



## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

*"Año del Fomento a la Vivienda"*

Departamento Administrativo-Financiero

División de Presupuesto

### ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CUENTA #	NOMBRE DE LA CTA.	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
<b>Total General</b>		\$ 1,524,173,665.00	\$ 463,703,000.00	\$ 1,954,619,964.72	\$ 33,256,700.28
2.1.1.1	REMUNERACION PERS. SUELDOS FIJOS	\$ 266,330,688.00	-\$ 2,485,800.00	\$ 265,312,108.93	-\$ 1,467,220.93
2.1.1.2	REMUNERAC. AL PERS. DE CARACT. TRANSIT.	\$ 3,199,634.00	\$ 2,953,787.49	\$ 5,452,333.53	\$ 701,087.96
2.1.1.3	SUELDOS AL PERS. FIJO EN TRAMITE PENSION	\$ 3,456,000.00	\$ 0.00	\$ 3,246,000.00	\$ 210,000.00
2.1.1.4	SUELDO ANUAL NO. 13	\$ 22,793,418.00	\$ 1,500,000.00	\$ 23,528,502.65	\$ 764,915.35
2.1.2.2	COMPENSACION	\$ 19,320,000.00	\$ 37,090,482.08	\$ 52,652,417.65	\$ 3,758,064.43
2.1.5.1	CONTRIBUCIONES SEGURO DE SALUD	\$ 19,187,041.00	-\$ 600,000.00	\$ 18,875,436.80	-\$ 288,395.80
2.1.5.2	CONTRIB. AL SEGURO DE PENSIONES	\$ 19,214,297.00	-\$ 414,732.20	\$ 19,020,422.31	-\$ 220,857.51
2.1.5.3	CONTRIB. AL SEG. DE RIESGO LABORAL	\$ 3,502,085.00	\$ 0.00	\$ 2,950,341.55	\$ 551,743.45
2.2.1.2	SERVICIOS TELEF. DE LARGA DISTANCIA	\$ 7,449,195.00	\$ 1,700,000.00	\$ 133,064.82	\$ 9,016,130.18
2.2.1.3	TELEFONO LOCAL	\$ 6,762,467.00	\$ 7,000,000.00	\$ 20,101,129.56	-\$ 6,338,662.56
2.2.1.5	SERV. INTERNET E INTERNET POR CABLE	\$ 1,431,334.00	\$ 0.00	\$ 4,427,439.92	-\$ 2,996,105.92
2.2.1.6	ELECTRICIDAD	\$ 16,110,585.00	\$ 0.00	\$ 14,079,345.44	\$ 2,031,239.56
2.2.1.7	AGUA	\$ 0.00	\$ 1.00	\$ 12,600.48	-\$ 12,599.48
2.2.1.8	RECOLECCION DE RESIDUOS	\$ 0.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 1.00
2.2.2.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 0.00	\$ 1,196,243.00	\$ 0.00	\$ 1,196,243.00
2.2.2.2	IMPRESION Y ENCUADERNACION	\$ 0.00	\$ 317,125.00	\$ 0.00	\$ 317,125.00
2.2.4.4	PEAJE	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00
2.2.5.1	ALQUILERES EQUIP. TRANSP,TRACCION Y ELEB.	\$ 21,137,114.00	-\$ 4,098,400.21	\$ 1,362,233.00	\$ 15,676,480.79
2.2.5.3	ALQUILERES DE MAQUINARIAS A EQUIPOS	\$ 0.00	\$ 375,000.00	\$ 375,000.00	\$ 0.00
2.2.5.4	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSP., TRACCION Y ELEVACION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,676,480.79	-\$ 15,676,480.79
2.2.6.2	SEGURO DE BIENES MUEBLES	\$ 0.00	\$ 3,273,725.00	\$ 0.00	\$ 3,273,725.00
2.2.7.1	CONTRATACION DE OBRAS MENORES	\$ 0.00	\$ 1,953,956.38	\$ 1,953,955.99	\$ 0.39
2.2.7.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 0.00	\$ 1,873,710.16	\$ 1,873,710.55	-\$ 0.39
2.2.8.2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 0.00	\$ 1.00	\$ 525.00	-\$ 524.00

