

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)	15028200.00	0.00	0.00	15028200.00	1252350.00	0.00	0.00	990615.83	261734.17	14037584.17	13775850.00	0.00	990615.83		0.79	0.00
	PERSONAL																
	2TRANSITORIO	921600.00	0.00	0.00	921600.00	76800.00	0.00	0.00	0.00	76800.00	921600.00	844800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20DIETAS	28500.00	0.00	-500.00	28000.00	1875.00	0.00	0.00	0.00	1875.00	28000.00	26125.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	GASTOS DE REPRESENTACION																
	30FIJOS	126000.00	0.00	1628.00	127628.00	12128.00	0.00	0.00	5950.00	6178.00	121678.00	115500.00	0.00	5950.00		0.49	0.00
	50XIII MES	1329150.00	0.00	0.00	1329150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1329150.00	1329150.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	CUOTA PATRONAL DE																
	71SEGURO SOCIAL	2115115.00	0.00	0.00	2115115.00	176266.00	0.00	0.00	177.63	176088.37	2114937.37	1938849.00	0.00	177.63		0.00	0.00
	CUOTA PATRONAL DE																
	72SEGURO EDUCATIVO	239612.00	0.00	0.00	239612.00	19970.00	0.00	0.00	0.00	19970.00	239612.00	219642.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	CUOTA PATRONAL DE																
	73RIESGO PROFESIONAL	239612.00	0.00	0.00	239612.00	19970.00	0.00	0.00	0.00	19970.00	239612.00	219642.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																
	74COMPLEMENT. GRATIFICACIÓN O	47928.00	0.00	0.00	47928.00	3997.00	0.00	0.00	0.00	3997.00	47928.00	43931.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	81AGUINALDO	500000.00	0.00	0.00	500000.00	41675.00	0.00	0.00	0.00	41675.00	500000.00	458325.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	91SUELDOS	519090.00	0.00	-6178.00	512912.00	37080.00	0.00	0.00	20792.74	7220.59	483052.59	475832.00	0.00	20792.74		0.56	0.00
	93DIETAS	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		1.00	0.00
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN																
	94FIJOS	0.00	0.00	4550.00	4550.00	4550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	CONTRIBUCIONES A LA																
	99SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y	81847.00	0.00	0.00	81847.00	6821.00	0.00	0.00	3233.27	1620.48	76646.48	75026.00	0.00	3233.27		0.47	0.00
	101LOCALES	2069461.00	0.00	0.00	2069461.00	172460.00	0.00	0.00	9617.46	66822.02	1963823.02	1897001.00	0.00	9617.46		0.06	0.00
	103DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE	10000.00	0.00	0.00	10000.00	837.00	0.00	0.00	0.00	837.00	10000.00	9163.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	105TRANSPORTE	5000.00	0.00	0.00	5000.00	417.00	0.00	0.00	0.00	417.00	5000.00	4583.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	109OTROS ALQUILERES	57000.00	0.00	0.00	57000.00	8917.00	0.00	0.00	2140.00	6777.00	54860.00	48083.00	0.00	2140.00		0.24	0.00
	111AGUA	500.00	0.00	0.00	500.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	500.00	458.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	112ASEO	2000.00	0.00	0.00	2000.00	167.00	0.00	0.00	0.00	167.00	2000.00	1833.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	114ENERGIA ELECTRICA	775000.00	0.00	0.00	775000.00	64587.00	0.00	0.00	0.00	64587.00	775000.00	710413.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	115TELECOMUNICACIONES	300000.00	0.00	0.00	300000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	300000.00	275000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	SERVICIO DE TRANSMISION DE																
	116DATOS	3888468.00	0.00	0.00	3888468.00	324039.00	0.00	0.00	0.00	324039.00	3888468.00	3564429.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	SERVICIOS DE																
	117TELEFONIA CELULAR IMPRESION, ENCUADERNACION Y	150000.00	0.00	0.00	150000.00	12500.00	0.00	0.00	0.00	12500.00	150000.00	137500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	120OTROS	157150.00	0.00	0.00	157150.00	13768.00	0.00	0.00	0.00	13768.00	157150.00	143382.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	131ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y	210530.00	0.00	0.00	210530.00	17524.00	0.00	0.00	0.00	17524.00	210530.00	193006.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	132PUBLICIDAD	579800.00	0.00	0.00	579800.00	48317.00	0.00	0.00	0.00	48317.00	579800.00	531483.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	VIÁTICOSS DENTRO																
