

CIFRAS PRELIMINARES

Partida Presupuestaria	Descripción	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Acumulada Octubre	Saldo Disponible Anual	Porcentaje de Ejecución
Presupuesto de Funcionamiento e Inversión		907,069,005	648,236,919	258,832,086	71.47%
Presupuesto de Funcionamiento		224,994,419	166,069,010	58,925,409	73.81%
0	Servicios Personales	51,857,010	39,040,734	12,816,276	75.29%
3.60.0.1.001.01.01.000	- Sueldos	34,710,066	27,597,617	7,112,449	79.51%
3.60.0.1.001.01.01.020	- Dietas	294,000	150,500	143,500	51.19%
3.60.0.1.001.01.01.030	- Gastos De Representación Fijos	1,342,944	1,107,394	235,550	82.46%
3.60.0.1.001.01.01.040	- Sobretiempo	417,300	32,768	384,532	7.85%
3.60.0.1.001.01.01.050	- XIII Mes	3,523,500	1,936,333	1,587,167	54.95%
3.60.0.1.001.01.01.070	- Contribuciones a la Seg. Social	6,394,800	4,863,632	1,531,168	76.06%
3.60.0.1.001.01.01.080	- Gratificaciones, Incentivos y Otros Servicios de Personales	5,174,400	3,352,492	1,821,908	64.79%
1	Servicios No Personales	137,088,478	116,052,579	21,035,899	84.66%
3.60.0.1.001.01.01.100	Alquileres	2,945,594	2,155,888	789,706	73.19%
3.60.0.1.001.01.01.110	- Servicios Básicos	5,303,384	3,719,839	1,583,545	70.14%
3.60.0.1.001.01.01.120	- Impresión, Encuadernación Y Otros	295,200	131,186	164,014	44.44%
3.60.0.1.001.01.01.130	- Información y Publicidad	2,631,254	1,742,641	888,613	66.23%
3.60.0.1.001.01.01.140	- Viáticos	418,459	116,651	301,808	27.88%
3.60.0.1.001.01.01.150	- Transporte de Personas y Bienes	770,196	305,890	464,306	39.72%
3.60.0.1.001.01.01.160	- Servicios Comerciales y Financieros	116,621,161	103,072,797	13,548,364	88.38%
3.60.0.1.001.01.01.170	- Consultorías y Servicios Especiales	2,673,600	1,318,008	1,355,592	49.30%
3.60.0.1.001.01.01.180	- Mantenimiento y Reparación	5,035,973	3,109,159	1,926,814	61.74%
3.60.0.1.001.01.01.190	- Créditos Reconocidos No Personales	393,657	380,522	13,135	96.66%
2	Materiales y Suministros	3,904,325	900,469	3,003,856	23.06%
3.60.0.1.001.01.01.200	- Alimentos y Bebidas	629,000	45,891	583,109	7.30%
3.60.0.1.001.01.01.210	- Textiles y Vestuarios	527,720	43,637	484,083	8.27%
3.60.0.1.001.01.01.220	- Combustibles y Lubricantes	270,500	100,409	170,091	37.12%
3.60.0.1.001.01.01.230	- Productos de Papel y Cartón	613,344	159,928	453,416	26.07%
3.60.0.1.001.01.01.240	- Productos Químicos y Conexos	205,967	76,001	129,966	36.90%
3.60.0.1.001.01.01.250	- Materiales para Construcción y Mantenim.	133,301	31,091	102,210	23.32%
3.60.0.1.001.01.01.260	- Productos Varios	940,593	253,236	687,357	26.92%
3.60.0.1.001.01.01.270	- Útiles y Materiales Diversos	384,161	106,676	277,485	27.77%
3.60.0.1.001.01.01.280	- Repuestos	168,600	53,320	115,280	31.63%
3.60.0.1.001.01.01.290	- Créditos Reconocidos por Materiales y Suministros	31,139	30,281	858	97.24%
3	Maquinaria, Equipo y Semovientes	493,514	24,710	468,804	5.01%
3.60.0.1.001.01.01.300	- Maquinaria y Equipo De Producción	107,325	333	106,992	0.31%
3.60.0.1.001.01.01.320	- Equipo Educacional Y Recreativo	8,850	450	8,400	5.08%
3.60.0.1.001.01.01.340	- Equipo De Oficina	16,000	2,176	13,824	13.60%
3.60.0.1.001.01.01.350	- Mobiliario	60,750	6,287	54,463	10.35%
3.60.0.1.001.01.01.360	- Semovientes	42,700	0	42,700	0.00%
3.60.0.1.001.01.01.370	- Maquinaria Y Equipos Varios	80,559	4,761	75,798	5.91%
3.60.0.1.001.01.01.380	- Equipos de Computación	166,000	10,433	155,567	6.29%
3.60.0.1.001.01.01.390	- Créditos Reconocidos por Maquinaria y Equipo	11,330	270	11,061	2.38%
6	Transferencias Corrientes	23,916,573	2,392,526	21,524,047	10.00%
3.60.0.2.001.01.01.600	- Pensiones y Jubilaciones	8,600	1,192	7,408	13.86%
3.60.0.2.001.01.01.610	- A Personas	2,085,180	1,605,276	479,904	76.98%
3.60.0.2.001.01.01.620	- Becas de Estudio	403,053	196,896	206,157	48.85%
3.60.0.2.001.01.01.630	- A Instituciones Privadas y Organismos Mixtos Locales	1,227,700	555,337	672,363	45.23%
3.60.0.2.001.01.01.640	- A Instituciones Publicas	119,300	0	119,300	0.00%
3.60.0.2.001.01.01.650	- Impuestos y Dividendos	20,038,173	0	20,038,173	0.00%

