

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

31/11/2017

Programa 01-Actividad 01

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2017		2017				
2.1	Servicios Personales	126,429,646.00	22,152,144.24	148,581,790.24	146,310,370.91	98.47	2,271,419.33	1.53
2.1.1	Remuneraciones	100,127,554.00	14,442,945.96	114,570,499.96	113,904,951.68	99.42	665,548.28	0.58
2.1.1.1	Remuneraciones al Personal Fijo	47,887,849.00	39,098,511.29	86,986,360.29	86,613,813.34	99.57	372,546.95	0.43
2.1.1.1.01	Sueldos Fijos	47,887,849.00	39,098,511.29	86,986,360.29	86,613,813.34	99.57	372,546.95	0.43
2.1.1.2	Remuneraciones al Personal Transitorio	44,351,631.00	-27,915,364.33	16,436,266.67	16,312,933.34	99.25	123,333.33	0.75
2.1.1.2.01	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	44,351,631.00	-27,915,364.33	16,436,266.67	16,312,933.34	99.25	123,333.33	0.75
2.1.1.4	Sueldo Anual No.13	7,877,302.00	2,818,794.00	10,696,096.00	10,526,428.34	0.00	169,667.66	0.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No.13	7,877,302.00	2,818,794.00	10,696,096.00	10,526,428.34	0.00	169,667.66	0.00
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	10,772.00	441,005.00	451,777.00	451,776.66	100.00	0.34	0.00
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	10,772.00	441,005.00	451,777.00	451,776.66	100.00	0.34	0.00
2.1.2	Sobresueldos	12,152,556.00	5,612,564.00	17,765,120.00	17,737,640.00	99.85	27,480.00	0.15
2.1.2.2	Compensación	12,152,556.00	5,612,564.00	17,765,120.00	17,737,640.00	99.85	27,480.00	0.15
2.1.2.2.05	Compensación por Servicio de Seguridad	10,326,477.00	5,006,883.00	15,333,360.00	15,305,880.00	99.82	27,480.00	0.18
2.1.2.2.06	Compensación por Resultados	1,826,079.00	-1,826,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.09	Bono por Desempeño	0.00	2,431,760.00	2,431,760.00	2,431,760.00	100.00	0.00	0.00
2.1.5	Contribuc. Seguridad Social y R. Laboral	14,149,536.00	2,096,634.28	16,246,170.28	14,667,779.23	90.28	1,578,391.05	9.72
2.1.5.1	Contribuc. al Seguro de Salud	6,539,779.00	867,547.32	7,407,326.32	6,663,852.58	89.96	743,473.74	10.04
2.1.5.1.01	Contribuc. al Seguro de Salud	6,539,779.00	867,547.32	7,407,326.32	6,663,852.58	89.96	743,473.74	10.04
2.1.5.2	Contribuc. Seguro de Pensiones	6,549,003.00	1,338,390.16	7,887,393.16	7,221,150.61	91.55	666,242.55	8.45
2.1.5.2.01	Contribuc. Seguro de Pensiones	6,549,003.00	1,338,390.16	7,887,393.16	7,221,150.61	91.55	666,242.55	8.45
2.1.5.3	Contribuc. Seguro de R. Laboral	1,060,754.00	-109,303.20	951,450.80	782,776.04	82.27	168,674.76	17.73
2.1.5.3.01	Contribuc. Seguro de R. Laboral	1,060,754.00	-109,303.20	951,450.80	782,776.04	82.27	168,674.76	17.73
2.2	Servicios no Personales	65,530,056.00	752,829.37	66,282,885.37	54,414,188.58	82.09	11,868,696.79	17.91
2.2.1	Servicios Básicos	48,659,727.00	-1,075,740.00	47,583,987.00	38,490,087.38	80.89	9,093,899.62	19.11
2.2.1.3	Teléfonos Locales	15,683,640.00	-4,359,676.00	11,323,964.00	9,321,680.24	82.32	2,002,283.76	17.68
2.2.1.3.01	Teléfonos Locales	15,683,640.00	-4,359,676.00	11,323,964.00	9,321,680.24	82.32	2,002,283.76	17.68
2.2.1.5	Servicios de Internet y Televisión por Cable	5,729,355.00	0.00	5,729,355.00	4,828,316.73	84.27	901,038.27	15.73
2.2.1.5.01	Servicios de Internet y Televisión por Cable	5,729,355.00	0.00	5,729,355.00	4,828,316.73	84.27	901,038.27	15.73
2.2.1.6	Electricidad	27,246,732.00	3,237,805.00	30,484,537.00	24,298,817.41	79.71	6,185,719.59	20.29
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	3,200,000.00	30,432,216.00	24,261,105.75	79.72	6,171,110.25	20.28
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.	5,640,322.00	-644,045.62	4,996,276.38	4,783,457.78	95.74	212,818.60	4.26
2.2.2.1	Publicidad y Propaganda	2,045,294.00	66,617.00	2,111,911.00	1,899,092.40	89.92	212,818.60	10.08
2.2.2.1.01	Publicidad y Propaganda	2,045,294.00	66,617.00	2,111,911.00	1,899,092.40	89.92	212,818.60	10.08
2.2.2.2	Impresión y Encuadernación	3,595,028.00	-710,662.62	2,884,365.38	2,884,365.38	100.00	0.00	0.00
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernación	3,595,028.00	-710,662.62	2,884,365.38	2,884,365.38	100.00	0.00	0.00
2.2.3	Viáticos	4,932,180.00	-4,897,748.00	34,432.00	34,432.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	Viáticos Dentro del País	4,932,180.00	-4,897,748.00	34,432.00	34,432.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1.01	Viáticos Dentro del País	2,200,000.00	-2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del País	2,732,180.00	-2,697,748.00	34,432.00	34,432.00	0.00	0.00	0.00

