

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 (%)
1	PERSONAL FIJO	51582120.00	0.00	0.00	51582120.00	8597020.00	0.00	3918849.69	8069667.46	527352.5443512452.54	527352.548069667.46	0.00	0.00	0.00	0.94	0.08	0.16
20	DIETAS	102000.00	0.00	0.00	102000.00	17000.00	0.00	3000.00	3000.00	14000.00	99000.00	14000.00	3000.00	0.00	0.18	0.03	0.03
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN																
30	FIJOS	162600.00	0.00	0.00	162600.00	27100.00	0.00	11500.00	23000.00	4100.00	139600.00	4100.00	23000.00	0.00	0.85	0.07	0.14
40	SOBRETIEMPO	7334648.00	0.00	0.00	7334648.00	3676084.00	0.00	601919.92	1962442.34	1713641.66	5372205.66	1713641.66	1962442.34	0.00	0.53	0.08	0.27
50	XIII MES	5012283.00	0.00	-98000.00	4914283.00	1572763.00	0.00	1014104.35	1034423.56	538339.44	3879859.44	538339.44	1034423.56	0.00	0.66	0.21	0.21
71	SEGURO SOCIAL	8508350.00	0.00	-80500.00	8427850.00	1913589.00	0.00	698563.80	1391497.44	522091.56	7036352.56	522091.56	1391497.44	0.00	0.73	0.08	0.17
72	SEGURO EDUCATIVO	945410.00	0.00	-10500.00	934910.00	209845.00	0.00	66593.77	144313.14	65531.86	790596.86	65531.86	144313.14	0.00	0.69	0.07	0.15
73	RIESGO PROFESIONAL	1217458.00	0.00	-15200.00	1202258.00	273538.00	0.00	93599.75	195052.75	78485.25	1007205.25	78485.25	195052.75	0.00	0.71	0.08	0.16
81	AGUINALDO	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
82	AGUINALDO DE EDIFICIOS Y	0.00	0.00	204200.00	204200.00	204200.00	0.00	204200.00	204200.00	0.00	0.00	0.00	204200.00	0.00	1.00	1.00	1.00
101	LOCALES DE EQUIPO	1394988.00	0.00	0.00	1394988.00	232498.00	1210472.71	0.00	110042.97	122455.03	74472.32	122455.03	110042.97	0.00	0.47	0.00	0.08
102	ELECTRIFICACION	5000.00	0.00	0.00	5000.00	1668.00	0.00	0.00	0.00	1668.00	5000.00	1668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	DE EQUIPO DE OFICINA	25000.00	0.00	0.00	25000.00	8332.00	20000.00	0.00	0.00	8332.00	5000.00	8332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	OTROS ALQUILERES	63108.00	0.00	0.00	63108.00	21036.00	23700.50	0.00	0.00	21036.00	39407.50	21036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	AGUA	54000.00	0.00	0.00	54000.00	10800.00	0.00	3744.83	3744.83	7055.17	50255.17	7055.17	3744.83	0.00	0.35	0.07	0.07
112	ASEO	38004.00	0.00	0.00	38004.00	7604.00	0.00	0.00	0.00	7604.00	38004.00	7604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	ENERGIA ELÉCTRICA	671004.00	0.00	0.00	671004.00	146204.00	0.00	70151.68	70151.68	76052.32	600852.32	76052.32	20252.58	49899.10	0.48	0.10	0.10
115	TELECOMUNICACIONES	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
116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	1432530.00	0.00	-235000.00	1197530.00	486506.00	286326.20	371664.80	371664.80	114841.20	539539.00	114841.20	0.00	371664.80	0.76	0.31	0.31
117	SERVICIO DE TELEFONÍA Y CELULAR	102000.00	0.00	0.00	102000.00	20400.00	0.00	15124.44	15124.44	5275.56	86875.56	5275.56	0.00	15124.44	0.74	0.15	0.15
119	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	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
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7050.00	0.00	0.00	7050.00	7050.00	0.00	0.00	0.00	7050.00	7050.00	7050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	ANUNCIOS Y AVISOS	21250.00	0.00	0.00	21250.00	21250.00	0.00	0.00	0.00	21250.00	21250.00	21250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	PUBLICIDAD PROMOCIONAL Y PUBLICIDAD	408484.00	0.00	-55000.00	353484.00	55000.00	0.00	3841.30	3841.30	51158.70	349642.70	51158.70	0.00	3841.30	0.07	0.01	0.01
