

**AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO  
DIRECCIÓN DE FINANZAS – DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A AGOSTO DE 2015  
CONSOLIDADO**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO LEY	AJUSTES	PRESUPUESTO MODIFICADO	AUTORIZADO A LA FECHA	COMPROMISO ACUMULADO	PRE COMPROMISO	PAGO ACUMULADO	DISPONIBLE A LA FECHA	DISPONIBLE ANUAL	SALDO POR ASIGNAR	% EJEC. ANUAL	% EJEC. AUTORIZADO
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>79,581,500.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>82,581,500.00</b>	<b>71,058,716.00</b>	<b>27,791,488.41</b>	<b>23,007,629.40</b>	<b>24,510,184.09</b>	<b>43,267,227.59</b>	<b>31,782,382.19</b>	<b>11,522,784.00</b>	<b>34%</b>	<b>39%</b>
	<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>54,581,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,581,500.00</b>	<b>44,208,716.00</b>	<b>26,828,980.37</b>	<b>6,650,794.01</b>	<b>23,900,387.64</b>	<b>17,379,735.63</b>	<b>21,101,725.62</b>	<b>10,372,784.00</b>	<b>49%</b>	<b>61%</b>
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>27,967,900.00</b>	<b>463,000.00</b>	<b>28,430,900.00</b>	<b>19,372,757.00</b>	<b>16,805,425.86</b>	<b>0.00</b>	<b>16,803,183.70</b>	<b>2,567,331.14</b>	<b>11,625,474.14</b>	<b>9,058,143.00</b>	<b>59%</b>	<b>87%</b>
<b>000</b>	<b>SUELDOS</b>	<b>21,350,000.00</b>	<b>99,819.00</b>	<b>21,449,819.00</b>	<b>14,333,143.00</b>	<b>12,950,275.73</b>	<b>0.00</b>	<b>12,950,275.73</b>	<b>1,382,867.27</b>	<b>8,499,543.27</b>	<b>7,116,676.00</b>	<b>60%</b>	<b>90%</b>
001	Personal Fijo (sueldos)	20,043,400.00	264,819.00	20,308,219.00	13,627,075.00	12,360,228.93		12,360,228.93	1,266,846.07	7,947,990.07	6,681,144.00	<b>61%</b>	<b>91%</b>
002	Personal Transitorio	1,306,600.00	-165,000.00	1,141,600.00	706,068.00	590,046.80		590,046.80	116,021.20	551,553.20	435,532.00	<b>52%</b>	<b>84%</b>
<b>030</b>	<b>Gastos de Representación fijos</b>	<b>180,000.00</b>		<b>180,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>103,166.67</b>		<b>103,166.67</b>	<b>16,833.33</b>	<b>76,833.33</b>	<b>60,000.00</b>	<b>57%</b>	<b>86%</b>
<b>040</b>	<b>Sobretiempo</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>050</b>	<b>Décimo Tercer Mes</b>	<b>1,678,800.00</b>		<b>1,678,800.00</b>	<b>1,119,202.00</b>	<b>918,944.06</b>		<b>918,944.06</b>	<b>200,257.94</b>	<b>759,855.94</b>	<b>559,598.00</b>	<b>55%</b>	<b>82%</b>
<b>07</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA S. SOCIAL</b>	<b>3,965,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,965,600.00</b>	<b>2,643,731.00</b>	<b>2,189,550.59</b>	<b>0.00</b>	<b>2,187,308.43</b>	<b>454,180.41</b>	<b>1,776,049.41</b>	<b>1,321,869.00</b>	<b>55%</b>	<b>83%</b>
071	Cuota Patronal Seguro Social	3,124,700.00	-4,140.00	3,120,560.00	2,078,975.00	1,699,738.85		1,698,038.14	379,236.15	1,420,821.15	1,041,585.00	<b>54%</b>	<b>82%</b>
072	Cuota Patronal Seguro Educativo	320,400.00	2,132.00	322,532.00	215,740.00	194,476.18		194,267.93	21,263.82	128,055.82	106,792.00	<b>60%</b>	<b>90%</b>
073	Cuota Patronal Riesgo Profesional	456,300.00	2,008.00	458,308.00	306,204.00	272,297.51		272,005.96	33,906.49	186,010.49	152,104.00	<b>59%</b>	<b>89%</b>
074	Cuota Patronal Fondo Complementario	64,200.00		64,200.00	42,812.00	23,038.05		22,996.40	19,773.95	41,161.95	21,388.00	<b>36%</b>	<b>54%</b>