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2017		2017				
2.2.4	Transporte y Almacenaje	1,927,199.00	-267,541.00	1,659,658.00	1,589,066.96	95.75	70,591.04	4.25
2.2.4.1	Pasajes	1,885,658.00	-226,000.00	1,659,658.00	1,589,066.96	95.75	70,591.04	4.25
2.2.4.1.01	Pasajes	1,885,658.00	-226,000.00	1,659,658.00	1,589,066.96	95.75	70,591.04	4.25
2.2.4.4	Peaje	41,541.00	-41,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.4.01	Peaje	41,541.00	-41,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	Alquileres y Rentas	274,826.00	609,080.00	883,906.00	793,314.00	89.75	90,592.00	10.25
2.2.5.3	Alquileres de Maquinarias y Equipos	219,992.00	638,080.00	858,072.00	793,314.00	92.45	64,758.00	7.55
2.2.5.3.04	Alquiler Equipos de Oficinas y Muebles	219,992.00	638,080.00	858,072.00	793,314.00	92.45	64,758.00	7.55
2.2.5.8	Otros Alquileres	54,834.00	-29,000.00	25,834.00	0.00	0.00	25,834.00	0.00
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	54,834.00	-29,000.00	25,834.00	0.00	0.00	25,834.00	100.00
2.2.6	Seguros	2,808,139.00	-230,000.00	2,578,139.00	476,784.98	18.49	2,101,354.02	81.51
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	-230,000.00	501,113.00	476,784.98	95.15	24,328.02	4.85
2.2.6.2.01	Seguros de Bienes Muebles	731,113.00	-230,000.00	501,113.00	476,784.98	95.15	24,328.02	4.85
2.2.7	Servicios de Conservac. y Reparac. Menores	562,043.00	849,000.99	1,411,043.99	1,376,823.93	197.02	34,220.06	2.98
2.2.7.1	Contratacion de Obras Menores	0.00	1,168,807.99	1,168,807.99	1,134,671.93	97.08	34,136.06	2.92
2.2.7.1.01	Obras Menores en Edificaciones	0.00	190,088.00	190,088.00	155,951.94	82.04	34,136.06	17.96
2.2.7.1.07	Servicios de Pintura y derivados con fines de Hieg. y E.	0.00	978,719.99	978,719.99	978,719.99	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2	Reparaciones de Maquinarias y Equipos	562,043.00	-408,807.00	153,236.00	153,152.00	99.95	84.00	0.05
2.2.7.2.01	Manten. y Reparac. De Muebles y Equipos de Oficina	562,043.00	-426,107.00	135,936.00	135,936.00	100.00	0.00	0.00
2.2.7.2.06	Manten. y Reparac. Equipos Transporte Tracción	0.00	17,300.00	17,300.00	17,216.00	99.51	84.00	0.49
2.2.7.3	Instalaciones Temporales	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.3.01	Instalaciones Temporales	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8	Otros Servicios no Personales	725,620.00	6,409,823.00	7,135,443.00	6,870,221.55	96.28	265,221.45	3.72
2.2.8.2	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	3,028.00	3,028.00	2,087.12	68.93	940.88	31.07
2.2.8.2.01	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	3,028.00	3,028.00	2,087.12	68.93	940.88	31.07
2.2.8.5	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	2,541.00	21,592.00	24,133.00	18,984.00	78.66	5,149.00	21.34
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	1,768.00	4,309.00	0.00	0.00	4,309.00	100.00
2.2.8.6	Organización de Eventos y Festividades	124,622.00	5,605,392.00	5,730,014.00	5,528,949.00	96.49	201,065.00	3.51
2.2.8.6.01	Eventos Generales	124,622.00	5,605,392.00	5,730,014.00	5,528,949.00	96.49	201,065.00	3.51
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	598,457.00	769,040.00	1,367,497.00	1,312,358.94	95.97	55,138.06	4.03
2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos	0.00	1,023,998.00	1,023,998.00	1,014,366.00	99.06	9,632.00	0.94
2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	548,335.00	-499,858.00	48,477.00	4,000.00	8.25	44,477.00	91.75
2.2.8.7.05	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	25,000.00	25,000.00	23,992.94	95.97	1,007.06	4.03
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	13,714,195.00	1,116,068.67	14,830,263.67	14,690,159.37	99.06	140,104.30	0.94
2.3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	128,095.00	1,943,195.10	2,071,290.10	1,999,206.30	96.52	72,083.80	3.48
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas para Personas	128,095.00	1,764,815.10	1,892,910.10	1,821,036.30	96.20	71,873.80	3.80
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	128,095.00	1,764,815.10	1,892,910.10	1,821,036.30	96.20	71,873.80	3.80
2.3.1.3	Productos Agroforestales y Pecuarios	0.00	178,380.00	178,380.00	178,170.00	99.88	210.00	0.12
2.3.1.3.03	Productos Forestales	0.00	178,380.00	178,380.00	178,170.00	99.88	210.00	0.12
2.3.2	Textiles y Vestuarios	5,163,638.00	-5,000,715.00	162,923.00	162,338.50	99.64	584.50	0.36
2.3.2.1	Hilados y Telas	0.00	1,623.00	1,623.00	1,622.50	99.97	0.50	0.03
2.3.2.1.01	Hilados y Telas	0.00	1,623.00	1,623.00	1,622.50	99.97	0.50	0.03
2.3.2.2	Acabados Textiles	0.00	161,300.00	161,300.00	160,716.00	99.64	584.00	0.36
2.3.2.2.01	Acabados Textiles	0.00	161,300.00	161,300.00	160,716.00	99.64	584.00	0.36
2.3.2.3	Prendas de Vestir	5,163,638.00	-5,163,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.01	Prendas de Vestir	5,163,638.00	-5,163,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3	Productos Papel, Cartón e Impresos	395,897.00	525,520.63	921,417.63	906,847.64	98.42	14,569.99	1.58
2.3.3.1	Papel de Escritorio	344,291.00	-55,602.00	288,689.00	288,688.77	100.00	0.23	0.00

