

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 (%)
	PERSONAL FIJO																
	1(SUELDOS)	11971680.00	0.00	-252850.00	11718830.00	2740070.00	0.00	2242746.67	2492524.17	247545.83	226305.83	8978760.00	2010171.61	232575.06	0.91	0.19	0.21
	20DIETAS	77000.00	0.00	0.00	77000.00	25000.00	0.00	3250.00	3250.00	21750.00	73750.00	52000.00	3250.00	0.00	0.13	0.04	0.04
	GASTOS DE REPRESENTACION																
	30FIJOS	474000.00	0.00	-2940.00	471060.00	115560.00	0.00	109680.00	112620.00	2940.00	358440.00	355500.00	101991.80	7688.20	0.97	0.23	0.24
	40SOBRETIEMPO	0.00	0.00	50000.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50XIII MES	280500.00	0.00	170200.00	450700.00	265008.00	0.00	72954.67	72954.67	192053.33	377745.33	185692.00	72954.67	0.00	0.28	0.16	0.16
	CUOTA PATRONAL DE																
	71SEGURO SOCIAL	1664053.00	0.00	-26446.00	1637607.00	494283.00	0.00	291322.25	291322.25	202960.75	1346284.75	1143324.00	291322.25	0.00	0.59	0.18	0.18
	CUOTA PATRONAL DE																
	72SEGURO EDUCATIVO	181345.00	0.00	0.00	181345.00	45321.00	0.00	22423.02	22423.02	22897.98	158921.98	136024.00	22423.02	0.00	0.49	0.12	0.12
	CUOTA PATRONAL DE																
	73RIESGO PROFESIONAL	194068.00	0.00	0.00	194068.00	61246.00	0.00	34714.78	34714.78	26531.22	159353.22	132822.00	34714.78	0.00	0.57	0.18	0.18
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																
	74COMPLEMT. GRATIFICACIÓN O	36271.00	0.00	0.00	36271.00	9050.00	0.00	3998.99	3998.99	5051.01	32272.01	27221.00	3998.99	0.00	0.44	0.11	0.11
	81AGUINALDO	774434.00	0.00	0.00	774434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774434.00	774434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	82INCENTIVOS	869434.00	0.00	0.00	869434.00	869434.00	0.00	746252.85	746252.85	123181.15	123181.15	0.00	746252.85	0.00	0.86	0.86	0.86
	OTROS SERVICIOS																
	89PERSONALES	36000.00	0.00	0.00	36000.00	36000.00	0.00	0.00	0.00	36000.00	36000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	91SUELDOS	80000.00	0.00	0.00	80000.00	80000.00	0.00	7134.67	7134.67	72865.33	72865.33	0.00	7134.67	0.00	0.09	0.09	0.09
	93DIETAS	7000.00	0.00	0.00	7000.00	7000.00	0.00	6000.00	6000.00	1000.00	1000.00	0.00	6000.00	0.00	0.86	0.86	0.86
	96XIII MES	4500.00	0.00	0.00	4500.00	4500.00	0.00	67.23	67.23	4432.77	4432.77	0.00	67.23	0.00	0.01	0.01	0.01
	CONTRIBUCIONES A LA																
	99SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y	12639.00	0.00	0.00	12639.00	12639.00	0.00	1095.28	1095.28	11543.72	11543.72	0.00	1095.28	0.00	0.09	0.09	0.09
	101LOCALES	1020156.00	0.00	0.00	1020156.00	510079.00	0.00	164323.44	164323.44	345755.56	855832.56	510077.00	9535.55	154787.89	0.32	0.16	0.16
	103DE EQUIPO DE OFICINA	36040.00	0.00	0.00	36040.00	18020.00	0.00	0.00	0.00	18020.00	36040.00	18020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	109OTROS ALQUILERES	157420.00	0.00	0.00	157420.00	78710.00	0.00	6314.06	6314.06	72395.94	151105.94	78710.00	60.00	6254.06	0.08	0.04	0.04
	113CORREO	2000.00	0.00	0.00	2000.00	1000.00	0.00	200.78	200.78	799.22	1799.22	1000.00	200.78	0.00	0.20	0.10	0.10
	114ENERGIA ELECTRICA	160000.00	0.00	0.00	160000.00	80000.00	0.00	78117.31	78117.31	1882.69	81882.69	80000.00	61985.43	16131.88	0.98	0.49	0.49
	115TELECOMUNICACIONES	32873.00	0.00	0.00	32873.00	16436.00	0.00	7894.00	7894.00	8542.00	24979.00	16437.00	0.00	7894.00	0.48	0.24	0.24
	SERVICIO DE TRANSMISION DE																
	116DATOS	290665.00	0.00	0.00	290665.00	145333.00	0.00	49773.46	51977.62	93355.38	238687.38	145332.00	0.00	49773.46	0.36	0.17	0.18
	SERVICIOS DE																
	117TELEFONIA CELULAR	20000.00	0.00	0.00	20000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	20000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IMPRESION, ENCUADERNACION Y																
	120OTROS	10977.00	0.00	0.00	10977.00	5485.00	0.00	35.85	35.85	5449.15	10941.15	5492.00	35.85	0.00	0.01	0.00	0.00
	131ANUNCIOS Y AVISOS	14000.00	0.00	0.00	14000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	14000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROMOCION Y																
	132PUBLICIDAD	48500.00	0.00	0.00	48500.00	24250.00	0.00	4446.92	4446.92	19803.08	44053.08	24250.00	0.00	4446.92	0.18	0.09	0.09
	VIATICOS DENTRO																
	141DEL PAIS	177000.00	0.00	0.00	177000.00	88500.00	0.00	16679.00	18509.00	69991.00	158491.00	88500.00	10811.00	5868.00	0.21	0.09	0.10
	VIATICOS EN EL																
	142EXTERIOR	576000.00	0.00	0.00	576000.00	288000.00	0.00	46000.00	46000.00	242000.00	530000.00	288000.00	22750.00	23250.00	0.16	0.08	0.08

143A OTRAS PERSONAS TRANSPORTE DENTRO	5700.00	0.00	0.00	5700.00	2850.00	0.00	0.00	0.00	2850.00	5700.00	2850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151DEL PAIS TRANSPORTE DE O	78100.00	0.00	0.00	78100.00	39050.00	0.00	4307.58	4462.48	34587.52	73637.52	39050.00	2936.98	1370.60	0.11	0.06	0.06
152PARA EL EXTERIOR TRANSPORTE DE	240400.00	0.00	0.00	240400.00	120200.00	0.00	22520.08	22520.08	97679.92	217879.92	120200.00	2725.26	19794.82	0.19	0.09	0.09
153OTRAS PERSONAS	17700.00	0.00	0.00	17700.00	8850.00	0.00	365.00	365.00	8485.00	17335.00	8850.00	0.00	365.00	0.04	0.02	0.02
161ALMACENAJE COMISIONES Y	12500.00	0.00	0.00	12500.00	6250.00	0.00	0.00	0.00	6250.00	12500.00	6250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162GASTOS BANCARIOS	6287.00	0.00	0.00	6287.00	3144.00	0.00	1022.15	1022.15	2121.85	5264.85	3143.00	1022.15	0.00	0.33	0.16	0.16
163GASTOS JUDICIALES	200000.00	0.00	0.00	200000.00	100000.00	0.00	19260.00	19260.00	80740.00	180740.00	100000.00	0.00	19260.00	0.19	0.10	0.10
164GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS	137923.00	0.00	0.00	137923.00	68962.00	0.00	46097.10	46097.10	22864.90	91825.90	68961.00	0.00	46097.10	0.67	0.33	0.33
165COMERCIALES OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	758986.00	0.00	0.00	758986.00	379494.00	0.00	50803.20	50803.20	28690.80	708182.80	379492.00	12599.25	38203.95	0.13	0.07	0.07
169FINANC.	674548.00	0.00	0.00	674548.00	337525.00	0.00	198513.57	199863.57	137661.43	474684.43	337023.00	6030.49	192483.08	0.59	0.29	0.30
171CONSULTORÍAS	234000.00	0.00	0.00	234000.00	117000.00	43047.64	110537.36	165042.36	-4994.72	68957.64	117000.00	0.00	110537.36	1.41	0.47	0.71
172SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO Y	117800.00	0.00	0.00	117800.00	58900.00	0.00	36400.00	36400.00	22500.00	81400.00	58900.00	0.00	36400.00	0.62	0.31	0.31
181REP. DE EDIFICIOS MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	202500.00	0.00	0.00	202500.00	51250.00	0.00	0.00	0.00	51250.00	202500.00	151250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182OTROS EQ. MANT. Y REP. DE	11000.00	0.00	0.00	11000.00	5500.00	0.00	120.52	120.52	5379.48	10879.48	5500.00	120.52	0.00	0.02	0.01	0.01
185EQUIPO COMPUTACIÓN OTROS MANTENIMIENTOS Y	75000.00	0.00	0.00	75000.00	37500.00	0.00	25965.09	25965.09	11534.91	49034.91	37500.00	0.00	25965.09	0.69	0.35	0.35
189REPARACIONES	63310.00	0.00	0.00	63310.00	31810.00	0.00	13951.31	13951.31	17858.69	49358.69	31500.00	1798.07	12153.24	0.44	0.22	0.22
191ALQUILERES	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	0.00	0.00
192SERVICIOS BÁSICOS INFORMACIÓN Y	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	0.00	0.00
194PUBLICIDAD	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	0.00	0.00
195VIÁTICOS TRANSPORTE 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	0.00	0.00	0.00	0.00
196PERSONAS Y BIENES SERVICIOS COMERCIALES Y	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	0.00	0.00
