

DETALLE	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Acumulada	Saldo del asignado	Pagado Acumulado	Ejecución mensual	Saldo Total	Saldo por Asignar	Saldo de Compromiso	Saldo de devengado
TOTAL	29,070,574	28,362,974	28,362,974	26,063,892	2,299,082	23,687,558	2,443,822	1,498,613	-	14,076	2,362,258
0 SERVICIOS PERSONALES	28,262,847	27,503,207	27,503,207	25,305,742	2,197,465	22,960,962	2,428,794	1,401,181	-	-	2,344,779
001 PERSONAL FIJO	21,177,984	18,891,251	18,891,251	17,539,330	1,351,921	17,539,330	1,551,776	609,457	-	-	-
002 PERSONAL TRANSITORIO	620,760	2,146,195	2,146,195	2,080,619	65,576	2,080,619	156,725	65,576	-	-	-
011 SOBRESUELDOS POR ANTIGUEDAD	899,160	679,660	679,660	581,428	98,233	581,428	48,220	49,182	-	-	-
019 OTROS SOBRESUELDOS	38,760	38,760	38,760	18,585	20,175	18,585	1,505	18,620	-	-	-
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	327,000	48,500	48,500	36,000	12,500	36,000	3,000	9,500	-	-	-
050 XIII MES	600,000	600,000	600,000	538,583	61,417	536,022	269,608	61,221	-	-	2,561
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	677,976	986,976	986,976	884,613	102,363	884,186	30,191	102,343	-	-	428
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	300,000	222,322	222,322	198,424	23,898	198,424	-	23,898	-	-	-
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	100,000	171,457	171,457	147,019	24,438	147,019	-	24,438	-	-	-
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	64,710	77,496	77,496	57,587	19,909	52,692	4,894	19,909	-	-	4,894
081 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	3,456,497	3,456,497	3,456,497	3,042,006	414,491	886,658	360,220	414,491	-	-	2,155,348
091 SUELDOS	-	157,698	157,698	157,131	567	-	2,300	567	-	-	157,131
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	26,395	26,395	24,417	1,978	-	354	1,978	-	-	24,417
1 SERVICIOS NO PERSONALES	640,727	611,166	611,166	561,224	49,942	558,084	2,322	48,764	-	1,736	1,404
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,337	87	87	-	87	-	-	87	-	-	-
103 DE EQUIPO DE OFICINA	36,800	25	25	-	25	-	-	25	-	-	-
111 AGUA	30,000	26,329	26,329	26,284	45	26,284	-	45	-	-	-
112 ASEO	30,000	30,330	30,330	30,286	44	30,232	380	44	-	-	54
113 CORREO	10,000	480	480	205	276	205	10	276	-	-	-
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000	332,371	332,371	325,404	6,967	325,404	-	6,967	-	-	-
115 TELECOMUNICACIONES	90,000	81,300	81,300	75,304	5,996	75,304	-	5,996	-	-	-
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	20,000	70	70	-	70	-	-	70	-	-	-
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,000	4,000	4,000	2,870	1,130	1,925	153	1,130	-	330	616
131 ANUNCIOS Y AVISOS	8,000	5,300	5,300	3,757	1,544	3,757	-	1,522	-	-	-
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3,390	1,090	1,090	134	956	134	-	956	-	-	-
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,000	26,000	26,000	25,284	716	25,224	680	322	-	-	60
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000	39	39	-	39	-	-	39	-	-	-
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,000	10,000	10,000	6,775	3,225	6,540	457	3,129	-	-	235
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	11,200	100	100	-	100	-	-	100	-	-	-
154 TRANSPORTE DE BIENES	-	2,000	2,000	1,395	605	1,316	370	576	-	-	79
164 GASTOS DE SEGUROS	10,000	100	100	-	100	-	-	100	-	-	-
165 SERVICIOS COMERCIALES	10,000	5,595	5,595	3,705	1,890	3,390	-	1,820	-	315	-
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,000	16,000	16,000	4,978	11,022	4,880	205	10,969	-	-	98
171 CONSULTORÍAS	-	5	5	-	5	-	-	5	-	-	-
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000	50	50	-	50	-	-	50	-	-	-
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	10,000	7,000	7,000	4,014	2,986	2,661	45	2,604	-	1,091	262
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARIO	1,200	50	50	-	50	-	-	50	-	-	-
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9,000	150	150	87	63	87	-	63	-	-	-
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	7,300	1,718	1,718	708	1,010	708	21	877	-	-	-
192 SERVICIOS BÁSICOS	-	13,725	13,725	5,204	8,521	5,204	-	8,521	-	-	-