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2017		2017				
2.3.3.1.01	Papel de Escritorio	344,291.00	-55,602.00	288,689.00	288,688.77	100.00	0.23	0.00
2.3.3.2	Productos de Papel y Cartón	51,606.00	435,122.63	486,728.63	473,657.90	97.31	13,070.73	2.69
2.3.3.2.01	Productos de Papel y Cartón	51,606.00	435,122.63	486,728.63	473,657.90	97.31	13,070.73	2.69
2.3.3.3	Productos de Artes Gráficas	0.00	131,000.00	131,000.00	130,250.97	99.43	749.03	0.57
2.3.3.3.01	Productos de Artes Gráficas	0.00	131,000.00	131,000.00	130,250.97	99.43	749.03	0.57
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	10,273.00	65,940.00	76,213.00	73,668.50	96.66	2,544.50	3.34
2.3.5.5	Artículos de Plástico	10,273.00	65,940.00	76,213.00	73,668.50	96.66	2,544.50	3.34
2.3.5.5.01	Artículos de Plástico	10,273.00	65,940.00	76,213.00	73,668.50	96.66	2,544.50	3.34
2.3.7	Combustibles, Lubric. y Productos Quim.	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1	Combustibles y Lubricantes	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9	Productos y Utiles Varios	7,986,068.00	3,562,601.94	11,548,669.94	11,520,698.43	99.76	27,971.51	0.24
2.3.9.1	Material para Limpieza	0.00	100,763.00	100,763.00	88,373.74	87.70	12,389.26	12.30
2.3.9.1.01	Material para Limpieza	0.00	100,763.00	100,763.00	88,373.74	87.70	12,389.26	12.30
2.3.9.2	Útiles de Escrit., Oficina, Informat. y Enseñanza	7,986,068.00	-2,297,489.06	5,688,578.94	5,686,388.94	99.96	2,190.00	0.04
2.3.9.2.01	Útiles de Escritorio, Oficina, Informat. y Enseñanza	7,986,068.00	-2,297,489.06	5,688,578.94	5,686,388.94	99.96	2,190.00	0.04
2.3.9.5	Útiles de Cocina y Comedor	0.00	7,435.00	7,435.00	7,434.00	0.00	1.00	0.00
2.3.9.5.01	Útiles de Cocina y Comedor	0.00	7,435.00	7,435.00	7,434.00	99.99	1.00	0.00
2.3.9.6	Productos Eléctricos y Afines	0.00	931,000.00	931,000.00	917,608.75	98.56	13,391.25	1.44
2.3.9.6.01	Productos Eléctricos y Afines	0.00	931,000.00	931,000.00	917,608.75	98.56	13,391.25	1.44
2.3.9.9	Productos y Utiles Varios no Identificados Precedent.	0.00	4,820,893.00	4,820,893.00	4,820,893.00	100.00	0.00	0.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p.	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	100.00	0.00	0.00
2.3.9.9.02	Bonos para Utiles Diversos	0.00	4,799,893.00	4,799,893.00	4,799,893.00	100.00	0.00	0.00
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22,493,882.00	6,059,034.84	28,552,916.84	28,544,292.12	99.97	8,624.72	0.03
2.6.1	Mobiliarios y Equipos	7,800,962.00	7,796,847.80	15,597,809.80	15,589,913.88	99.95	7,895.92	0.05
2.6.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	646,257.00	-269,779.20	376,477.80	376,477.80	100.00	0.00	0.00
2.6.1.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	646,257.00	-269,779.20	376,477.80	376,477.80	100.00	0.00	0.00
2.6.1.3	Equipos Computacional	7,154,705.00	8,066,627.00	15,221,332.00	15,213,436.08	99.95	7,895.92	0.05
2.6.1.3.01	Equipos Computacionales	7,154,705.00	8,066,627.00	15,221,332.00	15,213,436.08	99.95	7,895.92	0.05
2.6.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,393,933.00	-470,136.96	923,796.04	923,796.04	100.00	0.00	0.00
2.6.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,393,933.00	-1,082,556.96	311,376.04	311,376.04	100.00	0.00	0.00
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,393,933.00	-1,082,556.96	311,376.04	311,376.04	100.00	0.00	0.00
2.6.2.3	Cámara 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	Cámara 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	-3,177,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	3,177,428.00	-3,177,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.01	Equipo Médico y de Laboratorio	3,177,428.00	-3,177,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4	Veh. y Equipos de Transp., Tracc. Y Elevac.	0.00	7,052,300.00	7,052,300.00	7,052,300.00	100.00	0.00	0.00
2.6.4.1	Automoviles y Camiones	0.00	7,052,300.00	7,052,300.00	7,052,300.00	100.00	0.00	0.00
2.6.4.1.01	Automoviles y Camiones	0.00	7,052,300.00	7,052,300.00	7,052,300.00	100.00	0.00	0.00
2.6.8	Bienes Intangibles	10,121,559.00	-5,142,548.00	4,978,011.00	4,978,282.20	99.99	728.80	0.01
2.6.8.3	Programas de Informáticas y Base de Datos	0.00	782,383.00	782,383.00	782,383.00	100.00	0.00	0.00
2.6.8.3.01	Programas de Informáticas	0.00	782,383.00	782,383.00	782,383.00	100.00	0.00	0.00
2.6.8.6	Marcas y Patentes	0.00	794,954.00	794,954.00	794,953.36	100.00	0.64	0.00
2.6.8.6.01	Marcas y Patentes	0.00	794,954.00	794,954.00	794,953.36	100.00	0.64	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

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2017		2017				
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		235,167,779.00	23,080,077.12	258,247,856.12	243,959,010.98	94.47	14,288,845.14	5.53

