



**Gobierno Bolivariano
de Venezuela**

**Ministerio del Poder Popular de
Planificación y Finanzas**

**Ministerio del Poder Popular para
la Educación Universitaria**

**Oficina Nacional de Presupuesto
(ONAPRE)**

**Oficina de Planificación y
Presupuesto**

(1) ENTE: UNIVERSIDAD DEPORTIVA DEL SUR

CONSOLIDADO DE LA EJECUCION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR PARTIDAS, GENERICAS Y ESPECIFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS



**Gobierno Bolivariano
de Venezuela**

**Ministerio del Poder Popular de
Planificación y Finanzas**

**Ministerio del Poder Popular para
la Educación Universitaria**

**Oficina Nacional de Presupuesto
(ONAPRE)**

**Oficina de Planificación y
Presupuesto**

(1) ENTE: UNIVERSIDAD DEPORTIVA DEL SUR

CONSOLIDADO DE LA EJECUCION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR PARTIDAS, GENERICAS Y ESPECIFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

PRESUPUESTO AÑO: 2016

PROYECTO: CONSOLIDADO

TRIMESTRE : III

FECHA: 30/09/2016

		PRESUPUESTO	PROGRAMADO EN	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N°3	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO AL TRIMESTRE N°3	DISPONIBILIDAD
--	--	-------------	---------------	-------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	MODIFICADO	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE Nº 3	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº 3	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
(2)	(3)	(4)	(5)	6= 4+5	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	15= 6-13
400.00.00.00	Egresos												
401.00.00.00	Gastos de personal	128.242.652,00	204.243.577,70	332.486.229,70	1.446.436,00	159.223.367,28	144.656.596,03	151.079.572,14	126.181.667,00	284.537.283,93	269.970.512,68	268.170.321,14	62.515.717,02
401.01.00.00	Sueldos, salarios y otras retribuciones	33.228.695,00	42.471.077,06	75.699.772,06	36.000,00	29.615.723,13	29.615.723,13	29.164.632,80	33.192.695,00	71.232.744,05	71.232.744,05	70.780.936,21	4.467.028,01
401.01.01.00	Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo	240.465,00	359.314,00	599.779,00	0,00	259.221,00	259.221,00	255.058,38	240.465,00	599.719,00	599.719,00	595.556,38	60,00
401.01.10.00	Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo	4.704.330,00	6.944.749,00	11.649.079,00	0,00	4.941.710,00	4.941.710,00	4.853.144,61	4.704.330,00	11.465.292,47	11.465.292,47	11.376.727,08	183.786,53
401.01.12.00	Salarios a obreros en puestos no permanentes	480.940,00	1.271.663,56	1.752.603,56	0,00	661.633,41	661.633,41	810.111,11	480.940,00	1.664.152,54	1.664.152,54	1.812.630,24	88.451,02
401.01.13.00	Suplencias a obreros	268.960,00	121.427,00	390.387,00	0,00	47.462,50	47.462,50	47.462,50	268.960,00	152.085,81	152.085,81	152.085,81	238.301,19
401.01.18.00	Remuneraciones al personal contratado	27.262.345,00	33.445.779,50	60.708.124,50	0,00	23.451.083,22	23.451.083,22	22.949.076,37	27.262.345,00	56.835.121,23	56.835.121,23	56.332.396,87	3.873.003,27
401.01.19.00	Retribuciones por becas - salarios, bolsas de trabajo, pasantías y similares	144.000,00	135.000,00	279.000,00	36.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	108.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	81.000,00
401.01.36.00	Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección	127.655,00	193.144,00	320.799,00	0,00	137.613,00	137.613,00	132.779,83	127.655,00	318.373,00	318.373,00	313.539,83	2.426,00
401.02.00.00	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos y salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401.03.00.00	Primas	8.329.271,00	7.301.157,69	15.630.428,69	0,00	5.492.743,10	5.492.743,10	5.433.100,77	8.329.271,00	14.849.845,91	14.849.845,91	14.781.611,41	780.582,78

