| 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 | -672000.00 | 11395080.00 | 4355950.00 | 0.00 | 4083674.06 | 4257398.32 | 98551.68 | 7137681.68 | 7039130.00 | 3901855.37 | 181818.69 | 0.98 | 0.36 | 0.37 |
| 20 | DIETAS | 77000.00 | 0.00 | 0.00 | 77000.00 | 37000.00 | 0.00 | 11250.00 | 11250.00 | 25750.00 | 65750.00 | 40000.00 | 11250.00 | 0.00 | 0.30 | 0.15 | 0.15 |
| 30 | GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS | 474000.00 | 0.00 | -10890.00 | 463110.00 | 186610.00 | 0.00 | 184350.00 | 185480.00 | 1130.00 | 277630.00 | 276500.00 | 176253.76 | 8096.24 | 0.99 | 0.40 | 0.40 |
| 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 | 270431.86 | 0.00 | 0.81 | 0.27 | 0.27 |
| 71 | CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL | 1780541.00 | 0.00 | 0.00 | 1780541.00 | 814814.00 | 0.00 | 479261.51 | 479261.51 | 335552.49 | 1301279.49 | 965727.00 | 479261.51 | 0.00 | 0.59 | 0.27 | 0.27 |
| 72 | CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO | 182223.00 | 0.00 | 0.00 | 182223.00 | 75835.00 | 0.00 | 48773.47 | 48773.47 | 27061.53 | 133449.53 | 106388.00 | 48773.47 | 0.00 | 0.64 | 0.27 | 0.27 |
| 73 | CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL | 182223.00 | 0.00 | 0.00 | 182223.00 | 71690.00 | 0.00 | 50968.58 | 50968.58 | 20721.42 | 131254.42 | 110533.00 | 50968.58 | 0.00 | 0.71 | 0.28 | 0.28 |
| 74 | CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT. | 36445.00 | 0.00 | 0.00 | 36445.00 | 15185.00 | 0.00 | 11351.14 | 11351.14 | 3833.86 | 25093.86 | 21260.00 | 9036.96 | 2314.18 | 0.75 | 0.31 | 0.31 |
| 82 | INCENTIVOS | 865000.00 | 0.00 | 0.00 | 865000.00 | 865000.00 | 0.00 | 772791.15 | 772791.15 | 92208.85 | 92208.85 | 0.00 | 570239.09 | 202552.06 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| 91 | SUELDOS | 133325.00 | 0.00 | -33325.00 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 27777.83 | 27777.83 | 72222.17 | 72222.17 | 0.00 | 27142.01 | 635.82 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 96 | XIII MES | 0.00 | 0.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 0.00 | 1320.48 | 1320.48 | 13679.52 | 13679.52 | 0.00 | 1313.89 | 6.59 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 99 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 18325.00 | 18325.00 | 18325.00 | 0.00 | 3706.83 | 3706.83 | 14618.17 | 14618.17 | 0.00 | 3706.83 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 101 | DE EDIFICIOS Y LOCALES | 984682.00 | 0.00 | -230200.00 | 754482.00 | 754482.00 | 0.00 | 690957.50 | 690957.50 | 63524.50 | 63524.50 | 0.00 | 295032.68 | 79740.58 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| 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 | 32959.12 | 32959.12 | 47540.88 | 47540.88 | 0.00 | 16050.00 | 5564.00 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| 113 | CORREO | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 163.00 | 163.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 163.00 | 0.00 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 114 | ENERGIA ELECTRICA | 162321.00 | 0.00 | 0.00 | 162321.00 | 162321.00 | 0.00 | 85589.89 | 85589.89 | 76731.11 | 76731.11 | 0.00 | 62024.55 | 23565.34 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| 115 | TELECOMUNICACIONES | 55065.00 | 0.00 | 0.00 | 55065.00 | 55065.00 | 0.00 | 19874.06 | 22304.97 | 32760.03 | 32760.03 | 0.00 | 12396.82 | 918.60 | 0.41 | 0.36 | 0.41 |
