MINISTERIO D **INFORME MENSUAL DE GASTOS**

Centro de De Institucion: Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial

Presupuesto de (Código: 5006

Año: 2023

OBJETAL	Denominación y Categoría Programatica.	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2023	PRESUPUESTO 2023 MODIFICADO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
2	**GASTOS**	30	9995	102	2101	**393,297,655.00**	**393,297,655.00**	**29,154,041.63**	**27,226,663.77**	**27,421,781.19**	**27,204,613.59**	**31,759,423.88**	**23,092,504.26**	**27,938,622.34**	**33,959,009.03**	**30,955,393.72**	**28,009,903.56**	**41,034,140.06**	**71,262,986.72**	**766,278,743.61**	**1.95**	**-372,981,089**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	30	9995	102	2101			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1	**REMUNERACIONES**	30	9995	102	2101	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.1	**Remuneraciones al personal fijo**	30	9995	102	2101	**270,112,118.00**	**270,112,118.00**	**23,058,938.40**	**20,788,923.49**	**20,611,291.38**	**20,904,713.33**	**0.00**	**20,140,146.91**	**21,775,121.83**	**27,169,087.46**	**21,869,652.66**	**21,088,555.63**	**23,706,513.21**	**45,708,653.89**	**266,821,598.19**	**0.98**	**3,290,519.81**
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	10	0100	100	2101	40,054,044.00	40,054,044.00	3,337,836.00	3,337,836.00	3,337,836.00	3,337,836.00	3,337,836.00	0.00	6,675,672.00	0.00	6,675,672.00	3,337,836.00	6,675,675.00	0.00	40,054,035.00	1.00	9.00
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	30	9995	102	2101	132,217,456.00	132,217,456.00	12,609,791.35	10,891,501.96	10,795,365.66	11,167,005.82	12,120,655.38	13,273,597.23	7,485,620.82	14,401,187.33	8,594,491.26	10,175,974.42	9,660,411.31	15,390,055.62	136,565,658.16	1.03	-4,348,202.16
2.1.1.2	**Remun. al personal con carácter transitorio**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	30	9995	102	2101	65,409,020.00	65,409,020.00	6,974,882.09	6,061,434.44	6,058,586.05	6,314,742.14	6,546,039.12	5,733,040.76	6,510,823.71	6,599,695.19	6,425,057.64	6,496,883.39	7,294,148.84	7,403,335.28	78,418,668.75	0.00	-13,009,648.75
2.1.1.2.02	Sueldos de personal nominal	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.03	Suplencias	30	9995	102	2101	1,659,124.00	1,659,124.00	65,400.94	63,190.35	82,204.77	85,129.37	85,129.37	66,311.37	0.00	40,792.38	110,297.76	171,600.74	11,906.66	0.00	781,963.71	0.47	877,160.29
2.1.1.2.06	Jornales	30	9995	102	2101	1,115,230.00	1,115,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,230.00
2.1.1.2.07	Sobrejornales	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3	Sueldo al personal fijo en trámite de pensiones	30	9995	102	2101	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00
2.1.1.4	**Sueldo Anual No. 13**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	10	0100	100	2101	3,337,837.00	3,337,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337,836.00	3,337,836.00	1.00	1.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	30	9995	102	2101	18,879,407.00	18,879,407.00	25,000.00	61,979.17	0.00	0.00	29,600.00	44,216.66	82,416.66	457,770.84	10,000.00	38,749.99	20,416.67	18,982,195.93	19,752,345.92	1.05	-872,938.92
2.1.1.5	**Prestaciones económicas**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación de cargo	30	9995	102	2101	4,000,000.00	4,000,000.00	6,082.11	278,569.90	160,000.00	0.00	80,000.00	797,856.95	845,136.36	4,344,349.55	54,134.00	755,866.00	0.00	422,580.00	7,744,574.87	1.94	-3,744,574.87
2.1.1.5.04	Proporcion de vacaciones no disfrutadas	30	9995	102	2101	2,000,000.00	2,000,000.00	39,945.91	94,411.67	177,298.90	0.00	51,622.53	225,123.94	175,452.28	1,325,292.17	0.00	111,645.09	43,954.63	172,651.06	2,417,398.18	1.21	-417,398.18
2.1.1.6	**Vacaciones**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6.01	Vacaciones	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	**SOBRESUELDOS**	30	9995	102	2101	**51,526,860.00**	**51,526,860.00**	**2,330,078.70**	**2,374,414.95**	**2,564,040.49**	**2,476,776.64**	**0.00**	**2,408,883.16**	**2,453,589.87**	**2,680,710.27**	**2,502,452.73**	**2,383,180.70**	**12,646,698.16**	**2,595,053.25**	37,415,878.92	0.00	14,110,981.08
2.1.2.2	**Compensación**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación	30	9995	102	2101	822,000.00	822,000.00	108,406.00	69,160.00	109,900.00	59,016.00	127,120.00	56,242.00	121,297.35	144,608.86	0.00	113,440.00	0.00	234,220.00	1,143,410.21	1.39	-321,410.21
2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	30	9995	102	2101	428,460.00	428,460.00	10,785.60	26,890.25	20,464.40	35,091.22	27,799.81	36,234.39	11,116.50	36,939.24	103,657.14	0.00	0.00	40,370.06	349,348.61	0.82	79,111.39
2.1.2.2.05	Compensación servicios de Seguridad	30	9995	102	2101	26,126,400.00	26,126,400.00	2,065,404.00	2,105,404.00	2,105,404.00	2,105,404.00	2,162,904.00	2,140,904.00	2,096,404.00	2,096,404.00	2,106,904.00	2,004,261.00	2,343,947.00	2,205,077.00	25,538,421.00	0.98	587,979.00
2.1.2.2.06	Compensación por resultados	30	9995	102	2101	1,500,000.00	1,500,000.00	105,358.10	132,835.70	268,147.09	237,140.42	0.00	135,377.77	140,277.02	270,076.05	136,010.35	0.00	404,119.32	0.00	1,849,335.82	1.23	-349,335.82
2.1.2.2.07	Compensación por distancia	30	9995	102	2101	600,000.00	600,000.00	40,125.00	40,125.00	40,125.00	40,125.00	40,125.00	40,125.00	84,495.00	132,688.12	155,881.24	265,479.70	188,839.46	84,142.36	1,152,275.88	1.92	-552,275.88
2.1.2.2.08	Compensaciones especiales	30	9995	102	2101	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,159.80	23,743.83	69,903.63	0.00	-19,903.63
