

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	-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
	20DIETAS	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
	GASTOS DE REPRESENTACION																
	30FIJOS	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
	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	270431.86	0.00	0.81	0.27	0.27
	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
	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
	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
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																
	74COMPLEMT.	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
	82INCENTIVOS	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
	91SUELDOS	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
	96XIII 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
	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y LOCALES																
	99SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
	101LOCALES	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
	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	32959.12	32959.12	47540.88	47540.88	0.00	16050.00	5564.00	0.41	0.41	0.41
	113CORREO	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
	114ENERGIA 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
	115TELECOMUNICACIONES	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
	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS																
	116DATOS	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
	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR																
	117TELEFONIA 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
	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS																
	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	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
	PROMOCION Y PUBLICIDAD																
	132PUBLICIDAD	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
	VIATICOS DENTRO DEL PAIS																
	141DEL 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
	VIATICOS EN EL EXTERIOR																
	142EXTERIOR	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
	VIATICOS A OTRAS PERSONAS																
	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 DEL PAIS																
	151DEL 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

TRANSPORTE DE O 152PARA 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		
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	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	5128.44	3875.53	0.97	0.97	0.97	0.97	
162GASTOS 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	0.58	
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	8988.00	0.09	0.09	0.09	0.09	
164GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS	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	0.41	
165COMERCIALES OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	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	0.39	
169FINANC.	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	0.35	
171CONSULTORÍAS	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	0.77	
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	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	217529.40	14422.93	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
182OTROS EQ. MANT. Y REP. DE	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	0.47	0.47
185EQUIPO COMPUTACIÓN OTROS MANTENIMIENTOS Y	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	0.10	0.10
189REPARACIONES	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	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	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	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	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	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	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	64088.66	0.00	0.99	0.99	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	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	0.99	0.99
201CONSUMO 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	0.36	0.36
203BEBIDAS	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	0.17	0.17
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	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	0.00	0.00
214PRENDAS 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	0.00	0.00
221DIESEL	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	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	1641.60	0.00	1.00	1.00	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	30.21	0.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
231IMPRESOS	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	0.11	0.11
232PAPELERIA	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	0.18	0.18
OTROS PRODUCTOS 239DE 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	0.30	0.30

PINTURAS, 243COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS	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
249QUÍMICOS MATERIAL DE	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
254FONTANERÍA	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
255MATERIAL ELECTRICO OTROS MATERIALES	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
259DE CONSTRUCCIÓN ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA	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
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	718.59	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	331.15	0.00	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	289.59	0.00	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	12604.44	0.00	0.78	0.78	0.78
269VARIOS UTILES DE COCINA Y	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
271COMEDOR UTILIES DEPORTIVOS Y	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
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	12980.40	12980.40	8019.60	8019.60	0.00	12980.40	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	3444.74	8785.26	8785.26	0.00	2095.45	1076.37	0.28	0.26	0.28
279MATERIALES	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
280REPUESTOS	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
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	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
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	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
615ANTIGÜEDAD BECAS DE POST-	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
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	84453.82	85053.82	399946.18	399946.18	0.00	62550.32	3592.50	0.18	0.17	0.18
639LUCRO	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

CUOTAS A ORGANISMOS																	
664	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
EQUIPO EDUCACIONAL																	
320	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
MAQUINARIA Y EQUIPO DE																	
370	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	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