

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)	12067080.00	0.00	-196000.00	11871080.00	2820770.00	0.00	2463625.04	2633916.28	186853.72	237163.72	9050310.00	2281058.37	182566.67		0.93	0.21	0.22
	20DIETAS	77000.00	0.00	0.00	77000.00	25000.00	0.00	6250.00	6250.00	18750.00	70750.00	52000.00	6250.00	0.00		0.25	0.08	0.08
	GASTOS DE REPRESENTACION																	
	30FIJOS	474000.00	0.00	0.00	474000.00	118500.00	0.00	111395.00	113305.00	5195.00	360695.00	355500.00	103464.38	7930.62		0.96	0.24	0.24
	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	272974.68	272974.68	62222.32	732615.32	670393.00	228554.15	44420.53		0.81	0.27	0.27
	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1761505.00	0.00	0.00	1761505.00	519856.00	0.00	208490.34	208490.34	11365.66	1553014.66	1241649.00	208490.34	0.00		0.40	0.12	0.12
	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	182373.00	0.00	0.00	182373.00	45591.00	0.00	24424.39	24424.39	21166.61	157948.61	136782.00	24424.39	0.00		0.54	0.13	0.13
	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	202458.00	0.00	0.00	202458.00	60345.00	0.00	25533.17	25533.17	34811.83	176924.83	142113.00	25533.17	0.00		0.42	0.13	0.13
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLET. GRATIFICACIÓN O	36445.00	0.00	0.00	36445.00	9111.00	0.00	4395.67	4395.67	4715.33	32049.33	27334.00	4395.67	0.00		0.48	0.12	0.12
	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	792930.78	792930.78	72069.22	72069.22	0.00	0.00	792930.78		0.92	0.92	0.92
	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	25391.32	25391.32	54608.68	54608.68	0.00	25391.32	0.00		0.32	0.32	0.32
	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 REPRESENTACION FIJO	20000.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	96XIII MES	10000.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	1254.39	1254.39	8745.61	8745.61	0.00	1254.39	0.00		0.13	0.13	0.13
	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y LOCALES	16325.00	0.00	0.00	16325.00	16325.00	0.00	4007.03	4007.03	12317.97	12317.97	0.00	4007.03	0.00		0.25	0.25	0.25
	101LOCALES	984682.00	0.00	0.00	984682.00	984682.00	0.00	756957.70	759654.10	225027.90	225027.90	0.00	0.00	756957.70		0.77	0.77	0.77
	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	911.67		0.03	0.03	0.03
	109OTROS ALQUILERES	80500.00	0.00	0.00	80500.00	80500.00	0.00	20606.37	20606.37	59893.63	59893.63	0.00	300.00	20306.37		0.26	0.26	0.26
	113CORREO	200.00	0.00	1000.00	1200.00	1200.00	0.00	282.28	282.28	917.72	917.72	0.00	282.28	0.00		0.24	0.24	0.24
	114ENERGIA ELECTRICA	162321.00	0.00	0.00	162321.00	162321.00	0.00	46173.36	46173.36	116147.64	116147.64	0.00	46173.36	0.00		0.28	0.28	0.28
	115TELECOMUNICACIONES	55065.00	0.00	0.00	55065.00	55065.00	0.00	24609.38	24609.38	30455.62	30455.62	0.00	0.00	24609.38		0.45	0.45	0.45
	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	281821.00	0.00	0.00	281821.00	281821.00	0.00	210432.92	210432.92	71388.08	71388.08	0.00	1926.00	208506.92		0.75	0.75	0.75
	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	23500.00	0.00	0.00	23500.00	23500.00	0.00	2158.98	2158.98	21341.02	21341.02	0.00	0.00	2158.98		0.09	0.09	0.09
	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8831.00	0.00	0.00	8831.00	8831.00	0.00	577.26	577.26	8253.74	8253.74	0.00	127.86	449.40		0.07	0.07	0.07
	131ANUNCIOS Y AVISOS	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
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	48500.00	0.00	0.00	48500.00	48500.00	0.00	1800.00	1800.00	46700.00	46700.00	0.00	0.00	1800.00		0.04	0.04	0.04
	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	146300.00	0.00	13400.00	159700.00	159700.00	0.00	17855.00	17855.00	141845.00	141845.00	0.00	17119.00	736.00		0.11	0.11	0.11

