

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)	11026860.00	0.00	-456136.00	10570724.00	7861017.00	0.00	781674.00	7291007.74	570009.26	3279716.26	2709707.00	6987052.38	166692.36		0.93	0.07	0.69
	20DIETAS	77000.00	0.00	0.00	77000.00	61000.00	0.00	7000.00	49000.00	12000.00	28000.00	16000.00	34750.00	7000.00		0.80	0.09	0.64
	GASTOS DE REPRESENTACION																	
	30FIJOS	474000.00	0.00	-37350.00	436650.00	318150.00	0.00	31350.00	278990.00	39160.00	157660.00	118500.00	264209.14	6630.86		0.88	0.07	0.64
	50XIII MES	277200.00	0.00	550.00	277750.00	195572.00	0.00	0.00	158860.02	36711.98	118889.98	82178.00	158860.02	0.00		0.81	0.00	0.57
	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1540619.00	0.00	917.00	1541536.00	1286128.00	0.00	108273.14	921175.72	364952.28	620360.28	255408.00	921175.72	0.00		0.72	0.07	0.60
	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	167954.00	0.00	105.00	168059.00	132662.00	0.00	11752.69	95575.20	37086.80	72483.80	35397.00	95575.20	0.00		0.72	0.07	0.57
	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	189697.00	0.00	105.00	189802.00	158530.00	0.00	12232.96	110709.51	47820.49	79092.49	31272.00	110709.51	0.00		0.70	0.06	0.58
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT. GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	35013.00	0.00	21.00	35034.00	27885.00	0.00	2089.32	16973.54	10911.46	18060.46	7149.00	16973.54	0.00		0.61	0.06	0.48
	81AGUINALDO	845000.00	0.00	0.00	845000.00	845000.00	0.00	0.00	0.00	845000.00	845000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	82INCENTIVOS	770000.00	0.00	0.00	770000.00	770000.00	0.00	0.00	768858.48	1141.52	1141.52	0.00	198742.13	570116.35		1.00	0.00	1.00
	91SUELDOS	80000.00	0.00	19288.00	99288.00	99288.00	0.00	-204.17	83695.51	15592.49	15592.49	0.00	83548.88	-1190.87		0.84	0.00	0.84
	93DIETAS	7000.00	0.00	0.00	7000.00	7000.00	0.00	0.00	6250.00	750.00	750.00	0.00	6250.00	0.00		0.89	0.00	0.89
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN																	
	94FIJOS	0.00	0.00	4500.00	4500.00	4500.00	0.00	0.00	3966.67	533.33	533.33	0.00	3966.67	0.00		0.88	0.00	0.88
	96XIII MES	5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	35.14	1530.84	3469.16	3469.16	0.00	1525.30	5.54		0.31	0.01	0.31
	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y LOCALES	1083000.00	0.00	0.00	1083000.00	1083000.00	37785.98	42277.84	717128.68	403657.30	365871.32	0.00	234768.04	444574.66		0.66	0.04	0.66
	103DE EQUIPO DE OFICINA	23000.00	0.00	-3000.00	20000.00	20000.00	0.00	1945.26	16560.42	3439.58	3439.58	0.00	7865.31	8695.11		0.83	0.10	0.83
	109OTROS ALQUILERES	35000.00	0.00	-2500.00	32500.00	32500.00	0.00	-1881.40	14322.38	18177.62	18177.62	0.00	11952.60	2369.78		0.44	-0.06	0.44
	113CORREO	2400.00	0.00	0.00	2400.00	2400.00	0.00	19.50	526.65	1873.35	1873.35	0.00	526.65	0.00		0.22	0.01	0.22
	114ENERGIA ELECTRICA	160000.00	0.00	25000.00	185000.00	185000.00	0.00	16017.57	149151.57	35848.43	35848.43	0.00	149151.57	0.00		0.81	0.09	0.81
