



MERCADOS NACIONALES DE LA CADENA DE FRIO, S.A.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDAD
AL 31 DE ENERO DE 2022

(En Balboas)

CONCEPTO	PRESUPUESTO LEY (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO (2)	ASIGNADO MODIFICADO (3)	EJECUCION PRESUPUESTARIA (4)	SALDO POR EJECUTAR 5=(3-4)	SALDO ANUAL 6=(2-4)	DEVENGADO (7)	PAGADO (8)	% DE EJECUCION (ejec./asig.) 9=(5/3)	% DE EJECUCION (ejec./mod.) 10=(5/3)
TOTAL:	16,187,502	16,187,502	2,768,976	1,491,185.20	1,277,790.80	14,696,316.80	1,491,185.20	260,589.32	53.9%	9.2%
FUNCIONAMIENTO	8,199,718	8,199,718	675,429	316,848.00	358,581.00	7,882,870.00	316,848.00	260,589.32	46.9%	3.9%
DIRECCION Y COORDINACION CENTRAL	2,957,148	2,957,148	235,051	165,982.00	69,069.00	2,791,166.00	165,982.00	136,635.71	70.6%	5.6%
MERCADOS NACIONALES	3,908,183	3,908,183	330,884	80,666.00	250,218.00	3,827,517.00	80,666.00	66,306.13	24.4%	2.1%
CENTROS DE MANEJOS POST-COSECHAS	1,334,387	1,334,387	109,494	70,200.00	39,294.00	1,264,187.00	70,200.00	57,647.48	64.1%	5.3%
INVERSIONES	7,987,784	7,987,784	2,093,547	1,174,337.20	919,209.80	6,813,446.80	1,174,337.20	0.00	56.1%	14.7%
DESARROLLO DE LOS MERCADOS PUBLICOS	6,087,784	6,087,784	1,903,547	1,174,337.20	729,209.80	4,913,446.80	1,174,337.20	0.00	61.7%	19.3%
EQUIPAMIENTO DE LOS MERCADOS NACIONALES	900,000	900,000	90,000	0.00	90,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
CONSTRUCCION DE MERCA CHANGUINOLA	1,000,000	1,000,000	100,000	0.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%

FUENTE: ISTMO



MERCADOS NACIONALES DE LA CADENA DE FRIO, S.A.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDAD
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(En Balboas)

CONCEPTO	PRESUPUESTO LEY (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO (2)	ASIGNADO MODIFICADO (3)	EJECUCION PRESUPUESTARIA (4)	SALDO POR EJECUTAR 5=(3-4)	SALDO ANUAL 6=(2-4)	DEVENGADO (7)	PAGADO (8)	% DE EJECUCION (ejec./asig.) 9=(5/3)	% DE EJECUCION (ejec./mod.) 10=(5/3)
TOTAL:	16,187,502	16,187,502	4,507,367	2,397,331.37	2,110,035.63	13,790,170.63	2,285,935.95	1,822,744.18	53.2%	14.8%
FUNCIONAMIENTO	8,199,718	8,199,718	1,457,889	744,821.98	713,067.02	7,454,896.02	658,844.84	624,989.14	51.1%	9.1%
DIRECCION Y COORDINACION CENTRAL	2,957,148	2,974,548	566,167	394,015.74	172,151.26	2,580,532.26	347,636.64	329,783.92	69.6%	13.2%
MERCADOS NACIONALES	3,908,183	3,902,283	669,240	206,692.96	462,547.04	3,695,590.04	168,699.92	160,048.94	30.9%	5.3%
CENTROS DE MANEJOS POST-COSECHAS	1,334,387	1,322,887	222,482	144,113.28	78,368.72	1,178,773.72	142,508.28	135,156.28	64.8%	10.9%
INVERSIONES	7,987,784	7,987,784	3,049,478	1,652,509.39	1,396,968.61	6,335,274.61	1,627,091.11	1,197,755.04	54.2%	20.7%
DESARROLLO DE LOS MERCADOS PUBLICOS	6,087,784	6,140,760	2,627,454	1,650,161.11	977,292.89	4,490,598.89	1,627,091.11	1,197,755.04	62.8%	26.9%
EQUIPAMIENTO DE LOS MERCADOS NACIONALES	900,000	847,024	172,024	2,348.28	169,675.72	844,675.72	0.00	0.00	1.4%	0.3%
CONSTRUCCION DE MERCA CHANGUINOLA	1,000,000	1,000,000	250,000	0.00	250,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%

FUENTE: ISTMO



MERCADOS NACIONALES DE LA CADENA DE FRÍO, S.A.
GERENCIA DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDAD
AL 31 DE MARZO DE 2022

(En Balboas)

CONCEPTO	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO POR EJECUTAR	SALDO ANUAL	DEVENGADO	PAGADO	% DE EJECUCIÓN (ejec./asig.)	% DE EJECUCIÓN (ejec./mod.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	5=(3-4)	6=(2-4)	(7)	(8)	9=(4/3)	10=(4/2)
TOTAL:	16,187,502	16,187,502	6,714,105	4,502,057.23	2,212,047.77	11,685,444.77	4,384,411.07	2,793,384.97	67.1%	27.8%
FUNCIONAMIENTO	8,199,718	8,199,718	2,365,698	1,272,778.91	1,092,919.09	6,926,939.09	1,178,662.42	1,101,349.18	53.8%	15.5%
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTRAL	2,957,148	2,970,048	791,618	598,713.48	192,904.52	2,371,334.52	558,884.53	520,168.69	75.6%	20.2%
MERCADOS NACIONALES	3,908,183	3,900,783	1,218,479	429,130.15	789,348.85	3,471,652.85	398,362.82	373,913.83	35.2%	11.0%
CENTROS DE MANEJOS POST-COSECHAS	1,334,387	1,328,887	355,601	244,935.28	110,665.72	1,083,951.72	221,415.07	207,266.66	68.9%	18.4%
INVERSIONES	7,987,784	7,987,784	4,348,407	3,229,278.32	1,119,128.68	4,758,505.68	3,205,748.65	1,692,035.79	74.3%	40.4%
DESARROLLO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS	6,087,784	6,307,900	3,808,523	3,226,470.37	582,052.63	3,081,429.63	3,203,400.37	1,690,221.39	84.7%	51.1%
EQUIPAMIENTO DE LOS MERCADOS NACIONALES	900,000	679,884	139,884	2,807.95	137,076.05	677,076.05	2,348.28	1,814.40	2.0%	0.4%
CONSTRUCCIÓN DE MERCA CHANGUINOLA	1,000,000	1,000,000	400,000	0.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
FUENTE: ISTMO										



