



Combustibles y Lubricantes	5 - Tintas, Pinturas y Colorantes	15.000,00	15.000,00	0,00	2.474,57	11.337,26	2.474,57	11.337,26	11.337,26	1.188,17	
	6 - Combustibles y Lubricantes	150.000,00	100.000,00	0,00	10.500,10	11.001,88	10.500,10	11.001,88	11.001,88	78.498,02	
	8 - Productos de Material Plástico	10.000,00	10.000,00	0,00	2,00	1.319,18	2,00	1.319,18	1.319,18	8.678,82	
	9 - Otros N.E.P.	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	3.525,00	
6 - Productos de Minerales No Metálicos	2 - Productos de Vidrio	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
	5 - Cemento, Cal y Yeso	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
	9 - Otros N.E.P.	28.360,00	28.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.360,00	
7 - Productos Metálicos	5 - Herramientas Menores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	9 - Otros N.E.P.	13.771,00	13.771,00	0,00	0,00	14.394,00	0,00	14.394,00	14.394,00	-623,00	
9 - Otros Bienes de Consumo	1 - Elementos de Limpieza	3.000,00	3.000,00	0,00	85,00	1.487,00	85,00	1.487,00	1.487,00	1.428,00	
	2 - Útiles de Escritorio, Oficina y	565.000,00	415.000,00	44.993,08	6.622,05	160,00	6.622,05	160,00	160,00	363.224,87	
	3 - Útiles y Materiales Eléctricos	64.000,00	64.000,00	0,00	280,00	1.247,76	280,00	1.247,76	1.247,76	62.472,24	
	4 - Utensilios de Cocina y Comedor	12.000,00	12.000,00	0,00	2.682,69	4.294,34	2.682,69	4.294,34	4.294,34	5.022,97	
	5 - Útiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	
	6 - Repuestos y Accesorios	393.000,00	393.000,00	83.360,00	4.438,00	140,00	4.438,00	140,00	140,00	305.062,00	
	9 - Otros N.E.P.	175.000,00	175.000,00	0,00	31.746,56	39.030,00	31.746,56	39.030,00	39.030,00	104.223,44	
	<b>2 - Bienes de Consumo Total</b>		<b>2.829.577,00</b>	<b>2.076.742,00</b>	<b>362.465,58</b>	<b>92.822,47</b>	<b>131.911,66</b>	<b>92.822,47</b>	<b>124.761,66</b>	<b>124.761,66</b>	<b>1.489.542,29</b>
	1 - Servicios Básicos	1 - Energía Eléctrica	768.126,00	768.126,00	0,00	0,00	454.730,82	0,00	454.730,82	454.175,77	313.395,18
2 - Agua		87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	59.814,45	0,00	59.814,45	58.364,88	27.185,55	
4 - Teléfonos, Télex y Telefax		1.016.174,00	1.016.174,00	0,00	0,00	518.150,41	0,00	518.150,41	518.150,41	498.023,59	
5 - Correos y Telégrafo		330.000,00	330.000,00	185.053,80	3.030,02	32.275,20	3.030,02	20.210,25	20.210,25	109.640,98	
9 - Otros N.E.P.		80.000,00	80.000,00	0,00	18.069,00	5.330,00	18.069,00	5.330,00	5.330,00	56.601,00	
2 - Alquileres y Derechos	1 - Alquiler de Edificios y Locales	2.845.500,00	4.045.500,00	0,00	25.410,00	3.823.476,00	25.410,00	3.823.476,00	3.823.476,00	196.614,00	
	2 - Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	
	3 - Alquiler de Equipos de Computación	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	9 - Otros N.E.P.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1 - Mantenimiento y Reparación de Edificios	1.821.000,00	1.621.000,00	405.212,64	0,00	282.474,32	0,00	282.474,32	282.474,32	933.313,04	
	2 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
	3 - Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	545.400,00	545.400,00	0,00	13.045,93	120.150,00	13.045,93	70.650,00	70.650,00	412.204,07	
	5 - Limpieza, Aseo y Fumigación	2.776.000,00	2.776.000,00	832.284,41	28.960,00	1.412.519,44	37.070,00	992.742,48	992.742,48	502.236,15	
	6 - Mantenimiento de Sistemas	209.706,00	209.706,00	160.000,00	0,00	114.750,00	0,00	114.750,00	114.750,00	-65.044,00	
	9 - Otros N.E.P.	154.076,00	154.076,00	0,00	23.300,00	12.600,00	23.300,00	12.600,00	12.600,00	118.176,00	
	1 - Estudios, Investigaciones y Proyectos de	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	133.411,20	0,00	0,00	0,00	-94.411,20	

3 - Servicios No Personales	4 - Servicios Técnicos y Profesionales	2 - Medicos y Sanitarios	256.400,00	256.400,00	18.600,00	57.522,10	31.073,00	57.522,10	27.629,00	27.629,00	149.204,90	
		3 - Jurídicos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		4 - Contabilidad y Auditoria	254.000,00	6.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,00
		5 - De Capacitación	2.480.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	3.196.787,95	0,00	2.214.619,92	2.214.619,92	2.214.619,92	-16.787,95
