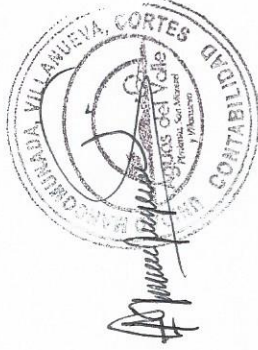


Ejecución Presupuestaria del 01/04/19 al 30/04/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	21,927,503.92	0.00	0.00	21,927,503.92	0.00	857,842.82	5,898,298.22	16,029,205.70	73.10
114	Aginaldo y décimo cuarto mes	3,676,684.00	0.00	0.00	3,676,684.00	0.00	38,559.65	476,209.66	3,200,474.34	87.04
118	Contribuciones patronales para el	1,500,720.00	0.00	0.00	1,500,720.00	0.00	105,202.90	406,421.14	1,094,298.86	72.91
119	Otras contribuciones patronales	393,695.62	0.00	0.00	393,695.62	0.00	22,560.05	101,693.41	292,002.21	74.16
Total del Sub Grupo		27,498,603.54	0.00	0.00	27,498,603.54	0.00	1,024,165.42	6,882,622.43	20,615,981.11	74.97
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
122	Jornales de Emergencia	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	159,874.26	1,320,319.19	2,179,680.81	62.27
Total del Sub Grupo		3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	159,874.26	1,320,319.19	2,179,680.81	7.03
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	1,795,000.00	0.00	0.00	1,795,000.00	0.00	64,437.66	492,187.72	1,302,812.28	72.58
Total del Sub Grupo		1,795,000.00	0.00	0.00	1,795,000.00	0.00	64,437.66	492,187.72	1,302,812.28	3.97
SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal										
151	Asistencias sociales varias	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.54
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	1,691,932.58	0.00	0.00	1,691,932.58	0.00	35,716.00	684,386.93	1,007,545.65	59.55
162	beneficios y com pensiones varias	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	113,158.89	594,983.10	655,016.90	52.40
Total del Sub Grupo		2,941,932.58	0.00	0.00	2,941,932.58	0.00	148,874.89	1,279,370.03	1,662,562.55	4.62
Total del Grupo		35,915,536.12	0.00	0.00	35,915,536.12	0.00	1,397,352.23	9,974,499.37	25,941,036.75	72.22



Ejecución Presupuestaria del 01/04/19 al 30/04/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Período	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
211	Energía Eléctrica	23,200,000.00	0.00	0.00	23,200,000.00	0.00	1,196,131.29	1,655,754.29	21,544,245.71	92.86
214	Teléfono	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	3,013.47	10,966.35	42,033.65	79.30
216	Correos e Internet	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	12,708.57	48,274.44	121,725.56	71.60
Total del Sub Grupo		23,423,000.00	0.00	0.00	23,423,000.00	0.00	1,211,853.33	1,714,995.08	21,708,004.92	92.67
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
222	Alquiler de Edificios y Locales	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	17,493.41	69,846.22	170,153.78	70.89
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	5,320,000.00	0.00	0.00	5,320,000.00	0.00	403,464.00	1,580,680.00	3,739,320.00	70.28
Total del Sub Grupo		5,560,000.00	0.00	0.00	5,560,000.00	0.00	420,957.41	1,650,526.22	3,909,473.78	13.48
SUB GRUPO : 230 Mantenimiento y Reparación Ordinaria de										
231	Mantenimiento y reparacion de	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.42
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	118,500.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	3,208.50	11,373.50	107,126.50	90.40
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00	0.00	0.00	48,229.90	349,770.10	87.88
Total del Sub Grupo		516,500.00	0.00	0.00	516,500.00	0.00	3,208.50	59,603.40	456,896.60	1.54
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
253	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
254	Admininistración Financiera	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
255	Capacitacion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	11,400.00	13,600.00	54.40
256	Informatica y Sistemas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	60,000.00	140,000.00	70.00
259	Otros servicios técnicos y profes.	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	71,400.00	488,600.00	1.61

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Período	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
264	Primas y gastos de seguros	463,000.00	0.00	0.00	463,000.00	0.00	0.00	12,200.00	450,800.00	97.36
265	Comisiones y gastos bancarios	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	102,500.97	57,499.03	35.93
266	Publicidad y propaganda	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	27,375.00	51,975.00	63,025.00	54.80
Total del Sub Grupo		738,000.00	0.00	0.00	738,000.00	0.00	27,375.00	166,675.97	571,324.03	1.84
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viáticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viáticos Nacionales y Otros Gastos de	199,500.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	9,787.50	35,877.75	163,622.25	82.01
274	Viáticos al exterior y otros gastos de	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
275	Transporte y Otros Gastos de Viaje a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		279,500.00	0.00	0.00	279,500.00	0.00	9,787.50	35,877.75	243,622.25	0.78
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas										
289	Otros impuestos, derechos y tasas n.c	3,063,200.00	0.00	0.00	3,063,200.00	0.00	0.00	800.00	3,062,400.00	99.97
Total del Sub Grupo		3,063,200.00	0.00	0.00	3,063,200.00	0.00	0.00	800.00	3,062,400.00	8.93
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
291	Servicios de ceremonial y protocolo	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	35,750.00	41,750.00	238,250.00	85.08
299	Otros Servicios No Personales, ni	46,700.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00	131.42	7,817.42	38,882.58	83.26
Total del Sub Grupo		326,700.00	0.00	0.00	326,700.00	0.00	35,881.42	49,567.42	277,132.58	0.80
Total del Grupo		34,591,900.00	0.00	0.00	34,591,900.00	0.00	1,709,063.16	3,749,445.84	30,842,454.16	89.16
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	4,654.99	27,055.78	63,944.22	70.26
Total del Sub Grupo		91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	4,654.99	27,055.78	63,944.22	70.26

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios										
322	Prendas de vestir y calzado	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	8,578.97	126,421.03	93.64
Total del Sub Grupo		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	8,578.97	126,421.03	55.93
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	110,900.00	0.00	0.00	110,900.00	0.00	2,549.78	20,069.85	90,830.15	81.90
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	100.00
334	Productos de Papel y Carton	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	100.00
337	Especies timbradas y valores	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		289,300.00	0.00	0.00	289,300.00	0.00	2,549.78	20,069.85	269,230.15	52.24
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	123,100.00	91.86
Total del Sub Grupo		134,000.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	123,100.00	18.95
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	544,000.00	0.00	0.00	544,000.00	0.00	36,350.00	163,510.00	380,490.00	69.94
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,473.80	9,297.26	20,702.74	69.00
Total del Sub Grupo		574,000.00	0.00	0.00	574,000.00	0.00	37,823.80	172,807.26	401,192.74	32.79
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos										
364	Accesorios de Ferreteria	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
365	Material de seguridad	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	9.60
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
391	Elementos de Limpieza de Oficinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	Utiles de escritorio, oficina y	51,900.00	0.00	0.00	51,900.00	0.00	6,380.10	17,542.11	34,357.89	66.20
394	Utensilios de Cocina y comedor	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
396	Compra de Baterias	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	100.00
399	Otros materiales y suministros n.c	251,863.88	0.00	0.00	251,863.88	0.00	14,262.20	60,655.61	191,208.27	75.91
Total del Sub Grupo		348,263.88	0.00	0.00	348,263.88	0.00	20,642.30	78,197.72	270,066.16	15.87
Total del Grupo		1,701,563.88	0.00	0.00	1,701,563.88	0.00	76,570.87	317,609.58	1,383,954.30	81.33

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisición de Equipos Nuevos de	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	7,235.00	114,765.00	94.06
424	Adquisición equipos de computación	259,000.00	14,492.31	0.00	273,492.31	0.00	10,885.33	48,981.29	224,511.02	0.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	4,233.15	75,766.85	94.70
Total del Sub Grupo		461,000.00	14,492.31	0.00	475,492.31	0.00	10,885.33	60,449.44	415,042.87	94.32
SUB GRUPO : 450 Equipo de Comunicación y Otros										
452	Adquisición de Equipos Telefonicos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	22.90
SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construcción, Adiciones y Mejoras de	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,280.00	109,981.35	890,018.65	89.00
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	0.00	1,149,156.93	3,014,930.67	2,885,069.33	48.89
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	60,918.49	89,081.51	59.38
Total del Sub Grupo		7,050,000.00	0.00	0.00	7,050,000.00	0.00	1,151,436.93	3,185,830.51	3,864,169.49	52.84
Total del Grupo		7,571,000.00	14,492.31	0.00	7,585,492.31	0.00	1,162,322.26	3,246,279.95	4,339,212.36	56.27
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										
SUB GRUPO : 510 Transf. al Sector Privado para Financ.										
515	Transf corr a instituc de enseñanza	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
SUB GRUPO : 530 Transf Sector Público para financ. Gastos										
531	Transferencias corrientes a admon	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	52,601.95	52,601.95	907,398.05	94.52
Total del Sub Grupo		960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	52,601.95	52,601.95	907,398.05	90.28
Total del Grupo		1,005,000.00	0.00	0.00	1,005,000.00	0.00	52,601.95	52,601.95	952,398.05	94.76

Ejecución Presupuestaria del 01/04/19 al 30/04/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE										
SUB GRUPO : 750 Disminución de Cuentas y Documentos a										
751	Cuenta a pagar a corto plazo	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100.00
756	Disminución de otras cuentas a pagar	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1,534,111.29	1,465,888.71	48.86
Total del Sub Grupo		3,140,000.00	0.00	0.00	3,140,000.00	0.00	0.00	1,534,111.29	1,605,888.71	51.14
Total del Grupo		3,140,000.00	0.00	0.00	3,140,000.00	0.00	0.00	1,534,111.29	1,605,888.71	51.14
Total General		83,925,000.00	14,492.31	0.00	83,939,492.31	0.00	4,397,910.47	18,874,547.98	65,064,944.33	77.49