

2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	103,412.84						103,412.84
2.2.7.1.06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	-	-	-	-	-	206,500.00	-	-	-						206,500.00
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos de tecnología e información	-	-	-	-	-	-	4,297.20	-	-						4,297.20
2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	92,102.88	-	9,562.18	1,462,528.27						1,564,193.33
2.2.7.2.99	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos, no identificados en los conceptos anteriores.	-	-	-	-	-	-	-	1,498.60	-						1,498.60
2.2.8	SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	620,000.00	1,000,000.00	507,128.55	8,053,264.25	7,993,834.01	756,853.86	3,561,151.09	805,557.09	627,541.88	-	-	-	-	-	22,305,330.73
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos	-	-	83,391.75	307,034.58	212,147.30	438,283.51	197,060.15	204,912.33	186,294.44						1,629,124.06
2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.2.8.5.01	Fumigación	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.2.8.6.01	Eventos generales	-	1,000,000.00	-	3,600,000.00	-	-	3,026,585.76	-	-						6,626,585.76
2.2.8.6.02	Festividades	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	420,000.00	-	-	70,950.00	29,600.00	41,600.00	35,450.00	35,750.00	29,750.00						243,100.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	-	-	-	-	-	-	59,000.00	-	-						59,000.00
2.2.8.8.01	Impuestos	-	-	423,736.80	4,075,279.67	7,752,086.71	276,970.35	243,055.18	564,894.76	411,497.44						13,747,520.91
2.2.8.9.04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.2.9.2.03	Servicios de catering	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	68,133,900.00	-	441,025.00	5,903,073.80	-	261.95	274.95	1,500.00	-	-	-	-	-	-	6,346,135.70
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	62,841,600.00	-	-	5,462,048.80	-	261.95	274.95	-	-						5,462,585.70
2.3.1.2.01	Alimentos para animales	5,292,300.00	-	441,025.00	441,025.00	-	-	-	-	-						882,050.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-						1,500.00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,500,000.00	5,220,027.85	203,196.00	2,211,394.80	208,399.80	-	-	-	2,815,067.00	-	-	-	-	-	5,438,057.60
2.3.2.1.01	Hilados, fibras y telas	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	-	3,664,827.85	203,196.00	285,634.80	127,440.00	-	-	-	484,331.00						1,100,601.80
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	2,500,000.00	-	-	821,280.00	80,959.80	-	-	-	1,864,636.00						2,766,875.80
2.3.2.4.01	Calzados	-	1,555,200.00	-	1,104,480.00	-	-	-	-	466,100.00						1,570,580.00
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00	-	-	-	196,470.00	21,000.00	-	-	276,385.50	-	-	-	-	-	493,855.50
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.3.3.2.01	Papel y cartón	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	14,189.50						14,189.50
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	50,000.00	-	-	-	196,470.00	-	-	-	262,196.00						458,666.00
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	200,000.00	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-						21,000.00
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,191,928.00	-	-	2,634,708.82	1,129,315.89	-	3,489,348.90	-	90,000.00	-	-	-	-	-	7,343,373.61
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	13,191,928.00	-	-	2,634,708.82	1,129,315.89	-	3,489,348.90	-	90,000.00						7,343,373.61
2.3.4.2.01	Productos medicinales para uso veterinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	2,251.51	14,160.00	1,218.96	686,173.29	3,080.00	1,498.60	-	-	-	-	-	708,382.36
2.3.5.1.01	Cueros y pieles	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	-	-	-	-	-	-	685,811.28	-	-						685,811.28
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.3.5.5.01	Plástico	-	-	-	2,251.51	14,160.00	1,218.96	362.01	3,080.00	1,498.60						22,571.08
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	390,250.00	450.00	2,051.00	30,798.00	6,335.99	936.71	1,096.60	2,096.25	-	-	-	-	-	43,764.55
2.3.6.1.01	Productos de cemento	-	-	-	276.00	-	-	300.00	-	-						576.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	-	390,250.00	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.3.6.3.06	Productos metálicos	-	-	450.00	1,775.00	30,798.00	6,335.99	636.71	1,096.60	2,096.25						43,188.55
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00

