

| Código Presupuesto                                   | Descripción                        | Presupuesto Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado      | Compromisos | Total Pagos del Periodo | Total Acumulado   | Total Disponible    | Porc. Disp.  |
|--|------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES</b>              |                                    |                      |              |                |                     |             |                         |                   |                     |              |
| <b>SUB GRUPO : 110 Personal Permanente</b>           |                                    |                      |              |                |                     |             |                         |                   |                     |              |
| 111  | Sueldos y Salarios Basicos         | 5,611,798.08         | 0.00         | 0.00           | 5,611,798.08        | 0.00        | 491,815.46              | 491,815.46        | 5,119,982.62        | 91.23        |
| 114  | Aguinaldo y décimo cuarto mes      | 966,177.97           | 0.00         | 0.00           | 966,177.97          | 0.00        | 0.00                    | 0.00              | 966,177.97          | 100.00       |
| 115  | Complementos (Vacaciones)          | 300,870.03           | 0.00         | 0.00           | 300,870.03          | 0.00        | 32,220.60               | 32,220.60         | 268,649.43          | 89.29        |
| 118  | Contribuciones patronales para el  | 350,805.60           | 0.00         | 0.00           | 350,805.60          | 0.00        | 28,259.34               | 28,259.34         | 322,546.26          | 91.94        |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                           |                                    | <b>7,229,651.68</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>7,229,651.68</b> | <b>0.00</b> | <b>552,295.40</b>       | <b>552,295.40</b> | <b>6,677,356.28</b> | <b>92.36</b> |
| <b>SUB GRUPO : 120 Personal Temporal</b>             |                                    |                      |              |                |                     |             |                         |                   |                     |              |
| 121  | Sueldos y salarios básicos         | 48,330.90            | 0.00         | 0.00           | 48,330.90           | 0.00        | 0.00                    | 0.00              | 48,330.90           | 100.00       |
| 122  | Jornales                           | 467,198.70           | 0.00         | 0.00           | 467,198.70          | 0.00        | 0.00                    | 0.00              | 467,198.70          | 100.00       |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                           |                                    | <b>515,529.60</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>515,529.60</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>515,529.60</b>   | <b>6.65</b>  |
| <b>SUB GRUPO : 130 Asignaciones Familiares</b>       |                                    |                      |              |                |                     |             |                         |                   |                     |              |
| 131  | Asignaciones familiares varias     | 30,880.20            | 0.00         | 0.00           | 30,880.20           | 0.00        | 0.00                    | 0.00              | 30,880.20           | 100.00       |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                           |                                    | <b>30,880.20</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>30,880.20</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>30,880.20</b>    | <b>0.39</b>  |
| <b>SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias</b> |                                    |                      |              |                |                     |             |                         |                   |                     |              |
| 141  | Horas Extraordinarias              | 136,146.40           | 0.00         | 0.00           | 136,146.40          | 0.00        | 23,294.19               | 23,294.19         | 112,852.21          | 82.89        |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                           |                                    | <b>136,146.40</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>136,146.40</b>   | <b>0.00</b> | <b>23,294.19</b>        | <b>23,294.19</b>  | <b>112,852.21</b>   | <b>1.42</b>  |
| <b>SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones</b>   |                                    |                      |              |                |                     |             |                         |                   |                     |              |
| 161  | Beneficios y compensaciones varias | 589,559.46           | 0.00         | 0.00           | 589,559.46          | 0.00        | 0.00                    | 0.00              | 589,559.46          | 100.00       |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                           |                                    | <b>589,559.46</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>589,559.46</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>589,559.46</b>   | <b>6.93</b>  |
| <b>Total del Grupo</b>                               |                                    | <b>8,501,767.34</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>8,501,767.34</b> | <b>0.00</b> | <b>575,589.59</b>       | <b>575,589.59</b> | <b>7,926,177.75</b> | <b>93.22</b> |

