

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 (%)		
																Presupuesto Modificado	Compromisos/Ejecutado Modificado (%)	
	PERSONAL FIJO																	
	1(SUELDOS)	11198460.00	0.00	-157700.00	11040760.00	2641915.00	0.00	756700.26	2467709.67	174205.33	8573050.33	398845.00	2128074.88	162264.45		0.93	0.07	0.22
	20DIETAS	77000.00	0.00	0.00	77000.00	25000.00	0.00	3500.00	7750.00	17250.00	69250.00	52000.00	7750.00	0.00		0.31	0.05	0.10
	GASTOS DE REPRESENTACION																	
	30FIJOS	474000.00	0.00	-5150.00	468850.00	113350.00	0.00	34350.00	108200.00	5150.00	360650.00	355500.00	95798.28	7251.72		0.95	0.07	0.23
	50XIII MES	280500.00	0.00	0.00	280500.00	95108.00	0.00	5435.61	74981.97	20126.03	205518.03	185392.00	74981.97	0.00		0.79	0.02	0.27
	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1561643.00	0.00	0.00	1561643.00	472974.00	0.00	105466.92	204451.52	268522.48	1357191.48	1088669.00	204451.52	0.00		0.43	0.07	0.13
	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	170024.00	0.00	0.00	170024.00	42483.00	0.00	11411.32	23015.86	19467.14	147008.14	127541.00	23015.86	0.00		0.54	0.07	0.14
	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	187507.00	0.00	0.00	187507.00	56949.00	0.00	11927.66	24048.52	32900.48	163458.48	130558.00	24048.52	0.00		0.42	0.06	0.13
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT. GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	34005.00	0.00	0.00	34005.00	8482.00	0.00	2026.23	6102.55	2379.45	27902.45	25523.00	4091.20	2011.35		0.72	0.06	0.18
	81AGUINALDO	860000.00	0.00	-153000.00	707000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707000.00	707000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	82INCENTIVOS	655525.00	0.00	153000.00	808525.00	808525.00	0.00	557108.22	753366.95	55158.05	55158.05	0.00	557108.22	196258.73		0.93	0.69	0.93
	OTROS SERVICIOS PERSONALES	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	40100.00	120100.00	120100.00	0.00	17884.58	22259.33	97840.67	97840.67	0.00	17884.58	4374.75		0.19	0.15	0.19
	93DIETAS	7000.00	0.00	0.00	7000.00	7000.00	0.00	0.00	3500.00	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00		0.50	0.00	0.50
	96XIII MES	5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	443.53	556.12	4443.88	4443.88	0.00	443.53	112.59		0.11	0.09	0.11
	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y LOCALES	15000.00	0.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	101LOCALES	1049900.00	0.00	0.00	1049900.00	1049900.00	98534.16	134000.04	291675.36	856758.80	758224.64	0.00	138070.32	55070.88		0.28	0.13	0.28
	103DE EQUIPO DE OFICINA	22120.00	0.00	0.00	22120.00	22120.00	0.00	0.00	0.00	22120.00	22120.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	109OTROS ALQUILERES	69020.00	0.00	0.00	69020.00	69020.00	0.00	0.00	21011.50	48008.50	48008.50	0.00	0.00	21011.50		0.30	0.00	0.30
	113CORREO	2400.00	0.00	0.00	2400.00	2400.00	0.00	14.00	24.50	2375.50	2375.50	0.00	24.50	0.00		0.01	0.01	0.01
	114ENERGIA ELECTRICA	160000.00	0.00	0.00	160000.00	160000.00	0.00	28851.51	43166.27	116833.73	116833.73	0.00	43166.27	0.00		0.27	0.18	0.27
	115TELECOMUNICACIONES	31374.00	0.00	0.00	31374.00	31374.00	0.00	0.00	26951.11	4422.89	4422.89	0.00	332.29	26618.82		0.86	0.00	0.86
	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	292743.00	0.00	0.00	292743.00	292743.00	0.00	3852.00	237647.22	55095.78	55095.78	0.00	3852.00	196975.86		0.81	0.01	0.81
	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	9000.00	0.00	0.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00	8626.24	373.76	373.76	0.00	0.00	8626.24		0.96	0.00	0.96
	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	16614.00	0.00	0.00	16614.00	16614.00	0.00	81.43	659.23	15954.77	15954.77	0.00	97.48	561.75		0.04	0.00	0.04
	131ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD	14000.00	0.00	10000.00	24000.00	24000.00	0.00	0.00	0.00	24000.00	24000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	132PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS	48500.00	0.00	0.00	48500.00	48500.00	0.00	0.00	4446.92	44053.08	44053.08	0.00	0.00	4446.92		0.09	0.00	0.09
	141DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR	148350.00	0.00	0.00	148350.00	148350.00	0.00	13526.00	15848.00	132502.00	132502.00	0.00	14084.00	1764.00		0.11	0.09	0.11
	142EXTERIOR	369550.00	0.00	10600.00	380150.00	380150.00	0.00	40050.00	121750.00	258400.00	258400.00	0.00	48250.00	73500.00		0.32	0.11	0.32
	143A OTRAS PERSONAS	5600.00	0.00	0.00	5600.00	5600.00	0.00	0.00	0.00	5600.00	5600.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

TRANSPORTE DENTRO																	
151DEL PAIS	72395.00	0.00	0.00	72395.00	72395.00	0.00	2706.10	3916.80	68478.20	68478.20	0.00	3708.10	208.70		0.05	0.04	0.05
TRANSPORTE DE O																	
152PARA EL EXTERIOR	133144.00	0.00	-2000.00	131144.00	131144.00	0.00	15583.75	34574.63	96569.37	96569.37	0.00	15583.75	18990.88		0.26	0.12	0.26
TRANSPORTE DE																	
153OTRAS PERSONAS	16600.00	0.00	0.00	16600.00	16600.00	0.00	0.00	0.00	16600.00	16600.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
161ALMACENAJE	21500.00	0.00	0.00	21500.00	21500.00	0.00	557.68	6692.21	14807.79	14807.79	0.00	557.68	6134.53		0.31	0.03	0.31
COMISIONES Y																	
162GASTOS BANCARIOS	6400.00	0.00	0.00	6400.00	6400.00	0.00	508.06	1319.86	5080.14	5080.14	0.00	1319.86	0.00		0.21	0.08	0.21
163GASTOS JUDICIALES	250000.00	0.00	0.00	250000.00	250000.00	0.00	0.00	38250.00	211750.00	211750.00	0.00	0.00	38250.00		0.15	0.00	0.15
164GASTOS DE SEGUROS	142275.00	0.00	0.00	142275.00	142275.00	0.00	0.00	49827.11	92447.89	92447.89	0.00	0.00	49827.11		0.35	0.00	0.35
SERVICIOS																	
165COMERCIALES	593380.00	0.00	-114063.00	479317.00	479317.00	0.00	26974.70	76403.99	402913.01	402913.01	0.00	39129.90	37274.09		0.16	0.06	0.16
OTROS SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
169FINANC.	879861.00	0.00	27000.00	906861.00	906861.00	0.00	29326.89	161876.70	744984.30	744984.30	0.00	31385.89	115853.21		0.18	0.03	0.18
171CONSULTORÍAS	255000.00	0.00	-10000.00	245000.00	245000.00	0.00	12060.00	99317.45	145682.55	145682.55	0.00	12060.00	87257.45		0.41	0.05	0.41
172SERVICIOS ESPECIALES	136500.00	0.00	0.00	136500.00	136500.00	0.00	5800.00	80800.00	55700.00	55700.00	0.00	5800.00	75000.00		0.59	0.04	0.59
MANTENIMIENTO Y																	
181REP. DE EDIFICIOS	22500.00	0.00	0.00	22500.00	22500.00	0.00	0.00	0.00	22500.00	22500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE																	
MAQUINARIAS Y																	
182OTROS EQ.	6000.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	8.00	13.00	5987.00	5987.00	0.00	13.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE																	
185EQUIPO COMPUTACIÓN	17791.00	0.00	5000.00	22791.00	22791.00	0.00	22525.00	22525.00	266.00	266.00	0.00	22525.00	0.00		0.99	0.99	0.99
OTROS																	
MANTENIMIENTOS Y																	
189REPARACIONES	158114.00	0.00	-5000.00	153114.00	153114.00	0.00	1221.58	41413.30	111700.70	111700.70	0.00	2148.13	39265.17		0.27	0.01	0.27
195VIÁTICOS	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE																	
196PERSONAS Y BIENES	0.00	0.00	2098.00	2098.00	2098.00	0.00	1075.00	2011.15	86.85	86.85	0.00	1075.00	936.15		0.96	0.51	0.96
SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
197FINANCIEROS	0.00	0.00	1851.00	1851.00	1851.00	0.00	257.10	1757.10	93.90	93.90	0.00	257.10	1500.00		0.95	0.14	0.95
ALIMENTO PARA																	
201CONSUMO HUMANO	47750.00	0.00	0.00	47750.00	47750.00	0.00	2803.94	8929.73	38820.27	38820.27	0.00	4266.63	3966.07		0.19	0.06	0.19
203BEBIDAS	5700.00	0.00	0.00	5700.00	5700.00	0.00	327.51	733.00	4967.00	4967.00	0.00	327.51	405.49		0.13	0.06	0.13
211ACABADO TEXTIL	5300.00	0.00	0.00	5300.00	5300.00	0.00	89.95	89.95	5210.05	5210.05	0.00	89.95	0.00		0.02	0.02	0.02
212CALZADO	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	166.49	166.49	533.51	533.51	0.00	166.49	0.00		0.24	0.24	0.24
214PRENDAS DE VESTIR	194130.00	0.00	0.00	194130.00	194130.00	0.00	1048.12	1048.12	193081.88	193081.88	0.00	1048.12	0.00		0.01	0.01	0.01
221DIESEL	7000.00	0.00	0.00	7000.00	7000.00	0.00	347.78	605.03	6394.97	6394.97	0.00	347.78	257.25		0.09	0.05	0.09
223GASOLINA	8000.00	0.00	0.00	8000.00	8000.00	0.00	434.66	882.42	7117.58	7117.58	0.00	434.66	447.76		0.11	0.05	0.11
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	11450.00	0.00	55500.00	66950.00	66950.00	0.00	0.00	641.00	66309.00	66309.00	0.00	641.00	0.00		0.01	0.00	0.01
232PAPELERIA	6900.00	0.00	0.00	6900.00	6900.00	0.00	0.00	918.83	5981.17	5981.17	0.00	0.00	918.83		0.13	0.00	0.13
OTROS PRODUCTOS																	
239DE PAPEL Y CARTON	9885.00	0.00	-40.00	9845.00	9845.00	0.00	0.00	279.86	9565.14	9565.14	0.00	17.71	262.15		0.03	0.00	0.03
PINTURAS,																	
243COLORANTES Y TINTES	5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	1540.80	3459.20	3459.20	0.00	0.00	1540.80		0.31	0.00	0.31
OTROS PRODUCTOS																	
249QUÍMICOS	3100.00	0.00	0.00	3100.00	3100.00	0.00	402.16	531.67	2568.33	2568.33	0.00	531.67	0.00		0.17	0.13	0.17
253MADERA	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE																	
254FONTANERÍA	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	59.17	59.17	1940.83	1940.83	0.00	59.17	0.00		0.03	0.03	0.03

255	MATERIAL ELECTRICO	5373.00	0.00	0.00	5373.00	5373.00	0.00	0.00	44.14	5328.86	5328.86	0.00	44.14	0.00	0.01	0.00	0.01
256	MATERIAL METÁLICO	3000.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	12.74	12.74	2987.26	2987.26	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES																
259	DE CONSTRUCCIÓN	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	150.56	246.86	1753.14	1753.14	0.00	246.86	0.00	0.12	0.08	0.12
	HERRAMIENTAS E																
262	INSTRUMENTOS	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	251.45	1248.55	1248.55	0.00	101.65	149.80	0.17	0.00	0.17
	MATERIAL Y ARTIC DE																
	SEGURIDAD PUBLICA E																
263	INTL.	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																
265	COMPUTACION	28582.00	0.00	0.00	28582.00	28582.00	0.00	77.04	174.94	28407.06	28407.06	0.00	174.94	0.00	0.01	0.00	0.01
	OTROS PRODUCTOS																
269	VARIOS	34900.00	0.00	0.00	34900.00	34900.00	0.00	5123.64	5123.64	29776.36	29776.36	0.00	5123.64	0.00	0.15	0.15	0.15
	UTILES DE COCINA Y																
271	COMEDOR	3914.00	0.00	0.00	3914.00	3914.00	0.00	240.15	240.15	3673.85	3673.85	0.00	240.15	0.00	0.06	0.06	0.06
	UTILIES DEPORTIVOS Y																
272	RECREATIVOS	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 DE ASEO Y																
273	LIMPIEZA	7000.00	0.00	3000.00	10000.00	10000.00	0.00	22.86	7220.52	2779.48	2779.48	0.00	278.15	6942.37	0.72	0.00	0.72
	UTILES, MAT. MED, DE																
	LABORAT. Y																
274	FARMACEÚTICO	5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	UTILES Y MATERIALES																
275	DE OFICINA	54760.00	0.00	-6960.00	47800.00	47800.00	0.00	1909.95	3085.44	44714.56	44714.56	0.00	2031.93	1053.51	0.06	0.04	0.06
	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	7771.00	0.00	0.00	7771.00	7771.00	0.00	0.00	14.40	7756.60	7756.60	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
280	REPUESTOS	9100.00	0.00	0.00	9100.00	9100.00	0.00	0.00	97.37	9002.63	9002.63	0.00	97.37	0.00	0.01	0.00	0.01
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	1176.00	1176.00	1176.00	0.00	696.90	1074.40	101.60	101.60	0.00	696.90	377.50	0.91	0.59	0.91
	COMBUSTIBLES Y																
293	LUBRICANTES	0.00	0.00	1586.00	1586.00	1586.00	0.00	0.00	1585.67	0.33	0.33	0.00	0.00	1585.67	1.00	0.00	1.00
	ÚTILES Y MATERIALES																
298	DIVEROS	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	41.70	41.70	0.30	0.30	0.00	41.70	0.00	0.99	0.99	0.99
	INDEMNIZACIONES																
612	LABORALES	62000.00	0.00	73250.00	135250.00	135250.00	0.00	0.00	0.00	135250.00	135250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INDEMNIZACIONES																
613	ESPECIALES	0.00	0.00	49500.00	49500.00	49500.00	0.00	26968.98	27385.72	22114.28	22114.28	0.00	26968.98	416.74	0.55	0.54	0.55
	BONIFICACIÓN POR																
614	ANTIGÜEDAD	80000.00	0.00	0.00	80000.00	80000.00	0.00	25122.33	25122.33	54877.67	54877.67	0.00	25122.33	0.00	0.31	0.31	0.31
	BECAS DE POST-																
623	GRADOS	15000.00	0.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	4310.41	10689.59	10689.59	0.00	4310.41	0.00	0.29	0.00	0.29
	ADIESTRAMIENTO Y																
624	ESTUDIOS	326200.00	0.00	20000.00	346200.00	346200.00	0.00	4749.75	45954.76	300245.24	300245.24	0.00	14029.75	31925.01	0.13	0.01	0.13
	OTRAS SIN FINES DE																
639	LUCRO	15600.00	0.00	0.00	15600.00	15600.00	0.00	472.50	1472.50	14127.50	14127.50	0.00	1472.50	0.00	0.09	0.03	0.09
	CUOTAS A																
	ORGANISMOS																
664	MUNDIALES	58000.00	0.00	0.00	58000.00	58000.00	0.00	0.00	53900.00	4100.00	4100.00	0.00	53900.00	0.00	0.93	0.00	0.93
	SERVICIOS																
165	COMERCIALES	612000.00	0.00	-50000.00	562000.00	562000.00	0.00	0.00	124076.13	437923.87	437923.87	0.00	0.00	124076.13	0.22	0.00	0.22

