

ejec-presupuestaria-junio

Cta	Descripción	Presupuesto Ley	Contención del Gasto	Creditos Extraordinario	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Saldos Contratos por Ejecutar	Compromiso Mensual	compromiso Ejecutado	saldo la Fecha	saldo Anual	saldo Asignar	pagado	por Pagar a la Fecha
1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	25,907,268.00			25,148,655.00	14,353,960.00		-	-	1,870,632.73	12,953,634.00	10,794,695.00	10,322,543.27	882,071.95
2	PERSONAL TRANSITORIO	618,000.00			1,228,495.00	1,176,995.00		-	3,383.33	191,790.16	103,000.00	51,500.00	741,971.51	72,658.33
11	POR ANTIGÜEDAD	1,219,968.00			1,390,586.00	882,266.00		-	-	213,186.20	609,984.00	508,320.00	543,834.80	49,805.76
19	OTROS SOBRE SUELDOS	39,360.00			39,360.00	22,960.00		-	-	2,462.62	19,680.00	16,400.00	16,367.38	1,356.57
30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	327,000.00			215,560.00	79,310.00		-	-	34,060.00	163,500.00	136,250.00	18,000.00	1,500.00
50	XIII MES	1,040,000.00			1,040,000.00	413,589.00		-	4,514.51	105,368.45	626,411.00	626,411.00	303,706.04	4,514.51
71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	2,523,625.00			2,523,625.00	1,682,417.00		-	251,746.12	223,050.42	1,051,510.00	841,208.00	1,207,620.46	251,746.12
72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	325,932.00			325,932.00	217,288.00		-	30,721.62	42,917.24	135,805.00	108,644.00	143,649.14	30,721.62
73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	425,537.00			425,537.00	263,537.00		-	30,766.62	88,896.24	194,400.00	162,000.00	143,874.14	30,766.62
74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	70,470.00			70,470.00	45,360.00		-	5,827.92	11,595.45	31,590.00	25,110.00	27,936.63	5,827.92
81	GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	3,456,497.00			3,456,497.00	3,456,497.00		-	1,056,878.00	2,309,866.00	493,787.00	-	89,753.00	1,056,878.00
91	SUELDOS				45,983.00	45,983.00		-	15,060.16	28,649.51	-	-	-	15,060.16
92	SOBRESUELDOS				14,625.00	14,625.00		-	8,218.85	5,932.82	-	-	-	8,692.18
96	III MES				6,267.00	6,267.00		-	5,969.02	297.98	-	-	-	5,969.02
99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				10,065.00	10,065.00		-	4,785.16	4,852.74	-	-	-	4,858.76
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,000.00			16,941.00	16,941.00		-	-	16,941.00	-	-	-	-
103	DE EQUIPO DE OFICINA	50,800.00			40,200.00	40,200.00		-	-	200.15	-	-	-	39,999.85
109	OTROS ALQUILERES	1,400.00			50.00	50.00		39,999.85	-	50.00	-	-	-	-
111	AGUA	32,000.00			32,000.00	18,669.00		-	2,298.10	7,136.21	15,998.00	13,331.00	9,234.69	-
112	ASEO	68,662.00			61,662.00	44,496.00		-	150.25	24,571.18	22,888.00	17,166.00	16,682.91	3,129.71
113	CORREO	5,000.00			5,000.00	5,000.00		-	69.50	3,758.90	-	-	998.45	25.00
114	ENERGIA ELECTRICA	525,180.00			456,762.00	346,762.00		-	20,018.53	18,943.89	165,000.00	110,000.00	266,736.39	47,341.68
115	TELECOMUNICACIONES	146,580.00			127,308.00	78,448.00		-	4,770.02	34,047.35	61,075.00	48,860.00	25,759.23	7,097.64
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	120,000.00			123,136.00	123,136.00		5,946.60	-	1,331.16	-	-	-	-
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5,000.00			4,000.00	4,000.00		-	16.95	3,568.37	-	-	54.68	376.95
131	ANUNCIOS Y AVISOS	5,000.00			3,500.00	3,500.00		360.00	18.00	3,482.00	-	-	-	-
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,390.00			2,190.00	2,190.00		-	-	2,190.00	-	-	-	-
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	15,000.00			13,269.00	13,269.00		-	306.00	6,402.00	-	-	6,113.00	38.00
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00			50.00	50.00		-	-	50.00	-	-	-	-
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	10,000.00			10,000.00	10,000.00		-	172.00	5,051.42	-	-	4,590.60	93.00
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	11,200.00			5,000.00	5,000.00		-	-	5,000.00	-	-	-	-
154	TRANSPORTE DE BIENES				7,800.00	7,800.00		-	-	4,458.07	-	-	3,321.93	-
164	GASTOS DE SEGUROS	49,564.00			11,413.00	11,413.00		-	-	11,413.00	-	-	-	-
165	SERVICIOS COMERCIALES	10,000.00			14,000.00	14,000.00		-	-	8,608.23	-	-	452.65	3,762.12
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,000.00			12,888.00	12,888.00		3,762.12	412.70	10,898.73	-	-	1,487.09	371.50
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00			4,033.00	4,033.00		53.80	-	4,033.00	-	-	-	-
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	10,000.00			40,175.00	40,175.00		-	125.00	32,886.64	-	-	460.03	2,369.83
183	DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,200.00			700.00	700.00		2,026.57	-	700.00	-	-	-	-
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN	9,000.00			1,000.00	1,000.00		-	-	1,000.00	-	-	-	-
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	7,300.00			6,300.00	6,300.00		-	32.00	5,979.42	-	-	3.75	316.83
192	SERVICIOS BÁSICOS				91,454.00	91,454.00		284.83	-	224.70	-	-	55,155.30	36,074.00
195	VIÁTICOS				1,377.00	1,377.00		36,074.00	-	-	-	-	1,377.00	-
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B				728.00	728.00		-	-	2.00	-	-	726.00	-
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				7,826.00	7,826.00		-	-	7,801.00	-	-	25.00	-
201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	13,000.00		1,516,238.00	2,346,588.00	2,346,588.00		-	1,126.25	186,316.56	-	-	35,194.44	12,901.10
203	BEBIDAS	10,000.00			5,000.00	5,000.00		9,787.20	92.54	4,380.20	-	-	515.73	96.04
211	ACABADO TEXTIL	2,500.00			2,500.00	2,500.00		-	44.92	1,808.76	-	-	261.12	385.20
212	CALZADO	10,000.00			2,643.00	2,643.00		385.20	-	2,643.00	-	-	-	-
214	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00			6,000.00	6,000.00		-	-	3,162.97	-	-	1,242.79	-
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,800.00			2,400.00	2,400.00		-	-	2,400.00	-	-	-	-
221	DIESEL	80,000.00			151,700.00	151,700.00		-	60,680.91	27,877.52	-	-	63,141.57	-
222	GAS				150.00	150.00		-	-	130.98	-	-	-	19.02
223	GASOLINA	44,000.00			44,000.00	44,000.00		19.02	14,614.98	14,299.13	-	-	15,085.89	-
224	LUBRICANTES	6,000.00			6,000.00	6,000.00		-	5.78	2,204.09	-	-	538.82	2,748.52