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	30	9995	102	2101	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.1.2.2.09	Compensacion por cumplimiento de indicadores	30	9995	102	2101	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,663,632.58	7,500.00	9,671,132.58	0.00	8,328,867.42
2.1.3	**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**	30	9995	102	2101	**4,590,300.00**	**4,590,300.00**	**95,084.16**	**91,832.28**	**49,891.51**	**72,439.80**	**0.00**	**103,232.51**	**48,330.92**	**10,137.50**	**19,996.20**	**5,945.60**	**38,068.78**	**0.00**	534,959.26	0.00	4,055,340.74
2.1.3.1	**Dietas**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.01	Dietas en el país	30	9995	102	2101	1,565,000.00	1,565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,396.14	0.00	20,396.14	0.01	1,544,603.86
2.1.3.2	**Gastos de representación**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	30	9995	102	2101	1,775,300.00	1,775,300.00	95,084.16	91,832.28	49,891.51	72,439.80	52,296.92	103,232.51	48,330.92	10,137.50	19,996.20	5,945.60	17,672.64	0.00	566,860.04	0.32	1,208,439.96
2.1.3.2.02	Gastos de representación en el exterior	30	9995	102	2101	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
2.1.4	**GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES**	30	9995	102	2101	**33,656,949.00**	**33,656,949.00**	**603,916.16**	**844,390.26**	**1,137,321.58**	**654,161.56**	**0.00**	**440,241.68**	**550,625.17**	**924,550.75**	**3,248,954.80**	**1,159,767.57**	**1,240,542.43**	**19,656,611.90**	30,461,083.86	0.00	3,195,865.14
2.1.4.1	**Bonificaciones**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1.01	Bonificaciones	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	**Otras Gratificaciones y Bonificaciones**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2.01	Gratificación año escolar empleados	30	9995	102	2101	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,521.02	0.00	0.00	0.00	2,302,521.02	0.58	1,697,478.98
2.1.4.2.03	Gratificaciones por aniversario de institución	30	9995	102	2101	22,217,243.00	22,217,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,039,273.75	19,039,273.75	0.86	3,177,969.25
2.1.4.2.04	Otras gratificaciones	30	9995	102	2101	7,439,706.00	7,439,706.00	603,916.16	844,390.26	1,137,321.58	654,161.56	719,227.59	440,241.68	550,625.17	924,550.75	946,433.78	1,159,767.57	1,240,542.43	617,338.15	9,838,516.68	1.32	-2,398,810.68
2.1.5	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	30	9995	102	2101	**33,411,428.00**	**33,411,428.00**	**3,066,024.21**	**3,127,102.79**	**3,059,236.23**	**3,096,522.26**	**0.00**	**0.00**	**3,110,954.55**	**3,174,523.05**	**3,314,337.33**	**3,372,454.06**	**3,402,317.48**	**3,302,667.68**	32,026,139.64	0.00	1,385,288.36
2.1.5.1	**Contribuciones al seguro de salud**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	30	9995	102	2101	15,187,013.00	15,187,013.00	1,425,472.59	1,454,947.56	1,422,350.73	1,440,039.55	2,966,608.12	0.00	1,442,493.28	1,475,730.38	1,541,243.26	1,567,972.59	1,582,890.28	1,535,158.75	17,854,907.09	1.18	-2,667,894.09
2.1.5.2	**Contribuciones al seguro de pensiones**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	30	9995	102	2101	15,986,329.00	15,986,329.00	1,442,898.96	1,472,415.54	1,439,772.73	1,457,486.49	2,993,074.94	0.00	1,462,363.87	1,488,953.11	1,554,558.36	1,581,325.41	1,596,264.16	1,548,465.31	18,037,578.88	1.13	-2,051,249.88
2.1.5.3	**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30	9995	102	2101	2,238,086.00	2,238,086.00	197,652.66	199,739.69	197,112.77	198,996.22	419,385.10	0.00	206,097.40	209,839.56	218,535.71	223,156.06	223,163.04	219,043.62	2,512,721.83	1.12	-274,635.83
2.2	**CONTRATACION DE SERVICIOS**	30	9995	102	2101	**120,480,273.00**	**120,480,273.00**	**6,721,098.14**	**7,694,288.25**	**7,665,865.71**	**3,898,232.25**	**7,183,995.68**	**11,360,563.08**	**1,971,548.84**	**7,944,850.66**	**10,044,817.27**	**9,492,361.21**	**8,176,761.78**	**15,374,796.62**	**187,874,363.30**	1.56	-67,394,090.30
2.2.1	**SERVICIOS BASICOS**	30	9995	102	2101	**24,695,673.00**	**24,695,673.00**	**1,659,714.00**	**1,348,237.39**	**2,426,819.57**	**1,196,777.05**	**0.00**	**1,182,728.71**	**78,077.91**	**1,805,982.17**	**3,862,306.59**	**1,915,787.53**	**1,130,814.15**	**1,882,616.25**	18,489,861.32	0.00	6,205,811.68
2.2.1.1.01	Radiocomunicación	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	30	9995	102	2101	10,419.00	10,419.00	8,603.21	7,033.44	9,231.77	8,592.91	10,884.74	13,105.78	507.32	21,660.30	11,494.45	10,658.80	10,042.94	145.36	111,961.03	10.75	-101,542.03
2.2.1.3.01	Teléfono local	30	9995	102	2101	1,725,600.00	1,725,600.00	55,414.91	71,085.86	145,801.88	165,971.26	150,148.69	141,727.53	5,443.21	283,624.64	110,661.01	92,177.62	88,703.23	7,867.22	1,318,627.06	0.76	406,972.94
2.2.1.4.01	Telefax y correos	30	9995	102	2101	50,804.00	50,804.00	3,937.24	4,212.68	3,948.26	4,327.24	3,937.25	3,937.25	151.43	7,874.50	3,937.25	3,937.25	3,937.25	0.00	44,137.60	0.87	6,666.40
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	30	9995	102	2101	3,654,000.00	3,654,000.00	199,576.98	595,229.28	359,167.14	286,536.73	316,477.69	312,752.40	12,021.22	645,363.36	333,530.23	316,008.37	316,047.16	147,536.11	3,840,246.68	1.05	-186,246.68
2.2.1.6	**Electricidad**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	30	9995	102	2101	8,848,065.00	8,848,065.00	674,324.66	151,171.63	868,401.17	595,932.95	592,779.24	501,140.75	52,954.73	832,585.37	795,981.29	861,919.94	670,436.43	566,961.56	7,164,589.72	0.81	1,683,475.28
2.2.1.7	**Agua**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.7.01	Agua	30	9995	102	2101	406,785.00	406,785.00	8,592.00	22,088.00	22,088.00	11,842.20	24,764.00	17,550.00	0.00	14,874.00	18,114.00	1,864.00	22,902.00	466.00	165,144.20	0.41	241,640.80
2.2.1.8	**Recolección de residuos sólidos**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	30	9995	102	2101	10,000,000.00	10,000,000.00	709,265.00	497,416.50	1,018,181.35	123,573.76	1,232,785.00	192,515.00	7,000.00	0.00	2,588,588.35	629,221.54	18,745.14	1,159,640.00	8,176,931.64	0.82	1,823,068.36
2.2.2	**PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION**	30	9995	102	2101	**31,274,615.00**	**31,274,615.00**	**1,797,335.11**	**1,894,555.89**	**1,190,807.96**	**587,091.90**	**0.00**	**903,150.20**	**340,053.00**	**825,379.98**	**2,626,993.88**	**2,572,465.32**	**3,147,904.87**	**10,598,731.53**	26,484,469.64	0.00	4,790,145.36
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	30	9995	102	2101	29,724,615.00	29,724,615.00	1,773,829.00	1,558,237.69	1,165,107.31	585,797.90	1,862,466.10	721,339.20	322,218.00	823,600.00	2,573,430.60	2,493,971.06	3,138,234.07	10,512,423.21	27,530,654.08	0.93	2,193,960.92
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	30	9995	102	2101	1,550,000.00	1,550,000.00	23,506.11	336,318.20	25,700.65	1,294.00	3,641.00	181,811.00	17,835.00	1,779.98	53,563.28	78,494.32	9,670.80	86,308.32	819,922.66	0.53	730,077.34
2.2.3	**VIÁTICOS**	30	9995	102	2101	**8,079,577.00**	**8,079,577.00**	**77,850.00**	**458,870.00**	**577,984.50**	**664,504.50**	**0.00**	**660,134.00**	**406,422.50**	**249,522.00**	**1,252,035.85**	**612,394.50**	**1,257,109.50**	**1,028,266.50**	7,245,093.85	0.00	834,483.15
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	30	9995	102	2101	8,079,577.00	8,079,577.00	77,850.00	458,870.00	577,984.50	664,504.50	436,799.50	660,134.00	406,422.50	249,522.00	826,172.50	612,394.50	1,257,109.50	1,028,266.50	7,256,030.00	0.90	823,547.00
2.2.3.2.02	Viáticos fuera del país	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,863.35	0.00	0.00	0.00	425,863.35	0.00	-425,863.35
2.2.4	**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**	30	9995	102	2101	**1,652,445.00**	**1,652,445.00**	**63,501.10**	**54,055.41**	**179,090.00**	**35,007.00**	**0.00**	**5,670.00**	**28,835.00**	**164,850.00**	**23,400.00**	**179,475.00**	**57,709.93**	**11,620.19**	803,213.63	0.00	849,231.37
2.2.4.1.01	Pasajes	30	9995	102	2101	550,850.00	550,850.00	59,306.10	53,350.00	27,040.00	12,150.00	5,660.00	5,550.00	25,360.00	11,350.00	23,400.00	27,400.00	54,069.93	9,485.19	314,121.22	0.57	236,728.78
2.2.4.2.01	Fletes	30	9995	102	2101	383,350.00	383,350.00	2,395.00	705.41	1,800.00	22,857.00	2,578.00	0.00	3,475.00	2,250.00	0.00	2,075.00	3,640.00	2,075.00	43,850.41	0.11	339,499.59
2.2.4.3.01	Almacenaje	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.4.01	Peaje	30	9995	102	2101	718,245.00	718,245.00	1,800.00	0.00	150,250.00	0.00	200.00	120.00	0.00	151,250.00	0.00	150,000.00	0.00	60.00	453,680.00	0.63	264,565.00
2.2.5	**ALQUILERES Y RENTAS**	30	9995	102	2101	**1,981,081.00**	**1,981,081.00**	**2,213,743.27**	**2,347,996.03**	**1,763,198.86**	**235,498.51**	**0.00**	**7,088,282.24**	**413,207.43**	**3,266,001.19**	**715,520.11**	**1,215,652.88**	**567,429.04**	**298,894.08**	20,125,423.64	0.00	-18,144,342.64
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	30	9995	102	2101	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,249.15	55,500.00	13,050.85	83,898.30	205,698.30	0.00	634,301.70
2.2.5.3	**Alquileres de maquinarias y equipos**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicacion	30	9995	102	2101	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	30	9995	102	2101	591,500.00	591,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,500.00
2.2.5.4	**Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	30	9995	102	2101	275,800.00	275,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,800.00
2.2.5.8.01	Otros alquileres	30	9995	102	2101	93,781.00	93,781.00	2,213,743.27	2,347,996.03	1,763,198.86	235,498.51	18,947.65	7,088,282.24	413,207.43	3,266,001.19	662,270.96	1,160,152.88	554,378.19	214,995.78	19,938,672.99	212.61	-19,844,891.99
2.2.6	**SEGUROS**	30	9995	102	2101	**3,650,120.00**	**3,650,120.00**	**165,651.32**	**169,056.80**	**231,135.72**	**185,536.22**	**0.00**	**409,615.84**	**9,135.35**	**402,530.15**	**408,595.30**	**316,504.67**	**569,881.50**	**52,944.05**	2,920,586.92	0.00	729,533.08
2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles	30	9995	102	2101	425,620.00	425,620.00	0.00	0.00	53,338.73	2,402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,235.30	11,386.50	309,363.18	0.73	116,256.82
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	30	9995	102	2101	1,292,500.00	1,292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,043.49	212,446.34	9,135.35	214,043.49	20,880.35	214,549.74	26,846.60	300.00	912,245.36	0.71	380,254.64
2.2.6.3.01	Seguros de personas	30	9995	102	2101	1,932,000.00	1,932,000.00	165,651.32	169,056.80	177,796.99	183,133.57	184,487.89	197,169.50	0.00	188,486.66	387,714.95	101,954.93	300,799.60	41,257.55	2,097,509.76	1.09	-165,509.76
2.2.6.9.01	Otros seguros	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7	**SERV. DE CONSERV. REPAR. MENORES E INSTAL. TEMP.**	30	9995	102	2101	**16,632,893.00**	**16,632,893.00**	**109,618.79**	**466,811.69**	**838,612.05**	**416,180.45**	**0.00**	**531,337.26**	**193,708.31**	**366,707.57**	**398,298.45**	**236,820.74**	**890,615.01**	**718,948.23**	5,167,658.55	0.00	11,465,234.45
2.2.7.1	**Contrat