	141DEL PAIS	163234.00	0.00	0.00	163234.00	13607.00	0.00	9814.00	12300.00	1307.00	150934.00	149627.00	9814.00	2486.00		0.90	0.06

VIATICOS EN EL																
142EXTERIOR	30000.00	0.00	0.00	30000.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	30000.00	27500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143A OTRAS PERSONAS	4000.00	0.00	0.00	4000.00	337.00	0.00	0.00	0.00	337.00	4000.00	3663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DENTRO																
151DEL PAIS	71338.00	0.00	0.00	71338.00	5950.00	0.00	400.00	570.00	5340.00	70728.00	65388.00	400.00	170.00	0.10	0.01	0.01
TRANSPORTE DE O																
152PARA EL EXTERIOR	45000.00	0.00	0.00	45000.00	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	45000.00	41250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE																
153OTRAS PERSONAS	2000.00	0.00	0.00	2000.00	167.00	0.00	0.00	0.00	167.00	2000.00	1833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE																
154BIENES	1500.00	0.00	0.00	1500.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	1500.00	1375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161ALMACENAJE	12500.00	0.00	0.00	12500.00	1045.00	0.00	0.00	0.00	1045.00	12500.00	11455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES Y																
162GASTOS BANCARIOS	120000.00	0.00	0.00	120000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	120000.00	110000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163GASTOS JUDICIALES	450.00	0.00	0.00	450.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	450.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164GASTOS DE SEGUROS	90840.00	0.00	0.00	90840.00	7570.00	0.00	0.00	0.00	7570.00	90840.00	83270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS																
165COMERCIALES	1346278.00	0.00	0.00	1346278.00	112191.00	0.00	0.00	0.00	-816738.82	417348.18	1234087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
169FINANCIEROS	336008.00	0.00	0.00	336008.00	28447.00	0.00	0.00	5462.15	18574.85	326135.85	307561.00	0.00	5462.15	0.19	0.00	0.02
172SERVICIOS ESPECIALES	24000.00	0.00	0.00	24000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	24000.00	22000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y																
181REP. DE EDIFICIOS	30000.00	0.00	0.00	30000.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	30000.00	27500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE																
MAQUINARIAS Y																
182OTROS EQ.	57650.00	0.00	0.00	57650.00	4805.00	0.00	0.00	0.00	4805.00	57650.00	52845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE MOBILIARIO Y																
183EQUIPO DE OFICINA	4000.00	0.00	0.00	4000.00	670.00	0.00	0.00	0.00	670.00	4000.00	3330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE																
185EQUIPO COMPUTACIÓN	11500.00	0.00	0.00	11500.00	959.00	0.00	0.00	0.00	959.00	11500.00	10541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS																
MANTENIMIENTOS Y																
189REPARACIONES	268500.00	0.00	0.00	268500.00	22376.00	0.00	0.00	0.00	12376.00	258500.00	246124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191ALQUILERES	250000.00	0.00	0.00	250000.00	20833.00	0.00	0.00	0.00	20833.00	250000.00	229167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192SERVICIOS BÁSICOS	56100.00	0.00	0.00	56100.00	4679.00	0.00	0.00	0.00	4679.00	56100.00	51421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPRESIÓN,																
ENCUADRENACIÓN Y																
193OTROS	0.00	0.00	40000.00	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 VIÁTICOS	7541.00	0.00	0.00	7541.00	894.00	0.00	0.00	0.00	894.00	7541.00	6647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE																
196PERSONAS Y B	6162.00	0.00	0.00	6162.00	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00	6162.00	5408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
