

CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso mensual	Compromiso ejecutado	Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar	Pagado	Por pagar a la fecha	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%)		
																Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)	
	PERSONAL FIJO																	
	1(SUELDOS)	11198460.00	0.00	-551145.00	10647315.00	10647315.00	0.00	0.00	9751990.83	895324.17	895324.17	0.00	9004109.59	406.26	0.92	0.00	0.92	
	20DIETAS	77000.00	0.00	0.00	77000.00	77000.00	0.00	0.00	55250.00	21750.00	21750.00	0.00	55250.00	0.00	0.72	0.00	0.72	
	GASTOS DE REPRESENTACION																	
	30FIJOS	474000.00	0.00	-5150.00	468850.00	468850.00	0.00	0.00	441640.00	27210.00	27210.00	0.00	427670.00	0.00	0.94	0.00	0.94	
	40SOBRETIEMPO	0.00	0.00	22000.00	22000.00	22000.00	0.00	0.00	15693.30	6306.70	6306.70	0.00	15693.30	0.00	0.71	0.00	0.71	
	50XIII MES	280500.00	0.00	0.00	280500.00	280500.00	0.00	0.00	217692.25	62807.75	62807.75	0.00	217692.25	0.00	0.78	0.00	0.78	
	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL																	
	71SEGURO SOCIAL	1561643.00	0.00	0.00	1561643.00	1561643.00	0.00	0.00	1273595.87	288047.13	288047.13	0.00	1273595.87	0.00	0.82	0.00	0.82	
	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO																	
	72SEGURO EDUCATIVO	170024.00	0.00	0.00	170024.00	170024.00	0.00	0.00	135291.17	34732.83	34732.83	0.00	135291.17	0.00	0.80	0.00	0.80	
	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL																	
	73RIESGO PROFESIONAL	187507.00	0.00	0.00	187507.00	187507.00	0.00	0.00	153092.36	34414.64	34414.64	0.00	153092.36	0.00	0.82	0.00	0.82	
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT. GRATIFICACIÓN O																	
	74COMPLEMT. GRATIFICACIÓN O	34005.00	0.00	0.00	34005.00	34005.00	0.00	0.00	23980.60	10024.40	10024.40	0.00	23980.60	0.00	0.71	0.00	0.71	
	81AGUINALDO	860000.00	0.00	-80000.00	780000.00	780000.00	0.00	0.00	769813.84	10186.16	10186.16	0.00	769813.84	0.00	0.99	0.00	0.99	
	82INCENTIVOS	655525.00	0.00	97845.00	753370.00	753370.00	0.00	0.00	753366.95	3.05	3.05	0.00	753366.95	0.00	1.00	0.00	1.00	
	OTROS SERVICIOS PERSONALES																	
	89PERSONALES	36000.00	0.00	-36000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	91SUELDOS	80000.00	0.00	75100.00	155100.00	155100.00	0.00	0.00	151142.13	3957.87	3957.87	0.00	150449.41	0.00	0.97	0.00	0.97	
	93DIETAS	7000.00	0.00	0.00	7000.00	7000.00	0.00	0.00	3500.00	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.50	0.00	0.50	
	96XIII MES	5000.00	0.00	-2400.00	2600.00	2600.00	0.00	0.00	2536.15	63.85	63.85	0.00	2463.88	0.00	0.98	0.00	0.98	
	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y LOCALES																	
	99SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y LOCALES	15000.00	0.00	9325.00	24325.00	24325.00	0.00	0.00	23321.81	1003.19	1003.19	0.00	23321.81	0.00	0.96	0.00	0.96	
	101LOCALES	1049900.00	0.00	-55500.00	994400.00	994400.00	0.00	0.00	745722.39	248677.61	248677.61	0.00	318194.77	427527.62	0.75	0.00	0.75	
	103DE EQUIPO DE OFICINA	22120.00	0.00	-9500.00	12620.00	12620.00	0.00	0.00	7780.92	4839.08	4839.08	0.00	6484.10	1296.82	0.62	0.00	0.62	
	109OTROS ALQUILERES	69020.00	0.00	26555.00	95575.00	95575.00	0.00	0.00	80452.33	15122.67	15122.67	0.00	74811.95	5640.38	0.84	0.00	0.84	
