

Informe de Ejecución Presupuestaria - Por Programa

Código de Rep.R_CATPRE09

AI: 31/12/2016

| Partida/Grupo SubP/SubPartida | Presupuesto | | | Egresos | | Disponibles | |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | Asignado | Modificaciones | Total | Gast.Acum. | Total Egresos | | |
| Programa 1 Actividades centrales | | | | | | | |
| 0 Remuneraciones | | | | | | | |
| 01 Remuneraciones Basicas | | | | | | | |
| 01 Sueldos para Cargos Fijos | 359.023.764,64 | -15.865.954,00 | 343.157.810,64 | 252.036.487,15 | 82.886.720,62 | 334.923.207,77 | 8.234.602,87 |
| 03 Servicios Especiales | 130.180.537,36 | -16.000.000,00 | 114.180.537,36 | 85.884.391,25 | 27.361.575,38 | 113.245.966,63 | 934.570,73 |
| 05 Suplencias | 6.700.000,00 | 7.000.000,00 | 13.700.000,00 | 11.628.739,36 | 2.052.640,00 | 13.681.379,36 | 18.620,64 |
| Total Grupo SubPartida 01 | 495.904.302,00 | -24.865.954,00 | 471.038.348,00 | 349.549.617,76 | 112.300.936,00 | 461.850.553,76 | 9.187.794,24 |
| 02 Remuneraciones Eventuales | | | | | | | |
| 01 Tiempo Extraordinario | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 508.156,45 | 223.302,73 | 731.459,18 | 168.540,82 |
| 02 Recargo de Funciones | 0,00 | 60.917,00 | 60.917,00 | 60.917,00 | 0,00 | 60.917,00 | 0,00 |
| 05 Dietas | 8.303.466,60 | -760.388,13 | 7.543.078,47 | 4.336.254,78 | 2.906.213,31 | 7.242.468,09 | 300.610,38 |
| Total Grupo SubPartida 02 | 9.203.466,60 | -699.471,13 | 8.503.995,47 | 4.905.328,23 | 3.129.516,04 | 8.034.844,27 | 469.151,20 |
| 03 Incentivos Salariales | | | | | | | |
| 01 Retribución por Años Servidos | 120.102.091,00 | -3.360.650,00 | 116.741.441,00 | 84.831.802,00 | 27.579.174,40 | 112.410.976,40 | 4.330.464,60 |
| 02 Restric al Ejercicio Liberal de la | 151.416.736,88 | -13.576.776,00 | 137.839.960,88 | 103.132.530,00 | 32.593.570,42 | 135.726.100,42 | 2.113.860,46 |
| 03 Décimo Tercer Mes | 72.220.180,05 | 0,00 | 72.220.180,05 | 5.126.952,15 | 61.570.437,46 | 66.697.389,61 | 5.522.790,44 |
| 04 Salario Escolar | 52.117.487,53 | 3.318.911,13 | 55.436.398,66 | 55.436.398,66 | 0,00 | 55.436.398,66 | 0,00 |
| 99 Otros incentivos salariales | 46.236.210,55 | -2.323.046,13 | 43.913.164,42 | 32.138.570,25 | 10.522.489,22 | 42.661.059,47 | 1.252.104,95 |
| Total Grupo SubPartida 03 | 442.092.706,01 | -15.941.561,00 | 426.151.145,01 | 280.666.253,06 | 132.265.671,50 | 412.931.924,56 | 13.219.220,45 |
| 04 Contribuciones Patr al Des. y Seg. Soci | | | | | | | |
| 01 Contribución Patr.al Seguro Salt | 80.254.274,27 | 0,00 | 80.254.274,27 | 58.353.735,32 | 16.235.486,06 | 74.589.221,38 | 5.665.052,89 |
| 03 Contribución Patronal al INA | 13.000.152,42 | 0,00 | 13.000.152,42 | 9.425.466,33 | 2.629.938,43 | 12.055.404,76 | 944.747,66 |
| 04 Contribución Patronal al FODES | 43.333.841,40 | 0,00 | 43.333.841,40 | 31.418.221,18 | 8.766.461,25 | 40.184.682,43 | 3.149.158,97 |
| 05 Contribución Patronal Banco Poj | 2.166.692,07 | 0,00 | 2.166.692,07 | 1.570.911,19 | 438.323,13 | 2.009.234,32 | 157.457,75 |
| Total Grupo SubPartida 04 | 138.754.960,16 | 0,00 | 138.754.960,16 | 100.768.334,02 | 28.070.208,87 | 128.838.542,89 | 9.916.417,27 |
| 05 Contribuciones Patr. Fon. Pen y Fon. Cap | | | | | | | |
| 01 Contribución Patr. Seguro Pens. | 44.027.182,85 | 0,00 | 44.027.182,85 | 31.920.912,40 | 8.906.724,59 | 40.827.636,99 | 3.199.545,86 |
| 02 Aporte Patronal Rég. Oblig. Pen | 13.000.152,42 | 0,00 | 13.000.152,42 | 9.425.466,33 | 2.629.938,43 | 12.055.404,76 | 944.747,66 |
| 03 Aporte Patronal Fondo de Cap. I | 26.000.304,83 | 0,00 | 26.000.304,83 | 18.850.932,76 | 5.259.876,75 | 24.110.809,51 | 1.889.495,32 |
| 04 Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.E | 2.166.692,07 | 0,00 | 2.166.692,07 | 1.575.424,97 | 438.323,13 | 2.013.748,10 | 152.943,97 |
| 05 Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.Ei | 46.193.874,92 | 0,00 | 46.193.874,92 | 29.341.593,93 | 12.403.063,65 | 41.744.657,58 | 4.449.217,34 |
| Total Grupo SubPartida 05 | 131.388.207,09 | 0,00 | 131.388.207,09 | 91.114.330,39 | 29.637.926,55 | 120.752.256,94 | 10.635.950,15 |
| 99 Remuneraciones Diversas | | | | | | | |
| 99 Otras Remuneraciones | 4.000.000,00 | -300.000,00 | 3.700.000,00 | 1.840.666,65 | 1.790.666,66 | 3.631.333,31 | 68.666,69 |
| Total Grupo SubPartida 99 | 4.000.000,00 | -300.000,00 | 3.700.000,00 | 1.840.666,65 | 1.790.666,66 | 3.631.333,31 | 68.666,69 |
| Total Partida 0 | 1.221.343.641,86 | -41.806.986,13 | 1.179.536.655,73 | 828.844.530,11 | 307.194.925,62 | 1.136.039.455,73 | 43.497.200,00 |
| 1 Servicios | | | | | | | |

Informe de Ejecución Presupuestaria - Por Programa

Código de Rep.R_CATPRE09

AI: 31/12/2016

| Partida/Grupo SubP/SubPartida | Presupuesto | | | Gast.Acum. | Egresos | | Disponible |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------|
| | Asignado | Modificaciones | Total | | Gasto del Trimestre | Total Egresos | |
| 01 Alquileres | | | | | | | |
| 01 Alquileres de Edificios, Locales y | 198.000.000,00 | -9.055.200,00 | 188.944.800,00 | 141.317.255,34 | 47.627.544,66 | 188.944.800,00 | 0,00 |
| Total Grupo SubPartida 01 | 198.000.000,00 | -9.055.200,00 | 188.944.800,00 | 141.317.255,34 | 47.627.544,66 | 188.944.800,00 | 0,00 |
| 02 Servicios Básicos | | | | | | | |
| 01 Servicio de agua y alcantarillado | 16.400.000,00 | -5.509.161,00 | 10.890.839,00 | 8.323.401,00 | 2.046.373,00 | 10.369.774,00 | 521.065,00 |
| 02 Servicio de energía eléctrica | 15.600.000,00 | 10.000.000,00 | 25.600.000,00 | 17.976.755,00 | 6.931.470,00 | 24.908.225,00 | 691.775,00 |
| 03 Servicio de correo | 75.000,00 | -50.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 11.000,00 |
| 04 Servicio de telecomunicaciones | 10.000.000,00 | -1.550.000,00 | 8.450.000,00 | 6.218.565,60 | 1.997.050,00 | 8.215.615,60 | 234.384,40 |
| 99 Otros servicios básicos | 190.000,00 | -95.863,50 | 94.136,50 | 42.476,50 | 660,00 | 43.136,50 | 51.000,00 |
| Total Grupo SubPartida 02 | 42.265.000,00 | 2.794.975,50 | 45.059.975,50 | 32.561.198,10 | 10.989.553,00 | 43.550.751,10 | 1.509.224,40 |
| 03 Servicios Comerciales y Financieros | | | | | | | |
| 01 Información | 5.415.000,00 | 0,00 | 5.415.000,00 | 1.940.976,71 | 158.990,00 | 2.099.966,71 | 3.315.033,29 |
| 02 Publicidad y propaganda | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 225.000,00 | 425.000,00 | 650.000,00 | 350.000,00 |
| 03 Impresión, encuadernación y otr | 2.752.000,00 | -1.257.900,00 | 1.494.100,00 | 818.921,00 | 193.660,01 | 1.012.581,01 | 481.518,99 |
| 04 Transporte de bienes | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 732.831,50 | 732.831,50 | 267.168,50 |
| 06 Comisiones y gastos por servici | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 268.232,44 | 51.229,55 | 319.461,99 | 130.538,01 |
| Total Grupo SubPartida 03 | 10.617.000,00 | -1.257.900,00 | 9.359.100,00 | 3.253.130,15 | 1.561.711,06 | 4.814.841,21 | 4.544.258,79 |
| 04 Servicio de Gestión y Apoyo | | | | | | | |
| 01 Servicios médicos y de laborato | 6.500.000,00 | -1.000.000,00 | 5.500.000,00 | 4.050.000,00 | 1.350.000,00 | 5.400.000,00 | 100.000,00 |
| 04 Servicios en ciencias económicas | 25.000.000,00 | -7.603.167,76 | 17.396.832,24 | 2.396.832,24 | 0,00 | 2.396.832,24 | 15.000.000,00 |
| 05 Servicios de desarrollo sistemas | 1.500.000,00 | 3.850.000,00 | 5.350.000,00 | 0,00 | 5.350.000,00 | 5.350.000,00 | 0,00 |
| 06 Servicios generales | 67.000.000,00 | -9.500.000,00 | 57.500.000,00 | 39.211.737,20 | 13.500.112,91 | 52.711.850,11 | 4.788.149,89 |
| 99 Otros servicios de gestión y apo | 20.850.000,00 | -119.375,00 | 20.730.625,00 | 4.843.584,43 | 2.080.000,00 | 6.923.584,43 | 13.807.040,57 |
| Total Grupo SubPartida 04 | 120.850.000,00 | -14.372.542,76 | 106.477.457,24 | 50.502.153,87 | 22.280.112,91 | 72.782.266,78 | 33.695.190,46 |
| 05 Gastos de Viaje y Transporte | | | | | | | |
| 01 Transporte dentro del país | 1.352.366,00 | -439.766,00 | 912.600,00 | 201.335,00 | 116.045,00 | 317.380,00 | 595.220,00 |
| 02 Viáticos dentro del país | 13.031.650,00 | -4.897.995,00 | 8.133.655,00 | 4.102.405,00 | 2.111.278,02 | 6.213.683,02 | 1.919.971,98 |
| Total Grupo SubPartida 05 | 14.384.016,00 | -5.337.761,00 | 9.046.255,00 | 4.303.740,00 | 2.227.323,02 | 6.531.063,02 | 2.515.191,98 |
| 06 Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones | | | | | | | |
| 01 Seguros | 58.000.000,00 | 27.348.051,80 | 85.348.051,80 | 10.216.851,00 | 75.020.240,80 | 85.237.091,80 | 110.960,00 |
| Total Grupo SubPartida 06 | 58.000.000,00 | 27.348.051,80 | 85.348.051,80 | 10.216.851,00 | 75.020.240,80 | 85.237.091,80 | 110.960,00 |
| 07 Capacitación y Protocolo | | | | | | | |
| 01 Actividades de capacitación | 8.050.000,00 | 2.500.000,00 | 10.550.000,00 | 7.016.398,20 | 3.533.601,80 | 10.550.000,00 | 0,00 |
| 02 Actividades protocolarias y soci | 1.750.000,00 | -927.710,00 | 822.290,00 | 250.171,00 | 450.340,00 | 700.511,00 | 121.779,00 |
| Total Grupo SubPartida 07 | 9.800.000,00 | 1.572.290,00 | 11.372.290,00 | 7.266.569,20 | 3.983.941,80 | 11.250.511,00 | 121.779,00 |
| 08 Mantenimiento y Reparación | | | | | | | |

