

NIVEL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				TOTAL ACUM. DEL AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL			DESCRIPCION
			ADICIONES DEL MES	REDUCCIONES DEL MES	TRASLADOS DEL MES	TOTAL			RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	PORC. DE EJECUCION	
		1	2	3	4	5 = 2 + 3 + 4	6	7 = 1 + 5	8	9	10 = 9 / 7 * 100	11
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	26.321.262.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.321.262.807,00	0,00	12.249.333.345,88	46,54%	
1000	INGRESOS CORRIENTES	88.458.649.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.458.649.509,00	516.074.258,00	61.590.091.513,57	69,63%	
1100	INGRESOS DE EXPLOTACION	88.458.649.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.458.649.509,00	516.974.258,00	61.450.096.242,00	69,47%	
1121	Venta servicios a usuario final	88.458.649.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.458.649.509,00	516.974.258,00	61.450.096.242,00	69,47%	
1130	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	139.965.271,57	0,00%	
1133	Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	139.965.271,57	0,00%	
2000	RECURSOS DE CAPITAL	13.783.664.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.783.664.500,00	162.786.302,84	9.783.491.355,25	70,98%	
2400	INGRESOS DE CAPITAL	13.783.664.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.783.664.500,00	162.786.302,84	9.783.491.355,25	70,98%	
2400	Rendimientos Financieros	13.783.664.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.783.664.500,00	162.786.302,84	9.783.491.355,25	70,98%	
TOTAL INGRESOS		102.242.314.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.242.314.009,00	678.860.560,84	71.373.552.888,82	69,81%	
TOTAL INGRESOS + DISP. INICIAL		128.563.576.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.563.576.816,00	678.860.560,84	83.622.886.214,70	65,04%	

CARLOS JAVIER RODRIGUEZ ORDOÑEZ
 SECRETARIO GENERAL

ERCIJA MERCEDES WILCHES CASAS
 SUBDIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