2.2.8.6.04	Actuaciones artísticas	30	9995	102	2101	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2.8.7	**Servicios técnicos y profesionales**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.01	Estudios , investigaciones y análisis de factibilidad	30	9995	102	2101	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos	30	9995	102	2101	1,402,000.00	1,402,000.00	45,560.00	120,980.00	166,256.00	67,208.00	555,518.66	0.00	119,400.00	409,338.39	107,543.04	26,840.80	8,559.36	42,700.00	1,669,904.25	1.19	-267,904.25
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoria	30	9995	102	2101	1,558,000.00	1,558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,000.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	30	9995	102	2101	4,013,500.00	4,013,500.00	0.00	122,000.00	52,558.50	0.00	165,148.48	0.00	191,066.48	287,257.05	279,261.17	298,956.35	19,088.66	0.00	1,415,336.69	0.35	2,598,163.31
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	30	9995	102	2101	75,056.00	75,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,056.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos y profesionales	30	9995	102	2101	2,489,045.00	2,489,045.00	2,000.00	0.00	0.00	80,000.10	115,788.92	28,300.02	0.00	600.00	0.00	1,394,050.55	171,543.91	0.00	1,792,283.50	0.72	696,761.50
2.2.8.8	**Impuestos, derechos y tasas**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.8.01	Impuestos	30	9995	102	2101	640,364.00	640,364.00	100.00	2,500.00	0.00	200.00	700.00	0.00	50.00	50.00	0.00	800.00	19,600.00	900.00	24,900.00	0.04	615,464.00
2.2.8.8.02	Derechos	30	9995	102	2101	372,668.00	372,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	361,748.00
2.2.8.8.03	Tasas	30	9995	102	2101	0.00	0.00	2,000.00	0.00	700.00	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,400.00	2,000.00	22,000.00	35,100.00	#DIV/0!	-35,100.00
2.2.8.9	**Otros gastos operativos**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.9.05	Otros gastos operativos por instituciones empresariales	30	9995	102	2101	538,000.00	538,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,000.00
2.2.9	**OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS**	30	9995	102	2101	**10,957,000.00**	**10,957,000.00**	**497,387.69**	**589,143.54**	**171,353.61**	**326,105.07**	**0.00**	**59,456.98**	**166,282.86**	**73,590.69**	**244,559.21**	**285,467.83**	**113,565.01**	**194,175.74**	2,721,088.23	0.00	8,235,911.77
2.2.9.2	**Servicios de alimentación**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	30	9995	102	2101	10,957,000.00	10,957,000.00	497,387.69	589,143.54	171,353.61	326,105.07	30,108.68	59,456.98	166,282.86	73,590.69	244,559.21	285,467.83	113,565.01	194,175.74	2,751,196.91	0.25	8,205,803.09
	Servicios de alimentación escolar	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	30	9995	102	2101	**27,225,807.00**	**27,225,807.00**	**846,756.19**	**2,346,959.61**	**886,335.27**	**1,305,399.81**	**1,351,978.26**	**3,199,621.90**	**1,756,591.62**	**463,208.05**	**1,203,280.61**	**3,177,553.49**	**551,712.58**	**702,084.05**	**34,230,984.62**	1.26	-7,005,177.62
2.3.3.1	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**	30	9995	102	2101	**1,906,100.00**	**1,906,100.00**	**27,093.46**	**188,322.90**	**31,362.46**	**36,472.90**	**0.00**	**444,902.73**	**69,038.01**	**51,226.05**	**49,481.45**	**302,881.84**	**24,626.45**	**7,531.44**	1,232,939.69	0.00	673,160.31
2.3.1.1	**Alimentos y bebidas para personas**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	30	9995	102	2101	1,680,500.00	1,680,500.00	26,463.46	152,888.93	29,794.58	29,240.90	14,496.50	403,092.73	59,278.01	50,876.05	354.25	300,708.07	24,626.45	7,531.44	1,099,351.37	0.65	581,148.63
2.3.1.3	**Productos agroforestales y pecuarios**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	30	9995	102	2101	225,600.00	225,600.00	630.00	35,433.97	1,567.88	7,232.00	320.00	41,810.00	9,760.00	350.00	49,127.20	2,173.77	0.00	0.00	148,404.82	0.66	77,195.18
2.3.1.4	**Madera, corcho y sus manufacturas**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	**TEXTILES Y VESTUARIOS**	30	9995	102	2101	**2,877,615.00**	**2,877,615.00**	**44,960.82**	**135,261.00**	**7,730.00**	**0.00**	**0.00**	**122,797.62**	**169,678.26**	**9,795.22**	**0.00**	**285,526.28**	**13,286.00**	**1,340.00**	790,375.20	0.00	2,087,239.80
2.3.2.1.01	Hilados y telas	30	9995	102	2101	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	30	9995	102	2101	384,765.00	384,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	121,997.62	169,678.26	8,086.22	0.00	0.00	60.00	860.00	301,162.10	0.78	83,602.90
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	30	9995	102	2101	2,192,000.00	2,192,000.00	44,223.25	135,261.00	6,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.00	0.00	285,526.28	12,576.00	0.00	485,020.53	0.22	1,706,979.47
2.3.2.4.01	Calzados	30	9995	102	2101	295,600.00	295,600.00	737.57	0.00	1,470.00	0.00	0.00	800.00	0.00	535.00	0.00	0.00	650.00	480.00	4,672.57	0.02	290,927.43
2.3.3	**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**	30	9995	102	2101	**1,885,475.00**	**1,885,475.00**	**26,570.84**	**152,508.00**	**174,771.04**	**186,054.22**	**0.00**	**56,131.40**	**155,166.44**	**28,099.75**	**472,195.10**	**444,608.20**	**19,828.75**	**131,605.25**	1,847,538.99	0.00	37,936.01
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	30	9995	102	2101	350,255.00	350,255.00	3,335.00	0.00	1,225.00	162,720.00	7,200.00	2,485.00	0.00	8,425.00	105,316.00	5,045.00	32.00	113,755.00	409,538.00	1.17	-59,283.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	30	9995	102	2101	500,002.00	500,002.00	15,595.44	202.00	164,377.04	23,294.22	3,218.99	50,932.40	5,150.44	4,435.75	275,098.50	427,569.20	19,641.75	2,250.23	991,765.96	1.98	-491,763.96
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	30	9995	102	2101	519,818.00	519,818.00	7,640.40	119,531.00	7,444.00	40.00	0.00	2,714.00	136,051.00	14,504.00	91,780.60	11,994.00	155.00	3,273.77	395,127.77	0.76	124,690.23
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	30	9995	102	2101	352,500.00	352,500.00	0.00	32,775.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	13,965.00	735.00	0.00	0.00	0.00	12,326.25	61,526.25	0.17	290,973.75
2.3.3.5.01	Textos de enseñanza	30	9995	102	2101	158,400.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00
2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	30	9995	102	2101	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.3.4	**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**	30	9995	102	2101	**148,100.00**	**148,100.00**	**0.00**	**0.00**	**6,982.94**	**211.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**284.95**	**0.00**	**0.00**	**358.00**	**0.00**	7,836.89	0.00	140,263.11
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	30	9995	102	2101	148,100.00	148,100.00	0.00	0.00	6,982.94	211.00	0.00	0.00	0.00	284.95	0.00	0.00	358.00	0.00	7,836.89	0.05	140,263.11
2.3.5	**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**	30	9995	102	2101	**1,475,085.00**	**1,475,085.00**	**3,330.34**	**53,665.45**	**16,439.08**	**1,030.14**	**0.00**	**130,028.61**	**92,485.30**	**4,915.52**	**182,480.31**	**197,151.95**	**10,176.00**	**2,064.99**	693,767.69	0.00	781,317.31
2.3.5.1.01	Cueros y pieles	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	30	9995	102	2101	1,364,940.00	1,364,940.00	1,793.60	53,382.33	2,362.05	0.00	0.00	127,646.61	88,364.08	3,660.00	156,490.31	184,831.55	8,872.00	1,000.00	628,402.53	0.46	736,537.47
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	30	9995	102	2101	22,325.00	22,325.00	0.00	0.00	245.00	152.10	0.00	240.00	0.00	554.53	0.00	8,136.00	360.00	0.00	9,687.63	0.43	12,637.37
2.3.5.5.01	Artículos de plastico	30	9995	102	2101	87,820.00	87,820.00	1,536.74	283.12	13,832.03	878.04	1,856.00	2,142.00	4,121.22	700.99	25,990.00	4,184.40	944.00	1,064.99	57,533.53	0.66	30,286.47
2.3.6	**PRODUCTOS MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS**	30	9995	102	2101	**638,240.00**	**638,240.00**	**5,540.18**	**482.58**	**3,760.11**	**7,500.11**	**0.00**	**8,251.92**	**6,820.73**	**9,188.83**	**0.00**	**16,530.37**	**2,465.20**	**4,986.90**	65,526.93	0.00	572,713.07
2.3.6.1	**Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.1.01	Productos de cemento	30	9995	102	2101	80,200.00	80,200.00	720.00	0.00	399.90	4,159.99	485.00	200.69	3,198.73	509.99	0.00	0.00	0.00	480.00	10,154.30	0.13	70,045.70
2.3.6.1.02	Productos de cal	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.1.04	Productos de yeso	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2	**Productos de vidrio, loza y porcelana**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	30	9995	102	2101	15,875.00	15,875.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.03	15,475.00
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	30	9995	102	2101	117,450.00	117,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,450.00
2.3.6.3	**Productos metálicos y sus derivados**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	30	9995	102	2101	68,800.00	68,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,800.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	30	9995	102	2101	180,700.00	180,700.00	2,500.18	221.92	1,380.21	2,286.64	1,405.00	2,413.30	2,802.00	1,379.25	0.00	15,560.33	1,668.91	2,506.90	34,124.64	0.19	146,575.36
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	30	9995	102	2101	150,215.00	150,215.00	2,320.00	260.66	1,580.00	1,053.48	205.00	5,637.93	820.00	7,209.59	0.00	970.04	796.29	1,000.00	21,852.99	0.15	128,362.01
2.3.6.4	**Minerales**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	30	9995	102	2101	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,090.00	0.04	23,910.00
2.3.6.4.07	Otros minerales	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUIMICOS Y CONEXOS**	30	9995	102	2101	**11,836,957.00**	**11,836,957.00**	**336,708.49**	**1,520,131.31**	**322,651.49**	**318,356.19**	**0.00**	**1,852,004.85**	**1,180,701.49**	**299,040.13**	**295,617.20**	**1,362,184.70**	**317,224.93**	**263,884.08**	8,068,504.86	0.00	3,768,452.14
2.3.7.1	**Combustibles y lubricantes**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.01	Gasolina	30	9995	102	2101	5,793,057.00	5,793,057.00	316,361.51	275,355.10	307,642.48	314,259.43	1,230,448.67	333,478.86	1,156,601.02	293,106.42	294,515.68	238,446.02	300,912.80	258,026.08	5,319,154.07	0.92	473,902.93
2.3.7.1.02	Gasoil	30	9995	102	2101	4,125,300.00	4,125,300.00	4,595.10	1,224,629.85	4,980.15	0.00	0.00	1,320,679.25	6,370.75	0.00	0.00	1,089,679.25	6,370.75	0.00	3,657,305.10	0.89	467,994.90
2.3.7.1.03	Kerosén	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.04	Gas GLP	30	9995	102	2101	50,000.00	50,000.00	3,550.00	500.00	450.00	0.00	2,000.36	2,600.00	500.00	1,549.85	0.00	500.00	400.00	1,300.00	13,350.21	0.27	36,649.79
2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	30	9995	102	2101	167,844.00	167,844.00	625.00	17,678.70	2,259.50	375.00	0.00	98,226.65	4,335.25	375.00	0.00	248.00	730.00	2,200.00	127,053.10	0.76	40,790.90
2.3.7.1.06	Lubricantes	30	9995	102	2101	32,461.00	32,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,034.50	532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,567.00	0.39	19,894.00
2.3.7.1.07	Gas natural	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2	**Productos químicos y conexos**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.04	Abonos y Fertilizantes	30	9995	102	2101	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.88	0.01	11,900.12
2.3.7.2.05	Insecticidas, Fumigantes y Otros	30	9995	102	2101	160,620.00	160,620.00	2,526.08	1,225.00	6,464.36	1,634.76	960.00	4,070.00	2,101.00	3,037.57	0.00	833.95	529.00	1,148.00	24,529.72	0.15	136,090.28
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorventespinturas	30	9995	102	2101	1,230,425.00	1,230,425.00	7,500.80	0.00	0.00	1,400.00	5,675.00	0.00	2,428.69	541.34	0.00	31,775.44	7,699.04	0.00	57,020.31	0.05	1,173,404.69
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	30	9995	102	2101	265,250.00	265,250.00	1,550.00	742.66	855.00	687.00	299.00	80,915.59	7,732.40	429.95	1,101.52	702.04	583.34	1,210.00	96,808.50	0.36	168,441.50
2.3.8	**GASTOS QUE SE ASIGNARAN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9	**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**	30	9995	102	2101	**6,458,235.00**	**6,458,235.00**	**402,552.06**	**296,588.37**	**322,638.15**	**755,775.25**	**0.00**	**585,504.77**	**82,701.39**	**60,657.60**	**203,506.55**	**568,670.15**	**163,747.25**	**290,671.39**	3,733,012.93	0.00	2,725,222.07
2.3.9.1.01	Material para limpieza	30	9995	102	2101	425,600.00	425,600.00	15,171.75	3,497.70	118,236.35	8,338.20	7,725.95	123,428.63	12,774.66	11,241.82	22,299.42	7,411.61	6,793.66	10,975.58	347,895.33	0.82	77,704.67
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	30	9995	102	2101	3,455,750.00	3,455,750.00	364,040.20	180,969.84	147,652.15	686,010.79	70,025.79	364,488.43	38,955.20	16,328.07	156,946.51	491,547.79	32,936.11	210,349.27	2,760,250.15	0.80	695,499.85
2.3.9.4.01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30	9995	102	2101	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	30	9995	102	2101	325,500.00	325,500.00	4,888.04	715.00	753.00	1,745.00	2,007.00	8,645.00	3,842.00	312.02	0.00	4,240.98	1,478.00	0.00	28,626.04	0.09	296,873.96
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	30	9995	102	2101	875,625.00	875,625.00	4,682.06	89,713.00	49,621.29	59,181.90	3,170.00	25,418.00	21,588.41	29,325.52	869.62	47,811.68	4,938.70	20,185.54	356,505.72	0.41	519,119.28
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	30	9995	102	2101	210,460.00	210,460.00	13,705.01	21,692.83	6,375.36	0.00	0.00	63,016.21	5,518.62	3,450.17	23,391.00	17,283.09	3,275.78	38,111.00	195,819.07	0.93	14,640.93
2.3.9.9.01	Productos y útiles varios (n.i.p.)	30	9995	102	2101	250,300.00	250,300.00	65.00	0.00	0.00	499.36	0.00	508.50	22.50	0.00	0.00	375.00	114,325.00	11,050.00	126,845.36	0.51	123,454.64
2.3.9.9.02	Bonos para Actividades Diversas	30	9995	102	2101	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.3.9.9.03	Bonos para Asistencia Social	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9.03	Productos y útiles de defensa y seguridad	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	30	9995	102	2101	**6,503,300.00**	**6,503,300.00**	**148,000.00**	**444,983.60**	**413,955.91**	**979,885.17**	**1,150,000.00**	**318,115.34**	**101,540.17**	**855,800.00**	**1,067,360.00**	**789,822.74**	**691,629.60**	**439,770.34**	**13,651,725.74**	2.10	-7,148,425.74
2.4.1	**TRANSFERENCIAS CTES. AL SECTOR PRIVADO**	30	9995	102	2101	**6,503,300.00**	**6,503,300.00**	**148,000.00**	**444,983.60**	**413,955.91**	**900,000.00**	**0.00**	**318,115.34**	**101,540.17**	**855,800.00**	**1,067,360.00**	**789,822.74**	**691,629.60**	**439,770.34**	6,170,977.70	0.00	332,322.30
2.4.1.1	**Prestaciones a la seguridad social**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.1.01	Pensiones	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.1.02	Jubilaciones	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.1.03	Indemnización laboral	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.2	**Ayudas y donaciones a personas**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30	9995	102	2101	155,200.00	155,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.97	5,200.00
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30	9995	102	2101	162,300.00	162,300.00	80,000.00	294,983.60	5,314.40	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,298.00	2.53	-247,998.00
2.4.1.4	**Becas y viajes de estudios**	30	9995	102	2101	0.00

2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	30	9995	102	2101	**21,590,800.00**	**21,590,800.00**	**0.00**	**83,953.07**	**3,714.74**	**0.00**	0.00	**599,539.85**	**77,126.76**	**35,979.20**	**1,177,922.00**	**234,277.19**	**17,351.75**	**5,432,976.37**	**16,943,719.36**	0.78	4,647,080.64
2.6.1	**MOBILIARIO Y EQUIPO**	30	9995	102	2101	**6,337,000.00**	**6,337,000.00**	**0.00**	**47,731.20**	**2,112.00**	**0.00**	0.00	**281,758.92**	**12,064.83**	**0.00**	**0.00**	**124,023.15**	**5,487.75**	**59,989.28**	533,167.13	0.00	5,803,832.87
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	30	9995	102	2101	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		0.00	**1,412,518.75**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,518.75	0.94	87,481.25
2.6.1.2.01	Muebles de alojamiento ,excepto de oficina y estantería					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	9,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,093.75	0.00	-9,093.75
2.6.1.3.01	Equipo Computacional	30	9995	102	2101	4,392,000.00	4,392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,518.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,518.75	0.05	4,186,481.25
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	30	9995	102	2101	220,000.00	220,000.00	0.00	47,731.20	2,112.00	0.00	0.00	195,603.00	8,655.00	0.00	0.00	67,732.20	2,997.00	0.00	324,830.40	1.48	-104,830.40
2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	30	9995	102	2101	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,062.17	3,409.83	0.00	0.00	56,290.95	2,490.75	59,989.28	199,242.98	0.89	25,757.02
2.6.2	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	30	9995	102	2101	**1,072,200.00**	**1,072,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	1,072,200.00
2.6.2.1.01	Equipos y aparatos audiovisuales	30	9995	102	2101	572,200.00	572,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,200.00
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	30	9995	102	2101	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	30	9995	102	2101	**8,300,000.00**	**8,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,974,013.79**	4,974,013.79	0.00	3,325,986.21
2.6.4.1	Automóviles y camiones	30	9995	102	2101	7,300,000.00	7,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300,000.00
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	30	9995	102	2101	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,974,013.79	4,974,013.79	4.97	-3,974,013.79
2.6.5	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	30	9995	102	2101	**1,875,000.00**	**1,875,000.00**	**0.00**	**36,221.87**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**35,979.20**	**1,177,922.00**	**110,254.04**	**11,864.00**	**398,973.30**	1,771,214.41	0.00	103,785.59
2.6.5.4	Sist. de aire acondic. calefacción y refrigeración indust. y comerc.	30	9995	102	2101	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	30	9995	102	2101	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	1,176,330.00	52,050.00	0.00	334,525.20	1,562,905.20	6.25	-1,312,905.20
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	30	9995	102	2101	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,204.04	2,575.40	0.00	60,779.44	0.11	479,220.56
2.6.5.7	**Herramientas y máquinas-herramientas**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	30	9995	102	2101	85,000.00	85,000.00	0.00	36,221.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,979.20	0.00	0.00	0.00	411.00	72,612.07	0.00	12,387.93
2.6.5.8	Otros equipos	30	9995	102	2101	250,000.00	250,000.00	0.00		0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00		1,592.00	0.00	9,288.60	64,037.10	74,917.70	0.30	175,082.30
2.6.6	**EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	30	9995	102	2101	**589,700.00**	**589,700.00**	**0.00**	**0.00**	**1,602.74**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	1,602.74	0.00	588,097.26
2.6.6.1.	Equipos de defensa	30	9995	102	2101	189,700.00	189,700.00	0.00	0.00	1,602.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.74	0.01	188,097.26
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	30	9995	102	2101	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.6.7	ACTIVOS BIOLOGICOS CULTIVABLES	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
2.6.8	**BIENES INTANGIBLES**	30	9995	102	2101	**2,308,000.00**	**2,308,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**317,780.93**	**65,061.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	382,842.86	0.00	1,925,157.14
2.6.8.3	**Programas de informática y base de datos**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
2.6.8.3.01	Programas de informática	30	9995	102	2101	2,030,000.00	2,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,000.00
2.6.8.3.02	Base de datos	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.8	**Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
2.6.8.8.01	Informática	30	9995	102	2101	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00
2.6.8.8.03	Industriales	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	317,780.93	65,061.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,842.86	0.00	-382,842.86
2.6.9	**EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS**	30	9995	102	2101	**1,108,900.00**	**1,108,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	1,108,900.00
2.6.9.2.01	Edificios no residenciales	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9.9.02	Otras estructuras	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.10	**TIERRAS Y TERRENOS**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
2.6.10.1	**Terrenos urbanos**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
2.6.10.1.02	Terrenos urbanos sin mejoras	30	9995	102	2101	1,108,900.00	1,108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,900.00
2.6.10.1.02	Terrenos urbanos con mejoras (Devolución por metro de terreno)	30	9995	102	2101	0.00	0.00					**0.00**								0.00	0.00	0.00
2.7	**OBRAS**	30	9995	102	2101	**312,642,686.00**	**312,642,686.00**	**999,777.47**	**26,421,385.11**	**28,867,595.83**	**13,275,189.11**	1,207,000.00	**15,064,884.52**	**15,493,812.30**	**15,771,578.95**	**237,271.07**	**35,519,033.74**	**6,646,713.85**	**44,832,000.23**	**267,040,136.32**	0.85	45,602,549.68
2.7.1	**OBRAS EN EDIFICACIONES**	30	9995	102	2101	**220,606,432.00**	**220,606,432.00**	**999,777.47**	**26,421,385.11**	**28,867,595.83**	**13,275,189.11**	**26,778,582.02**	**15,064,884.52**	**14,171,608.91**	**15,522,542.38**	**231,906.47**	**34,681,367.74**	**6,565,749.85**	**10,194,922.67**	0.00	0.00	220,606,432.00