401.03.03.00	Primas por hogar a empleados	12.400,00	9.920,00	22.320,00	0,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	12.400,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	0,00
401.03.04.00	Primas por hijos a empleados	3.600,00	2.880,00	6.480,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	3.600,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00
401.03.10.00	Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo	36.432,00	10.934,00	47.366,00	0,00	9.108,00	9.108,00	9.108,00	36.432,00	27.324,00	27.324,00	27.324,00	20.042,00
401.03.18.00	Primas por hogar a obreros	477.400,00	372.000,00	849.400,00	0,00	279.000,00	279.000,00	279.364,26	477.400,00	837.744,04	837.744,04	838.049,90	11.655,96
401.03.19.00	Primas por hijos de obreros	459.300,00	407.040,00	866.340,00	0,00	282.480,00	282.480,00	282.474,76	459.300,00	834.590,44	834.590,44	834.794,65	31.749,56
401.03.21.00	Primas por antigüedad a obreros	693.560,00	857.805,52	1.551.365,52	0,00	641.697,26	641.697,26	630.302,35	693.560,00	1.490.577,15	1.490.577,15	1.479.534,49	60.788,37
401.03.22.00	Primas de profesionalización a obreros	39.600,00	41.000,00	80.600,00	0,00	27.240,00	27.240,00	27.263,50	39.600,00	79.380,00	79.380,00	79.387,48	1.220,00
401.03.38.00	Primas por hogar al personal contratado	1.723.600,00	1.516.098,00	3.239.698,00	0,00	953.332,68	953.332,68	952.976,40	1.723.600,00	2.873.307,35	2.873.307,35	2.869.622,14	366.390,65
401.03.39.00	Primas por hijos al personal contratado	1.282.200,00	970.380,00	2.252.580,00	0,00	715.373,83	715.373,83	714.185,41	1.282.200,00	2.169.173,83	2.169.173,83	2.166.173,09	83.406,17
401.03.40.00	Primas de profesionalización al personal contratado	806.400,00	611.076,00	1.417.476,00	0,00	447.363,00	447.363,00	446.138,45	806.400,00	1.353.179,00	1.353.179,00	1.350.879,03	64.297,00
401.03.41.00	Primas por antigüedad al personal contratado	2.095.703,00	2.011.405,17	4.107.108,17	0,00	1.772.434,33	1.772.434,33	1.726.115,26	2.095.703,00	4.083.004,77	4.083.004,77	4.036.525,98	24.103,40
401.03.47.00	Primas al personal de alto nivel y de dirección	6.200,00	10.709,00	16.909,00	0,00	5.469,00	5.469,00	5.337,88	6.200,00	16.407,00	16.407,00	16.275,88	502,00
401.03.95.00	Otras primas al personal de alto nivel y de dirección	21.876,00	960,00	22.836,00	0,00	3.720,00	3.720,00	3.630,81	21.876,00	11.160,00	11.160,00	11.070,81	11.676,00
401.03.96.00	Otras primas al personal contratado	501.200,00	367.650,00	868.850,00	0,00	261.125,00	261.125,00	263.526,73	501.200,00	805.815,00	805.815,00	805.680,13	63.035,00

401.03.98.00	Otras primas a obreros	169.800,00	111.300,00	281.100,00	0,00	84.800,00	84.800,00	83.076,96	169.800,00	239.383,33	239.383,33	237.493,83	41.716,67
401.04.00.00	Complementos de sueldos y salarios	17.227.534,00	57.759.779,55	74.987.313,55	0,00	35.266.371,70	35.260.731,22	38.863.697,52	16.972.971,00	63.588.073,87	63.582.433,39	63.575.396,77	11.404.880,16
401.04.06.00	Complemento a empleados por comisión de servicios	0,00	402.165,00	402.165,00	0,00	227.500,00	227.500,00	226.493,38	0,00	399.536,00	399.536,00	398.529,38	2.629,00
401.04.08.00	Bono compensatorio de alimentación a empleados	76.050,00	500.790,00	576.840,00	0,00	310.635,00	310.635,00	310.635,00	76.050,00	544.725,00	544.725,00	544.725,00	32.115,00
401.04.14.00	Complemento a obreros por horas extraordinarias o por sobre tiempo	294.432,00	17.729,67	312.161,67	0,00	75.234,95	75.234,95	75.234,95	294.432,00	128.632,87	128.632,87	128.632,87	183.528,80
401.04.15.00	Complemento a obreros por trabajo o jornada nocturna	77.040,00	11.854,18	88.894,18	0,00	16.091,32	16.091,32	16.091,32	77.040,00	27.390,52	27.390,52	27.390,52	61.503,66

401.04.18.00	Bono compensatorio de alimentación a obreros	2.927.925,00	12.630.377,00	15.558.302,00	0,00	7.857.135,37	7.857.135,37	8.497.054,11	2.927.925,00	13.407.885,46	13.407.885,46	13.407.885,46	2.150.416,54
401.04.20.00	Complemento a obreros por días feriados	659.592,00	47.353,94	706.945,94	0,00	53.445,20	53.445,20	53.445,20	659.592,00	81.907,20	81.907,20	81.907,20	625.038,74
401.04.24.00	Complemento al personal contratado por horas extraordinarias o por sobre tiempo	148.752,00	30.798,94	179.550,94	0,00	28.552,28	22.911,80	22.919,44	148.752,00	54.749,07	49.108,59	49.108,59	130.442,35
401.04.26.00	Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	12.586.275,00	43.932.512,00	56.518.787,00	0,00	26.560.466,01	26.560.466,01	29.524.482,18	12.586.275,00	48.706.389,18	48.706.389,18	48.700.359,18	7.812.397,82
401.04.28.00	Complemento al personal contratado por días feriados	164.880,00	25.705,29	190.585,29	0,00	33.766,57	33.766,57	33.796,94	164.880,00	55.283,57	55.283,57	55.283,57	135.301,72
401.04.51.00	Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección	38.025,00	159.130,00	197.155,00	0,00	103.545,00	103.545,00	103.545,00	38.025,00	181.575,00	181.575,00	181.575,00	15.580,00
401.04.97.00	Otros complementos a obreros	232.365,00	0,00	232.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.365,00
401.04.98.00	Otros complementos al personal contratado	22.198,00	1.363,53	23.561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.561,53
401.05.00.00	Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional	0,00	44.067.753,00	44.067.753,00	0,00	42.625.409,96	42.625.409,96	42.621.331,57	0,00	42.625.409,96	42.625.409,96	42.621.331,57	1.442.343,04
401.05.03.00	Bono vacacional a empleados	0,00	328.900,00	328.900,00	0,00	328.894,89	328.894,89	328.894,89	0,00	328.894,89	328.894,89	328.894,89	5,11
401.05.06.00	Bono vacacional a obreros	0,00	7.766.142,78	7.766.142,78	0,00	7.520.139,96	7.520.139,96	7.516.061,57	0,00	7.520.139,96	7.520.139,96	7.516.061,57	246.002,82
401.05.08.00	Bono vacacional al personal contratado	0,00	35.799.037,22	35.799.037,22	0,00	34.602.702,11	34.602.702,11	34.602.702,11	0,00	34.602.702,11	34.602.702,11	34.602.702,11	1.196.335,11
401.05.18.00	Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección	0,00	173.673,00	173.673,00	0,00	173.673,00	173.673,00	173.673,00	0,00	173.673,00	173.673,00	173.673,00	0,00
401.06.00.00	Aportes patronales y legales	5.461.149,00	6.033.696,94	11.494.845,94	0,00	3.519.515,94	3.519.515,94	3.577.928,02	5.461.149,00	8.119.622,87	8.119.622,87	7.855.494,02	3.375.223,07

401.06.01.00	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados	26.360,00	61.387,92	87.747,92	0,00	24.620,25	24.620,25	24.620,25	26.360,00	60.714,43	60.714,43	60.714,43	27.033,49
401.06.04.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados	5.858,00	13.439,76	19.297,76	0,00	5.471,17	5.471,17	5.471,17	5.858,00	13.492,13	13.492,13	13.492,13	5.805,63
401.06.05.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados	5.858,00	13.683,74	19.541,74	0,00	5.439,42	5.439,42	5.439,42	5.858,00	13.338,82	13.338,82	13.338,82	6.202,92
401.06.10.00	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por obreros	681.754,00	736.068,29	1.417.822,29	0,00	430.732,54	430.732,54	430.732,54	681.754,00	1.006.676,81	1.006.676,81	962.822,41	411.145,48
401.06.12.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros	151.508,00	163.774,20	315.282,20	0,00	95.718,28	95.718,28	95.718,28	151.508,00	223.705,92	223.705,92	193.291,13	91.576,28
401.06.13.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por obreros	151.508,00	175.914,14	327.422,14	0,00	84.251,17	84.251,17	80.248,04	151.508,00	210.305,03	210.305,03	210.305,03	117.117,11
401.06.25.00	Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado	3.058.661,00	3.347.733,58	6.406.394,58	0,00	2.029.263,14	2.029.263,14	2.029.263,14	3.058.661,00	4.595.767,46	4.595.767,46	4.467.821,36	1.810.627,12
401.06.26.00	Aporte legal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado	679.698,00	748.521,14	1.428.219,14	0,00	378.515,80	378.515,80	440.931,01	679.698,00	940.955,58	940.955,58	939.978,92	487.263,56
4.01.06.27.00	Aporte Patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por Personal Contratado	679.698,00	747.275,25	1.426.973,25	0,00	450.947,39	450.947,39	450.947,39	679.698,00	1.021.281,89	1.021.281,89	960.344,99	405.691,36
401.06.39.00	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección	14.016,00	17.953,88	31.969,88	0,00	10.297,48	10.297,48	10.297,48	14.016,00	23.362,74	23.362,74	23.362,74	8.607,14
401.06.42.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección	3.115,00	4.009,62	7.124,62	0,00	1.970,98	1.970,98	1.970,98	3.115,00	4.830,38	4.830,38	4.830,38	2.294,24
401.06.43.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal de alto nivel y de dirección	3.115,00	3.935,42	7.050,42	0,00	2.288,32	2.288,32	2.288,32	3.115,00	5.191,68	5.191,68	5.191,68	1.858,74

401.07.00.00	Asistencia socio-económica	47.149.229,00	23.283.375,97	70.432.604,97	1.410.436,00	23.122.269,84	23.122.269,84	22.703.196,36	45.378.807,00	49.263.333,81	49.263.333,81	48.258.610,47	21.169.271,16
401.07.02.00	Becas a empleados	13.236,00	0,00	13.236,00	3.309,00	2.206,00	2.206,00	2.206,00	9.927,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	4.412,00
401.07.07.00	Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados	48.093,00	128.220,20	176.313,20	0,00	72.609,20	72.609,20	72.609,20	48.093,00	142.967,20	142.967,20	142.967,20	33.346,00
401.07.08.00	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados	125.000,00	-13.191,55	111.808,45	0,00	47.140,00	47.140,00	47.140,00	125.000,00	111.808,45	111.808,45	111.808,45	0,00
401.07.09.00	Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
401.07.10.00	Dotación de uniformes a empleados	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

401.07.18.00	Becas a obreros	983.028,00	0,00	983.028,00	245.757,00	162.141,00	162.141,00	163.531,74	737.271,00	615.474,00	615.474,00	615.474,00	367.554,00
401.07.19.00	Ayudas por matrimonio de obreros	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
401.07.20.00	Ayudas por nacimiento de hijos de obreros	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
401.07.21.00	Ayudas por defunción a obreros	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	11.550,00
401.07.23.00	Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros	940.866,00	1.315.386,20	2.256.252,20	0,00	926.391,66	926.391,66	926.391,66	940.866,00	1.821.405,06	1.821.405,06	1.738.532,86	434.847,14
401.07.24.00	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por obreros	4.570.525,00	1.898.034,88	6.468.559,88	0,00	2.663.077,56	2.663.077,56	2.635.972,72	4.570.525,00	6.468.552,56	6.468.552,56	6.441.447,72	7,32
401.07.25.00	Ayudas a obreros para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	796.400,00	0,00	796.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.400,00	0,00	0,00	0,00	796.400,00
401.07.26.00	Dotación de uniformes a obreros	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	0,00	0,00	3.080.000,00
401.07.27.00	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de obreros	356.280,00	-14.400,00	341.880,00	89.070,00	24.081,60	24.081,60	24.081,60	267.210,00	82.124,10	82.124,10	82.124,10	259.755,90
401.07.68.00	Aporte patronal a cajas de ahorro por personal de alto nivel y de dirección	25.531,00	38.630,60	64.161,60	0,00	26.348,20	26.348,20	26.348,20	25.531,00	51.879,20	51.879,20	51.879,20	12.282,40
401.07.69.00	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección	62.500,00	-13.930,00	48.570,00	0,00	23.570,00	23.570,00	22.689,98	62.500,00	48.570,00	48.570,00	47.689,98	0,00
4.01.07.75.00	Becas al Personal Contratado	2.570.184,00	0,00	2.570.184,00	642.546,00	335.312,00	335.312,00	335.312,00	1.927.638,00	1.379.853,00	1.379.853,00	1.379.853,00	1.190.331,00
4.01.07.76.00	Ayudas por Matrimonio al Personal Contratado	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	66.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	63.000,00

4.01.07.77.00	Ayudas por nacimiento de Hijos al Personal Contratado	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	72.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00
4.01.07.78.00	Ayudas por Defuncion al Personal Contratado	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	3.300,00	3.300,00	1.650,00	52.800,00	9.900,00	9.900,00	8.250,00	42.900,00
4.01.07.80.00	Aporte Patronal a Cajas de Ahorros por Personal Contratado	4.888.341,00	6.358.745,00	11.247.086,00	0,00	4.484.610,22	4.484.610,22	4.484.610,22	4.888.341,00	8.791.442,44	8.791.442,44	8.299.317,74	2.455.643,56
4.01.07.81.00	Aporte Patronal a los Servicios de Salud, Accidentes Personales y Gastos Funerarios por Personal Contratado	17.450.239,00	12.838.035,32	30.288.274,32	0,00	14.011.378,92	14.011.378,92	13.620.549,56	17.450.239,00	28.876.561,48	28.876.561,48	28.485.732,12	1.411.712,84
4.01.07.82.00	Ayuda al Personal Contratado para la adquisición de Uniformes y Utiles Escolares de sus Hijos	2.047.500,00	927.904,32	2.975.404,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.500,00	0,00	0,00	0,00	2.975.404,32
4.01.07.83.00	Dotacion de Uniformes al Personal Contratado	6.822.200,00	0,00	6.822.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822.200,00	0,00	0,00	0,00	6.822.200,00
4.01.07.84.00	Aporte Patronal para Gastos de Guarderías y Preescolar para hijos del Personal contratado	1.318.236,00	22.601,00	1.340.837,00	329.559,00	325.103,48	325.103,48	325.103,48	988.677,00	831.022,32	831.022,32	821.760,10	509.814,68
4.01.07.85.00	Aporte para la Adquisición de Juguetes para los Hijos del Personal Contratado	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
401.07.97.00	Otras subvenciones a obreros	133.590,00	-50.000,00	83.590,00	33.398,00	0,00	0,00	0,00	100.196,00	0,00	0,00	0,00	83.590,00
401.07.99.0	Otras subvenciones a personal contratado	267.180,00	-152.660,00	114.520,00	66.797,00	0,00	0,00	0,00	200.393,00	0,00	0,00	0,00	114.520,00
401.08.00.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones	16.846.774,00	23.326.737,49	40.173.511,49	0,00	19.581.333,61	5.020.202,84	8.715.685,10	16.846.774,00	34.858.253,46	20.297.122,69	20.296.940,69	19.876.388,80
401.08.01.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados	100.089,00	250.318,05	350.407,05	0,00	170.011,82	21.912,19	21.912,19	100.089,00	271.049,32	122.949,69	122.949,69	227.457,36

401.08.02.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros	3.173.053,00	4.540.466,81	7.713.519,81	0,00	2.782.570,92	340.268,68	1.036.238,21	3.173.053,00	5.769.670,20	3.327.367,96	3.327.367,96	4.386.151,85
401.08.03.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado	13.520.513,00	18.418.603,89	31.939.116,89	0,00	16.564.867,56	4.646.389,19	7.645.901,92	13.520.513,00	28.695.977,50	16.777.499,13	16.777.317,13	15.161.617,76
401.08.07.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección	53.119,00	117.348,74	170.467,74	0,00	63.883,31	11.632,78	11.632,78	53.119,00	121.556,44	69.305,91	69.305,91	101.161,83
402.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	15.698.155,00	34.785.681,40	50.483.836,40	325.000,00	30.010.938,62	30.066.938,62	29.718.025,78	15.548.655,00	48.375.588,94	48.358.038,94	47.102.422,96	2.125.797,46
402.01.00.00	Productos alimenticios y agropecuarios	1.095.500,00	23.443.918,17	24.539.418,17	174.000,00	13.589.597,32	13.615.597,32	13.224.331,42	946.000,00	24.422.760,32	24.422.760,32	24.006.794,42	116.657,85
402.01.01.00	Alimentos y bebidas para personas	1.095.500,00	23.443.918,17	24.539.418,17	174.000,00	13.589.597,32	13.615.597,32	13.224.331,42	946.000,00	24.422.760,32	24.422.760,32	24.006.794,42	116.657,85
402.03.00.00	Textiles y vestuarios	858.332,00	1.026.404,16	1.884.736,16	100.000,00	1.494.660,00	1.494.660,00	1.459.804,82	858.332,00	1.857.180,00	1.857.180,00	1.822.324,82	27.556,16
402.03.01.00	Textiles	83.250,00	465.614,00	548.864,00	0,00	521.460,00	521.460,00	508.831,61	83.250,00	521.460,00	521.460,00	508.831,61	27.404,00
402.03.02.00	Prendas de vestir	775.082,00	560.790,16	1.335.872,16	100.000,00	973.200,00	973.200,00	950.973,21	775.082,00	1.335.720,00	1.335.720,00	1.313.493,21	152,16
402.04.00.00	Productos de cuero y caucho	1.060.000,00	91.500,00	1.151.500,00	0,00	790.000,00	790.000,00	1.049.059,29	1.060.000,00	1.115.032,32	1.115.032,32	1.093.871,61	36.467,68
402.04.02.00	Productos de cuero y sucedáneos del cuero	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402.04.03.00	Cauchos y tripas para vehículos	1.050.000,00	101.500,00	1.151.500,00	0,00	790.000,00	790.000,00	1.049.059,29	1.050.000,00	1.115.032,32	1.115.032,32	1.093.871,61	36.467,68
402.05.00.00	Productos de papel, cartón e impresos	2.410.858,00	3.904.086,56	6.314.944,56	0,00	5.254.354,00	5.254.354,00	4.936.266,84	2.340.858,00	5.748.679,00	5.748.679,00	5.420.948,98	566.265,56
402.05.03.00	Productos de papel y cartón para oficina	2.300.858,00	1.161.886,06	3.462.744,06	0,00	2.420.554,00	2.420.554,00	2.279.332,91	2.230.858,00	2.914.879,00	2.914.879,00	2.764.015,05	547.865,06

402.05.04.00	Libros, revistas y periódicos	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402.05.07.00	Productos de papel y cartón para la imprenta y reproducción	30.000,00	2.822.200,50	2.852.200,50	0,00	2.833.800,00	2.833.800,00	2.656.933,93	30.000,00	2.833.800,00	2.833.800,00	2.656.933,93	18.400,50
402.06.00.00	Productos químicos y derivados	2.747.357,00	682.246,00	3.429.603,00	0,00	740.340,00	740.340,00	844.289,92	2.817.357,00	3.128.371,00	3.128.371,00	3.066.995,82	301.232,00
402.06.01.00	Sustancias químicas y de uso industrial	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	500,00
402.06.03.00	Tintas, pinturas y colorantes	202.000,00	-200.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
402.06.04.00	Productos farmacéuticos y medicamentos	1.733.657,00	-80.406,00	1.653.251,00	0,00	0,00	0,00	165.325,10	1.733.657,00	1.653.251,00	1.653.251,00	1.653.251,00	0,00
402.06.05.00	Productos de tocador	15.000,00	-6.200,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
402.06.06.00	Combustibles y lubricantes	88.000,00	334.600,00	422.600,00	0,00	245.000,00	245.000,00	229.116,07	88.000,00	385.400,00	385.400,00	369.516,07	37.200,00
402.06.07.00	Productos diversos derivados del petróleo y del carbón	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402.06.08.00	Productos plásticos	227.200,00	228.752,00	455.952,00	0,00	58.340,00	58.340,00	56.777,32	227.200,00	221.840,00	221.840,00	220.277,32	234.112,00
402.06.99.00	Otros productos de la industria química y conexos	274.000,00	585.500,00	859.500,00	0,00	410.000,00	410.000,00	366.071,43	274.000,00	840.880,00	840.880,00	796.951,43	18.620,00
402.07.00.00	Productos minerales no metálicos	73.500,00	-66.960,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
402.07.02.00	Vidrios y productos de vidrio	56.000,00	-51.220,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00
402.07.04.00	Cemento, cal y yeso	17.500,00	-15.740,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00

402.08.00.00	Productos metálicos	1.604.150,00	3.589.600,00	5.193.750,00	0,00	3.959.385,00	3.959.385,00	3.836.725,58	1.604.150,00	5.164.573,00	5.164.573,00	5.041.913,58	29.177,00
402.08.01.00	Productos primarios de hierro y acero	32.500,00	-28.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
402.08.02.00	Productos de metales no ferrosos	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402.08.03.00	Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería	499.700,00	-199.000,00	300.700,00	0,00	300.100,00	300.100,00	300.100,00	499.700,00	300.100,00	300.100,00	300.100,00	600,00
402.08.08.00	Material de educación	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
402.08.09.00	Repuestos y accesorios para equipos de transporte	900.000,00	3.974.800,00	4.874.800,00	0,00	3.659.285,00	3.659.285,00	3.536.625,58	900.000,00	4.864.473,00	4.864.473,00	4.741.813,58	10.327,00
402.08.10.00	Repuestos y accesorios para otros equipos	115.200,00	-108.200,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.200,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
402.10.00.00	Productos varios y útiles diversos	5.845.458,00	2.114.886,51	7.960.344,51	50.000,00	4.182.602,30	4.212.602,30	4.367.547,91	5.845.458,00	6.938.993,30	6.921.443,30	6.649.573,73	1.038.901,21
402.10.01.00	Artículos de deporte, recreación y juguetes	1.122.000,00	-328.160,22	793.839,78	0,00	0,00	0,00	16.800,00	1.122.000,00	382.750,00	365.200,00	365.200,00	428.639,78
402.10.02.00	Materiales y útiles de limpieza y aseo	0,00	429.200,13	429.200,13	0,00	383.214,30	383.214,30	342.155,62	0,00	383.214,30	383.214,30	342.155,62	45.985,83
402.10.03.00	Utensilios de cocina y comedor	100.000,00	1.430.004,00	1.530.004,00	0,00	1.452.388,00	1.452.388,00	1.257.871,75	100.000,00	1.452.388,00	1.452.388,00	1.257.871,75	77.616,00
402.10.04.00	Útiles menores médico - quirúrgicos de laboratorio, dentales y de veterinaria	737.200,00	18.310,00	755.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.200,00	737.010,00	737.010,00	737.010,00	18.500,00
402.10.05.00	Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción	153.175,00	-135.075,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.175,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	600,00
402.10.06.00	Condecoraciones, ofrendas y similares	540.027,00	-180.036,00	359.991,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	540.027,00	204.400,00	204.400,00	204.400,00	155.591,00
402.10.08.00	Materiales para equipos de computación	2.491.656,00	772.143,60	3.263.799,60	0,00	2.155.000,00	2.185.000,00	2.148.705,36	2.491.656,00	2.963.431,00	2.963.431,00	2.927.136,36	300.368,60

402.10.11.00	Materiales eléctricos	387.500,00	44.000,00	431.500,00	0,00	0,00	0,00	410.015,18	387.500,00	421.300,00	421.300,00	421.300,00	10.200,00
402.10.12.00	Materiales para instalaciones sanitarias	116.400,00	76.000,00	192.400,00	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	116.400,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	400,00
402.10.99.00	Otros productos y útiles diversos	197.500,00	-11.500,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	1.000,00
402.99.00.00	Otros materiales y suministros	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
402.99.01.00	Otros materiales y suministros	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
403.00.00.00	Servicios no personales	45.322.889,00	140.162.275,80	185.485.164,80	3.183.784,00	73.429.927,16	73.468.253,16	71.580.802,54	42.762.757,00	153.069.520,01	153.041.149,01	150.336.833,65	32.444.015,79
403.02.00.00	Alquileres de maquinaria y equipos	200.000,00	887.000,00	1.087.000,00	0,00	0,00	0,00	83.180,80	200.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	82.000,00
403.02.01.00	Alquileres de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
403.02.02.00	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	120.000,00	887.000,00	1.007.000,00	0,00	0,00	0,00	83.180,80	120.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	2.000,00
403.03.00.00	Derechos sobre bienes intangibles	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403.03.03.00	Paquetes y programas de computación	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403.04.00.00	Servicios básicos	2.100.000,00	399.725,77	2.499.725,77	450.000,00	777.694,71	777.694,71	974.929,51	1.650.000,00	1.596.687,75	1.596.687,75	1.592.101,36	903.038,02
403.04.01.00	Electricidad	100.000,00	156.635,10	256.635,10	0,00	126.548,43	126.548,43	121.962,04	100.000,00	256.635,10	256.635,10	252.048,71	0,00
403.04.04.00	Teléfonos	140.000,00	243.090,67	383.090,67	0,00	196.096,28	196.096,28	197.775,65	140.000,00	315.917,04	315.917,04	315.917,04	67.173,63

403.11.05.00	Conservación y reparaciones menores de equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403.11.07.00	Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	0,00	8.226.750,00	8.226.750,00	0,00	2.476.750,00	2.476.750,00	1.905.107,25	0,00	2.476.750,00	2.476.750,00	1.905.107,25	5.750.000,00
403.11.99.00	Conservación y reparaciones menores de otras maquinaria y equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403.12.00.00	Conservación y reparaciones menores de obras	0,00	1.560.300,00	1.560.300,00	0,00	1.339.300,00	1.339.300,00	1.303.425,89	0,00	1.559.300,00	1.559.300,00	1.523.425,89	1.000,00
403.12.01.00	Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado	0,00	1.560.300,00	1.560.300,00	0,00	1.339.300,00	1.339.300,00	1.303.425,89	0,00	1.559.300,00	1.559.300,00	1.523.425,89	1.000,00
403.16.00.00	Servicios de diversión, esparcimiento y culturales	4.670.437,00	-3.563.364,28	1.107.072,72	1.220.494,00	0,00	0,00	0,00	4.095.474,00	1.049.872,72	1.049.872,72	1.049.872,72	57.200,00
403.16.01.00	Servicios de diversión, esparcimiento y culturales	4.670.437,00	-3.563.364,28	1.107.072,72	1.220.494,00	0,00	0,00	0,00	4.095.474,00	1.049.872,72	1.049.872,72	1.049.872,72	57.200,00
403.18.00.00	Impuestos indirectos	2.975.619,00	7.244.776,51	10.220.395,51	264.360,00	4.891.753,03	4.901.867,32	4.852.784,33	2.729.379,00	7.475.893,03	7.473.787,03	7.350.126,22	2.746.608,48
403.18.01.00	Impuesto al valor agregado	2.975.619,00	7.244.776,51	10.220.395,51	264.360,00	4.891.753,03	4.901.867,32	4.852.784,33	2.729.379,00	7.475.893,03	7.473.787,03	7.350.126,22	2.746.608,48
403.19.00.00	Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales	715.723,00	1.132.029,36	1.847.752,36	178.930,00	925.751,55	925.751,55	925.751,55	536.794,00	1.412.215,73	1.412.215,73	1.412.215,73	435.536,63
403.19.01.00	Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales	715.723,00	1.132.029,36	1.847.752,36	178.930,00	925.751,55	925.751,55	925.751,55	536.794,00	1.412.215,73	1.412.215,73	1.412.215,73	435.536,63
403.99.00.00	Otros servicios no personales	36.000,00	-4.320,00	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	31.680,00
403.99.01.00	Otros servicios no personales	36.000,00	-4.320,00	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	31.680,00
404.00.00.00	Activos reales	2.297.000,00	11.173.799,98	13.470.799,98	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.077.151,76	2.297.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.537.151,76	11.790.799,98

404.01.00.00	Repuestos y reparaciones mayores	1.000.000,00	10.493.799,98	11.493.799,98	0,00	540.000,00	540.000,00	415.366,07	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	875.366,07	10.493.799,98
404.01.01.02	Repuestos mayores para equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	8.885.000,00	8.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.885.000,00
404.01.02.02	Reparaciones mayores de equipos de transporte, tracción y elevación	1.000.000,00	1.608.799,98	2.608.799,98	0,00	540.000,00	540.000,00	415.366,07	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	875.366,07	1.608.799,98
404.07.00.00	Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
404.07.02.00	Equipos de enseñanza, deporte y recreación	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
404.07.99.00	Otros equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
404.09.00.00	Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	1.035.000,00	680.000,00	1.715.000,00	0,00	680.000,00	680.000,00	661.785,69	1.035.000,00	680.000,00	680.000,00	661.785,69	1.035.000,00
404.09.02.00	Equipos de computación	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
404.09.03.00	Mobiliario y equipos de alojamiento	35.000,00	680.000,00	715.000,00	0,00	680.000,00	680.000,00	661.785,69	35.000,00	680.000,00	680.000,00	661.785,69	35.000,00
404.12.00.00	Activos intangibles	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
404.12.04.00	Paquetes y programas de computación	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
407.00.00.00	Transferencias y donaciones	9.760.912,00	30.760.064,28	40.520.976,28	429.478,00	17.341.064,28	17.341.064,28	17.465.064,28	9.383.434,00	27.969.564,28	27.969.564,28	27.969.564,28	12.551.412,00
407.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	9.760.912,00	30.760.064,28	40.520.976,28	429.478,00	17.341.064,28	17.341.064,28	17.465.064,28	9.383.434,00	27.969.564,28	27.969.564,28	27.969.564,28	12.551.412,00
407.01.01.04	Becas universitarias en el país	7.850.000,00	26.930.500,00	34.780.500,00	0,00	13.799.500,00	13.799.500,00	13.923.500,00	7.850.000,00	24.314.000,00	24.314.000,00	24.314.000,00	10.466.500,00

407.01.01.75	Subsidios a organismos laborales y gremiales	0,00	3.505.564,28	3.505.564,28	0,00	3.505.564,28	3.505.564,28	3.505.564,28	0,00	3.505.564,28	3.505.564,28	3.505.564,28	0,00
407.01.02.01	Donaciones corrientes a personas	401.000,00	324.000,00	725.000,00	52.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	401.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	575.000,00
407.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	1.509.912,00	0,00	1.509.912,00	377.478,00	0,00	0,00	0,00	1.132.434,00	0,00	0,00	0,00	1.509.912,00
411.00.00.00	Disminución de pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(16) TOTALES		201.321.608,00	421.125.399,16	622.447.007,16	5.384.698,00	281.225.297,34	266.752.852,09	270.920.616,50	196.173.513,00	515.631.957,16	501.019.264,91	495.116.293,79	121.427.742,25