


CÓDIGO	PARTIDA	CODIFICADO	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1.794.066,27	1.794.066,27	100,00	1.794.066,27	100,00
710101	SUELDOS	1.794.066,27	1.794.066,27	100,00	1.794.066,27	100,00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	217.451,89	217.451,89	100,00	217.451,89	100,00
710203	DECIMOTERCER SUELDO	157.126,10	157.126,10	100,00	157.126,10	100,00
710204	DECIMOCUARTO SUELDO	60.325,79	60.325,79	100,00	60.325,79	100,00
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	70.602,00	70.602,00	100,00	70.602,00	100,00
710306	ALIMENTACION	70.602,00	70.602,00	100,00	70.602,00	100,00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	83.151,21	83.151,21	100,00	83.151,21	100,00
710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	24.783,28	24.783,28	100,00	24.783,28	100,00
710513	ENCARGOS	58.367,93	58.367,93	100,00	58.367,93	100,00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	382.913,21	365.869,83	95,55	365.869,83	95,55
710601	APORTE PATRONAL	244.784,89	227.741,51	93,04	227.741,51	93,04
710602	FONDO DE RESERVA	138.128,32	138.128,32	100,00	138.128,32	100,00
7107	INDEMNIZACIONES	97.123,51	97.123,51	100,00	90.523,51	93,20
710703	DESPIDO INTEMPESTIVO	69.894,00	69.894,00	100,00	63.294,00	90,56
710704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	15.051,84	15.051,84	100,00	15.051,84	100,00
710707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	12.177,67	12.177,67	100,00	12.177,67	100,00
7301	SERVICIOS BASICOS	147.880,44	145.060,57	98,09	131.819,01	89,14
730101	AGUA POTABLE	27.961,85	27.496,85	98,34	24.777,37	88,61
730104	ENERGIA ELECTRICA	67.419,34	67.419,34	100,00	61.693,66	91,51
730105	TELECOMUNICACIONES	52.499,25	50.144,38	95,51	45.347,98	86,38
7302	SERVICIOS GENERALES	1.830.916,96	1.712.207,69	93,52	1.466.092,98	80,07
730201	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.000,00	634,40	21,15	150,00	5,00
730202	FLETES Y MANIOBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	2.470,56	2.470,56	100,00	2.470,56	100,00
730204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	141.328,31	91.814,80	64,97	68.563,12	48,51
730205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	31.456,26	24.508,20	77,91	21.952,20	69,79
730207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	65.574,56	64.101,43	97,75	64.101,43	97,75
730208	SERVICIO DE VIGILANCIA	742.220,38	742.220,38	100,00	631.951,81	85,14
730209	SERVICIOS DE ASEO	408.596,68	407.826,54	99,81	345.511,98	84,56
730239	MEMBRECIAS	224,00	224,00	100,00	224,00	100,00
730299	OTROS SERVICIOS	436.046,21	378.407,38	86,78	331.167,88	75,95
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1.417,69	193,00	13,61	193,00	13,61
730301	PASAJES AL INTERIOR	850,00	73,00	8,59	73,00	8,59
730302	PASAJES AL EXTERIOR	447,69	0,00	0,00	0,00	0,00
730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	120,00	120,00	100,00	120,00	100,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	775.059,66	722.301,76	93,19	615.847,91	79,46
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19.001,74	18.686,94	98,34	15.182,82	79,90
730405	VEHICULOS	2.216,72	2.083,08	93,97	2.083,08	93,97
730420	INSTALACIÓN, MANT Y REPARA DE EDIF, LOCAL Y RESIDE PROPIED DE EP	371.386,36	360.118,39	96,97	277.751,13	74,79
730425	INSTALACIÓN, READEC, MONTAJE DE EXPO, MANT Y REPARA E Y B CULT	338.626,28	303.148,07	89,52	286.886,76	84,72
730499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	43.828,56	38.265,28	87,31	33.944,12	77,45
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	57.387,31	56.834,85	99,04	56.834,85	99,04
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	6.536,62	5.984,16	91,55	5.984,16	91,55
730603	SERVICIO DE CAPACITACION	4.616,00	4.616,00	100,00	4.616,00	100,00
730607	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	46.234,69	46.234,69	100,00	46.234,69	100,00
7307	GASTOS EN INFORMATICA	19.267,19	10.032,83	52,07	8.806,43	45,71
730701	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	6.868,40	0,00	0,00	0,00	0,00
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	3.149,22	784,00	24,90	784,00	24,90
730704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	9.249,57	9.248,83	99,99	8.022,43	86,73
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	173.422,23	159.007,98	91,69	135.413,94	78,08
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.570,03	2.122,99	59,47	1.865,50	52,25
730802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	14.354,70	14.354,70	100,00	5.222,71	36,38
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.120,00	1.965,00	92,69	1.965,00	92,69
730805	MATERIALES DE ASEO	18.865,67	18.662,94	98,93	18.662,94	98,93
730807	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACION	8.212,70	2.051,84	24,98	2.051,84	24,98
730809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	979,56	979,56	100,00	979,56	100,00
730812	MATERIALES DIDACTICOS	23.686,56	22.431,86	94,70	22.431,86	94,70
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.760,97	11.562,62	98,31	9.631,29	81,89
730899	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	89.872,04	84.876,47	94,44	72.603,24	80,79
7314	BIENES MUEB NO DEPRECIABLES	23.289,75	23.091,43	99,15	21.045,03	90,36
731403	MOBILIARIOS	13.494,30	13.494,30	100,00	13.494,30	100,00
731404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.474,82	5.474,82	100,00	3.751,14	68,52

CÓDIGO	PARTIDA	CODIFICADO	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%
731406	HERRAMIENTAS	2.036,06	1.839,98	90,37	1.741,26	85,52
731409	LIBROS Y COLECCIONES	1.881,00	1.881,00	100,00	1.881,00	100,00
731411	PARTES Y REPUESTOS	403,57	401,33	99,44	177,33	43,94
7316	FONDOS DE REPOSICION DE INVERSION	1.467,74	0,00	0,00	0,00	0,00
731601	FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS EN PROY Y PROGR DE INVERSION	1.467,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7399	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	2.623,33	0,00	0,00	0,00	0,00
739901	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	2.623,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	257,50	186,59	72,46	186,59	72,46
770199	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	257,50	186,59	72,46	186,59	72,46
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	64.971,74	64.360,26	99,06	64.360,26	99,06
770201	SEGUROS	62.388,26	62.217,53	99,73	62.217,53	99,73
770203	COMISIONES BANCARIAS	2.507,04	2.066,29	82,42	2.066,29	82,42
770205	DIFERENCIAL CAMBIARIO	76,44	76,44	100,00	76,44	100,00
8401	BIENES MUEBLES	347.988,12	326.360,52	93,78	306.258,76	88,01
840103	MOBILIARIOS	68.848,99	66.818,43	97,05	66.818,43	97,05
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	170.948,83	160.550,81	93,92	150.252,41	87,89
840105	VEHICULOS	13.885,02	13.885,02	100,00	13.885,02	100,00
840106	HERRAMIENTAS	4.731,13	4.539,44	95,95	4.539,44	95,95
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	85.735,34	76.762,90	89,53	67.127,54	78,30
840109	LIBROS Y COLECCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840111	PARTES Y REPUESTOS	3.838,81	3.803,92	99,09	3.635,92	94,71
8802	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO	182.000,00	122.000,00	67,03	122.000,00	67,03
880204	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	182.000,00	122.000,00	67,03	122.000,00	67,03
9701	DEUDA FLOTANTE	86.365,66	84.737,95	98,12	84.737,95	98,12
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	85.473,19	84.737,95	99,14	84.737,95	99,14
970102	DEPOSITOS DE TERCEROS	892,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.359.623,41	6.054.640,14	95,20	5.635.261,42	88,61

Elaborado por:


Andrea Soria
PRESUPUESTO

Aprobado por:


Alfredo Buítrón C.
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO