

cta	Descripción	presupuestoLey	contencionDelGasto	Créditos Extraord Traslad	Presupuesto Modificado	Asignado	Saldo Contratos Ejecutar	Compromiso Mensual	Compromiso Ejecutado	Saldo A Fecha	Saldo Anual	Saldo Asignar	Pagado	Por Pagar A Fecha
1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	5,312,760	282,210	-30,000	5,282,760	4,469,230	0	384,944	3,827,031	247,601	1,061,131	813,530	3,765,829	61,202
2	PERSONAL TRANSITORIO	366,600	80,700	0	366,600	305,500	0	17,100	164,750	33,150	94,250	61,100	162,032	2,718
30	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	102,000	0	0	102,000	85,000	0	6,000	60,750	19,250	36,250	17,000	59,519	1,231
40	SOBRETIEMPO	240,000	0	-41,188	198,812	198,812	0	0	107,220	91,592	91,592	0	49,951	57,269
50	XIII MES	473,280	0	0	473,280	315524	0	-139	264,373	51,151	208,907	157,756	264,373	0
71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	774,530	0	0	774,530	654,972	0	54,500	578,583	76,389	195,947	119,558	562,369	16,214
72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVC	87,080	0	0	87,080	73,652	0	6,065	62,122	11,530	24,958	13,428	60,287	1,836
73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESION.	124,055	0	0	124,055	104,919	0	8,651	90,235	14,684	33,820	19,136	87,665	2,570
74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPL	17,415	0	0	17,415	14,738	0	1,173	11,339	3,399	6,076	2,677	11,339	0
81	GRATIFICACIONES O AGUINALDO	60,000	0	-60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	INCENTIVOS	50,000	0	60,000	110,000	110000	0	0	93,400	16,600	16,600	0	19,000	74,400
91	SUELDOS	67,128	0	30,000	97,128	97,128	0	0	92,340	4,788	4,788	0	91,933	407
94	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0
95	SOBRETIEMPO	20,000	0	40,000	60,000	60,000	0	0	59,498	502	502	0	59,498	0
96	III MES	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	142	9,858	9,858	0	142	0
99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,000	0	0	30,000	30,000	0	0	24,757	5,243	5,243	0	24,249	508
102	DE EQUIPO ELECTRÓNICO	30,000	0	47,000	77,000	77,000	0	0	2,000	75,000	75,000	0	2,000	0
103	DE EQUIPO DE OFICINA	8,100	0	0	8,100	8,100	0	0	6,020	2,080	2,080	0	4,515	0
105	DE EQUPO DE TRANSPORTE	3,600	0	15,000	18,600	18,600	0	0	3,038	15,562	15,562	0	3,038	0
106	DE TERRENOS	35,600	0	15,000	50,600	50,600	0	0	17,360	1,910	1,910	0	13,020	0
109	OTROS ALQUILERES	133,398	0	144,479	277,877	277,877	0	0	200,289	69,246	69,246	0	177,283	0
111	AGUA	12,000	0	0	12,000	10,000	0	649	5,267	4,733	6,733	2,000	4,618	649
112	ASEO	5,500	0	0	5,500	4,583	0	358	3,218	1,366	2,283	917	3,218	0
113	CORREO	13,000	0	0	13,000	13,000	0	0	3,127	9,873	9,873	0	644	0
114	ENERGÍA ELÉCTRICA	750,000	0	0	750,000	625,000	0	57,353	446,790	178,210	303,210	125,000	407,821	38,969
115	TELECOMUNICACIONES	200,000	0	-64,634	135,366	102,036	0	475	8,429	93,607	126,937	33,330	7,797	0
116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	662,146	0	61,432	723,578	723,578	0	0	605,069	118,509	118,509	0	410,215	36,309
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13,472	0	0	13,472	13,472	0	0	2,157	11,315	11,315	0	2,157	0
131	ANUNCIOS Y AVISOS	45,000	0	-10,000	35,000	35,000	0	0	0	35,000	35,000	0	0	0
132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	300,000	0	-135,000	165,000	165,000	0	0	147,903	17,097	17,097	0	147,383	0
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	510,001	0	147,500	657,501	657,501	0	14,946	538,151	110,282	110,282	0	529,163	8,988
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000	0	12,500	62,500	62,500	0	0	43,850	18,650	18,650	0	43,850	0
143	A OTRAS PERSONAS	25,000	0	0	25,000	25,000	0	0	2,542	22,252	22,252	0	2,542	0
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,000	0	0	30,000	30,000	0	2,277	15,408	14,356	14,356	0	12,828	555
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	25,000	0	20,000	45,000	45,000	0	0	5,291	39,004	39,004	0	5,291	0
153	TRANSPORTE A OTRAS PERSONAS	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0
164	GASTOS DE SEGUROS	80,000	0	0	80,000	80,000	0	0	8,070	71,931	71,931	0	8,070	0
165	SERVICIOS COMERCIALES	1,763,194	0	-7,357	1,755,837	1,755,837	0	0	1,365,620	324,517	324,517	0	907,050	93,546
166	SERVICIOS MÉDICOS EN EL PAÍS	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	2,800	12,200	12,200	0	1,200	0
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	614,720	0	-59,808	554,912	554,912	0	1,181	471,730	76,201	76,201	0	308,806	9,639
171	CONSULTORÍAS	70,000	0	24,000	94,000	94,000	0	0	72,000	22,000	22,000	0	36,000	0
172	SERVICIOS ESPECIALES	126,000	0	0	126,000	105,000	0	2,900	25,037	79,963	100,963	21,000	22,468	2,569
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	10,000	0	16,038	26,038	26,038	0	0	23,967	2,071	2,071	0	10,073	13,894
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS	1,500,000	0	-333,387	1,166,613	1,166,613	0	0	464,762	662,093	662,093	0	313,878	10,958
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN	60,000	0	93,800	153,800	153,800	0	0	148,255	5,545	5,545	0	68,980	0
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	900,000	0	-442,763	457,237	457,237	0	0	106,852	314,564	314,564	0	57,299	4,100

191 ALQUILERES	0	0	37,594	37,594	37,594	0	0	2,594	0	0	0	2,594	0
192 SERVICIOS BÁSICOS	0	0	104,650	104,650	104,650	0	0	103,112	1,538	1,538	0	103,112	0
194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0	0	9,121	9,121	9,121	0	0	4,050	5,071	5,071	0	4,050	0
195 VIÁTICOS	0	0	474	474	474	0	0	474	0	0	0	474	0
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	5,070	5,070	5,070	0	0	4,129	901	901	0	4,129	0
197 SERVICIOS COMERCIAL Y FINANCIERO	0	0	113,893	113,893	113,893	0	0	82,024	31,869	31,869	0	73,008	0
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	0	37,479	37,479	37,479	0	0	24,180	13,299	13,299	0	22,930	0
201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	88,560	0	0	88,560	88,560	0	3,006	36,844	50,848	50,848	0	19,770	1,139
203 BEBIDAS	20,500	0	15,000	35,500	35,500	0	219	16,356	19,052	19,052	0	16,327	29
211 ACABADO TEXTIL	4,000	0	0	4,000	4,000	0	0	0	4,000	4,000	0	0	0
212 CALZADO	5,000	0	8,094	13,094	13,094	0	0	7,500	5,594	5,594	0	7,500	0
213 HILADOS Y TELAS	14,000	0	0	14,000	14,000	0	0	1,741	12,244	12,244	0	1,741	0
214 PRENDAS DE VESTIR	118,363	0	-38,679	79,684	79,684	0	0	10,202	59,582	59,582	0	10,202	0
221 DIESEL	140,000	0	-3,796	136,204	136,204	0	0	81,667	54,537	54,537	0	41,292	11,005
223 GASOLINA	100,000	0	-25,000	75,000	75,000	0	0	28,334	46,666	46,666	0	13,756	4,674
224 LUBRICANTES	5,000	0	0	5,000	5,000	0	69	246	4,754	4,754	0	246	0
231 IMPRESOS	35,000	0	0	35,000	35,000	0	0	3,116	31,884	31,884	0	3,116	0
