

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	-582000.00	11485080.00	3440360.00	0.00	3251808.32	3436654.82	3705.188048425.188044720.00	3072170.35179637.97					1.00	0.28	0.30
	20DIETAS	77000.00	0.00	0.00	77000.00	31000.00	0.00	8250.00	8250.00	22750.00	68750.00	46000.00	8250.00	0.00		0.27	0.11	0.11
	GASTOS DE REPRESENTACION																	
	30FIJOS	474000.00	0.00	-10890.00	463110.00	147110.00	0.00	145980.00	147110.00	0.00	316000.00	316000.00	137883.76	8096.24		1.00	0.32	0.32
	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	270431.86	270431.86	64765.14	735158.14	670393.00	270256.80	175.06		0.81	0.27	0.27
	CUOTA PATRONAL DE																	
	71SEGURO SOCIAL	1780541.00	0.00	0.00	1780541.00	676853.00	0.00	365310.60	365310.60	311542.401415230.401103688.00	365310.60	0.00				0.54	0.21	0.21
	CUOTA PATRONAL DE																	
	72SEGURO EDUCATIVO	182223.00	0.00	0.00	182223.00	60638.00	0.00	36463.70	36463.70	24174.30	145759.30	121585.00	36463.70	0.00		0.60	0.20	0.20
	CUOTA PATRONAL DE																	
	73RIESGO PROFESIONAL	182223.00	0.00	0.00	182223.00	55900.00	0.00	38081.59	38081.59	17818.41	144141.41	126323.00	38081.59	0.00		0.68	0.21	0.21
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																	
	74COMPLEMT.	36445.00	0.00	0.00	36445.00	12148.00	0.00	9036.96	9036.96	3111.04	27408.04	24297.00	6754.64	2282.32		0.74	0.25	0.25
	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	21997.83	21997.83	78002.17	78002.17	0.00	21551.08	446.75		0.22	0.22	0.22
	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	481993.13	481993.13	272488.87	272488.87	0.00	151619.74143412.94			0.64	0.64	0.64
	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	4999.98	0.00		0.15	0.15	0.15
	109OTROS ALQUILERES	80500.00	0.00	0.00	80500.00	80500.00	0.00	30070.12	30070.12	50429.88	50429.88	0.00	16050.00	0.00		0.37	0.37	0.37
	113CORREO	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	140.00	140.00	60.00	60.00	0.00	140.00	0.00		0.70	0.70	0.70
	114ENERGIA ELECTRICA	162321.00	0.00	0.00	162321.00	162321.00	0.00	62024.55	62024.55	100296.45	100296.45	0.00	47402.71	14621.84		0.38	0.38	0.38
	115TELECOMUNICACIONES	55065.00	0.00	0.00	55065.00	55065.00	0.00	19775.29	19775.29	35289.71	35289.71	0.00	11467.31	929.51		0.36	0.36	0.36
	SERVICIO DE TRANSMISION DE																	
	116DATOS	281821.00	0.00	0.00	281821.00	281821.00	0.00	159867.02	159867.02	121953.98	121953.98	0.00	12939.88	5266.14		0.57	0.57	0.57
	SERVICIOS DE																	
	117TELEFONIA CELULAR IMPRESION, ENCUADERNACION Y	23500.00	0.00	0.00	23500.00	23500.00	0.00	14950.88	14950.88	8549.12	8549.12	0.00	0.00	9355.22		0.64	0.64	0.64
	120OTROS	8831.00	0.00	0.00	8831.00	8831.00	0.00	133.27	133.27	8697.73	8697.73	0.00	133.27	0.00		0.02	0.02	0.02
	131ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y	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
	132PUBLICIDAD VIÁTICOS DENTRO	48500.00	0.00	-25360.00	23140.00	23140.00	0.00	8015.73	8015.73	15124.27	15124.27	0.00	0.00	2326.54		0.35	0.35	0.35
	141DEL PAIS VIATICOS EN EL	161049.00	0.00	-29700.00	131349.00	131349.00	0.00	19146.00	19446.00	111903.00	111903.00	0.00	18724.00	422.00		0.15	0.15	0.15
	142EXTERIOR VIÁTICOS A OTRAS	589200.00	0.00	-46076.00	543124.00	543124.00	0.00	206600.00	206600.00	336524.00	336524.00	0.00	185000.00	21600.00		0.38	0.38	0.38