Informe de Ejecución Presupuestaria - Por Programa

Código de Rep.R_CATPRE09

AI: 31/12/2016

| Partida/Grupo SubP/SubPartida | Presupuesto | | | Egresos | | | Disponible |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Asignado | Modificaciones | Total | Gast.Acum. | Gasto del Trimestre | Total Egresos | |
| 01 Mantenimiento de edificios y loc: | 4.100.000,00 | 2.400.000,00 | 6.500.000,00 | 1.286.100,00 | 5.200.000,00 | 6.486.100,00 | 13.900,00 |
| 05 Mant. y rep. de maquinaria y equi | 14.000.000,00 | 1.500.000,00 | 15.500.000,00 | 10.526.920,40 | 4.824.811,00 | 15.351.731,40 | 148.268,60 |
| 06 Mant. y rep. de equipo de comur | 1.000.000,00 | -200.000,00 | 800.000,00 | 90.000,00 | 195.000,00 | 285.000,00 | 515.000,00 |
| 07 Mant. y rep. equipo y mobiliario i | 4.900.000,00 | -885.000,00 | 4.015.000,00 | 1.605.012,27 | 1.364.660,00 | 2.969.672,27 | 1.045.327,73 |
| 08 Mant. y rep. equipo computo y s | 4.000.400,19 | -392.500,00 | 3.607.900,19 | 7.500,00 | 362.739,40 | 370.239,40 | 3.237.660,79 |
| 99 Mantenimiento y reparación otro | 1.000.000,00 | -500.000,00 | 500.000,00 | 145.000,00 | 89.000,00 | 234.000,00 | 266.000,00 |
| Total Grupo SubPartida 08 | 29.000.400,19 | 1.922.500,00 | 30.922.900,19 | 13.660.532,67 | 12.036.210,40 | 25.696.743,07 | 5.226.157,12 |
| 99 Servicios Diversos | | | | | | | |
| 05 Deducibles | 3.000.000,00 | -1.371.911,05 | 1.628.088,95 | 678.088,95 | 200.000,00 | 878.088,95 | 750.000,00 |
| 99 Otros servicios no especificados | 300.000,00 | -244.400,00 | 55.600,00 | 0,00 | 55.600,00 | 55.600,00 | 0,00 |
| Total Grupo SubPartida 99 | 3.300.000,00 | -1.616.311,05 | 1.683.688,95 | 678.088,95 | 255.600,00 | 933.688,95 | 750.000,00 |
| Total Partida 1 | 486.216.416,19 | 1.998.102,49 | 488.214.518,68 | 263.759.519,28 | 175.982.237,65 | 439.741.756,93 | 48.472.761,75 |
| 2 Materiales y Suministros | | | | | | | |
| 01 Productos Químicos y Conexos | | | | | | | |
| 01 Combustibles y lubricantes | 22.606.184,84 | -3.000.000,00 | 19.606.184,84 | 14.741.343,44 | 3.712.440,20 | 18.453.783,64 | 1.152.401,20 |
| 02 Productos farmaceuticos y medi | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 533.289,19 | 0,00 | 533.289,19 | 66.710,81 |
| 04 Tintas, pinturas y diluyentes | 15.874.999,99 | -150.000,00 | 15.724.999,99 | 12.278.426,31 | 2.995.768,49 | 15.274.194,80 | 450.805,19 |
| 99 Otros productos químicos | 100.000,00 | -52.750,00 | 47.250,00 | 47.250,00 | 0,00 | 47.250,00 | 0,00 |
| Total Grupo SubPartida 01 | 39.181.184,83 | -3.202.750,00 | 35.978.434,83 | 27.600.308,94 | 6.708.208,69 | 34.308.517,63 | 1.669.917,20 |
| 02 Alimentos y Productos Agropecuarios | | | | | | | |
| 03 Alimentos y bebidas | 1.800.000,00 | -258.989,00 | 1.541.011,00 | 403.775,00 | 221.826,00 | 625.601,00 | 915.410,00 |
| Total Grupo SubPartida 02 | 1.800.000,00 | -258.989,00 | 1.541.011,00 | 403.775,00 | 221.826,00 | 625.601,00 | 915.410,00 |
| 03 Materiales y Prod. Uso Const. y Mantenim | | | | | | | |
| 01 Materiales y productos metálico: | 260.000,00 | -50.400,00 | 209.600,00 | 137.514,22 | 72.085,78 | 209.600,00 | 0,00 |
| 03 Madera y sus derivados | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Mat. y prod. eléct. telefónicos y c | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 168.835,71 | 772.334,00 | 941.169,71 | 58.830,29 |
| 05 Materiales y productos de vidrio | 100.000,00 | -55.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 06 Materiales y productos de plástic | 100.000,00 | -48.891,59 | 51.108,41 | 51.108,41 | 0,00 | 51.108,41 | 0,00 |
| 99 Otros mat. y productos de uso e | 600.000,00 | -350.000,00 | 250.000,00 | 119.274,09 | 125.205,00 | 244.479,09 | 5.520,91 |
| Total Grupo SubPartida 03 | 2.160.000,00 | -604.291,59 | 1.555.708,41 | 476.732,43 | 1.014.624,78 | 1.491.357,21 | 64.351,20 |
| 04 Herramientas, Repuestos y Accesorios | | | | | | | |
| 01 Herramientas e instrumentos | 100.000,00 | -14.000,00 | 86.000,00 | 15.990,00 | 0,00 | 15.990,00 | 70.010,00 |
| 02 Repuestos y accesorios | 9.200.000,00 | 5.150.000,00 | 14.350.000,00 | 8.767.577,86 | 5.541.491,64 | 14.309.069,50 | 40.930,50 |
| Total Grupo SubPartida 04 | 9.300.000,00 | 5.136.000,00 | 14.436.000,00 | 8.783.567,86 | 5.541.491,64 | 14.325.059,50 | 110.940,50 |
| 99 Útiles, Materiales y Suministros Diverso | | | | | | | |
| 01 Útiles y materiales de oficina y c | 5.441.345,00 | -13.800,00 | 5.427.545,00 | 1.181.089,50 | 2.815.891,86 | 3.996.981,36 | 1.430.563,64 |

Informe de Ejecución Presupuestaria - Por Programa

Código de Rep.R_CATPRE09

AI: 31/12/2016

| Partida/Grupo SubP/SubPartida | Presupuesto | | | Egresos | | | Disponible |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Asignado | Modificaciones | Total | Gast.Acum. | Gasto del Trimestre | Total Egresos | |
| 02 Útiles y materiales médico, hosp | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 31.025,00 | 12.523,50 | 43.548,50 | 6.451,50 |
| 03 Productos de papel cartón e imp | 5.998.333,20 | -47.460,00 | 5.950.873,20 | 370.428,01 | 3.851.448,36 | 4.221.876,37 | 1.728.996,83 |
| 04 Textiles y vesturios | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 49.131,00 | 50.000,00 | 99.131,00 | 869,00 |
| 05 Útiles y materiales de limpieza | 300.000,00 | -2.215,00 | 297.785,00 | 25.785,00 | 272.000,00 | 297.785,00 | 0,00 |
| 07 Útiles y materiales de cocina y c | 200.000,00 | -101.702,00 | 98.298,00 | 45.798,00 | 34.200,00 | 79.998,00 | 18.300,00 |
| 99 Otros útiles, materiales y sumini | 407.030,00 | -117.300,00 | 289.730,00 | 86.283,00 | 125.373,00 | 211.656,00 | 78.074,00 |
| Total Grupo SubPartida 99 | 12.496.708,20 | -282.477,00 | 12.214.231,20 | 1.789.539,51 | 7.161.436,72 | 8.950.976,23 | 3.263.254,97 |
| Total Partida 2 | 64.937.893,03 | 787.492,41 | 65.725.385,44 | 39.053.923,74 | 20.647.587,83 | 59.701.511,57 | 6.023.873,87 |
| 5 Bienes Duraderos | | | | | | | |
| 01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario | | | | | | | |
| 02 Equipo de transporte | 0,00 | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500.000,00 |
| 03 Equipo de comunicación | 1.750.000,00 | 800.000,00 | 2.550.000,00 | 780.000,00 | 1.010.000,00 | 1.790.000,00 | 760.000,00 |
| 04 Equipo y mobiliario de oficina | 7.825.000,00 | 10.608.296,46 | 18.433.296,46 | 2.182.048,80 | 8.728.700,00 | 10.910.748,80 | 7.522.547,66 |
| 05 Equipo y programas de comput | 114.500.000,00 | 5.232.000,00 | 119.732.000,00 | 75.078.195,35 | 23.209.598,09 | 98.287.793,44 | 21.444.206,56 |
| 06 Equipo sanitario, de laboratorio | 500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Maquinaria y equipo diverso | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 794.888,80 | 0,00 | 794.888,80 | 505.111,20 |
| Total Grupo SubPartida 01 | 125.875.000,00 | 27.640.296,46 | 153.515.296,46 | 78.835.132,95 | 32.948.298,09 | 111.783.431,04 | 41.731.865,42 |
| Total Partida 5 | 125.875.000,00 | 27.640.296,46 | 153.515.296,46 | 78.835.132,95 | 32.948.298,09 | 111.783.431,04 | 41.731.865,42 |
| 6 Transferencias Corrientes | | | | | | | |
| 01 Transferencias Corrientes al Sector Públ | | | | | | | |
| 01 Transferencias corrientes al Got | 5.000.000,00 | 5.500.000,00 | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 0,00 |
| 02 Transf. corrientes a Organos De | 6.000.000,00 | 230.363.740,18 | 236.363.740,18 | 236.063.740,18 | 300.000,00 | 236.363.740,18 | 0,00 |
| Total Grupo SubPartida 01 | 11.000.000,00 | 235.863.740,18 | 246.863.740,18 | 246.563.740,18 | 300.000,00 | 246.863.740,18 | 0,00 |
| 02 Transferencias Corrientes a Personas | | | | | | | |
| 01 Becas a funcionarios | 4.000.000,00 | -2.890.812,50 | 1.109.187,50 | 805.912,50 | 303.275,00 | 1.109.187,50 | 0,00 |
| Total Grupo SubPartida 02 | 4.000.000,00 | -2.890.812,50 | 1.109.187,50 | 805.912,50 | 303.275,00 | 1.109.187,50 | 0,00 |
| 03 Prestaciones | | | | | | | |
| 01 Prestaciones legales | 20.000.000,00 | 1.700.000,00 | 21.700.000,00 | 6.738.729,96 | 13.703.976,76 | 20.442.706,72 | 1.257.293,28 |
| 99 Otras prestaciones | 12.000.000,00 | 6.800.000,00 | 18.800.000,00 | 8.737.026,06 | 8.801.608,76 | 17.538.634,82 | 1.261.365,18 |
| Total Grupo SubPartida 03 | 32.000.000,00 | 8.500.000,00 | 40.500.000,00 | 15.475.756,02 | 22.505.585,52 | 37.981.341,54 | 2.518.658,46 |
| 06 Otras Transf. Corrientes Sector Privado | | | | | | | |
| 01 Indemnizaciones | 500.000,01 | 0,00 | 500.000,01 | 150.000,00 | 198.400,00 | 348.400,00 | 151.600,01 |
| Total Grupo SubPartida 06 | 500.000,01 | 0,00 | 500.000,01 | 150.000,00 | 198.400,00 | 348.400,00 | 151.600,01 |
| Total Partida 6 | 47.500.000,01 | 241.472.927,68 | 288.972.927,69 | 262.995.408,70 | 23.307.260,52 | 286.302.669,22 | 2.670.258,47 |

Informe de Ejecución Presupuestaria - Por Programa

Código de Rep.R_CATPRE09

AI: 31/12/2016

| Partida/Grupo SubP/SubPartida | Presupuesto | | | Egresos | | | Disponible |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Asignado | Modificaciones | Total | Gast.Acum. | Gasto del Trimestre | Total Egresos | |
| Total del Programa 1 | 1.945.872.951,10 | 230.091.832,91 | 2.175.964.784,00 | 1.473.488.514,78 | 560.080.309,71 | 2.033.568.824,49 | 142.395.959,51 |
| Programa 2 en DRAT | | | | | | | |
| 0 Remuneraciones | | | | | | | |
| 01 Remuneraciones Basicas | | | | | | | |
| 01 Sueldos para Cargos Fijos | 319.507.237,89 | -13.830.000,00 | 305.677.237,89 | 223.402.382,49 | 73.940.900,00 | 297.343.282,49 | 8.333.955,40 |
| 03 Servicios Especiales | 72.324.167,49 | -2.000.000,00 | 70.324.167,49 | 49.770.688,80 | 20.553.478,69 | 70.324.167,49 | 0,00 |
| 05 Suplencias | 0,00 | 3.730.000,00 | 3.730.000,00 | 2.417.828,10 | 1.101.628,33 | 3.519.456,43 | 210.543,57 |
| Total Grupo SubPartida 01 | 391.831.405,38 | -12.100.000,00 | 379.731.405,38 | 275.590.899,39 | 95.596.007,02 | 371.186.906,41 | 8.544.498,97 |
| 02 Remuneraciones Eventuales | | | | | | | |
| 01 Tiempo Extraordinario | 0,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 1.318.787,80 | 850.397,36 | 2.169.185,16 | 1.030.814,84 |
| Total Grupo SubPartida 02 | 0,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 1.318.787,80 | 850.397,36 | 2.169.185,16 | 1.030.814,84 |
| 03 Incentivos Salariales | | | | | | | |
| 01 Retribución por Años Servidos | 140.578.100,00 | -2.239.000,00 | 138.339.100,00 | 98.901.029,85 | 31.956.760,97 | 130.857.790,82 | 7.481.309,18 |
| 02 Restric al Ejercicio Liberal de la | 102.723.095,99 | -5.854.000,00 | 96.869.095,99 | 70.329.152,96 | 23.668.631,75 | 93.997.784,71 | 2.871.311,28 |
| 03 Décimo Tercer Mes | 61.494.716,67 | 0,00 | 61.494.716,67 | 4.198.096,99 | 52.576.451,92 | 56.774.548,91 | 4.720.167,76 |
| 04 Salario Escolar | 46.659.533,25 | 0,00 | 46.659.533,25 | 46.659.533,25 | 0,00 | 46.659.533,25 | 0,00 |
| 99 Otros incentivos salariales | 56.173.984,00 | -2.026.000,00 | 54.147.984,00 | 37.682.339,10 | 11.523.728,75 | 49.206.067,85 | 4.941.916,15 |
| Total Grupo SubPartida 03 | 407.629.429,91 | -10.119.000,00 | 397.510.429,91 | 257.770.152,15 | 119.725.573,39 | 377.495.725,54 | 20.014.704,37 |
| 04 Contribuciones Patr al Des. y Seg. Soci | | | | | | | |
| 01 Contribución Patr.al Seguro Salt | 68.335.662,57 | 0,00 | 68.335.662,57 | 49.069.670,94 | 14.365.849,55 | 63.435.520,49 | 4.900.142,08 |
| 03 Contribución Patronal al INA | 11.069.491,78 | 0,00 | 11.069.491,78 | 7.948.650,88 | 2.327.081,49 | 10.275.732,37 | 793.759,41 |
| 04 Contribución Patronal al FODES | 36.898.305,93 | 0,00 | 36.898.305,93 | 26.495.502,85 | 7.756.938,24 | 34.252.441,09 | 2.645.864,84 |
| 05 Contribución Patronal Banco Po | 1.844.915,31 | 0,00 | 1.844.915,31 | 1.324.775,20 | 387.846,94 | 1.712.622,14 | 132.293,17 |
| Total Grupo SubPartida 04 | 118.148.375,59 | 0,00 | 118.148.375,59 | 84.838.599,87 | 24.837.716,22 | 109.676.316,09 | 8.472.059,50 |
| 05 Contribuciones Patr. Fon. Pen y Fon. Cap | | | | | | | |
| 01 Contribución Patr. Seguro Pens. | 37.488.678,82 | 0,00 | 37.488.678,82 | 26.919.430,76 | 7.881.049,20 | 34.800.479,96 | 2.688.198,86 |
| 02 Aporte Patronal Rég. Oblig. Pen | 11.069.491,78 | 0,00 | 11.069.491,78 | 7.948.650,88 | 2.327.081,49 | 10.275.732,37 | 793.759,41 |
| 03 Aporte Patronal Fondo de Cap. I | 22.138.983,54 | 0,00 | 22.138.983,54 | 15.897.301,78 | 4.654.162,95 | 20.551.464,73 | 1.587.518,81 |
| 04 Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.E | 1.844.915,31 | 0,00 | 1.844.915,31 | 1.324.775,20 | 387.846,94 | 1.712.622,14 | 132.293,17 |
| 05 Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.Ei | 39.333.594,13 | 0,00 | 39.333.594,13 | 24.857.398,18 | 10.840.059,34 | 35.697.457,52 | 3.636.136,61 |
| Total Grupo SubPartida 05 | 111.875.663,58 | 0,00 | 111.875.663,58 | 76.947.556,80 | 26.090.199,92 | 103.037.756,72 | 8.837.906,86 |
| 99 Remuneraciones Diversas | | | | | | | |
| 99 Otras Remuneraciones | 0,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 30.000,00 |
| Total Grupo SubPartida 99 | 0,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 30.000,00 |
| Total Partida 0 | 1.029.484.874,46 | -18.509.000,00 | 1.010.975.874,46 | 696.945.996,01 | 267.099.893,91 | 964.045.889,92 | 46.929.984,54 |