FONDOS PROPIOS

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	3,115,276.00	2,385,700.00	5,500,976.00	5,366,776.19	97.56	134,199.81	2.44
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	1,450,237.00	1,318,606.00	2,768,843.00	2,760,493.22	99.70	8,349.78	0.73
2.2.2.1	Publicidad y Propaganda	754,393.00	1,258,831.00	2,013,224.00	2,008,633.22	99.77	4,590.78	0.23
2.2.2.1.01	Publicidad y Propaganda	754,393.00	1,258,831.00	2,013,224.00	2,008,633.22	99.77	4,590.78	0.23
2.2.2.2	Impresión y Encuadernación	695,844.00	59,775.00	755,619.00	751,860.00	99.50	3,759.00	0.50
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernación	695,844.00	59,775.00	755,619.00	751,860.00	99.50	3,759.00	0.50
2.2.3	Viáticos	31,127.00	-31,000.00	127.00	0.00	0.00	127.00	100.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del País	31,127.00	-31,000.00	127.00	0.00	0.00	127.00	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	23,878.00	-23,800.00	78.00	0.00	0.00	78.00	100.00
2.2.4	Transporte y Almacenaje	294,497.00	108,397.00	402,894.00	317,893.00	78.90	85,001.00	21.10
2.2.4.1	Pasajes	294,497.00	108,397.00	402,894.00	317,893.00	78.90	85,001.00	21.10
2.2.4.1.01	Pasajes	294,497.00	108,397.00	402,894.00	317,893.00	78.90	85,001.00	21.10
2.2.5	Alquileres y Rentas	0.00	65,280.00	65,280.00	42,480.00	71.54	22,800.00	128.46
2.2.5.8	Otros Alquileres	0.00	59,380.00	59,380.00	42,480.00	71.54	16,900.00	28.46
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	0.00	59,380.00	59,380.00	42,480.00	71.54	16,900.00	28.46
2.2.5.4	Alquiler de Equipos de Transporte, T. y Elevación	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	100.00
2.2.5.4.01	Alquiler de Equipos de Transporte, T. y Elevación	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	100.00
2.2.6	Seguros	0.00	886,024.00	886,024.00	886,023.17	0.00	0.83	0.00
2.2.6.2	Seguro de Bienes Muebles	0.00	886,024.00	886,024.00	886,023.17	0.00	0.83	0.00
2.2.6.2.01	Seguro de Bienes Muebles	0.00	886,024.00	886,024.00	886,023.17	0.00	0.83	0.00
2.2.7	Servicios de Conservacion, Rep. Menores	409,640.00	-24,972.00	384,668.00	384,094.00	99.85	574.00	0.15
2.2.7.1	Contratación de Obras Memores	373,743.00	-122,758.40	250,984.60	250,514.00	99.81	470.60	0.19
2.2.7.1.01	Obras Menores en Edificaciones	373,743.00	-373,272.40	470.60	0.00	0.00	470.60	100.00
2.2.7.1.06	Instalaciones Eléctricas	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	35,897.00	97,786.40	133,683.40	133,580.00	99.92	103.40	0.08
2.2.7.2.01	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Eq. de Of.	35,897.00	39,550.00	75,447.00	75,402.00	99.94	45.00	0.06
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.	0.00	58,178.00	58,178.00	58,178.00	100.00	0.00	0.00
2.2.8	Otros Servicios no Personales	850,919.00	142,165.00	993,084.00	975,792.80	98.26	17,291.20	1.74
2.2.8.5	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	0.00	30,000.00	30,000.00	23,600.00	78.67	6,400.00	21.33
2.2.8.5.03	Limpieza e Higiene	0.00	30,000.00	30,000.00	23,600.00	78.67	6,400.00	21.33
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	850,919.00	-670,132.00	180,787.00	169,896.00	93.98	10,891.00	6.02
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	827,509.00	-767,500.00	60,009.00	60,000.00	99.99	9.00	0.01
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

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2017		2017				
2.3	Materiales y Suministros	696,397.00	5,616,982.00	6,313,379.00	6,235,829.73	98.77	77,549.27	1.23
2.3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	209,383.00	857,870.00	1,067,253.00	1,060,952.16	99.41	6,300.84	0.59
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas para Personas	209,383.00	857,870.00	1,067,253.00	1,060,952.16	99.41	6,300.84	0.59
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	209,383.00	857,870.00	1,067,253.00	1,060,952.16	99.41	6,300.84	0.59
2.3.2	Textiles y Vestuarios	0.00	27,704.00	27,704.00	1,203.60	4.34	26,500.40	95.66
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
2.3.2.2	Acabados Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.01	Acabados Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3	Prendas de Vestir	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	100.00
2.3.2.3.01	Prendas de Vestir	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	100.00
2.3.2.4	Calzados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.01	Calzados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3	Productos Papel, Cartón e Impresos	194,945.00	649,699.00	844,644.00	838,362.00	99.26	6,282.00	0.74
2.3.3.1	Papel de Escritorio	40,334.00	188,142.00	228,476.00	222,194.00	97.25	6,282.00	2.75
2.3.3.1.01	Papel de Escritorio	40,334.00	188,142.00	228,476.00	222,194.00	97.25	6,282.00	2.75
2.3.3.2	Productos de Papel y Cartón	154,611.00	461,557.00	616,168.00	616,168.00	100.00	0.00	0.00
2.3.3.2.01	Productos de Papel y Cartón	154,611.00	461,557.00	616,168.00	616,168.00	100.00	0.00	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	4,484.00	4,484.00	4,484.00	100.00	0.00	0.00
2.3.5.5	Articulos de Plástico	0.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	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	26,000.00	26,000.00	19,000.00	73.08	7,000.00	26.92
2.3.6.2	Productos de Vidrio, Loza y Porcelana	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	100.00	0.00	0.00
2.3.6.2.03	Productos de Porcelana	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	100.00	0.00	0.00
2.3.6.3	Productos Metálicos y sus Derivados	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00
2.3.6.3.04	Herramientas Menores	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00
2.3.9	Productos y Utiles Varios	277,079.00	4,036,215.80	4,313,294.00	4,283,451.18	99.31	29,842.82	0.69
2.3.9.1	Material para Limpieza	0.00	53,348.00	53,348.00	53,347.80	100.00	0.20	0.00
2.3.9.1.01	Material para Limpieza	0.00	53,348.00	53,348.00	53,347.80	100.00	0.20	0.00
2.3.9.2	Utiles de Escrit., Oficina, Informat. y Enseñanza	277,079.00	2,625,268.00	2,902,347.00	2,887,884.50	99.50	14,462.50	0.50
2.3.9.2.01	Utiles de Escritorio, Oficina, Informat. y Enseñanza	277,079.00	2,625,268.00	2,902,347.00	2,887,884.50	99.50	14,462.50	0.50
2.3.9.5	Utiles de Cocina y Comedor	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	100.00
2.3.9.5.01	Utiles de Cocina y Comedor	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	100.00
2.3.9.6	Productos Eléctricos y Afines	0.00	151,099.00	151,099.00	142,218.88	94.12	8,880.12	5.88
2.3.9.6.01	Productos Eléctricos y Afines	0.00	151,099.00	151,099.00	142,218.88	94.12	8,880.12	5.88
2.3.9.9	Productos y Utiles Varios n.i.p.	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.3.9.9.02	Bonos para Utiles Diversos	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	0.00	0.00
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,769,595.00	457,925.80	7,227,520.80	6,992,312.67	96.75	235,208.13	0.00
2.6.1	Mobiliarios y Equipos	1,075,425.00	20,766.80	1,096,191.80	862,371.67	78.67	233,820.13	21.33
2.6.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	409,283.00	-24,271.20	385,011.80	383,960.20	99.73	1,051.60	0.27
2.6.1.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	409,283.00	-24,271.20	385,011.80	383,960.20	99.73	1,051.60	0.27
2.6.1.3	Equipo de Computos	666,142.00	-25,842.00	640,300.00	409,411.47	63.94	230,888.53	36.06
2.6.1.3.01	Equipo Computacional	666,142.00	-25,842.00	640,300.00	409,411.47	63.94	230,888.53	36.06
2.6.1.4	Electrodomésticos	0.00	53,800.00	53,800.00	53,800.00	100.00	0.00	0.00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	0.00	53,800.00	53,800.00	53,800.00	100.00	0.00	0.00
2.6.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados P.	0.00	17,080.00	17,080.00	15,200.00	88.99	1,880.00	11.01
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados P.	0.00	17,080.00	17,080.00	15,200.00	88.99	1,880.00	11.01
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

