

Para el 1er Trimestre Enero-Marzo Año 2017

Objeto Auxiliar	Detalle	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO					Porcentual
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado	
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	1,766,013.00	-	1,766,013.00	1,467,413.07	298,599.93	298,599.93	254,047.01	161,379.76	161,379.76	14%
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	4,427,761.00	(1,000,000.00)	3,427,761.00	2,064,161.50	1,363,599.50	1,362,596.50	1,279,437.68	566,400.00	566,400.00	37%
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	4,157,485.00	-	4,157,485.00	3,862,182.98	295,302.02	269,302.02	71,360.52	-	-	2%
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	350,000.00	-	350,000.00	331,200.00	18,800.00	13,800.00	-	13,800.00	-	4%
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	973,952,957.00	-	973,952,957.00	13,469,683.55	960,483,273.45	181,314,318.30	172,808,684.30	163,365,096.30	157,457,576.30	18%
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	319,401,164.00	-	319,401,164.00	91,940,311.60	227,460,852.40	-	-	-	-	0%
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	683,057,934.00	(53,031,967.34)	630,025,966.66	34,137,460.93	595,888,505.73	52,188,951.65	31,500,550.85	660,000.00	-	5%
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	1,841,814.00	1,000,000.00	2,841,814.00	2,519,508.80	322,305.20	322,305.20	-	-	-	0%
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	219,548.00	-	219,548.00	219,548.00	-	-	-	-	-	0%
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	12,741,349.00	(1,200,000.00)	11,541,349.00	11,225,017.82	316,331.18	301,331.18	187,156.59	68,318.58	29,878.90	2%
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	218,713.00	-	218,713.00	218,713.00	-	-	-	-	-	0%
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	121,003.00	-	121,003.00	(114,407.00)	235,410.00	235,410.00	-	-	-	0%
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	1,014,394.00	-	1,014,394.00	(382,268.91)	1,396,662.91	1,370,737.91	198,301.71	198,301.71	198,301.71	20%
2.3.6.3.04	Herramientas menores	312,917.00	-	312,917.00	312,917.00	-	-	-	-	-	0%
2.3.6.3.05	Productos de hojalata	18,410.00	-	18,410.00	18,410.00	-	-	-	-	-	0%
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	1,036,886.00	-	1,036,886.00	1,032,284.00	4,602.00	4,602.00	4,602.00	4,602.00	4,602.00	0%
2.3.6.4.01	Minerales metálicos	218.00	-	218.00	218.00	-	-	-	-	-	0%
2.3.6.4.07	Otros minerales	19,500.00	-	19,500.00	19,500.00	-	-	-	-	-	0%
2.3.7.1.01	Gasolina	19,500,000.00	(11,100,000.00)	8,400,000.00	6,374,200.00	2,025,800.00	2,025,800.00	2,025,800.00	1,977,800.00	1,977,800.00	24%
2.3.7.1.02	Gasoil	8,400,000.00	11,100,000.00	19,500,000.00	17,883,523.48	1,616,476.52	1,428,678.70	1,428,678.70	476,678.70	476,678.70	7%
2.3.7.1.03	Keroseno	11,328.00	-	11,328.00	11,328.00	-	-	-	-	-	0%
2.3.7.1.04	Gas GLP	50,000.00	-	50,000.00	16,375.00	33,625.00	-	-	-	-	0%
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	47,837.00	-	47,837.00	47,837.00	-	-	-	-	-	0%
2.3.7.1.06	Lubricantes	7,930.00	-	7,930.00	7,930.00	-	-	-	-	-	0%
2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	770,085.00	-	770,085.00	770,085.00	-	-	-	-	-	0%
2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	1,260.00	-	1,260.00	1,260.00	-	-	-	-	-	0%
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	0%
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1,901,185.00	(1,401,185.00)	500,000.00	488,535.96	11,464.04	11,464.04	11,464.04	11,464.04	11,464.04	2%
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	-	350,000.00	350,000.00	187,274.60	162,725.40	159,204.99	18,991.96	12,811.81	12,811.81	5%