ejec-presupuestaria-junio

229 OTROS COMBUSTIBLES	500.00	500.00	500.00	2,713.09	-	500.00	-	-	-	-
231 IMPRESOS	2,500.00	5,500.00	5,500.00	-	-	2,824.28	-	-	2,425.72	250.00
232 PAPELERIA	17,000.00	14,100.00	14,100.00	155.00	-	505.81	-	-	1,287.04	6,400.74
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,400.74	-	2,872.30	-	-	3.75	2,123.95
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	6,500.00	7,000.00	7,000.00	2,123.95	-	3,961.62	-	-	312.77	6.95
249 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6.95	3.17	2,425.33	-	-	157.59	-
252 CEMENTO	500.00	500.00	500.00	-	4.90	254.81	-	-	114.84	125.45
253 MADERA	500.00	500.00	500.00	125.45	-	500.00	-	-	-	-
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	2,100.00	2,600.00	2,600.00	-	225.57	1,045.00	-	-	345.23	536.91
255 MATERIAL ELECTRICO	3,000.00	6,409.00	6,409.00	500.56	889.94	2,509.04	-	-	1,172.59	2,343.85
256 MATERIAL METÁLICO	1,200.00	6,000.00	6,000.00	1,453.91	32.07	3,244.10	-	-	1,368.37	820.29
257 PIEDRA Y ARENA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	820.29	-	772.31	-	-	123.90	103.79
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2,000.00	3,000.00	3,000.00	103.79	134.80	1,622.24	-	-	732.10	548.31
261 ARTICULOS O PRODUCTOS	1,000.00	4,293.00	4,293.00	417.40	-	3,454.80	-	-	838.20	-
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000.00	4,200.00	4,200.00	-	50.28	1,774.09	-	-	1,758.90	493.68
263 MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA E INTERNACIONAL		4,900.00	4,900.00	493.68	-	1,156.50	-	-	321.00	170.77
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION		3,300.00	3,300.00	170.77	273.49	2,386.15	-	-	38.46	875.39
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	6,700.00	6,700.00	6,700.00	601.90	110.65	4,467.01	-	-	1,487.99	607.13
271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR		1,000.00	1,000.00	539.28	-	327.74	-	-	217.54	-
273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	15,000.00	16,000.00	16,000.00	-	-	7,657.51	-	-	5,578.57	984.20
275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000.00	13,500.00	13,500.00	984.20	92.45	1,238.85	-	-	5,799.49	6,115.51
277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO	500.00	300.00	300.00	6,097.96	-	214.45	-	-	85.55	-
279 OTROS UTILES Y MATERIALES	500.00	1,000.00	1,000.00	-	-	340.25	-	-	274.55	385.20
280 REPUESTOS	10,000.00	24,000.00	24,000.00	385.20	4,385.15	5,780.40	-	-	7,562.67	7,685.58
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,836,012.00	2,857,097.00	2,460.47	-	1.82	-	-	1,063.87	20,006.20
295 PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS		4.00	4.00	20,006.20	-	4.00	-	-	-	-
296 MATERILES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		45.00	45.00	-	-	1.82	-	-	43.18	-
297 PRODUCTOS VARIOS		364.00	364.00	-	-	2.50	-	-	361.50	-
298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS		1.00	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-
299 RESPUESTOS		11.00	11.00	-	-	0.35	-	-	10.65	-
301 DE COMUNICACIONES	1,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	921.01	-	-	48.14	-
350 MOBILIARIO	2,000.00	13,500.00	13,500.00	-	2,301.13	334.56	-	-	6,231.21	6,934.23
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	2,000.00	16,800.00	16,800.00	4,280.00	2,470.84	1,104.96	-	-	4,755.60	8,760.75
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,000.00	57,167.00	57,167.00	7,544.51	10,037.82	5,898.71	-	-	1,713.06	36,287.28
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS		2,167.00	2,167.00	26,249.46	-	2,167.00	-	-	-	-
612 INDEMNIZACIONES LABORALES		12,000.00	12,000.00	-	6,000.00	6,000.00	-	-	-	6,000.00
631 SUBSIDIOS BENEFICOS		7,500.00	7,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00	-
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	23,000.00	33,861.00	33,861.00	-	6,582.00	0.20	-	-	27,278.80	-