

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	-750043.00	11221637.00	6233437.00	0.00	5431251.99	5609878.49	623558.51	5611758.51	4988200.00	5250564.91	180687.08	0.90	0.48	0.50	
	20DIETAS	77000.00	0.00	0.00	77000.00	49000.00	0.00	10000.00	10000.00	39000.00	67000.00	28000.00	10000.00	0.00	0.20	0.13	0.13	
	GASTOS DE REPRESENTACION																	
	30FIJOS	474000.00	0.00	-8820.00	465180.00	267680.00	0.00	258110.00	260320.00	7360.00	204860.00	197500.00	250233.86	7876.14	0.97	0.55	0.56	
	40SOBRETIEMPO	0.00	0.00	50000.00	50000.00	50000.00	0.00	2770.28	2770.28	47229.72	47229.72	0.00	2525.94	244.34	0.06	0.06	0.06	
	50XIII MES	280500.00	0.00	558300.00	838800.00	746862.00	0.00	514054.87	514054.87	232807.13	324745.13	91938.00	248057.01	265997.86	0.69	0.61	0.61	
	CUOTA PATRONAL DE																	
	71SEGURO SOCIAL	1664053.00	0.00	-26446.00	1637607.00	1002383.00	0.00	710296.62	710296.62	292086.38	927310.38	635224.00	710296.62	0.00	0.71	0.43	0.43	
	CUOTA PATRONAL DE																	
	72SEGURO EDUCATIVO	181345.00	0.00	0.00	181345.00	105745.00	0.00	69201.67	69201.67	36543.33	112143.33	75600.00	69201.67	0.00	0.65	0.38	0.38	
	CUOTA PATRONAL DE																	
	73RIESGO PROFESIONAL	194068.00	0.00	0.00	194068.00	120242.00	0.00	83714.65	83714.65	36527.35	110353.35	73826.00	83714.65	0.00	0.70	0.43	0.43	
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																	
	74COMPLEMT. GRATIFICACIÓN O	36271.00	0.00	0.00	36271.00	21110.00	0.00	12356.86	12356.86	8753.14	23914.14	15161.00	12356.86	0.00	0.59	0.34	0.34	
	81AGUINALDO	774434.00	0.00	123180.00	897614.00	123180.00	0.00	0.00	0.00	123180.00	897614.00	774434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	82INCENTIVOS	869434.00	0.00	-123180.00	746254.00	746254.00	0.00	746252.85	746252.85	1.15	1.15	0.00	746252.85	0.00	1.00	1.00	1.00	
	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	44864.68	44864.68	35135.32	35135.32	0.00	43212.67	1652.01	0.56	0.56	0.56	
	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	5000.00	9500.00	9500.00	0.00	3108.06	3108.06	6391.94	6391.94	0.00	3027.54	80.52	0.33	0.33	0.33	
	CONTRIBUCIONES A LA																	
	99SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y	12639.00	0.00	1000.00	13639.00	13639.00	0.00	5174.74	5174.74	8464.26	8464.26	0.00	5174.74	0.00	0.38	0.38	0.38	
	101LOCALES	1020156.00	0.00	-69000.00	951156.00	951156.00	0.00	224630.35	239576.11	711579.89	711579.89	0.00	212564.51	12065.84	0.25	0.24	0.25	
	103DE EQUIPO DE OFICINA	36040.00	0.00	0.00	36040.00	36040.00	0.00	5206.56	5206.56	30833.44	30833.44	0.00	4294.96	911.60	0.14	0.14	0.14	
	109OTROS ALQUILERES	157420.00	0.00	-19456.00	137964.00	137964.00	0.00	33526.54	33526.54	104437.46	104437.46	0.00	16675.78	16850.76	0.24	0.24	0.24	
	113CORREO	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	255.28	255.28	1744.72	1744.72	0.00	255.28	0.00	0.13	0.13	0.13	
	114ENERGIA ELECTRICA	160000.00	0.00	64000.00	224000.00	224000.00	0.00	130131.00	130131.00	93869.00	93869.00	0.00	130131.00	0.00	0.58	0.58	0.58	
	115TELECOMUNICACIONES	32873.00	0.00	0.00	32873.00	32873.00	0.00	15069.96	15069.96	17803.04	17803.04	0.00	0.00	15069.96	0.46	0.46	0.46	
	SERVICIO DE TRANSMISION DE																	
	116DATOS	290665.00	0.00	0.00	290665.00	290665.00	0.00	125065.90	209678.62	80986.38	80986.38	0.00	44183.70	80882.20	0.72	0.43	0.72	
	SERVICIOS DE																	
	117TELEFONIA CELULAR IMPRESION, ENCUADERNACION Y	20000.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	6394.20	6394.20	13605.80	13605.80	0.00	248.68	6145.52	0.32	0.32	0.32	
	120OTROS	10977.00	0.00	0.00	10977.00	10977.00	0.00	284.13	284.13	10692.87	10692.87	0.00	65.85	218.28	0.03	0.03	0.03	
	131ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y	14000.00	0.00	0.00	14000.00	14000.00	0.00	3210.00	3210.00	10790.00	10790.00	0.00	3210.00	0.00	0.23	0.23	0.23	
	132PUBLICIDAD VIÁTICOS DENTRO	48500.00	0.00	-5500.00	43000.00	43000.00	0.00	13533.17	13533.17	29466.83	29466.83	0.00	8718.17	4815.00	0.31	0.31	0.31	
	141DEL PAIS VIATICOS EN EL	177000.00	0.00	0.00	177000.00	177000.00	0.00	32691.50	32691.50	144308.50	144308.50	0.00	32691.50	0.00	0.18	0.18	0.18	
	142EXTERIOR	576000.00	0.00	-12000.00	564000.00	564000.00	0.00	235300.00	235300.00	328700.00	328700.00	0.00	235300.00	0.00	0.42	0.42	0.42	

143A OTRAS PERSONAS TRANSPORTE DENTRO	5700.00	0.00	0.00	5700.00	5700.00	0.00	0.00	0.00	5700.00	5700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151DEL PAIS TRANSPORTE DE O	78100.00	0.00	0.00	78100.00	78100.00	0.00	11897.02	11937.02	66162.98	66162.98	0.00	11857.02	40.00	0.15	0.15	0.15
152PARA EL EXTERIOR TRANSPORTE DE	240400.00	0.00	-8025.00	232375.00	232375.00	0.00	83986.48	83986.48	148388.52	148388.52	0.00	77343.10	6643.38	0.36	0.36	0.36
153OTRAS PERSONAS	17700.00	0.00	0.00	17700.00	17700.00	0.00	365.00	365.00	17335.00	17335.00	0.00	365.00	0.00	0.02	0.02	0.02
161ALMACENAJE COMISIONES Y	12500.00	0.00	0.00	12500.00	12500.00	0.00	8966.18	8966.18	3533.82	3533.82	0.00	5100.55	3865.63	0.72	0.72	0.72
162GASTOS BANCARIOS	6287.00	0.00	0.00	6287.00	6287.00	0.00	3345.30	3345.30	2941.70	2941.70	0.00	3300.30	45.00	0.53	0.53	0.53
163GASTOS JUDICIALES	200000.00	0.00	0.00	200000.00	200000.00	0.00	19260.00	19260.00	180740.00	180740.00	0.00	0.00	19260.00	0.10	0.10	0.10
164GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS	137923.00	0.00	0.00	137923.00	137923.00	0.00	46097.10	46097.10	91825.90	91825.90	0.00	33886.99	12210.11	0.33	0.33	0.33
165COMERCIALES OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	758986.00	0.00	-50950.00	708036.00	708036.00	0.00	214057.32	214057.32	493978.68	493978.68	0.00	120231.16	93826.16	0.30	0.30	0.30
169FINANC.	674548.00	0.00	13125.00	687673.00	687673.00	0.00	307204.44	309772.44	377900.56	377900.56	0.00	145472.74	161731.70	0.45	0.45	0.45
171CONSULTORÍAS	234000.00	0.00	18000.00	252000.00	252000.00	2075.00	201004.81	203079.81	50995.19	48920.19	0.00	22760.00	178244.81	0.81	0.80	0.81
172SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO Y	117800.00	0.00	0.00	117800.00	117800.00	0.00	69400.00	69400.00	48400.00	48400.00	0.00	32100.00	37300.00	0.59	0.59	0.59
181REP. DE EDIFICIOS MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	202500.00	0.00	-41960.00	160540.00	160540.00	0.00	0.00	0.00	160540.00	160540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182OTROS EQ. MANT. Y REP. DE	11000.00	0.00	0.00	11000.00	11000.00	0.00	614.68	614.68	10385.32	10385.32	0.00	614.68	0.00	0.06	0.06	0.06
185EQUIPO COMPUTACIÓN OTROS MANTENIMIENTOS Y	75000.00	0.00	0.00	75000.00	75000.00	0.00	38908.03	38908.03	36091.97	36091.97	0.00	28673.11	10234.92	0.52	0.52	0.52
189REPARACIONES	63310.00	0.00	0.00	63310.00	63310.00	0.00	14620.02	16953.70	46356.30	46356.30	0.00	13096.35	1523.67	0.27	0.23	0.27
191ALQUILERES	0.00	0.00	4069.00	4069.00	4069.00	0.00	300.00	300.00	3769.00	3769.00	0.00	300.00	0.00	0.07	0.07	0.07
192SERVICIOS BÁSICOS IMPRESION, ENCUADERNACION Y	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	1.00	1.00	1.00
193OTROS INFORMACIÓN Y	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	2.03	2.03	0.97	0.97	0.00	2.03	0.00	0.68	0.68	0.68
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	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	1.00	1.00	1.00
196PERSONAS Y BIENES SERVICIOS COMERCIALES Y	0.00	0.00	895.00	895.00	895.00	0.00	894.20	894.20	0.80	0.80	0.00	894.20	0.00	1.00	1.00	1.00
197FINANCIEROS SERVICIOS COMERCIALES Y	0.00	0.00	5712.00	5712.00	5712.00	0.00	5572.09	5572.09	139.91	139.91	0.00	3925.00	1647.09	0.98	0.98	0.98
199FINANCIEROS ALIMENTO PARA	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00
201CONSUMO HUMANO	54350.00	0.00	0.00	54350.00	54350.00	0.00	11415.21	13023.51	41326.49	41326.49	0.00	10744.79	670.42	0.24	0.21	0.24
203BEBIDAS	6300.00	0.00	0.00	6300.00	6300.00	0.00	961.45	961.45	5338.55	5338.55	0.00	864.25	97.20	0.15	0.15	0.15
211ACABADO TEXTIL	1100.00	0.00	0.00	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212CALZADO	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	81.32	81.32	518.68	518.68	0.00	81.32	0.00	0.14	0.14	0.14
214PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y	79950.00	0.00	62100.00	142050.00	142050.00	0.00	28303.50	28303.50	113746.50	113746.50	0.00	14136.72	14166.78	0.20	0.20	0.20
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	1000.00	10000.00	10000.00	0.00	6000.00	6000.00	4000.00	4000.00	0.00	2105.56	3894.44	0.60	0.60	0.60

223	GASOLINA	9000.00	0.00	500.00	9500.00	9500.00	0.00	9500.00	9500.00	0.00	0.00	0.00	2361.36	7138.64	1.00	1.00	1.00
224	LUBRICANTES	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	17.12	17.12	382.88	382.88	0.00	17.12	0.00	0.04	0.04	0.04
231	IMPRESOS	16748.00	0.00	0.00	16748.00	16748.00	0.00	966.95	966.95	15781.05	15781.05	0.00	966.95	0.00	0.06	0.06	0.06
232	PAPELERIA	11360.00	0.00	0.00	11360.00	11360.00	0.00	1649.61	1720.53	9639.47	9639.47	0.00	1649.61	0.00	0.15	0.15	0.15
	OTROS PRODUCTOS																
239	DE PAPEL Y CARTON	13035.00	0.00	7900.00	20935.00	20935.00	0.00	9075.74	9075.74	11859.26	11859.26	0.00	1200.54	7875.20	0.43	0.43	0.43
	PINTURAS,																
243	COLORANTES Y TINTES	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	695.50	695.50	1304.50	1304.50	0.00	695.50	0.00	0.35	0.35	0.35
	OTROS PRODUCTOS																
249	QUÍMICOS	4200.00	0.00	0.00	4200.00	4200.00	0.00	1291.00	1291.00	2909.00	2909.00	0.00	1004.88	286.12	0.31	0.31	0.31
253	MADERA	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																
254	FONTANERÍA	3000.00	0.00	1000.00	4000.00	4000.00	0.00	1630.64	1630.64	2369.36	2369.36	0.00	1630.64	0.00	0.41	0.41	0.41
255	MATERIAL ELECTRICO	5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	516.47	516.47	4483.53	4483.53	0.00	516.47	0.00	0.10	0.10	0.10
256	MATERIAL METÁLICO	3000.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	232.11	232.11	2767.89	2767.89	0.00	232.11	0.00	0.08	0.08	0.08
	OTROS MATERIALES																
259	DE CONSTRUCCIÓN	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	483.34	483.34	1516.66	1516.66	0.00	483.34	0.00	0.24	0.24	0.24
	HERRAMIENTAS E																
262	INSTRUMENTOS	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	790.11	790.11	709.89	709.89	0.00	790.11	0.00	0.53	0.53	0.53
	MATERIAL Y ARTIC DE																
	SEGURIDAD PUBLICA E																
263	INTL.	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	25.64	25.64	1474.36	1474.36	0.00	25.64	0.00	0.02	0.02	0.02
	MATERIALES Y																
	SUMINISTROS DE																
265	COMPUTACION	12220.00	0.00	3451.00	15671.00	15671.00	0.00	1201.85	1201.85	14469.15	14469.15	0.00	1201.85	0.00	0.08	0.08	0.08
	OTROS PRODUCTOS																
269	VARIOS	29250.00	0.00	0.00	29250.00	29250.00	0.00	2174.80	4473.86	24776.14	24776.14	0.00	2174.80	0.00	0.15	0.07	0.15
	UTILES DE COCINA Y																
271	COMEDOR	5064.00	0.00	0.00	5064.00	5064.00	0.00	232.23	232.23	4831.77	4831.77	0.00	232.23	0.00	0.05	0.05	0.05
	UTILIES DEPORTIVOS Y																
272	RECREATIVOS	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
	UTILES DE ASEO Y																
273	LIMPIEZA	25000.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	11510.85	11510.85	13489.15	13489.15	0.00	8255.80	3255.05	0.46	0.46	0.46
	UTILES, MAT. MED, DE																
	LABORAT. Y																
274	FARMACEÚTICO	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	3.64	3.64	1996.36	1996.36	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	UTILES Y MATERIALES																
275	DE OFICINA	21560.00	0.00	0.00	21560.00	21560.00	0.00	7179.48	7179.48	14380.52	14380.52	0.00	7171.78	7.70	0.33	0.33	0.33
	INSTRUMENTAL																
	MEDICO Y																
277	QUIRÚRGICO	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
	OTROS UTILES Y																
279	MATERIALES	12721.00	0.00	0.00	12721.00	12721.00	0.00	80.25	80.25	12640.75	12640.75	0.00	80.25	0.00	0.01	0.01	0.01
280	REPUESTOS	8500.00	0.00	0.00	8500.00	8500.00	0.00	2057.22	2057.22	6442.78	6442.78	0.00	827.90	1229.32	0.24	0.24	0.24
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	786.00	786.00	786.00	0.00	785.40	785.40	0.60	0.60	0.00	785.40	0.00	1.00	1.00	1.00
	COMBUSTIBLES Y																
293	LUBRICANTES	0.00	0.00	911.00	911.00	911.00	0.00	910.25	910.25	0.75	0.75	0.00	910.25	0.00	1.00	1.00	1.00
297	PRODUCTOS VARIOS	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	19.90	19.90	0.10	0.10	0.00	19.90	0.00	1.00	1.00	1.00
	ÚTILES Y MATERIALES																
298	DIVEROS	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
	INDEMNIZACIONES																
612	LABORALES	47000.00	0.00	91909.00	138909.00	138909.00	0.00	0.00	0.00	138909.00	138909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INDEMNIZACIONES																
613	ESPECIALES	40000.00	0.00	8500.00	48500.00	48500.00	0.00	40389.09	40389.09	8110.91	8110.91	0.00	40389.09	0.00	0.83	0.83	0.83