VIATICOS EN EL																	
142EXTERIOR	595900.00	0.00	0.00	595900.00	595900.00	0.00	111800.00	111800.00	484100.00	484100.00	0.00	77300.00	34500.00		0.19	0.19	0.19
143A OTRAS PERSONAS	6700.00	0.00	6400.00	13100.00	13100.00	0.00	4060.00	4060.00	9040.00	9040.00	0.00	4060.00	0.00		0.31	0.31	0.31
TRANSPORTE DENTRO																	
151DEL PAIS	64350.00	0.00	0.00	64350.00	64350.00	0.00	6832.63	6838.68	57511.32	57511.32	0.00	6374.15	458.48		0.11	0.11	0.11
TRANSPORTE DE O																	
152PARA EL EXTERIOR	251400.00	0.00	0.00	251400.00	251400.00	0.00	29322.36	29322.36	222077.64	222077.64	0.00	4671.79	24650.57		0.12	0.12	0.12
TRANSPORTE DE																	
153OTRAS PERSONAS	9200.00	0.00	0.00	9200.00	9200.00	0.00	91.35	91.35	9108.65	9108.65	0.00	91.35	0.00		0.01	0.01	0.01
161ALMACENAJE	14000.00	0.00	0.00	14000.00	14000.00	0.00	4203.78	4203.78	9796.22	9796.22	0.00	557.68	3646.10		0.30	0.30	0.30
COMISIONES Y																	
162GASTOS BANCARIOS	5287.00	0.00	0.00	5287.00	5287.00	0.00	1331.65	1331.65	3955.35	3955.35	0.00	1331.65	0.00		0.25	0.25	0.25
163GASTOS JUDICIALES	200000.00	0.00	0.00	200000.00	200000.00	0.00	10593.00	10593.00	189407.00	189407.00	0.00	10593.00	0.00		0.05	0.05	0.05
164GASTOS DE SEGUROS	259423.00	0.00	0.00	259423.00	259423.00	0.00	0.00	0.00	259423.00	259423.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SERVICIOS																	
165COMERCIALES	989328.00	0.00	-38000.00	951328.00	951328.00	0.00	129737.55	155417.55	795910.45	795910.45	0.00	16587.20	113150.35		0.16	0.14	0.16
OTROS SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
169FINANC.	824948.00	0.00	18200.00	843148.00	843148.00	0.00	229738.41	229738.41	613409.59	613409.59	0.00	15440.98	214297.43		0.27	0.27	0.27
171CONSULTORÍAS	248000.00	0.00	0.00	248000.00	248000.00	0.00	12060.00	12060.00	235940.00	235940.00	0.00	0.00	12060.00		0.05	0.05	0.05
172SERVICIOS ESPECIALES	81100.00	0.00	0.00	81100.00	81100.00	0.00	0.00	0.00	81100.00	81100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y																	
181REP. DE EDIFICIOS	243461.00	0.00	0.00	243461.00	243461.00	0.00	148304.23	148304.23	95156.77	95156.77	0.00	0.00	148304.23		0.61	0.61	0.61
MANT. Y REP. DE																	
MAQUINARIAS Y																	
182OTROS EQ.	6000.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	581.03	581.03	5418.97	5418.97	0.00	581.03	0.00		0.10	0.10	0.10
MANT. Y REP. DE																	
185EQUIPO COMPUTACIÓN	85672.00	0.00	0.00	85672.00	85672.00	0.00	22525.06	22525.06	63146.94	63146.94	0.00	0.00	22525.06		0.26	0.26	0.26
OTROS																	
MANTENIMIENTOS Y																	
189REPARACIONES	54450.00	0.00	0.00	54450.00	54450.00	0.00	12782.76	12782.76	41667.24	41667.24	0.00	2288.36	10494.40		0.23	0.23	0.23
191ALQUILERES	0.00	0.00	5471.00	5471.00	5471.00	0.00	5470.03	5470.03	0.97	0.97	0.00	5470.03	0.00		1.00	1.00	1.00
192SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	904.00	904.00	904.00	0.00	903.02	903.02	0.98	0.98	0.00	903.02	0.00		1.00	1.00	1.00
IMPRESION,																	
ENCUADERNACION Y																	
193OTROS	0.00	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	132.68	132.68	0.32	0.32	0.00	132.68	0.00		1.00	1.00	1.00
INFORMACIÓN Y																	
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	84.00	84.00	84.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00		1.00	1.00	1.00
TRANSPORTE DE																	
196PERSONAS Y BIENES	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	861.20	861.20	138.80	138.80	0.00	861.20	0.00		0.86	0.86	0.86
SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
197FINANCIEROS	98000.00	0.00	-8268.00	89732.00	89732.00	0.00	2278.95	4064.81	85667.19	85667.19	0.00	2278.95	0.00		0.05	0.03	0.05
ALIMENTO PARA																	