Informe de Ejecución Presupuestaria - Por Programa

Código de Rep.R_CATPRE09

AI: 31/12/2016

| Partida/Grupo SubP/SubPartida | Presupuesto | | | Egresos | | | Disponibles |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Asignado | Modificaciones | Total | Gast.Acum. | Gasto del Trimestre | Total Egresos | |
| 1 Servicios | | | | | | | |
| 01 Alquileres | | | | | | | |
| 02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y | 7.399.998,00 | 105.000,00 | 7.504.998,00 | 1.747.000,00 | 5.743.500,00 | 7.490.500,00 | 14.498,00 |
| Total Grupo SubPartida 01 | 7.399.998,00 | 105.000,00 | 7.504.998,00 | 1.747.000,00 | 5.743.500,00 | 7.490.500,00 | 14.498,00 |
| 02 Servicios Básicos | | | | | | | |
| 01 Servicio de agua y alcantarillado | 1.560.000,00 | 0,00 | 1.560.000,00 | 801.546,00 | 280.693,00 | 1.082.239,00 | 477.761,00 |
| 02 Servicio de energía eléctrica | 21.007.992,00 | 0,00 | 21.007.992,00 | 11.876.093,00 | 3.754.699,00 | 15.630.792,00 | 5.377.200,00 |
| 03 Servicio de correo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04 Servicio de telecomunicaciones | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.088.898,95 | 906.676,00 | 2.995.574,95 | 4.425,05 |
| Total Grupo SubPartida 02 | 25.587.992,00 | 0,00 | 25.587.992,00 | 14.766.537,95 | 4.942.068,00 | 19.708.605,95 | 5.879.386,05 |
| 03 Servicios Comerciales y Financieros | | | | | | | |
| 03 Impresión, encuadernación y otr | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 63.200,00 |
| 04 Transporte de bienes | 400.000,00 | -150.000,00 | 250.000,00 | 55.000,00 | 165.000,00 | 220.000,00 | 30.000,00 |
| 06 Comisiones y gastos por servici | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 07 Servicios de Transf. electrónica | 394.800,00 | 0,00 | 394.800,00 | 184.260,00 | 184.260,00 | 368.520,00 | 26.280,00 |
| Total Grupo SubPartida 03 | 909.800,00 | -150.000,00 | 759.800,00 | 239.260,00 | 351.060,00 | 590.320,00 | 169.480,00 |
| 04 Servicio de Gestión y Apoyo | | | | | | | |
| 01 Servicios médicos y de laborato | 4.008.000,00 | 0,00 | 4.008.000,00 | 2.659.752,00 | 886.584,00 | 3.546.336,00 | 461.664,00 |
| 03 Servicios de ingeniería | 44.500.000,00 | 1.099.792,00 | 45.599.792,00 | 1.115.000,00 | 19.085.601,48 | 20.200.601,48 | 25.399.190,52 |
| 04 Servicios en ciencias económicas | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 05 Servicios de desarrollo sistemas | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 06 Servicios generales | 34.679.999,92 | -1.249.999,92 | 33.430.000,00 | 20.851.382,01 | 10.564.801,31 | 31.416.183,32 | 2.013.816,68 |
| 99 Otros servicios de gestión y apo | 53.858.000,00 | -606.384,00 | 53.251.616,00 | 36.483.283,91 | 16.099.641,54 | 52.582.925,45 | 668.690,55 |
| Total Grupo SubPartida 04 | 138.545.999,92 | 3.243.408,08 | 141.789.408,00 | 62.609.417,92 | 50.636.628,33 | 113.246.046,25 | 28.543.361,75 |
| 05 Gastos de Viaje y Transporte | | | | | | | |
| 01 Transporte dentro del país | 354.960,00 | 0,00 | 354.960,00 | 170.940,00 | 68.250,00 | 239.190,00 | 115.770,00 |
| 02 Viáticos dentro del país | 9.522.548,30 | 0,00 | 9.522.548,30 | 6.131.490,00 | 2.015.650,00 | 8.147.140,00 | 1.375.408,30 |
| Total Grupo SubPartida 05 | 9.877.508,30 | 0,00 | 9.877.508,30 | 6.302.430,00 | 2.083.900,00 | 8.386.330,00 | 1.491.178,30 |
| 06 Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones | | | | | | | |
| 01 Seguros | 16.000.000,00 | 14.000.000,00 | 30.000.000,00 | 12.121.439,00 | 12.774.235,00 | 24.895.674,00 | 5.104.326,00 |
| Total Grupo SubPartida 06 | 16.000.000,00 | 14.000.000,00 | 30.000.000,00 | 12.121.439,00 | 12.774.235,00 | 24.895.674,00 | 5.104.326,00 |
| 07 Capacitación y Protocolo | | | | | | | |
| 01 Actividades de capacitación | 275.000,00 | 595.000,00 | 870.000,00 | 263.125,00 | 99.876,20 | 363.001,20 | 506.998,80 |
| Total Grupo SubPartida 07 | 275.000,00 | 595.000,00 | 870.000,00 | 263.125,00 | 99.876,20 | 363.001,20 | 506.998,80 |
| 08 Mantenimiento y Reparación | | | | | | | |

Informe de Ejecución Presupuestaria - Por Programa

Código de Rep.R_CATPRE09

AI: 31/12/2016

| Partida/Grupo SubP/SubPartida | Presupuesto | | | Egresos | | | Disponibile |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Asignado | Modificaciones | Total | Gast.Acum. | Gasto del Trimestre | Total Egresos | |
| 01 Mantenimiento de edificios y loc: | 3.000.000,00 | -1.200.000,00 | 1.800.000,00 | 1.273.874,20 | 175.000,00 | 1.448.874,20 | 351.125,80 |
| 03 Manten. de instalaciones y otras | 70.607.511,85 | 1.163.615,92 | 71.771.127,77 | 36.700.112,13 | 34.789.344,37 | 71.489.456,50 | 281.671,27 |
| 05 Mant. y rep. de maquinaria y eq | 15.000.000,00 | -105.000,00 | 14.895.000,00 | 7.641.158,39 | 2.802.757,73 | 10.443.916,12 | 4.451.083,88 |
| 06 Mant. y rep. de equipo de comur | 200.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 90.000,00 |
| 07 Mant. y rep. equipo y mobiliario | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| 08 Mant. y rep. equipo computo y s | 5.502.000,00 | 0,00 | 5.502.000,00 | 2.175.280,00 | 3.326.620,00 | 5.501.900,00 | 100,00 |
| 99 Mantenimiento y reparación otro | 2.560.055,00 | 0,00 | 2.560.055,00 | 1.003.300,00 | 298.900,00 | 1.302.200,00 | 1.257.855,00 |
| Total Grupo SubPartida 08 | 97.019.566,85 | -41.384,08 | 96.978.182,77 | 49.103.724,72 | 41.392.622,10 | 90.496.346,82 | 6.481.835,95 |
| 09 Impuestos | | | | | | | |
| 02 Impuestos sobre bienes inmueb | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 99 Otros impuestos | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 48.159,15 | 0,00 | 48.159,15 | 201.840,85 |
| Total Grupo SubPartida 09 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 48.159,15 | 0,00 | 48.159,15 | 451.840,85 |
| 99 Servicios Diversos | | | | | | | |
| 01 Servicios de regulación | 40.630.000,00 | 0,00 | 40.630.000,00 | 30.336.063,00 | 10.112.021,00 | 40.448.084,00 | 181.916,00 |
| 05 Deducibles | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| Total Grupo SubPartida 99 | 40.630.000,00 | 105.000,00 | 40.735.000,00 | 30.441.063,00 | 10.112.021,00 | 40.553.084,00 | 181.916,00 |
| Total Partida 1 | 336.745.865,07 | 17.857.024,00 | 354.602.889,07 | 177.642.156,74 | 128.135.910,63 | 305.778.067,37 | 48.824.821,70 |
| 2 Materiales y Suministros | | | | | | | |
| 01 Productos Químicos y Conexos | | | | | | | |
| 01 Combustibles y lubricantes | 40.498.170,00 | -5.099.792,00 | 35.398.378,00 | 22.210.810,21 | 12.143.409,53 | 34.354.219,74 | 1.044.158,26 |
| 02 Productos farmaceuticos y medi | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.021.539,33 | 0,00 | 1.021.539,33 | 28.460,67 |
| 04 Tintas, pinturas y diluyentes | 4.121.036,35 | -1.100.000,00 | 3.021.036,35 | 988.968,62 | 1.936.868,29 | 2.925.836,91 | 95.199,44 |
| 99 Otros productos químicos | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 6.080,00 | 18.410,00 | 24.490,00 | 75.510,00 |
| Total Grupo SubPartida 01 | 45.769.206,35 | -6.199.792,00 | 39.569.414,35 | 24.227.398,16 | 14.098.687,82 | 38.326.085,98 | 1.243.328,37 |
| 03 Materiales y Prod. Uso Const. y Mantenim | | | | | | | |
| 01 Materiales y productos metálico: | 21.914.000,00 | -18.232,00 | 21.895.768,00 | 9.743.391,13 | 11.836.399,91 | 21.579.791,04 | 315.976,96 |
| 02 Materiales y prod. minerales y a | 5.898.298,00 | 183.274.361,17 | 189.172.659,17 | 4.612.998,94 | 166.331.893,00 | 170.944.891,94 | 18.227.767,23 |
| 03 Madera y sus derivados | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 120.904,10 | 75.000,00 | 195.904,10 | 4.095,90 |
| 04 Mat. y prod. eléct. telefónicos y | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 497.400,00 | 126.460,00 | 623.860,00 | 776.140,00 |
| 06 Materiales y productos de plástic | 1.857.203,00 | 8.155.000,00 | 10.012.203,00 | 246.936,60 | 9.636.136,11 | 9.883.072,71 | 129.130,29 |
| 99 Otros mat. y productos de uso e | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 18.685,00 | 4.520,00 | 23.205,00 | 76.795,00 |
| Total Grupo SubPartida 03 | 31.369.501,00 | 191.411.129,17 | 222.780.630,17 | 15.240.315,77 | 188.010.409,02 | 203.250.724,79 | 19.529.905,38 |
| 04 Herramientas, Repuestos y Accesorios | | | | | | | |
| 01 Herramientas e instrumentos | 148.999,00 | 0,00 | 148.999,00 | 130.456,32 | 16.975,00 | 147.431,32 | 1.567,68 |
| 02 Repuestos y accesorios | 15.300.000,00 | 840.000,00 | 16.140.000,00 | 12.429.005,75 | 2.639.357,52 | 15.068.363,27 | 1.071.636,73 |
| Total Grupo SubPartida 04 | 15.448.999,00 | 840.000,00 | 16.288.999,00 | 12.559.462,07 | 2.656.332,52 | 15.215.794,59 | 1.073.204,41 |

