

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 (%)	
	PERSONAL FIJO																	
	1(SUELDOS)	12067080.00	0.00	-295000.00	11772080.00	2721770.00	0.00	2431064.82	2628089.49	93680.51	143990.51	9050310.00	2254582.81	176482.01	0.97	0.21	0.22	
	20DIETAS	77000.00	0.00	0.00	77000.00	25000.00	0.00	5250.00	5250.00	19750.00	71750.00	52000.00	5250.00	0.00	0.21	0.07	0.07	
	GASTOS DE REPRESENTACION																	
	30FIJOS	474000.00	0.00	0.00	474000.00	118500.00	0.00	107610.00	110240.00	8260.00	363760.00	355500.00	99819.21	7790.79	0.93	0.23	0.23	
	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	269321.87	0.00	0.80	0.27	0.27	
	CUOTA PATRONAL DE																	
	71SEGURO SOCIAL	1780541.00	0.00	0.00	1780541.00	538892.00	0.00	253291.53	253291.53	285600.47	1527249.47	1241649.00	253291.53	0.00	0.47	0.14	0.14	
	CUOTA PATRONAL DE																	
	72SEGURO EDUCATIVO	182223.00	0.00	0.00	182223.00	45441.00	0.00	24336.74	24336.74	21104.26	157886.26	136782.00	24336.74	0.00	0.54	0.13	0.13	
	CUOTA PATRONAL DE																	
	73RIESGO PROFESIONAL	182223.00	0.00	0.00	182223.00	40110.00	0.00	25399.70	25399.70	14710.30	156823.30	142113.00	25399.70	0.00	0.63	0.14	0.14	
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																	
	74COMPLEMT.	36445.00	0.00	0.00	36445.00	9111.00	0.00	6754.64	6754.64	2356.36	29690.36	27334.00	4508.25	2246.39	0.74	0.19	0.19	
	82INCENTIVOS	865000.00	0.00	0.00	865000.00	865000.00	0.00	772791.15	772791.15	92208.85	92208.85	0.00	0.00	772791.15	0.89	0.89	0.89	
	91SUELDOS	133325.00	0.00	-33325.00	100000.00	100000.00	0.00	17936.50	17936.50	82063.50	82063.50	0.00	17936.50	0.00	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	1229.65	0.00	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	3046.86	3046.86	15278.14	15278.14	0.00	3046.86	0.00	0.17	0.17	0.17	
	101LOCALES	984682.00	0.00	-230200.00	754482.00	754482.00	0.00	467047.37	467047.37	287434.63	287434.63	0.00	147516.34	4103.40	0.62	0.62	0.62	
	103DE EQUIPO DE OFICINA	29272.00	0.00	4500.00	33772.00	33772.00	0.00	4999.98	4999.98	28772.02	28772.02	0.00	2499.99	2499.99	0.15	0.15	0.15	
	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	16050.00	0.33	0.33	0.33	
	113CORREO	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	108.00	108.00	92.00	92.00	0.00	108.00	0.00	0.54	0.54	0.54	
	114ENERGIA ELECTRICA	162321.00	0.00	0.00	162321.00	162321.00	0.00	47402.71	47402.71	114918.29	114918.29	0.00	47402.71	0.00	0.29	0.29	0.29	
	115TELECOMUNICACIONES	55065.00	0.00	0.00	55065.00	55065.00	0.00	19665.61	19665.61	35399.39	35399.39	0.00	237.25	11230.06	0.36	0.36	0.36	
	SERVICIO DE TRANSMISION DE																	
	116DATOS	281821.00	0.00	0.00	281821.00	281821.00	0.00	174744.96	174744.96	107076.04	107076.04	0.00	0.00	12939.88	0.62	0.62	0.62	
	SERVICIOS DE																	
	117TELEFONIA CELULAR	23500.00	0.00	0.00	23500.00	23500.00	0.00	14950.88	14950.88	8549.12	8549.12	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.64	
	IMPRESION, ENCUADERNACION Y																	
	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	-4000.00	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	
	PROMOCION Y																	
	132PUBLICIDAD	48500.00	0.00	-30260.00	18240.00	18240.00	0.00	3922.98	3922.98	14317.02	14317.02	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.22	
	VIÁTICOS DENTRO																	
	141DEL PAIS	161049.00	0.00	-29700.00	131349.00	131349.00	0.00	14500.00	14500.00	116849.00	116849.00	0.00	11088.00	3412.00	0.11	0.11	0.11	
	VIATICOS EN EL																	
	142EXTERIOR	589200.00	0.00	-46076.00	543124.00	543124.00	0.00	194300.00	194300.00	348824.00	348824.00	0.00	129900.00	64400.00	0.36	0.36	0.36	
	VIÁTICOS A OTRAS																	
