



|   |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                    | 9,445.00  | 12,430.00 | 37,510.80  | 62,410.80  | 74,840.80  | 125,250.80 | 172,324.72 | 195,750.84 | 205,331.53 | 236,756.53 | 236,756.53 | 236,756.53 |
| 133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 141-TRANSPORTE DE PERSONAS                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 142-FLETES  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                        | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 48,000.00  | 48,000.00  | 48,000.00  | 48,000.00  |
| 156-ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO                    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 9,970.00   | 9,970.00   | 9,970.00   | 9,970.00   | 9,970.00   | 9,970.00   |
| 158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                              | 0.00      | 0.00      | 7,353.00   | 7,353.00   | 7,353.00   | 7,353.00   | 7,353.00   | 7,353.00   | 100,523.00 | 102,613.00 | 142,510.00 | 142,510.00 |
| 162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA             | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 20,055.00  | 20,055.00  | 20,995.00  | 20,995.00  | 20,995.00  | 20,995.00  | 20,995.00  | 20,995.00  | 20,995.00  |
| 163-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE          | 0.00      | 34,235.00 | 47,365.58  | 69,965.58  | 131,940.58 | 131,940.58 | 199,006.38 | 267,426.38 | 341,710.27 | 349,990.27 | 364,755.27 | 533,128.58 |
| 168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO             | 0.00      | 0.00      | 39,100.00  | 44,425.00  | 45,455.00  | 45,455.00  | 61,705.00  | 61,705.00  | 61,705.00  | 62,185.00  | 62,185.00  | 62,185.00  |
| 169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 0.00      | 9,960.00  | 52,240.00  | 60,240.00  | 85,180.00  | 86,430.00  | 88,100.00  | 118,780.00 | 143,670.00 | 168,659.00 | 168,659.00 | 193,150.00 |
| 171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                     | 24,990.00 | 74,885.00 | 164,453.00 | 213,753.00 | 229,753.00 | 231,903.00 | 261,503.00 | 316,959.37 | 366,798.37 | 451,180.37 | 451,180.37 | 451,180.37 |
| 174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                 | 0.00      | 24,980.00 | 42,480.00  | 42,480.00  | 78,430.00  | 81,130.00  | 114,796.00 | 118,746.00 | 180,947.00 | 180,947.00 | 180,947.00 | 180,947.00 |
| 183-SERVICIOS JURÍDICOS   | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                        | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 710,737.25 |
| 195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                                 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 8,913.29   | 17,328.29  | 44,908.29  | 147,347.93 | 51,013.29  | 51,013.29  | 150,152.93 |
| 196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                           | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 25,000.00  | 25,000.00  |
| 197-SERVICIOS DE VIGILANCIA                                     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 14,700.00  | 14,700.00  | 34,300.00  | 44,100.00  | 53,900.00  | 63,700.00  |
| 211-ALIMENTOS PARA PERSONAS                                     | 0.00      | 98,964.00 | 88,464.00  | 88,464.00  | 108,039.00 | 108,039.00 | 165,487.02 | 215,338.87 | 252,731.87 | 300,531.87 | 300,531.87 | 340,799.37 |
| 214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,270.00   |
| 223-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                                     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,400.00   | 1,400.00   | 1,400.00   | 1,400.00   | 1,400.00   | 1,400.00   | 1,400.00   |
| 232-ACABADOS TEXTILES   | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 81.25      | 81.25      | 81.25      | 81.25      |