| 116 | SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS | 281821.00 | 0.00 | 0.00 | 281821.00 | 281821.00 | 0.00 | 163755.02 | 163755.02 | 118065.98 | 118065.98 | 0.00 | 22437.90 | 18946.98 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| 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 | 9355.22 | 214.78 | 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 | 751.14 | 751.14 | 9248.86 | 9248.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 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 | 2326.54 | 770.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 141 | VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS | 161049.00 | 0.00 | -29700.00 | 131349.00 | 131349.00 | 0.00 | 23376.00 | 23676.00 | 107673.00 | 107673.00 | 0.00 | 23376.00 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 142 | VIATICOS EN EL EXTERIOR | 589200.00 | 0.00 | -46076.00 | 543124.00 | 543124.00 | 0.00 | 384150.00 | 384450.00 | 158674.00 | 158674.00 | 0.00 | 263250.00 | 120900.00 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| 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 | 6980.05 | 7011.10 | 57338.90 | 57338.90 | 0.00 | 6924.05 | 56.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR | 251400.00 | 0.00 | 0.00 | 251400.00 | 251400.00 | 0.00 | 80500.74 | 80500.74 | 170899.26 | 170899.26 | 0.00 | 49841.76 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 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 | 5128.44 | 3875.53 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 162 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 5287.00 | 0.00 | 0.00 | 5287.00 | 5287.00 | 0.00 | 3071.42 | 3071.42 | 2215.58 | 2215.58 | 0.00 | 3071.42 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| 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 | 8988.00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 164 | GASTOS DE SEGUROS | 259423.00 | 0.00 | -51536.00 | 207887.00 | 207887.00 | 0.00 | 85798.65 | 85798.65 | 122088.35 | 122088.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| 165 | SERVICIOS COMERCIALES | 971128.00 | 0.00 | 577300.00 | 1548428.00 | 1548428.00 | 0.00 | 599389.72 | 601681.72 | 946746.28 | 946746.28 | 0.00 | 121379.78 | 54193.98 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| 169 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. | 1243148.00 | 0.00 | -357224.00 | 885924.00 | 885924.00 | 0.00 | 311825.45 | 311825.45 | 574098.55 | 574098.55 | 0.00 | 118486.57 | 37282.19 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 171 | CONSULTORÍAS | 248000.00 | 0.00 | -7000.00 | 241000.00 | 241000.00 | 0.00 | 186662.75 | 186662.75 | 54337.25 | 54337.25 | 0.00 | 71913.10 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 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 | 217529.40 | 14422.93 | 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 | 2846.25 | 2846.25 | 3153.75 | 3153.75 | 0.00 | 684.02 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| 185 | MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN | 85672.00 | 0.00 | 29000.00 | 114672.00 | 114672.00 | 0.00 | 11941.20 | 11941.20 | 102730.80 | 102730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 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 | 1006.30 | 5097.36 | 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 | 64088.66 | 0.00 | 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 | 16293.68 | 16293.68 | 29316.32 | 29316.32 | 0.00 | 16276.68 | 17.00 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| 203 | BEBIDAS | 5100.00 | 0.00 | 0.00 | 5100.00 | 5100.00 | 0.00 | 866.22 | 866.22 | 4233.78 | 4233.78 | 0.00 | 866.22 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 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 | 40000.00 | 103100.00 | 103100.00 | 0.00 | 417.30 | 417.30 | 102682.70 | 102682.70 | 0.00 | 417.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | DIESEL | 5200.00 | 0.00 | 0.00 | 5200.00 | 5200.00 | 0.00 | 5199.96 | 5199.96 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 787.35 | 0.00 | 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 | 1641.60 | 0.00 | 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 | 30.21 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 231 | IMPRESOS | 41450.00 | 0.00 | -19640.00 | 21810.00 | 21810.00 | 0.00 | 2384.33 | 2384.33 | 19425.67 | 19425.67 | 0.00 | 1432.03 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 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 | 1474.90 | 1474.90 | 3425.10 | 3425.10 | 0.00 | 1474.90 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | PINTURAS, COLORANTES