	113CORREO	2400.00	0.00	0.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00	356.15	2043.85	2043.85	0.00	356.15	0.00	0.15	0.00	0.15	
	114ENERGIA ELECTRICA	160000.00	0.00	0.00	160000.00	160000.00	0.00	0.00	152185.90	7814.10	7814.10	0.00	151934.21	251.69	0.95	0.00	0.95	
	115TELECOMUNICACIONES	31374.00	0.00	1300.00	32674.00	32674.00	0.00	0.00	31857.81	816.19	816.19	0.00	24663.75	7194.06	0.98	0.00	0.98	
	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS																	
	116DATOS	292743.00	0.00	-5669.00	287074.00	287074.00	0.00	0.00	239272.85	47801.15	47801.15	0.00	210862.74	28410.11	0.83	0.00	0.83	
	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR																	
	117TELEFONIA CELULAR	9000.00	0.00	0.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00	8818.84	181.16	181.16	0.00	7769.29	1049.55	0.98	0.00	0.98	
	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS																	
	120OTROS	16614.00	0.00	-4500.00	12114.00	12114.00	0.00	0.00	1780.96	10333.04	10333.04	0.00	1780.96	0.00	0.15	0.00	0.15	
	131ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD																	
	132PUBLICIDAD	48500.00	0.00	-24200.00	24300.00	24300.00	0.00	0.00	21754.17	2545.83	2545.83	0.00	18972.17	2782.00	0.90	0.00	0.90	
	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS																	
	141DEL PAIS	148350.00	0.00	-51592.00	96758.00	96758.00	0.00	0.00	47414.10	49343.90	49343.90	0.00	47398.10	0.00	0.49	0.00	0.49	

VIATICOS EN EL																	
142EXTERIOR	369550.00	0.00	50232.00	419782.00	419782.00	0.00	0.00	381050.00	38732.00	38732.00	0.00	381050.00	0.00	0.91	0.00	0.91	
143A OTRAS PERSONAS	5600.00	0.00	-3950.00	1650.00	1650.00	0.00	0.00	1409.00	241.00	241.00	0.00	1409.00	0.00	0.85	0.00	0.85	
TRANSPORTE DENTRO																	
151DEL PAIS	72395.00	0.00	-32760.00	39635.00	39635.00	0.00	0.00	22206.75	17428.25	17428.25	0.00	22092.75	94.00	0.56	0.00	0.56	
TRANSPORTE DE O																	
152PARA EL EXTERIOR	133144.00	0.00	23500.00	156644.00	156644.00	0.00	0.00	127539.71	29104.29	29104.29	0.00	126825.57	714.14	0.81	0.00	0.81	
TRANSPORTE DE																	
153OTRAS PERSONAS	16600.00	0.00	-15500.00	1100.00	1100.00	0.00	0.00	54.05	1045.95	1045.95	0.00	54.05	0.00	0.05	0.00	0.05	
161ALMACENAJE	21500.00	0.00	0.00	21500.00	21500.00	0.00	0.00	20821.34	678.66	678.66	0.00	14410.64	6410.70	0.97	0.00	0.97	
COMISIONES Y																	
162GASTOS BANCARIOS	6400.00	0.00	500.00	6900.00	6900.00	0.00	0.00	5243.41	1656.59	1656.59	0.00	5218.41	20.00	0.76	0.00	0.76	
163GASTOS JUDICIALES	250000.00	0.00	0.00	250000.00	250000.00	0.00	0.00	94346.00	155654.00	155654.00	0.00	30840.00	63506.00	0.38	0.00	0.38	
164GASTOS DE SEGUROS	142275.00	0.00	-164.00	142111.00	142111.00	0.00	0.00	133856.57	8254.43	8254.43	0.00	45209.05	88647.52	0.94	0.00	0.94	
SERVICIOS																	
165COMERCIALES	593380.00	0.00	-36113.00	557267.00	557267.00	0.00	0.00	442456.93	114810.07	114810.07	0.00	354843.66	87613.27	0.79	0.00	0.79	
OTROS SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
169FINANC.	879861.00	0.00	-2148.00	877713.00	877713.00	0.00	0.00	641487.46	236225.54	236225.54	0.00	501159.36	111271.50	0.73	0.00	0.73	
171CONSULTORÍAS	255000.00	0.00	-31979.00	223021.00	223021.00	0.00	0.00	199869.81	23151.19	23151.19	0.00	91277.45	108592.36	0.90	0.00	0.90	
172SERVICIOS ESPECIALES	136500.00	0.00	0.00	136500.00	136500.00	0.00	0.00	80800.00	55700.00	55700.00	0.00	80800.00	0.00	0.59	0.00	0.59	
MANTENIMIENTO Y																	
181REP. DE EDIFICIOS	22500.00	0.00	-13500.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00	3311.98	5688.02	5688.02	0.00	0.00	3311.98	0.37	0.00	0.37	
MANT. Y REP. DE																	
MAQUINARIAS Y																	
182OTROS EQ.	6000.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	1232.88	4767.12	4767.12	0.00	1232.88	0.00	0.21	0.00	0.21	
MANT. Y REP. DE																	
185EQUIPO COMPUTACIÓN	17791.00	0.00	5000.00	22791.00	22791.00	0.00	0.00	22525.00	266.00	266.00	0.00	22525.00	0.00	0.99	0.00	0.99	
OTROS																	
MANTENIMIENTOS Y																	
189REPARACIONES	158114.00	0.00	-103340.00	54774.00	54774.00	0.00	0.00	46632.81	8141.19	8141.19	0.00	36762.85	9869.96	0.85	0.00	0.85	
191ALQUILERES	0.00	0.00	16179.00	16179.00	16179.00	0.00	0.00	16178.40	0.60	0.60	0.00	0.00	16178.40	1.00	0.00	1.00	
192SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	5669.00	5669.00	5669.00	0.00	0.00	5668.68	0.32	0.32	0.00	5668.68	0.00	1.00	0.00	1.00	
INFORMACIÓN Y																	
194PUBLICIDAD	0.00	0.00	10900.00	10900.00	10900.00	0.00	0.00	10899.15	0.85	0.85	0.00	10899.15	0.00	1.00	0.00	1.00	
195VIÁTICOS	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	120.00	90.00	90.00	0.00	120.00	0.00	0.57	0.00	0.57	
TRANSPORTE DE																	
196PERSONAS Y BIENES	0.00	0.00	2098.00	2098.00	2098.00	0.00	0.00	2096.75	1.25	1.25	0.00	2096.75	0.00	1.00	0.00	1.00	
SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
197FINANCIEROS	0.00	0.00	251881.00	251881.00	251881.00	0.00	0.00	251787.10	93.90	93.90	0.00	251787.10	0.00	1.00	0.00	1.00	
ALIMENTO PARA																	
201CONSUMO HUMANO	47750.00	0.00	-2406.00	45344.00	45344.00	0.00	0.00	25103.27	20240.73	20240.73	0.00	23269.94	1136.30	0.55	0.00	0.55	
203BEBIDAS	5700.00	0.00	-174.00	5526.00	5526.00	0.00	0.00	2912.76	2613.24	2613.24	0.00	2803.43	109.33	0.53	0.00	0.53	
211ACABADO TEXTIL	5300.00	0.00	5835.00	11135.00	11135.00	0.00	0.00	7701.87	3433.13	3433.13	0.00	7674.87	27.00	0.69	0.00	0.69	
212CALZADO	700.00	0.00	1200.00	1900.00	1900.00	0.00	0.00	1341.92	558.08	558.08	0.00	166.49	995.66	0.71	0.00	0.71	
214PRENDAS DE VESTIR	194130.00	0.00	-90374.00	103756.00	103756.00	0.00	0.00	84419.86	19336.14	19336.14	0.00	17505.98	66913.88	0.81	0.00	0.81	
OTROS TEXTILES Y																	
219VESTUARIOS	0.00	0.00	2130.00	2130.00	2130.00	0.00	0.00	1917.44	212.56	212.56	0.00	0.00	1917.44	0.90	0.00	0.90	
221DIESEL	7000.00	0.00	-500.00	6500.00	6500.00	0.00	0.00	4491.84	2008.16	2008.16	0.00	4370.75	121.08	0.69	0.00	0.69	
223GASOLINA	8000.00	0.00	2500.00	10500.00	10500.00	0.00	0.00	7056.67	3443.33	3443.33	0.00	6832.29	224.38	0.67	0.00	0.67	
224LUBRICANTES	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	14.77	385.23	385.23	0.00	14.77	0.00	0.04	0.00	0.04	
231IMPRESOS	11450.00	0.00	51624.00	63074.00	63074.00	0.00	0.00	53650.07	9423.93	9423.93	0.00	20995.81	32654.26	0.85	0.00	0.85	

232PAPELERIA OTROS PRODUCTOS	6900.00	0.00	-2600.00	4300.00	4300.00	0.00	0.00	3002.25	1297.75	1297.75	0.00	3002.25	0.00	0.70	0.00	0.70
239DE PAPEL Y CARTON PINTURAS,	9885.00	0.00	-4040.00	5845.00	5845.00	0.00	0.00	308.44	5536.56	5536.56	0.00	308.44	0.00	0.05	0.00	0.05
243COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS	5000.00	0.00	-3400.00	1600.00	1600.00	0.00	0.00	1568.07	31.93	31.93	0.00	1568.07	0.00	0.98	0.00	0.98
249QUÍMICOS	3100.00	0.00	500.00	3600.00	3600.00	0.00	0.00	2179.48	1420.52	1420.52	0.00	1857.94	321.54	0.61	0.00	0.61
253MADERA MATERIAL DE	50.00	0.00	600.00	650.00	650.00	0.00	0.00	54.36	595.64	595.64	0.00	54.36	0.00	0.08	0.00	0.08
254FONTANERÍA	2000.00	0.00	4000.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	2915.55	3084.45	3084.45	0.00	2915.55	0.00	0.49	0.00	0.49
255MATERIAL ELECTRICO	5373.00	0.00	-1457.00	3916.00	3916.00	0.00	0.00	1982.33	1933.67	1933.67	0.00	1982.33	0.00	0.51	0.00	0.51
256MATERIAL METÁLICO OTROS MATERIALES	3000.00	0.00	-2600.00	400.00	400.00	0.00	0.00	349.10	50.90	50.90	0.00	349.10	0.00	0.87	0.00	0.87
259DE CONSTRUCCIÓN HERRAMIENTAS E	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	1322.91	677.09	677.09	0.00	1322.91	0.00	0.66	0.00	0.66
262INSTRUMENTOS MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	844.63	655.37	655.37	0.00	844.62	0.01	0.56	0.00	0.56
263INTL. MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1000.00	0.00	-420.00	580.00	580.00	0.00	0.00	579.35	0.65	0.65	0.00	579.35	0.00	1.00	0.00	1.00
265COMPUTACION OTROS PRODUCTOS	28582.00	0.00	-10105.00	18477.00	18477.00	0.00	0.00	5146.19	13330.81	13330.81	0.00	1695.44	3450.75	0.28	0.00	0.28
269VARIOS UTILES DE COCINA Y	34900.00	0.00	1281.00	36181.00	36181.00	0.00	0.00	21290.50	14890.50	14890.50	0.00	21290.50	0.00	0.59	0.00	0.59
271COMEDOR UTILIES DEPORTIVOS Y	3914.00	0.00	4250.00	8164.00	8164.00	0.00	0.00	4637.95	3526.05	3526.05	0.00	550.55	4087.40	0.57	0.00	0.57
272RECREATIVOS UTILES DE ASEO Y	2500.00	0.00	-2000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	53.45	446.55	446.55	0.00	53.45	0.00	0.11	0.00	0.11
273LIMPIEZA UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y	7000.00	0.00	16202.00	23202.00	23202.00	0.00	0.00	18452.42	4749.58	4749.58	0.00	18452.42	0.00	0.80	0.00	0.80
274FARMACEÚTICO UTILES Y MATERIALES	5000.00	0.00	-1729.00	3271.00	3271.00	0.00	0.00	770.64	2500.36	2500.36	0.00	770.64	0.00	0.24	0.00	0.24
275DE OFICINA INSTRUMENTAL MEDICO Y	54760.00	0.00	-43023.00	11737.00	11737.00	0.00	0.00	10036.24	1700.76	1700.76	0.00	10022.26	13.98	0.86	0.00	0.86
277QUIRÚRGICO OTROS UTILES Y	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279MATERIALES	7771.00	0.00	-2100.00	5671.00	5671.00	0.00	0.00	1147.52	4523.48	4523.48	0.00	1147.52	0.00	0.20	0.00	0.20
280REPUESTOS	9100.00	0.00	-4000.00	5100.00	5100.00	0.00	0.00	2089.91	3010.09	3010.09	0.00	2089.91	0.00	0.41	0.00	0.41
291ALIMENTOS Y BEBIDAS COMBUSTIBLES Y	0.00	0.00	1176.00	1176.00	1176.00	0.00	0.00	1074.40	101.60	101.60	0.00	1074.40	0.00	0.91	0.00	0.91
293LUBRICANTES ÚTILES Y MATERIALES	0.00	0.00	1586.00	1586.00	1586.00	0.00	0.00	1585.67	0.33	0.33	0.00	1585.67	0.00	1.00	0.00	1.00
298DIVEROS INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	41.70	0.30	0.30	0.00	41.70	0.00	0.99	0.00	0.99
612LABORALES INDEMNIZACIONES	62000.00	0.00	-50000.00	12000.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613ESPECIALES BONIFICACIÓN POR	0.00	0.00	248000.00	248000.00	248000.00	0.00	0.00	247754.06	245.94	245.94	0.00	247337.32	0.00	1.00	0.00	1.00
614ANTIGÜEDAD BECAS DE POST-	80000.00	0.00	157425.00	237425.00	237425.00	0.00	0.00	235223.38	2201.62	2201.62	0.00	235223.38	0.00	0.99	0.00	0.99
623GRADOS	15000.00	0.00	-1300.00	13700.00	13700.00	0.00	0.00	9434.41	4265.59	4265.59	0.00	9434.41	0.00	0.69	0.00	0.69

ADiestramiento y																
624 ESTUDIOS	326200.00	0.00	128600.00	454800.00	454800.00	0.00	0.00	372699.75	82100.25	82100.25	0.00	207848.23	164851.52	0.82	0.00	0.82
OTRAS SIN FINES DE																
639 LUCRO	15600.00	0.00	-5400.00	10200.00	10200.00	0.00	0.00	9312.50	887.50	887.50	0.00	9312.50	0.00	0.91	0.00	0.91
CUOTAS A ORGANISMOS																
664 MUNDIALES	58000.00	0.00	0.00	58000.00	58000.00	0.00	0.00	53900.00	4100.00	4100.00	0.00	53900.00	0.00	0.93	0.00	0.93
693 BECAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	6993.00	6993.00	6993.00	0.00	0.00	6992.44	0.56	0.56	0.00	6992.44	0.00	1.00	0.00	1.00
SERVICIOS																
165 COMERCIALES	612000.00	0.00	-50000.00	562000.00	562000.00	0.00	0.00	335272.89	226727.11	226727.11	0.00	333583.05	1689.84	0.60	0.00	0.60
OTROS SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
169 FINANCIERAS	410000.00	0.00	-51000.00	359000.00	359000.00	41371.51	0.00	253026.83	147344.68	105973.17	0.00	37492.80	174162.52	0.70	0.00	0.70
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE																
181 EDIFICIOS	140000.00	0.00	584500.00	724500.00	724500.00	0.00	0.00	724500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724500.00	1.00	0.00	1.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE																
185 EQUIPO COMPUTACIONAL	0.00	0.00	67700.00	67700.00	67700.00	0.00	0.00	63110.30	4589.70	4589.70	0.00	18858.75	44251.55	0.93	0.00	0.93
OTROS PRODUCTOS																
269 VARIOS	0.00	0.00	50000.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	21630.05	28369.95	28369.95	0.00	21630.05	0.00	0.43	0.00	0.43
314 TERRESTRE	60000.00	0.00	0.00	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO EDUCACIONAL																
320 Y RECREATIVO	20000.00	0.00	-15000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	2552.42	2447.58	2447.58	0.00	2385.77	166.65	0.51	0.00	0.51
EQUIPO MEDICO Y																
331 ODONTOLÓGICO	5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	2654.50	2345.50	2345.50	0.00	2654.50	0.00	0.53	0.00	0.53
340 EQUIPO DE OFICINA	3000.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350 MOBILIARIO	400000.00	0.00	-190000.00	210000.00	210000.00	0.00	0.00	205520.27	4479.73	4479.73	0.00	3020.27	202500.00	0.98	0.00	0.98
MAQUINARIA Y																
370 EQUIPOS VARIOS	45000.00	0.00	5000.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	43602.67	6397.33	6397.33	0.00	25688.56	17914.11	0.87	0.00	0.87
EQUIPO DE																
380 COMPUTACIÓN	920000.00	0.00	-562150.00	357850.00	357850.00	0.00	0.00	197428.17	160421.83	160421.83	0.00	197428.17	0.00	0.55	0.00	0.55
ADiestramiento y																
624 ESTUDIOS	148800.00	0.00	0.00	148800.00	148800.00	0.00	0.00	0.00	148800.00	148800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
722 APORTES AL EXTERIOR	0.00	0.00	222650.00	222650.00	222650.00	0.00	0.00	222622.00	28.00	28.00	0.00	222622.00	0.00	1.00	0.00	1.00