

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)	11198460.00	0.00	-417700.00	10780760.00	6114735.00	0.00	743199.83	5831903.33	282831.67	4948856.67	4666025.00	5096252.23	164897.60		0.95	0.07	0.54
	20DIETAS	77000.00	0.00	0.00	77000.00	49000.00	0.00	5750.00	29500.00	19500.00	47500.00	28000.00	29500.00	0.00		0.60	0.07	0.38
	GASTOS DE REPRESENTACION																	
	30FIJOS	474000.00	0.00	-5150.00	468850.00	271350.00	0.00	36560.00	255900.00	15450.00	212950.00	197500.00	237182.08	7687.92		0.94	0.08	0.55
	40SOBRETIEMPO	0.00	0.00	10000.00	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	280500.00	0.00	0.00	280500.00	188963.00	0.00	0.00	74981.97	113981.03	205518.03	91537.00	74981.97	0.00		0.40	0.00	0.27
	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1561643.00	0.00	0.00	1561643.00	962341.00	0.00	95100.60	679312.16	283028.84	882330.84	599302.00	679312.16	0.00		0.71	0.06	0.43
	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	170024.00	0.00	0.00	170024.00	99127.00	0.00	11095.90	67764.85	31362.15	102259.15	70897.00	67764.85	0.00		0.68	0.07	0.40
	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	187507.00	0.00	0.00	187507.00	115580.00	0.00	11645.46	82196.37	33383.63	105310.63	71927.00	82196.37	0.00		0.71	0.06	0.44
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLET. GRATIFICACIÓN O	34005.00	0.00	0.00	34005.00	19790.00	0.00	1967.50	12023.44	7766.56	21981.56	14215.00	12023.44	0.00		0.61	0.06	0.35
	81AGUINALDO	860000.00	0.00	-153000.00	707000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707000.00	707000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	82INCENTIVOS	655525.00	0.00	153000.00	808525.00	808525.00	0.00	0.00	753366.95	55158.05	55158.05	0.00	753366.95	0.00		0.93	0.00	0.93
	OTROS SERVICIOS PERSONALES	36000.00	0.00	0.00	36000.00	36000.00	0.00	0.00	0.00	36000.00	36000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	91SUELDOS	80000.00	0.00	40100.00	120100.00	120100.00	0.00	0.00	78591.66	41508.34	41508.34	0.00	77898.94	0.00		0.65	0.00	0.65
	93DIETAS	7000.00	0.00	0.00	7000.00	7000.00	0.00	0.00	3500.00	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00		0.50	0.00	0.50
	96XIII MES	5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	1219.20	3780.80	3780.80	0.00	1146.93	0.00		0.24	0.00	0.24
	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y LOCALES	15000.00	0.00	2325.00	17325.00	17325.00	0.00	2308.93	12116.28	5208.72	5208.72	0.00	12116.28	0.00		0.70	0.13	0.70
	101LOCALES	1049900.00	0.00	0.00	1049900.00	1049900.00	81944.88	0.00	729543.96	402300.92	320356.04	0.00	220114.02	38595.81		0.69	0.00	0.69
	103DE EQUIPO DE OFICINA	22120.00	0.00	-6500.00	15620.00	15620.00	0.00	3890.46	7780.92	7839.08	7839.08	0.00	3890.46	3890.46		0.50	0.25	0.50
	109OTROS ALQUILERES	69020.00	0.00	31555.00	100575.00	100575.00	0.00	5221.60	39033.40	61541.60	61541.60	0.00	25903.54	13129.86		0.39	0.05	0.39
	113CORREO	2400.00	0.00	0.00	2400.00	2400.00	0.00	21.50	268.75	2131.25	2131.25	0.00	268.75	0.00		0.11	0.01	0.11
	114ENERGIA ELECTRICA	160000.00	0.00	0.00	160000.00	160000.00	0.00	15651.29	89189.30	70810.70	70810.70	0.00	89189.30	0.00		0.56	0.10	0.56
	115TELECOMUNICACIONES	31374.00	0.00	1300.00	32674.00	32674.00	0.00	713.00	27848.66	4825.34	4825.34	0.00	12208.82	15639.84		0.85	0.02	0.85