193 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	-	35	35	35	0	35	-	0	-	-	-
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	-	177	177	177	1	177	-	1	-	-	-
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	-	46,658	46,658	44,432	2,226	44,432	-	2,226	-	-	-
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	382	382	188	194	188	-	194	-	-	-
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	143,300	197,611	197,611	148,147	49,464	132,077	12,648	47,117	-	12,340	3,730
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	8,000	20,000	20,000	18,918	1,082	17,761	2,179	647	-	566	592
203 BEBIDAS	10,000	7,000	7,000	5,687	1,313	5,670	18	1,313	-	-	17
211 ACABADO TEXTIL	2,500	1,000	1,000	498	502	327	25	502	-	-	171
212 CALZADO	10,000	100	100	-	100	-	-	100	-	-	-
214 PRENDAS DE VESTIR	30,000	3,518	3,518	3,399	119	1,420	-	119	-	1,979	-
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,800	800	800	-	800	-	-	800	-	-	-
221 DIÉSEL	-	37,000	37,000	31,144	5,856	31,144	-	5,856	-	-	-
223 GASOLINA	25,000	8,000	8,000	5,454	2,546	5,454	-	2,546	-	-	-
224 LUBRICANTES	5,000	2,825	2,825	1,601	1,224	1,572	31	1,224	-	10	19
229 OTROS COMBUSTIBLES	500	200	200	-	200	-	-	200	-	-	-
231 IMPRESOS	2,500	3,500	3,500	2,036	1,464	1,817	-	1,315	-	-	219
232 PAPELERÍA	7,000	10,000	10,000	8,001	1,999	7,758	-	1,999	-	242	-
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	-	12,000	12,000	8,493	3,507	-	8,493	3,507	-	8,493	-
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	6,500	4,200	4,200	2,593	1,607	2,519	73	1,607	-	-	73
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000	3,000	3,000	687	2,313	506	35	2,313	-	-	181
252 CEMENTO	500	500	500	68	432	27	41	432	-	-	41
253 MADERA	500	500	500	226	274	226	223	274	-	-	-
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	2,100	2,100	2,100	259	1,841	259	22	1,841	-	-	-
255 MATERIAL ELÉCTRICO	3,000	4,000	4,000	3,240	760	3,190	83	705	-	-	49
256 MATERIAL METÁLICO	1,200	1,200	1,200	452	748	400	56	737	-	-	52
257 PIEDRA Y ARENA	1,000	1,000	1,000	42	958	15	27	958	-	-	27
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2,000	2,500	2,500	1,819	681	1,819	182	614	-	-	-
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES	1,000	1,000	1,000	840	160	840	310	160	-	-	-
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000	4,500	4,500	3,475	1,025	2,179	5	1,025	-	0	1,297
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	6,700	100	100	55	45	55	-	3	-	-	-
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	-	6,700	6,700	6,458	242	6,243	624	242	-	-	215
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000	5,400	5,400	3,975	1,425	3,909	50	969	-	31	35
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000	6,000	6,000	4,174	1,827	4,174	14	1,827	-	-	-
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	-	12,000	12,000	9,863	2,137	9,830	32	1,902	-	-	33
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	500	1,200	1,200	521	679	521	16	541	-	-	-
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	-	1,500	1,500	529	971	529	32	971	-	-	-
280 REPUESTOS	-	25,000	25,000	21,035	3,965	19,306	79	3,206	-	1,018	710
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	2,289	2,289	533	1,756	533	-	1,756	-	-	-
292 TEXTILES Y VESTUARIO	-	31	31	-	31	-	-	31	-	-	-
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	173	173	172	1	172	-	1	-	-	-
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	-	40	40	-	40	-	-	40	-	-	-
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	-	3,791	3,791	356	3,435	356	-	3,435	-	0	-
297 PRODUCTOS VARIOS	-	2,172	2,172	1,074	1,098	1,074	-	1,098	-	-	-
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	-	68	68	68	0	68	-	0	-	-	-

299	REPUESTOS	704	704	402	302	402	-	302	-	-	-
	3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	3,307	3,307	2,874	433	2,874	-	245	-	-	-
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	3,000	3,000	2,788	212	2,788	-	24	-	-	-
391	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	220	220	-	220	-	-	220	-	-	-
395	EQUIPO DE OFICINA	87	87	86	1	86	-	1	-	-	-
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,700	44,383	44,383	-	32,343	-	-	-	-	12,040
612	INDEMNIZACIONES LABORALES	12,040	12,040	12,040	-	-	-	-	-	-	12,040
664	CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	23,700	32,343	32,343	-	32,343	-	-	-	-	-
	1 INVERSIÓN	3,300	3,300	1,523	1,777	1,218	59	1,306	-	0	305
	3 MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	3,300	3,300	1,523	1,777	1,218	59	1,306	-	0	305
301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	400	400	-	400	-	-	20	-	-	-
350	MOBILIARIO	100	100	-	100	-	-	79	-	-	-
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	2,000	2,000	1,375	625	1,070	59	556	-	0	305
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	800	800	149	651	149	-	651	-	-	-