201CONSUMO HUMANO	45610.00	0.00	0.00	45610.00	45610.00	0.00	10449.97	11449.67	34160.33	34160.33	0.00	4770.27	5679.70		0.25	0.23	0.25
203BEBIDAS	5100.00	0.00	0.00	5100.00	5100.00	0.00	304.71	304.71	4795.29	4795.29	0.00	112.71	192.00		0.06	0.06	0.06
211ACABADO TEXTIL	1100.00	0.00	0.00	1100.00	1100.00	0.00	62.70	62.70	1037.30	1037.30	0.00	62.70	0.00		0.06	0.06	0.06
212CALZADO	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
214PRENDAS DE VESTIR	63100.00	0.00	0.00	63100.00	63100.00	0.00	5923.73	5923.73	57176.27	57176.27	0.00	381.99	5541.74		0.09	0.09	0.09
OTROS TEXTILES Y																	
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	5200.00	0.00	0.00	5200.00	5200.00	0.00	5199.96	5199.96	0.04	0.04	0.00	0.00	5199.96		1.00	1.00	1.00
223GASOLINA	9000.00	0.00	0.00	9000.00	9000.00	0.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00		1.00	1.00	1.00

224LUBRICANTES	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231IMPRESOS	41450.00	0.00	0.00	41450.00	41450.00	0.00	982.00	3336.00	38114.00	38114.00	0.00	982.00	0.00	0.08	0.02	0.08
232PAPELERIA	7550.00	0.00	0.00	7550.00	7550.00	0.00	1742.80	1742.80	5807.20	5807.20	0.00	97.91	1644.89	0.23	0.23	0.23
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	300.00	300.00	1200.00	1200.00	0.00	300.00	0.00	0.20	0.20	0.20
OTROS PRODUCTOS																
249QUÍMICOS	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	293.21	293.21	6.79	6.79	0.00	186.21	107.00	0.98	0.98	0.98
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	-3000.00	800.00	800.00	0.00	209.61	209.61	590.39	590.39	0.00	209.61	0.00	0.26	0.26	0.26
255MATERIAL ELECTRICO	3000.00	0.00	-2000.00	1000.00	1000.00	0.00	256.63	256.63	743.37	743.37	0.00	256.63	0.00	0.26	0.26	0.26
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	141.28	141.28	1358.72	1358.72	0.00	141.28	0.00	0.09	0.09	0.09
HERRAMIENTAS E																
262INSTRUMENTOS	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	20.24	20.24	1479.76	1479.76	0.00	20.24	0.00	0.01	0.01	0.01
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	1034.08	1034.08	5430.92	5430.92	0.00	1034.08	0.00	0.16	0.16	0.16
OTROS PRODUCTOS																
269VARIOS	10700.00	0.00	0.00	10700.00	10700.00	0.00	4837.67	4837.67	5862.33	5862.33	0.00	56.91	4780.76	0.45	0.45	0.45
UTILES DE COCINA Y																
271COMEDOR	4300.00	0.00	5000.00	9300.00	9300.00	0.00	3644.66	3644.66	5655.34	5655.34	0.00	9.61	3635.05	0.39	0.39	0.39
UTILIES 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
UTILES DE ASEO Y																
273LIMPIEZA	23000.00	0.00	0.00	23000.00	23000.00	0.00	8339.57	8339.57	14660.43	14660.43	0.00	6841.31	1498.26	0.36	0.36	0.36
UTILES, 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
UTILES Y MATERIALES																
275DE OFICINA	14580.00	0.00	0.00	14580.00	14580.00	0.00	1630.62	2095.64	12484.36	12484.36	0.00	830.12	800.50	0.14	0.11	0.14
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 UTILES Y																
279MATERIALES	3850.00	0.00	0.00	3850.00	3850.00	0.00	444.53	444.53	3405.47	3405.47	0.00	125.58	318.95	0.12	0.12	0.12
280REPUESTOS	7000.00	0.00	0.00	7000.00	7000.00	0.00	166.92	166.92	6833.08	6833.08	0.00	166.92	0.00	0.02	0.02	0.02
291ALIMENTOS Y BEBIDAS	1000.00	0.00	676.00	1676.00	1676.00	0.00	925.30	925.30	750.70	750.70	0.00	925.30	0.00	0.55	0.55	0.55
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	196000.00	231000.00	231000.00	0.00	6892.29	6892.29	224107.71	224107.71	0.00	6892.29	0.00	0.03	0.03	0.03
INDEMNIZACIONES																
613ESPECIALES	80000.00	0.00	0.00	80000.00	80000.00	0.00	15195.32	15195.32	64804.68	64804.68	0.00	15195.32	0.00	0.19	0.19	0.19
BONIFICACIÓN POR																
614ANTIGÜEDAD	80000.00	0.00	0.00	80000.00	80000.00	0.00	13471.70	13471.70	66528.30	66528.30	0.00	13471.70	0.00	0.17	0.17	0.17