CLAUDIA ORTEGA PACANCHIQUE
 PROFESIONAL PRESUPUESTO

SECCION : 125

MES : Julio

AÑO : 2014

CLASIF	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL					PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL					DESCRIPCION
		RESURTIENDO VIGENTE	ADICIONES DEL MES	REDUCCIONES DEL MES	TRASLADOS DEL MES	TOTAL	TOTAL ACUM. DEL ANO	COMPROMISO PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	COMP. VS. APROPIACION	OBLIGACIONES VS COMP.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 9 / 7 * 100	15 = 11 / 9 * 100	16 = 13 / 11 * 100	17 = 13 / 9 * 100	18
18.457.329.028.00		0,00	0,00	0,00	0,00	18.457.329.028.00	2.204.453.224.00	9.357.892.877.08	1.315.563.956.00	7.319.589.830.08	1.394.699.306.00	7.293.300.824.08	50,85%	78,28%	98,64%	77,98%	
AGOSTO DE																	
FUNCIONAMIENTO																	
1000	GASTOS DE PERSONAL	13.817.965.015.00	0,00	0,00	-1.19.181.000.00	-1.19.181.000.00	13.498.814.015.00	1.373.943.380.00	6.973.327.228.53	1.142.281.578.00	6.370.922.502.53	1.139.076.497.00	6.346.614.454.53	51,66%	91,36%	98,62%	91,01%
1000	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	8.590.715.954.00	0,00	0,00	-1.75.446.000.00	-1.75.446.000.00	8.395.269.954.00	856.046.831.00	4.342.728.502.61	856.046.831.00	4.342.728.502.61	856.046.831.00	4.342.728.502.61	51,80%	100,00%	100,00%	100,00%
11001	Sueldos personal de nomina	5.778.305.056.00	0,00	0,00	-110.000.000.00	-110.000.000.00	4.899.999.999.00	3.083.567.517.95	400.899.659.00	3.083.567.517.95	400.899.659.00	3.083.567.517.95	400.899.659.00	54,39%	100,00%	100,00%	100,00%
11003	Bonificación por Prima sueldo de alimentación	178.677.215.00	0,00	0,00	-5.000.000.00	-5.000.000.00	173.677.215.00	8.072.178.00	102.237.170.57	8.072.178.00	102.237.170.57	8.072.178.00	102.237.170.57	58,94%	100,00%	100,00%	100,00%
11004	Prima de servicios	12.037.393.00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.037.393.00	809.953.00	5.590.223.02	809.953.00	5.590.223.02	809.953.00	5.590.223.02	46,15%	100,00%	100,00%	100,00%
11006	Prima de vacaciones	386.021.442.00	0,00	0,00	-30.000.000.00	-30.000.000.00	356.021.442.00	319.973.980.00	327.941.844.25	319.973.980.00	327.941.844.25	319.973.980.00	327.941.844.25	88,84%	100,00%	100,00%	100,00%
11007	Prima de Navidad	273.021.443.00	0,00	0,00	-48.993.000.00	-48.993.000.00	224.028.443.00	32.028.148.00	18.728.370.22	32.028.148.00	18.728.370.22	32.028.148.00	18.728.370.22	54,21%	100,00%	100,00%	100,00%
11008	Otras primas	62.865.973.00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.714.238.00	12.182.188.00	26.854.388.07	12.182.188.00	26.854.388.07	12.182.188.00	26.854.388.07	4,48%	100,00%	100,00%	100,00%
11009	Horas extras dominicales y festivos	46.534.681.00	0,00	0,00	15.244.000.00	15.244.000.00	78.109.673.00	1.250.421.00	38.100.086.05	1.250.421.00	38.100.086.05	1.250.421.00	38.100.086.05	48,78%	100,00%	100,00%	100,00%
11010	Beneficio general de reemplazo	32.440.716.00	0,00	0,00	7.365.000.00	7.365.000.00	39.795.716.00	3.563.039.00	22.198.192.43	3.563.039.00	22.198.192.43	3.563.039.00	22.198.192.43	55,78%	100,00%	100,00%	100,00%
11011	Prima licencia indemnizaciones (vacaciones, despidos)	1.001.007.075.00	0,00	0,00	-124.670.000.00	-124.670.000.00	676.337.075.00	41.402.459.00	403.600.973.73	41.402.459.00	403.600.973.73	41.402.459.00	403.600.973.73	46,74%	100,00%	100,00%	100,00%
11012	Prima licencia indemnizaciones (vacaciones, despidos)	200.478.733.00	0,00	0,00	21.092.000.00	21.092.000.00	221.570.733.00	8.744.746.00	115.010.800.89	8.744.746.00	115.010.800.89	8.744.746.00	115.010.800.89	51,91%	100,00%	100,00%	100,00%
11014	Prima de antigüedad	1.353.729.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.729.00	111.112.00	688.645.02	111.112.00	688.645.02	111.112.00	688.645.02	52,38%	100,00%	100,00%	100,00%
12000	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.899.840.956.00	0,00	0,00	626.000.000.00	626.000.000.00	2.494.840.956.00	323.544.477.00	1.294.948.726.76	91.872.966.00	892.544.000.76	87.661.994.00	689.246.992.76	52,54%	53,49%	96,46%	51,80%
12002	Honorarios	1.639.647.040.00	0,00	0,00	506.716.020.00	506.716.020.00	2.146.363.060.00	306.139.489.00	1.166.970.083.05	81.737.547.00	571.477.037.05	77.529.426.00	547.169.599.05	54,37%	49,97%	95,75%	48,89%
12003	Remuneración de servicios técnicos	195.951.223.43	0,00	0,00	118.283.980.00	118.283.980.00	314.235.203.43	14.394.988.00	121.357.904.11	10.135.148.00	114.435.944.11	10.135.148.00	114.435.944.11	38,92%	94,30%	100,00%	94,30%
12004	Otros gastos por servicios personales	6.641.922.57	0,00	0,00	0,00	6.641.922.57	6.641.922.57	6.640.829.60	0,00	6.640.829.60	0,00	6.640.829.60	6.640.829.60	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%
13000	CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO	1.534.400.000.00	0,00	0,00	-287.735.000.00	-287.735.000.00	1.246.665.000.00	81.141.338.00	614.902.361.77	81.141.338.00	614.902.361.77	81.141.338.00	614.902.361.77	49,32%	100,00%	100,00%	100,00%
13001	Prima de Cesantía Familiar	947.522.311.00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.522.311.00	19.799.300.00	142.052.882.88	19.799.300.00	142.052.882.88	19.799.300.00	142.052.882.88	40,85%	100,00%	100,00%	100,00%
13002	Aportes de previsión social - Servicios médicos	628.051.789.00	0,00	0,00	-130.000.000.00	-130.000.000.00	498.051.789.00	35.363.853.00	288.171.009.03	35.363.853.00	288.171.009.03	35.363.853.00	288.171.009.03	53,84%	100,00%	100,00%	100,00%
13003	Aportes de previsión social - Pensiones	414.138.789.00	0,00	0,00	-50.000.000.00	-50.000.000.00	364.138.789.00	23.772.465.00	188.111.850.75	23.772.465.00	188.111.850.75	23.772.465.00	188.111.850.75	51,66%	100,00%	100,00%	100,00%
13004	Aportes de previsión social - ATEP CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO	144.697.131.00	0,00	0,00	-107.735.000.00	-107.735.000.00	36.962.131.00	2.206.700.00	16.556.619.31	2.206.700.00	16.556.619.31	2.206.700.00	16.556.619.31	44,83%	100,00%	100,00%	100,00%
14000	CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO	1.684.029.465.00	0,00	0,00	-290.000.000.00	-290.000.000.00	1.404.029.465.00	1.404.029.465.00	720.737.637.39	114.220.714.00	720.737.637.39	114.220.714.00	720.737.637.39	51,33%	100,00%	100,00%	100,00%
14001	Instalación Combustivo Familiar	264.000.752.00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000.752.00	14.846.300.00	106.538.158.10	14.846.300.00	106.538.158.10	14.846.300.00	106.538.158.10	40,34%	100,00%	100,00%	100,00%
14002	Fondo Nacional de Aporte	729.537.294.00	0,00	0,00	-160.000.000.00	-160.000.000.00	569.537.294.00	56.447.130.00	305.134.922.92	56.447.130.00	305.134.922.92	56.447.130.00	305.134.922.92	53,98%	100,00%	100,00%	100,00%
14003	Servicio Nacional de Aprendizaje	176.089.617.00	0,00	0,00	-20.000.000.00	-20.000.000.00	156.089.617.00	9.888.400.00	71.007.789.92	9.888.400.00	71.007.789.92	9.888.400.00	71.007.789.92	45,52%	100,00%	100,00%	100,00%
14004	Aportes de previsión social - Servicios médicos	35.141.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.141.000.00	2.850.928.00	19.694.944.19	2.850.928.00	19.694.944.19	2.850.928.00	19.694.944.19	55,95%	100,00%	100,00%	100,00%
14005	Aportes de previsión social - Pensiones	479.201.742.00	0,00	0,00	-100.000.000.00	-100.000.000.00	379.201.742.00	30.176.478.00	218.391.842.28	30.176.478.00	218.391.842.28	30.176.478.00	218.391.842.28	57,99%	100,00%	100,00%	100,00%

SECCION : 125

MES : Julio

AÑO : 2014

CLASIF	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				TOTAL	TOTAL ACUM DEL AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 7+1+5	EJECUCION PRESUPUESTAL						PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL				DESCRIPCION
		PRESUPUESTO VIGENTE 1	ADICIONES DEL MES 2	REDUCCIONES DEL MES 3	TRASLADOS DEL MES 4				COMPROBOS DEL MES 8	COMPROBOS ACUMULADOS 9	OBLIGACIONES DEL MES 10	OBLIGACIONES ACUMULADAS 11	TOTAL PAGOS DEL MES 12	PAGOS ACUMULADOS 13	COMP. VS APROPIACION 14=9/7*100	OBLIGACIONES VS COMP. 15=11/9*100	PAGOS VS OBLIGACIONES 16=13/11*100	PAGOS VS COMPROBOS 17=13/9*100	
2000	GASTOS GENERALES	4.372.114.094,00	0,00	0,00	119.181.000,00	119.181.000,00	4.491.295.094,00	920.509.894,00	2.379.345.448,55	1.72.312.387,00	946.666.427,55	255.756.839,00	946.746.329,55	52,98%	39,87%	99,80%	39,70%		
2100	ADQUISICION DE BIENES	899.346.936,00	0,00	0,00	-120.000,00,00	-120.000,00,00	899.346.936,00	0,00	0,00	7.423.620,00	54.346.098,51	7.302.726,00	53.672.886,51	14,65%	50,12%	99,94%	49,59%		
2101	Compra de Equipo	572.753.299,00	0,00	0,00	-15.000,00,00	-15.000,00,00	557.753.299,00	0,00	0,00	7.423.620,00	1.789.024,02	0,00	1.789.024,02	0,32%	100,00%	100,00%	100,00%		
2102	Materiales y suministros	286.612.627,00	0,00	0,00	-105.000,00,00	-105.000,00,00	181.612.627,00	0,00	0,00	0,00	52.675.093,49	7.302.726,00	51.983.852,49	59,93%	49,29%	99,91%	49,75%		
2200	ADQUISICION DE SERVICIOS	3.471.925.203,00	0,00	0,00	239.181.000,00	239.181.000,00	3.710.986.203,00	920.509.894,00	2.239.473.729,99	164.880.797,00	863.022.514,96	246.493.114,00	861.746.619,96	60,33%	39,59%	99,84%	39,50%		
2201	Mantenimiento	1.727.899.045,00	0,00	0,00	25.000,00,00	25.000,00,00	1.752.899.045,00	329.620.938,00	1.055.502.157,13	46.461.341,00	419.833.939,13	126.931.577,00	418.473.319,13	61,99%	39,69%	99,91%	39,65%		
2202	Servicios pasivos	998.463.922,00	0,00	0,00	20.969,00,00	20.969,00,00	1.019.432.891,00	29.574.724,00	1.055.502.157,13	29.240.288,00	199.182.008,21	20.819.826,00	199.182.008,21	50,15%	97,01%	100,00%	97,01%		
2203	Aterramientos y viajes	62.623.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.623.642,00	0,00	0,00	22.214.000,00	3.421.536,00	3.421.536,00	3.421.536,00	35,47%	15,40%	100,00%	15,40%		
2204	Viáticos y gastos de viaje	44.914.622,00	0,00	0,00	101.397,00,00	101.397,00,00	45.016.019,00	1.494.800,00	43.814.951,77	6.037.982,00	40.489.065,77	7.746.150,00	39.961.147,77	29,99%	92,30%	97,99%	90,40%		
2205	Impagos y Compendios y Seguros	119.230.499,00	0,00	0,00	-75.000,00,00	-75.000,00,00	44.230.499,00	0,00	0,00	1.828.919,00	21.297.980,61	1.993.906,00	21.294.480,61	77,93%	61,71%	99,99%	61,70%		
2206	Impagos y Compendios y Seguros	12.262.925,00	0,00	0,00	2.227,00,00	2.227,00,00	14.479.950,00	0,00	0,00	182.134,00	3.144.393,26	216.134,00	3.144.393,26	51,17%	42,43%	100,00%	42,43%		
2207	Otros gastos generales	316.795.399,00	0,00	0,00	134.604,00,00	134.604,00,00	451.349.399,00	0,00	134.603.893,00	59.029.119,00	59.029.119,00	59.029.119,00	59.029.119,00	29,82%	42,88%	100,00%	42,88%		
2208	Bienes Social	657.056.011,00	0,00	0,00	30.000,00,00	30.000,00,00	687.056.011,00	500.000,00	644.548.398,94	10.013.194,00	96.981.336,94	10.013.194,00	96.822.136,94	93,81%	15,05%	99,85%	15,02%		
2209	Impuestos y Multas	139.517.928,00	0,00	0,00	50.000,00,00	50.000,00,00	189.517.928,00	60.320.000,00	89.197.610,00	9.095.716,00	19.800.303,60	9.095.716,00	19.800.303,60	49,31%	22,24%	100,00%	22,24%		
2300	Impagos y multas	42.263.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.263.055,00	0,00	32.847.926,08	0,00	31.327.826,08	0,00	31.327.826,08	77,25%	95,95%	100,00%	95,95%		
2301	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	482.219.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.219.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
3000	ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
3101	Cuentas Auxiliares	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
3400	CONTRATACIONES Y CONDICIONES	282.219.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.219.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
3401	Servicios	282.219.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.219.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
5000	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	69.654.271.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.654.271.989,00	61.688.803.545,00	49.219.428.575,88	5.920.719.947,00	17.222.992.746,88	6.271.271.992,00	17.234.891.678,88	71,69%	35,20%	99,49%	35,02%		
5100	PRODUCCION DE GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.654.271.989,00	61.688.803.545,00	49.219.428.575,88	5.920.719.947,00	17.222.992.746,88	6.271.271.992,00	17.234.891.678,88	71,69%	35,20%	99,49%	35,02%		
5102	PRODUCCION DE GASTOS DE OPERACION COMERCIAL e intermedios	69.654.271.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.654.271.989,00	61.688.803.545,00	49.219.428.575,88	5.920.719.947,00	17.222.992.746,88	6.271.271.992,00	17.234.891.678,88	71,69%	35,20%	99,49%	35,02%		
6000	SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA	11.010.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
6100	SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA - AMORTIZACIONES	10.499.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
6101	Deuda Externa	10.499.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
6200	Amortizaciones Banca Comercial INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	601.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.256,00	-509.224,00	601.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

SECCION : 125

MES : Julio

AÑO : 2014

CLASIF	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				TOTAL ACUM DEL AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL				DESCRIPCION				
		PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES DEL MES	REDUCCIONES DEL MES	TRASLADOS DEL MES			TOTAL	7=1+5	COMROMISOS DEL MES	COMROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	TOTAL PAGOS MES	PAGO ACUMULADOS	COMP US APROPIACION	OBLIGACIONES US COMP.		PAGOS US OBLIGACIONES	PAGOS US COMROMISOS		
62001	Dinero Estrictamente Necesario, Comisiones y Gastos Brutos	601.225.000	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.224.000	601.225.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18	
GASTOS DE INVERSION		23.946.026.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.946.026.800.00	23.946.026.800.00	111.403.373.946.91	1.263.984.732.00	4.769.736.925.91	1.374.532.208.00	4.686.418.229.91	47.72%	42.82%	98.25%	42.07%					
90000	PROGRAMAS DE INVERSION	23.946.026.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.946.026.800.00	23.946.026.800.00	111.403.373.946.91	1.263.984.732.00	4.769.736.925.91	1.374.532.208.00	4.686.418.229.91	47.72%	42.82%	98.25%	42.07%					
90000	PROGRAMAS DE INVERSION BRUTA DE CAPITAL	23.946.026.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.946.026.800.00	23.946.026.800.00	111.403.373.946.91	1.263.984.732.00	4.769.736.925.91	1.374.532.208.00	4.686.418.229.91	47.72%	42.82%	98.25%	42.07%					
90001	INV. PARA 2011-2014	5.901.711.048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.901.711.048.00	5.901.711.048.00	795.759.753.00	2.617.816.782.70	218.269.446.00	1.609.063.992.70	291.101.717.00	1.566.633.753.70	43.91%	61.55%	96.80%	59.98%				
90002	INV. Reentrenamiento de Examinados de Estado	6.757.280.545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.757.280.545.00	6.757.280.545.00	1.725.285.167.00	61.32.956.601.68	946.689.811.00	2.451.201.988.88	928.220.471.00	2.421.469.164.68	90.75%	39.65%	99.60%	39.49%				
90003	INV. Modernización del ICES	8.008.760.532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.008.760.532.00	8.008.760.532.00	41.509.120.00	326.969.207.02	14.716.927.00	146.715.098.02	20.059.667.00	140.153.098.02	4.08%	44.57%	96.18%	42.85%				
90004	INV. Gestión de Investigación	1.801.898.610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.801.898.610.00	1.801.898.610.00	105.218.594.00	1.453.559.041.04	49.297.721.00	422.614.281.04	59.940.524.00	415.961.258.04	80.67%	29.76%	96.15%	28.62%				
90005	INV. Referenciación Interactiva	827.396.094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.396.094.00	827.396.094.00	241.675.916.00	614.672.304.47	66.010.827.00	152.201.965.47	66.010.827.00	152.201.965.47	74.29%	24.76%	100.00%	24.76%				
	TOTAL GASTOS	110.463.637.967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.463.637.967.00	110.463.637.967.00	11.376.515.919.00	69.712.465.199.87	8.500.289.544.00	29.412.248.602.87	9.040.470.194.00	29.214.460.730.87	63.11%	42.19%	99.33%	41.91%				
	DISPONIBILIDAD PRESUP.	18.099.938.846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.099.938.846.00	18.099.938.846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
	DISPONIBILIDAD FINAL	128.563.578.816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.563.578.816.00	128.563.578.816.00	11.376.515.919.00	69.712.465.199.87	8.500.289.544.00	29.412.248.602.87	9.040.470.194.00	29.214.460.730.87	54.22%	42.19%	99.33%	41.91%				

CARLOS JAVIER RODRIGUEZ ORDONEZ
SECRETARIO GENERAL

ERGLIA MERCEDES WILCHES CASAS
SUBDIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

CLAUDIA ORTEGA PACANCHIQUE
PROFESIONAL PRESUPUESTO