

cta	descripcion	presupuestoLey	contencionDelGasto	creditosOExtraordTraslado	presupuestoModificado	asignado	saldoContratosEjecutar	compromisoMensual	compromisoEjecutado	saldoAFecha	saldoAnual	saldoAsignar	pagado	porPagarAFecha
1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	25,907,268.00	0.00	0.00	24,548,670.00	24,548,670.00	0.00	1,909,653.24	0.00	3,207,554.88	3,207,554.88	0.00	21,322,045.12	19,070.00
2	PERSONAL TRANSITORIO	618,000.00	0.00	0.00	1,828,480.00	1,828,480.00	0.00	204,108.35	0.00	310,002.07	310,002.07	0.00	1,651,442.95	0.00
11	POR ANTIGÜEDAD	1,219,968.00	0.00	0.00	1,390,586.00	1,390,586.00	0.00	121,259.66	0.00	187,065.97	187,065.97	0.00	1,203,520.03	0.00
19	OTROS SOBRE SUELDOS	39,360.00	0.00	0.00	38,360.00	38,360.00	0.00	2,993.28	0.00	4,878.36	4,878.36	0.00	33,481.64	0.00
30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	327,000.00	0.00	0.00	59,955.00	59,955.00	0.00	3,000.00	0.00	23,955.00	23,955.00	0.00	36,000.00	0.00
50	XIII MES	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	333,280.92	0.00	75,373.24	75,373.24	0.00	964,533.56	93.20
71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	2,523,625.00	0.00	0.00	2,523,625.00	2,523,625.00	0.00	0.00	0.00	24,103.41	24,103.41	0.00	2,496,466.16	3,055.43
72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	325,932.00	0.00	0.00	325,932.00	325,932.00	0.00	0.00	0.00	28,628.69	28,628.69	0.00	296,944.75	358.56
73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	425,537.00	0.00	0.00	425,537.00	425,537.00	0.00	33,615.22	0.00	61,553.58	61,553.58	0.00	330,009.64	33,973.78
74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	70,470.00	0.00	0.00	70,470.00	70,470.00	0.00	6,129.76	0.00	651.37	651.37	0.00	63,617.15	6,201.48
81	GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	3,456,497.00	0.00	0.00	3,456,497.00	3,456,497.00	0.00	28,420.00	0.00	1,641,807.00	1,641,807.00	0.00	1,814,690.00	0.00
91	SUELDOS		0.00	0.00	87,023.00	87,023.00	0.00	0.00	0.00	1,606.37	1,606.37	0.00	64,098.30	19,045.00
92	SOBRESUELDOS		0.00	0.00	19,625.00	19,625.00	0.00	0.00	0.00	695.55	695.55	0.00	11,935.69	6,993.76
96	III MES		0.00	0.00	7,267.00	7,267.00	0.00	0.00	0.00	34.52	34.52	0.00	7,053.73	178.75
99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	17,370.00	17,370.00	0.00	0.00	0.00	374.33	374.33	0.00	8,573.52	8,068.65
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
103	DE EQUIPO DE OFICINA	50,800.00	0.00	0.00	40,005.00	40,005.00	0.00	0.00	0.00	5.15	5.15	0.00	31,111.53	8,888.32
109	OTROS ALQUILERES	1,400.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
111	AGUA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	2,496.78	0.00	4,569.67	4,569.67	0.00	24,933.55	2,496.78
112	ASEO	68,662.00	0.00	0.00	51,662.00	51,662.00	0.00	6,744.56	8,400.00	2,353.74	2,353.74	0.00	37,490.20	3,418.06
113	CORREO	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	176.00	0.00	47.40	47.40	0.00	1,883.45	0.00
114	ENERGIA ELECTRICA	525,180.00	0.00	0.00	510,762.00	510,762.00	0.00	2,470.73	0.00	607.99	607.99	0.00	510,154.00	0.00
115	TELECOMUNICACIONES	146,580.00	0.00	0.00	98,308.00	98,308.00	0.00	3,647.51	12,109.56	32,452.17	32,452.17	0.00	53,170.81	575.46
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	120,000.00	0.00	0.00	127,136.00	127,136.00	0.00	0.00	83,020.05	79.29	79.29	0.00	4,026.90	8,335.52
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5,000.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	82.39	0.00	976.37	976.37	0.00	2,056.53	567.10
131	ANUNCIOS Y AVISOS	5,000.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	782.00	782.00	0.00	18.00	0.00
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,390.00	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	15,000.00	0.00	0.00	21,269.00	21,269.00	0.00	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00	21,066.00	32.00
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	10,000.00	0.00	0.00	13,410.00	13,410.00	0.00	360.00	778.00	1,844.30	1,844.30	0.00	10,686.20	77.50
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	11,200.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
