34
2.2.7.1.01	Obras Menores en Edificaciones	1,213.00	0.00	1,213.00	0.00	0.00	1,213.00	100.00
2.2.7.1.04	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles en Instal. V.	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2.7.1.06	Instalaciones Electricas	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	1,469,348.00	-84,987.00	1,384,361.00	0.00	0.00	1,384,361.00	100.00
2.2.7.2.01	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Eq. de Of.	743,697.00	-84,987.00	658,710.00	0.00	0.00	658,710.00	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.	678,593.00	0.00	678,593.00	0.00	0.00	678,593.00	100.00
2.2.8	Otros Servicios no Personales	502,646.00	-23,700.00	478,946.00	0.00	0.00	478,946.00	100.00
2.2.8.5	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	318,976.00	-23,700.00	295,276.00	0.00	0.00	295,276.00	100.00
2.2.8.5.01	Fumigación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	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	183,670.00	0.00	183,670.00	0.00	0.00	183,670.00	100.00
2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos	120,768.00	0.00	120,768.00	0.00	0.00	120,768.00	0.00
2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	39,492.00	0.00	39,492.00	0.00	0.00	39,492.00	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	3,939,613.00	145,701.00	4,085,314.00	175,370.00	4.29	3,909,944.00	95.71
2.3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	502,318.00	140,620.00	642,938.00	145,370.00	22.61	497,568.00	77.39
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas para Personas	502,318.00	0.00	502,318.00	31,250.00	6.22	471,068.00	93.78
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	502,318.00	0.00	502,318.00	31,250.00	6.22	471,068.00	93.78
2.3.1.3	Productos Agroforestales y Pecuarios	0.00	140,620.00	140,620.00	114,120.00	0.00	26,500.00	0.00
2.3.1.3.03	Productos Forestales	0.00	140,620.00	140,620.00	114,120.00	81.15	26,500.00	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

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2018		2018				
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	840,794.00	108,987.00	949,781.00	30,000.00	3.16	919,781.00	96.84
2.3.3.1	Papel de Escritorio	239,578.00	0.00	239,578.00	0.00	0.00	239,578.00	100.00
2.3.3.1.01	Papel de Escritorio	239,578.00	0.00	239,578.00	0.00	0.00	239,578.00	100.00
2.3.3.2	Productos de Papel y Cartón	545,581.00	78,987.00	624,568.00	0.00	0.00	624,568.00	100.00
2.3.3.2.01	Productos de Papel y Cartón	545,581.00	78,987.00	624,568.00	0.00	0.00	624,568.00	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	137,423.00	-60,986.00	76,437.00	0.00	0.00	76,437.00	100.00
2.3.5.3	Llantas y Neumáticos	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
2.3.5.5	Articulos de Plástico	4,484.00	0.00	4,484.00	0.00	0.00	4,484.00	100.00
2.3.5.5.01	Articulos 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	204,680.00	0.00	204,680.00	0.00	0.00	204,680.00	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
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	131,992.00	0.00	131,992.00	0.00	0.00	131,992.00	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	Accesorios de Metal	124,992.00	0.00	124,992.00	0.00	0.00	124,992.00	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	1,718,045.00	-42,920.00	1,675,125.00	0.00	0.00	1,675,125.00	100.00
2.3.9.1	Material para Limpieza	218,514.00	0.00	218,514.00	0.00	0.00	218,514.00	100.00
2.3.9.1.01	Material para Limpieza	218,514.00	0.00	218,514.00	0.00	0.00	218,514.00	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	107,160.00	0.00	107,160.00	0.00	0.00	107,160.00	100.00
2.3.9.5.01	Útiles de Cocina y Comedor	107,160.00	0.00	107,160.00	0.00	0.00	107,160.00	100.00
2.3.9.6	Productos Eléctricos y Afines	489,475.00	-42,920.00	446,555.00	0.00	0.00	446,555.00	100.00
2.3.9.6.01	Productos Eléctricos y Afines	489,475.00	-42,920.00	446,555.00	0.00	0.00	446,555.00	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
2.3.9.9	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	2,298,481.00	0.00	2,298,481.00	24,900.00	1.08	2,273,581.00	0.00
2.6.1	Mobiliarios y Equipos	1,344,947.00	0.00	1,344,947.00	24,900.00	1.85	1,320,047.00	98.15
2.6.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	537,925.00	0.00	537,925.00	24,900.00	4.63	513,025.00	95.37
2.6.1.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	537,925.00	0.00	537,925.00	24,900.00	4.63	513,025.00	95.37
2.6.1.3	Equipo de Computos	666,142.00	0.00	666,142.00	0.00	0.00	666,142.00	100.00
2.6.1.3.01	Equipo Computacional	666,142.00	0.00	666,142.00	0.00	0.00	666,142.00	100.00
2.6.1.4	Electrodomésticos	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	100.00

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2018		2018				
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	100.00
2.6.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados P.	18,880.00	0.00	18,880.00	0.00	0.00	18,880.00	100.00
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados P.	18,880.00	0.00	18,880.00	0.00	0.00	18,880.00	100.00
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
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
2.6.6	Equipos de Defensa y Seguridad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.6.6.2	Equipos de Seguridad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.6.6.2.01	Equipos de Seguridad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.6.8	Bienes Intangibles	145,479.00	0.00	145,479.00	0.00	0.00	145,479.00	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 Ob. De V.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	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 Ejecutorias Propias		14,482,833.00	1,100,000.00	15,582,833.00	1,629,687.62	10.46	13,953,145.38	89.54
Total Destinado Ejecutorias Propias		457,266,170.00	-1,017,406.00	456,248,764.00	113,401,535.44	24.86	342,847,228.56	75.14
Total Programa 01		457,266,170.00	-1,017,406.00	456,248,764.00	113,401,535.44	24.86	342,847,228.56	75.14