MERCADOS NACIONALES DE LA CADENA DE FRÍO, S.A.
GERENCIA DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDAD
AL 30 DE ABRIL DE 2022

(En Balboas)

CONCEPTO	PRESUPUESTO LEY (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO (2)	ASIGNADO MODIFICADO (3)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (4)	SALDO POR EJECUTAR 5=(3-4)	SALDO ANUAL 6=(2-4)	DEVENGADO (7)	PAGADO (8)	% DE EJECUCIÓN (ejec./asig.) 9=(4/3)	% DE EJECUCIÓN (ejec./mod.) 10=(4/2)
TOTAL:	16,187,502	16,187,502	8,384,869	5,305,037	3,079,832	10,882,465	5,114,454	3,407,033	63.3%	32.8%
FUNCIONAMIENTO	8,199,718	8,199,718	3,294,771	1,794,565	1,500,206	6,405,153	1,642,653	1,492,254	54.5%	21.9%
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTRAL	2,957,148	2,944,148	1,060,269	797,982	262,287	2,146,166	756,593	670,927	75.3%	27.1%
MERCADOS NACIONALES	3,908,183	3,969,833	1,796,125	682,888	1,113,237	3,286,945	597,925	552,889	38.0%	17.2%
CENTROS DE MANEJOS POST-COSECHAS	1,334,387	1,285,737	438,377	313,695	124,682	972,042	288,135	268,438	71.6%	24.4%
INVERSIONES	7,987,784	7,987,784	5,090,098	3,510,471	1,579,627	4,477,313	3,471,801	1,914,780	69%	43.9%
DESARROLLO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS	6,087,784	6,311,800	4,183,114	3,493,788	689,326	2,818,012	3,469,452	1,912,965	83.5%	55.4%
FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO		183,884	183,884	0	183,884	183,884	0	0	0.0%	0.0%
EQUIPAMIENTO DE LOS MERCADOS NACIONALES	900,000	492,100	223,100	16,683	206,417	475,417	2,348	1,814	7.5%	3.4%
CONSTRUCCIÓN DE MERCA CHANGUINOLA	1,000,000	1,000,000	500,000	0	500,000	1,000,000	0	0	0.0%	0.0%
FUENTE: ISTMO										



MERCADOS NACIONALES DE LA CADENA DE FRÍO, S.A.
GERENCIA DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDAD
AL 31 DE MAYO DE 2022

(En Balboas)

CONCEPTO	PRESUPUESTO LEY (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO (2)	ASIGNADO MODIFICADO (3)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (4)	SALDO POR EJECUTAR 5=(3-4)	SALDO ANUAL 6=(2-4)	DEVENGADO (7)	PAGADO (8)	% DE EJECUCIÓN (ejec./asig.) 9=(4/3)	% DE EJECUCIÓN (ejec./mod.) 10=(4/2)
TOTAL:	16,187,502	16,187,502	9,909,664	6,246,657	3,663,007	9,940,845	5,699,080	4,061,783	63.0%	38.6%
FUNCIONAMIENTO	8,199,718	8,199,718	4,197,090	2,639,415	1,557,675	5,560,303	2,133,410	2,043,801	62.9%	32.2%
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTRAL	2,957,148	2,965,362	1,309,640	991,679	317,961	1,973,683	954,748	906,221	75.7%	33.4%
MERCADOS NACIONALES	3,908,183	3,996,933	2,328,512	1,251,527	1,076,985	2,745,406	807,142	787,268	53.7%	31.3%
CENTROS DE MANEJOS POST-COSECHAS	1,334,387	1,237,423	558,938	396,209	162,729	841,214	371,521	350,312	70.9%	32.0%
INVERSIONES	7,987,784	7,987,784	5,712,574	3,607,242	2,105,332	4,380,542	3,565,670	2,017,982	63.1%	45.2%
DESARROLLO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS	6,087,784	6,311,800	4,655,590	3,585,968	1,069,622	2,725,832	3,561,633	2,015,564	77.0%	56.8%
FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	0	224,168	224,168	0	224,168	224,168	0	0	0.0%	0.0%
EQUIPAMIENTO DE LOS MERCADOS NACIONALES	900,000	451,816	232,816	21,273	211,543	430,543	4,037	2,418	9.1%	4.7%
CONSTRUCCIÓN DE MERCA CHANGUINOLA	1,000,000	1,000,000	600,000	0	600,000	1,000,000	0	0	0.0%	0.0%
FUENTE: ISTMO										



MERCADOS NACIONALES DE LA CADENA DE FRÍO, S.A.
GERENCIA DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDAD
AL 30 DE JUNIO DE 2022

(En Balboas)

CONCEPTO	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO POR EJECUTAR	SALDO ANUAL	DEVENGADO	PAGADO	% DE EJECUCIÓN (ejec./asig.)	% DE EJECUCIÓN (ejec./mod.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	5=(3-4)	6=(2-4)	(7)	(8)	9=(4/3)	10=(4/2)
TOTAL:	16,187,502	16,187,502	11,374,683	8,374,672	3,000,011	7,812,830	7,715,652	4,928,061	73.6%	51.7%
FUNCIONAMIENTO	8,199,718	8,199,718	4,872,729	3,403,805	1,468,924	4,795,913	2,914,046	2,779,506	69.9%	41.5%
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTRAL	2,957,148	2,973,362	1,559,385	1,333,848	225,537	1,639,514	1,319,362	1,257,412	85.5%	44.9%
MERCADOS NACIONALES	3,908,183	3,988,933	2,668,787	1,528,644	1,140,143	2,460,289	1,068,861	1,019,573	57.3%	38.3%
CENTROS DE MANEJOS POST-COSECHAS	1,334,387	1,237,423	644,557	541,313	103,244	696,110	525,823	502,521	84.0%	43.7%
INVERSIONES	7,987,784	7,987,784	6,501,954	4,970,867	1,531,087	3,016,917	4,801,606	2,148,555	76.5%	62.2%
DESARROLLO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS	6,087,784	6,311,800	5,994,970	4,794,295	1,200,675	1,517,505	4,793,029	2,140,843	80.0%	76.0%
FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	0	417,168	417,168	147,596	269,572	269,572	0	0	35.4%	35.4%
EQUIPAMIENTO DE LOS MERCADOS NACIONALES	900,000	258,816	89,816	28,977	60,839	229,839	8,577	7,712	32.3%	11.2%
CONSTRUCCIÓN DE MERCA CHANGUINOLA	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0.0%	0.0%
FUENTE: ISTMO										



MERCADOS NACIONALES DE LA CADENA DE FRÍO, S.A.
GERENCIA DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDAD
AL 31 DE JULIO DE 2022

(En Balboas)

CONCEPTO	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO POR EJECUTAR	SALDO ANUAL	DEVENGADO	PAGADO	% DE EJECUCIÓN (ejec./asig.)	% DE EJECUCIÓN (ejec./mod.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	5=(3-4)	6=(2-4)	(7)	(8)	9=(4/3)	10=(4/2)
TOTAL:	16,187,502	16,187,502	12,068,282	9,885,182	2,183,100	6,302,320	9,199,936	5,603,138	81.9%	61.1%
FUNCIONAMIENTO	8,199,718	8,199,718	5,416,328	4,018,575	1,397,753	4,181,143	3,512,526	3,416,899	74.2%	49.0%
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTRAL	2,957,148	2,985,462	1,788,586	1,575,011	213,575	1,410,451	1,542,846	1,491,594	88.1%	52.8%
MERCADOS NACIONALES	3,908,183	3,980,933	2,893,665	1,794,216	1,099,449	2,186,717	1,333,393	1,307,648	62.0%	45.1%
CENTROS DE MANEJOS POST-COSECHAS	1,334,387	1,233,323	734,077	649,348	84,729	583,975	636,286	617,656	88.5%	52.7%
INVERSIONES	7,987,784	7,987,784	6,651,954	5,866,607	785,347	2,121,177	5,687,410	2,186,239	88.2%	73.4%
DESARROLLO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS	6,087,784	6,314,335	5,997,505	5,665,470	332,035	648,865	5,664,204	2,164,200	94.5%	89.7%
FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	0	464,478	464,478	165,347	299,131	299,131	0	0	35.6%	35.6%
EQUIPAMIENTO DE LOS MERCADOS NACIONALES	900,000	208,971	89,971	35,790	54,181	173,181	23,206	22,039	39.8%	17.1%
CONSTRUCCIÓN DE MERCA CHANGUINOLA	1,000,000	1,000,000	100,000	0	100,000	1,000,000	0	0	0.0%	0.0%
FUENTE: ISTMO										



MERCADOS NACIONALES DE LA CADENA DE FRÍO, S.A.
GERENCIA DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDAD
AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(En Balboas)

CONCEPTO	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO POR EJECUTAR	SALDO ANUAL	DEVENGADO	PAGADO	% DE EJECUCIÓN (ejec./asig.)	% DE EJECUCIÓN (ejec./mod.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	5=(3-4)	6=(2-4)	(7)	(8)	9=(4/3)	10=(4/2)
TOTAL:	16,187,502	16,187,502	13,427,801	11,444,305	1,983,496	4,743,197	10,732,480	7,726,236	85.2%	70.7%
FUNCIONAMIENTO	8,199,718	7,806,809	5,847,108	4,938,429	908,679	2,868,380	4,353,425	4,137,336	84.5%	63.3%
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTRAL	2,957,148	3,046,748	2,144,602	1,882,231	262,371	1,164,517	1,829,947	1,748,090	87.8%	61.8%
MERCADOS NACIONALES	3,908,183	3,497,164	2,818,176	2,292,464	525,712	1,204,700	1,773,513	1,670,970	81.3%	65.6%
CENTROS DE MANEJOS POST-COSECHAS	1,334,387	1,262,897	884,330	763,734	120,596	499,163	749,965	718,276	86.4%	60.5%
INVERSIONES	7,987,784	8,380,693	7,580,693	6,505,877	1,074,816	1,874,816	6,379,055	3,588,900	85.8%	77.6%
DESARROLLO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS	6,087,784	6,870,928	6,870,928	6,273,124	597,804	597,804	6,270,592	3,481,550	91.3%	91.3%
FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	0	464,478	464,478	194,561	269,917	269,917	72,479	72,479	41.9%	41.9%
EQUIPAMIENTO DE LOS MERCADOS NACIONALES	900,000	45,287	45,287	38,192	7,095	7,095	35,983	34,870	84.3%	84.3%
CONSTRUCCIÓN DE MERCA CHANGUINOLA	1,000,000	1,000,000	200,000	0	200,000	1,000,000	0	0	0.0%	0.0%
FUENTE: ISTMO										