	115TELECOMUNICACIONES	22100.00	0.00	0.00	22100.00	22100.00	0.00	224.39	9466.44	12633.56	12633.56	0.00	4114.37	5043.71		0.43	0.01	0.43
	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	275000.00	0.00	0.00	275000.00	275000.00	0.00	0.00	264673.03	10326.97	10326.97	0.00	86230.72	178442.31		0.96	0.00	0.96
	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	15000.00	0.00	7224.00	22224.00	22224.00	0.00	0.00	19089.57	3134.43	3134.43	0.00	13258.90	3519.22		0.86	0.00	0.86
	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	23284.00	0.00	-10767.00	12517.00	12517.00	0.00	1.87	1105.73	11411.27	11411.27	0.00	1105.73	0.00		0.09	0.00	0.09
	131ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD	24000.00	0.00	-10000.00	14000.00	14000.00	0.00	0.00	3244.94	10755.06	10755.06	0.00	3244.94	0.00		0.23	0.00	0.23
	132PROMOCION Y VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50000.00	0.00	-21165.00	28835.00	28835.00	0.00	0.00	8536.07	20298.93	20298.93	0.00	2675.00	0.00		0.30	0.00	0.30
	141DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR	75650.00	0.00	-30687.00	44963.00	44963.00	0.00	169.70	27019.86	17943.14	17943.14	0.00	26749.56	0.00		0.60	0.00	0.60
	142EXTERIOR	195000.00	0.00	7400.00	202400.00	202400.00	0.00	6600.00	164300.00	38100.00	38100.00	0.00	102200.00	27000.00		0.81	0.03	0.81

143A OTRAS PERSONAS TRANSPORTE DENTRO	3150.00	0.00	0.00	3150.00	3150.00	0.00	0.00	0.00	3150.00	3150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151DEL PAIS TRANSPORTE DE O	39000.00	0.00	-9103.00	29897.00	29897.00	0.00	1798.90	12975.60	16921.40	16921.40	0.00	12738.25	237.35	0.43	0.06	0.43
152PARA EL EXTERIOR TRANSPORTE DE	96000.00	0.00	18449.00	114449.00	114449.00	0.00	-630.00	97728.30	16720.70	16720.70	0.00	36415.30	859.00	0.85	-0.01	0.85
153OTRAS PERSONAS	2350.00	0.00	0.00	2350.00	2350.00	0.00	0.00	0.00	2350.00	2350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161ALMACENAJE COMISIONES Y	21500.00	0.00	0.00	21500.00	21500.00	0.00	0.00	18434.71	3065.29	3065.29	0.00	9141.35	9293.36	0.86	0.00	0.86
162GASTOS BANCARIOS	6200.00	0.00	600.00	6800.00	6800.00	0.00	160.25	3664.40	3135.60	3135.60	0.00	3659.40	0.00	0.54	0.02	0.54
163GASTOS JUDICIALES	185000.00	0.00	-2656.00	182344.00	182344.00	0.00	0.00	130805.00	51539.00	51539.00	0.00	0.00130805.00		0.72	0.00	0.72
164GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS	148380.00	0.00	-310.00	148070.00	148070.00	0.00	0.00	53236.05	94833.95	94833.95	0.00	43399.88	9836.17	0.36	0.00	0.36
165COMERCIALES OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	494400.00	0.00	-123327.00	371073.00	371073.00	0.00	5033.10	268236.72	102836.28	102836.28	0.00	172448.25	95788.47	0.72	0.01	0.72
169FINANC.	648640.00	0.00	-130872.00	517768.00	517768.00	0.00	15661.16	272992.49	244775.51	244775.51	0.00	183354.26	87712.23	0.53	0.03	0.53
171CONSULTORÍAS	195000.00	0.00	-925.00	194075.00	194075.00	0.00	0.00	132129.00	61946.00	61946.00	0.00	54432.00	77697.00	0.68	0.00	0.68
172SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO Y	82656.00	0.00	62000.00	144656.00	144656.00	0.00	0.00	97017.00	47639.00	47639.00	0.00	46041.00	50976.00	0.67	0.00	0.67