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2017		2017				
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	128,519.00	230,455.00	229,857.00	99.74	598.00	0.26
2.6.5.5	Equipo de Comunic. Telecomunicaciones y señalam.	101,936.00	-44,536.00	57,400.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.5.01	Equipo de Comunic. Telecomunicaciones y señalam.	101,936.00	-44,536.00	57,400.00	57,400.00	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	Bines Intangibles	4,333,206.00	-3,476,832.00	856,374.00	856,364.00	200.00	10.00	0.00
2.6.8.6	Marcas y Patentes	0.00	844,374.00	844,374.00	844,364.00	100.00	10.00	0.00
2.6.8.6.01	Marcas y Patentes	0.00	844,374.00	844,374.00	844,364.00	100.00	10.00	0.00
2.6.8.8	Programas de Informática y Base de Datos	4,333,206.00	-4,321,206.00	12,000.00	12,000.00	100.00	0.00	0.00
2.6.8.8.01	Informáticas	4,333,206.00	-4,321,206.00	12,000.00	12,000.00	100.00	0.00	0.00
2.6.9	Edificios, Estructuras, Tierras, Terrenos y Objetos de Valor	0.00	44,500.00	44,500.00	43,720.00	195.46	780.00	1.75
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
2.6.9.9	Otras Estructuras y Objetos de Valor	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	100.00	0.00	0.00
2.6.9.9.01	Otras Estructuras y Objetos de Valor	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	100.00	0.00	0.00
Subtotal Destinado Ejecutorías Propias		10,581,268.00	9,275,928.80	19,857,196.80	19,397,927.36	97.69	459,269.44	2.31
Total Destinado Ejecutorías Propias		245,749,047.00	32,356,005.92	278,105,052.92	263,356,938.34	94.70	14,748,114.58	5.30
Subtotal Programa 01-Actividad 01		245,749,047.00	32,356,005.92	278,105,052.92	263,356,938.34	94.70	14,748,114.58	5.30

Programa 01-Actividad 02

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2017		2017				
2.1	Servicios Personales	65,876,096.00	1,575,934.00	67,452,030.00	66,493,161.66	98.58	958,868.34	1.42
2.1.1	Remuneraciones	56,811,648.00	-220,052.00	56,591,596.00	56,588,752.23	99.99	2,843.77	0.01
2.1.1.1	Remuneraciones al Personal Fijo	27,171,218.00	22,712,839.00	49,884,057.00	49,859,213.34	99.95	24,843.66	0.05
2.1.1.1.01	Sueldos Fijos	27,171,218.00	22,712,839.00	49,884,057.00	49,859,213.34	99.95	24,843.66	0.05
2.1.1.2	Remuneraciones al Personal Transitorio	25,164,794.00	-23,447,194.00	1,717,600.00	1,739,600.00	101.28	-22,000.00	-1.28
2.1.1.2.01	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	25,164,794.00	-23,447,194.00	1,717,600.00	1,739,600.00	101.28	-22,000.00	-1.28
2.1.1.4	Sueldo Anual No.13	4,469,524.00	520,415.00	4,989,939.00	4,989,938.89	0.00	0.11	0.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No.13	4,469,524.00	520,415.00	4,989,939.00	4,989,938.89	0.00	0.11	0.00
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	6,112.00	-6,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	6,112.00	-6,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	Sobresueldos	1,036,104.00	1,433,676.00	2,469,780.00	2,469,780.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	Compensación	1,036,104.00	1,433,676.00	2,469,780.00	2,469,780.00	0.00	0.00	0.00