		6 - De Informatica y Sistemas Computarizados	580.000,00	2.980.000,00	0,00	0,00	1.079.133,00	0,00	817.306,40	817.306,40	817.306,40	1.900.867,00
		7 - De Turismo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		9 - Otros N.E.P.	210.000,00	210.000,00	0,00	1.354,72	12.661,44	1.354,72	12.661,44	12.661,44	12.661,44	195.983,84
	5 - Servicios Comerciales y Financieros	1 - Transporte	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00
		2 - Almacenamiento	355.000,00	355.000,00	0,00	277.768,79	72.901,68	277.768,79	72.901,68	72.901,68	72.901,68	4.329,53
		3 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	357.500,00	357.500,00	0,00	0,00	77.162,11	0,00	77.162,11	77.162,11	77.162,11	280.337,89
		4 - Primas y Gastos de Seguros	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	195.408,62	0,00	195.408,62	195.408,62	195.408,62	344.591,38
		5 - Comisiones y Gastos Bancarios	6.500,00	6.500,00	0,00	580,80	624,36	580,80	624,36	624,36	624,36	5.294,84
		6 - Internet	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	456.840,00	0,00	435.150,00	435.150,00	435.150,00	103.160,00
		9 - Otros N.E.P.	245.000,00	245.000,00	133.410,40	79.734,29	20.160,00	79.734,29	20.160,00	20.160,00	20.160,00	11.695,31
	6 - Publicidad y Propaganda	0 - Publicidad y Propaganda	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	88.911,62	0,00	88.911,62	88.911,62	88.911,62	11.088,38
	7 - Pasajes y Viáticos	1 - Pasajes	950.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		9 - Otros N.E.P.	675.000,00	225.000,00	0,00	10.971,80	9.352,36	10.971,80	9.352,36	9.352,36	9.352,36	204.675,84
	8 - Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	2 - Impuestos Directos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	94.738,47	0,00	94.738,47	94.360,34	94.360,34	5.261,53
		3 - Derechos y Tasas	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
		9 - Otros N.E.P.	81.300,00	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00
	9 - Otros Servicios	3 - Servicios de Vigilancia	3.000.000,00	4.000.000,00	2.760.135,84	0,00	1.507.584,00	0,00	1.507.584,00	1.507.584,00	1.507.584,00	-267.719,84
		5 - Pasantías	530.364,00	530.364,00	0,00	0,00	283.199,88	0,00	272.860,10	272.860,10	272.860,10	247.164,12
		9 - Otros N.E.P.	1.295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	294.950,00
	<b>3 - Servicios No Personales Total</b>			<b>24.186.046,00</b>	<b>26.938.881,00</b>	<b>4.494.697,09</b>	<b>539.747,45</b>	<b>14.096.270,33</b>	<b>547.857,45</b>	<b>12.202.048,81</b>	<b>12.199.666,06</b>	<b>7.808.166,13</b>
	4 - Bienes de Uso	3 - Maquinaria y Equipo	3 - Equipo Sanitario y de Laboratorio	0,00	25.000,00	0,00	12.705,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.295,00
			4 - Equipo de Comunicación y Señalamiento	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00
			5 - Equipo Educativo y Recreativo	39.249,00	39.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Equipo para Computación			25.489,00	3.025.489,00	54.000,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	2.968.490,00
7 - Equipo de Oficina y Muebles			233.731,00	233.731,00	0,00	0,00	5.375,10	0,00	5.375,10	5.375,10	5.375,10	228.355,90
8 - Herramientas y Repuestos Mayores			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9 - Equipos Varios			177.329,00	152.329,00	38.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.121,42
<b>4 - Bienes de Uso Total</b>			<b>528.498,00</b>	<b>3.528.498,00</b>	<b>92.207,58</b>	<b>15.704,00</b>	<b>5.375,10</b>	<b>15.704,00</b>	<b>5.375,10</b>	<b>5.375,10</b>	<b>3.415.211,32</b>	
<b>Subtotal de Presupuesto de Gastos</b>			<b>195.591.134,00</b>	<b>232.591.134,00</b>	<b>4.949.370,25</b>	<b>648.273,92</b>	<b>194.869.246,48</b>	<b>656.383,92</b>	<b>134.913.604,29</b>	<b>124.059.717,24</b>	<b>32.124.243,35</b>	
6 - Incremento de Activos Financieros	5 - Incremento de Disponibilidades	1 - Incremento de Caja y Bancos	58.051.321,00	100.806.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.806.897,00	
<b>6 - Incremento de Activos Financieros Total</b>			<b>58.051.321,00</b>	<b>100.806.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.806.897,00</b>	