197FINANCIEROS ALIMENTO PARA	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	0.00	0.00
201CONSUMO HUMANO	54350.00	0.00	0.00	54350.00	27175.00	0.00	3801.55	4616.75	22558.25	49733.25	27175.00	3467.66	333.89	0.17	0.07	0.08
203BEBIDAS	6300.00	0.00	0.00	6300.00	3150.00	0.00	407.95	407.95	2742.05	5892.05	3150.00	210.45	197.50	0.13	0.06	0.06
211ACABADO TEXTIL	1100.00	0.00	0.00	1100.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	1100.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212CALZADO	600.00	0.00	0.00	600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y	79950.00	0.00	0.00	79950.00	39975.00	0.00	1222.63	1222.63	38752.37	78727.37	39975.00	1062.13	160.50	0.03	0.02	0.02
219VESTUARIOS	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	0.00	0.00
221DIESEL	9000.00	0.00	0.00	9000.00	4500.00	0.00	2500.00	2500.00	2000.00	6500.00	4500.00	28.53	2471.47	0.56	0.28	0.28
223GASOLINA	9000.00	0.00	0.00	9000.00	4500.00	0.00	4462.00	4462.00	38.00	4538.00	4500.00	336.20	4125.80	0.99	0.50	0.50
224LUBRICANTES	400.00	0.00	0.00	400.00	200.00	0.00	17.12	17.12	182.88	382.88	200.00	0.00	17.12	0.09	0.04	0.04
231IMPRESOS	16748.00	0.00	0.00	16748.00	8373.00	0.00	412.91	412.91	7960.09	16335.09	8375.00	412.91	0.00	0.05	0.02	0.02
232PAPELERIA OTROS PRODUCTOS	11360.00	0.00	0.00	11360.00	5680.00	0.00	1558.03	1628.95	4051.05	9731.05	5680.00	0.00	1558.03	0.29	0.14	0.14
239DE PAPEL Y CARTON	13035.00	0.00	0.00	13035.00	6918.00	0.00	1200.54	1200.54	5717.46	11834.46	6117.00	0.00	1200.54	0.17	0.09	0.09

PINTURAS, 243COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS	2000.00	0.00	0.00	2000.00	1000.00	0.00	695.50	695.50	304.50	1304.50	1000.00	0.00	695.50	0.70	0.35	0.35
249QUÍMICOS	4200.00	0.00	0.00	4200.00	2100.00	0.00	505.32	505.32	1594.68	3694.68	2100.00	471.08	34.24	0.24	0.12	0.12
253MADERA	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	0.00	0.00
MATERIAL DE 254FONTANERÍA	3000.00	0.00	0.00	3000.00	1500.00	0.00	1237.82	1237.82	262.18	1762.18	1500.00	108.97	1128.85	0.83	0.41	0.41
255MATERIAL ELECTRICO	5000.00	0.00	0.00	5000.00	2500.00	0.00	213.90	213.90	2286.10	4786.10	2500.00	21.30	192.60	0.09	0.04	0.04
256MATERIAL METÁLICO OTROS MATERIALES	3000.00	0.00	0.00	3000.00	1500.00	0.00	227.03	227.03	1272.97	2772.97	1500.00	214.19	12.84	0.15	0.08	0.08
259DE CONSTRUCCIÓN HERRAMIENTAS E	2000.00	0.00	0.00	2000.00	1000.00	0.00	206.66	206.66	793.34	1793.34	1000.00	164.93	41.73	0.21	0.10	0.10
262INSTRUMENTOS MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E	1500.00	0.00	0.00	1500.00	750.00	0.00	724.85	724.85	25.15	775.15	750.00	119.82	605.03	0.97	0.48	0.48
263INTL. MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1500.00	0.00	0.00	1500.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	1500.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265COMPUTACION OTROS PRODUCTOS	12220.00	0.00	0.00	12220.00	6110.00	0.00	142.36	142.36	5967.64	12077.64	6110.00	142.36	0.00	0.02	0.01	0.01
269VARIOS UTILES DE COCINA Y	29250.00	0.00	0.00	29250.00	14625.00	0.00	1442.34	1442.34	13182.66	27807.66	14625.00	588.48	853.86	0.10	0.05	0.05
271COMEDOR UTILIES DEPORTIVOS Y	5064.00	0.00	0.00	5064.00	2532.00	0.00	147.45	147.45	2384.55	4916.55	2532.00	4.60	142.85	0.06	0.03	0.03
272RECREATIVOS UTILES DE ASEO Y	1000.00	0.00	0.00	1000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273LIMPIEZA UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y	25000.00	0.00	0.00	25000.00	12500.00	0.00	5346.81	5346.81	7153.19	19653.19	12500.00	4972.52	374.29	0.43	0.21	0.21
274FARMACEÚTICO UTILES Y MATERIALES	2000.00	0.00	0.00	2000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	2000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275DE OFICINA INSTRUMENTAL MEDICO Y	21560.00	0.00	0.00	21560.00	10780.00	0.00	6431.54	6431.54	4348.46	15128.46	10780.00	404.01	6027.53	0.60	0.30	0.30