142	VIAJES EN EL EXTERIOR	40000.00	0.00	0.00	40000.00	12500.00	0.00	5200.00	11200.00	1300.00	28800.00	1300.00	11200.00	0.00	0.90	0.13	0.28
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	58120.00	0.00	0.00	58120.00	12000.00	503.20	1992.84	2054.54	9945.46	55562.26	9945.46	854.54	1200.00	0.17	0.03	0.04
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	60000.00	0.00	0.00	60000.00	12000.00	11600.00	0.00	0.00	12000.00	48400.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	BIENES	391204.00	0.00	0.00	391204.00	208244.00	184018.21	0.00	0.00	208244.00	207185.79	208244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIONES Y																
162GASTOS BANCARIOS	20000.00	0.00	0.00	20000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	20000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163GASTOS JUDICIALES	6000.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00	197.00	0.00	0.00	6000.00	5803.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164GASTOS DE SEGUROS	2104762.00	0.00	0.00	2104762.00	990000.00	318383.05	0.00	0.00	990000.00	1786378.95	990000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS																
165COMERCIALES	2070692.00	0.00	0.00	2070692.00	765511.00	1530328.18	119046.90	177526.90	587984.10	362836.92	587984.10	108400.00	69126.90	0.23	0.06	0.09
SERVICIOS																
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN EL																
166PAÑUELOS	471024.00	0.00	-50000.00	421024.00	110000.00	339813.76	0.00	0.00	110000.00	81210.24	110000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
169FINANCIEROS	3548958.00	0.00	0.00	3548958.00	912840.00	3465374.60	26295.72	46583.23	866256.77	37000.17	866256.77	6448.33	40134.90	0.05	0.01	0.01
171CONSULTORIAS	104000.00	0.00	0.00	104000.00	74000.00	0.00	7449.00	7449.00	66551.00	96551.00	66551.00	0.00	7449.00	0.10	0.07	0.07
MANT. Y REP. DE																
181EDIFICIOS	58482.00	0.00	0.00	58482.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	58482.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE																
MAQUINARIAS Y																
182OTROS EQ.	1482200.00	0.00	0.00	1482200.00	1482200.00	39795.00	7764.91	7764.91	1474435.09	1434640.09	1474435.09	0.00	7764.91	0.01	0.01	0.01
MANT. Y REP. DE																
184OBRAS	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
MANT. Y REP. DE																
EQUIPO DE																
185COMPUTACION	240000.00	0.00	0.00	240000.00	80000.00	129216.00	0.00	0.00	80000.00	110784.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS																
MANTENIMIENTOS Y																
189REPARACIONES	350500.00	0.00	0.00	350500.00	110500.00	271580.75	0.00	0.00	110500.00	78919.25	110500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	235000.00	235000.00	235000.00	0.00	232050.36	232050.36	2949.64	2949.64	2949.64	0.00	232050.36	0.99	0.99	0.99
SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
197FINANCIEROS	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
ALIMENTOS PARA																
201CONSUMO HUMANO	52054.00	0.00	0.00	52054.00	17350.00	3454.04	1724.30	1922.96	15427.04	46677.00	15427.04	1922.96	0.00	0.11	0.03	0.04
203BEBIDAS	2557.00	0.00	0.00	2557.00	2557.00	0.26	5.74	10.74	2546.26	2546.00	2546.26	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211ACABADO TEXTIL	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
212CALZADO	404200.00	0.00	0.00	404200.00	330000.00	490.00	7368.93	77368.93	252631.07	326341.07	252631.07	10.00	77358.93	0.23	0.02	0.19