| Código Presupuesto  | Descripción                           | Presupuesto Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado      | Compromisos | Total Pagos del Periodo | Total Acumulado   | Total Disponible    | Porc. Disp.  |
|---|---------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL</b>                        |                                       |                      |              |                |                     |             |                         |                   |                     |              |
| <b>SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos</b>                        |                                       |                      |              |                |                     |             |                         |                   |                     |              |
| 211   | Energía Eléctrica                     | 5,760,000.00         | 0.00         | 0.00           | 5,760,000.00        | 0.00        | 441,195.97              | 441,195.97        | 5,318,804.03        | 92.34        |
| 216   | Correos e Internet                    | 48,000.00            | 0.00         | 0.00           | 48,000.00           | 0.00        | 1,708.96                | 1,708.96          | 46,291.04           | 96.43        |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                      |                                       | <b>5,808,000.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>5,808,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>442,904.93</b>       | <b>442,904.93</b> | <b>5,365,095.07</b> | <b>92.37</b> |
| <b>SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos</b>                    |                                       |                      |              |                |                     |             |                         |                   |                     |              |
| 229   | Otros alquileres y derechos n.c       | 102,000.00           | 0.00         | 0.00           | 102,000.00          | 0.00        | 0.00                    | 0.00              | 102,000.00          | 100.00       |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                      |                                       | <b>102,000.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>102,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>102,000.00</b>   | <b>1.72</b>  |
| <b>SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas</b>   |                                       |                      |              |                |                     |             |                         |                   |                     |              |
| 241   | Mant y Reparacion de Maq. Equipo      | 157,759.92           | 0.00         | 0.00           | 157,759.92          | 0.00        | 1,950.00                | 1,950.00          | 155,809.92          | 98.76        |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                      |                                       | <b>157,759.92</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>157,759.92</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,950.00</b>         | <b>1,950.00</b>   | <b>155,809.92</b>   | <b>2.56</b>  |
| <b>SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales</b>         |                                       |                      |              |                |                     |             |                         |                   |                     |              |
| 259   | Otros servicios técnicos y            | 568,000.00           | 0.00         | 0.00           | 568,000.00          | 0.00        | 0.00                    | 0.00              | 568,000.00          | 100.00       |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                      |                                       | <b>568,000.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>568,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>568,000.00</b>   | <b>8.55</b>  |
| <b>SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros</b>      |                                       |                      |              |                |                     |             |                         |                   |                     |              |
| 265   | Comisiones y gastos bancarios         | 0.00                 | 0.00         | 0.00           | 0.00                | 0.00        | 1,051.24                | 1,051.24          | -1,051.24           | ****.**      |
| 266   | Publicidad y propaganda               | 75,900.00            | 0.00         | 0.00           | 75,900.00           | 0.00        | 0.00                    | 0.00              | 75,900.00           | 100.00       |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                      |                                       | <b>75,900.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>75,900.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>1,051.24</b>         | <b>1,051.24</b>   | <b>74,848.76</b>    | <b>1.11</b>  |
| <b>SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje</b> |                                       |                      |              |                |                     |             |                         |                   |                     |              |
| 272   | Viaticos Nacionales y Otros Gastos de | 72,000.00            | 0.00         | 0.00           | 72,000.00           | 0.00        | 0.00                    | 0.00              | 72,000.00           | 100.00       |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                      |                                       | <b>72,000.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>72,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>72,000.00</b>    | <b>1.06</b>  |