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2017		2017				
2.1.2.2.06	Compensación por Resultados	1,036,104.00	-1,036,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.09	Bono por Desempeño	0.00	2,469,780.00	2,469,780.00	2,469,780.00	100.00	0.00	0.00
2.1.5	Contribuc. Seguridad Social y R. Laboral	8,028,344.00	362,310.00	8,390,654.00	7,434,629.43	88.61	956,024.57	11.39
2.1.5.1	Contribuc. al Seguro de Salud	3,710,623.00	101,414.00	3,812,037.00	3,349,173.23	87.86	462,863.77	12.14
2.1.5.1.01	Contribuc. al Seguro de Salud	3,710,623.00	101,414.00	3,812,037.00	3,349,173.23	87.86	462,863.77	12.14
2.1.5.2	Contribuc. Seguro de Pensiones	3,715,857.00	327,784.00	4,043,641.00	3,639,872.74	90.01	403,768.26	9.99
2.1.5.2.01	Contribuc. Seguro de Pensiones	3,715,857.00	327,784.00	4,043,641.00	3,639,872.74	90.01	403,768.26	9.99
2.1.5.3	Contribuc. Seguro de R. Laboral	601,864.00	-66,888.00	534,976.00	445,583.46	83.29	89,392.54	16.71
2.1.5.3.01	Contribuc. Seguro de R. Laboral	601,864.00	-66,888.00	534,976.00	445,583.46	83.29	89,392.54	16.71
2.2	Servicios no Personales	6,871,747.00	1,757,173.00	8,628,920.00	8,104,793.79	93.93	524,126.21	6.07
2.2.2	Publicidad, Impresión y Encuadernac.	4,090,590.00	-2,858,700.00	1,231,890.00	1,230,554.00	99.89	1,336.00	0.11
2.2.2.1	Publicidad y Propaganda	4,090,590.00	-4,090,000.00	590.00	0.00	0.00	590.00	100.00
2.2.2.1.01	Publicidad y Propaganda	4,090,590.00	-4,090,000.00	590.00	0.00	0.00	590.00	100.00
2.2.2.2	Impresión y Encuadernación	0.00	1,231,300.00	1,231,300.00	1,230,554.00	99.94	746.00	0.06
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernación	0.00	1,231,300.00	1,231,300.00	1,230,554.00	99.94	746.00	0.06
2.2.3	Viáticos	910,727.00	-910,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	Viáticos Dentro del País	910,727.00	-910,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del País	910,727.00	-910,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7	Servicios de Conservac. y Reparac. Menores	1,545,307.00	5,596,600.00	7,141,907.00	6,632,497.45	180.96	509,409.55	19.04
2.2.7.1	Contratacion de Obras Menores	0.00	4,370,800.00	4,370,800.00	4,370,800.00	100.00	0.00	0.00
2.2.7.1.01	Obras Menores en Edificaciones	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.04	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles en Instal. 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 Hieg. y E.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2	Reparaciones de Maquinarias y Equipos	1,545,307.00	1,130,400.00	2,675,707.00	2,166,297.45	80.96	509,409.55	19.04
2.2.7.2.01	Manten. y Reparac. De Muebles y Equipos de Oficina	0.00	300,000.00	300,000.00	289,031.18	96.34	10,968.82	3.66
2.2.7.2.02	Manten. y Reparac. de Equipo para Computación	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	800,000.00	2,345,307.00	1,846,869.47	78.75	498,437.53	21.25
2.2.7.3	Instalaciones Temporales	0.00	95,400.00	95,400.00	95,400.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.3.01	Instalaciones Temporales	0.00	95,400.00	95,400.00	95,400.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8	Otros Servicios no Personales	325,123.00	-70,000.00	255,123.00	241,742.34	94.76	13,380.66	5.24
2.2.8.2	Comisiones y Gastos Bancarios	1,107.00	0.00	1,107.00	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	1,107.00	100.00
2.2.8.5	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	0.00	230,000.00	230,000.00	231,767.34	100.77	-1,767.34	-0.77
2.2.8.5.03	Limpieza e Higiene	0.00	230,000.00	230,000.00	231,767.34	100.77	-1,767.34	-0.77
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	324,016.00	-300,000.00	24,016.00	9,975.00	41.53	14,041.00	58.47
2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	324,016.00	-300,000.00	24,016.00	9,975.00	41.53	14,041.00	58.47
2.3	Materiales y Suministros	19,326,194.00	-3,015,386.10	16,310,807.90	15,854,817.12	97.20	455,990.78	2.80
2.3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	1,628,095.00	-509,538.10	1,118,556.90	960,356.30	85.86	158,200.60	14.14
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas para Personas	128,095.00	953,061.90	1,081,156.90	922,956.30	85.37	158,200.60	14.63
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	128,095.00	953,061.90	1,081,156.90	922,956.30	85.37	158,200.60	14.63
2.3.1.4	Madera, Corxho y sus Manufacturas	1,500,000.00	-1,462,600.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.4.01	Madera, Corcho y sus Manufacturas	1,500,000.00	-1,462,600.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	Textiles y Vestuarios	0.00	917,825.00	917,825.00	916,169.70	99.82	1,655.30	0.18
2.3.2.2	Acabados Textiles	0.00	101,600.00	101,600.00	100,140.70	98.56	1,459.30	1.44
2.3.2.2.01	Acabados Textiles	0.00	101,600.00	101,600.00	100,140.70	98.56	1,459.30	1.44

