

CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso		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 (%)
								Compromiso mensual	Compromiso ejecutado							Presupuesto vs Modificado	Presupuesto vs Modificado	
	PERSONAL FIJO																	
	1(SUELDOS)	12067080.00	0.00	0.00	12067080.00	1005590.00	0.00	812626.84	1005590.00	0.00	11061490.00	11061490.00	634738.54	177888.30		1.00	0.07	0.08
	20DIETAS	77000.00	0.00	0.00	77000.00	13000.00	0.00	3000.00	3000.00	10000.00	74000.00	64000.00	3000.00	0.00		0.23	0.04	0.04
	GASTOS DE REPRESENTACION																	
	30FIJOS	474000.00	0.00	0.00	474000.00	39500.00	0.00	35370.00	39500.00	0.00	434500.00	434500.00	27884.68	7485.32		1.00	0.07	0.08
	40SOBRETIEMPLO	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	1780541.00	0.00	0.00	1780541.00	262970.00	0.00	0.00	0.00	262970.00	1780541.00	1517571.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	CUOTA PATRONAL DE																	
	72SEGURO EDUCATIVO	182223.00	0.00	0.00	182223.00	15047.00	0.00	0.00	0.00	15047.00	182223.00	167176.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	CUOTA PATRONAL DE																	
	73RIESGO PROFESIONAL	182223.00	0.00	0.00	182223.00	8530.00	0.00	0.00	0.00	8530.00	182223.00	173693.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																	
	74COMPLEMT.	36445.00	0.00	0.00	36445.00	3037.00	0.00	2257.93	2257.93	779.07	34187.07	33408.00	0.00	2257.93		0.74	0.06	0.06
	82INCENTIVOS	865000.00	0.00	0.00	865000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865000.00	865000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	91SUELDOS	133325.00	0.00	-33325.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	96XIII MES	0.00	0.00	15000.00	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
	CONTRIBUCIONES A LA																	
	99SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y	0.00	0.00	18325.00	18325.00	18325.00	0.00	0.00	0.00	18325.00	18325.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	101LOCALES	984682.00	0.00	-230200.00	754482.00	754482.00	0.00	424932.17	424932.17	329549.83	329549.83	0.00	0.00	0.00		0.56	0.56	0.56
	103DE EQUIPO DE OFICINA	29272.00	0.00	0.00	29272.00	29272.00	0.00	4999.98	4999.98	24272.02	24272.02	0.00	0.00	0.00		0.17	0.17	0.17
	109OTROS ALQUILERES	80500.00	0.00	0.00	80500.00	80500.00	0.00	4779.60	4779.60	75720.40	75720.40	0.00	0.00	0.00		0.06	0.06	0.06
	113CORREO	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	114ENERGIA ELECTRICA	162321.00	0.00	0.00	162321.00	162321.00	0.00	19571.71	19571.71	142749.29	142749.29	0.00	19571.71	0.00		0.12	0.12	0.12
	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	0.00	0.00	281821.00	281821.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS DE																	
	117TELEFONIA CELULAR IMPRESION, ENCUADERNACION Y	23500.00	0.00	0.00	23500.00	23500.00	0.00	0.00	1816.04	21683.96	21683.96	0.00	0.00	0.00		0.08	0.00	0.08
	120OTROS	8831.00	0.00	0.00	8831.00	8831.00	0.00	0.59	0.59	8830.41	8830.41	0.00	0.59	0.00		0.00	0.00	0.00
	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																	
	132PUBLICIDAD	48500.00	0.00	-17260.00	31240.00	31240.00	0.00	0.00	0.00	31240.00	31240.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	VIÁTICOS DENTRO																	
	141DEL PAIS	161049.00	0.00	-29700.00	131349.00	131349.00	0.00	0.00	0.00	131349.00	131349.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	VIATICOS EN EL																	
	142EXTERIOR	589200.00	0.00	-46076.00	543124.00	543124.00	0.00	25100.00	25100.00	518024.00	518024.00	0.00	2000.00	23100.00		0.05	0.05	0.05
	TRANSPORTE DENTRO																	
	151DEL PAIS	64350.00	0.00	0.00	64350.00	64350.00	0.00	132.80	132.80	64217.20	64217.20	0.00	132.80	0.00		0.00	0.00	0.00
	TRANSPORTE DE O																	
	152PARA EL EXTERIOR	251400.00	0.00	0.00	251400.00	251400.00	0.00	4486.58	4486.58	246913.42	246913.42	0.00	0.00	0.00		0.02	0.02	0.02

