

CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso							Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%)		Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)
								Compromiso mensual	Compromiso ejecutado	Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar	Pagado	Por pagar a la fecha		Presupuesto Modificado	Presupuesto Modificado	
	PERSONAL FIJO																	
	1(SUELDOS)	12067080.00	0.00	0.00	12067080.00	2011180.00	0.00	1622499.49	1818216.84	192963.16	10248863.16	10055900.00	1445932.33	176567.16		0.90	0.13	0.15
	20DIETAS	77000.00	0.00	0.00	77000.00	19000.00	0.00	3000.00	3000.00	16000.00	74000.00	58000.00	3000.00	0.00		0.16	0.04	0.04
	GASTOS DE REPRESENTACION																	
	30FIJOS	474000.00	0.00	0.00	474000.00	79000.00	0.00	70740.00	74870.00	4130.00	399130.00	395000.00	63254.68	7485.32		0.95	0.15	0.16
	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	269321.87	269321.87	65875.13	736268.13	670393.00	226236.72	43085.15		0.80	0.27	0.27
	CUOTA PATRONAL DE																	
	71SEGURO SOCIAL	1780541.00	0.00	0.00	1780541.00	400931.00	0.00	112345.97	112345.97	288585.03	1668195.03	1379610.00	112345.97	0.00		0.28	0.06	0.06
	CUOTA PATRONAL DE																	
	72SEGURO EDUCATIVO	182223.00	0.00	0.00	182223.00	30244.00	0.00	12190.17	12190.17	18053.83	170032.83	151979.00	12190.17	0.00		0.40	0.07	0.07
	CUOTA PATRONAL DE																	
	73RIESGO PROFESIONAL	182223.00	0.00	0.00	182223.00	24320.00	0.00	12720.73	12720.73	11599.27	169502.27	157903.00	12720.73	0.00		0.52	0.07	0.07
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																	
	74COMPLEMT.	36445.00	0.00	0.00	36445.00	6074.00	0.00	2257.93	2257.93	3816.07	34187.07	30371.00	2257.93	0.00		0.37	0.06	0.06
	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
	91SUELDOS	133325.00	0.00	-33325.00	100000.00	100000.00	0.00	17936.50	17936.50	82063.50	82063.50	0.00	15963.48	1973.02		0.18	0.18	0.18
	96XIII MES	0.00	0.00	15000.00	15000.00	15000.00	0.00	1229.65	1229.65	13770.35	13770.35	0.00	1140.50	89.15		0.08	0.08	0.08
	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	464479.37	464479.37	290002.63	290002.63	0.00	0.00	139309.54		0.62	0.62	0.62
	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	26646.12	26646.12	53853.88	53853.88	0.00	0.00	0.00		0.33	0.33	0.33
	113CORREO	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	56.00	56.00	144.00	144.00	0.00	56.00	0.00		0.28	0.28	0.28
	114ENERGIA ELECTRICA	162321.00	0.00	0.00	162321.00	162321.00	0.00	28768.55	28768.55	133552.45	133552.45	0.00	28768.55	0.00		0.18	0.18	0.18
	115TELECOMUNICACIONES	55065.00	0.00	0.00	55065.00	55065.00	0.00	19553.83	19553.83	35511.17	35511.17	0.00	0.00	237.25		0.36	0.36	0.36
	SERVICIO DE TRANSMISION DE																	
	116DATOS	281821.00	0.00	0.00	281821.00	281821.00	0.00	77639.28	82047.60	199773.40	199773.40	0.00	0.00	0.00		0.29	0.28	0.29
	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 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 VIÁTICOSS DENTRO	48500.00	0.00	-17260.00	31240.00	31240.00	0.00	3922.98	3922.98	27317.02	27317.02	0.00	0.00	0.00		0.13	0.13	0.13
	141DEL PAIS VIATICOS EN EL	161049.00	0.00	-29700.00	131349.00	131349.00	0.00	2014.00	2226.00	129123.00	129123.00	0.00	1296.00	718.00		0.02	0.02	0.02
	142EXTERIOR TRANSPORTE DENTRO	589200.00	0.00	-46076.00	543124.00	543124.00	0.00	113000.00	113000.00	430124.00	430124.00	0.00	5200.00	107800.00		0.21	0.21	0.21
	151DEL PAIS TRANSPORTE DE O	64350.00	0.00	0.00	64350.00	64350.00	0.00	1109.35	1134.45	63215.55	63215.55	0.00	893.35	216.00		0.02	0.02	0.02
	152PARA EL EXTERIOR TRANSPORTE DE	251400.00	0.00	0.00	251400.00	251400.00	0.00	24824.36	24824.36	226575.64	226575.64	0.00	1577.53	6770.86		0.10	0.10	0.10
	153OTRAS 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	0.00

161ALMACENAJE COMISIONES 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
162GASTOS BANCARIOS	5287.00	0.00	0.00	5287.00	5287.00	0.00	1337.27	1337.27	3949.73	3949.73	0.00	1272.27	65.00	0.25	0.25	0.25
163GASTOS 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	0.00
164GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS	259423.00	0.00	-51536.00	207887.00	207887.00	0.00	4651.50	4651.50	203235.50	203235.50	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02
165COMERCIALES OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	971128.00	0.00	295000.00	1266128.00	1266128.00	0.00	133427.09	133427.09	1132700.91	1132700.91	0.00	13457.39	3742.32	0.11	0.11	0.11
169FINANC.	1243148.00	0.00	-154224.00	1088924.00	1088924.00	0.00	223697.64	223697.64	865226.36	865226.36	0.00	1498.22	2210.00	0.21	0.21	0.21
171CONSULTORÍAS	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	0.55
172SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO Y	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
181REP. DE EDIFICIOS MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	243461.00	0.00	111000.00	354461.00	354461.00	0.00	264288.57	264288.57	90172.43	90172.43	0.00	0.00	28367.46	0.75	0.75	0.75
182OTROS EQ. MANT. Y REP. DE	6000.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	5.35	5.35	5994.65	5994.65	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
185EQUIPO COMPUTACIÓN OTROS MANTENIMIENTOS Y	85672.00	0.00	0.00	85672.00	85672.00	0.00	21177.81	21177.81	64494.19	64494.19	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25
189REPARACIONES	598980.00	0.00	0.00	598980.00	598980.00	0.00	2932.30	2932.30	596047.70	596047.70	0.00	205.44	0.00	0.00	0.00	0.00
191ALQUILERES	4255.00	0.00	0.00	4255.00	4255.00	0.00	1282.29	1282.29	2972.71	2972.71	0.00	0.00	1282.29	0.30	0.30	0.30
192SERVICIOS BÁSICOS IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	904.00	0.00	54.00	958.00	958.00	0.00	53.50	53.50	904.50	904.50	0.00	0.00	53.50	0.06	0.06	0.06
193OTROS	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	0.00
195VIÁTICOS TRANSPORTE DE	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	12.00	12.00	72.00	72.00	0.00	0.00	12.00	0.14	0.14	0.14
196PERSONAS Y BIENES SERVICIOS COMERCIALES Y	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	561.40	561.40	438.60	438.60	0.00	561.40	0.00	0.56	0.56	0.56
197FINANCIEROS MANTENIMIENTO Y	92624.00	0.00	19501.00	112125.00	112125.00	0.00	81593.79	81593.79	30531.21	30531.21	0.00	14626.08	0.00	0.73	0.73	0.73
199REPARACIÓN ALIMENTO PARA	0.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	95.23	95.23	0.77	0.77	0.00	95.23	0.00	0.99	0.99	0.99
201CONSUMO HUMANO	45610.00	0.00	0.00	45610.00	45610.00	0.00	6731.95	6731.95	38878.05	38878.05	0.00	1323.60	1116.40	0.15	0.15	0.15
203BEBIDAS	5100.00	0.00	0.00	5100.00	5100.00	0.00	392.65	392.65	4707.35	4707.35	0.00	8.65	384.00	0.08	0.08	0.08
211ACABADO 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	0.00
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	417.30	417.30	62682.70	62682.70	0.00	0.00	417.30	0.01	0.01	0.01
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	46.78	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	424.75	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	-14740.00	26710.00	26710.00	0.00	1327.17	1327.17	25382.83	25382.83	0.00	1271.00	0.00	0.05	0.05	0.05
232PAPELERIA OTROS PRODUCTOS	7550.00	0.00	0.00	7550.00	7550.00	0.00	1329.48	1329.48	6220.52	6220.52	0.00	0.00	1329.48	0.18	0.18	0.18
239DE PAPEL Y CARTON PINTURAS,	6400.00	0.00	-1500.00	4900.00	4900.00	0.00	752.84	752.84	4147.16	4147.16	0.00	3.84	0.00	0.15	0.15	0.15
243COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	21.35	21.35	1478.65	1478.65	0.00	21.35	0.00	0.01	0.01	0.01
249QUÍMICOS MATERIAL DE	300.00	0.00	1000.00	1300.00	1300.00	0.00	245.74	245.74	1054.26	1054.26	0.00	58.10	187.64	0.19	0.19	0.19
254FONTANERÍA	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	0.00

255	MATERIAL ELECTRICO OTROS MATERIALES	4000.00	0.00	0.00	4000.00	4000.00	0.00	127.48	127.48	3872.52	3872.52	0.00	127.48	0.00	0.03	0.03	0.03
259	DE CONSTRUCCIÓN ARTICULOS O PRODUCTOS PARA	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
261	EVENTOS OFICIALES HERRAMIENTAS E	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
262	INSTRUMENTOS MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E	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
263	INTL. MATERIALES Y SUMINISTROS DE	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
265	COMPUTACION OTROS PRODUCTOS	6465.00	0.00	0.00	6465.00	6465.00	0.00	7.44	7.44	6457.56	6457.56	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
269	VARIOS UTILES DE COCINA Y	10700.00	0.00	0.00	10700.00	10700.00	0.00	1022.65	1022.65	9677.35	9677.35	0.00	311.10	711.55	0.10	0.10	0.10
271	COMEDOR UTILIES DEPORTIVOS Y	9100.00	0.00	0.00	9100.00	9100.00	0.00	805.28	805.28	8294.72	8294.72	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.09
272	RECREATIVOS UTILES DE ASEO Y	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
273	LIMPIEZA UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y	21000.00	0.00	0.00	21000.00	21000.00	0.00	12934.77	12934.77	8065.23	8065.23	0.00	155.92	3758.75	0.62	0.62	0.62
274	FARMACEÚTICO UTILES Y MATERIALES	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
275	DE OFICINA OTROS UTILES Y	12730.00	0.00	-500.00	12230.00	12230.00	0.00	570.00	570.00	11660.00	11660.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05
279	MATERIALES	2900.00	0.00	0.00	2900.00	2900.00	0.00	3.75	3.75	2896.25	2896.25	0.00	3.75	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 COMBUSTIBLES Y	1000.00	0.00	973.00	1973.00	1973.00	0.00	918.41	918.41	1054.59	1054.59	0.00	918.41	0.00	0.47	0.47	0.47
293	LUBRICANTES DONATIVOS A	0.00	0.00	5912.00	5912.00	5912.00	0.00	5911.80	5911.80	0.20	0.20	0.00	0.00	553.91	1.00	1.00	1.00
611	PERSONAS INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	4000.00	4000.00	4000.00	0.00	2500.00	2500.00	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	1000.00	0.63	0.63	0.63
612	LABORALES INDEMNIZACIONES	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
613	ESPECIALES BONIFICACIÓN POR	50000.00	0.00	-45000.00	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
614	ANTIGÜEDAD PRIMA DE	50000.00	0.00	0.00	50000.00	50000.00	0.00	36149.40	36149.40	13850.60	13850.60	0.00	36149.40	0.00	0.72	0.72	0.72
615	ANTIGÜEDAD BECAS DE POST-	0.00	0.00	45000.00	45000.00	45000.00	0.00	36592.41	36592.41	8407.59	8407.59	0.00	36592.41	0.00	0.81	0.81	0.81
623	GRADOS ADIESTRAMIENTO Y	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
624	ESTUDIOS OTRAS SIN FINES DE	498000.00	0.00	-13000.00	485000.00	380000.00	0.00	25237.00	25237.00	354763.00	459763.00	105000.00	23770.00	642.00	0.07	0.05	0.05
639	LUCRO CUOTAS A ORGANISMOS	12400.00	0.00	0.00	12400.00	12400.00	0.00	500.00	500.00	11900.00	11900.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04
664	MUNDIALES EQUIPO EDUCACIONAL	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
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	47330.60	47330.60	18669.40	18669.40	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.72

MAQUINARIA Y																	
370EQUIPOS VARIOS	0.00	0.00	28000.00	28000.00	28000.00	0.00	14334.72	14334.72	13665.28	13665.28	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.51	
EQUIPO DE																	
380COMPUTACIÓN	0.00	0.00	22200.00	22200.00	22200.00	0.00	3197.14	3197.14	19002.86	19002.86	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	