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2017		2017				
2.3.2.1	Hilados y Telas	0.00	16,225.00	16,225.00	16,225.00	100.00	0.00	0.00
2.3.2.1.01	Hilados y Telas	0.00	16,225.00	16,225.00	16,225.00	100.00	0.00	0.00
2.3.2.3	Prendas de Vestir	0.00	800,000.00	800,000.00	799,804.00	99.98	196.00	0.02
2.3.2.3.01	Prendas de Vestir	0.00	800,000.00	800,000.00	799,804.00	99.98	196.00	0.02
2.3.3	Productos Papel, Cartón e Impresos	370,094.00	306,873.00	676,967.00	673,930.20	99.55	3,036.80	0.45
2.3.3.1	Papel de Escritório	344,291.00	-76,816.00	267,475.00	264,599.20	98.92	2,875.80	1.08
2.3.3.1.01	Papel de Escritório	344,291.00	-76,816.00	267,475.00	264,599.20	98.92	2,875.80	1.08
2.3.3.2	Productos de Papel y Cartón	25,803.00	171,175.00	196,978.00	196,977.50	100.00	0.50	0.00
2.3.3.2.01	Productos de Papel y Cartón	25,803.00	171,175.00	196,978.00	196,977.50	100.00	0.50	0.00
2.3.3.3	Productos de Artes Gráficas	0.00	212,514.00	212,514.00	212,353.50	99.92	160.50	0.08
2.3.3.3.01	Productos de Artes Gráficas	0.00	212,514.00	212,514.00	212,353.50	99.92	160.50	0.08
2.3.5	Productos de Cuero Caucho y Plástico	136,365.00	473,655.00	610,020.00	610,015.70	100.00	4.30	0.00
2.3.5.3	Llantas y Neumáticos	136,365.00	333,190.00	469,555.00	469,451.20	99.98	103.80	0.02
2.3.5.3.01	Llantas y Neumáticos	136,365.00	333,190.00	469,555.00	469,451.20	99.98	103.80	0.02
2.3.5.5	Artículos de Plástico	0.00	140,465.00	140,465.00	140,564.50	100.07	-99.50	-0.07
2.3.5.5.01	Artículos de Plástico	0.00	140,465.00	140,465.00	140,564.50	100.07	-99.50	-0.07
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	0.00	0.60	0.01
2.3.7	Combustibles, Lubric. y Productos Quim.	9,615,067.00	-2,159,560.00	7,455,507.00	7,408,413.20	99.37	47,093.80	0.63
2.3.7.1	Combustibles y Lubricantes	9,560,521.00	-2,112,678.00	7,447,843.00	7,408,413.20	99.47	39,429.80	0.53
2.3.7.1.01	Gasolina	9,246,592.00	-1,946,592.00	7,300,000.00	7,300,000.00	100.00	0.00	0.00
2.3.7.1.02	Gasoil	105,829.00	33,914.00	139,743.00	74,500.00	53.31	65,243.00	46.69
2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	8,100.00	0.00	8,100.00	33,913.20	418.68	-25,813.20	-318.68
2.3.7.1.06	Lubricantes	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2	Productos Químicos y Conexos	54,546.00	-46,882.00	7,664.00	0.00	0.00	7,664.00	0.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, Fumigantes y Otros	54,546.00	-46,882.00	7,664.00	0.00	0.00	7,664.00	100.00
2.3.9	Productos y Útiles Varios	7,576,573.00	-2,056,005.00	5,520,568.00	5,274,568.62	95.54	245,999.38	4.46
2.3.9.1	Material para Limpieza	6,137,927.00	-5,768,003.34	369,923.66	300,570.20	81.25	69,353.46	18.75
2.3.9.1.01	Material para Limpieza	6,137,927.00	-5,768,003.34	369,923.66	300,570.20	81.25	69,353.46	18.75
2.3.9.2	Útiles de Escrit., Oficina, Informat. y Enseñanza	431,763.00	3,193,145.34	3,624,908.34	3,619,103.64	99.84	5,804.70	0.16
2.3.9.2.01	Útiles de Escritorio, Oficina, Informat. y Enseñanza	431,763.00	3,193,145.34	3,624,908.34	3,619,103.64	99.84	5,804.70	0.16
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	2,667.00	29,834.00	29,834.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.5.01	Útiles de Cocina y Comedor	27,167.00	2,667.00	29,834.00	29,834.00	109.82	0.00	0.00
2.3.9.6	Productos Eléctricos y Afines	821,020.00	608,386.00	1,429,406.00	1,301,661.18	91.06	127,744.82	8.94
2.3.9.6.01	Productos Eléctricos y Afines	821,020.00	608,386.00	1,429,406.00	1,301,661.18	91.06	127,744.82	8.94
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	-100,000.00	50,911.00	15,599.60	30.64	35,311.40	69.36
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p.	150,911.00	-100,000.00	50,911.00	15,599.60	30.64	35,311.40	69.36
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,262,462.00	10,042,916.16	15,305,378.16	15,304,373.36	99.99	1,004.80	0.01
2.6.1	Mobiliarios y Equipos	1,323,128.00	9,902,010.16	11,225,138.16	11,224,133.36	99.99	1,004.80	0.01
2.6.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	323,128.00	-130,439.54	192,688.46	192,688.46	100.00	0.00	0.00

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2017		2017				
2.6.1.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	323,128.00	-130,439.54	192,688.46	192,688.46	100.00	0.00	0.00
2.6.1.3	Equipos Computacional	0.00	10,747,291.00	10,747,291.00	10,747,290.20	100.00	0.80	0.00
2.6.1.3.01	Equipos Computacionales	0.00	10,747,291.00	10,747,291.00	10,747,290.20	100.00	0.80	0.00
2.6.1.4	Electrodomésticos	0.00	218,908.70	218,908.70	217,904.70	0.00	1,004.00	0.00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	0.00	218,908.70	218,908.70	217,904.70	0.00	1,004.00	0.46
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
2.6.4	Veh. y Equipos de Transp., Tracc. Y Elevac.	939,334.00	-939,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.1	Automoviles y Camiones	939,334.00	-939,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.1.01	Automoviles y Camiones	939,334.00	-939,334.00	0.00	0.00	0.00	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	Bienes Intangibles	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	100.00	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	100.00	0.00	0.00
2.6.8	Bienes Intangibles	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	0.00	0.00
2.6.8.3	Programas de Informáticas 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 Informáticas	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	0.00	0.00
Subtotal Destinado Ejecutorías Propias		97,336,499.00	10,360,637.06	107,697,136.06	105,757,145.93	98.20	1,939,990.13	1.80