181REP. DE EDIFICIOS MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	32500.00	0.00	77455.00	109955.00	109955.00	0.00	0.00	0.00	109955.00	109955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182OTROS EQ. MANT. Y REP. DE	6000.00	0.00	-2500.00	3500.00	3500.00	0.00	8.00	734.07	2765.93	2765.93	0.00	734.07	0.00	0.21	0.00	0.21
185EQUIPO COMPUTACIÓN OTROS MANTENIMIENTOS Y	25000.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	22797.00	2203.00	2203.00	0.00	22797.00	0.00	0.91	0.00	0.91
189REPARACIONES	65800.00	0.00	-10480.00	55320.00	55320.00	0.00	214.00	39903.54	15416.46	15416.46	0.00	21785.59	18117.95	0.72	0.00	0.72
192SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	257.00	257.00	257.00	0.00	0.00	256.96	0.04	0.04	0.00	254.90	2.06	1.00	0.00	1.00
195 VIÁTICOS TRANSPORTE DE	0.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	1.00	0.00	1.00
196PERSONAS Y BIENES SERVICIOS COMERCIALES Y	0.00	0.00	1171.00	1171.00	1171.00	0.00	0.00	1170.55	0.45	0.45	0.00	1170.55	0.00	1.00	0.00	1.00
197FINANCIEROS MANTENIMIENTO Y	0.00	0.00	94791.00	94791.00	94791.00	0.00	0.00	94789.26	1.74	1.74	0.00	91283.46	3505.80	1.00	0.00	1.00
199REPARACIÓN ALIMENTO PARA	0.00	0.00	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00	353.10	0.90	0.90	0.00	353.10	0.00	1.00	0.00	1.00
201CONSUMO HUMANO	37647.00	0.00	-732.00	36915.00	36915.00	0.00	1957.84	20549.09	16365.91	16365.91	0.00	15119.32	2666.92	0.56	0.05	0.56
203BEBIDAS	1250.00	0.00	5360.00	6610.00	6610.00	0.00	121.11	2376.93	4233.07	4233.07	0.00	2003.53	373.40	0.36	0.02	0.36
211ACABADO TEXTIL	2950.00	0.00	453.00	3403.00	3403.00	0.00	13.75	666.30	2736.70	2736.70	0.00	666.30	0.00	0.20	0.00	0.20
212CALZADO	950.00	0.00	1000.00	1950.00	1950.00	0.00	0.00	1177.00	773.00	773.00	0.00	176.55	1000.45	0.60	0.00	0.60
214PRENDAS DE VESTIR	58750.00	0.00	-15124.00	43626.00	43626.00	0.00	241.22	27442.09	16183.91	16183.91	0.00	16068.90	11040.95	0.63	0.01	0.63
221DIESEL	3000.00	0.00	4600.00	7600.00	7600.00	0.00	0.00	3943.37	3656.63	3656.63	0.00	3732.47	210.90	0.52	0.00	0.52
223GASOLINA	8000.00	0.00	2500.00	10500.00	10500.00	0.00	0.00	4856.73	5643.27	5643.27	0.00	4856.73	0.00	0.46	0.00	0.46
224LUBRICANTES	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231IMPRESOS	11800.00	0.00	32092.00	43892.00	43892.00	0.00	510.20	1202.22	42689.78	42689.78	0.00	817.02	385.20	0.03	0.01	0.03
232PAPELERIA OTROS PRODUCTOS	8600.00	0.00	-500.00	8100.00	8100.00	0.00	708.55	7546.00	554.00	554.00	0.00	5457.15	2088.85	0.93	0.09	0.93
239DE PAPEL Y CARTON PINTURAS,	14700.00	0.00	-975.00	13725.00	13725.00	0.00	0.00	10668.18	3056.82	3056.82	0.00	9413.07	1255.11	0.78	0.00	0.78
243COLORANTES Y TINTES	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	1126.71	1126.71	873.29	873.29	0.00	0.00	1126.71	0.56	0.56	0.56

OTROS PRODUCTOS																
249QUÍMICOS	10000.00	0.00	-3000.00	7000.00	7000.00	0.00	132.73	2860.87	4139.13	4139.13	0.00	1979.46	881.41	0.41	0.02	0.41
253MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE																