	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	292743.00	0.00	-5669.00	287074.00	287074.00	0.00	0.00	239272.85	47801.15	47801.15	0.00	83814.10	155458.75		0.83	0.00	0.83
	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	9000.00	0.00	0.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00	8626.24	373.76	373.76	0.00	3193.87	5432.37		0.96	0.00	0.96
	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	16614.00	0.00	-4500.00	12114.00	12114.00	0.00	240.75	899.98	11214.02	11214.02	0.00	338.23	561.75		0.07	0.02	0.07
	131ANUNCIOS Y AVISOS	14000.00	0.00	-1200.00	12800.00	12800.00	0.00	0.00	3242.10	9557.90	9557.90	0.00	0.00	3242.10		0.25	0.00	0.25
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	48500.00	0.00	-26700.00	21800.00	21800.00	0.00	3531.00	14799.17	7000.83	7000.83	0.00	11268.17	3531.00		0.68	0.16	0.68
	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	148350.00	0.00	-31292.00	117058.00	117058.00	0.00	12516.00	41524.57	75533.43	75533.43	0.00	38028.57	3496.00		0.35	0.11	0.35
	VIATICOS EN EL EXTERIOR	369550.00	0.00	43782.00	413332.00	413332.00	0.00	77300.00	319750.00	93582.00	93582.00	0.00	239250.00	80500.00		0.77	0.19	0.77

143A OTRAS PERSONAS TRANSPORTE DENTRO	5600.00	0.00	-4000.00	1600.00	1600.00	0.00	0.00	1400.00	200.00	200.00	0.00	1400.00	0.00	0.88	0.00	0.88
151DEL PAIS TRANSPORTE DE O	72395.00	0.00	-11700.00	60695.00	60695.00	0.00	2808.45	13749.95	46945.05	46945.05	0.00	12759.25	990.70	0.23	0.05	0.23
152PARA EL EXTERIOR TRANSPORTE DE	133144.00	0.00	23000.00	156144.00	156144.00	0.00	3578.46	84125.20	72018.80	72018.80	0.00	53610.08	30515.12	0.54	0.02	0.54
153OTRAS PERSONAS	16600.00	0.00	-12000.00	4600.00	4600.00	0.00	0.00	46.00	4554.00	4554.00	0.00	46.00	0.00	0.01	0.00	0.01
161ALMACENAJE COMISIONES Y	21500.00	0.00	0.00	21500.00	21500.00	0.00	0.00	20821.34	678.66	678.66	0.00	7786.96	13034.38	0.97	0.00	0.97
162GASTOS BANCARIOS	6400.00	0.00	0.00	6400.00	6400.00	0.00	533.60	3415.41	2984.59	2984.59	0.00	3275.41	140.00	0.53	0.08	0.53
163GASTOS JUDICIALES	250000.00	0.00	0.00	250000.00	250000.00	0.00	0.00	56250.00	193750.00	193750.00	0.00	0.00	56250.00	0.23	0.00	0.23
164GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS	142275.00	0.00	-164.00	142111.00	142111.00	0.00	5134.50	54961.61	87149.39	87149.39	0.00	39340.55	15621.06	0.39	0.04	0.39
165COMERCIALES OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	593380.00	0.00	-132713.00	460667.00	460667.00	0.00	37277.26	292256.93	168410.07	168410.07	0.00	163726.43	128530.50	0.63	0.08	0.63
169FINANC.	879861.00	0.00	47200.00	927061.00	927061.00	0.00	11950.49	417317.25	509743.75	509743.75	0.00	213867.84	192972.81	0.45	0.01	0.45
171CONSULTORÍAS	255000.00	0.00	52490.00	307490.00	307490.00	0.00	0.00	123392.45	184097.55	184097.55	0.00	21904.00	101488.45	0.40	0.00	0.40
172SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO Y	136500.00	0.00	0.00	136500.00	136500.00	0.00	0.00	80800.00	55700.00	55700.00	0.00	34200.00	46600.00	0.59	0.00	0.59
181REP. DE EDIFICIOS MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	22500.00	0.00	-1500.00	21000.00	21000.00	0.00	0.00	3311.98	17688.02	17688.02	0.00	0.00	3311.98	0.16	0.00	0.16
182OTROS EQ. MANT. Y REP. DE	6000.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	1025.98	4974.02	4974.02	0.00	1025.98	0.00	0.17	0.00	0.17