154	TRANSPORTE DE BIENES		0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	178.02	22.35	2,497.15	2,497.15	0.00	6,280.50	0.00
164	GASTOS DE SEGUROS	49,564.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
165	SERVICIOS COMERCIALES	10,000.00	0.00	0.00	118,864.00	118,864.00	0.00	0.00	0.00	15,862.18	15,862.18	0.00	101,107.92	1,893.90
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,000.00	0.00	0.00	34,388.00	34,388.00	0.00	489.00	16,045.61	10,223.27	10,223.27	0.00	7,312.77	770.67
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	871.00	871.00	0.00	0.00	0.00	44.96	44.96	0.00	826.04	0.00
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	10,000.00	0.00	0.00	20,075.00	20,075.00	0.00	317.84	6,072.07	5,315.78	5,315.78	0.00	2,693.65	5,291.58
183	DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN	9,000.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	7,300.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	50.29	96.30	2,355.87	2,355.87	0.00	647.83	0.00
192	SERVICIOS BÁSICOS		0.00	0.00	91,234.00	91,234.00	0.00	0.00	36,074.00	4.70	4.70	0.00	55,155.30	0.00
195	VIÁTICOS		0.00	0.00	1,377.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00	0.00
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B		0.00	0.00	728.00	728.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	726.00	0.00
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	25.00	0.00
201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	13,000.00	0.00	3,868,238.00	4,129,027.00	4,129,027.00	0.00	2,353,655.33	126,740.96	3,069.12	3,069.12	0.00	1,332,094.48	2,666,554.44
203	BEBIDAS	10,000.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	27,377.50	353.70	353.70	0.00	760.77	0.00
211	ACABADO TEXTIL	2,500.00	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	126.61	0.00	3,162.01	3,162.01	0.00	5,987.99	0.00
212	CALZADO	10,000.00	0.00	0.00	6,733.00	6,733.00	0.00	977.32	1,141.69	55.79	55.79	0.00	1,020.12	4,515.40
213	HILADOS Y TELAS		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.03	1,171.65	1,171.65	0.00	0.00	2,328.32
214	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	60.00	5,670.14	57.84	57.84	0.00	1,890.08	2,249.37
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,800.00	0.00	0.00	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00
221	DIESEL	80,000.00	0.00	0.00	160,912.00	160,912.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	160,911.81	0.00
222	GAS		0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	203.92	726.08	726.08	0.00	0.00	0.00
223	GASOLINA	44,000.00	0.00	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.15	0.00	39,698.85	0.00
224	LUBRICANTES	6,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	79.18	0.00	873.72	873.72	0.00	3,626.28	0.00
229	OTROS COMBUSTIBLES	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	497.02	497.02	0.00	2.98	0.00
231	IMPRESOS	2,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	245.44	0.00	1,707.85	1,707.85	0.00	3,369.50	422.65
232	PAPELERIA	17,000.00	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00	0.00	265.36	7,918.00	2,132.59	2,132.59	0.00	13,962.21	9,315.79

239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	3,016.76	76.84	76.84	0.00	12,132.20	3,274.20
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	6,500.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	536.92	536.92	0.00	1,763.08	0.00
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	64.62	1,116.09	1,116.09	0.00	1,703.77	115.52
252	CEMENTO	500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	43.43	4,251.37	1,811.25	1,811.25	0.00	437.38	0.00
253	MADERA	500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	535.91	655.23	655.23	0.00	245.19	63.67
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	2,100.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	193.67	3,253.30	3,253.30	0.00	53.03	0.00
255	MATERIAL ELECTRICO	3,000.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	667.29	424.46	424.46	0.00	1,653.62	750.17
256	MATERIAL METÁLICO	1,200.00	0.00	0.00	20,409.00	20,409.00	0.00	0.00	5,220.39	7,196.40	7,196.40	0.00	7,801.26	0.00