	143PERSONAS	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TRANSPORTE DENTRO																	
	151DEL PAIS	64350.00	0.00	0.00	64350.00	64350.00	0.00	3965.05	3965.05	60384.95	60384.95	0.00	3079.75	885.30	0.06	0.06	0.06	

TRANSPORTE DE O 152PARA EL EXTERIOR	251400.00	0.00	0.00	251400.00	251400.00	0.00	44546.69	44546.69	206853.31	206853.31	0.00	8348.39	25666.94	0.18	0.18	0.18
TRANSPORTE DE 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	13623.18	13623.18	376.82	376.82	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.97
162GASTOS BANCARIOS	5287.00	0.00	0.00	5287.00	5287.00	0.00	1992.12	1992.12	3294.88	3294.88	0.00	1797.12	195.00	0.38	0.38	0.38
163GASTOS JUDICIALES	200000.00	0.00	0.00	200000.00	200000.00	0.00	17976.00	17976.00	182024.00	182024.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.09
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	435000.00	1406128.00	1406128.00	0.00	244159.36	247789.36	1158338.64	1158338.64	0.00	57343.51	7729.02	0.18	0.17	0.18
169FINANC.	1243148.00	0.00	-350924.00	892224.00	892224.00	0.00	245377.26	247922.79	644301.21	644301.21	0.00	21671.19	16114.95	0.28	0.28	0.28
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	28899.10	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	134200.00	377661.00	377661.00	0.00	264288.57	264288.57	113372.43	113372.43	0.00	28367.46	0.00	0.70	0.70	0.70
182OTROS EQ. MANT. Y REP. DE	6000.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	674.67	674.67	5325.33	5325.33	0.00	9.63	0.00	0.11	0.11	0.11
185EQUIPO COMPUTACIÓN OTROS MANTENIMIENTOS Y	85672.00	0.00	29000.00	114672.00	114672.00	0.00	21177.81	21177.81	93494.19	93494.19	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18
189REPARACIONES	598980.00	0.00	-79950.00	519030.00	519030.00	0.00	4130.70	9849.86	509180.14	509180.14	0.00	205.44	96.30	0.02	0.01	0.02
191ALQUILERES	4255.00	0.00	990.00	5245.00	5245.00	0.00	5244.33	5244.33	0.67	0.67	0.00	1282.29	3962.04	1.00	1.00	1.00
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	53.50	0.00	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	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	12.00	12.00	72.00	72.00	0.00	12.00	0.00	0.14	0.14	0.14
TRANSPORTE DE 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	8113.00	100737.00	100737.00	0.00	81646.79	81646.79	19090.21	19090.21	0.00	14626.08	53.00	0.81	0.81	0.81
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	10450.25	10450.25	35159.75	35159.75	0.00	9520.55	929.70	0.23	0.23	0.23
203BEBIDAS	5100.00	0.00	0.00	5100.00	5100.00	0.00	545.06	545.06	4554.94	4554.94	0.00	161.06	384.00	0.11	0.11	0.11
211ACABADO TEXTIL	1100.00	0.00	800.00	1900.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	1900.00	1900.00	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	46.78	150.01	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	424.75	380.98	1.00	1.00	1.00
224LUBRICANTES	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	30.21	30.21	369.79	369.79	0.00	0.00	30.21	0.08	0.08	0.08
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	56.17	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	1329.48	0.00	0.18	0.18	0.18
239DE PAPEL Y CARTON PINTURAS,	6400.00	0.00	-1500.00	4900.00	4900.00	0.00	1470.84	1470.84	3429.16	3429.16	0.00	3.84	1467.00	0.30	0.30	0.30
243COLORANTES Y TINTES	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	178.19	178.19	1321.81	1321.81	0.00	178.19	0.00	0.12	0.12	0.12

OTROS PRODUCTOS																
249QUÍMICOS	300.00	0.00	1000.00	1300.00	1300.00	0.00	258.47	258.47	1041.53	1041.53	0.00	245.74	12.73	0.20	0.20	0.20
MATERIAL DE																
254FONTANERÍA	2800.00	0.00	0.00	2800.00	2800.00	0.00	37.45	37.45	2762.55	2762.55	0.00	32.10	5.35	0.01	0.01	0.01