| Código Presupuesto   | Descripción                       | Presupuesto Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado      | Compromisos | Total Pagos del Periodo | Total Acumulado   | Total Disponible    | Porc. Disp.   |
|--|-----------------------------------|----------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>SUB GRUPO : 230 Impuestos Derechos y Tasas</b>              |                                   |                      |              |                |                     |             |                         |                   |                     |               |
| 233  | Derechos y tasas                  | 141,731.00           | 0.00         | 0.00           | 141,731.00          | 0.00        | 0.00                    | 0.00              | 141,731.00          | 100.00        |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                     |                                   | <b>141,731.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>141,731.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>141,731.00</b>   | <b>2.34</b>   |
| <b>SUB GRUPO : 250 Otros Servicios no Personales</b>           |                                   |                      |              |                |                     |             |                         |                   |                     |               |
| 252  | Servicios de vigilancia           | 408,000.00           | 0.00         | 0.00           | 408,000.00          | 0.00        | 34,000.00               | 34,000.00         | 374,000.00          | 91.66         |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                     |                                   | <b>408,000.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>408,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>34,000.00</b>        | <b>34,000.00</b>  | <b>374,000.00</b>   | <b>9.09</b>   |
| <b>Total del Grupo</b>   |                                   | <b>7,333,440.92</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>7,333,440.92</b> | <b>0.00</b> | <b>479,906.17</b>       | <b>479,906.17</b> | <b>6,853,534.75</b> | <b>93.45</b>  |
| <b>GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                    |                                   |                      |              |                |                     |             |                         |                   |                     |               |
| <b>SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y</b> |                                   |                      |              |                |                     |             |                         |                   |                     |               |
| 311  | Alimentos y Bebidas para Personas | 66,000.00            | 0.00         | 0.00           | 66,000.00           | 0.00        | 0.00                    | 0.00              | 66,000.00           | 100.00        |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                     |                                   | <b>66,000.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>66,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>66,000.00</b>    | <b>100.00</b> |
| <b>SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios</b>                   |                                   |                      |              |                |                     |             |                         |                   |                     |               |
| 322  | Prendas de vestir y calzado       | 45,000.00            | 0.00         | 0.00           | 45,000.00           | 0.00        | 0.00                    | 0.00              | 45,000.00           | 100.00        |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                     |                                   | <b>45,000.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>45,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>45,000.00</b>    | <b>40.54</b>  |
| <b>SUB GRUPO : 350 Productos Químicos Combustibles y</b>       |                                   |                      |              |                |                     |             |                         |                   |                     |               |
| 356  | Combustible y Lubricantes         | 370,320.00           | 0.00         | 0.00           | 370,320.00          | 0.00        | 9,524.00                | 9,524.00          | 360,796.00          | 97.42         |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                     |                                   | <b>370,320.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>370,320.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>9,524.00</b>         | <b>9,524.00</b>   | <b>360,796.00</b>   | <b>74.95</b>  |
| <b>SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos</b>                     |                                   |                      |              |                |                     |             |                         |                   |                     |               |
| 361  | Productos ferrosos                | 7,250.00             | 0.00         | 0.00           | 7,250.00            | 0.00        | 0.00                    | 0.00              | 7,250.00            | 100.00        |
| 364  | Herramientas Menores              | 92,758.00            | 0.00         | 0.00           | 92,758.00           | 0.00        | 0.00                    | 0.00              | 92,758.00           | 100.00        |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                     |                                   | <b>99,908.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>99,908.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>99,908.00</b>    | <b>17.17</b>  |

