

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 (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)	
	PERSONAL FIJO																	
	1(SUELDOS)	12067080.00	0.00	-672000.00	11395080.00	5361540.00	0.00	4931085.06	5089264.06	272275.94	6305815.94	6033540.00	4745826.22	185258.84		0.95	0.43	0.45
	20DIETAS	77000.00	0.00	0.00	77000.00	43000.00	0.00	14250.00	14250.00	28750.00	62750.00	34000.00	14250.00	0.00		0.33	0.19	0.19
	GASTOS DE REPRESENTACION																	
	30FIJOS	474000.00	0.00	-10890.00	463110.00	226110.00	0.00	222720.00	223850.00	2260.00	239260.00	237000.00	214623.76	8096.24		0.99	0.48	0.48
	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	952775.00	0.00	696961.16	696961.16	255813.84	1083579.84	827766.00	696961.16	0.00		0.73	0.39	0.39
	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	182223.00	0.00	0.00	182223.00	91032.00	0.00	61250.11	61250.11	29781.89	120972.89	91191.00	61250.11	0.00		0.67	0.34	0.34
	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	182223.00	0.00	0.00	182223.00	87480.00	0.00	75614.28	75614.28	11865.72	106608.72	94743.00	75614.28	0.00		0.86	0.41	0.41
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLET. GRATIFICACIÓN O	36445.00	0.00	0.00	36445.00	18222.00	0.00	13713.18	13713.18	4508.82	22731.82	18223.00	11351.14	2362.04		0.75	0.38	0.38
	81AGUINALDO	0.00	0.00	225000.00	225000.00	225000.00	0.00	0.00	0.00	225000.00	225000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	82INCENTIVOS	865000.00	0.00	0.00	865000.00	865000.00	0.00	772791.15	772791.15	92208.85	92208.85	0.00	772791.15	0.00		0.89	0.89	0.89
	91SUELDOS	133325.00	0.00	-33325.00	100000.00	100000.00	0.00	30177.83	30177.83	69822.17	69822.17	0.00	29913.83	264.00		0.30	0.30	0.30
	96XIII MES	0.00	0.00	15000.00	15000.00	15000.00	0.00	1570.48	1570.48	13429.52	13429.52	0.00	1552.35	18.13		0.10	0.10	0.10
	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	18325.00	18325.00	18325.00	0.00	4655.85	4655.85	13669.15	13669.15	0.00	4655.85	0.00		0.25	0.25	0.25
	101LOCALES	984682.00	0.00	-230200.00	754482.00	754482.00	0.00	700412.02	700412.02	54069.98	54069.98	0.00	374773.26	74758.66		0.93	0.93	0.93
	103DE EQUIPO DE OFICINA	29272.00	0.00	4500.00	33772.00	33772.00	0.00	28967.98	28967.98	4804.02	4804.02	0.00	4999.98	0.00		0.86	0.86	0.86
	109OTROS ALQUILERES	80500.00	0.00	0.00	80500.00	80500.00	0.00	32959.12	32959.12	47540.88	47540.88	0.00	24037.55	484.71		0.41	0.41	0.41
	113CORREO	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	183.00	183.00	17.00	17.00	0.00	183.00	0.00		0.92	0.92	0.92
	114ENERGIA ELECTRICA	162321.00	0.00	0.00	162321.00	162321.00	0.00	85589.89	85589.89	76731.11	76731.11	0.00	85589.89	0.00		0.53	0.53	0.53
	115TELECOMUNICACIONES	55065.00	0.00	0.00	55065.00	55065.00	0.00	22465.96	22465.96	32599.04	32599.04	0.00	14296.24	0.00		0.41	0.41	0.41
	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	281821.00	0.00	0.00	281821.00	281821.00	0.00	257298.38	266501.90	15319.10	15319.10	0.00	53935.90	0.00		0.95	0.91	0.95
	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, 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
	131ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD	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
	132PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS	48500.00	0.00	-25360.00	23140.00	23140.00	0.00	8015.73	8015.73	15124.27	15124.27	0.00	3096.94	0.00		0.35	0.35	0.35
	141DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR	161049.00	0.00	-29700.00	131349.00	131349.00	0.00	24584.00	24884.00	106465.00	106465.00	0.00	23692.00	892.00		0.19	0.19	0.19
	142EXTERIOR VIATICOS A OTRAS PERSONAS	589200.00	0.00	-36076.00	553124.00	553124.00	0.00	393150.00	393150.00	159974.00	159974.00	0.00	325050.00	68100.00		0.71	0.71	0.71
	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	8580.80	8611.85	55738.15	55738.15	0.00	8258.90	42.20		0.13	0.13	0.13
TRANSPORTE DE O																	