257	PIEDRA Y ARENA	1,000.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	128.57	7,860.79	16,188.40	16,188.40	0.00	3,132.75	1,131.82
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7.00	1,083.38	1,575.04	1,575.04	0.00	234.69	106.89
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	1,000.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	44.67	1,281.32	1,620.06	1,620.06	0.00	8,199.11	99.51
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000.00	0.00	0.00	15,793.00	15,793.00	0.00	537.14	0.00	5,085.43	5,085.43	0.00	10,707.57	0.00
263	MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA E INTERNACIONAL		0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	12.06	786.20	1,483.11	1,483.11	0.00	7,430.69	0.00
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION		0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	2,541.25	747.93	747.93	0.00	3,610.82	0.00
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS		0.00	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00	33.05	673.87	2,978.01	2,978.01	0.00	11,093.61	374.51
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR		0.00	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	1,024.09	255.47	5,102.42	5,102.42	0.00	15,559.58	687.68
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	6,700.00	0.00	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	620.21	3,079.93	1,524.78	1,524.78	0.00	5,728.90	13,266.39
274	UTILES, MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FARMACEÚTICO		0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	156.21	10,124.58	846.01	846.01	0.00	23,824.28	7,110.72
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	615.00	615.00	0.00	0.00	160.34	189.84	189.84	0.00	264.82	0.00
277	INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO	5,000.00	0.00	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	654.24	3,904.23	521.53	521.53	0.00	27,299.90	5,063.66
278	ARTICUOS PRÓTESIS Y REHABILITACIÓN	500.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	314.45	314.45	0.00	85.55	0.00
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	500.00	0.00	0.00	18,640.00	18,640.00	0.00	186.22	0.00	2,786.35	2,786.35	0.00	15,184.31	589.89
280	REPUESTOS	10,000.00	0.00	0.00	68,480.00	68,480.00	0.00	1,007.26	9,179.60	8,682.63	8,682.63	0.00	42,125.44	5,256.65
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0.00	2,836,012.00	2,857,097.00	2,857,097.00	0.00	0.00	0.00	1.82	1.82	0.00	2,857,081.57	0.00
295	PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS		0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
296	MATERILES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	1.82	1.82	0.00	43.18	0.00
297	PRODUCTOS VARIOS		0.00	0.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	361.50	0.00
298	UTILES Y MATERIALES DIVERSOS		0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
299	RESPUESTOS		0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	10.65	0.00
301	DE COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	0.00	13,030.00	13,030.00	0.00	0.00	256.93	1,378.64	1,378.64	0.00	6,019.81	5,374.62
314	EQUIPO TERRESTRE		0.00	0.00	74,370.00	74,370.00	0.00	0.00	66,451.30	0.70	0.70	0.00	7,918.00	0.00
350	MOBILIARIO	2,000.00	0.00	0.00	64,720.00	64,720.00	0.00	0.00	18,009.40	2,875.82	2,875.82	0.00	43,524.26	310.52
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	2,000.00	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00	2,228.70	9,084.16	9,084.16	0.00	22,002.91	1,635.33
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	68,967.00	68,967.00	0.00	136.98	16.58	403.57	403.57	0.00	59,245.86	3,239.49
398	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS		0.00	0.00	2,167.00	2,167.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	2,166.71	0.00
612	INDEMNIZACIONES LABORALES		0.00	0.00	114,260.00	114,260.00	0.00	49,800.00	0.00	16,460.00	16,460.00	0.00	97,800.00	0.00
631	SUBSIDIOS BENÉFICOS		0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
664	CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	23,000.00	0.00	0.00	33,861.00	33,861.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	33,860.80	0.00