Y TINTES | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 530.21 | 530.21 | 969.79 | 969.79 | 0.00 | 530.21 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 249 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 300.00 | 0.00 | 1000.00 | 1300.00 | 1300.00 | 0.00 | 428.46 | 428.46 | 871.54 | 871.54 | 0.00 | 428.46 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 254 | MATERIAL DE FONTANERÍA | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 2800.00 | 2800.00 | 0.00 | 290.01 | 290.01 | 2509.99 | 2509.99 | 0.00 | 130.45 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 255 | MATERIAL ELECTRICO | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 | 1086.74 | 1086.74 | 2913.26 | 2913.26 | 0.00 | 1086.74 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 259 | OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 105.42 | 105.42 | 1394.58 | 1394.58 | 0.00 | 105.42 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 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 | 718.59 | 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 | 331.15 | 0.00 | 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 | 289.59 | 0.00 | 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 | 12604.44 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS VARIOS | 10700.00 | 0.00 | 0.00 | 10700.00 | 10700.00 | 0.00 | 5431.30 | 5431.30 | 5268.70 | 5268.70 | 0.00 | 1424.15 | 395.90 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| 271 | UTILES DE COCINA Y COMEDOR | 9100.00 | 0.00 | 0.00 | 9100.00 | 9100.00 | 0.00 | 818.11 | 818.11 | 8281.89 | 8281.89 | 0.00 | 818.11 | 0.00 | 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 | 12980.40 | 12980.40 | 8019.60 | 8019.60 | 0.00 | 12980.40 | 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 | 3444.74 | 8785.26 | 8785.26 | 0.00 | 2095.45 | 1076.37 | 0.28 | 0.26 | 0.28 |
| 279 | OTROS UTILES Y MATERIALES | 2900.00 | 0.00 | 0.00 | 2900.00 | 2900.00 | 0.00 | 108.63 | 108.63 | 2791.37 | 2791.37 | 0.00 | 108.63 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 280 | REPUESTOS | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 | 7000.00 | 0.00 | 331.00 | 331.00 | 6669.00 | 6669.00 | 0.00 | 331.00 | 0.00 | 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 | 277890.00 | 372890.00 | 372890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372890.00 | 372890.00 | 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 | 132000.00 | 182000.00 | 182000.00 | 0.00 | 55657.76 | 55657.76 | 126342.24 | 126342.24 | 0.00 | 55657.76 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 615 | PRIMA DE ANTIGUEDAD | 0.00 | 0.00 | 188000.00 | 188000.00 | 188000.00 | 0.00 | 57325.78 | 57325.78 | 130674.22 | 130674.22 | 0.00 | 57325.78 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 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 | 84453.82 | 85053.82 | 399946.18 | 399946.18 | 0.00 | 62550.32 | 3592.50 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| 639 | OTRAS SIN FINES DE LUCRO | 12400.00 | 0.00 | 5000.00 | 17400.00 | 17400.00 | 0.00 | 8500.00 | 8500.00 | 8900.00 | 8900.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 314 | TERRESTRE | 0.00 | 0.00 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90000.00 | 90000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 320 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 8049.00 | 8049.00 | 8049.00 | 0.00 | 1070.00 | 1070.00 | 6979.00 | 6979.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 350 | MOBILIARIO | 0.00 | 0.00 | 81000.00 | 81000.00 | 81000.00 | 0.00 | 65995.60 | 65995.60 | 15004.40 | 15004.40 | 0.00 | 42907.18 | 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 | 12995.03 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| 380 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 114901.00 | 114901.00 | 114901.00 | 0.00 | 83147.14 | 83147.14 | 31753.86 | 31753.86 | 0.00 | 82848.34 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |