

OBJETO	DENOMINACION	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Disponible
		Aprobado	Vigente	Devengado	
15	INGRESOS	140,500,000.00	0.00	36,264,482.83	-36,264,482.83
15200	Venta de Servicios	132,991,130.00	0.00	36,264,482.83	-36,264,482.83
15299	Venta de Servicios Varios	132,991,130.00		36,264,482.83	-36,264,482.83
18000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES				
18100	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	7,508,870.00	0.00	5,627,000.00	-5,627,000.00
18101	Transferencias y Donaciones Corrientes de la Administración Central	7,508,870.00	0.00	5,627,000.00	-5,627,000.00
18200	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	1,987,356.80	0.00
18201	Transferencias y Donaciones Corrientes de Organismos Internacionales			1,987,356.80	
	EGRESOS				
	Servicios Personales	49,781,446.00	28,943,797.17	21,706,692.52	7,237,104.65
111	Sueldos y Salarios Basicos	21,055,281.00	13,348,875.90	7,706,405.10	5,642,470.80
113	Adiciones (Vacaciones)	2,337,941.00	1,341,318.71	996,622.29	344,696.42
114	Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes	4,225,879.00	2,120,259.35	2,105,619.65	14,639.70
115	Dietas	792,000.00	428,000.00	366,000.00	60,000.00
117	Contribuciones Patronales para Jubilaciones	1,704,063.00	926,309.12	783,968.87	142,340.25
118	Contribuciones Patronales Seguro Social	537,147.00	270,821.49	266,325.51	4,495.98
121	Sueldos y Salarios Basicos Contrato	1,319,135.00	959,908.66	712,244.93	247,663.73
130	Asignaciones Familiares (Bono Educativa)	97,000.00	67,763.72	28,236.28	39,527.44
142	Gastos de Representacion en el Exterior y nacional	50,000.00	50,000.00	20,133.84	29,866.16
151	Asistencias sociales varias ,funerales,otros	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
161	Beneficios y Compensaciones ,premios selección ,prestaciones	17,563,000.00	9,332,540.22	8,721,136.05	611,404.17
210-299	Servicios no Personales	88,558,400.00	62,562,132.78	29,460,525.39	33,101,607.39
210	Servicios Basicos	1,110,000.00	757,373.48	376,273.14	381,100.34
211	Energia Electrica	360,000.00	278,953.34	111,635.56	167,317.78
214	Telefonos ,Telex y telegrafos Publicos	150,000.00	82,760.39	136,386.97	-53,626.58
215	Servicios Telefonía Privada	540,000.00	356,980.29	108,979.20	248,001.09
216	Correos e Internet	60,000.00	38,679.46	19,271.41	19,408.05
220	Alquileres y Derechos	813,780.00	554,842.67	327,064.83	227,777.84
223	Alquiler de viviendas para personal	813,780.00	554,842.67	327,064.83	227,777.84
230	Mantenimiento y Reparacion de Obras	650,000.00	522,374.09	182,153.01	340,221.08
231	Mant.y Repar.de Edificios y Viviendas	350,000.00	260,959.09	143,568.01	117,391.08
	Mantenimiento (marcaje) de Canchas	300,000.00	261,415.00	38,585.00	222,830.00
240	Mant.y Repar.de maquinaria y Equipo	120,000.00	86,361.00	64,846.00	21,515.00
243	Mant. y Repar.de Equipo Construc.Transp.e Ind	120,000.00	86,361.00	64,846.00	21,515.00
250	Servicios Tecnicos y Profesionales	34,391,031.00	20,080,244.34	14,625,681.04	5,454,563.30
259	Otros Serv.Tecnicos y Prof.no Contemplados	34,391,031.00	20,080,244.34	14,625,681.04	5,454,563.30
260	Servicios Comerciales y Financieros	3,100,000.00	3,051,022.42	48,977.58	3,002,044.84
	Comisiones y Gastos Bancarios	3,100,000.00	3,051,022.42	48,977.58	3,002,044.84
270	Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje	16,352,720.00	11,305,695.17	6,519,166.35	4,786,528.82
271	Pasajes Nacionales	300,000.00	150,000.00	109,015.85	40,984.15
272	Viaticos Nacionales y Otros gastos de viaje	784,400.00	733,279.44	51,120.56	682,158.88
273	Pasajes al Exterior	9,400,000.00	4,820,470.60	4,579,529.40	240,941.20
274	Viaticos al Exterior y Otros gastos de viaje	5,868,320.00	5,601,945.13	1,779,500.54	3,822,444.59
290	Otros Servicios No Personales	32,020,869.00	26,204,219.61	7,316,363.44	18,887,856.17
291	Servicios de Ceremonial y Protocolo congresos	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00
292	Servicios de Vigilancia	938,000.00	660,000.00	276,000.00	384,000.00
294	Retribucion por Actuaciones Deportivas	30,384,869.00	24,844,219.61	7,040,363.44	17,803,856.17
311-399	Materiales y Suministros	960,154.00	778,777.90	206,738.28	572,039.62
311	Alimentos y Bebidas para Personas	122,780.00	37,613.50	53,066.00	-15,452.50
330	Productos de Papel Carbon e Impresos	287,394.00	256,507.41	30,886.59	225,620.82
332	Papel para computadoras	280,394.00	255,156.41	25,237.59	229,918.82
335	Libros Revistas y Periodicos	7,000.00	1,351.00	5,649.00	-4,298.00
340	Productos de Cuero y Caucho	150,000.00	117,778.00	37,722.00	80,056.00
356	Combustibles y Lubricantes	150,000.00	117,778.00	37,722.00	80,056.00
390	Otros Materiales y Suministros	400,000.00	366,878.99	85,063.69	281,815.30
391	Elementos de limpieza	150,000.00	138,481.83	11,518.17	126,963.66
392	Utiles de Oficina Escritorio y Enseñanza	250,000.00	228,397.16	73,545.52	154,851.64
500-517	Transferencias	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
522	Asignacion Presupuestaria Regionales	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
	TOTAL	140,500,000.00	93,484,707.85	51,373,956.19	42,110,751.66
	DISPONIBILIDAD		-93,484,707.85	-15,109,473.36	

Jorge Salomón
Presidente Comité Normalizador

Dalila López
Contador General