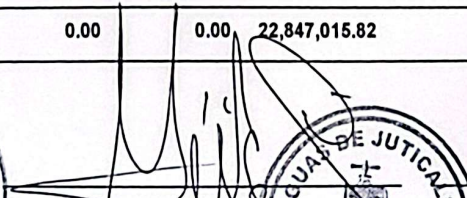


| Código Presupuesto   | Descripción                            | Presupuesto Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado      | Compromisos | Total Pagos del Periodo | Total Acumulado | Total Disponible    | Porc. Disp.   |
|--|--|----------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>SUB GRUPO : 370 Productos Minerales no Metalicos</b>      |  |                      |              |                |                     |             |                         |                 |                     |               |
| 375  | Cemento, Cal y Yeso                    | 19,700.00            | 0.00         | 0.00           | 19,700.00           | 0.00        | 0.00                    | 0.00            | 19,700.00           | 100.00        |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                   |  | <b>19,700.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>19,700.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>     | <b>19,700.00</b>    | <b>3.27</b>   |
| <b>SUB GRUPO : 380 Minerales</b>                             |  |                      |              |                |                     |             |                         |                 |                     |               |
| 384  | Piedra, Arcia, Arena                   | 3,500.00             | 0.00         | 0.00           | 3,500.00            | 0.00        | 0.00                    | 0.00            | 3,500.00            | 100.00        |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                   |  | <b>3,500.00</b>      | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>3,500.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>     | <b>3,500.00</b>     | <b>0.57</b>   |
| <b>SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros</b>        |  |                      |              |                |                     |             |                         |                 |                     |               |
| 391  | Elementos de Limpieza                  | 172,241.00           | 0.00         | 0.00           | 172,241.00          | 0.00        | 0.00                    | 0.00            | 172,241.00          | 100.00        |
| 395  | Utiles menores, medico quirúrgico y de | 10,800.00            | 0.00         | 0.00           | 10,800.00           | 0.00        | 0.00                    | 0.00            | 10,800.00           | 100.00        |
| 396  | Repuestos y accesorios plásticos       | 34,100.00            | 0.00         | 0.00           | 34,100.00           | 0.00        | 0.00                    | 0.00            | 34,100.00           | 100.00        |
| 397  | Productos de material plastico         | 2,064,540.00         | 0.00         | 0.00           | 2,064,540.00        | 0.00        | 0.00                    | 0.00            | 2,064,540.00        | 100.00        |
| 399  | Otros materiales y suministros n.c     | 180,862.56           | 0.00         | 0.00           | 180,862.56          | 0.00        | 0.00                    | 0.00            | 180,862.56          | 100.00        |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                   |  | <b>2,462,543.56</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>2,462,543.56</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>     | <b>2,462,543.56</b> | <b>80.29</b>  |
| <b>Total del Grupo</b>                                       |  | <b>3,066,871.56</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>3,066,871.56</b> | <b>0.00</b> | <b>9,524.00</b>         | <b>9,524.00</b> | <b>3,057,347.56</b> | <b>99.68</b>  |
| <b>GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES</b>                     |  |                      |              |                |                     |             |                         |                 |                     |               |
| <b>SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros</b> |  |                      |              |                |                     |             |                         |                 |                     |               |
| 421  | Adquisicion de Equipos Nuevos de       | 184,436.00           | 0.00         | 0.00           | 184,436.00          | 0.00        | 0.00                    | 0.00            | 184,436.00          | 100.00        |
| 422  | Adquisición de equipos diversos de     | 800,000.00           | 0.00         | 0.00           | 800,000.00          | 0.00        | 0.00                    | 0.00            | 800,000.00          | 100.00        |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                   |  | <b>984,436.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>984,436.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>     | <b>984,436.00</b>   | <b>100.00</b> |
| <b>Total del Grupo</b>                                       |  | <b>984,436.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>984,436.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>     | <b>984,436.00</b>   | <b>100.00</b> |



| Código Presupuesto  | Descripción                            | Presupuesto Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado       | Compromisos | Total Pagos del Periodo | Total Acumulado     | Total Disponible     | Porc. Disp.   |
|---|--|----------------------|--------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| <b>GRUPO :</b>  |  |                      |              |                |                      |             |                         |                     |                      |               |
| <b>SUB GRUPO :</b>  |  |                      |              |                |                      |             |                         |                     |                      |               |
| 428   |  | 160,500.00           | 0.00         | 0.00           | 160,500.00           | 0.00        | 0.00                    | 0.00                | 160,500.00           | 100.00        |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                    |  | <b>160,500.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>160,500.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>160,500.00</b>    | <b>100.00</b> |
| <b>Total del Grupo</b>  |  | <b>160,500.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>160,500.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>160,500.00</b>    | <b>100.00</b> |
| <b>GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES</b>                      |  |                      |              |                |                      |             |                         |                     |                      |               |
| <b>SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros</b>  |  |                      |              |                |                      |             |                         |                     |                      |               |
| 429   | Adquisición de maquinaria y equipos    | 1,000,000.00         | 0.00         | 0.00           | 1,000,000.00         | 0.00        | 0.00                    | 0.00                | 1,000,000.00         | 100.00        |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                    |  | <b>1,000,000.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>1,000,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>1,000,000.00</b>  | <b>100.00</b> |
| <b>SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y</b> |  |                      |              |                |                      |             |                         |                     |                      |               |
| 464   | Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable | 1,800,000.00         | 0.00         | 0.00           | 1,800,000.00         | 0.00        | 0.00                    | 0.00                | 1,800,000.00         | 100.00        |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                    |  | <b>1,800,000.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>1,800,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>1,800,000.00</b>  | <b>64.28</b>  |
| <b>Total del Grupo</b>  |  | <b>2,800,000.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>2,800,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>2,800,000.00</b>  | <b>100.00</b> |
| <b>Total General</b>  |  | <b>22,847,015.82</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>22,847,015.82</b> | <b>0.00</b> | <b>1,065,019.76</b>     | <b>1,065,019.76</b> | <b>21,781,996.06</b> | <b>95.33</b>  |

  
 Ing. Gilvan Ramirez  
 Gerente General  
 Firma y Sello

  
 Lic. German Castro  
 Contador General  
 Firma y Sello

  
 Lic. Denis Daniel Pacheco  
 Administrador  
 Firma y Sello