PARTIDA	DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO	SALDOS CONTRATOS EJECUTAR	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO A FECHA	SALDO ANUAL	SALDO POR ASIGNAR	PAGADO	POR PAGAR A LA FECHA
2	EMPRESAS PÚBLICAS	16.187.502,00	16.187.502,00	14.641.608,00	2.000,00	97.880,38	11.542.165,78	1.894.685,06	3.440.579,06	1.545.894,00	9.647.480,70	1.894.685,06
2	EMPRESAS MERCADOS NACIONALES	16.187.502,00	16.187.502,00	14.641.608,00	2.000,00	97.880,38	11.542.165,78	1.894.685,06	3.440.579,06	1.545.894,00	9.647.480,70	1.894.685,06
0	FUNCIONAMIENTO	8.173.135,00	8.173.135,00	6.727.241,00	2.000,00	476.937,36	5.415.366,06	629.517,30	2.075.411,30	1.445.894,00	4.785.848,76	629.517,30
0	SERVICIOS PERSONALES	5.002.618,00	5.002.618,00	3.771.236,00	0,00	412.258,54	3.503.459,49	89.105,59	1.320.487,59	1.231.382,00	3.414.353,90	89.105,59
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	3.770.100,00	3.770.100,00	2.803.810,00	0,00	301.251,42	2.772.848,58	21.659,42	860.884,42	839.225,00	2.751.280,94	21.659,42
020	DIETAS	58.800,00	58.800,00	44.100,00	0,00	0,00	5.500,00	2.000,00	16.700,00	14.700,00	3.500,00	2.000,00
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54.000,00	54.000,00	40.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	33.884,61	0,00
040	SOBRETIEMPO	35.211,00	35.211,00	25.211,00	0,00	35.209,99	35.209,99	0,00	0,00	0,00	35.209,99	0,00
050	XIII MES	314.175,00	314.175,00	213.640,00	0,00	0,00	103.618,84	0,00	103.618,84	103.618,84	100.534,99	0,01
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	506.427,00	506.427,00	380.253,00	0,00	52.931,43	342.855,61	52.931,43	179.105,43	126.174,00	289.924,18	52.931,43
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	57.066,00	57.066,00	42.855,00	0,00	5.076,07	38.621,43	5.076,07	19.287,07	14.211,00	33.545,36	5.076,07
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	61.025,00	61.025,00	60.840,00	0,00	7.180,01	54.743,13	7.180,01	27.386,01	20.186,00	47.543,12	7.180,01
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	11.413,00	11.413,00	8.562,00	0,00	0,00	6.603,00	0,00	2.851,00	0,00	6.603,00	0,00
091	SUELDOS	54.500,00	54.500,00	54.500,00	0,00	4.103,71	52.924,16	4.103,71	5,26	5,26	0,00	52.918,90
093	DIETAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
095	SOBRETIEMPO	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	41.628,97	0,00	0,00	0,00	41.628,97	0,00
096	XIII MES	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	849,22	7.697,34	253,41	253,41	0,00	7.443,93	253,41
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.262,05	0,00	0,00	0,00	1.262,05	0,00
1	SERVICIOS NO PERSONALES	2.608.486,00	2.608.486,00	2.394.023,00	2.000,00	52.277,83	1.542.869,25	478.007,82	692.410,82	214.403,00	1.084.861,43	478.007,82
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	3.747,00	3.747,00	3.747,00	0,00	0,00	2.246,87	0,00	0,00	0,00	2.246,87	0,00
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90.967,00	90.967,00	90.967,00	0,00	86.851,90	36.931,05	36.931,05	0,00	49.920,85	36.931,05	0,00
109	OTROS ALQUILERES	10.726,00	10.726,00	10.726,00	0,00	5.136,41	10.526,91	9.413,94	9.413,94	0,00	1.112,97	9.413,94
111	AGUA	79.100,00	79.100,00	58.100,00	0,00	6.097,72	46.942,79	0,00	21.000,00	0,00	46.942,79	0,00
112	ASEO	184.000,00	184.000,00	132.756,00	0,00	2.100,00	103.157,13	0,00	51.244,00	0,00	103.157,13	0,00
114	ENERGIA ELECTRICA	556.800,00	556.800,00	422.803,00	0,00	0,00	321.257,13	0,00	133.997,00	133.997,00	321.257,13	0,00
115	TELECOMUNICACIONES	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	1.010,69	0,00	0,00	0,00	1.010,69	0,00
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	12.568,00	12.568,00	12.568,00	0,00	2.568,00	2.568,00	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	0,00
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	20,55	3.268,81	0,00	0,00	0,00	3.268,81	0,00
132	ANUNCIOS Y AVISOS	1.382,00	1.382,00	1.382,00	0,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	963,00	0,00
133	PROMOCION Y PUBLICIDAD	52.100,00	52.100,00	52.100,00	0,00	45.272,00	10.425,00	10.425,00	0,00	0,00	34.847,00	10.425,00
141	VIAJITOS DENTRO DEL PAIS	50.574,00	50.574,00	50.574,00	0,00	5.087,62	40.928,78	0,00	0,00	0,00	40.928,78	0,00
143	A OTRAS PERSONAS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	68.868,00	68.868,00	68.868,00	0,00	6.046,00	48.703,95	0,00	0,00	0,00	48.703,95	0,00
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	TRANSPORTE DE BIENES	2.296,00	2.296,00	2.296,00	0,00	66,50	740,43	0,00	0,00	0,00	740,43	0,00
165	COMISIONES Y AVISOS DE SERVICIOS BANCARIOS	1.771,00	1.771,00	1.771,00	0,00	216,83	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00
165	SERVICIOS COMERCIALES	391.431,00	391.431,00	391.431,00	0,00	107,00	311.621,99	163.378,41	163.378,41	0,00	148.243,58	163.378,41
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	212.974,00	212.974,00	212.974,00	0,00	14.445,52	173.364,42	57.285,87	57.285,87	0,00	116.078,55	57.285,87
171	CONSULTORIAS	43.730,00	43.730,00	43.730,00	0,00	28.729,50	28.729,50	28.729,50	0,00	0,00	28.729,50	0,00
172	SERVICIOS ESPECIALES	34.290,00	34.290,00	34.290,00	2.000,00	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	230.408,00	230.408,00	222.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,00	0,00	0,00	0,00
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	183.448,00	183.448,00	183.448,00	0,00	32.704,54	30.523,64	13.505,74	13.505,74	0,00	17.017,90	13.505,74
186	MANT. Y REPARACIONES DE COMPUTACION	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	508,25	0,00	0,00	0,00	508,25	0,00
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	191.284,00	191.284,00	191.284,00	0,00	7.859,15	170.428,43	155.262,06	155.262,06	0,00	15.166,37	155.262,06
191	ALQUILERES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	SERVICIOS BASICOS	5.339,00	5.339,00	5.339,00	0,00	0,00	5.336,37	0,00	0,00	0,00	5.336,37	0,00
193	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.000,00	1.000,00	999,00	0,00	0,00	998,31	0,00	1,00	0,00	998,31	0,00
196	VIAJITOS	6.548,00	6.548,00	6.548,00	0,00	0,00	6.548,00	0,00	0,00	0,00	6.548,00	0,00
198	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	2.449,00	2.449,00	2.421,00	0,00	0,00	1.219,91	28,00	28,00	0,00	1.219,91	0,00
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	90.326,00	90.326,00	90.326,00	0,00	0,00	89.173,49	0,00	0,00	0,00	89.173,49	0,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	465.927,00	465.927,00	465.818,00	0,00	11.726,72	298.129,54	54.298,09	54.207,09	109,00	243.831,45	54.298,09
201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	9.721,00	9.721,00	9.721,00	0,00	375,00	7.710,70	2.072,76	2.072,76	0,00	5.637,94	2.072,76
203	BEBIDAS	4.894,00	4.894,00	4.894,00	0,00	0,00	1.727,76	0,00	0,00	0,00	1.727,76	0,00
211	ACABADO TEXTIL	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	80,24	32,10	32,10	0,00	48,14	32,10
212	CALZADO	8.518,00	8.518,00	8.518,00	0,00	0,00	7.945,82	0,00	0,00	0,00	7.945,82	0,00
213	HILADOS Y TEXTIL	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	58,46	0,00	0,00	0,00	58,46	0,00
214	PRENDA DE VESTIR	4.458,00	4.458,00	4.349,00	0,00	0,00	3.286,51	179,76	288,76	109,00	3.106,75	179,76
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	53,50	53,50	0,00	0,00	53,50	0,00
221	DISEL	112.500,00	112.500,00	112.500,00	0,00	7.728,33	64.378,21	0,00	0,00	0,00	64.378,21	0,00
222	GAS	10.252,00	10.252,00	10.252,00	0,00	0,00	9.852,70	0,00	0,00	0,00	9.852,70	0,00
223	GASOLINA	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	3.035,48	27.134,89	0,00	0,00	0,00	27.134,89	0,00
224	LUBRICANTES	1.877,00	1.877,00	1.877,00	0,00	0,00	812,81	0,00	0,00	0,00	812,81	0,00
231	IMPRESOS	6.822,00	6.822,00	6.822,00	0,00	7,44	5.168,12	1.116,01	1.116,01	0,00	4.652,11	1.116,01
232	PAPELERIA	3.012,00	3.012,00	3.012,00	0,00	730,22	814,53	722,25	722,25	0,00	92,28	722,25
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	839,00	839,00	839,00	0,00	0,00	88,81	0,00	0,00	0,00	88,81	0,00
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	2.046,00	2.046,00	2.046,00	0,00	21,90	916,39	200,95	200,95	0,00	715,44	200,95
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	6.272,00	6.272,00	6.272,00	0,00	0,00	5.117,68	4.183,91	4.183,91	0,00	933,77	4.183,91
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	20.775,00	20.775,00	20.775,00	0,00	191,85	18.413,47	242,32	242,32	0,00	18.171,15	242,32
258	CEMENTO	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	23					