152PARA EL EXTERIOR	251400.00	0.00	-6000.00	245400.00	245400.00	0.00	86470.58	86470.58	158929.42	158929.42	0.00	65663.46	0.00		0.35	0.35	0.35
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	14000.00	0.00	0.00	14000.00	14000.00	0.00	13623.18	13623.18	376.82	376.82	0.00	9003.97	2058.68		0.97	0.97	0.97
COMISIONES Y																	
162GASTOS BANCARIOS	5287.00	0.00	2000.00	7287.00	7287.00	0.00	3618.72	3618.72	3668.28	3668.28	0.00	3618.72	0.00		0.50	0.50	0.50
163GASTOS JUDICIALES	200000.00	0.00	0.00	200000.00	200000.00	0.00	17976.00	17976.00	182024.00	182024.00	0.00	8988.00	0.00		0.09	0.09	0.09
164GASTOS DE SEGUROS	259423.00	0.00	-15536.00	243887.00	243887.00	0.00	85798.65	85798.65	158088.35	158088.35	0.00	0.00	0.00		0.35	0.35	0.35
SERVICIOS																	
165COMERCIALES	971128.00	0.00	504700.00	1475828.00	1475828.00	0.00	664843.13	664843.13	810984.87	810984.87	0.00	255225.60	216261.28		0.45	0.45	0.45
OTROS SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
169FINANC.	1243148.00	0.00	-486224.00	756924.00	756924.00	0.00	338886.35	338886.35	418037.65	418037.65	0.00	162430.35	22643.71		0.45	0.45	0.45
171CONSULTORÍAS	248000.00	0.00	-7000.00	241000.00	241000.00	0.00	186662.75	216622.75	24377.25	24377.25	0.00	71913.10	0.00		0.90	0.77	0.90
172SERVICIOS 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
MANTENIMIENTO Y																	
181REP. DE EDIFICIOS	243461.00	0.00	251200.00	494661.00	494661.00	0.00	377656.22	377656.22	117004.78	117004.78	0.00	231952.33	30901.04		0.76	0.76	0.76
MANT. Y REP. DE																	
MAQUINARIAS Y																	
182OTROS EQ.	6000.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	3307.61	3307.61	2692.39	2692.39	0.00	856.28	0.00		0.55	0.55	0.55
MANT. Y REP. DE																	
185EQUIPO 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	3210.00		0.10	0.10	0.10
OTROS																	
MANTENIMIENTOS Y																	
189REPARACIONES	598980.00	0.00	-456750.00	142230.00	142230.00	0.00	33753.66	33753.66	108476.34	108476.34	0.00	2936.46	0.00		0.24	0.24	0.24
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	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
IMPRESIÓN,																	
ENCUADERNACIÓN Y																	
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	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
SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
197FINANCIEROS	92624.00	0.00	-10913.00	81711.00	81711.00	0.00	81708.85	81708.85	2.15	2.15	0.00	64088.66	0.00		1.00	1.00	1.00
CONSULTORÍAS Y																	
198SERVICIOS 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
MANTENIMIENTO Y																	
199REPARACIÓN	0.00	0.00	1879.00	1879.00	1879.00	0.00	1877.43	1877.43	1.57	1.57	0.00	95.23	1782.20		1.00	1.00	1.00
ALIMENTO PARA																	
201CONSUMO HUMANO	45610.00	0.00	0.00	45610.00	45610.00	0.00	18578.73	18578.73	27031.27	27031.27	0.00	18578.73	0.00		0.41	0.41	0.41
203BEBIDAS	5100.00	0.00	0.00	5100.00	5100.00	0.00	1025.06	1025.06	4074.94	4074.94	0.00	1025.06	0.00		0.20	0.20	0.20
211ACABADO TEXTIL	1100.00	0.00	800.00	1900.00	1900.00	0.00	571.20	571.20	1328.80	1328.80	0.00	571.20	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	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
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	765.67		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	328.66		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
231IMPRESOS	41450.00	0.00	-31140.00	10310.00	10310.00	0.00	2384.33	2750.27	7559.73	7559.73	0.00	1432.03	0.00		0.27	0.23	0.27
232PAPELERIA	7550.00	0.00	3000.00	10550.00	10550.00	0.00	1417.76	1417.76	9132.24	9132.24	0.00	1417.76	0.00		0.13	0.13	0.13

OTROS PRODUCTOS																		
239DE PAPEL Y CARTON	6400.00	0.00	-500.00	5900.00	5900.00	0.00	1474.90	1940.35	3959.65	3959.65	0.00	1474.90	0.00			0.33	0.25	0.33
PINTURAS,																		