FONDOS PROPIOS

2.2.	Servicios no Personales	3,006,886.00	134,743.00	3,141,629.00	3,125,530.12	99.49	16,098.88	0.51
2.2.2	Publicidad Impresión y Encuadernación	1,508,786.00	-307,694.00	1,201,092.00	1,201,089.00	100.00	3.00	0.00
2.2.2.1	Publicidad y Propaganda	1,508,786.00	-421,800.00	1,086,986.00	1,086,983.00	100.00	3.00	0.00
2.2.2.1.01	Publicidad y Propaganda	1,508,786.00	-421,800.00	1,086,986.00	1,086,983.00	100.00	3.00	0.00
2.2.2.2	Impresión y Encuadernación	0.00	114,106.00	114,106.00	114,106.00	100.00	0.00	0.00
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernación	0.00	114,106.00	114,106.00	114,106.00	100.00	0.00	0.00
2.2.3	Viáticos	7,959.00	-7,950.00	9.00	0.00	0.00	9.00	100.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del País	7,959.00	-7,950.00	9.00	0.00	0.00	9.00	100.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del País	7,959.00	-7,950.00	9.00	0.00	0.00	9.00	100.00
2.2.7	Servicios de Conservación, Rep. Menores	1,001,158.00	646,891.00	1,648,049.00	1,632,155.12	99.04	15,893.88	0.96
2.2.7.1	Contratación de Obras Memores	373,743.00	-343,000.00	30,743.00	26,586.93	88.62	4,156.07	111.38
2.2.7.1.01	Obras Menores en Edificaciones	373,743.00	-373,000.00	743.00	0.00	0.00	743.00	100.00
2.2.7.1.04	instalaciones		30,000.00	30,000.00	26,586.93	88.62	3,413.07	11.38
2.2.7.2	Reparaciones de Maquinarias y Equipos	627,415.00	989,891.00	1,617,306.00	1,605,568.19	99.27	11,737.81	0.73
2.2.7.2.01	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Eq. de Of.	0.00	659,800.00	659,800.00	656,682.74	99.53	3,117.26	0.47
2.2.7.2.06	Mantenimiento y Rep.de Equipos de Trans., Trac.	627,415.00	330,091.00	957,506.00	948,885.45	99.10	8,620.55	0.90
2.2.8	Otros Servicios no Personales	488,983.00	-196,504.00	292,479.00	292,286.00	99.93	193.00	0.07
2.2.8.5	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	0.00	292,476.00	292,476.00	292,286.00	99.94	190.00	0.06
2.2.8.5.01	Fumigación	0.00	123,500.00	123,500.00	123,310.00	99.85	190.00	0.15
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
2.2.8.7	Servicios Técnicos Profesional	488,983.00	-488,980.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00
2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	488,983.00	-488,980.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2017		2017				
2.3	Materiales y Suministros	9,747,488.00	-8,109,925.00	1,637,563.00	1,612,896.51	98.49	24,666.49	1.51
2.3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	209,383.00	426,935.00	636,318.00	634,918.61	99.78	1,399.39	0.22
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas para Personas	209,383.00	426,935.00	636,318.00	634,918.61	99.78	1,399.39	0.22
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	209,383.00	426,935.00	636,318.00	634,918.61	99.78	1,399.39	0.22
2.3.3	Productos Papel, Cartón e Impresos	117,640.00	-35,532.00	82,108.00	70,999.10	86.47	11,108.90	13.53
2.3.3.1	Papel de Escritório	40,334.00	-29,232.00	11,102.00	0.00	0.00	11,102.00	100.00
2.3.3.1.01	Papel de Escritório	40,334.00	-29,232.00	11,102.00	0.00	0.00	11,102.00	100.00
2.3.3.2	Productos de Papel y Cartón	77,306.00	-6,300.00	71,006.00	70,999.10	99.99	6.90	0.01
2.3.3.2.01	Productos de Papel y Cartón	77,306.00	-6,300.00	71,006.00	70,999.10	99.99	6.90	0.01
2.3.5	Productos de Cuero, Caucho y Plástico	0.00	132,939.00	132,939.00	132,938.80	100.00	0.20	0.00
2.3.5.5	Artículos de Plástico	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
2.3.6	Productos de Minerales, Metalicos y No Metalicos	0.00	89,680.00	89,680.00	89,680.00	100.00	0.00	0.00
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	16,992.00	16,992.00	16,992.00	100.00	0.00	0.00
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	200.00	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 Utiles Varios	9,352,132.00	-8,988,725.00	363,407.00	351,582.00	96.75	11,825.00	3.25
2.3.9.1	Material para Limpieza	818,746.00	-783,580.00	35,166.00	27,258.00	77.51	7,908.00	22.49
2.3.9.1.01	Material para Limpieza	818,746.00	-783,580.00	35,166.00	27,258.00	77.51	7,908.00	22.49
2.3.9.2	Utiles de Escrit., Ofcina, Informat. y Enseñanza	8,304,802.00	-8,301,446.00	3,356.00	3,350.00	99.82	6.00	0.18
2.3.9.2.01	Utiles de Escritorio, Oficina, Informat. y Enseñanza	8,304,802.00	-8,301,446.00	3,356.00	3,350.00	99.82	6.00	0.18
2.3.9.5	Utiles de Cocina y Comedor	72,160.00	-72,100.00	60.00	0.00	0.00	60.00	100.00
2.3.9.5.01	Utiles de Cocina y Comedor	72,160.00	-72,100.00	60.00	0.00	0.00	60.00	100.00
2.3.9.6	Productos Eléctricos y Afines	156,424.00	164,861.00	321,285.00	317,434.00	98.80	3,851.00	1.20
2.3.9.6.01	Productos Eléctricos y Afines	156,424.00	164,861.00	321,285.00	317,434.00	98.80	3,851.00	1.20
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
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	471,836.00	45,898.20	517,734.20	504,420.60	97.43	13,313.60	0.00
2.6.1	Mobiliarios y Equipos	471,836.00	-86,601.80	385,234.20	371,920.60	96.54	13,313.60	3.46
2.6.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	204,642.00	40,750.20	245,392.20	237,498.80	96.78	7,893.40	3.22
2.6.1.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	204,642.00	40,750.20	245,392.20	237,498.80	96.78	7,893.40	3.22
2.6.1.3	Equipo de Computos	0.00	25,842.00	25,842.00	25,842.00	100.00	0.00	0.00
2.6.1.3.01	Equipo Computacional	0.00	25,842.00	25,842.00	25,842.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.4	Electrodomésticos	0.00	114,000.00	114,000.00	108,579.80	0.00	5,420.20	0.00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	0.00	114,000.00	114,000.00	108,579.80	0.00	5,420.20	0.00
2.6.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados P.	267,194.00	-267,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados P.	267,194.00	-267,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Objetal	Nombres	Presup. Inicial	Modificaciones	Presup. Vigente	EJECUCION	%	Disponible	%
		2017		2017				
2.6.5	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00	100.00	0.00	0.00
2.6.5.5	Equipo de Comunic. Telecomunicaciones y señalam.	0.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	100.00	0.00	0.00
2.6.5.4.01	Sistemas de Aire Acond., Calef. y Ref. Ind. y Com.	0.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	100.00	0.00	0.00
2.6.5.6	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y A. E.	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00	0.00	0.00
2.6.5.6.01	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y A. E.	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00	0.00	0.00
Subtotal Destinado Ejecutorías Propias		13,226,210.00	-7,929,283.80	5,296,926.20	5,242,847.23	98.98	54,078.97	1.02
Total Destinado Ejecutorías Propias		110,562,709.00	2,431,353.26	112,994,062.26	110,999,993.16	98.24	1,994,069.10	1.76
Sub-total Programa 01-Actividad 02		110,562,709.00	2,431,353.26	112,994,062.26	110,999,993.16	98.24	1,994,069.10	1.76
Total Programa 01		356,311,756.00	34,787,359.18	391,099,115.18	374,356,931.50	95.72	16,742,183.68	4.28