PARTIDA	DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO	SALDOS CONTRATOS EJECUTAR	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO A FECHA	SALDO ANUAL	SALDO POR ASIGNAR	PAGADO	POR PAGAR A LA FECHA	
2	EMPRESAS PÚBLICAS	16187502	16187502	15190017	142229.34		844479.36	12386645.12	1459750.68	2457235.68	997485	10926894.44	1459750.68
279	EMPRESAS MERCADOS NACIONALES	16187502	16187502	15190017	142229.34		844479.36	12386645.12	1459750.68	2457235.68	997485	10926894.44	1459750.68
0	FUNCIONAMIENTO	8173135	7989212	6991727	142229.34		422257.6	5837623.66	484165.33	1481650.33	997485	5353458.33	484165.33
0	SERVICIOS PERSONALES	5002016	5002016	4154079	0		380919	3804979.99	71105.7	925621.7	854447	3813193.32	71105.7
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	3770100	3753703	3127553	0		304735.57	3077675.93	20874.63	647024.63	626150	3056801.3	20874.63
020	DIETAS	58800	58800	49000	0		0	5500	0	9800	9000	5500	0
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54000	54000	45000	0		3500	37384.61	0	9000	9000	37384.61	0
040	SOBRETIEDO	35211	35311	35311	0		95.76	35305.75	0	0	0	35305.75	0
050	XIII MES	314175	322400	221505	0		7864.24	111473.08	-0.01	100534.99	100535	111473.09	-0.01
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	506427	507173	423056	0		38070.93	380926.54	38070.93	122187.93	84117	342855.61	38070.93
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	57066	57147	47675	0		4605.31	43226.74	4605.31	14077.31	9472	38621.43	4605.31
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	81026	81139	67681	0		61193.56	6470.43	19928.43	13458	54723.13	6470.43	0
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	11413	11413	9508	0		1925.89	8526.89	905.74	2810.74	1905	7621.15	905.74
091	SUBSIDIOS	54500	66254	66254	0		11712.52	64636.68	5.26	5.26	0	64631.42	5.26
093	DIETAS	6000	6000	6000	0		0	6000	0	0	0	6000	0
095	SOBRETIEDO	42000	41767	41767	0		0	41628.97	0	0	0	41628.97	0
096	XIII MES	10500	12506	12506	0		1940.88	9638.22	253.41	253.41	0	9384.81	253.41
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1400	1263	1263	0		0	1262.05	0	0	0	1262.05	0
1	SERVICIOS NO PERSONALES	2608406	2380517	2237578	142229.34	7125.24	1549994.49	346787.12	489726.12	142939	1203207.37	346787.12	
102	DE EQUIPO ELECTRÓNICO	3747	2247	2247	0		0	2246.97	0	0	0	2246.97	0
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90967	96735	96735	0		0	86851.9	36931.05	36931.05	0	49920.85	36931.05
109	OTROS ALQUILERES	10276	11086	11086	0		134.63	10661.54	6523.44	6523.44	0	4138.1	6523.44
111	AGUA	79100	79100	65100	0		0	46942.79	0	14000	14000	46942.79	0
112	ASEO	189400	189400	149840	0		0	103165.13	0	34160	34160	103165.13	0
114	ENERGIA ELECTRICA	556800	556800	457470	0		32936.86	354193.99	0	89300	89300	354193.99	0
115	TELECOMUNICACIONES	69000	69000	69000	0		0	1010.69	0	0	0	1010.69	0
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	20000	20000	20000	0		0	0	0	0	0	0	0
117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	12568	12568	12568	0		0	2568	2568	2568	0	0	2568
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3900	4460	4460	0	31.33	3300.14	4460	21	21	0	3279.14	21
131	ANUNCIOS Y AVISOS	1382	1742	1742	0	30	993	30	30	30	0	963	30
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	52100	52100	52100	0	0	45272	2400	2400	2400	0	42872	2400
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50574	50491	50491	0	3522	44450.78	0	0	0	0	44450.78	0
143	A OTRAS PERSONAS	1300	1100	1100	0	0	192	0	0	0	0	192	0
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	68688	83498	83498	0	5500	54203.95	0	0	0	0	54203.95	0
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	TRANSPORTE DE BIENES	2286	2831	2831	0	183	923.43	0	0	0	0	923.43	0
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1771	2371	2371	0	0	1105	0	0	0	0	1105	0
164	GASTOS DE SEGUROS	0	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	SERVICIOS COMERCIALES	391431	398754	398754	0	57138	368759.99	187307.35	187307.35	0	0	181452.64	187307.35
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	212974	216623	216623	0	29108.66	202473.08	36183.13	36183.13	0	0	166289.95	36183.13
171	CONSULTORIAS	43730	43730	43730	0	0	28729.5	28729.5	28729.5	0	0	28729.5	0
172	SERVICIOS ESPECIALES	34290	57574	57574	1000	1000	9000	0	0	0	0	9000	0
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	230408	54709	49289	0	0	0	0	5420	5420	0	0	5420
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	183448	77486	77486	0	18762.06	49285.7	32060.89	32060.89	0	0	17224.81	32060.89
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACION	2400	2400	2400	0	0	1187.7	0	0	0	0	1187.7	0
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	191284	191284	191284	141229.34	-141229.34	29199.13	14032.76	14032.76	0	0	15166.37	14032.76
191	ALQUILERES	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	SERVICIOS BÁSICOS	5339	5339	5339	0	0	5338.37	0	0	0	0	5338.37	0
193	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	INFORMACION Y PUBLICIDAD	1000	1000	999	0	0	998.31	0	1	1	0	998.31	0
195	VIATICOS	6548	6548	6548	0	0	6548	0	0	0	0	6548	0
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	2449	1277	1249	0	0	1219.91	0	28	28	0	1219.91	0
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	90326	89174	89174	0	0	89173.49	0	0	0	0	89173.49	0
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	465927	484178	484069	0	12946.44	311078.98	58086.71	58105.71	109	252992.27	58086.71	
301	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	9721	19553	19553	0	9143.71	16854.11	9649.11	9649.11	0	0	7205.31	9649.11
203	BEBIDAS	4894	5828	5828	0	588.26	2316.02	541.14	541.14	0	0	1774.88	541.14
211	ACABADO TEXTIL	633	633	633	0	0	80.24	0	0	0	0	80.24	0
212	CALZADO	8518	8518	8518	0	0	7945.82	0	0	0	0	7945.82	0
213	HILADOS Y TELAS	143	143	143	0	0	58.66	0	0	0	0	58.66	0
214	PRENDA DE VESTIR	4458	4058	3949	0	0	3286.51	0	109	109	0	3286.51	0
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	81	81	81	0	0	53.5	0	0	0	0	53.5	0
221	DIESEL	112500	126110	126110	0	0	64378.21	0	0	0	0	64378.21	0
222	GAS	10252	10252	10252	0	0	9962.7	0	0	0	0	9962.7	0
223	GASOLINA	52000	53949	53949	0	95.55	27234.44	0	0	0	0	27234.44	0
224	LUBRICANTES	1877	2418	2418	0	251.32	10564.13	183.91	183.91	0	0	880.22	183.91
231	IMPRESOS	6922	6899	6899	0	0	5168.12	0	0	0	0	5168.12	0
232	PAPELERIA	3012	4684	4684	0	0	814.53	722.25	722.25	0	0	92.28	722.25
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	839	1271	1271	0	0	98.81	0	0	0	0	98.81	0
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2046	5937	5937	0	3625.05	4541.44	3793.48	3793.48	0	0	747.96	3793.48
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	6272	6857	6857	0	10.27	5127.95	4194.18	4194.18	0	0	933.77	4194.18
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	20775	25766	25766	0	4644.67	23058.14	4874.42	4874.42	0	0	18183.72	4874.42
252	CEMENTO	395	395	395	0	0	237.72	0	0	0	0	237.72	0
253	MADERA	60	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	3891	3893	3843	0	124.44	948.48	0	0	0	0	948.48	0
255	MATERIAL ELÉCTRICO	33082	33730	33730	0	-5249.18	23441.25	16273.09	16273.09	0	0	7168.16	16273.09
256	MATERIAL METÁLICO	3397	3583	3583	0	16.75	1507.9	2.09	2.09	0	0	1505.81	2.09
257	PIEDRA Y ARENA	314	314	314	0	0	36.7	0	0	0	0	36.7	0
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2535	2854	2854	0	70.83	1060.91	543.58	543.58	0	0	517.33	543.58
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	2400	6000	6000	0	0	1281.86	0	0	0	0	1281.86	0
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	13559	14350	14350	0	-5559.45	6427.32	684.43	684.43	0	0	5742.89	684.43
263	MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA E INTERNACIONAL	3702	3580	3580	0	1.34	2740.41	0	0	0	0	2740.41	0
265	MATERIAL Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	5382	4953	4953	0	9.42	2777.5	0	0	0	0	2777.5	0
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2589	2396	2396	0	573.46	20260.52	849.72	849.72	0			