243COLORANTES Y TINTES	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	1043.81	1043.81	456.19	456.19	0.00	530.21	0.00			0.70	0.70	0.70
OTROS PRODUCTOS																		
249QUÍMICOS	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
MATERIAL DE																		
254FONTANERÍA	2800.00	0.00	0.00	2800.00	2800.00	0.00	336.85	336.85	2463.15	2463.15	0.00	177.29	159.56			0.12	0.12	0.12
255MATERIAL ELECTRICO	4000.00	0.00	0.00	4000.00	4000.00	0.00	1139.14	1139.14	2860.86	2860.86	0.00	1139.14	0.00			0.28	0.28	0.28
OTROS MATERIALES																		
259DE CONSTRUCCIÓN	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	178.03	178.03	1321.97	1321.97	0.00	178.03	0.00			0.12	0.12	0.12
ARTÍCULOS O																		
PRODUCTOS PARA																		
261EVENTOS OFICIALES	0.00	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	1938.39	1938.39	61.61	61.61	0.00	718.59	1219.80			0.97	0.97	0.97
HERRAMIENTAS E																		
262INSTRUMENTOS	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	383.48	383.48	1116.52	1116.52	0.00	331.15	0.00			0.26	0.26	0.26
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	289.59	0.00			0.29	0.29	0.29
MATERIALES Y																		
SUMINISTROS DE																		
265COMPUTACION	6465.00	0.00	9598.00	16063.00	16063.00	0.00	12625.31	12625.31	3437.69	3437.69	0.00	12625.31	0.00			0.79	0.79	0.79
OTROS PRODUCTOS																		
269VARIOS	10700.00	0.00	600.00	11300.00	11300.00	0.00	6562.24	6562.24	4737.76	4737.76	0.00	2007.25	3611.25			0.58	0.58	0.58
UTILES DE COCINA Y																		
271COMEDOR	9100.00	0.00	1000.00	10100.00	10100.00	0.00	824.56	1817.52	8282.48	8282.48	0.00	824.56	0.00			0.18	0.08	0.18
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
UTILES DE ASEO Y																		
273LIMPIEZA	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
UTILES, 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
UTILES Y MATERIALES																		
275DE OFICINA	12730.00	0.00	-4757.00	7973.00	7973.00	0.00	3404.08	3404.08	4568.92	4568.92	0.00	3404.01	0.00			0.43	0.43	0.43
OTROS UTILES Y																		
279MATERIALES	2900.00	0.00	0.00	2900.00	2900.00	0.00	206.06	206.06	2693.94	2693.94	0.00	206.06	0.00			0.07	0.07	0.07
280REPUESTOS	7000.00	0.00	0.00	7000.00	7000.00	0.00	1304.72	1304.72	5695.28	5695.28	0.00	365.13	0.00			0.19	0.19	0.19
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	1891.13	0.00			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	3700.00	3700.00	300.00	300.00	0.00	2500.00	1200.00			0.93	0.93	0.93
INDEMNIZACIONES																		
612LABORALES	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
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	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
PRIMA DE																		
615ANTIGUEDAD	0.00	0.00	188000.00	188000.00	188000.00	0.00	58075.77	58075.77	129924.23	129924.23	0.00	58075.77	0.00			0.31	0.31	0.31
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	17000.00	515000.00	515000.00	0.00	233699.73	236153.73	278846.27	278846.27	0.00	81042.32	54459.99			0.46	0.45	0.46

OTRAS SIN FINES DE																
639LUCRO	12400.00	0.00	15000.00	27400.00	27400.00	0.00	8500.00	8500.00	18900.00	18900.00	0.00	8000.00	0.00	0.31	0.31	0.31
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
314TERRESTRE	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																
320Y RECREATIVO	0.00	0.00	8049.00	8049.00	8049.00	0.00	2574.01	2574.01	5474.99	5474.99	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.32
350MOBILIARIO	0.00	0.00	81000.00	81000.00	81000.00	0.00	66498.39	66647.12	14352.88	14352.88	0.00	42907.18	4423.42	0.82	0.82	0.82
MAQUINARIA Y																
370EQUIPOS VARIOS	0.00	0.00	53000.00	53000.00	53000.00	0.00	20492.57	20492.57	32507.43	32507.43	0.00	12995.03	1339.69	0.39	0.39	0.39
EQUIPO DE																
380COMPUTACIÓN	0.00	0.00	114901.00	114901.00	114901.00	0.00	83147.14	83147.14	31753.86	31753.86	0.00	82848.34	298.80	0.72	0.72	0.72