2.2.8.7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 0.00	\$ 867,428.00	\$ 845,278.00	\$ 22,150.00
2.2.8.8	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	\$ 0.00	\$ 30,999.00	\$ 12,786.99	\$ 18,212.01
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 950,426,688.00	\$ 105,559,050.80	\$ 1,052,618,940.17	\$ 3,366,798.63
2.3.1.3	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00
2.3.2.2	ACABADOS TEXTILES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,841.00	-\$ 5,841.00
2.3.2.3	PRENDAS DE VESTIR	\$ 0.00	\$ 692,998.00	\$ 0.00	\$ 692,998.00
2.3.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO	\$ 0.00	\$ 136,561.40	\$ 0.00	\$ 136,561.40
2.3.3.2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 2,929,550.00	\$ 3,358,626.06	\$ 8,135,332.83	-\$ 1,847,156.77
2.3.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	\$ 0.00	\$ 2,490,446.00	\$ 702,100.00	\$ 1,788,346.00
2.3.3.4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	\$ 0.00	\$ 20,701.00	\$ 20,700.00	\$ 1.00
2.3.5.3	LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 0.00	\$ 2,925,141.68	\$ 1,130,539.84	\$ 1,794,601.84
2.3.5.4	ARTICULOS DE CAUCHO	\$ 0.00	\$ 7,031.70	\$ 26,466.30	-\$ 19,434.60
2.3.5.5	ARTICULOS DE PLASTICOS	\$ 2,929,550.00	\$ 14,225,476.58	\$ 13,121,503.87	\$ 4,033,522.71
2.3.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	\$ 0.00	\$ 44,656.38	\$ 44,656.38	\$ 0.00
2.3.6.3	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	\$ 0.00	\$ 154,027.40	\$ 88,500.00	\$ 65,527.40
2.3.6.4	MINERALES	\$ 0.00	\$ 6,519.50	\$ 0.00	\$ 6,519.50
2.3.7.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$ 95,948,160.00	-\$ 36,305,858.55	\$ 59,695,919.52	-\$ 53,618.07
2.3.7.2	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	\$ 0.00	\$ 79,928.10	\$ 0.00	\$ 79,928.10
2.3.9.1	MATERIAL PARA LIMPIEZA	\$ 0.00	\$ 345,469.36	\$ 378,480.00	-\$ 33,010.64
2.3.9.2	UTILES DE ESCRITO, OFICINA, INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	\$ 0.00	\$ 10,794.30	\$ 500,000.00	-\$ 489,205.70
2.3.9.3	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS	\$ 0.00	\$ 98,767.00	\$ 192,951.00	-\$ 94,184.00
2.3.9.5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	\$ 0.00	\$ 416,327.77	\$ 375,377.37	\$ 40,950.40
2.3.9.6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	\$ 0.00	\$ 306,932.72	\$ 100,000.00	\$ 206,932.72
2.3.9.8	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	\$ 0.00	\$ 415,438.62	\$ 65,500.00	\$ 349,938.62
2.3.9.9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS	\$ 0.00	\$ 114,262.60	\$ 95,684.00	\$ 18,578.60
2.6.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 0.00	\$ 73,138.00	\$ 0.00	\$ 73,138.00
2.6.1.4	ELECTRODOMESTICOS	\$ 0.00	\$ 95,581.33	\$ 72,022.33	\$ 23,559.00
2.6.4.1	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$ 0.00	\$ 4,881,600.00	\$ 4,881,600.00	\$ 0.00
2.6.4.8	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 0.00	\$ 15,864,008.00	\$ 15,864,008.00	\$ 0.00
2.6.5.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 0.00	\$ 4,885,200.00	\$ 4,885,200.00	\$ 0.00
2.6.6.2	EQUIPOS DE SEGURIDAD	\$ 0.00	\$ 3,322,976.00	\$ 3,322,976.00	\$ 0.00
2.7.1.2	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	\$ 0.00	\$ 3,182,424.18	\$ 0.00	\$ 3,182,424.18
4.2.1.1	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 100,000,000.00	\$ 99,999,999.63	\$ 0.37