<b>080</b>	<b>Otros Servicios Personales</b>		<b>463,000.00</b>	<b>463,000.00</b>	<b>463,000.00</b>	<b>462,605.00</b>		<b>462,605.00</b>	<b>395.00</b>	<b>395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>090</b>	<b>Créditos Recon.por Serv. Personal.</b>	<b>793,500.00</b>	<b>-99,819.00</b>	<b>693,681.00</b>	<b>693,681.00</b>	<b>180,883.81</b>	<b>0.00</b>	<b>180,883.81</b>	<b>512,797.19</b>	<b>512,797.19</b>	<b>0.00</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>
091	Cr. Por sueldo	639,400.00	-99,819.00	539,581.00	539,581.00	147,064.64		147,064.64	392,516.36	392,516.36	0.00	<b>27%</b>	<b>27%</b>
094	Cr. por Gastos de Representación	39,900.00		39,900.00	39,900.00	8,400.00		8,400.00	31,500.00	31,500.00	0.00	<b>21%</b>	<b>21%</b>
096	Cr. Décimo Tercer Mes	3,000.00		3,000.00	3,000.00	912.63		912.63	2,087.37	2,087.37	0.00	<b>30%</b>	<b>30%</b>
099	Cr. Para la seguridad social	111,200.00		111,200.00	111,200.00	24,506.54		24,506.54	86,693.46	86,693.46	0.00	<b>22%</b>	<b>22%</b>
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>16,529,900.00</b>	<b>2,194,697.00</b>	<b>18,724,597.00</b>	<b>18,456,396.00</b>	<b>6,973,979.97</b>	<b>6,302,368.52</b>	<b>4,380,503.46</b>	<b>11,482,416.03</b>	<b>5,448,248.51</b>	<b>268,201.00</b>	<b>37%</b>	<b>38%</b>



<b>100</b>	<b>Alquileres</b>	<b>761,900.00</b>	<b>186,676.00</b>	<b>948,576.00</b>	<b>818,015.00</b>	<b>181,294.82</b>	<b>396,345.95</b>	<b>156,256.82</b>	<b>636,720.18</b>	<b>370,935.23</b>	<b>130,561.00</b>	<b>19%</b>	<b>22%</b>
101	Alquileres de Edificios y locales	497,700.00		497,700.00	370,139.00	22,470.00	169,914.95		347,669.00	305,315.05	127,561.00	5%	6%

102	Alquiler de equipo electrónico	15,000.00		15,000.00	12,000.00				12,000.00	15,000.00	3,000.00	0%	0%
103	Alquiler de equipo de oficina	10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00	0.00	0%	0%
104	Alquiler de equipo de producción	36,800.00		36,800.00	36,800.00				36,800.00	36,800.00	0.00	0%	0%
105	Alquiler de Equipo	192,400.00	180,150.00	372,550.00	372,550.00	146,072.27	224,593.00	146,072.27	226,477.73	1,884.73	0.00	39%	39%
109	Otros alquileres	10,000.00	6,526.00	16,526.00	16,526.00	12,752.55	1,838.00	10,184.55	3,773.45	1,935.45	0.00	77%	77%
<b>110</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>453,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>453,200.00</b>	<b>453,200.00</b>	<b>141,318.27</b>	<b>25,124.56</b>	<b>90,839.86</b>	<b>311,881.73</b>	<b>286,757.17</b>	<b>0.00</b>	<b>31%</b>	<b>31%</b>
111	Agua	59,200.00		59,200.00	59,200.00	24,862.20			34,337.80	34,337.80	0.00	42%	42%
113	Correo	200.00		200.00	200.00	53.20		53.20	146.80	146.80	0.00	27%	27%
114	Energía Eléctrica	252,800.00		252,800.00	252,800.00	87,900.53		87,900.53	164,899.47	164,899.47	0.00	35%	35%
115	Telecomunicaciones	77,800.00		77,800.00	77,800.00	12,068.14		2,886.13	65,731.86	65,731.86	0.00	16%	16%
116	Serv. de Transmisión de Datos	63,200.00		63,200.00	63,200.00	16,434.20	25,124.56		46,765.80	21,641.24	0.00	26%	26%
<b>120</b>	<b>Impresión, encuadernación y otros</b>	<b>58,300.00</b>		<b>58,300.00</b>	<b>58,300.00</b>	<b>18,787.87</b>	<b>187.83</b>	<b>17,182.87</b>	<b>39,512.13</b>	<b>39,324.30</b>	<b>0.00</b>	<b>32%</b>	<b>32%</b>
<b>130</b>	<b>INFORMACION Y PUBLICIDAD</b>	<b>281,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281,900.00</b>	<b>227,520.00</b>	<b>8,246.32</b>	<b>7,279.66</b>	<b>8,246.32</b>	<b>219,273.68</b>	<b>266,374.02</b>	<b>54,380.00</b>	<b>3%</b>	<b>4%</b>
131	Anuncios y Avisos	10,000.00		10,000.00	10,000.00	1,324.66	7,279.66	1,324.66	8,675.34	1,395.68	0.00	13%	13%
132	Publicidad	271,900.00		271,900.00	217,520.00	6,921.66		6,921.66	210,598.34	264,978.34	54,380.00	3%	3%
<b>140</b>	<b>Viáticos</b>	<b>77,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,800.00</b>	<b>77,800.00</b>	<b>22,299.32</b>	<b>0.00</b>	<b>20,511.50</b>	<b>55,500.68</b>	<b>55,500.68</b>	<b>0.00</b>	<b>29%</b>	<b>29%</b>
141	Viáticos dentro del país	39,000.00		39,000.00	39,000.00	8,424.32		6,636.50	30,575.68	30,575.68	0.00	22%	22%
142	Viáticos al exterior	38,800.00		38,800.00	38,800.00	13,875.00		13,875.00	24,925.00	24,925.00	0.00	36%	36%
<b>150</b>	<b>Transporte de personas y Bienes</b>	<b>77,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,800.00</b>	<b>77,800.00</b>	<b>11,199.67</b>	<b>32.10</b>	<b>10,685.67</b>	<b>66,600.33</b>	<b>66,568.23</b>	<b>0.00</b>	<b>14%</b>	<b>14%</b>
151	Transportes dentro del país	39,000.00		39,000.00	39,000.00	7,043.68	32.10	6,529.68	31,956.32	31,924.22	0.00	18%	18%
152	Transporte de o para el exterior	38,800.00		38,800.00	38,800.00	4,155.99		4,155.99	34,644.01	34,644.01	0.00	11%	11%
<b>160</b>	<b>Servicios comerciales y financieros</b>	<b>7,444,200.00</b>	<b>-3,389,195.00</b>	<b>4,055,005.00</b>	<b>4,037,225.00</b>	<b>2,616,289.70</b>	<b>39,563.25</b>	<b>127,662.09</b>	<b>1,420,935.30</b>	<b>1,399,152.05</b>	<b>17,780.00</b>	<b>65%</b>	<b>65%</b>
164	Gastos de seguros	610,000.00		610,000.00	610,000.00	291,783.56	1,050.00	99,561.47	318,216.44	317,166.44	0.00	48%	48%
169	Otros servicios comerciales y financ.	6,834,200.00	-3,389,195.00	3,445,005.00	3,427,225.00	2,324,506.14	38,513.25	28,100.62	1,102,718.86	1,081,985.61	17,780.00	67%	68%
<b>170</b>	<b>Consultorias y Serv. Especiales</b>	<b>327,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,400.00</b>	<b>261,920.00</b>	<b>45,500.00</b>	<b>85,400.00</b>	<b>45,500.00</b>	<b>216,420.00</b>	<b>196,500.00</b>	<b>65,480.00</b>	<b>14%</b>	<b>17%</b>
171	Consultoria	175,000.00		175,000.00	140,000.00				140,000.00	175,000.00	35,000.00	0%	0%
172	Servicios Especiales	152,400.00		152,400.00	121,920.00	45,500.00	85,400.00	45,500.00	76,420.00	21,500.00	30,480.00	30%	37%



180	<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>4,197,900.00</b>	<b>2,666,053.00</b>	<b>6,863,953.00</b>	<b>6,863,953.00</b>	<b>1,072,538.41</b>	<b>5,571,177.40</b>	<b>1,069,938.31</b>	<b>5,791,414.59</b>	<b>220,237.19</b>	<b>0.00</b>	<b>16%</b>	<b>16%</b>
181	Mant. y Reparación de Edificios	195,900.00		195,900.00	195,900.00				195,900.00	195,900.00	0.00	<b>0%</b>	<b>0%</b>
182	Mant. De Maquinaria y otros Equipo	3,983,300.00	2,666,053.00	6,649,353.00	6,649,353.00	1,064,714.31	5,571,177.40	1,064,714.31	5,584,638.69	13,461.29	0.00	<b>16%</b>	<b>16%</b>
183	Mant. y Rep. de Mobiliar y Eq. de Of.	1,000.00		1,000.00	1,000.00				1,000.00	1,000.00	0.00	<b>0%</b>	<b>0%</b>

184	Mant. y Rep. de Obras	1,000.00		1,000.00	1,000.00				1,000.00	1,000.00	0.00	<b>0%</b>	<b>0%</b>
185	Mant. De Computadoras	3,000.00		3,000.00	3,000.00	2,745.00		2,745.00	255.00	255.00	0.00	<b>92%</b>	<b>92%</b>
189	Otros mantenimientos y rep.	13,700.00		13,700.00	13,700.00	5,079.10		2,479.00	8,620.90	8,620.90	0.00	<b>37%</b>	<b>37%</b>
<b>190</b>	<b>Cr. Reconocidos por Serv. No Personal</b>	<b>2,849,500.00</b>	<b>2,731,163.00</b>	<b>5,580,663.00</b>	<b>5,580,663.00</b>	<b>2,856,505.59</b>	<b>177,257.77</b>	<b>2,833,680.02</b>	<b>2,724,157.41</b>	<b>2,546,899.64</b>	<b>0.00</b>	<b>51%</b>	<b>51%</b>
191	Aquileres	503,950.00	-351,700.00	152,250.00	152,250.00	12,369.20	131,909.60	4,879.20	139,880.80	7,971.20	0.00	<b>8%</b>	<b>8%</b>
192	Servicios Básicos	95,900.00	12,220.00	108,120.00	108,120.00	108,118.24		93,200.92	1.76	1.76	0.00	<b>100%</b>	<b>100%</b>
193	Impresión, encuadernación y otros	10,000.00	-9,919.00	81.00	81.00	81.00		81.00	0.00	0.00	0.00	<b>100%</b>	<b>100%</b>
194	Información y Publicidad			0.00					0.00	0.00	0.00	<b>0%</b>	<b>0%</b>
195	Viáticos		1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,102.00		1,102.00	278.00	278.00	0.00	<b>80%</b>	<b>80%</b>
196	Transporte de personas y Bienes	5,000.00	850.00	5,850.00	5,850.00	5,399.67		4,981.42	450.33	450.33	0.00	<b>92%</b>	<b>92%</b>
197	Servicios comerciales y financieros	2,218,600.00	2,866,345.00	5,084,945.00	5,084,945.00	2,546,749.18		2,546,749.18	2,538,195.82	2,538,195.82	0.00	<b>50%</b>	<b>50%</b>
198	Consultoría	1,050.00	-1,025.00	25.00	25.00	25.00		25.00	0.00	0.00	0.00	<b>100%</b>	<b>100%</b>
199	Mantenimiento y Reparaciones	15,000.00	213,012.00	228,012.00	228,012.00	182,661.30	45,348.17	182,661.30	45,350.70	2.53	0.00	<b>80%</b>	<b>80%</b>
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>6,435,600.00</b>	<b>-659,629.00</b>	<b>5,775,971.00</b>	<b>4,989,531.00</b>	<b>2,119,697.27</b>	<b>300,391.79</b>	<b>1,984,612.92</b>	<b>2,869,833.73</b>	<b>3,355,881.94</b>	<b>786,440.00</b>	<b>37%</b>	<b>42%</b>
<b>200</b>	<b>Alimentos y Bebidas</b>	<b>58,400.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>68,400.00</b>	<b>68,400.00</b>	<b>25,804.95</b>	<b>21,864.98</b>	<b>21,778.45</b>	<b>42,595.05</b>	<b>20,730.07</b>	<b>0.00</b>	<b>38%</b>	<b>38%</b>
201	Alimentos para consumo humano	50,900.00		50,900.00	50,900.00	14,393.77	18,922.98	13,867.27	36,506.23	17,583.25	0.00	<b>28%</b>	<b>28%</b>
203	Bebidas	7,500.00	10,000.00	17,500.00	17,500.00	11,411.18	2,942.00	7,911.18	6,088.82	3,146.82	0.00	<b>65%</b>	<b>65%</b>
<b>210</b>	<b>Textiles y Vestuarios</b>	<b>587,300.00</b>	<b>-199,000.00</b>	<b>388,300.00</b>	<b>321,180.00</b>	<b>16,920.81</b>	<b>256.80</b>	<b>16,188.18</b>	<b>304,259.19</b>	<b>371,122.39</b>	<b>67,120.00</b>	<b>4%</b>	<b>5%</b>
211	Acabado textil	3,100.00	1,000.00	4,100.00	4,100.00	3,085.26		3,085.26	1,014.74	1,014.74	0.00	<b>75%</b>	<b>75%</b>
212	Calzados	67,800.00		67,800.00	58,480.00	3,666.36	256.80	2,972.25	54,813.64	63,876.84	9,320.00	<b>5%</b>	<b>6%</b>
213	Hilados y Telas	500.00		500.00	500.00	180.29		141.77	319.71	319.71	0.00	<b>36%</b>	<b>36%</b>
214	Prendas de vestir	515,900.00	-200,000.00	315,900.00	258,100.00	9,988.90		9,988.90	248,111.10	305,911.10	57,800.00	<b>3%</b>	<b>4%</b>
<b>220</b>	<b>Combustibles y Lubricantes</b>	<b>2,379,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,379,800.00</b>	<b>1,905,840.00</b>	<b>673,176.44</b>	<b>8,790.05</b>	<b>651,451.46</b>	<b>1,232,663.56</b>	<b>1,697,833.51</b>	<b>473,960.00</b>	<b>28%</b>	<b>35%</b>
221	Diesel	1,729,600.00		1,729,600.00	1,383,680.00	640,354.32		618,629.34	743,325.68	1,089,245.68	345,920.00	<b>37%</b>	<b>46%</b>
222	Gas	10,000.00		10,000.00	10,000.00	621.03		621.03	9,378.97	9,378.97	0.00	<b>6%</b>	<b>6%</b>



223	Gasolina	294,000.00		294,000.00	235,200.00	12,575.14		12,575.14	222,624.86	281,424.86	58,800.00	4%	5%
224	Lubricantes	346,200.00		346,200.00	276,960.00	19,625.95	8,790.05	19,625.95	257,334.05	317,784.00	69,240.00	6%	7%
<b>230</b>	<b>Productos de Papel y Cartón</b>	<b>72,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,900.00</b>	<b>72,900.00</b>	<b>34,626.90</b>	<b>0.00</b>	<b>28,091.87</b>	<b>38,273.10</b>	<b>38,273.10</b>	<b>0.00</b>	<b>47%</b>	<b>47%</b>
231	Impresos	20,000.00		20,000.00	20,000.00	8,719.09		5,705.43	11,280.91	11,280.91	0.00	44%	44%
232	Papelería	37,900.00		37,900.00	37,900.00	13,988.25		10,466.88	23,911.75	23,911.75	0.00	37%	37%
239	Otros productos de papel y cartón	15,000.00		15,000.00	15,000.00	11,919.56		11,919.56	3,080.44	3,080.44	0.00	79%	79%

<b>240</b>	<b>Productos químicos y conexos</b>	<b>77,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,800.00</b>	<b>77,800.00</b>	<b>23,388.51</b>	<b>154.99</b>	<b>21,986.38</b>	<b>54,411.49</b>	<b>54,256.50</b>	<b>0.00</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>
242	Insecticidas, Fumigantes y Otros	27,900.00		27,900.00	27,900.00	962.90		962.90	26,937.10	26,937.10	0.00	3%	3%
243	Pinturas, Colorantes y Tintes	20,000.00		20,000.00	20,000.00	9,508.51	154.99	8,421.39	10,491.49	10,336.50	0.00	48%	48%
244	Productos Medicinales y Farmacia	4,900.00		4,900.00	4,900.00	78.24		78.24	4,821.76	4,821.76	0.00	2%	2%
249	Otros Productos Químicos	25,000.00		25,000.00	25,000.00	12,838.86		12,523.85	12,161.14	12,161.14	0.00	51%	51%
<b>250</b>	<b>Materiales para constr. y manten.</b>	<b>88,500.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>166,500.00</b>	<b>166,500.00</b>	<b>52,957.15</b>	<b>57,315.29</b>	<b>48,626.76</b>	<b>113,542.85</b>	<b>56,227.56</b>	<b>0.00</b>	<b>32%</b>	<b>32%</b>
252	Cemento	8,000.00		8,000.00	8,000.00	302.15		238.75	7,697.85	7,697.85	0.00	4%	4%
253	Madera	5,000.00		5,000.00	5,000.00	1,909.22		1,761.72	3,090.78	3,090.78	0.00	38%	38%
254	Material de plomería	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,409.67		5,409.67	4,590.33	4,590.33	0.00	54%	54%
255	Material Eléctrico	18,300.00	5,000.00	23,300.00	23,300.00	15,395.33	3,994.85	14,380.35	7,904.67	3,909.82	0.00	66%	66%
256	Material Metálico	29,200.00	60,000.00	89,200.00	89,200.00	10,493.29	49,368.39	9,469.39	78,706.71	29,338.32	0.00	12%	12%
257	Arena y Piedra	8,000.00		8,000.00	8,000.00	413.60	895.59	413.60	7,586.40	6,690.81	0.00	5%	5%
259	Otros materiales de construcción	15,000.00	8,000.00	23,000.00	23,000.00	19,033.89	3,056.46	16,953.28	3,966.11	909.65	0.00	83%	83%
<b>260</b>	<b>Productos varios</b>	<b>56,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>32,981.79</b>	<b>3,016.74</b>	<b>32,408.48</b>	<b>33,018.21</b>	<b>30,001.47</b>	<b>0.00</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>
262	Herramientas e Instrumentos	29,200.00		29,200.00	29,200.00	11,007.66	564.28	10,731.87	18,192.34	17,628.06	0.00	38%	38%
263	Material y Artículos de Seguridad Pública e Institucional	2,500.00		2,500.00	2,500.00	2,029.30	25.00	2,029.30	470.70	445.70	0.00	81%	81%
265	Materiales y Suministros de Computación	6,300.00		6,300.00	6,300.00	3,026.23	213.14	3,026.23	3,273.77	3,060.63	0.00	48%	48%
269	Otros Productos Varios	18,000.00	10,000.00	28,000.00	28,000.00	16,918.60	2,214.32	16,621.08	11,081.40	8,867.08	0.00	60%	60%
<b>270</b>	<b>Útiles y materiales diversos</b>	<b>1,299,900.00</b>	<b>-380,000.00</b>	<b>919,900.00</b>	<b>674,540.00</b>	<b>255,289.67</b>	<b>11,702.32</b>	<b>248,426.24</b>	<b>419,250.33</b>	<b>652,908.01</b>	<b>245,360.00</b>	<b>28%</b>	<b>38%</b>
271	Útiles de cocina y comedor	1,100.00		1,100.00	1,100.00	674.78		587.98	425.22	425.22	0.00	61%	61%
272	Útiles Deportivos y Recreativo	8,200.00		8,200.00	8,200.00	1,063.99		1,063.99	7,136.01	7,136.01	0.00	13%	13%
273	Útiles de aseo y limpieza	1,246,800.00	-400,000.00	846,800.00	601,440.00	209,191.43	2,985.73	208,174.93	392,248.57	634,622.84	245,360.00	25%	35%
274	Útiles Médicos y de Laboratorio	2,300.00		2,300.00	2,300.00	1,883.25		1,883.25	416.75	416.75	0.00	82%	82%