TRANSPORTE DE																
1530	TRAS PERSONAS	9200.00	0.00	0.00	9200.00	9200.00	0.00	0.00	0.00	9200.00	9200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	ALMACENAJE	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
COMISIONES Y																
162	GASTOS BANCARIOS	5287.00	0.00	0.00	5287.00	5287.00	0.00	615.15	615.15	4671.85	4671.85	0.00	615.15	0.00	0.12	0.12
163	GASTOS JUDICIALES	200000.00	0.00	0.00	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	GASTOS 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
SERVICIOS																
165	COMERCIALES	971128.00	0.00	295000.00	1266128.00	1266128.00	0.00	91819.37	95401.27	1170726.73	1170726.73	0.00	0.00	0.00	0.08	0.07
OTROS SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
169	FINANC.	1243148.00	0.00	-154224.00	1088924.00	1088924.00	0.00	133239.83	137064.83	951859.17	951859.17	0.00	461.94	0.00	0.13	0.12
171	CONSULTORÍAS	248000.00	0.00	0.00	248000.00	248000.00	0.00	135312.75	135312.75	112687.25	112687.25	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55
172	SERVICIOS 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
MANTENIMIENTO Y																
181	REP. DE EDIFICIOS	243461.00	0.00	111000.00	354461.00	354461.00	0.00	87972.78	87972.78	266488.22	266488.22	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25
MANT. Y REP. DE																
MAQUINARIAS Y																
182	OTROS EQ.	6000.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE																
185	EQUIPO COMPUTACIÓN	85672.00	0.00	0.00	85672.00	85672.00	0.00	0.00	0.00	85672.00	85672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS																
MANTENIMIENTOS Y																
189	REPARACIONES	598980.00	0.00	0.00	598980.00	125505.00	0.00	0.00	0.00	125505.00	598980.00	473475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	ALQUILERES	4255.00	0.00	0.00	4255.00	4255.00	0.00	0.00	0.00	4255.00	4255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	SERVICIOS BÁSICOS	904.00	0.00	0.00	904.00	904.00	0.00	0.00	0.00	904.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPRESIÓN,																
ENCUADERNACIÓN Y																
193	OTROS	133.00	0.00	0.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	VIÁTICOS	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE																
196	PERSONAS Y BIENES	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	541.35	541.35	458.65	458.65	0.00	296.45	244.90	0.54	0.54
SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
197	FINANCIEROS	92624.00	0.00	-36000.00	56624.00	56624.00	0.00	100.00	100.00	56524.00	56524.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTO PARA																
201	CONSUMO HUMANO	45610.00	0.00	0.00	45610.00	45610.00	0.00	1712.16	5920.41	39689.59	39689.59	0.00	691.76	0.00	0.13	0.04
203	BEBIDAS	5100.00	0.00	0.00	5100.00	5100.00	0.00	384.00	384.00	4716.00	4716.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08
211	ACABADO 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
212	CALZADO	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
214	PRENDAS DE VESTIR	63100.00	0.00	0.00	63100.00	63100.00	0.00	417.30	417.30	62682.70	62682.70	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
221	DIESEL	5200.00	0.00	0.00	5200.00	5200.00	0.00	5199.96	5199.96	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
223	GASOLINA	9000.00	0.00	0.00	9000.00	9000.00	0.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
224	LUBRICANTES	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
231	IMPRESOS	41450.00	0.00	-14740.00	26710.00	26710.00	0.00	570.00	626.17	26083.83	26083.83	0.00	570.00	0.00	0.02	0.02
232	PAPELERIA	7550.00	0.00	0.00	7550.00	7550.00	0.00	0.00	1329.48	6220.52	6220.52	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
OTROS PRODUCTOS																
239	DE PAPEL Y CARTON	6400.00	0.00	0.00	6400.00	6400.00	0.00	0.00	749.00	5651.00	5651.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
PINTURAS,																
243	COLORANTES 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
OTROS PRODUCTOS																
249	QUÍMICOS	300.00	0.00	1000.00	1300.00	1300.00	0.00	245.74	245.74	1054.26	1054.26	0.00	58.10	0.00	0.19	0.19
MATERIAL DE																
254	FONTANERÍA	2800.00	0.00	0.00	2800.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	2800.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

255	MATERIAL ELECTRICO	4000.00	0.00	0.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES																
259	DE 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
	ARTÍCULOS O																
261	PRODUCTOS PARA																
261	EVENTOS OFICIALES	0.00	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	HERRAMIENTAS E																
262	INSTRUMENTOS	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																
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	6465.00	0.00	0.00	6465.00	6465.00	0.00	0.00	0.00	6465.00	6465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS																
269	VARIOS	10700.00	0.00	0.00	10700.00	10700.00	0.00	862.55	862.55	9837.45	9837.45	0.00	151.00	0.00	0.08	0.08	0.08
	UTILES DE COCINA Y																
271	COMEDOR	9100.00	0.00	0.00	9100.00	9100.00	0.00	0.00	0.00	9100.00	9100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	UTILIES DEPORTIVOS Y																
272	RECREATIVOS	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																
273	LIMPIEZA	21000.00	0.00	0.00	21000.00	21000.00	0.00	12778.85	12778.85	8221.15	8221.15	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.61
	UTILES, MAT. MED, DE																
	LABORAT. Y																
274	FARMACEÚTICO	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																
275	DE OFICINA	12730.00	0.00	0.00	12730.00	12730.00	0.00	0.00	570.00	12160.00	12160.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04
	OTROS UTILES Y																
279	MATERIALES	2900.00	0.00	0.00	2900.00	2900.00	0.00	0.00	0.00	2900.00	2900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	REPUESTOS	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
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	208.50	208.50	791.50	791.50	0.00	124.50	84.00	0.21	0.21	0.21
	INDEMNIZACIONES																
612	LABORALES	95000.00	0.00	0.00	95000.00	95000.00	0.00	0.00	0.00	95000.00	95000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INDEMNIZACIONES																
613	ESPECIALES	50000.00	0.00	0.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONIFICACIÓN POR																
614	ANTIGÜEDAD	50000.00	0.00	0.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BECAS DE POST-																
623	GRADOS	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																
624	ESTUDIOS	498000.00	0.00	0.00	498000.00	393000.00	0.00	24595.00	24595.00	368405.00	473405.00	105000.00	6475.00	17295.00	0.06	0.05	0.05
	OTRAS SIN FINES DE																
639	LUCRO	12400.00	0.00	0.00	12400.00	12400.00	0.00	0.00	0.00	12400.00	12400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUOTAS A																
	ORGANISMOS																
664	MUNDIALES	60500.00	0.00	0.00	60500.00	60500.00	0.00	53900.00	53900.00	6600.00	6600.00	0.00	53900.00	0.00	0.89	0.89	0.89
	EQUIPO EDUCACIONAL																
320	Y RECREATIVO	0.00	0.00	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	MOBILIARIO	0.00	0.00	66000.00	66000.00	66000.00	0.00	0.00	0.00	66000.00	66000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MAQUINARIA Y																
370	EQUIPOS VARIOS	0.00	0.00	28000.00	28000.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	28000.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE																
380	COMPUTACIÓN	0.00	0.00	22200.00	22200.00	22200.00	0.00	0.00	0.00	22200.00	22200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00