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	30	9995	102	2101	199,576,420.00	199,576,420.00	992,598.62	26,421,385.11	28,867,595.83	13,275,189.11	**0.00**	15,064,884.52	14,171,608.91	15,522,542.38	231,906.47	33,310,072.03	6,433,208.26	10,194,922.67	164,485,913.91	0.82	35,090,506.09
2.7.1.3.01	Obras edificación de otras estructuras	30	9995	102	2101	21,030,012.00	21,030,012.00	7,178.85	0.00	0.00	0.00	26,778,582.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,295.71	132,541.59	0.00	28,289,598.17	1.35	-7,259,586.17
2.7.2	**INFRAESTRUCTURA**	30	9995	102	2101	**92,036,254.00**	**92,036,254.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**1,322,203.39**	**249,036.57**	**5,364.60**	**837,666.00**	**80,964.00**	**34,637,077.56**	37,132,312.12	0.00	54,903,941.88
2.7.2.1.01	Obras hidráulicas y sanitarias	30	9995	102	2101	83,136,254.00	83,136,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	837,666.00	80,964.00	34,637,077.56	35,555,707.56	0.43	47,580,546.44
2.7.2.2.01	Obras de Energía	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,239.96	5,364.60	0.00	0.00	0.00	126,604.56	0.00	-126,604.56
2.7.2.2.01	Infraestructura terrestre (calles pavimentacion)	30	9995	102	2101	8,900,000.00	8,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,203.39	127,796.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.16	7,450,000.00
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	30	9995	102	2101	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARAN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSION (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8	**ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2	ADQUISICION DE TITULOS DE VALRES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9	**GASTOS FINANCIEROS**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PUBLICA	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	**APLICACIONES FINANCIERAS**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
4.1	**INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	COMPRA DE TITULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA INTERNA	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00								0.00	0.00
4.1.2.4.01	Compra de titulos valores representativos de deuda interna con fines de liquidez	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
4.2	**DISMINUCIÓN DE PASIVOS**	30	9995	102	2101	**82,168,138.00**	**82,168,138.00**	**6,078,937.37**	**5,686,482.00**	**6,917,889.98**	**6,355,237.30**	**6,846,966.10**	**8,761,645.23**	**5,513,153.79**	**6,615,843.17**	**6,538,671.89**	**9,137,534.58**	**8,215,561.99**	**9,125,839.62**	**85,793,763.02**	1.04	-3,625,625.02
4.2.1	**DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES**					**82,168,138.00**	**82,168,138.00**	**6,078,937.37**	**5,686,482.00**	**6,917,889.98**	**6,355,237.30**	3,410,122.88	**8,761,645.23**	**5,513,153.79**	**6,615,843.17**	**6,538,671.89**	**9,137,534.58**	**8,215,561.99**	**9,125,839.62**	**82,356,919.80**	0.00	-188,781.80
4.2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	30	9995	102	2101	45,220,425.50	45,220,425.50	2,906,549.80	3,470,074.19	3,104,205.95	3,793,284.37	3,436,843.22	3,033,409.76	2,667,351.22	3,770,040.60	4,227,639.57	4,113,292.84	5,418,155.79	4,934,495.86	44,875,343.17	0.99	345,082.33
4.2.1.9.01	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	30	9995	102	2101	36,947,712.50	36,947,712.50	3,172,387.57	2,216,407.81	3,813,684.03	2,561,952.93	**0.00**	5,728,235.47	2,845,802.57	2,845,802.57	2,311,032.32	5,024,241.74	2,797,406.20	4,191,343.76	37,508,296.97	1.02	-560,584.47
4.2.2	**DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES**							**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		0.00	0.00
4.3	**DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS**	30	9995	102	2101	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**957,971.94**	0.00	-957,971.94
4.3.4	**Fianzas diversas**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	**Fianzas diversas**	30	9995	102	2101	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1.01	Fianzas diversas	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			957,971.94	0.00	0.00	957,971.94	0.00	-957,971.94
4.3.5	**DISMINUCIÓN DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS**						0.00													0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL DE GASTOS	30	9995	102	2101	**963,908,659.00**	**963,908,659.00**	**43,948,610.80**	**69,904,715.41**	**72,177,138.63**	**53,018,557.23**	**76,483,464.69**	**62,394,874.18**	**52,852,395.82**	**66,596,422.13**	**51,224,716.56**	87,318,458.45	**69,333,871.61**	**147,170,453.95**	**1,372,771,407.92**	1.42	-408,862,748.92
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	30	9995	102	2101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
4.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	30	9995	102	2101	0.00	0.00	2,776,850.76	9,194,710.94	0.00	10,459,548.29	0.00	24,655,977.79	76,513,700.83	0.00	10,892,615.80	0.00	3,141,420.91	0.00	137,634,825.32		
4.1.2.4.01	Compra de titulos valores representativos de deuda interna con fines de liquidez	30	9995	102	2101	0.00	0.00	127,859,069.72	0.00	36,119,264.75	272,619,400.24	509,416,812.67	327,999,075.07	4,000,000.00	70,729,046.99	13,337,836.00	3,337,836.00	2,913,503.90	10,000,000.00	1,378,331,845.34		
																				0.00		
						963,908,659.00	**963,908,659.00**	**174,584,531.28**	**79,099,426.35**	**108,296,403.38**	**336,097,505.76**	**585,900,277.36**	**415,051,927.04**	**133,365,095.65**	**137,325,469.12**	**75,455,168.36**	**90,656,294.45**	**71,388,796.42**	**157,170,453.95**	**2,688,738,078.58**		

c. José Calazap González Constan
Enc. Sección Presupuesto