214PRENDAS DE VESTIR	661000.00	0.00	0.00	661000.00	230000.00	529135.27	0.00	0.00	230000.00	131864.73	230000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS TEXTILES Y																
219VESTUARIO	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
221DIVERSOS	10000000.00	0.00	0.00	10000000.00	10000000.00	55.50	125.50	6090125.50	3909874.50	3909819.00	3909874.50	125.50	6090000.00	0.61	0.00	0.61
222GAS	50550.00	0.00	0.00	50550.00	20000.00	49335.06	0.00	15.94	19984.06	1199.00	19984.06	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
223GASOLINA	20200.00	0.00	0.00	20200.00	20200.00	1.92	67.45	20193.08	6.92	5.00	6.92	93.08	20100.00	1.00	0.00	1.00
224LUBRICANTES	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	700000.00	68923.04	170315.49	170315.49	529684.51	760761.47	529684.51	92.74	170222.75	0.24	0.17	0.17
231IMPRESOS	1260.00	0.00	0.00	1260.00	1260.00	0.00	0.00	0.00	1260.00	1260.00	1260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232PAPELERIA	8400.00	0.00	0.00	8400.00	8400.00	0.00	0.00	0.00	8400.00	8400.00	8400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS																
239DE PAPEL Y CARTÓN	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
INSECTICIDAS,																
242FUMIGANTES Y OTROS	5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	2386.25	78.88	124.00	4876.00	2489.75	4876.00	109.48	14.52	0.02	0.02	0.02
PINTURAS,																
243COLORANTES Y TINTES	12240.00	0.00	0.00	12240.00	12240.00	376.31	38.19	38.19	12201.81	11825.50	12201.81	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS																
249QUÍMICOS	70844.00	0.00	0.00	70844.00	30000.00	29941.60	3433.45	3640.32	26359.68	37262.08	26359.68	2471.70	1168.62	0.12	0.05	0.05
MATERIAL DE																
254FONTANERIA	40020.00	0.00	0.00	40020.00	26000.00	168.48	547.45	644.52	25355.48	39207.00	25355.48	583.68	60.84	0.02	0.01	0.02

MATERIAL																	
255ELÁF%CTRICO	229002.00	0.00	-170000.00	59002.00	39002.00	10573.28	2824.02	4177.07	34824.93	44251.65	34824.93	4003.91	173.16	0.11	0.05	0.07	
256MATERIAL METÁFÁLICO	67100.00	0.00	0.00	67100.00	30000.00	17752.76	1190.67	1680.24	28319.76	47667.00	28319.76	1549.42	130.82	0.06	0.02	0.03	
OTROS MATERIALES																	
259DE CONSTRUCCIÁF“N	11982.00	0.00	0.00	11982.00	10000.00	19.15	2111.72	2851.07	7148.93	9111.78	7148.93	2366.32	484.75	0.29	0.18	0.24	
HERRAMIENTAS E																	
262INSTRUMENTOS	15000.00	0.00	0.00	15000.00	6000.00	3584.55	0.00	6.39	5993.61	11409.06	5993.61	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIAL Y																	
ARTÁFÁCULOS DE																	
SEGURIDAD																	
263PÁFŠBLICA E INSTIT	133375.00	0.00	0.00	133375.00	61000.00	81929.70	150.30	150.30	60849.70	51295.00	60849.70	141.00	9.30	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES Y																	
SUMINISTROS DE																	
265COMPUTACIÁF“N	3400.00	0.00	0.00	3400.00	3400.00	0.00	0.00	0.00	3400.00	3400.00	3400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS PRODUCTOS																	
269VARIOS	56898.00	0.00	0.00	56898.00	37550.00	4280.32	9357.51	10062.13	27487.87	42555.55	27487.87	4562.97	5499.16	0.27	0.16	0.18	
ÁFŠTILES DE COCINA																	
271Y COMEDOR	3496.00	0.00	0.00	3496.00	3496.00	0.00	0.00	0.00	3496.00	3496.00	3496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ÚTILES DEPORTIVOS Y																	
272RECREATIVOS	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	
ÁFŠTILES DE ASEO Y																	
273LIMPIEZA	34900.00	0.00	0.00	34900.00	34900.00	3906.13	28666.49	28731.15	6168.85	2262.72	6168.85	314.43	28416.72	0.82	0.82	0.82	
ÚTILES Y MATERIALES																	
MEDICOS, DE																	
274LABORATORIO Y FARM	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	
ÁFŠTILES Y																	
MATERIALES DE																	
275OFICINA	6000.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00	4.56	463.41	656.44	5343.56	5339.00	5343.56	656.44	0.00	0.11	0.08	0.11	
OTROS ÁFŠTILES Y																	
279MATERIALES	12389.00	0.00	0.00	12389.00	12389.00	335.21	11630.02	11630.02	758.98	423.77	758.98	4.47	11625.55	0.94	0.94	0.94	
280REPUESTOS	4200000.00	0.00	225000.00	4425000.00	4225000.00	238915.32	642114.53	1008126.21	3216873.79	1177958.47	3216873.79	8648.58	999477.63	0.24	0.15	0.23	
299REPUESTOS	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	
MAQUINARIA Y EQUIPO																	
304DE CONSTRUCCIÁF“N	125000.00	0.00	0.00	125000.00	125000.00	0.00	0.00	0.00	125000.00	125000.00	125000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO																	
305DE ENERGÁFÁ	60000.00	0.00	0.00	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO																	
DE TALLERES Y																	
308ALMACENES	455000.00	0.00	0.00	455000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	300000.00	455000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTRAS MAQUINARIAS																	
Y EQUIPOS DE																	
309PRODUCCION	400000.00	0.00	0.00	400000.00	107000.00	242720.00	0.00	0.00	107000.00	157280.00	107000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
314TERRESTRE	3270000.00	0.00	0.00	3270000.00	3017606.00	0.00	27606.00	27606.00	2990000.00	3242394.00	2990000.00	0.00	27606.00	0.01	0.01	0.01	
MOBILIARIO DE																	
350OFICINA	80000.00	0.00	0.00	80000.00	40000.00	673.26	0.00	26.74	39973.26	79300.00	39973.26	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAQUINARIA Y																	
370EQUIPOS VARIOS	1695500.00	0.00	0.00	1695500.00	100000.00	53407.32	396.70	466.25	99533.75	1641626.43	99533.75	466.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE																	
380COMPUTACIÁF“N	1580000.00	0.00	0.00	1580000.00	1358500.00	770.40	3327.70	3327.70	1355172.30	1575901.90	1355172.30	0.00	3327.70	0.00	0.00	0.00	
519OTRAS EDIFICACIONES	3686063.00	0.00	0.00	3686063.00	3281063.00	37071.43	0.00	0.00	3281063.00	3648991.57	3281063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
592EDIFICACIONES	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	
DONATIVOS A																	
611PERSONAS	0.00	0.00	50000.00	50000.00	50000.00	0.00	5758.70	28773.70	21226.30	21226.30	21226.30	23030.00	5743.70	0.58	0.12	0.58	
INDEMNIZACIONES																	
612LABORALES	1993746.00	0.00	0.00	1993746.00	1159109.00	0.00	130758.31	296898.31	862210.69	1696847.69	862210.69	296898.31	0.00	0.26	0.07	0.15	
621BECAS ESCOLARES	30000.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	26400.00	26400.00	3600.00	3600.00	3600.00	26400.00	0.00	0.88	0.88	0.88	

CAPACITACIÓN Y																	
624 ESTUDIOS	42292.00	0.00	0.00	42292.00	27292.00	0.00	0.00	0.00	27292.00	42292.00	27292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUNICIPALIDADES Y																	
646 JUNTAS COMUNALES	159430.00	0.00	0.00	159430.00	37000.00	0.00	7308.00	10753.20	26246.80	148676.80	26246.80	10753.20	0.00	0.29	0.05	0.07	0.07
OTRAS																	
649 TRANSFERENCIAS	168310.00	0.00	0.00	168310.00	168310.00	0.00	0.00	120.00	168190.00	168190.00	168190.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00