254FONTANERÍA	4000.00	0.00	775.00	4775.00	4775.00	0.00	226.22	2898.75	1876.25	1876.25	0.00	2898.75	0.00	0.61	0.05	0.61
255MATERIAL ELECTRICO	10500.00	0.00	-2500.00	8000.00	8000.00	0.00	236.67	1527.94	6472.06	6472.06	0.00	1527.94	0.00	0.19	0.03	0.19
256MATERIAL METÁLICO	300.00	0.00	100.00	400.00	400.00	0.00	0.00	251.77	148.23	148.23	0.00	251.77	0.00	0.63	0.00	0.63
OTROS MATERIALES																
259DE CONSTRUCCIÓN	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	53.23	847.04	1152.96	1152.96	0.00	847.04	0.00	0.42	0.03	0.42
HERRAMIENTAS E																
262INSTRUMENTOS	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	60.35	745.82	754.18	754.18	0.00	685.47	60.35	0.50	0.04	0.50
MATERIAL Y ARTIC DE																
SEGURIDAD PUBLICA E																
263INTL.	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	915.28	84.72	84.72	0.00	915.28	0.00	0.92	0.00	0.92
MATERIALES Y																
SUMINISTROS DE																
265COMPUTACION	15500.00	0.00	-5000.00	10500.00	10500.00	0.00	979.00	7347.25	3152.75	3152.75	0.00	6368.25	979.00	0.70	0.09	0.70
OTROS PRODUCTOS																
269VARIOS	23000.00	0.00	-9624.00	13376.00	13376.00	0.00	110.41	4977.13	8398.87	8398.87	0.00	4819.68	157.45	0.37	0.01	0.37
UTILES DE COCINA Y																
271COMEDOR	3120.00	0.00	0.00	3120.00	3120.00	0.00	0.00	28.09	3091.91	3091.91	0.00	28.09	0.00	0.01	0.00	0.01
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	10000.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	130.10	5776.67	4223.33	4223.33	0.00	5239.96	536.71	0.58	0.01	0.58
UTILES, MAT. MED, DE																
LABORAT. Y																
274FARMACEÚTICO	10000.00	0.00	-1000.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00	175.98	8824.02	8824.02	0.00	175.98	0.00	0.02	0.00	0.02
UTILES Y MATERIALES																
275DE OFICINA	48560.00	0.00	1065.00	49625.00	49625.00	0.00	44.94	8147.55	41477.45	41477.45	0.00	6490.41	1336.14	0.16	0.00	0.16
INSTRUMENTAL																
MEDICO Y																
277QUIRÚRGICO	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS UTILES Y																
279MATERIALES	10000.00	0.00	6711.00	16711.00	16711.00	0.00	1401.49	7819.03	8891.97	8891.97	0.00	6417.54	1401.49	0.47	0.08	0.47
280REPUESTOS	6100.00	0.00	-100.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	1676.53	4323.47	4323.47	0.00	1676.53	0.00	0.28	0.00	0.28
291ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	498.00	498.00	498.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	1.00	0.00	1.00
COMBISTBLES																
293LUBRICANTES	0.00	0.00	744.00	744.00	744.00	0.00	0.00	743.68	0.32	0.32	0.00	743.68	0.00	1.00	0.00	1.00
INDEMNIZACIONES																
612LABORALES	67000.00	0.00	0.00	67000.00	67000.00	0.00	0.00	35984.89	31015.11	31015.11	0.00	35984.89	0.00	0.54	0.00	0.54
INDEMNIZACIONES																
613ESPECIALES	0.00	0.00	381000.00	381000.00	381000.00	0.00	0.00	0.00	381000.00	381000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN POR																
614ANTIGÜEDAD	80000.00	0.00	80000.00	160000.00	160000.00	0.00	69.32	133110.59	26889.41	26889.41	0.00	133110.59	0.00	0.83	0.00	0.83
BECAS																
622UNIVERSITARIAS	0.00	0.00	3276.00	3276.00	3276.00	0.00	0.00	3276.00	0.00	0.00	0.00	3276.00	0.00	1.00	0.00	1.00
BECAS DE POST-																
623GRADOS	20000.00	0.00	-17276.00	2724.00	2724.00	0.00	0.00	887.73	1836.27	1836.27	0.00	887.73	0.00	0.33	0.00	0.33
ADIESTRAMIENTO Y																
624ESTUDIOS	489320.00	0.00	-2942.00	486378.00	486378.00	0.00	52605.19	199757.68	286620.32	286620.32	0.00	106958.98	91498.70	0.41	0.11	0.41
OTRAS SIN FINES DE																
639LUCRO	600.00	0.00	10810.00	11410.00	11410.00	0.00	810.00	11410.00	0.00	0.00	0.00	11410.00	0.00	1.00	0.07	1.00

CUOTAS A ORGANISMOS																
664MUNDIALES	54500.00	0.00	-600.00	53900.00	53900.00	0.00	0.00	53900.00	0.00	0.00	0.00	53900.00	0.00	1.00	0.00	1.00
693BECAS DE ESTUDIOS	0.00	0.00	8560.00	8560.00	8560.00	0.00	0.00	8560.00	0.00	0.00	0.00	8560.00	0.00	1.00	0.00	1.00
SERVICIOS																
165COMERCIALES	350000.00	0.00	207569.00	557569.00	557569.00	0.00	20333.53	308843.27	248725.73	248725.73	0.00	277640.54	21483.53	0.55	0.04	0.55
OTROS SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
169FINANC.	0.00	0.00	15000.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171CONSULTORÍAS	0.00	0.00	8004.00	8004.00	8004.00	0.00	0.00	8003.87	0.13	0.13	0.00	0.00	8003.87	1.00	0.00	1.00
MANT. Y REP. DE																
185EQUIPO COMPUTACIÓN	0.00	0.00	80000.00	80000.00	80000.00	0.00	13493.55	49339.10	30660.90	30660.90	0.00	12277.43	37061.67	0.62	0.17	0.62
OTROS																
MANTENIMIENTOS Y																
189REPARACIONES	0.00	0.00	30000.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	13642.50	16357.50	16357.50	0.00	13642.50	0.00	0.45	0.00	0.45
SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
197FINANCIEROS	0.00	0.00	5429.00	5429.00	5429.00	0.00	0.00	5428.97	0.03	0.03	0.00	5428.97	0.00	1.00	0.00	1.00
MAQUINARIA Y EQUIPO																
301DE COMUNICACIONES	20000.00	0.00	-20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314TERRESTRE	52000.00	0.00	-52000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO EDUCACIONAL																
320Y RECREATIVO	20000.00	0.00	-18900.00	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
EQUIPO MÉDICO Y																
331ODONTOLÓGICO	5000.00	0.00	-5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340EQUIPO DE OFICINA	3000.00	0.00	-3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350MOBILIARIO	300000.00	0.00	-140529.00	159471.00	159471.00	0.00	0.00	6332.05	153138.95	153138.95	0.00	6332.05	0.00	0.04	0.00	0.04
MAQUINARIA Y																
370EQUIPOS VARIOS	65000.00	0.00	0.00	65000.00	65000.00	0.00	1051.28	12728.51	52271.49	52271.49	0.00	9708.43	3020.08	0.20	0.02	0.20
EQUIPO DE																
380COMPUTACIÓN	685000.00	0.00	-185445.00	499555.00	499555.00	0.00	0.00	386498.10	113056.90	113056.90	0.00	332272.99	12388.71	0.77	0.00	0.77
722APORTES AL EXTERIOR	0.00	0.00	130178.00	130178.00	130178.00	0.00	0.00	68000.00	62178.00	62178.00	0.00	68000.00	0.00	0.52	0.00	0.52