197FINANCIEROS	465000.00	0.00	0.00	465000.00	38750.00	0.00	0.00	0.00	-5658.15	420591.85	426250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTO PARA																
201CONSUMO HUMANO	107333.00	0.00	0.00	107333.00	8945.00	0.00	168.00	448.00	8473.00	106861.00	98388.00	168.00	280.00	0.05	0.00	0.00
203BEBIDAS	47150.00	0.00	0.00	47150.00	3933.00	0.00	0.00	0.00	3933.00	47150.00	43217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211ACABADO TEXTIL	4250.00	0.00	0.00	4250.00	542.00	0.00	0.00	0.00	542.00	4250.00	3708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212CALZADO	8280.00	0.00	0.00	8280.00	691.00	0.00	0.00	0.00	691.00	8280.00	7589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213HILADOS Y TELAS	10000.00	0.00	0.00	10000.00	833.00	0.00	0.00	0.00	833.00	10000.00	9167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214PRENDAS DE VESTIR	307750.00	0.00	0.00	307750.00	25646.00	0.00	0.00	0.00	25646.00	307750.00	282104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221DIESEL	391800.00	0.00	0.00	391800.00	32654.00	0.00	0.00	0.00	32654.00	391800.00	359146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222GAS	2300.00	0.00	0.00	2300.00	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00	2300.00	2108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223GASOLINA	100500.00	0.00	0.00	100500.00	8375.00	0.00	0.00	0.00	8375.00	100500.00	92125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224LUBRICANTES	36060.00	0.00	0.00	36060.00	3005.00	0.00	0.00	0.00	3005.00	36060.00	33055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231IMPRESOS	180425.00	0.00	0.00	180425.00	15386.00	0.00	0.00	0.00	15386.00	180425.00	165039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232PAPELERIA	99700.00	0.00	0.00	99700.00	8317.00	0.00	0.00	941.60	7375.40	98758.40	91383.00	0.00	941.60	0.11	0.00	0.01
OTROS PRODUCTOS																
239DE PAPEL Y CARTON	40550.00	0.00	0.00	40550.00	3550.00	0.00	0.00	0.00	3550.00	40550.00	37000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSECTICIDAS,																
242FUMIGANTES Y OTROS	1320.00	0.00	0.00	1320.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	1320.00	1210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURAS,																
243COLORANTES Y TINTES	44455.00	0.00	0.00	44455.00	3818.00	0.00	0.00	449.77	3368.23	44005.23	40637.00	0.00	449.77	0.12	0.00	0.01
PRODUCTOS																
MEDICINALES Y																
244FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS																
249QUÍMICOS	29700.00	0.00	0.00	29700.00	2845.00	0.00	0.00	0.00	2845.00	29700.00	26855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252CEMENTO	5250.00	0.00	0.00	5250.00	417.00	0.00	0.00	0.00	417.00	5250.00	4833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253MADERA	9640.00	0.00	0.00	9640.00	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	9640.00	8870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE																
254FONTANERÍA	13000.00	0.00	0.00	13000.00	1083.00	0.00	0.00	0.00	1083.00	13000.00	11917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255MATERIAL ELECTRICO	52037.00	0.00	0.00	52037.00	4337.00	0.00	0.00	0.00	4337.00	52037.00	47700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256MATERIAL METÁLICO	21500.00	0.00	0.00	21500.00	2125.00	0.00	0.00	0.00	2125.00	21500.00	19375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257PIEDRA Y ARENA	2350.00	0.00	0.00	2350.00	167.00	0.00	0.00	0.00	167.00	2350.00	2183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES																
259DE CONSTRUCCIÓN	24500.00	0.00	0.00	24500.00	2045.00	0.00	0.00	0.00	2045.00	24500.00	22455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS E																
262INSTRUMENTOS	24500.00	0.00	0.00	24500.00	2376.00	0.00	0.00	0.00	2376.00	24500.00	22124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL Y																
ARTICULOS DE																
SEGURIDAD PUBLICA E																
263INTERNACIONAL	15000.00	0.00	0.00	15000.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	1250.00	15000.00	13750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y																
SUMINISTROS DE																