185EQUIPO COMPUTACIÓN OTROS MANTENIMIENTOS Y	17791.00	0.00	5000.00	22791.00	22791.00	0.00	0.00	22525.00	266.00	266.00	0.00	22525.00	0.00	0.99	0.00	0.99
189REPARACIONES	158114.00	0.00	-48340.00	109774.00	109774.00	0.00	0.00	45746.80	64027.20	64027.20	0.00	19089.68	26657.12	0.42	0.00	0.42
192SERVICIOS BÁSICOS INFORMACIÓN Y	0.00	0.00	5669.00	5669.00	5669.00	0.00	0.00	5668.68	0.32	0.32	0.00	5668.68	0.00	1.00	0.00	1.00
194PUBLICIDAD	0.00	0.00	10900.00	10900.00	10900.00	0.00	9999.15	10899.15	0.85	0.85	0.00	9999.15	900.00	1.00	0.92	1.00
195VIÁTICOS	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	120.00	90.00	90.00	0.00	120.00	0.00	0.57	0.00	0.57
196PERSONAS Y BIENES SERVICIOS COMERCIALES Y	0.00	0.00	2098.00	2098.00	2098.00	0.00	0.00	2096.75	1.25	1.25	0.00	2096.75	0.00	1.00	0.00	1.00
197FINANCIEROS ALIMENTO PARA	0.00	0.00	178851.00	178851.00	178851.00	0.00	0.00	126757.10	52093.90	52093.90	0.00	126757.10	0.00	0.71	0.00	0.71
201CONSUMO HUMANO	47750.00	0.00	1300.00	49050.00	49050.00	0.00	1786.55	16393.19	32656.81	32656.81	0.00	13119.40	2576.76	0.33	0.04	0.33
203BEBIDAS	5700.00	0.00	0.00	5700.00	5700.00	0.00	219.88	1727.59	3972.41	3972.41	0.00	1543.89	183.70	0.30	0.04	0.30
211ACABADO TEXTIL	5300.00	0.00	835.00	6135.00	6135.00	0.00	-826.74	1019.47	5115.53	5115.53	0.00	185.51	0.00	0.17	-0.13	0.17
212CALZADO	700.00	0.00	1200.00	1900.00	1900.00	0.00	0.00	166.49	1733.51	1733.51	0.00	166.49	0.00	0.09	0.00	0.09
214PRENDAS DE VESTIR	194130.00	0.00	-1135.00	192995.00	192995.00	0.00	0.00	16386.59	176608.41	176608.41	0.00	13512.01	2509.20	0.08	0.00	0.08
221DIESEL	7000.00	0.00	0.00	7000.00	7000.00	0.00	0.00	2383.60	4616.40	4616.40	0.00	2383.60	0.00	0.34	0.00	0.34
223GASOLINA	8000.00	0.00	0.00	8000.00	8000.00	0.00	0.00	3052.53	4947.47	4947.47	0.00	3052.53	0.00	0.38	0.00	0.38
224LUBRICANTES	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	14.77	385.23	385.23	0.00	0.00	14.77	0.04	0.00	0.04
231IMPRESOS	11450.00	0.00	46519.00	57969.00	57969.00	0.00	51.25	20874.07	37094.93	37094.93	0.00	20790.61	83.46	0.36	0.00	0.36
232PAPELERIA OTROS PRODUCTOS	6900.00	0.00	-1500.00	5400.00	5400.00	0.00	731.61	1654.50	3745.50	3745.50	0.00	821.54	832.96	0.31	0.14	0.31
239DE PAPEL Y CARTON PINTURAS,	9885.00	0.00	-40.00	9845.00	9845.00	0.00	0.00	286.61	9558.39	9558.39	0.00	286.61	0.00	0.03	0.00	0.03
243COLORANTES Y TINTES	5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	1568.07	3431.93	3431.93	0.00	1568.07	0.00	0.31	0.00	0.31

OTROS PRODUCTOS																
249QUÍMICOS	3100.00	0.00	500.00	3600.00	3600.00	0.00	49.76	1717.90	1882.10	1882.10	0.00	1308.83	87.53	0.48	0.01	0.48
253MADERA	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE																
254FONTANERÍA	2000.00	0.00	7000.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00	2867.11	6132.89	6132.89	0.00	256.31	2610.80	0.32	0.00	0.32
255MATERIAL ELECTRICO	5373.00	0.00	0.00	5373.00	5373.00	0.00	107.90	1523.08	3849.92	3849.92	0.00	736.00	787.08	0.28	0.02	0.28
256MATERIAL METÁLICO	3000.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	243.39	2756.61	2756.61	0.00	142.54	100.85	0.08	0.00	0.08
OTROS MATERIALES																
259DE CONSTRUCCIÓN	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	923.34	1076.66	1076.66	0.00	826.40	96.94	0.46	0.00	0.46