PARTIDA	DETALLE	PRESUPUESTO O MODIFICADO	PRESUPUESTO ASIGNADO	SALDOS CONTRATO S E EJECUTAR	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO A SALDO ANUAL	SALDO POR ASIGNAR	PAGADO	POR PAGAR A LA FECHA		
2	EMPRESAS PÚBLICAS	167,502.00	16,377,502.00	15,828,564.00	141,229.34	756,304.47	13,142,949.59	924,376.73	1,473,314.73	548,938.00	12,218,572.86	924,376.73
29	EMPRESAS MERCADOS NACIONALES	167,502.00	16,377,502.00	15,828,564.00	141,229.34	756,304.47	13,142,949.59	924,376.73	1,473,314.73	548,938.00	12,218,572.86	924,376.73
0	FUNCIONAMIENTO	8,199,718.00	7,996,048.00	7,447,110.00	141,229.30	481,508.71	6,319,132.37	403,808.95	952,743.95	548,938.00	5,915,326.42	403,808.95
0	SERVICIOS PERSONALES	4,907,507.00	5,010,427.00	4,532,935.00	0.00	348,468.40	4,232,847.42	95,721.04	573,213.04	477,492.00	4,137,126.38	95,721.04
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	3,770,100.00	3,765,000.00	3,497,000.00	0.00	293,941.37	3,307,058.63	45,586.35	310,075.00	310,075.00	3,325,251.52	45,586.35
020	DIETAS	58,800.00	62,046.00	57,146.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	4,900.00	4,900.00	5,500.00	0.00
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000.00	54,000.00	49,500.00	0.00	3,500.00	40,884.61	372.55	4,872.55	4,500.00	40,512.06	372.55
040	SOBRETIEPO	0.00	35,307.00	35,307.00	0.00	0.00	35,305.75	0.00	0.00	0.00	35,305.75	0.00
050	XIII MES	314,175.00	322,040.00	221,505.00	0.00	0.00	111,473.08	0.01	100,534.99	100,535.00	111,473.09	0.01
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	506,427.00	507,173.00	465,113.00	0.00	38,324.23	419,260.77	38,324.23	80,394.23	42,060.00	380,926.54	38,324.23
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	57,086.00	57,147.00	52,414.00	0.00	4,632.38	47,859.12	4,632.38	9,365.38	4,733.00	43,226.74	4,632.38
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	81,028.00	81,139.00	74,940.00	0.00	6,186.87	67,490.00	6,186.87	13,266.87	6,730.00	61,193.56	6,186.87
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	11,413.00	11,413.00	10,454.00	0.00	912.50	9,439.39	0.00	959.00	959.00	9,439.39	0.00
091	SUELDOS	45,000.00	66,128.00	66,128.00	0.00	1,054.29	65,690.97	5.26	5.26	0.00	65,685.71	5.26
093	DIETAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
095	SOBRETIEPO	0.00	41,630.00	41,630.00	0.00	0.00	41,628.97	0.00	0.00	0.00	41,628.97	0.00
096	XIII MES	9,500.00	11,438.00	11,438.00	0.00	296.19	9,934.41	253.41	253.41	0.00	9,681.00	253.41
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,261,261.00	1,261,261.00	1,261,261.00	0.00	0.00	1,261,261.00	0.00	0.00	0.00	1,261,261.00	0.00
1	SERVICIOS NO PERSONALES	3,099,299.00	2,430,272.00	2,356,828.00	141,229.30	112,771.57	1,662,766.96	271,039.42	342,485.42	71,446.00	1,391,726.96	271,039.42
102	DE EQUIPO ELECTRÓNICO	6,000.00	9,047.00	9,047.00	0.00	0.00	2,246.97	0.00	0.00	0.00	2,246.97	0.00
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	94,453.00	94,453.00	0.00	4,617.36	91,469.26	41,548.41	41,548.41	0.00	49,920.85	41,548.41
109	OTROS ALQUILERES	22,200.00	10,682.00	10,682.00	0.00	0.00	10,681.54	5,093.44	5,093.44	0.00	5,568.10	5,093.44
111	AGUA	84,000.00	79,100.00	72,100.00	0.00	0.00	46,942.79	0.00	7,000.00	7,000.00	46,942.79	0.00
112	ASEO	205,000.00	194,000.00	176,324.00	0.00	20,713.62	123,878.95	0.00	17,076.00	17,076.00	123,878.95	0.00
114	ENERGIA ELECTRICA	538,000.00	724,300.00	679,637.00	0.00	61,817.10	416,011.09	0.00	44,663.00	44,663.00	416,011.09	0.00
115	TELECOMUNICACIONES	70,000.00	76,500.00	76,500.00	0.00	442.31	1,453.00	0.00	0.00	0.00	1,453.00	0.00
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	20,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	10,000.00	32,568.00	32,568.00	0.00	0.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2,300.00	4,041.00	4,041.00	0.00	0.00	3,300.14	0.00	0.00	0.00	3,300.14	0.00
131	ANUNCIOS Y AVISOS	2,161.00	1,442.00	1,442.00	0.00	0.00	993.00	0.00	0.00	0.00	993.00	0.00
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	4,000.00	45,272.00	45,272.00	0.00	0.00	45,272.00	2,400.00	0.00	0.00	42,872.00	2,400.00
141	VIAJOS DENTRO DEL PAIS	7,000.00	51,491.00	51,491.00	0.00	381.00	44,831.76	16.00	16.00	0.00	44,815.76	16.00
143	A OTRAS PERSONAS	500.00	492.00	492.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	40,000.00	78,964.00	78,964.00	0.00	5,500.00	59,703.95	1,000.00	1,000.00	0.00	58,703.95	1,000.00
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	TRANSPORTE DE BIENES	0.00	2,731.00	2,731.00	0.00	71.50	994.93	0.00	0.00	0.00	994.93	0.00
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,000.00	2,071.00	2,071.00	0.00	90.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00
164	GASTOS DE SEGUROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	SERVICIOS COMERCIALES	115,000.00	373,200.00	373,200.00	0.00	0.00	368,759.99	90,540.29	90,540.29	0.00	278,219.70	90,540.29
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	95,000.00	209,588.00	209,588.00	0.00	355.00	202,828.08	35,803.13	35,803.13	0.00	167,024.95	35,803.13
171	CONSULTORIAS	8,000.00	43,730.00	43,730.00	0.00	15,000.00	43,729.50	43,729.50	43,729.50	0.00	0.00	43,729.50
172	SERVICIOS ESPECIALES	34,290.00	57,574.00	57,574.00	0.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	790,148.00	2,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707.00	2,707.00	0.00	0.00
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	656,048.00	54,508.00	54,508.00	0.00	2,783.48	52,266.16	34,307.89	0.00	0.00	17,228.16	34,307.89
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACION	3,000.00	7,788.00	7,788.00	0.00	1,187.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.70	0.00
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	52,450.00	171,112.00	171,112.00	141,229.30	0.00	29,199.13	14,032.76	14,032.76	0.00	15,166.37	14,032.76
191	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	5,339.00	5,339.00	0.00	0.00	5,338.37	0.00	0.00	0.00	5,338.37	0.00
193	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	996.31	0.00	0.00	0.00	996.31	0.00
195	VIAJOS	0.00	5,548.00	5,548.00	0.00	0.00	6,548.00	0.00	0.00	0.00	6,548.00	0.00
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00	0.00	1,219.91	0.00	0.00	0.00	1,219.91	0.00
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	89,174.00	89,174.00	0.00	0.00	89,173.49	0.00	0.00	0.00	89,173.49	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	219,412.00	457,648.00	457,648.00	0.00	17,941.79	329,020.77	28,939.69	28,939.69	0.00	300,081.08	28,939.69
201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	7,000.00	29,953.00	29,953.00	0.00	1,042.47	17,896.88	9,784.10	9,784.10	0.00	8,171.78	9,784.10
203	BEBIDAS	22,000.00	6,178.00	6,178.00	0.00	219.41	2,535.43	13.82	13.82	0.00	2,521.61	13.82
211	ACABADO TEXTIL	633	2,201.00	633.00	0.00	0.00	633.00	0.00	0.00	0.00	633.00	0.00
212	CALZADO	2,600.00	8,518.00	8,518.00	0.00	0.00	7,945.82	0.00	0.00	0.00	7,945.82	0.00
213	HLADOS Y TELAS	200.00	243.00	243.00	0.00	0.00	58.66	0.00	0.00	0.00	58.66	0.00
214	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	4,058.00	4,058.00	0.00	0.00	3,286.51	0.00	0.00	0.00	3,286.51	0.00
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	100.00	81.00	81.00	0.00	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00	53.50	0.00
221	DIESEL	45,500.00	126,110.00	126,110.00	0.00	9,680.11	74,058.32	0.00	0.00	0.00	74,058.32	0.00
222	GAS	8,700.00	10,252.00	10,252.00	0.00	0.00	9,962.70	0.00	0.00	0.00	9,962.70	0.00
223	GASOLINA	38,000.00	53,900.00	53,900.00	0.00	3,274.20	30,598.64	0.00	0.00	0.00	30,598.64	0.00
224	LUBRICANTES	1,200.00	2,218.00	2,218.00	0.00	375.57	1,439.70	0.00	0.00	0.00	1,439.70	0.00
231	IMPRESOS	1,800.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00	5,168.12	0.00	0.00	0.00	5,168.12	0.00
232	PAPELERIA	4,000.00	3,865.00	3,865.00	0.00	2,261.00	3,075.53	2,983.25	2,983.25	0.00	92.28	2,983.25
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,800.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	98.81	0.00	0.00	0.00	98.81	0.00
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	112.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00
242	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	5,000.00	5,763.00	5,763.00	0.00	0.00	4,411.00	3,795.46	3,795.46	0.00	747.96	3,795.46
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	9,000.00	6,347.00	6,347.00	0.00	3.20	5,131.15	4,183.91	4,183.91	0.00	947.24	4,183.91
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,000.00	25,266.00	25,266.00	0.00	26.73	23,084.87	176.46	176			

cta	descripcion	presupuesto	contenidode	creditos	OExtraord	Traslado	presupuesto	asignado	saldo	Contrat	compromiso	compromiso	saldo	Fecha	saldo	saldo	Asignar	pagado	por	Pagar	A	Fa
1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	3,770,100	0	0	0	0	3,744,678	3,744,678	0	343,615	3,714,493	5,094	5,094	0	0	0	0	0	3,709,399	5,094		
2	PERSONAL TRANSITORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	PERSONAL CONTINGENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES	287,800	0	0	0	0	887,400	887,400	0	97,241	879,993	1,672	1,672	0	0	0	0	0	878,321	1,672		
9	OTROS SUELDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	SOBRESUELDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	POR ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	POR ZONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	POR ESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	OTROS SOBRE SUELDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	DIETAS	58,800	0	0	0	0	62,046	62,046	0	4,000	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500	0		
21	DIETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000	0	0	0	0	54,000	54,000	0	3,500	44,385	0	0	0	0	0	0	0	44,385	0		
40	SOBRETIEPO	0	0	0	0	0	69,558	69,558	0	9,040	49,001	9,040	9,040	0	0	0	0	0	39,961	9,040		
50	XIII MES	338,177	0	0	0	0	396,854	396,854	0	246,312	391,842	4,169	4,169	0	0	0	0	0	387,673	4,169		
71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	544,263	0	0	0	0	626,376	626,376	0	122,082	626,376	73,146	73,146	0	0	0	0	0	553,230	73,146		
72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	61,383	0	0	0	0	70,754	70,754	0	13,117	70,754	7,214	7,214	0	0	0	0	0	63,539	7,214		
73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	87,073	0	0	0	0	100,190	100,190	0	18,689	100,190	10,356	10,356	0	0	0	0	0	89,834	10,356		
74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	12,276	0	0	0	0	14,090	14,090	0	2,243	13,861	1,093	1,093	0	0	0	0	0	12,768	1,093		
75	CUOTA PATRONAL FONDO JUBILACION ANTICIPADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
79	OTRAS CONTRIBUCIONES Y MULTAS	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	1,923	1,923	1,923	1,923	0	0	0	0	0	0	1,923	0	
80	GRATIFICACIONES, INCENTIVOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
81	GRATIFICACION O AGUINALDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
82	INCENTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
89	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90	CREDITOS RECONOCIDOS POR SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
91	SUELDOS	45,000	0	0	0	0	80,883	80,883	0	80,444	5	5	5	0	0	0	0	0	80,439	5		
92	SOBRESUELDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
93	DIETAS	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0		
94	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
95	SOBRETIEPO	0	0	0	0	0	41,630	41,630	0	41,629	0	0	0	0	0	0	0	0	41,629	0		
96	III MES	9,500	0	0	0	0	14,228	14,228	0	12,724	253	253	253	0	0	0	0	0	12,471	253		
97	A EXFUNGIONARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
98	GRATIFICACIONES, INCENTIVOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	1,263	1,263	0	1,262	0	0	0	0	0	0	0	0	1,262	0		
100	ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	6,000	0	0	0	0	9,047	9,047	0	6,741	8,988	6,741	6,741	0	0	0	0	0	2,247	6,741		
103	DE EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000	0	0	0	0	97,753	97,753	0	95,288	45,347	45,347	45,347	0	0	0	0	0	49,921	45,347		
106	DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
107	DE LOCALES Y OFICINAS DEL SERVICIO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
109	OTROS ALQUILERES	22,200	0	0	0	0	15,725	15,725	0	15,724	7,625	7,625	7,625	0	0	0	0	0	8,099	7,625		
110	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
111	AGUA	84,000	0	0	0	0	79,100	79,100	0	17,661	64,604	4,803	4,803	0	0	0	0	0	59,801	4,803		
112	ASEO	205,000	0	0	0	0	166,000	166,000	0	36,154	160,033	28,098	28,098	0	0	0	0	0	131,935	28,098		
113	CORREO	0	0	0	0	0	45,872	45,872	0	45,272	2,400	2,400	2,400	0	0	0	0	0	0	0		
114	ENERGIA ELÉCTRICA	536,000	0	0	0	0	919,300	919,300	0	343,034	759,945	0	0	0	0	0	0	0	759,945	0		
115	TELECOMUNICACIONES	70,000	0	0	0	0	31,220	31,220	0	81	1,534	0	0	0	0	0	0	0	1,534	0		
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	20,000	0	0	0	0	78,280	78,280	0	78,277	78,277	75,479	75,479	0	0	0	0	0	2,798	75,479		
117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	10,000	0	0	0	0	32,568	32,568	0	29,488	32,056	2,568	2,568	0	0	0	0	0	29,488	2,568		
119	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2,300	0	0	0	0	3,932	3,932	0	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300	0		
130	INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
131	ANUNCIOS Y AVISOS	2,161	0	0	0	0	36,335	36,335	0	34,922	35,915	939	939	0	0	0	0	0	34,976	939		
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	4,000	0	0	0	0	45,872	45,872	0	45,272	2,400	2,400	2,400	0	0	0	0	0	42,872	2,400		
139	OTROS GASTOS DE INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
140	VIATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7,000	0	0	0	0	51,266	51,266	0	4,522	49,354	4,006	4,006	0	0	0	0	0	45,348	4,006		
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
143	A OTRAS PERSONAS	500	0	0	0	0	492	492	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	192	0		
144	VIATICOS CONTINGENTES AL SERVICIO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
150	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	40,000	0	0	0	0	78,90															