	143PERSONAS TRANSPORTE DENTRO	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
	151DEL PAIS	64350.00	0.00	0.00	64350.00	64350.00	0.00	5352.75	5383.80	58966.20	58966.20	0.00	5035.35	317.40		0.08	0.08	0.08

TRANSPORTE DE O 152PARA EL EXTERIOR	251400.00	0.00	0.00	251400.00	251400.00	0.00	53474.02	53474.02	197925.98	197925.98	0.00	34015.33	0.00	0.21	0.21	0.21
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	5128.44	0.97	0.97	0.97
162GASTOS BANCARIOS	5287.00	0.00	0.00	5287.00	5287.00	0.00	2554.82	2554.82	2732.18	2732.18	0.00	2554.82	0.00	0.48	0.48	0.48
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	577300.00	1548428.00	1548428.00	0.00	334560.72	334560.72	1213867.28	1213867.28	0.00	66758.53	53938.59	0.22	0.22	0.22
169FINANC.	1243148.00	0.00	-357224.00	885924.00	885924.00	0.00	304590.91	304590.91	581333.09	581333.09	0.00	37743.15	57441.62	0.34	0.34	0.34
171CONSULTORÍAS	248000.00	0.00	-7000.00	241000.00	241000.00	0.00	156712.75	156712.75	84287.25	84287.25	0.00	28899.10	43014.00	0.65	0.65	0.65
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	251200.00	494661.00	494661.00	0.00	377656.22	377656.22	117004.78	117004.78	0.00	28367.46	29324.26	0.76	0.76	0.76
182OTROS EQ. MANT. Y REP. DE	6000.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	840.93	840.93	5159.07	5159.07	0.00	9.63	665.04	0.14	0.14	0.14
185EQUIPO COMPUTACIÓN OTROS MANTENIMIENTOS Y	85672.00	0.00	29000.00	114672.00	114672.00	0.00	33119.01	33119.01	81552.99	81552.99	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.29
189REPARACIONES	598980.00	0.00	-360750.00	238230.00	238230.00	0.00	9849.86	9849.86	228380.14	228380.14	0.00	301.74	704.56	0.04	0.04	0.04
191ALQUILERES	4255.00	0.00	990.00	5245.00	5245.00	0.00	5244.33	5244.33	0.67	0.67	0.00	5244.33	0.00	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 CONSULTORÍAS Y	92624.00	0.00	-9887.00	82737.00	82737.00	0.00	81708.85	81708.85	1028.15	1028.15	0.00	14679.08	49409.58	0.99	0.99	0.99
198SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO Y	0.00	0.00	7000.00	7000.00	7000.00	0.00	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
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	14453.38	14453.38	31156.62	31156.62	0.00	14388.38	65.00	0.32	0.32	0.32
203BEBIDAS	5100.00	0.00	0.00	5100.00	5100.00	0.00	754.84	754.84	4345.16	4345.16	0.00	754.84	0.00	0.15	0.15	0.15
211ACABADO TEXTIL	1100.00	0.00	800.00	1900.00	1900.00	0.00	571.20	571.20	1328.80	1328.80	0.00	14.80	0.00	0.30	0.30	0.30
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	196.79	590.56	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	805.73	835.87	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	-19640.00	21810.00	21810.00	0.00	1327.17	1327.17	20482.83	20482.83	0.00	1327.17	0.00	0.06	0.06	0.06
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	6400.00	0.00	-1500.00	4900.00	4900.00	0.00	1470.84	1470.84	3429.16	3429.16	0.00	752.84	718.00	0.30	0.30	0.30

PINTURAS, 243COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS	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
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	65.25	65.25	2734.75	2734.75	0.00	59.90	5.35	0.02	0.02	0.02
255MATERIAL ELECTRICO OTROS MATERIALES	4000.00	0.00	0.00	4000.00	4000.00	0.00	971.77	971.77	3028.23	3028.23	0.00	454.41	517.36	0.24	0.24	0.24