255MATERIAL ELECTRICO	4000.00	0.00	0.00	4000.00	4000.00	0.00	922.87	922.87	3077.13	3077.13	0.00	405.51	514.66	0.23	0.23	0.23
OTROS MATERIALES																
259DE CONSTRUCCIÓN	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	94.93	94.93	1405.07	1405.07	0.00	0.00	92.25	0.06	0.06	0.06
ARTÍCULOS O																
PRODUCTOS PARA																
261EVENTOS 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																
262INSTRUMENTOS	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	331.15	331.15	1168.85	1168.85	0.00	28.99	250.44	0.22	0.22	0.22
MATERIAL Y ARTIC DE																
SEGURIDAD PUBLICA E																
263INTL.	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	289.59	289.59	710.41	710.41	0.00	0.00	289.59	0.29	0.29	0.29
MATERIALES Y																
SUMINISTROS DE																
265COMPUTACION	6465.00	0.00	9598.00	16063.00	16063.00	0.00	12604.44	12604.44	3458.56	3458.56	0.00	7.44	9597.25	0.78	0.78	0.78
OTROS PRODUCTOS																
269VARIOS	10700.00	0.00	0.00	10700.00	10700.00	0.00	1078.38	1078.38	9621.62	9621.62	0.00	1078.38	0.00	0.10	0.10	0.10
UTILS DE COCINA Y																
271COMEDOR	9100.00	0.00	0.00	9100.00	9100.00	0.00	805.28	805.28	8294.72	8294.72	0.00	0.00	805.28	0.09	0.09	0.09
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
UTILS DE ASEO Y																
273LIMPIEZA	21000.00	0.00	0.00	21000.00	21000.00	0.00	12934.77	12934.77	8065.23	8065.23	0.00	12934.77	0.00	0.62	0.62	0.62
UTILS, 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
UTILS Y MATERIALES																
275DE OFICINA	12730.00	0.00	-500.00	12230.00	12230.00	0.00	3054.40	3054.40	9175.60	9175.60	0.00	377.55	570.00	0.25	0.25	0.25
OTROS UTILS Y																
279MATERIALES	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
280REPUESTOS	7000.00	0.00	0.00	7000.00	7000.00	0.00	214.39	214.39	6785.61	6785.61	0.00	176.96	37.43	0.03	0.03	0.03
291ALIMENTOS Y BEBIDAS	1000.00	0.00	973.00	1973.00	1973.00	0.00	1891.13	1891.13	81.87	81.87	0.00	918.41	972.72	0.96	0.96	0.96
COMBUSTIBLES Y																
293LUBRICANTES	0.00	0.00	5912.00	5912.00	5912.00	0.00	5911.80	5911.80	0.20	0.20	0.00	553.91	0.00	1.00	1.00	1.00
DONATIVOS A																
611PERSONAS	0.00	0.00	4000.00	4000.00	4000.00	0.00	2500.00	2500.00	1500.00	1500.00	0.00	2500.00	0.00	0.63	0.63	0.63
INDEMNIZACIONES																
612LABORALES	95000.00	0.00	200000.00	295000.00	295000.00	0.00	0.00	0.00	295000.00	295000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDEMNIZACIONES																
613ESPECIALES	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
BONIFICACIÓN POR																
614ANTIGÜEDAD	50000.00	0.00	42000.00	92000.00	92000.00	0.00	36149.40	36149.40	55850.60	55850.60	0.00	36149.40	0.00	0.39	0.39	0.39
PRIMA DE																
615ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	98000.00	98000.00	98000.00	0.00	36592.41	36592.41	61407.59	61407.59	0.00	36592.41	0.00	0.37	0.37	0.37
BECAS DE POST-																
623GRADOS	12000.00	0.00	-700.00	11300.00	11300.00	0.00	1845.25	1845.25	9454.75	9454.75	0.00	1845.25	0.00	0.16	0.16	0.16
ADIESTRAMIENTO Y																
624ESTUDIOS	498000.00	0.00	-13000.00	485000.00	380000.00	0.00	58438.30	58438.30	321561.70	426561.70	105000.00	29877.00	2590.00	0.15	0.12	0.12
OTRAS SIN FINES DE																
639LUCRO	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

CUOTAS A ORGANISMOS																	
664MUNDIALES	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																	
320Y 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	
350MOBILIARIO	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	119150.00	119150.00	119150.00	0.00	83147.14	83147.14	36002.86	36002.86	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	