277QUIRÚRGICO OTROS UTILES Y	1000.00	0.00	0.00	1000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279MATERIALES	12721.00	0.00	0.00	12721.00	6821.00	0.00	0.00	0.00	6821.00	12721.00	5900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280REPUESTOS	8500.00	0.00	0.00	8500.00	4250.00	0.00	264.89	264.89	3985.11	8235.11	4250.00	264.89	0.00	0.06	0.03	0.03
291ALIMENTOS Y BEBIDAS COMBUSTIBLES Y	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	0.00	0.00
293LUBRICANTES ÚTILES Y MATERIALES	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	0.00	0.00
298DIVEROS INDEMNIZACIONES	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	0.00	0.00
612LABORALES INDEMNIZACIONES	47000.00	0.00	62036.00	109036.00	85536.00	0.00	0.00	0.00	85536.00	109036.00	23500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613ESPECIALES BONIFICACIÓN POR	40000.00	0.00	0.00	40000.00	20000.00	0.00	6633.11	6633.11	13366.89	33366.89	20000.00	6633.11	0.00	0.33	0.17	0.17
614ANTIGÜEDAD BECAS DE POST-	40000.00	0.00	0.00	40000.00	20000.00	0.00	6633.11	6633.11	13366.89	33366.89	20000.00	6633.11	0.00	0.33	0.17	0.17
623GRADOS ADIESTRAMIENTO Y	12000.00	0.00	0.00	12000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	12000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624ESTUDIOS OTRAS SIN FINES DE	645200.00	0.00	0.00	645200.00	222600.00	0.00	53327.52	53327.52	169272.48	591872.48	422600.00	22648.05	30679.47	0.24	0.08	0.08
639LUCRO	15800.00	0.00	0.00	15800.00	8300.00	0.00	0.00	0.00	8300.00	15800.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUOTAS A ORGANISMOS																	
664	MUNDIALES	63000.00	0.00	0.00	63000.00	31500.00	0.00	28955.00	28955.00	2545.00	34045.00	31500.00	28955.00	0.00	0.92	0.46	0.46
693	BECAS DE ESTUDIO	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	0.00	0.00
165	SERVICIOS COMERCIALES	500000.00	0.00	0.00	500000.00	500000.00	0.00	49347.64	49347.64	450652.36	450652.36	0.00	4400.00	44947.64	0.10	0.10	0.10
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	133000.00	0.00	269000.00	402000.00	387923.00	0.00	294810.77	294810.77	93112.23	107189.23	14077.00	9630.00	285180.77	0.76	0.73	0.73
181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4120000.00	0.00	-238000.00	3882000.00	1262000.00	2098906.51	1262000.00	3360906.51	0.00	521093.49	2620000.00	0.00	1262000.00	2.66	0.33	0.87
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN	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	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	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	0.00	0.00
314	TERRESTRE	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	0.00	0.00
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	97000.00	97000.00	97000.00	0.00	96787.00	96787.00	213.00	213.00	0.00	0.00	96787.00	1.00	1.00	1.00
331	EQUIPO MÉDICO Y DONTOLÓGICO	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	0.00	0.00
340	EQUIPO DE OFICINA	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	0.00	0.00
350	MOBILIARIO	600000.00	0.00	43000.00	643000.00	293000.00	347584.00	293000.00	640584.00	0.00	2416.00	350000.00	0.00	293000.00	2.19	0.46	1.00
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	52000.00	0.00	98000.00	150000.00	150000.00	0.00	149830.00	149830.00	170.00	170.00	0.00	0.00	149830.00	1.00	1.00	1.00
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2225593.00	0.00	-269000.00	1956593.00	682670.00	0.00	170309.85	170309.85	12360.15	1786283.15	1273923.00	0.00	170309.85	0.25	0.09	0.09
624	ADiestramiento y estudios	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	0.00	0.00
722	APORTES AL EXTERIOR	70000.00	0.00	0.00	70000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	70000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00