259DE CONSTRUCCIÓN ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	94.93	94.93	1405.07	1405.07	0.00	0.00	94.93	0.06	0.06	0.06
261EVENTOS OFICIALES HERRAMIENTAS E	0.00	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	1938.39	1938.39	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.97
262INSTRUMENTOS MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	331.15	331.15	1168.85	1168.85	0.00	28.99	302.16	0.22	0.22	0.22
263INTL. MATERIALES Y SUMINISTROS DE	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
265COMPUTACION OTROS PRODUCTOS	6465.00	0.00	9598.00	16063.00	16063.00	0.00	12604.44	12604.44	3458.56	3458.56	0.00	7.44	12597.00	0.78	0.78	0.78
269VARIOS UTILES DE COCINA Y	10700.00	0.00	0.00	10700.00	10700.00	0.00	1524.57	1524.57	9175.43	9175.43	0.00	1128.67	0.00	0.14	0.14	0.14
271COMEDOR UTILIES DEPORTIVOS Y	9100.00	0.00	0.00	9100.00	9100.00	0.00	807.79	807.79	8292.21	8292.21	0.00	265.09	542.70	0.09	0.09	0.09
272RECREATIVOS 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
273LIMPIEZA 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	12934.77	0.00	0.62	0.62	0.62
274FARMACEÚTICO 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
275DE OFICINA OTROS UTILES Y	12730.00	0.00	-500.00	12230.00	12230.00	0.00	3171.89	3171.89	9058.11	9058.11	0.00	1065.04	1030.41	0.26	0.26	0.26
279MATERIALES	2900.00	0.00	0.00	2900.00	2900.00	0.00	46.55	46.55	2853.45	2853.45	0.00	46.55	0.00	0.02	0.02	0.02
280REPUESTOS	7000.00	0.00	0.00	7000.00	7000.00	0.00	331.00	331.00	6669.00	6669.00	0.00	293.57	37.43	0.05	0.05	0.05
291ALIMENTOS Y BEBIDAS COMBUSTIBLES Y	1000.00	0.00	973.00	1973.00	1973.00	0.00	1891.13	1891.13	81.87	81.87	0.00	1891.13	0.00	0.96	0.96	0.96
293LUBRICANTES DONATIVOS A	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
611PERSONAS INDEMNIZACIONES	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
612LABORALES INDEMNIZACIONES	95000.00	0.00	497890.00	592890.00	592890.00	0.00	0.00	0.00	592890.00	592890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613ESPECIALES 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
614ANTIGÜEDAD PRIMA DE	50000.00	0.00	42000.00	92000.00	92000.00	0.00	50936.10	50936.10	41063.90	41063.90	0.00	50936.10	0.00	0.55	0.55	0.55
615ANTIGUEDAD BECAS DE POST-	0.00	0.00	98000.00	98000.00	98000.00	0.00	52008.72	52008.72	45991.28	45991.28	0.00	52008.72	0.00	0.53	0.53	0.53
623GRADOS ADIESTRAMIENTO Y	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
624ESTUDIOS OTRAS SIN FINES DE	498000.00	0.00	-13000.00	485000.00	485000.00	0.00	77568.82	79708.82	405291.18	405291.18	0.00	38412.02	24963.30	0.16	0.16	0.16
639LUCRO	12400.00	0.00	5000.00	17400.00	17400.00	0.00	500.00	500.00	16900.00	16900.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03

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	3800.00	3800.00	3800.00	0.00	1070.00	1070.00	2730.00	2730.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.28	
350MOBILIARIO	0.00	0.00	81000.00	81000.00	81000.00	0.00	65995.60	65995.60	15004.40	15004.40	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.81	
MAQUINARIA Y																	
370EQUIPOS VARIOS	0.00	0.00	53000.00	53000.00	53000.00	0.00	20219.72	20219.72	32780.28	32780.28	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.38	
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	79950.00	0.70	0.70	0.70	