Informe de Ejecución Presupuestaria - Por Programa

Código de Rep.R_CATPRE09

AI: 31/12/2016

| Partida/Grupo SubP/SubPartida | Presupuesto | | | Egresos | | | Disponible |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | Asignado | Modificaciones | Total | Gast.Acum. | Gasto del Trimestre | Total Egresos | |
| 99 Útiles, Materiales y Suministros Diverso | | | | | | | |
| 01 Útiles y materiales de oficina y c | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 85.405,00 | 299.633,00 | 385.038,00 | 14.962,00 |
| 03 Productos de papel cartón e imp | 2.050.000,02 | -50.000,00 | 2.000.000,02 | 709.116,75 | 1.252.693,10 | 1.961.809,85 | 38.190,17 |
| 04 Textiles y vesturios | 699.990,00 | 0,00 | 699.990,00 | 441.234,33 | 83.000,00 | 524.234,33 | 175.755,67 |
| 06 Útiles y materiales de resguardc | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 404.150,00 | 90.000,00 | 494.150,00 | 5.850,00 |
| Total Grupo SubPartida 99 | 3.649.990,02 | -50.000,00 | 3.599.990,02 | 1.639.906,08 | 1.725.326,10 | 3.365.232,18 | 234.757,84 |
| Total Partida 2 | 96.237.696,37 | 186.001.337,17 | 282.239.033,54 | 53.667.082,08 | 206.490.755,46 | 260.157.837,54 | 22.081.196,00 |
| 5 Bienes Duraderos | | | | | | | |
| 01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario | | | | | | | |
| 02 Equipo de transporte | 30.188.116,00 | 136.000,00 | 30.324.116,00 | 8.323.200,00 | 0,00 | 8.323.200,00 | 22.000.916,00 |
| 04 Equipo y mobiliario de oficina | 3.000.000,00 | 4.156.000,00 | 7.156.000,00 | 200.389,38 | 6.955.076,00 | 7.155.465,38 | 534,62 |
| 05 Equipo y programas de computc | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 5.778.375,11 | 5.778.375,11 | 221.624,89 |
| 06 Equipo sanitario, de laboratorio | 41.000.000,00 | 34.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 71.000.000,00 | 71.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 99 Maquinaria y equipo diverso | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 828.000,00 | 0,00 | 828.000,00 | 4.172.000,00 |
| Total Grupo SubPartida 01 | 82.688.116,00 | 40.792.000,00 | 123.480.116,00 | 9.351.589,38 | 83.733.451,11 | 93.085.040,49 | 30.395.075,51 |
| 02 Construcciones, Adiciones y Mejoras | | | | | | | |
| 01 Edificios | 12.500.000,00 | 87.005.000,00 | 99.505.000,00 | 0,00 | 17.600.919,00 | 17.600.919,00 | 81.904.081,00 |
| 02 Vías de comunicación terrestre | 76.510.000,97 | -22.000.000,00 | 54.510.000,97 | 0,00 | 35.971.950,00 | 35.971.950,00 | 18.538.050,97 |
| 07 Instalaciones | 1.312.610.000,00 | 1.481.740.063,81 | 2.794.350.063,81 | 2.423.402.466,04 | 199.113.196,97 | 2.622.515.663,01 | 171.834.400,80 |
| Total Grupo SubPartida 02 | 1.401.620.000,97 | 1.546.745.063,81 | 2.948.365.064,78 | 2.423.402.466,04 | 252.686.065,97 | 2.676.088.532,01 | 272.276.532,77 |
| Total Partida 5 | 1.484.308.116,97 | 1.587.537.063,81 | 3.071.845.180,78 | 2.432.754.055,42 | 336.419.517,08 | 2.769.173.572,50 | 302.671.608,28 |
| 6 Transferencias Corrientes | | | | | | | |
| 03 Prestaciones | | | | | | | |
| 01 Prestaciones legales | 0,00 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 0,00 | 5.200.000,00 | 0,00 |
| 99 Otras prestaciones | 0,00 | 2.509.000,00 | 2.509.000,00 | 726.197,85 | 1.725.855,46 | 2.452.053,31 | 56.946,69 |
| Total Grupo SubPartida 03 | 0,00 | 7.709.000,00 | 7.709.000,00 | 5.926.197,85 | 1.725.855,46 | 7.652.053,31 | 56.946,69 |
| 06 Otras Transf. Corrientes Sector Privado | | | | | | | |
| 01 Indemnizaciones | 0,00 | 74.293.830,23 | 74.293.830,23 | 36.226.049,50 | 1.171.052,62 | 37.397.102,12 | 36.896.728,11 |
| Total Grupo SubPartida 06 | 0,00 | 74.293.830,23 | 74.293.830,23 | 36.226.049,50 | 1.171.052,62 | 37.397.102,12 | 36.896.728,11 |
| Total Partida 6 | 0,00 | 82.002.830,23 | 82.002.830,23 | 42.152.247,35 | 2.896.908,08 | 45.049.155,43 | 36.953.674,80 |
| Total del Programa 2 | 2.946.776.552,87 | 1.854.889.255,21 | 4.801.665.808,08 | 3.403.161.537,60 | 941.042.985,16 | 4.344.204.522,76 | 457.461.285,32 |
| Programa 3 y D PARD | | | | | | | |
| 0 Remuneraciones | | | | | | | |

Informe de Ejecución Presupuestaria - Por Programa

Código de Rep.R_CATPRE09

AI: 31/12/2016

| Partida/Grupo SubP/SubPartida | Presupuesto | | | Egresos | | | Disponible |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | Asignado | Modificaciones | Total | Gast.Acum. | Gasto del Trimestre | Total Egresos | |
| 01 Remuneraciones Basicas | | | | | | | |
| 01 Sueldos para Cargos Fijos | 303.596.527,61 | -12.764.200,00 | 290.832.327,61 | 211.835.360,00 | 71.644.716,65 | 283.480.076,65 | 7.352.250,96 |
| 03 Servicios Especiales | 216.415.557,78 | 4.890.134,00 | 221.305.691,78 | 144.072.055,92 | 66.933.063,04 | 211.005.118,96 | 10.300.572,82 |
| Total Grupo SubPartida 01 | 520.012.085,39 | -7.874.066,00 | 512.138.019,39 | 355.907.415,92 | 138.577.779,69 | 494.485.195,61 | 17.652.823,78 |
| 02 Remuneraciones Eventuales | | | | | | | |
| 01 Tiempo Extraordinario | 0,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 3.022.042,50 | 60.783,61 | 3.082.826,11 | 1.717.173,89 |
| Total Grupo SubPartida 02 | 0,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 3.022.042,50 | 60.783,61 | 3.082.826,11 | 1.717.173,89 |
| 03 Incentivos Salariales | | | | | | | |
| 01 Retribución por Años Servidos | 141.892.470,00 | -7.386.694,00 | 134.505.776,00 | 97.079.576,77 | 33.431.837,00 | 130.511.413,77 | 3.994.362,23 |
| 02 Restric al Ejercicio Liberal de la | 145.547.502,22 | -2.542.000,00 | 143.005.502,22 | 104.040.645,50 | 34.777.627,50 | 138.818.273,00 | 4.187.229,22 |
| 03 Décimo Tercer Mes | 76.062.772,67 | 0,00 | 76.062.772,67 | 5.774.290,36 | 63.158.786,63 | 68.933.076,99 | 7.129.695,68 |
| 04 Salario Escolar | 43.664.766,04 | 0,00 | 43.664.766,04 | 43.664.766,04 | 0,00 | 43.664.766,04 | 0,00 |
| 99 Otros incentivos salariales | 61.672.960,00 | -6.594.813,00 | 55.078.147,00 | 40.469.256,95 | 13.749.930,00 | 54.219.186,95 | 858.960,05 |
| Total Grupo SubPartida 03 | 468.840.470,93 | -16.523.507,00 | 452.316.963,93 | 291.028.535,62 | 145.118.181,13 | 436.146.716,75 | 16.170.247,18 |
| 04 Contribuciones Patr al Des. y Seg. Soci | | | | | | | |
| 01 Contribución Patr.al Seguro Salt | 84.524.333,96 | 0,00 | 84.524.333,96 | 59.488.802,64 | 19.068.756,71 | 78.557.559,35 | 5.966.774,61 |
| 03 Contribución Patronal al INA | 13.691.846,74 | 0,00 | 13.691.846,74 | 9.663.497,97 | 3.088.891,54 | 12.752.389,51 | 939.457,23 |
| 04 Contribución Patronal al FODES | 45.639.489,20 | 0,00 | 45.639.489,20 | 32.211.659,65 | 10.296.305,05 | 42.507.964,70 | 3.131.524,50 |
| 05 Contribución Patronal Banco Poj | 2.281.974,47 | 0,00 | 2.281.974,47 | 1.610.583,00 | 514.815,33 | 2.125.398,33 | 156.576,14 |
| Total Grupo SubPartida 04 | 146.137.644,37 | 0,00 | 146.137.644,37 | 102.974.543,26 | 32.968.768,63 | 135.943.311,89 | 10.194.332,48 |
| 05 Contribuciones Patr. Fon. Pen y Fon. Cap | | | | | | | |
| 01 Contribución Patr. Seguro Pens. | 46.369.721,00 | 0,00 | 46.369.721,00 | 32.736.797,72 | 10.461.045,76 | 43.197.843,48 | 3.171.877,52 |
| 02 Aporte Patronal Rég. Oblig. Pen | 13.691.846,74 | 0,00 | 13.691.846,74 | 9.663.497,97 | 3.088.891,54 | 12.752.389,51 | 939.457,23 |
| 03 Aporte Patronal Fondo de Cap. I | 27.383.693,50 | 0,00 | 27.383.693,50 | 19.339.895,90 | 6.177.783,07 | 25.517.678,97 | 1.866.014,53 |
| 04 Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.E | 2.281.974,47 | 0,00 | 2.281.974,47 | 1.606.069,22 | 514.815,33 | 2.120.884,55 | 161.089,92 |
| 05 Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.EI | 48.651.695,47 | 0,00 | 48.651.695,47 | 28.591.337,35 | 13.374.996,57 | 41.966.333,92 | 6.685.361,55 |
| Total Grupo SubPartida 05 | 138.378.931,18 | 0,00 | 138.378.931,18 | 91.937.598,16 | 33.617.532,27 | 125.555.130,43 | 12.823.800,75 |
| Total Partida 0 | 1.273.369.131,87 | -19.597.573,00 | 1.253.771.558,87 | 844.870.135,46 | 350.343.045,33 | 1.195.213.180,79 | 58.558.378,08 |
| 1 Servicios | | | | | | | |
| 01 Alquileres | | | | | | | |
| 01 Alquileres de Edificios, Locales y | 14.730.000,00 | -428.668,00 | 14.301.332,00 | 9.294.876,48 | 4.640.491,78 | 13.935.368,26 | 365.963,74 |
| Total Grupo SubPartida 01 | 14.730.000,00 | -428.668,00 | 14.301.332,00 | 9.294.876,48 | 4.640.491,78 | 13.935.368,26 | 365.963,74 |
| 02 Servicios Básicos | | | | | | | |
| 01 Servicio de agua y alcantarillado | 225.000,00 | 25.000,00 | 250.000,00 | 107.004,00 | 43.230,00 | 150.234,00 | 99.766,00 |
| 02 Servicio de energía eléctrica | 3.256.200,00 | -460.000,00 | 2.796.200,00 | 1.536.722,61 | 542.934,59 | 2.079.657,20 | 716.542,80 |
| 03 Servicio de correo | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informe de Ejecución Presupuestaria - Por Programa

Código de Rep.R_CATPRE09

AI: 31/12/2016

| Partida/Grupo SubP/SubPartida | Presupuesto | | | Egresos | | | Disponible |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Asignado | Modificaciones | Total | Gast.Acum. | Gasto del Trimestre | Total Egresos | |
| 04 Servicio de telecomunicaciones | 4.090.000,00 | -850.000,00 | 3.240.000,00 | 1.780.344,48 | 633.695,00 | 2.414.039,48 | 825.960,52 |
| 99 Otros servicios básicos | 154.600,00 | 191.020,00 | 345.620,00 | 159.642,50 | 31.600,00 | 191.242,50 | 154.377,50 |
| Total Grupo SubPartida 02 | 7.740.800,00 | -1.108.980,00 | 6.631.820,00 | 3.583.713,59 | 1.251.459,59 | 4.835.173,18 | 1.796.646,82 |
| 03 Servicios Comerciales y Financieros | | | | | | | |
| 01 Información | 3.000.000,00 | 50.000,00 | 3.050.000,00 | 414.635,00 | 2.024.205,00 | 2.438.840,00 | 611.160,00 |
| 02 Publicidad y propaganda | 0,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 363.358,87 | 363.358,87 | 356.641,13 |
| 03 Impresión, encuadernación y otr | 3.211.000,00 | -1.106.500,00 | 2.104.500,00 | 287.301,00 | 368.266,65 | 655.567,65 | 1.448.932,35 |
| 04 Transporte de bienes | 500.000,00 | -100.000,00 | 400.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 365.000,00 |
| 06 Comisiones y gastos por servici | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 695,00 | 695,00 | 99.305,00 |
| Total Grupo SubPartida 03 | 6.811.000,00 | -436.500,00 | 6.374.500,00 | 736.936,00 | 2.756.525,52 | 3.493.461,52 | 2.881.038,48 |
| 04 Servicio de Gestión y Apoyo | | | | | | | |
| 03 Servicios de ingeniería | 30.000.000,00 | 2.678.070.215,67 | 2.708.070.215,67 | 15.261.296,00 | 249.670.222,21 | 264.931.518,21 | 2.443.138.697,46 |
| 06 Servicios generales | 15.590.000,00 | -4.373.653,00 | 11.216.347,00 | 3.296.535,49 | 1.603.464,51 | 4.900.000,00 | 6.316.347,00 |
| 99 Otros servicios de gestión y apo | 30.650.000,00 | 12.645.771,00 | 43.295.771,00 | 5.845.440,00 | 7.377.800,00 | 13.223.240,00 | 30.072.531,00 |
| Total Grupo SubPartida 04 | 76.240.000,00 | 2.686.342.333,67 | 2.762.582.333,67 | 24.403.271,49 | 258.651.486,72 | 283.054.758,21 | 2.479.527.575,46 |
| 05 Gastos de Viaje y Transporte | | | | | | | |
| 01 Transporte dentro del país | 4.287.170,00 | -377.850,00 | 3.909.320,00 | 873.940,00 | 317.510,00 | 1.191.450,00 | 2.717.870,00 |
| 02 Viáticos dentro del país | 50.101.607,58 | 14.864.449,00 | 64.966.056,58 | 31.488.540,00 | 14.626.092,00 | 46.114.632,00 | 18.851.424,58 |
| Total Grupo SubPartida 05 | 54.388.777,58 | 14.486.599,00 | 68.875.376,58 | 32.362.480,00 | 14.943.602,00 | 47.306.082,00 | 21.569.294,58 |
| 07 Capacitación y Protocolo | | | | | | | |
| 01 Actividades de capacitación | 2.300.000,00 | -696.125,00 | 1.603.875,00 | 1.603.785,00 | 0,00 | 1.603.785,00 | 90,00 |
| 02 Actividades protocolarias y soci | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Total Grupo SubPartida 07 | 2.600.000,00 | -696.125,00 | 1.903.875,00 | 1.603.785,00 | 0,00 | 1.603.785,00 | 300.090,00 |
| 08 Mantenimiento y Reparación | | | | | | | |
| 01 Mantenimiento de edificios y loc | 6.520.000,00 | -1.135.567,00 | 5.384.433,00 | 937.670,00 | 3.665.200,00 | 4.602.870,00 | 781.563,00 |
| 05 Mant. y rep. de maquinaria y eq | 7.025.000,00 | 200.000,00 | 7.225.000,00 | 2.214.341,56 | 3.302.044,66 | 5.516.386,22 | 1.708.613,78 |
| 06 Mant. y rep. de equipo de comur | 5.200.000,00 | -561.745,00 | 4.638.255,00 | 4.638.255,00 | 0,00 | 4.638.255,00 | 0,00 |
| 07 Mant. y rep. equipo y mobiliario | 1.580.000,00 | -955.000,00 | 625.000,00 | 167.425,87 | 35.000,00 | 202.425,87 | 422.574,13 |
| 08 Mant. y rep. equipo computo y s | 1.100.000,00 | -740.000,00 | 360.000,00 | 62.730,00 | 78.680,00 | 141.410,00 | 218.590,00 |
| 99 Mantenimiento y reparación otro | 1.500.000,00 | -1.232.574,00 | 267.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.426,00 |
| Total Grupo SubPartida 08 | 22.925.000,00 | -4.424.886,00 | 18.500.114,00 | 8.020.422,43 | 7.080.924,66 | 15.101.347,09 | 3.398.766,91 |
| 09 Impuestos | | | | | | | |
| 99 Otros impuestos | 280.020,00 | -280.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Grupo SubPartida 09 | 280.020,00 | -280.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Servicios Diversos | | | | | | | |
| 99 Otros servicios no especificados | 900.000,00 | -650.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |

Informe de Ejecución Presupuestaria - Por Programa

Código de Rep.R_CATPRE09

AI: 31/12/2016

| Partida/Grupo SubP/SubPartida | Presupuesto | | | Egresos | | | Disponible |
|--|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|----------------|------------------|
| | Asignado | Modificaciones | Total | Gast.Acum. | Gasto del Trimestre | Total Egresos | |
| Total Grupo SubPartida 99 | 900.000,00 | -650.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| Total Partida 1 | 186.615.597,58 | 2.692.803.753,67 | 2.879.419.351,25 | 80.255.484,99 | 289.324.490,27 | 369.579.975,26 | 2.509.839.375,99 |
| 2 Materiales y Suministros | | | | | | | |
| 01 Productos Químicos y Conexos | | | | | | | |
| 01 Combustibles y lubricantes | 19.726.000,00 | -928.578,00 | 18.797.422,00 | 5.872.032,52 | 5.911.732,08 | 11.783.764,60 | 7.013.657,40 |
| 02 Productos farmaceuticos y medi | 460.000,00 | -42.649,00 | 417.351,00 | 217.214,27 | 185.944,11 | 403.158,38 | 14.192,62 |
| 04 Tintas, pinturas y diluyentes | 2.333.000,00 | -635.000,00 | 1.698.000,00 | 238.245,64 | 639.510,99 | 877.756,63 | 820.243,37 |
| 99 Otros productos químicos | 280.000,00 | -197.757,50 | 82.242,50 | 10.442,50 | 16.860,00 | 27.302,50 | 54.940,00 |
| Total Grupo SubPartida 01 | 22.799.000,00 | -1.803.984,50 | 20.995.015,50 | 6.337.934,93 | 6.754.047,18 | 13.091.982,11 | 7.903.033,39 |
| 03 Materiales y Prod. Uso Const. y Mantenim | | | | | | | |
| 01 Materiales y productos metálico: | 845.000,00 | -585.000,00 | 260.000,00 | 61.845,00 | 171.790,00 | 233.635,00 | 26.365,00 |
| 02 Materiales y prod. minerales y a: | 800.000,00 | -518.607,25 | 281.392,75 | 31.392,75 | 179.800,00 | 211.192,75 | 70.200,00 |
| 03 Madera y sus derivados | 800.000,00 | -600.000,00 | 200.000,00 | 21.950,00 | 50.020,00 | 71.970,00 | 128.030,00 |
| 04 Mat. y prod. eléct. telefónicos y c | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 33.970,00 | 33.970,00 | 126.030,00 |
| 06 Materiales y productos de plástic | 400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Otros mat. y productos de uso e | 520.000,00 | -300.000,00 | 220.000,00 | 5.422,01 | 103.279,93 | 108.701,94 | 111.298,06 |
| Total Grupo SubPartida 03 | 3.525.000,00 | -2.403.607,25 | 1.121.392,75 | 120.609,76 | 538.859,93 | 659.469,69 | 461.923,06 |
| 04 Herramientas, Repuestos y Accesorios | | | | | | | |
| 01 Herramientas e instrumentos | 533.000,00 | -257.624,98 | 275.375,02 | 241.475,61 | 25.652,41 | 267.128,02 | 8.247,00 |
| 02 Repuestos y accesorios | 5.825.000,00 | 175.000,00 | 6.000.000,00 | 2.341.642,96 | 3.451.122,77 | 5.792.765,73 | 207.234,27 |
| Total Grupo SubPartida 04 | 6.358.000,00 | -82.624,98 | 6.275.375,02 | 2.583.118,57 | 3.476.775,18 | 6.059.893,75 | 215.481,27 |
| 99 Útiles, Materiales y Suministros Diverso | | | | | | | |
| 01 Útiles y materiales de oficina y c | 745.000,00 | -310.695,00 | 434.305,00 | 41.955,00 | 64.460,00 | 106.415,00 | 327.890,00 |
| 03 Productos de papel cartón e imp | 765.000,00 | -330.240,00 | 434.760,00 | 242.599,60 | 165.267,20 | 407.866,80 | 26.893,20 |
| 04 Textiles y vesturios | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 22.000,00 | 232.398,12 | 254.398,12 | 345.601,88 |
| 05 Útiles y materiales de limpieza | 551.050,00 | -69.807,00 | 481.243,00 | 207.000,00 | 55.497,54 | 262.497,54 | 218.745,46 |
| 99 Otros útiles, materiales y sumini | 175.000,00 | -114.000,00 | 61.000,00 | 13.226,65 | 35.225,00 | 48.451,65 | 12.548,35 |
| Total Grupo SubPartida 99 | 2.836.050,00 | -824.742,00 | 2.011.308,00 | 526.781,25 | 552.847,86 | 1.079.629,11 | 931.678,89 |
| Total Partida 2 | 35.518.050,00 | -5.114.958,73 | 30.403.091,27 | 9.568.444,51 | 11.322.530,15 | 20.890.974,66 | 9.512.116,61 |
| 5 Bienes Duraderos | | | | | | | |
| 01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario | | | | | | | |
| 03 Equipo de comunicación | 1.835.000,00 | 3.228.750,00 | 5.063.750,00 | 1.289.750,00 | 2.158.018,80 | 3.447.768,80 | 1.615.981,20 |
| 04 Equipo y mobiliario de oficina | 1.775.002,00 | 3.219.688,00 | 4.994.690,00 | 1.202.940,00 | 942.620,00 | 2.145.560,00 | 2.849.130,00 |
| 05 Equipo y programas de comput | 1.000.000,00 | 3.300.000,00 | 4.300.000,00 | 560.000,00 | 1.491.491,38 | 2.051.491,38 | 2.248.508,62 |
| 99 Maquinaria y equipo diverso | 11.548.810,00 | -300.000,00 | 11.248.810,00 | 1.492.810,97 | 8.449.386,37 | 9.942.197,34 | 1.306.612,66 |
| Total Grupo SubPartida 01 | 16.158.812,00 | 9.448.438,00 | 25.607.250,00 | 4.545.500,97 | 13.041.516,55 | 17.587.017,52 | 8.020.232,48 |

Informe de Ejecución Presupuestaria - Por Programa

Código de Rep.R_CATPRE09

AI: 31/12/2016

| Partida/Grupo SubP/SubPartida | Presupuesto | | | Egresos | | | Disponible |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Asignado | Modificaciones | Total | Gast.Acum. | Gasto del Trimestre | Total Egresos | |
| 02 Construcciones, Adiciones y Mejoras | | | | | | | |
| 07 Instalaciones | 8.928.393.954,01 | 188.132.118,63 | 9.116.526.072,64 | 1.570.065.340,68 | 630.555.731,66 | 2.200.621.072,34 | 6.915.905.000,30 |
| 99 Otras construcciones, adiciones | 1.750.000,00 | -1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Grupo SubPartida 02 | 8.930.143.954,01 | 186.382.118,63 | 9.116.526.072,64 | 1.570.065.340,68 | 630.555.731,66 | 2.200.621.072,34 | 6.915.905.000,30 |
| 03 Bienes Preexistentes | | | | | | | |
| 01 Terrenos | 71.000.000,00 | -12.000.000,00 | 59.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000.000,00 |
| Total Grupo SubPartida 03 | 71.000.000,00 | -12.000.000,00 | 59.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000.000,00 |
| Total Partida 5 | 9.017.302.766,01 | 183.830.556,63 | 9.201.133.322,64 | 1.574.610.841,65 | 643.597.248,21 | 2.218.208.089,86 | 6.982.925.232,78 |
| 6 Transferencias Corrientes | | | | | | | |
| 03 Prestaciones | | | | | | | |
| 99 Otras prestaciones | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 45.965,45 | 0,00 | 45.965,45 | 954.034,55 |
| Total Grupo SubPartida 03 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 45.965,45 | 0,00 | 45.965,45 | 954.034,55 |
| 06 Otras Transf. Corrientes Sector Privado | | | | | | | |
| 01 Indemnizaciones | 300.000.000,00 | -12.000.000,00 | 288.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.000.000,00 |
| Total Grupo SubPartida 06 | 300.000.000,00 | -12.000.000,00 | 288.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.000.000,00 |
| Total Partida 6 | 301.000.000,00 | -12.000.000,00 | 289.000.000,00 | 45.965,45 | 0,00 | 45.965,45 | 288.954.034,55 |
| 9 Cuentas Especiales | | | | | | | |
| 02 Sumas Sin Asignación Presupuestaria | | | | | | | |
| 02 Sumas con destino específico s/e | 81.840.000,00 | 1.035.160.000,00 | 1.117.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117.000.000,00 |
| Total Grupo SubPartida 02 | 81.840.000,00 | 1.035.160.000,00 | 1.117.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117.000.000,00 |
| Total Partida 9 | 81.840.000,00 | 1.035.160.000,00 | 1.117.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117.000.000,00 |
| Total del Programa 3 | 10.895.645.545,46 | 3.875.081.778,57 | 14.770.727.324,03 | 2.509.350.872,06 | 1.294.587.313,96 | 3.803.938.186,02 | 10.966.789.138,01 |
| Programa 4 rec hidr | | | | | | | |
| 0 Remuneraciones | | | | | | | |
| 01 Remuneraciones Basicas | | | | | | | |
| 01 Sueldos para Cargos Fijos | 105.426.772,55 | -1.860.000,00 | 103.566.772,55 | 76.371.046,67 | 23.823.095,00 | 100.194.141,67 | 3.372.630,88 |
| 03 Servicios Especiales | 76.412.185,36 | -15.000.000,00 | 61.412.185,36 | 44.395.117,68 | 17.017.067,68 | 61.412.185,36 | 0,00 |
| Total Grupo SubPartida 01 | 181.838.957,91 | -16.860.000,00 | 164.978.957,91 | 120.766.164,35 | 40.840.162,68 | 161.606.327,03 | 3.372.630,88 |
| 03 Incentivos Salariales | | | | | | | |
| 01 Retribución por Años Servidos | 38.664.700,00 | -1.340.000,00 | 37.324.700,00 | 27.367.293,19 | 9.252.491,90 | 36.619.785,09 | 704.914,91 |
| 02 Restric al Ejercicio Liberal de la | 47.365.289,59 | -600.000,00 | 46.765.289,59 | 34.430.210,84 | 11.353.287,25 | 45.783.498,09 | 981.791,50 |

Informe de Ejecución Presupuestaria - Por Programa

Código de Rep.R_CATPRE09

AI: 31/12/2016

| Partida/Grupo SubP/SubPartida | Presupuesto | | | Egresos | | | Disponible |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Asignado | Modificaciones | Total | Gast.Acum. | Gasto del Trimestre | Total Egresos | |
| 03 Décimo Tercer Mes | 24.759.769,34 | 0,00 | 24.759.769,34 | 1.748.874,52 | 21.009.514,41 | 22.758.388,93 | 2.001.380,41 |
| 04 Salario Escolar | 15.703.849,66 | 0,00 | 15.703.849,66 | 15.703.849,66 | 0,00 | 15.703.849,66 | 0,00 |
| 99 Otros incentivos salariales | 13.556.320,00 | -430.000,00 | 13.126.320,00 | 9.580.456,60 | 3.334.123,80 | 12.914.580,40 | 211.739,60 |
| Total Grupo SubPartida 03 | 140.049.928,59 | -2.370.000,00 | 137.679.928,59 | 88.830.684,81 | 44.949.417,36 | 133.780.102,17 | 3.899.826,42 |
| 04 Contribuciones Patr al Des. y Seg. Soci | | | | | | | |
| 01 Contribución Patr.al Seguro Salt | 27.514.156,24 | 0,00 | 27.514.156,24 | 19.429.263,96 | 5.644.633,54 | 25.073.897,50 | 2.440.258,74 |
| 03 Contribución Patronal al INA | 4.456.936,75 | 0,00 | 4.456.936,75 | 3.147.289,06 | 914.357,51 | 4.061.646,57 | 395.290,18 |
| 04 Contribución Patronal al FODES | 14.856.455,86 | 0,00 | 14.856.455,86 | 10.490.963,36 | 3.047.858,32 | 13.538.821,68 | 1.317.634,18 |
| 05 Contribución Patronal Banco Po | 742.822,79 | 0,00 | 742.822,79 | 524.548,19 | 152.392,93 | 676.941,12 | 65.881,67 |
| Total Grupo SubPartida 04 | 47.570.371,64 | 0,00 | 47.570.371,64 | 33.592.064,57 | 9.759.242,30 | 43.351.306,87 | 4.219.064,77 |
| 05 Contribuciones Patr. Fon. Pen y Fon. Cap | | | | | | | |
| 01 Contribución Patr. Seguro Pens. | 15.094.159,17 | 0,00 | 15.094.159,17 | 10.658.818,65 | 3.096.624,03 | 13.755.442,68 | 1.338.716,49 |
| 02 Aporte Patronal Rég. Oblig. Pen | 4.456.936,75 | 0,00 | 4.456.936,75 | 3.147.289,06 | 914.357,51 | 4.061.646,57 | 395.290,18 |
| 03 Aporte Patronal Fondo de Cap. I | 8.913.873,51 | 0,00 | 8.913.873,51 | 6.294.578,06 | 1.828.715,02 | 8.123.293,08 | 790.580,43 |
| 04 Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.E | 742.822,79 | 0,00 | 742.822,79 | 524.548,19 | 152.392,93 | 676.941,12 | 65.881,67 |
| 05 Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.EI | 15.836.981,95 | 0,00 | 15.836.981,95 | 9.812.196,09 | 4.167.563,53 | 13.979.759,62 | 1.857.222,33 |
| Total Grupo SubPartida 05 | 45.044.774,17 | 0,00 | 45.044.774,17 | 30.437.430,05 | 10.159.653,02 | 40.597.083,07 | 4.447.691,10 |
| Total Partida 0 | 414.504.032,31 | -19.230.000,00 | 395.274.032,31 | 273.626.343,78 | 105.708.475,36 | 379.334.819,14 | 15.939.213,17 |
| 1 Servicios | | | | | | | |
| 03 Servicios Comerciales y Financieros | | | | | | | |
| 03 Impresión, encuadernación y otr | 509.720,00 | 0,00 | 509.720,00 | 0,00 | 473.333,33 | 473.333,33 | 36.386,67 |
| Total Grupo SubPartida 03 | 509.720,00 | 0,00 | 509.720,00 | 0,00 | 473.333,33 | 473.333,33 | 36.386,67 |
| 04 Servicio de Gestión y Apoyo | | | | | | | |
| 99 Otros servicios de gestión y apo | 201.900.000,00 | 15.235.045,00 | 217.135.045,00 | 60.468.422,64 | 70.301.130,00 | 130.769.552,64 | 86.365.492,36 |
| Total Grupo SubPartida 04 | 201.900.000,00 | 15.235.045,00 | 217.135.045,00 | 60.468.422,64 | 70.301.130,00 | 130.769.552,64 | 86.365.492,36 |
| 05 Gastos de Viaje y Transporte | | | | | | | |
| 01 Transporte dentro del país | 1.250.000,00 | -450.000,00 | 800.000,00 | 469.475,00 | 100.845,00 | 570.320,00 | 229.680,00 |
| 02 Viáticos dentro del país | 32.375.000,00 | -5.050.000,00 | 27.325.000,00 | 14.538.850,00 | 3.209.350,00 | 17.748.200,00 | 9.576.800,00 |
| Total Grupo SubPartida 05 | 33.625.000,00 | -5.500.000,00 | 28.125.000,00 | 15.008.325,00 | 3.310.195,00 | 18.318.520,00 | 9.806.480,00 |
| 07 Capacitación y Protocolo | | | | | | | |
| 01 Actividades de capacitación | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 979.624,75 | 527.565,00 | 1.507.189,75 | 492.810,25 |
| 02 Actividades protocolarias y soci | 2.000.000,00 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Grupo SubPartida 07 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 979.624,75 | 527.565,00 | 1.507.189,75 | 492.810,25 |
| Total Partida 1 | 238.034.720,00 | 9.735.045,00 | 247.769.765,00 | 76.456.372,39 | 74.612.223,33 | 151.068.595,72 | 96.701.169,28 |

Informe de Ejecución Presupuestaria - Por Programa

Código de Rep.R_CATPRE09

Al: 31/12/2016

| Partida/Grupo SubP/SubPartida | Presupuesto | | | Egresos | | | Disponible |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | Asignado | Modificaciones | Total | Gast.Acum. | Gasto del Trimestre | Total Egresos | |
| 2 Materiales y Suministros | | | | | | | |
| 01 Productos Químicos y Conexos | | | | | | | |
| 04 Tintas, pinturas y diluyentes | 500.000,00 | -300.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total Grupo SubPartida 01 | 500.000,00 | -300.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 03 Materiales y Prod. Uso Const. y Mantenim | | | | | | | |
| 01 Materiales y productos metálico: | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 128.290,22 | 128.290,22 | 421.709,78 |
| 02 Materiales y prod. minerales y a: | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 59.230,80 | 59.230,80 | 65.769,20 |
| 03 Madera y sus derivados | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 74.950,00 | 74.950,00 | 50.050,00 |
| Total Grupo SubPartida 03 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 262.471,02 | 262.471,02 | 537.528,98 |
| 04 Herramientas, Repuestos y Accesorios | | | | | | | |
| 02 Repuestos y accesorios | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Total Grupo SubPartida 04 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Total Partida 2 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 762.471,02 | 762.471,02 | 737.528,98 |
| 5 Bienes Duraderos | | | | | | | |
| 01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario | | | | | | | |
| 04 Equipo y mobiliario de oficina | 2.000.000,00 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Equipo sanitario, de laboratorio | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 89.069,47 | 400.316,17 | 489.385,64 | 1.510.614,36 |
| Total Grupo SubPartida 01 | 3.000.000,00 | -1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 89.069,47 | 400.316,17 | 489.385,64 | 1.510.614,36 |
| 02 Construcciones, Adiciones y Mejoras | | | | | | | |
| 01 Edificios | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.876.250,00 | 1.876.250,00 | 123.750,00 |
| 07 Instalaciones | 332.170.030,00 | 8.100.208,00 | 340.270.238,00 | 267.382.641,19 | 67.474.919,43 | 334.857.560,62 | 5.412.677,38 |
| Total Grupo SubPartida 02 | 332.170.030,00 | 10.100.208,00 | 342.270.238,00 | 267.382.641,19 | 69.351.169,43 | 336.733.810,62 | 5.536.427,38 |
| Total Partida 5 | 335.170.030,00 | 9.100.208,00 | 344.270.238,00 | 267.471.710,66 | 69.751.485,60 | 337.223.196,26 | 7.047.041,74 |
| Total del Programa 4 | 988.208.782,31 | 605.253,00 | 988.814.035,31 | 617.554.426,83 | 250.834.655,31 | 868.389.082,14 | 120.424.953,17 |
| Total General | 16.776.503.831,74 | 5.960.668.119,69 | 22.737.171.951,43 | 8.003.555.351,27 | 3.046.545.264,14 | 11.050.100.615,41 | 11.687.071.336,02 |