

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	-499545.00	10698915.00	8832505.00	0.00	752255.33	8066856.84	765648.16	2632058.16	1866410.00	7342909.07	162249.77		0.91	0.07	0.75
	20DIETAS	77000.00	0.00	0.00	77000.00	67000.00	0.00	4500.00	44250.00	22750.00	32750.00	10000.00	44250.00	0.00		0.66	0.06	0.57
	GASTOS DE REPRESENTACION																	
	30FIJOS	474000.00	0.00	-5150.00	468850.00	389850.00	0.00	36560.00	365580.00	24270.00	103270.00	79000.00	346862.04	7687.96		0.94	0.08	0.78
	40SOBRETIEPO	0.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	1085.12	1085.12	8914.88	8914.88	0.00	871.25	213.87		0.11	0.11	0.11
	50XIII MES	280500.00	0.00	0.00	280500.00	188963.00	0.00	0.00	146110.95	42852.05	134389.05	146110.95	146110.95	0.00		0.77	0.00	0.52
	CUOTA PATRONAL DE																	
	71SEGURO SOCIAL	1561643.00	0.00	0.00	1561643.00	1321846.00	0.00	96385.04	974176.04	347669.96	587466.96	774832.54	974176.04	0.00		0.74	0.06	0.62
	CUOTA PATRONAL DE																	
	72SEGURO EDUCATIVO	170024.00	0.00	0.00	170024.00	141610.00	0.00	11253.07	101286.87	40323.13	68737.13	28414.00	101286.87	0.00		0.72	0.07	0.60
	CUOTA PATRONAL DE																	
	73RIESGO PROFESIONAL	187507.00	0.00	0.00	187507.00	158687.00	0.00	11802.72	117367.13	41319.87	70139.87	28820.00	117367.13	0.00		0.74	0.06	0.63
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																	
	74COMPLEMT. GRATIFICACIÓN O	34005.00	0.00	0.00	34005.00	28271.00	0.00	1998.89	19975.85	8295.15	14029.15	5734.00	17972.68	0.00		0.71	0.06	0.59
	81AGUINALDO	860000.00	0.00	-80000.00	780000.00	780000.00	0.00	0.00	0.00	780000.00	780000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	82INCENTIVOS	655525.00	0.00	97845.00	753370.00	753370.00	0.00	0.00	753366.95	3.05	3.05	0.00	753366.95	0.00		1.00	0.00	1.00
	OTROS SERVICIOS																	
	89PERSONALES	36000.00	0.00	-36000.00	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
	91SUELDOS	80000.00	0.00	40100.00	120100.00	120100.00	0.00	15764.99	111949.14	8150.86	8150.86	0.00	95491.43	15764.99		0.93	0.13	0.93
	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	414.03	2016.70	2983.30	2983.30	0.00	1530.40	414.03		0.40	0.08	0.40
	CONTRIBUCIONES A LA																	
	99SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y	15000.00	0.00	2325.00	17325.00	17325.00	0.00	0.00	14840.37	2484.63	2484.63	0.00	14840.37	0.00		0.86	0.00	0.86
	101LOCALES	1049900.00	0.00	-55500.00	994400.00	994400.00	38220.40	6204.93	729543.96	303076.44	264856.04	0.00	262124.44	40309.87		0.73	0.01	0.73
	103DE EQUIPO DE OFICINA	22120.00	0.00	-9500.00	12620.00	12620.00	0.00	0.00	7780.92	4839.08	4839.08	0.00	5187.28	2593.64		0.62	0.00	0.62
	109OTROS ALQUILERES	69020.00	0.00	26555.00	95575.00	95575.00	0.00	420.00	75316.33	20258.67	20258.67	0.00	38377.49	36938.84		0.79	0.00	0.79
	113CORREO	2400.00	0.00	0.00	2400.00	2400.00	0.00	7.00	285.25	2114.75	2114.75	0.00	285.25	0.00		0.12	0.00	0.12
	114ENERGIA ELECTRICA	160000.00	0.00	0.00	160000.00	160000.00	0.00	31352.03	151572.04	8427.96	8427.96	0.00	151572.04	0.00		0.95	0.20	0.95
	115TELECOMUNICACIONES	31374.00	0.00	1300.00	32674.00	32674.00	0.00	245.94	28559.27	4114.73	4114.73	0.00	20806.26	7753.01		0.87	0.01	0.87
	SERVICIO DE TRANSMISION DE																	
	116DATOS	292743.00	0.00	-5669.00	287074.00	287074.00	0.00	0.00	239272.85	47801.15	47801.15	0.00	158765.22	80507.63		0.83	0.00	0.83
	SERVICIOS DE																	
	117TELEFONIA CELULAR IMPRESION, ENCUADERNACION Y	9000.00	0.00	0.00	9000.00	9000.00	0.00	192.60	8818.84	181.16	181.16	0.00	6336.80	2482.04		0.98	0.02	0.98
	120OTROS	16614.00	0.00	-4500.00	12114.00	12114.00	0.00	162.32	1299.84	10814.16	10814.16	0.00	1299.84	0.00		0.11	0.01	0.11
	131ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y	14000.00	0.00	-1200.00	12800.00	12800.00	0.00	3210.00	6452.10	6347.90	6347.90	0.00	3242.10	3210.00		0.50	0.25	0.50
	132PUBLICIDAD VIÁTICOS DENTRO	48500.00	0.00	-24200.00	24300.00	24300.00	0.00	0.00	21754.17	2545.83	2545.83	0.00	14799.17	6955.00		0.90	0.00	0.90
	141DEL PAIS VIATICOS EN EL	148350.00	0.00	-51592.00	96758.00	96758.00	0.00	4713.98	51299.30	45458.70	45458.70	0.00	47371.30	3912.00		0.53	0.05	0.53
	142EXTERIOR	369550.00	0.00	50232.00	419782.00	419782.00	0.00	20200.00	357650.00	62132.00	62132.00	0.00	348050.00	9600.00		0.85	0.05	0.85

143A OTRAS PERSONAS TRANSPORTE DENTRO	5600.00	0.00	-3950.00	1650.00	1650.00	0.00	9.00	1409.00	241.00	241.00	0.00	1409.00	0.00	0.85	0.01	0.85
151DEL PAIS TRANSPORTE DE O	72395.00	0.00	-32760.00	39635.00	39635.00	0.00	2062.95	20430.85	19204.15	19204.15	0.00	19713.55	697.30	0.52	0.05	0.52
152PARA EL EXTERIOR TRANSPORTE DE	133144.00	0.00	27000.00	160144.00	160144.00	0.00	15872.20	126840.87	33303.13	33303.13	0.00	103518.87	23322.00	0.79	0.10	0.79
153OTRAS PERSONAS	16600.00	0.00	-15500.00	1100.00	1100.00	0.00	8.05	54.05	1045.95	1045.95	0.00	54.05	0.00	0.05	0.01	0.05
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	12912.28	7909.06	0.97	0.00	0.97
162GASTOS BANCARIOS	6400.00	0.00	500.00	6900.00	6900.00	0.00	279.65	4586.16	2313.84	2313.84	0.00	4496.16	0.00	0.66	0.04	0.66
163GASTOS JUDICIALES	250000.00	0.00	0.00	250000.00	250000.00	0.00	0.00	94346.00	155654.00	155654.00	0.00	30840.00	63506.00	0.38	0.00	0.38
164GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS	142275.00	0.00	-164.00	142111.00	142111.00	0.00	0.00	54961.61	87149.39	87149.39	0.00	44475.05	10486.56	0.39	0.00	0.39
165COMERCIALES OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	593380.00	0.00	-43113.00	550267.00	550267.00	0.00	10670.30	313127.35	237139.65	237139.65	0.00	213162.30	99965.05	0.57	0.02	0.57
169FINANC.	879861.00	0.00	9375.00	889236.00	889236.00	0.00	16090.27	560041.84	329194.16	329194.16	0.00	295551.02	249558.22	0.63	0.02	0.63
171CONSULTORÍAS	255000.00	0.00	-13979.00	241021.00	241021.00	0.00	0.00	123392.45	117628.55	117628.55	0.00	61745.45	61647.00	0.51	0.00	0.51
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	57000.00	23800.00	0.59	0.00	0.59
181REP. DE EDIFICIOS MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	22500.00	0.00	-13500.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00	3311.98	5688.02	5688.02	0.00	0.00	3311.98	0.37	0.00	0.37
182OTROS EQ. MANT. Y REP. DE	6000.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	2.95	1228.88	4771.12	4771.12	0.00	1228.88	0.00	0.20	0.00	0.20
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	-88340.00	69774.00	69774.00	0.00	0.00	46632.81	23141.19	23141.19	0.00	30581.79	16051.02	0.67	0.00	0.67
191ALQUILERES	0.00	0.00	16179.00	16179.00	16179.00	0.00	0.00	0.00	16179.00	16179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	10899.15	0.85	0.85	0.00	9999.15	900.00	1.00	0.00	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	251851.00	251851.00	251851.00	0.00	0.00	251757.10	93.90	93.90	0.00	251757.10	0.00	1.00	0.00	1.00
201CONSUMO HUMANO	47750.00	0.00	-2406.00	45344.00	45344.00	0.00	1178.45	22949.26	22394.74	22394.74	0.00	20600.05	1652.18	0.51	0.03	0.51
203BEBIDAS	5700.00	0.00	-174.00	5526.00	5526.00	0.00	225.01	2723.06	2802.94	2802.94	0.00	2672.06	51.00	0.49	0.04	0.49
211ACABADO TEXTIL	5300.00	0.00	5835.00	11135.00	11135.00	0.00	712.89	2106.84	9028.16	9028.16	0.00	1413.76	693.08	0.19	0.06	0.19
212CALZADO	700.00	0.00	1200.00	1900.00	1900.00	0.00	0.00	1162.15	737.85	737.85	0.00	166.49	995.66	0.61	0.00	0.61
214PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y	194130.00	0.00	-75374.00	118756.00	118756.00	0.00	66913.88	84072.64	34683.36	34683.36	0.00	16678.89	67393.75	0.71	0.56	0.71
219VESTUARIOS	0.00	0.00	2130.00	2130.00	2130.00	0.00	0.00	0.00	2130.00	2130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221DIESEL	7000.00	0.00	-500.00	6500.00	6500.00	0.00	676.90	3892.70	2607.30	2607.30	0.00	3215.79	676.90	0.60	0.10	0.60
223GASOLINA	8000.00	0.00	2500.00	10500.00	10500.00	0.00	974.82	6277.88	4222.12	4222.12	0.00	5303.06	974.82	0.60	0.09	0.60
224LUBRICANTES	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	14.77	385.23	385.23	0.00	14.77	0.00	0.04	0.00	0.04
231IMPRESOS	11450.00	0.00	46624.00	58074.00	58074.00	0.00	104.86	21079.27	36994.73	36994.73	0.00	20995.81	83.46	0.36	0.00	0.36
232PAPELERIA OTROS PRODUCTOS	6900.00	0.00	-1600.00	5300.00	5300.00	0.00	0.00	3002.25	2297.75	2297.75	0.00	3002.25	0.00	0.57	0.00	0.57
239DE PAPEL Y CARTON	9885.00	0.00	-4040.00	5845.00	5845.00	0.00	15.89	308.44	5536.56	5536.56	0.00	308.44	0.00	0.05	0.00	0.05

PINTURAS, 243COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS	5000.00	0.00	-3400.00	1600.00	1600.00	0.00	0.00	1568.07	31.93	31.93	0.00	1568.07	0.00	0.98	0.00	0.98
249QUÍMICOS	3100.00	0.00	500.00	3600.00	3600.00	0.00	143.54	2156.37	1443.63	1443.63	0.00	1691.29	465.08	0.60	0.04	0.60
253MADERA	50.00	0.00	600.00	650.00	650.00	0.00	54.36	54.36	595.64	595.64	0.00	54.36	0.00	0.08	0.08	0.08
MATERIAL DE 254FONTANERÍA	2000.00	0.00	4000.00	6000.00	6000.00	0.00	37.40	2915.55	3084.45	3084.45	0.00	2915.55	0.00	0.49	0.01	0.49
255MATERIAL ELECTRICO	5373.00	0.00	-1457.00	3916.00	3916.00	0.00	196.45	1982.33	1933.67	1933.67	0.00	1982.33	0.00	0.51	0.05	0.51
256MATERIAL METÁLICO OTROS MATERIALES	3000.00	0.00	-2600.00	400.00	400.00	0.00	63.66	349.10	50.90	50.90	0.00	349.10	0.00	0.87	0.16	0.87
259DE CONSTRUCCIÓN HERRAMIENTAS E	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	22.44	1022.91	977.09	977.09	0.00	1022.91	0.00	0.51	0.01	0.51
262INSTRUMENTOS MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	21.19	844.63	655.37	655.37	0.00	844.62	0.01	0.56	0.01	0.56
263INTL. MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1000.00	0.00	-420.00	580.00	580.00	0.00	0.00	579.35	0.65	0.65	0.00	579.35	0.00	1.00	0.00	1.00
265COMPUTACION OTROS PRODUCTOS	28582.00	0.00	-10105.00	18477.00	18477.00	0.00	112.19	989.67	17487.33	17487.33	0.00	962.92	26.75	0.05	0.01	0.05
269VARIOS UTILES DE COCINA Y	34900.00	0.00	15281.00	50181.00	50181.00	0.00	6309.64	13120.68	37060.32	37060.32	0.00	6238.52	6882.16	0.26	0.13	0.26
271COMEDOR UTILES DEPORTIVOS Y	3914.00	0.00	4250.00	8164.00	8164.00	0.00	0.00	434.25	7729.75	7729.75	0.00	434.25	0.00	0.05	0.00	0.05
272RECREATIVOS UTILES DE ASEO Y	2500.00	0.00	-2000.00	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	7000.00	0.00	16202.00	23202.00	23202.00	0.00	230.97	18061.05	5140.95	5140.95	0.00	18061.05	0.00	0.78	0.01	0.78
274FARMACEÚTICO UTILES Y MATERIALES	5000.00	0.00	-1729.00	3271.00	3271.00	0.00	0.00	770.64	2500.36	2500.36	0.00	770.64	0.00	0.24	0.00	0.24
275DE OFICINA INSTRUMENTAL MEDICO Y	54760.00	0.00	-43023.00	11737.00	11737.00	0.00	1297.09	9977.92	1759.08	1759.08	0.00	8701.62	1276.30	0.85	0.11	0.85
277QUIRÚRGICO OTROS UTILES Y	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
279MATERIALES	7771.00	0.00	-2100.00	5671.00	5671.00	0.00	180.72	1147.52	4523.48	4523.48	0.00	32.48	180.72	0.20	0.03	0.20
280REPUESTOS	9100.00	0.00	-3000.00	6100.00	6100.00	0.00	263.85	1666.04	4433.96	4433.96	0.00	1611.47	0.00	0.27	0.04	0.27
291ALIMENTOS Y BEBIDAS COMBUSTIBLES Y	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
293LUBRICANTES ÚTILES Y MATERIALES	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
298DIVEROS INDEMNIZACIONES	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
612LABORALES INDEMNIZACIONES	62000.00	0.00	-50000.00	12000.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613ESPECIALES BONIFICACIÓN POR	0.00	0.00	216000.00	216000.00	216000.00	0.00	15765.53	139812.07	76187.93	76187.93	0.00	123629.80	15765.53	0.65	0.07	0.65
614ANTIGÜEDAD BECAS DE POST-	80000.00	0.00	132425.00	212425.00	212425.00	0.00	14137.50	130482.78	81942.22	81942.22	0.00	116345.28	14137.50	0.61	0.07	0.61
623GRADOS ADIESTRAMIENTO Y	15000.00	0.00	-1300.00	13700.00	13700.00	0.00	0.00	5885.41	7814.59	7814.59	0.00	5885.41	0.00	0.43	0.00	0.43
624ESTUDIOS OTRAS SIN FINES DE	326200.00	0.00	125600.00	451800.00	451800.00	0.00	55971.24	318672.98	133127.02	133127.02	0.00	152706.12	86638.94	0.71	0.12	0.71
639LUCRO	15600.00	0.00	-5400.00	10200.00	10200.00	0.00	1000.00	9312.50	887.50	887.50	0.00	9312.50	0.00	0.91	0.10	0.91

CUOTAS A ORGANISMOS																
664MUNDIALES SERVICIOS	58000.00	0.00	0.00	58000.00	58000.00	0.00	0.00	53900.00	4100.00	4100.00	0.00	53900.00	0.00	0.93	0.00	0.93
165COMERCIALES OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	612000.00	0.00	-50000.00	562000.00	562000.00	0.00	40335.87	333583.05	228416.95	228416.95	0.00	275395.63	58187.42	0.59	0.07	0.59
169FINANC. MANT. Y REP. DE	410000.00	0.00	-51000.00	359000.00	359000.00	0.00	8816.80	78864.31	280135.69	280135.69	0.00	28676.00	8816.80	0.22	0.02	0.22
181EDIFICIOS MANT. Y REP. DE	140000.00	0.00	584500.00	724500.00	724500.00	0.00	0.00	0.00	724500.00	724500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185EQUIPO COMPUTACIÓN OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	67700.00	67700.00	67700.00	0.00	963.00	49498.70	18201.30	18201.30	0.00	13642.50	35856.20	0.73	0.01	0.73
269VARIOS	0.00	0.00	50000.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	21630.05	28369.95	28369.95	0.00	21630.05	0.00	0.43	0.00	0.43
314TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL	60000.00	0.00	0.00	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320Y RECREATIVO EQUIPO MÉDICO Y	20000.00	0.00	-15000.00	5000.00	5000.00	0.00	588.45	2385.77	2614.23	2614.23	0.00	989.61	1396.16	0.48	0.12	0.48
331ODONTOLÓGICO	5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	374.50	2654.50	2345.50	2345.50	0.00	2280.00	374.50	0.53	0.07	0.53
340EQUIPO DE OFICINA	3000.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350MOBILIARIO MAQUINARIA Y	400000.00	0.00	-190000.00	210000.00	210000.00	0.00	0.00	2931.72	207068.28	207068.28	0.00	2931.72	0.00	0.01	0.00	0.01
370EQUIPOS VARIOS EQUIPO DE	45000.00	0.00	5000.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	25538.64	24461.36	24461.36	0.00	25229.53	309.11	0.51	0.00	0.51
380COMPUTACIÓN ADIESTRAMIENTO Y	920000.00	0.00	-562150.00	357850.00	357850.00	0.00	0.00	187179.44	170670.56	170670.56	0.00	182375.14	4804.30	0.52	0.00	0.52
624ESTUDIOS	148800.00	0.00	0.00	148800.00	148800.00	0.00	0.00	0.00	148800.00	148800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
722APORTES AL EXTERIOR	0.00	0.00	222650.00	222650.00	222650.00	0.00	73150.00	222622.00	28.00	28.00	0.00	149472.00	73150.00	1.00	0.33	1.00