HERRAMIENTAS E																
262INSTRUMENTOS	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	717.48	782.52	782.52	0.00	293.97	423.51	0.48	0.00	0.48
MATERIAL Y ARTIC DE																
SEGURIDAD PUBLICA E																
263INTL.	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	579.35	579.35	420.65	420.65	0.00	0.00	579.35	0.58	0.58	0.58
MATERIALES Y																
SUMINISTROS DE																
265COMPUTACION	28582.00	0.00	0.00	28582.00	28582.00	0.00	78.68	754.62	27827.38	27827.38	0.00	754.62	0.00	0.03	0.00	0.03
OTROS PRODUCTOS																
269VARIOS	34900.00	0.00	-1000.00	33900.00	33900.00	0.00	67.73	5878.97	28021.03	28021.03	0.00	5832.32	46.65	0.17	0.00	0.17
UTILES DE COCINA Y																
271COMEDOR	3914.00	0.00	0.00	3914.00	3914.00	0.00	0.00	244.06	3669.94	3669.94	0.00	244.06	0.00	0.06	0.00	0.06
UTILES DEPORTIVOS Y																
272RECREATIVOS	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 DE ASEO Y																
273LIMPIEZA	7000.00	0.00	16202.00	23202.00	23202.00	0.00	50.27	9472.97	13729.03	13729.03	0.00	9472.97	0.00	0.41	0.00	0.41
UTILES, MAT. MED, DE																
LABORAT. Y																
274FARMACEÚTICO	5000.00	0.00	1000.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	625.00	5375.00	5375.00	0.00	0.00	625.00	0.10	0.00	0.10
UTILES Y MATERIALES																
275DE OFICINA	54760.00	0.00	-35562.00	19198.00	19198.00	0.00	36.36	5948.46	13249.54	13249.54	0.00	3903.64	2044.82	0.31	0.00	0.31
INSTRUMENTAL																
MEDICO Y																
277QUIRÚRGICO	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS UTILES Y																
279MATERIALES	7771.00	0.00	0.00	7771.00	7771.00	0.00	18.08	32.48	7738.52	7738.52	0.00	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
280REPUESTOS	9100.00	0.00	-3000.00	6100.00	6100.00	0.00	595.25	905.54	5194.46	5194.46	0.00	540.14	365.40	0.15	0.10	0.15
291ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	1176.00	1176.00	1176.00	0.00	0.00	1074.40	101.60	101.60	0.00	1074.40	0.00	0.91	0.00	0.91
COMBUSTIBLES Y																
293LUBRICANTES	0.00	0.00	1586.00	1586.00	1586.00	0.00	0.00	1585.67	0.33	0.33	0.00	1585.67	0.00	1.00	0.00	1.00
ÚTILES Y MATERIALES																
298DIVEROS	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	41.70	0.30	0.30	0.00	41.70	0.00	0.99	0.00	0.99
INDEMNIZACIONES																
612LABORALES	62000.00	0.00	28000.00	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
INDEMNIZACIONES																
613ESPECIALES	0.00	0.00	124500.00	124500.00	124500.00	0.00	0.00	107602.27	16897.73	16897.73	0.00	107185.53	0.00	0.86	0.00	0.86
BONIFICACIÓN POR																
614ANTIGÜEDAD	80000.00	0.00	40925.00	120925.00	120925.00	0.00	0.00	102499.89	18425.11	18425.11	0.00	102499.89	0.00	0.85	0.00	0.85
BECAS DE POST-																
623GRADOS	15000.00	0.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	4310.41	10689.59	10689.59	0.00	4310.41	0.00	0.29	0.00	0.29
ADIESTRAMIENTO Y																
624ESTUDIOS	326200.00	0.00	1500.00	327700.00	327700.00	0.00	17440.40	123860.82	203839.18	203839.18	0.00	66717.97	52285.55	0.38	0.05	0.38
OTRAS SIN FINES DE																
639LUCRO	15600.00	0.00	-400.00	15200.00	15200.00	0.00	200.00	4762.50	10437.50	10437.50	0.00	4762.50	0.00	0.31	0.01	0.31