2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	64,630,000.00	1,200,000.00	1,177,400.00	10,920,249.57	3,543,121.95	1,317,705.84	826,299.31	16,214,876.73	6,738,567.22	-	-	-	-	-	40,738,220.62
2.3.7.1.01	Gasolina	42,470,000.00	1,200,000.00	1,177,400.00	7,647,174.87	2,132,060.38	290,257.14	287,069.13	12,955,481.87	5,063,805.55						29,553,248.94
2.3.7.1.02	Gasoil	21,000,000.00	-	-	2,845,144.87	949,860.37	291,257.14	287,069.13	3,243,981.86	1,449,805.55						9,067,118.92
2.3.7.1.04	Gas GLP	360,000.00	-	-	-	-	42,431.08	17,238.00	13,923.00	31,972.00						105,564.08
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	800,000.00	-	-	227,402.52	227,402.52	191,994.26	-	-	-						646,799.30
2.3.7.1.99	Otros Combustibles	-	-	-	199,967.30	233,798.68	499,868.16	-	-	160,250.92						1,093,885.06
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	-	-	-	560.01	-	-	-	-	22,715.00						23,275.01
2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-						200.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	-	-	-	-	-	1,898.06	-	750.00	991.20						3,639.26
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	-	-	-	-	-	-	234,923.05	540.00	-						235,463.05
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	-	-	-	-	-	-	-	-	9,027.00						9,027.00
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,354,000.00	-	10,029.55	1,759.45	995,235.59	593,541.38	1,032,934.44	234,563.29	1,244,520.38	-	-	-	-	-	3,212,244.08
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	400,000.00	-	1,289.56	1,759.45	764,268.30	1,553.80	1,500.00	1,810.00	300,937.70						1,073,118.81
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1,354,000.00	-	2,800.08	-	28,320.00	580,264.68	204,877.68	230,533.29	230,107.48						1,276,903.21
2.3.9.2.02	Útiles y materiales escolares y de enseñanzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	-	-	-	-	202,647.29	-	-	-	-						202,647.29
2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	-	-	668.85	-	-	1,125.00	556.76	2,220.00	590.00						5,160.61
2.3.9.7.01	Productos y útiles veterinarios	-	-	-	-	-	597.90	-	-	-						597.90
2.3.9.8.01	Repuestos	-	-	5,271.06	-	-	-	-	-	-						5,271.06
2.3.9.9.01	Productos y útiles Varios n.i.p	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	826,000.00	-	74,340.00						900,340.00
2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	638,545.20						648,545.20
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,532,000.00	-	20,000.00	566,031.82	343,602.22	726,203.09	339,349.00	471,636.10	766,820.00	-	-	-	-	-	3,233,642.23
2.4.1.1.03	Indemnización laboral	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	798,000.00	-	-	133,000.00	166,500.00	66,500.00	66,500.00	122,603.70	66,500.00						621,603.70
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	800,000.00	-	-	-	-	40,000.00	100,000.00	100,000.00	205,000.00						445,000.00
2.4.1.2.05	Subsidios para viviendas económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.4.1.4.01	Becas nacionales	1,400,000.00	-	-	177,031.82	9,102.22	441,703.09	44,849.00	121,032.40	367,320.00						1,161,038.53
2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	-	-	-	-	128,000.00	-	-	128,000.00	128,000.00						384,000.00
2.4.1.6.05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	1,534,000.00	-	20,000.00	256,000.00	40,000.00	178,000.00	128,000.00	-	-						622,000.00
2.4.1.6.06	Transferencias corrientes a federaciones deportivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.4.4.1.02	Otras transferencias corrientes a empresas públicas no financieras nacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	-	147,000.00	-	-	273,111.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273,111.00
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.6.1.2.01	Muebles de alojamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	147,000.00	-	-	273,111.00	-	-	-	-						273,111.00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6.2.1.01	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	4,068,374.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,068,374.90
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00
2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	-	-	4,068,374.90	-	-	-	-	-	-						4,068,374.90

2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6.5.4.02	Equipos de climatización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	885,000.00	-	-	-	-	-	-	-	885,000.00
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	-	-	-	-	-	-	885,000.00	-	-	-	-	-	-	-	885,000.00
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	189,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,440.00
2.6.8.3.01	Programas de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6.8.8.02	Licencias Intelectuales	-	-	-	-	189,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,440.00
2.7.1	Obras en edificaciones	-	-	7,252,269.26	4,914,532.15	6,263,244.40	-	-	6,482,124.30	5,643,535.90	-	-	-	-	-	30,555,706.01
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	-	-	7,252,269.26	4,914,532.15	6,263,244.40	-	-	6,482,124.30	5,643,535.90	-	-	-	-	-	30,555,706.01
2.8.5	Aportes de capital al sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.8.5.2.01	Aportes de capital al sector público no financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
TOTAL SUELDOS Y GASTOS OPERACIONALES,.....		1,842,049,557.00	71,571,000.00	16,143,622.98	273,731,705.64	292,125,493.29	133,157,741.94	147,269,424.18	149,698,746.22	148,756,622.18	-	-	-	-	-	1,160,883,356.43
				0.84%	14.30%	15.27%	6.96%	7.70%	7.82%	7.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	



ENCARGADO DEPTO. DE CONTABILIDAD.
 Eric. Depto. de Contabilidad, DNCD.

% EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
50.11%	702,024,822.06	50.72%
51.46%	545,690,482.06	49.38%
64.69%	68,650,000.00	35.76%
#DIV/0!	(861,150.00)	#DIV/0!
0.11%	88,545,490.00	101.71%
173.26%	(60,517,854.59)	-184.34%
122.15%	(10,141,189.00)	-57.66%
58.33%	2,550,000.00	41.67%
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
-	9,120,000.00	#DIV/0!
#DIV/0!	(57,446,665.59)	#DIV/0!
50.44%	4,520,000.00	#DIV/0!
74.04%	615,342.24	25.96%
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
69.68%	582,075.01	30.32%
92.61%	33,267.23	7.39%
55.25%	12,847,866.03	46.07%
55.21%	11,004,573.51	46.12%
55.47%	1,843,292.52	45.76%
48.30%	31,676,355.65	51.70%
#DIV/0!	(10,677.36)	#DIV/0!
43.40%	12,224,630.96	56.60%
51.66%	3,596,323.25	48.34%
50.80%	15,677,489.85	49.20%
46.99%	159,027.95	53.01%
50.73%	29,561.00	49.27%
#DIV/0!	(158,120.00)	#DIV/0!
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
#DIV/0!	(158,120.00)	#DIV/0!
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
56.60%	5,869,130.00	75.25%
56.60%	5,869,130.00	75.25%
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
78.14%	141,645.29	21.86%
77.72%	144,365.29	22.28%
#DIV/0!	(2,720.00)	#DIV/0!
97.36%	4,138,597.33	2.64%
64.05%	4,889,077.33	35.95%
#DIV/0!	(750,480.00)	#DIV/0!
100.00%	0.00	0.00%
4.49%	11,175,191.57	95.51%
4.49%	11,175,191.57	95.51%
#DIV/0!	(1,774,990.53)	#DIV/0!
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!

#DIV/0!	(103,412.84)	#DIV/0!
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
#DIV/0!	(206,500.00)	#DIV/0!
#DIV/0!	(4,297.20)	#DIV/0!
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
#DIV/0!	(1,564,193.33)	#DIV/0!
#DIV/0!	(1,498.60)	#DIV/0!
3597.63%	(20,685,330.73)	-3336.34%
#DIV/0!	(1,629,124.06)	#DIV/0!
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
0.00%	200,000.00	100.00%
662.66%	(5,626,585.76)	-562.66%
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
57.88%	176,900.00	42.12%
#DIV/0!	(59,000.00)	#DIV/0!
#DIV/0!	(13,747,520.91)	#DIV/0!
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
9.31%	61,787,764.30	90.69%
8.69%	57,379,014.30	91.31%
16.67%	4,410,250.00	83.33%
#DIV/0!	(1,500.00)	#DIV/0!
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
70.44%	2,281,970.25	91.28%
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
#DIV/0!	2,564,226.05	#DIV/0!
90.35%	(266,875.80)	-10.68%
100.99%	(15,380.00)	#DIV/0!
98.77%	6,144.50	1.23%
0.00%	50,000.00	100.00%
7.09%	185,810.50	92.91%
917.33%	(408,666.00)	-817.33%
10.50%	179,000.00	89.50%
55.67%	5,848,554.39	44.33%
55.67%	5,848,554.39	44.33%
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
#DIV/0!	(708,382.36)	#DIV/0!
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
#DIV/0!	(685,811.28)	#DIV/0!
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
#DIV/0!	(22,571.08)	#DIV/0!
#DIV/0!	(43,764.55)	#DIV/0!
#DIV/0!	(576.00)	#DIV/0!
0.00%	0.00	#DIV/0!
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
0.00%	390,250.00	#DIV/0!
#DIV/0!	(43,188.55)	#DIV/0!
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!



63.03%	25,091,979.38	38.82%
67.67%	14,116,751.06	33.24%
43.18%	11,932,881.08	56.82%
0.00%	254,435.92	70.68%
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
80.85%	153,200.70	19.15%
#DIV/0!	(1,093,885.06)	#DIV/0!
#DIV/0!	(23,275.01)	#DIV/0!
#DIV/0!	(200.00)	#DIV/0!
#DIV/0!	(3,639.26)	#DIV/0!
#DIV/0!	(235,463.05)	#DIV/0!
#DIV/0!	(9,027.00)	#DIV/0!
136.46%	(858,244.08)	-36.46%
268.28%	(673,118.81)	-168.28%
94.31%	77,096.79	5.69%
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
#DIV/0!	(202,647.29)	#DIV/0!
0.00%	600,000.00	100.00%
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
#DIV/0!	(5,160.61)	#DIV/0!
#DIV/0!	(597.90)	#DIV/0!
#DIV/0!	(5,271.06)	#DIV/0!
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
#DIV/0!	(900,340.00)	#DIV/0!
#DIV/0!	(648,545.20)	#DIV/0!
71.35%	1,298,357.77	28.65%
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
77.90%	176,396.30	22.10%
55.63%	355,000.00	44.38%
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
82.93%	238,961.47	17.07%
#DIV/0!	(384,000.00)	#DIV/0!
40.55%	912,000.00	59.45%
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
185.79%	(126,111.00)	#DIV/0!
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
#DIV/0!	(126,111.00)	#DIV/0!
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
#DIV/0!	(4,068,374.90)	#DIV/0!
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
#DIV/0!	(4,068,374.90)	#DIV/0!

#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
#DIV/0!	#REF!	#REF!
#DIV/0!	(885,000.00)	#DIV/0!
#DIV/0!	(189,440.00)	#DIV/0!
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
#DIV/0!	(189,440.00)	#DIV/0!
#DIV/0!	(30,555,706.01)	#DIV/0!
#DIV/0!	(30,555,706.01)	#DIV/0!
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
63.02%	681,166,200.57	36.98%