265COMPUTACION	47450.00	0.00	0.00	47450.00	4013.00	0.00	0.00	59.92	3953.08	47390.08	43437.00	0.00	59.92	0.01	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS																
269VARIOS	50000.00	0.00	0.00	50000.00	4309.00	0.00	0.00	0.00	4309.00	50000.00	45691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILES DE COCINA Y																
271COMEDOR	6250.00	0.00	0.00	6250.00	708.00	0.00	0.00	0.00	708.00	6250.00	5542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILES DEPORTIVOS Y																
272RECREATIVOS	1600.00	0.00	0.00	1600.00	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00	1600.00	1467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILES DE ASEO Y																
273LIMPIEZA	41450.00	0.00	0.00	41450.00	3791.00	0.00	0.00	0.00	3791.00	41450.00	37659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILES Y MATERIALES																
275DE OFICINA	339300.00	0.00	0.00	339300.00	28196.00	0.00	0.00	0.00	28196.00	339300.00	311104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS UTILES Y																
279MATERIALES	11100.00	0.00	0.00	11100.00	925.00	0.00	0.00	0.00	925.00	11100.00	10175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280REPUESTOS	176939.00	0.00	0.00	176939.00	15164.00	0.00	0.00	492.20	14030.10	175805.10	161775.00	0.00	492.20	0.03	0.00	0.00
291ALIMENTOS Y BEBIDAS	2808.00	0.00	0.00	2808.00	234.00	0.00	0.00	0.00	234.00	2808.00	2574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314TERRESTRE	195000.00	0.00	0.00	195000.00	16250.00	0.00	0.00	0.00	16250.00	195000.00	178750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO EDUCACIONAL																
320Y RECREATIVO	3800.00	0.00	0.00	3800.00	317.00	0.00	0.00	0.00	317.00	3800.00	3483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340EQUIPO DE OFICINA	15604.00	0.00	0.00	15604.00	1304.00	0.00	0.00	0.00	1304.00	15604.00	14300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350MOBILIARIO	110000.00	0.00	0.00	110000.00	9174.00	0.00	0.00	0.00	9174.00	110000.00	100826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y																
370EQUIPOS VARIOS	81533.00	0.00	0.00	81533.00	6795.00	0.00	0.00	2456.72	4338.28	79076.28	74738.00	0.00	2456.72	0.36	0.00	0.03
EQUIPO DE																
380COMPUTACIÓN	33350.00	0.00	0.00	33350.00	2781.00	0.00	0.00	0.00	2781.00	33350.00	30569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INDEMNIZACIONES																
612LABORALES	400000.00	0.00	0.00	400000.00	33333.00	0.00	0.00	0.00	33333.00	400000.00	366667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN POR																
614ANTIGÜEDAD	150000.00	0.00	0.00	150000.00	12500.00	0.00	0.00	0.00	12500.00	150000.00	137500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS																
619TRANSFERENCIAS	5000.00	0.00	0.00	5000.00	417.00	0.00	0.00	0.00	417.00	5000.00	4583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADIESTRAMIENTO Y																
624ESTUDIOS	53000.00	0.00	0.00	53000.00	5167.00	0.00	0.00	0.00	5167.00	53000.00	47833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631SUBSIDIOS BENÉFICOS	70000.00	0.00	0.00	70000.00	5833.00	0.00	0.00	0.00	5833.00	70000.00	64167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS																
634EDUCACIONALES	8500.00	0.00	0.00	8500.00	708.00	0.00	0.00	0.00	708.00	8500.00	7792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMPRESAS																
PRODUCTORAS Y																
635COMERCIALES	19981100.00	0.00	-40000.00	19941100.00	1625091.00	0.00	0.00	0.00	1625091.00	19941100.00	18316009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS SIN FINES DE																
639LUCRO	50000.00	0.00	0.00	50000.00	4167.00	0.00	0.00	0.00	4167.00	50000.00	45833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641GOBIERNO CENTRAL	120000.00	0.00	0.00	120000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	120000.00	110000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
643EMPRESAS PÚBLICAS	76000000.00	0.00	0.00	76000000.00	6333334.00	0.00	0.00	0.00	6333334.00	76000000.00	69666666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
645APORTE AL FISCO	20000000.00	0.00	0.00	20000000.00	1666667.00	0.00	0.00	1666667.00	0.00	18333333.00	18333333.00	0.00	1666667.00	1.00	0.00	0.08