|   |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 233-PRENDAS DE VESTIR   | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 20,240.00  | 23,780.00  | 23,780.00  | 23,780.00  | 33,503.00  | 33,503.00  | 33,503.00  | 42,458.00  |
| 239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 3,100.00   |
| 241-PAPEL DE ESCRITORIO   | 0.00      | 24,999.20 | 24,999.20  | 44,889.20  | 69,523.28  | 69,523.28  | 69,523.28  | 69,523.28  | 119,201.83 | 119,201.83 | 119,201.83 | 119,201.83 |
| 242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS                 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 330.00     | 2,580.00   | 2,580.00   | 2,580.00   | 2,580.00   | 2,580.00   | 2,580.00   | 2,580.00   |
| 243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                       | 24,943.75 | 24,943.75 | 24,943.75  | 33,750.75  | 33,750.75  | 58,605.15  | 58,605.15  | 58,605.15  | 74,894.43  | 109,726.68 | 109,726.68 | 129,676.68 |
| 244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 65.80      | 65.80      | 65.80      | 65.80      | 65.80      | 65.80      | 65.80      | 65.80      |
| 247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 195.40     | 195.40     | 195.40     | 195.40     | 533.00     |
| 253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 14,900.00  | 38,196.00  | 38,196.00  | 45,446.00  | 46,296.00  | 52,096.00  | 59,296.00  | 59,296.00  | 125,961.00 |
| 261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                                   | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 138.00     | 138.00     | 138.00     | 138.00     |
| 262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 0.00      | 96,000.00 | 101,870.00 | 107,370.00 | 120,899.00 | 120,899.00 | 234,404.00 | 247,089.00 | 269,930.00 | 287,255.00 | 291,230.00 | 342,162.00 |
| 267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                     | 0.00      | 24,980.00 | 79,920.00  | 79,920.00  | 79,920.00  | 109,850.00 | 134,768.00 | 154,268.00 | 166,648.00 | 166,648.00 | 166,648.00 | 245,580.25 |
| 268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                        | 0.00      | 0.00      | 24,876.00  | 47,628.00  | 62,728.00  | 68,803.00  | 68,803.00  | 90,119.00  | 91,343.00  | 110,753.00 | 110,753.00 | 110,753.00 |
| 269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 191.00     | 191.00     | 191.00     | 191.00     |
| 273-PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA                                     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 5,700.00   | 5,700.00   | 5,700.00   | 5,700.00   | 5,700.00   | 5,700.00   | 5,700.00   |
| 283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                               | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 26.00      | 26.00      | 26.00      | 26.00      |
| 284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                                    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS   | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 11,186.00  | 11,186.00  | 11,186.00  | 11,186.00  | 11,186.00  | 11,186.00  |
| 291-ÚTILES DE OFICINA   | 0.00      | 0.00      | 28,067.13  | 28,067.13  | 39,912.13  | 40,865.13  | 44,977.33  | 51,947.33  | 53,097.33  | 78,305.95  | 78,305.95  | 100,299.03 |
| 292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL               | 0.00      | 24,792.50 | 49,787.50  | 49,787.50  | 63,655.50  | 80,704.04  | 80,704.04  | 105,230.74 | 105,230.74 | 131,278.72 | 131,278.72 | 137,401.56 |
| 293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES                                 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 899.00     |
| 295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 4,650.00   | 4,650.00   | 4,650.00   | 5,850.00   | 5,850.00   | 5,850.00   | 8,715.00   |
| 296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 949.00     | 949.00     | 949.00     |
| 297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO   | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 5,349.95   | 5,349.95   | 5,349.95   | 5,349.95   | 5,349.95   | 5,349.95   | 5,349.95   |
| 298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                 | 0.00      | 26,350.00 | 38,395.00  | 65,960.00  | 142,539.42 | 142,539.42 | 267,586.42 | 347,915.07 | 425,711.07 | 432,136.07 | 437,556.07 | 577,374.07 |

|  |                     |                     |                      |                      |              |                      |                      |                      |                      |              |                      |                      |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS   | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 224.00               | 224.00       | 224.00               | 724.00               |
| 322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA   | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 | 10,050.00            | 23,050.00            | 30,800.00            | 50,165.00    | 50,165.00            | 54,365.00            |
| 323-MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO                        | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 13,000.00            | 13,000.00    | 28,915.76            | 28,915.76            |
| 324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 34,140.00            | 34,140.00    | 34,140.00            | 45,930.00            |
| 325-EQUIPO DE TRANSPORTE   | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 | 23,980.00            | 23,980.00            | 23,980.00            | 23,980.00    | 23,980.00            | 23,980.00            |
| 326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES   | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 24,375.00    | 24,375.00            | 27,200.00            | 27,200.00            | 78,385.00            | 78,385.00    | 78,385.00            | 168,385.00           |
| 328-EQUIPO DE CÓMPUTO  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 | 10,000.00            | 99,549.00            | 231,916.00           | 323,155.00   | 323,155.00           | 345,135.00           |
| 329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 1,994.00             | 26,994.00            | 41,691.00            | 74,689.00            | 97,304.65    | 97,304.65            | 112,509.65           |
| 411-AYUDA PARA FUNERALES   | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 | 13,000.00            | 13,000.00            | 13,000.00            | 13,000.00    | 13,000.00            | 13,000.00            |
| 412-PRESTACIONES PÓSTUMAS  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 | 74,468.33            | 74,468.33            | 74,468.33            | 74,468.33    | 74,468.33            | 74,468.33            |
| 413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 | 105,890.87           | 105,890.87           | 105,890.87           | 399,972.54   | 440,196.71           | 589,133.38           |
| 415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 | 23,706.44            | 23,706.44            | 23,706.44            | 57,024.09    | 58,824.33            | 66,971.29            |
| 472-TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 30,733.08            | 30,733.08    | 30,733.08            | 30,733.08            | 77,899.74            | 337,945.32           | 337,877.89   | 337,771.78           | 337,995.27           |
| 473-TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES                                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 195,206.50           | 195,206.50   | 195,206.50           | 195,206.50           | 195,206.50           | 195,080.75           | 195,080.75   | 195,080.75           | 195,158.78           |
| 913-SENTENCIAS JUDICIALES  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00                 | 0.00                 | 2,304,832.28         | 2,304,832.28         | 3,891,908.84 | 4,710,166.91         | 5,404,768.80         |
| <b>Total: 11130012-209-VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES</b> | <b>4,041,703.27</b> | <b>7,854,895.46</b> | <b>11,695,975.10</b> | <b>16,130,035.42</b> | <b>#####</b> | <b>24,857,345.37</b> | <b>30,610,425.84</b> | <b>36,921,403.65</b> | <b>41,603,802.59</b> | <b>#####</b> | <b>52,172,543.16</b> | <b>58,862,551.50</b> |

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras