

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)	12067080.00	0.00	0.00	12067080.00	1005590.00	0.00	806569.00	1005590.00	0.00	11061490.00	11061490.00	0629135.96	177433.04	1.00	0.07	0.08
	20DIETAS	77000.00	0.00	0.00	77000.00	13000.00	0.00	3250.00	3250.00	9750.00	73750.00	64000.00	0.00	3250.00	0.25	0.04	0.04
	GASTOS DE REPRESENTACION																
	30FIJOS	474000.00	0.00	0.00	474000.00	39500.00	0.00	36840.00	39500.00	0.00	434500.00	434500.00	29082.52	7757.48	1.00	0.08	0.08
	40SOBRETIEMPO	10000.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50XIII MES	1005590.00	0.00	0.00	1005590.00	335197.00	0.00	0.00	0.00	335197.00	1005590.00	670393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUOTA PATRONAL DE																
	71SEGURO SOCIAL	1761505.00	0.00	0.00	1761505.00	243934.00	0.00	0.00	0.00	243934.00	1761505.00	1517571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUOTA PATRONAL DE																
	72SEGURO EDUCATIVO	182373.00	0.00	0.00	182373.00	15197.00	0.00	0.00	0.00	15197.00	182373.00	167176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUOTA PATRONAL DE																
	73RIESGO PROFESIONAL	202458.00	0.00	0.00	202458.00	28765.00	0.00	0.00	0.00	28765.00	202458.00	173693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																
	74COMPLEMT. GRATIFICACIÓN O	36445.00	0.00	0.00	36445.00	3037.00	0.00	2174.85	2174.85	862.15	34270.15	33408.00	0.00	2174.85	0.72	0.06	0.06
	81AGUINALDO	944530.00	0.00	0.00	944530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944530.00	944530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	82INCENTIVOS	865000.00	0.00	0.00	865000.00	865000.00	0.00	0.00	0.00	865000.00	865000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS SERVICIOS																
	89PERSONALES	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
	91SUELDOS	80000.00	0.00	0.00	80000.00	80000.00	0.00	20525.83	20525.83	59474.17	59474.17	0.00	17520.47	3005.36	0.26	0.26	0.26
	93DIETAS	7000.00	0.00	0.00	7000.00	7000.00	0.00	1250.00	1250.00	5750.00	5750.00	0.00	1250.00	0.00	0.18	0.18	0.18
	GASTOS DE																
	94REPRESENTACION FIJO	20000.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	531.05	531.05	19468.95	19468.95	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03
	96XIII MES	10000.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	492.56	38.49	0.00	0.00	0.00
	CONTRIBUCIONES A LA																
	99SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y	16325.00	0.00	0.00	16325.00	16325.00	0.00	0.00	0.00	16325.00	16325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101LOCALES	984682.00	0.00	0.00	984682.00	984682.00	0.00	17503.76	17503.76	967178.24	967178.24	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02
	103DE EQUIPO DE OFICINA	29272.00	0.00	0.00	29272.00	29272.00	0.00	911.67	911.67	28360.33	28360.33	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03
	109OTROS ALQUILERES	80500.00	0.00	0.00	80500.00	80500.00	0.00	4095.20	4095.20	76404.80	76404.80	0.00	300.00	0.00	0.05	0.05	0.05
	113CORREO	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	3.50	3.50	196.50	196.50	0.00	3.50	0.00	0.02	0.02	0.02
	114ENERGIA ELECTRICA	162321.00	0.00	0.00	162321.00	162321.00	0.00	14775.88	14775.88	147545.12	147545.12	0.00	0.00	14775.88	0.09	0.09	0.09
	115TELECOMUNICACIONES	55065.00	0.00	0.00	55065.00	55065.00	0.00	0.00	0.00	55065.00	55065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE TRANSMISION DE																
	116DATOS	281821.00	0.00	0.00	281821.00	281821.00	0.00	132790.32	132790.32	149030.68	149030.68	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.47
	SERVICIOS DE																
	117TELEFONIA CELULAR IMPRESION, ENCUADERNACION Y	23500.00	0.00	0.00	23500.00	23500.00	0.00	0.00	0.00	23500.00	23500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	120OTROS	8831.00	0.00	0.00	8831.00	8831.00	0.00	1.87	1.87	8829.13	8829.13	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	131ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y	14000.00	0.00	0.00	14000.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	14000.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	132PUBLICIDAD VIÁTICOS DENTRO	48500.00	0.00	0.00	48500.00	48500.00	0.00	0.00	0.00	48500.00	48500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	141DEL PAIS	146300.00	0.00	0.00	146300.00	146300.00	0.00	4734.00	4946.00	141354.00	141354.00	0.00	4400.00	334.00	0.03	0.03	0.03

OTROS PRODUCTOS																
239DE PAPEL Y CARTON	6400.00	0.00	0.00	6400.00	6400.00	0.00	0.00	0.00	6400.00	6400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURAS,																
243COLORANTES Y TINTES	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS																
249QUÍMICOS	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3800.00	0.00	0.00	3800.00	3800.00	0.00	128.24	128.24	3671.76	3671.76	0.00	128.24	0.00	0.03	0.03	0.03
255MATERIAL ELECTRICO	3000.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	44.14	44.14	2955.86	2955.86	0.00	44.14	0.00	0.01	0.01	0.01
256MATERIAL METÁLICO	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
OTROS MATERIALES																
259DE CONSTRUCCIÓN	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS E																
262INSTRUMENTOS	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL Y ARTIC DE																
SEGURIDAD PUBLICA E																
263INTL.	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
MATERIALES Y																
SUMINISTROS DE																
265COMPUTACION	6465.00	0.00	0.00	6465.00	6465.00	0.00	13.86	13.86	6451.14	6451.14	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS																
269VARIOS	10700.00	0.00	0.00	10700.00	10700.00	0.00	0.00	0.00	10700.00	10700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILS DE COCINA Y																
271COMEDOR	4300.00	0.00	0.00	4300.00	4300.00	0.00	0.00	0.00	4300.00	4300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILS DEPORTIVOS Y																
272RECREATIVOS	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILS DE ASEO Y																
273LIMPIEZA	23000.00	0.00	0.00	23000.00	23000.00	0.00	6200.76	6200.76	16799.24	16799.24	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.27
UTILS, MAT. MED, DE																
LABORAT. Y																
274FARMACEÚTICO	2500.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILS Y MATERIALES																
275DE OFICINA	14580.00	0.00	0.00	14580.00	14580.00	0.00	9.00	9.00	14571.00	14571.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTAL																
MEDICO Y																
277QUIRÚRGICO	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
OTROS UTILS Y																
279MATERIALES	3850.00	0.00	0.00	3850.00	3850.00	0.00	0.00	0.00	3850.00	3850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280REPUESTOS	7000.00	0.00	0.00	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291ALIMENTOS Y BEBIDAS	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	207.50	207.50	792.50	792.50	0.00	164.50	43.00	0.21	0.21	0.21
COMBUSTIBLES Y																
293LUBRICANTES	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
ÚTILES Y MATERIALES																
298DIVEROS	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																
612LABORALES	35000.00	0.00	0.00	35000.00	35000.00	0.00	6892.29	6892.29	28107.71	28107.71	0.00	6892.29	0.00	0.20	0.20	0.20
INDEMNIZACIONES																
613ESPECIALES	80000.00	0.00	0.00	80000.00	80000.00	0.00	8777.67	8777.67	71222.33	71222.33	0.00	8777.67	0.00	0.11	0.11	0.11
BONIFICACIÓN POR																
614ANTIGÜEDAD	80000.00	0.00	0.00	80000.00	80000.00	0.00	7775.34	7775.34	72224.66	72224.66	0.00	7775.34	0.00	0.10	0.10	0.10
BECAS DE POST-																
623GRADOS	12000.00	0.00	0.00	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
ADIESTRAMIENTO Y																
624ESTUDIOS	498000.00	0.00	0.00	498000.00	498000.00	0.00	10430.00	10430.00	487570.00	487570.00	0.00	9715.00	315.00	0.02	0.02	0.02

