



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

"Año del Fomento a la Vivienda"

Departamento Administrativo-Financiero

División de Presupuesto

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

AL 3 DE ABRIL DEL 2016

CUENTA #	NOMBRE DE LA CTA.	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
Total General		\$ 1,524,173,665.00	\$ 104,573,829.00	\$ 707,674,212.92	\$ 921,073,281.08
2.1.1.1	REMUNERACION PERS. SUELDOS FIJOS	\$ 266,330,688.00	\$ 0.00	\$ 87,779,257.40	\$ 178,551,430.60
2.1.1.2	REMUNERAC. AL PERS. DE CARACT. TRANSIT.	\$ 3,199,634.00	\$ 5,215,299.00	\$ 9,369,205.68	-\$ 954,272.68
2.1.1.3	SUELDOS AL PERS. FIJO EN TRAMITE PENSION	\$ 3,456,000.00	\$ 0.00	\$ 1,099,500.00	\$ 2,356,500.00
2.1.1.4	SUELDO ANUAL NO. 13	\$ 22,793,418.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22,793,418.00
2.1.1.5	PRESTACIONES ECONOMICAS	\$ 0.00	\$ 2,146,035.00	\$ 1,767,768.54	\$ 378,266.46
2.1.2.2	COMPENSACION	\$ 19,320,000.00	\$ 5,617,661.44	\$ 11,285,495.05	\$ 13,652,166.39
2.1.5.1	CONTRIBUCIONES SEGURO DE SALUD	\$ 19,187,041.00	\$ 252,801.00	\$ 6,451,253.43	\$ 12,988,588.57
2.1.5.2	CONTRIB. AL SEGURO DE PENSIONES	\$ 19,214,297.00	\$ 253,081.00	\$ 6,494,123.16	\$ 12,973,254.84
2.1.5.3	CONTRIB. AL SEG. DE RIESGO LABORAL	\$ 3,502,085.00	\$ 41,221.00	\$ 1,010,809.79	\$ 2,532,496.21
2.2.1.2	SERVICIOS TELEF. DE LARGA DISTANCIA	\$ 7,449,195.00	\$ 0.00	\$ 32,441.97	\$ 7,416,753.03
2.2.1.3	TELEFONO LOCAL	\$ 6,762,467.00	\$ 0.00	\$ 5,333,758.35	\$ 1,428,708.65
2.2.1.5	SERV. INTERNET E INTERNET POR CABLE	\$ 1,431,334.00	\$ 410,759.72	\$ 690,245.96	\$ 1,151,847.76
2.2.1.6	ELECTRICIDAD	\$ 16,110,585.00	\$ 0.00	\$ 4,528,081.76	\$ 11,582,503.24
2.2.1.7	AGUA	\$ 0.00	\$ 12,540,707.30	\$ 0.00	\$ 12,540,707.30
2.2.1.8	RECOLECCION DE RESIDUOS	\$ 0.00	\$ 1.00	\$ 135,000.00	-\$ 134,999.00
2.2.2.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 0.00	\$ 82,600.00	\$ 82,600.00	\$ 0.00
2.2.3.1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	\$ 0.00	\$ 4,395,452.33	\$ 4,395,450.00	\$ 2.33
2.2.4.2	FLETES	\$ 0.00	\$ 427,000.00	\$ 427,000.00	\$ 0.00
2.2.4.4	PEAJE	\$ 0.00	\$ 60,000.00	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00
2.2.5.1	ALQUILERES EQUIP. TRANSP, TRACCION Y ELEB.	\$ 21,137,114.00	\$ 0.00	\$ 370,890.00	\$ 20,766,224.00
2.2.5.3	ALQUILERES DE MAQUINARIAS A EQUIPOS	\$ 0.00	\$ 675,000.00	\$ 675,000.00	\$ 0.00
2.2.5.4	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 0.00	\$ 427,001.00	\$ 11,695,216.90	-\$ 11,268,215.90
2.2.7.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 0.00	\$ 4,950,645.32	\$ 2,393,730.81	\$ 2,556,914.51
2.2.8.5	FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 0.00	\$ 3,673,091.69	\$ 3,673,091.69	\$ 0.00
2.2.8.7	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	\$ 0.00	\$ 1,392,200.00	\$ 1,392,200.00	\$ 0.00
2.2.8.8	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	\$ 0.00	\$ 28,500.00	\$ 9,500.00	\$ 19,000.00
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 950,426,688.00	-\$ 95,138,146.20	\$ 411,147,769.18	\$ 444,140,772.62
3.3.1.3	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	\$ 0.00	\$ 60,000.00	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00
2.3.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO	\$ 0.00	\$ 87,035.62	\$ 0.00	\$ 87,035.62
2.3.3.2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 2,929,550.00	\$ 21,565,391.88	\$ 2,241,666.59	\$ 22,253,275.29

2.3.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	\$ 0.00	\$ 598,252.78	\$ 638,268.63	-\$ 40,015.85
2.3.3.4	LIBROS, REVISTA Y PERIODICOS	\$ 0.00	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00
2.3.5.3	LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 0.00	\$ 600,000.00	\$ 200,000.00	\$ 400,000.00
2.3.5.5	ARTICULOS DE PLASTICOS	\$ 2,929,550.00	\$ 3,053,178.14	\$ 1,939,493.14	\$ 4,043,235.00
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	\$ 780.00	\$ 780.00	\$ 0.00
2.3.7.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$ 95,948,160.00	\$ 0.00	\$ 16,155,761.38	\$ 79,792,398.62
2.3.9.1	MATERIAL PARA LIMPIEZA	\$ 0.00	\$ 41,905.00	\$ 41,901.03	\$ 3.97
2.3.9.2	UTILES DE ESCRITO, OFICINA, INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	\$ 0.00	\$ 1,174,041.37	\$ 332,765.20	\$ 841,276.17
2.3.9.3	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS	\$ 0.00	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 0.00
2.3.9.5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	\$ 0.00	\$ 330,748.77	\$ 330,748.77	\$ 0.00
2.3.9.6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	\$ 0.00	\$ 300,000.00	\$ 100,000.00	\$ 200,000.00
2.3.9.8	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	\$ 0.00	\$ 196,500.00	\$ 65,500.00	\$ 131,000.00
2.4.1.2	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	\$ 0.00	\$ 231,000.00	\$ 231,000.00	\$ 0.00
2.6.1.4	ELECTRODOMESTICOS	\$ 0.00	\$ 5,458,299.26	\$ 672,022.28	\$ 4,786,276.98
2.6.4.1	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$ 62,045,859.00	-\$ 57,833,259.00	\$ 4,881,600.00	-\$ 669,000.00
2.6.4.2	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$ 0.00	\$ 814,200.00	\$ 0.00	\$ 814,200.00
2.6.4.8	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 0.00	\$ 57,628,011.20	\$ 15,864,008.00	\$ 41,764,003.20
2.6.5.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 0.00	\$ 19,399,200.00	\$ 4,885,200.00	\$ 14,514,000.00
2.6.6.2	EQUIPOS DE SEGURIDAD	\$ 0.00	\$ 3,322,976.00	\$ 3,322,976.00	\$ 0.00
4.2.1.1	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 100,000,000.00	\$ 83,446,474.15	\$ 16,553,525.85