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 (SUELDOS)	12067080.00	0.00	-582000.00	11485080.00	3440360.00	0.00	3251808.32	3436654.82	3705.18	8048425.18	8044720.00	3072170.35	179637.97	1.00	0.28	0.30
20	DIETAS	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
30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	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
40	SOBRETIEMPO	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
50	XIII 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
71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1780541.00	0.00	0.00	1780541.00	676853.00	0.00	365310.60	365310.60	311542.40	1415230.40	1103688.00	365310.60	0.00	0.54	0.21	0.21
72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO 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
73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO 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
74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT.	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
82	INCENTIVOS	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
91	SUELDOS	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
96	XIII 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
99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	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
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	984682.00	0.00	-230200.00	754482.00	754482.00	0.00	481993.13	481993.13	272488.87	272488.87	0.00	151619.74	143412.94	0.64	0.64	0.64
103	DE 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
109	OTROS 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
113	CORREO	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
114	ENERGIA 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
115	TELECOMUNICACIONES	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
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	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
117	SERVICIOS DE TELEFONIA 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	9355.22	0.64	0.64	0.64
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	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
131	ANUNCIOS 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
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	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
141	VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS	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
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	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
143	VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	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
151	TRANSPORTE DENTRO DEL 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

152	TRANSPORTE DE O PARA 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
153	TRANSPORTE DE OTRAS 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
161	ALMACENAJE	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
162	COMISIONES Y GASTOS 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
163	GASTOS 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
164	GASTOS DE SEGUROS	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
165	SERVICIOS COMERCIALES	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
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC.	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
171	CONSULTORÍAS	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
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	0.00
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	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
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	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
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN	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
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	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
191	ALQUILERES	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
192	SERVICIOS BÁSICOS	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
193	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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	0.00
195	VIÁTICOS	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
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	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
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	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
198	CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPECIALES	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
199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
201	ALIMENTO PARA CONSUMO 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
203	BEBIDAS	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
211	ACABADO 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
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	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	417.30	0.01	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	196.79	590.56	1.00	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	805.73	835.87	1.00	1.00	1.00
224	LUBRICANTES	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
231	IMPRESOS	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
232	PAPELERIA	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
239	OTROS PRODUCTOS DE 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

243	PINTURAS, COLORANTES 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
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	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
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	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
255	MATERIAL ELECTRICO	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
259	OTROS MATERIALES DE 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	94.93	0.06	0.06	0.06
261	ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES	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
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	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
263	MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL.	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
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	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
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	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
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
272	UTILIES DEPORTIVOS Y 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
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	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
274	UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y 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
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	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
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	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
280	REPUESTOS	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
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	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
293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
611	DONATIVOS A PERSONAS	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
612	INDEMNIZACIONES LABORALES	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
613	INDEMNIZACIONES ESPECIALES	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	BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD	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
615	PRIMA DE ANTIGUEDAD	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
623	BECAS DE POST-GRADOS	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
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	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
639	OTRAS SIN FINES DE LUCRO	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

664	CUOTAS A ORGANISMOS 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
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y 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
350	MOBILIARIO	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
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS 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
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	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