Partida Presupuestaria	Descripción	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Acumulado Octubre	Saldo Disponible Anual	Porcentaje de Ejecución
3.60.0.2.001.01.01.690	- Créditos Reconocidos por Transferencias Corrientes	34,567	33,826	741	97.86%
8	Servicio de la Deuda Pública	<u>7,655,819</u>	<u>7,655,819</u>	<u>0</u>	<u>100.00%</u>
3.60.0.4.001.01.01.800	- Deuda Interna	1,353,333	1,353,333	0	100.00%
3.60.0.4.001.01.01.810	- Deuda Externa	6,302,486	6,302,485	1	100.00%
9	Asignaciones Globales	<u>78,700</u>	<u>2,174</u>	<u>76,526</u>	<u>2.76%</u>
3.60.0.1.001.01.01.990	- Otras Asignaciones Globales	78,700	2,174	76,526	2.76%
	Presupuesto de Inversión	<u>682,074,586</u>	<u>482,167,908</u>	<u>199,906,678</u>	<u>70.69%</u>
1	Servicios No Personales	<u>188,000</u>	<u>0</u>	<u>188,000</u>	<u>0.00%</u>
3.60.1.2.001.00.01.170	- Consultorías y Sevicios Especiales	188,000	0	188,000	0.00%
3	Maquinaria, Equipo y Semovientes	<u>23,152,300</u>	<u>2,085,779</u>	<u>21,066,521</u>	<u>9.01%</u>
3.60.1.5.001.02.01.300	- Maquinaria y Equipo de Producción	960,100	0	960,100	0.00%
3.60.1.5.001.02.01.310	- Maquinaria y Equipo de Transporte	718,000	112,800	605,200	15.71%
3.60.1.5.001.02.01.320	- Equipo Educacional Y Recreativo	6,000	0	6,000	0.00%
3.60.1.5.001.02.01.340	- Equipo De Oficina	45,700	0	45,700	0.00%
3.60.1.5.001.02.01.350	- Mobiliario De Oficina	1,596,800	149,296	1,447,504	9.35%
3.60.1.5.001.01.01.370	- Maquinaria Y Equipos Varios	2,933,575	30,496	2,903,079	1.04%
3.60.1.5.001.02.01.370	- Maquinaria Y Equipos Varios	1,853,825	62,011	1,791,814	3.35%
3.60.1.4.001.01.01.380	- Equipos Computacional	14,840,730	1,634,302	13,206,428	11.01%
3.60.1.4.001.01.01.399	- Equipo de Computación	106,170	32,400	73,770	30.52%
3.60.1.5.001.02.01.390	- Créditos Reconocidos por Maquinaria y Equipo	91,400	64,474	26,926	70.54%
4	Inversión Financiera	<u>653,924,386</u>	<u>479,865,523</u>	<u>174,058,863</u>	<u>73.38%</u>
3.60.1.1.001.00.01.420	- Concesión de Préstamos	491,547,298	317,488,435	174,058,863	64.59%
3.60.1.3.001.00.05.480	- Otras Inversiones Financieras	162,377,088	162,377,088	0	100.00%
5	Obras y Construcciones	<u>4,809,900</u>	<u>216,606</u>	<u>4,593,294</u>	<u>4.50%</u>
3.60.1.2.001.00.01.510	- Edificaciones	4,809,900	216,606	4,593,294	4.50%