275	Útiles y materiales de oficina	38,500.00	20,000.00	58,500.00	58,500.00	39,531.63	8,712.74	34,064.02	18,968.37	10,255.63	0.00	68%	68%
279	Otros útiles y materiales	3,000.00		3,000.00	3,000.00	2,944.59	3.85	2,652.07	55.41	51.56	0.00	98%	98%
<b>280</b>	<b>Repuestos</b>	<b>1,361,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>1,386,000.00</b>	<b>1,386,000.00</b>	<b>759,585.92</b>	<b>197,290.62</b>	<b>670,689.97</b>	<b>626,414.08</b>	<b>429,123.46</b>	<b>0.00</b>	<b>55%</b>	<b>55%</b>
<b>290</b>	<b>Cr. Rec. Por Materiales y Suministros</b>	<b>454,000.00</b>	<b>-203,629.00</b>	<b>250,371.00</b>	<b>250,371.00</b>	<b>244,965.13</b>	<b>0.00</b>	<b>244,965.13</b>	<b>5,405.87</b>	<b>5,405.87</b>	<b>0.00</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>
291	Por alimentos y bebidas	9,000.00	-283.00	8,717.00	8,717.00	8,716.52		8,716.52	0.48	0.48	0.00	100%	100%
292	Textiles y Vestuarios	1,000.00	-882.00	118.00	118.00	117.17		117.17	0.83	0.83	0.00	99%	99%
293	Combustibles y Lubricantes	394,000.00	-159,110.00	234,890.00	234,890.00	229,596.79		229,596.79	5,293.21	5,293.21	0.00	98%	98%
294	Productos de Papel y Cartón	2,000.00	-1,693.00	307.00	307.00	306.27		306.27	0.73	0.73	0.00	100%	100%

295	Productos químicos y conexos	1,000.00	-673.00	327.00	327.00	326.82		326.82	0.18	0.18	0.00	100%	100%
296	Materiales para construcción	2,000.00	-257.00	1,743.00	1,743.00	1,637.57		1,637.57	105.43	105.43	0.00	94%	94%
297	Productos varios	1,000.00	-342.00	658.00	658.00	657.46		657.46	0.54	0.54	0.00	100%	100%
298	Útiles y materiales diversos	17,000.00	-16,119.00	881.00	881.00	876.60		876.60	4.40	4.40	0.00	100%	100%
299	Cr. Reconocido por Repuesto	27,000.00	-24,270.00	2,730.00	2,730.00	2,729.93		2,729.93	0.07	0.07	0.00	100%	100%
<b>3</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>199,800.00</b>	<b>151,934.00</b>	<b>351,734.00</b>	<b>351,734.00</b>	<b>279,589.69</b>	<b>40,098.04</b>	<b>82,227.98</b>	<b>72,144.31</b>	<b>32,046.27</b>	<b>0.00</b>	<b>79%</b>	<b>79%</b>
<b>300</b>	<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>369.15</b>	<b>0.00</b>	<b>369.15</b>	<b>430.85</b>	<b>430.85</b>	<b>0.00</b>	<b>46%</b>	<b>46%</b>
301	Equipo de comunicaciones	800.00		800.00	800.00	369.15		369.15	430.85	430.85	0.00	46%	46%
<b>320</b>	<b>Equipo Educacional y Recreativo</b>	<b>300.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,300.00</b>	<b>10,300.00</b>	<b>1,195.65</b>	<b>5,200.00</b>	<b>1,195.65</b>	<b>9,104.35</b>	<b>3,904.35</b>	<b>0.00</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>
<b>340</b>	<b>Equipo de oficina</b>	<b>13,000.00</b>		<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>1,154.27</b>		<b>1,154.27</b>	<b>11,845.73</b>	<b>11,845.73</b>	<b>0.00</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>
<b>350</b>	<b>Mobiliario de oficina</b>	<b>20,000.00</b>	<b>42,876.00</b>	<b>62,876.00</b>	<b>62,876.00</b>	<b>62,626.39</b>		<b>15,727.88</b>	<b>249.61</b>	<b>249.61</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>370</b>	<b>Maquinaria y Equipos Varios</b>	<b>47,700.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>87,700.00</b>	<b>87,700.00</b>	<b>49,600.37</b>	<b>34,898.04</b>	<b>47,243.09</b>	<b>38,099.63</b>	<b>3,201.59</b>	<b>0.00</b>	<b>57%</b>	<b>57%</b>
<b>380</b>	<b>Equipo de Cómputo</b>	<b>118,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>173,000.00</b>	<b>173,000.00</b>	<b>160,601.84</b>		<b>12,495.92</b>	<b>12,398.16</b>	<b>12,398.16</b>	<b>0.00</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>
<b>392</b>	<b>Cr. Rec. Maq. y Eq. de Transporte</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>393</b>	<b>Cr. Rec. Eq. Educ. y Recreativo</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>395</b>	<b>Cr. Rec. Equipo de Oficina</b>		<b>70.00</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>	<b>66.34</b>		<b>66.34</b>	<b>3.66</b>	<b>3.66</b>	<b>0.00</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>
<b>396</b>	<b>Cr. Rec. Por Mobiliario de Oficina</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>96.29</b>		<b>96.29</b>	<b>3.71</b>	<b>3.71</b>	<b>0.00</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>
<b>398</b>	<b>Cr. Rec. Por Maquinaria y Equipo</b>		<b>3,388.00</b>	<b>3,388.00</b>	<b>3,388.00</b>	<b>3,387.61</b>		<b>3,387.61</b>	<b>0.39</b>	<b>0.39</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>399</b>	<b>Cr. Rec. por Equipo de Computación</b>		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>491.78</b>		<b>491.78</b>	<b>8.22</b>	<b>8.22</b>	<b>0.00</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,180,300.00</b>	<b>-1,970,002.00</b>	<b>210,298.00</b>	<b>210,298.00</b>	<b>50,717.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,289.00</b>	<b>159,581.00</b>	<b>159,581.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24%</b>	<b>24%</b>
<b>610</b>	<b>A Personas</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>-1,955,062.00</b>	<b>44,938.00</b>	<b>44,938.00</b>	<b>7,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,344.00</b>	<b>37,594.00</b>	<b>37,594.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16%</b>	<b>16%</b>



613	Indemnizaciones Especiales	2,000,000.00	-1,955,062.00	44,938.00	44,938.00	7,344.00		7,344.00	37,594.00	37,594.00	0.00	16%	16%
<b>620</b>	<b>Becas y seminarios</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>2,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,230.00</b>	<b>7,342.00</b>	<b>7,342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27%</b>	<b>27%</b>
624	Adiestramiento y estudio	10,000.00		10,000.00	10,000.00	2,658.00		2,230.00	7,342.00	7,342.00	0.00	27%	27%
629	Otras Becas			0.00					0.00	0.00	0.00	0%	0%
<b>630</b>	<b>A Instituciones Privadas</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>3,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,330.00</b>	<b>2,670.00</b>	<b>2,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56%</b>	<b>56%</b>
633	Subsidios Deportivos	6,000.00		6,000.00	6,000.00	3,330.00		3,330.00	2,670.00	2,670.00	0.00	56%	56%
<b>640</b>	<b>A Instituciones Públicas</b>	<b>149,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,300.00</b>	<b>149,300.00</b>	<b>37,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,325.00</b>	<b>111,975.00</b>	<b>111,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>
641	Gobierno Central	149,300.00		149,300.00	149,300.00	37,325.00		37,325.00	111,975.00	111,975.00	0.00	25%	25%
<b>680</b>	<b>Indemnizaciones de la Seguridad S.</b>	<b>15,000.00</b>	<b>-15,000.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
689	Otras indemnizaciones	15,000.00	-15,000.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0%	0%

<b>690</b>	<b>Cr. Rec. por Transferencias Corrientes</b>		<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
692	Cr. Rec. A Personas		60.00	60.00	60.00	60.00		60.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%
695	Cr. Rec. A Instituciones Públicas			0.00					0.00	0.00	0.00	0%	0%
<b>8</b>	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>1,260,000.00</b>	<b>-180,000.00</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>828,000.00</b>	<b>599,570.58</b>	<b>0.00</b>	<b>599,570.58</b>	<b>228,429.42</b>	<b>480,429.42</b>	<b>252,000.00</b>	<b>56%</b>	<b>72%</b>
802	Amortización de Prestamos Directo	900,000.00		900,000.00	720,000.00	526,515.58		526,515.58	193,484.42	373,484.42	180,000.00	59%	73%
805	Intereses sobre prestamos directos	360,000.00	-180,000.00	180,000.00	108,000.00	73,055.00		73,055.00	34,945.00	106,945.00	72,000.00	41%	68%
<b>9</b>	<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,935.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64.34</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
990	Otras Asignaciones Globales	8,000.00		8,000.00			7,935.66		0.00	64.34	8,000.00	0%	0%
	<b>INVERSION</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>26,850,000.00</b>	<b>962,508.04</b>	<b>16,356,835.39</b>	<b>609,796.45</b>	<b>25,887,491.96</b>	<b>10,680,656.57</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>3%</b>	<b>4%</b>
<b>298.1.1</b>	<b>OBRAS SANITARIAS Y EQUIPAMIENTO</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>26,850,000.00</b>	<b>962,508.04</b>	<b>16,356,835.39</b>	<b>609,796.45</b>	<b>25,887,491.96</b>	<b>10,680,656.57</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>3%</b>	<b>4%</b>
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>10,032,573.00</b>	<b>10,032,573.00</b>	<b>10,032,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,032,573.00</b>	<b>10,032,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
105	Alquiler de Equipo de Transporte			0.00					0.00	0.00	0.00	0%	0%
165	Servicios Comerciales		9,132,573.00	9,132,573.00	9,132,573.00				9,132,573.00	9,132,573.00	0.00	0%	13%
171	Consultorías		900,000.00	900,000.00	900,000.00				900,000.00	900,000.00	0.00	0%	0%
182	De Maquinarias y Otros Equipos			0.00					0.00	0.00	0.00	0%	0%
199	Cr. por Mant. y Reparación			0.00					0.00	0.00	0.00	0%	0%
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
221	Diesel			0.00					0.00	0.00	0.00	0%	0%



Repuestos				0.00					0.00	0.00	0.00	0%	0%
<b>3</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>2,695,557.00</b>	<b>17,695,557.00</b>	<b>16,545,557.00</b>	<b>962,508.04</b>	<b>16,316,202.85</b>	<b>609,796.45</b>	<b>15,583,048.96</b>	<b>416,846.11</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>5%</b>	<b>6%</b>
314	Terrestre	13,400,000.00	3,595,557.00	16,995,557.00	15,845,557.00	629,053.24	16,316,202.85	441,271.45	15,216,503.76	50,300.91	1,150,000.00	4%	4%
370	Maquinarias y Equipos Varios	1,600,000.00	-900,000.00	700,000.00	700,000.00	333,454.80		168,525.00	366,545.20	366,545.20	0.00	48%	48%
<b>5</b>	<b>CONSTRUCCIONES POR CONTRATO</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-9,728,130.00</b>	<b>271,870.00</b>	<b>271,870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,632.54</b>	<b>0.00</b>	<b>271,870.00</b>	<b>231,237.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
511	Edificios de Administración			0.00					0.00	0.00	0.00	0%	0%
519	Otras Edificaciones	10,000,000.00	-9,728,130.00	271,870.00	271,870.00		40,632.54		271,870.00	231,237.46	0.00	0%	0%
549	Otras Obras Sanitarias			0.00					0.00	0.00	0.00	0%	0%
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
712	A Instituciones Descentralizadas			0.00					0.00	0.00	0.00	0%	0%
				0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0%	0%