2.3.9.1.01	Material para limpieza	1,898,507.00	-	1,898,507.00	1,898,507.00	-	-	-	-	-	0%
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	-	10,000,000.00	10,000,000.00	9,196,051.71	803,948.29	717,595.40	635,348.39	545,197.70	545,197.70	6%
2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos	1,095,270,768.00	(99,477,893.66)	995,792,874.34	245,286,426.82	750,506,447.52	165,788,864.39	126,450,656.75	23,272,256.35	23,272,256.35	13%
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	162,158.00	-	162,158.00	162,158.00	-	-	-	-	-	0%
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	6,419,170.00	-	6,419,170.00	6,144,939.13	274,230.87	255,273.87	255,273.87	200,049.87	200,049.87	4%
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	7,791,993.00	(5,000,000.00)	2,791,993.00	(3,863,858.76)	6,655,851.76	3,551,007.04	1,904,134.14	1,773,394.86	1,263,634.86	68%
2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	2,363,117.00	-	2,363,117.00	2,298,117.00	65,000.00	65,000.00	-	-	-	0%
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	3,578,530.00	10,500,000.00	14,078,530.00	13,483,990.85	594,539.15	469,539.15	469,539.15	99,929.81	73,987.51	3%
2.6.1.3.01	Equipo computacional	10,000,000.00	-	10,000,000.00	6,225,743.39	3,774,256.61	1,963,033.31	1,963,033.31	-	-	20%
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	4,305,426.00	-	4,305,426.00	3,340,114.66	965,311.34	722,937.57	540,000.10	540,000.10	540,000.10	13%
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	1,126,911.00	-	1,126,911.00	299,537.37	827,373.63	722,693.95	106,413.95	7,670.00	7,670.00	9%
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	180,000.00	-	180,000.00	180,000.00	-	-	-	-	-	0%
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	112,468.00	-	112,468.00	112,468.00	-	-	-	-	-	0%
2.6.3.2.01	Instrumental médico y de laboratorio	-	1,300,000.00	1,300,000.00	110,602.48	1,189,397.52	-	-	-	-	0%
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	12,675,710.00	-	12,675,710.00	12,675,710.00	-	-	-	-	-	0%
2.6.4.7.01	Equipo de elevación	443,020.00	6,040,914.00	6,483,934.00	6,483,934.00	-	-	-	-	-	0%
2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	93,362.00	-	93,362.00	93,362.00	-	-	-	-	-	0%
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	1,770,000.00	-	1,770,000.00	1,770,000.00	-	-	-	-	-	0%
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	9,086.00	-	9,086.00	9,086.00	-	-	-	-	-	0%
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,074,299.00	-	1,074,299.00	1,074,299.00	-	-	-	-	-	0%
2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	320,800.00	-	320,800.00	(7,122.00)	327,922.00	327,922.00	327,922.00	-	-	102%
2.6.5.8.01	Otros equipos	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	0%
2.6.8.3.01	Programas de informática	2,123,100.00	-	2,123,100.00	2,123,100.00	-	-	-	-	-	0%
2.6.8.8.01	Informáticas	7,145,310.00	-	7,145,310.00	7,064,480.00	80,830.00	80,830.00	80,830.00	-	-	1%
2.6.9.5.02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	-	325,000.00	325,000.00	15,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	-	-	95%
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	38,000,000.00	-	38,000,000.00	29,022,514.32	8,977,485.68	2,380,567.70	830,258.70	695,210.19	695,210.19	2%
2.7.1.5.01	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	1,900,000.00	-	1,900,000.00	1,789,972.82	110,027.18	110,027.18	110,027.18	110,027.18	110,027.18	6%
Total General		3,953,746,537.00	-	3,953,746,537.00	1,211,820,314.96	2,741,864,272.04	582,662,585.43	504,374,799.11	341,966,832.43	333,659,414.33	13%