232 PAPELERÍA	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	4,442	15,559	15,559	0	4,442	0
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	46,300	0	0	46,300	46,300	0	184	2,922	43,378	43,378	0	2,739	184
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	13,000	0	0	13,000	13,000	0	0	4,439	8,561	8,561	0	3,929	375
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTI	2,500	0	0	2,500	2,500	0	0	99	2,401	2,401	0	99	0
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	30,000	0	0	30,000	30,000	0	150	8,149	21,175	21,175	0	7,999	150
253 MADERA	8,000	0	0	8,000	8,000	0	0	476	7,524	7,524	0	476	0
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	12,000	0	0	12,000	12,000	0	47	482	11,513	11,513	0	482	0
255 MATERIAL ELÉCTRICO	100,000	0	-8,365	91,635	91,635	0	1,621	34,390	55,082	55,082	0	25,978	1,559
256 MATERIAL METÁLICO	30,000	0	0	30,000	30,000	0	0	693	29,307	29,307	0	693	0
257 PIEDRA Y ARENATERIAL METÁLICO	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	130,000	0	-29,981	100,019	100,019	0	0	1,544	98,369	98,369	0	1,544	0
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	30,600	0	-2,000	28,600	28,600	0	16	4,726	23,875	23,875	0	2,094	0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	30,000	0	0	30,000	30,000	0	0	1,521	14,104	14,104	0	1,521	0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	60,000	0	10,000	70,000	70,000	0	8	45,445	22,432	22,432	0	33,220	0
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0	389	4,611	4,611	0	389	0
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	36	9,964	9,964	0	36	0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	10,551	4,128	4,128	0	7,781	419
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80,000	0	6,916	86,916	86,916	0	0	34,544	51,523	51,523	0	30,137	4,408
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	12,500	0	11,606	24,106	24,106	0	0	10,439	13,667	13,667	0	4,070	0
280 REPUESTOS	600,000	0	-276,646	323,354	323,354	0	-60,746	60,695	254,665	254,665	0	54,821	1,513
291 ALIMENTO Y BEBIDAS	0	0	4,644	4,644	4,644	0	0	3,788	857	857	0	3,788	0
293 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0	0	43,979	43,979	43,979	0	0	15,180	28,799	28,799	0	15,180	0
297 PRODUCTOS VARIOS	0	0	4,940	4,940	4,940	0	0	90	4,850	4,850	0	90	0
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSO	0	0	595	595	595	0	0	595	0	0	0	595	0
299 REPUESTOS	0	0	714	714	714	0	0	0	714	714	0	0	0
314 TERRESTRE	0	0	150,000	150,000	150,000	0	0	124,490	25,510	25,510	0	96,890	27,600
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRETIVO	0	0	11,967	11,967	11,967	0	0	11,052	915	915	0	2,193	8,859
350 MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	25,466	25,466	25,466	0	0	17,425	8,042	8,042	0	13,607	3,788
370 MAQUINARIA Y EQUIPO VARIOS	0	0	29,190	29,190	29190	0	-16,320	11,707	17,483	17,483	0	4,604	0
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	0	15,000	15,000	15,000	0	0	3,218	11,782	11,782	0	1,224	1,994
611 DONATIVOS A PERSONAS	10000	0	-1,200	8,800	8,800	0	0	0	8,800	8,800	0	0	0
614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD	300,000	0	-159,066	140,934	140,934.00	0	4,500	68,097	72,837	72,837	0	63,597	4,500
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	1,188	1,188	1188	0	0	1,188	0	0	0	1,188	0
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	100,000	0	-67,000	33,000	33000	0	0	14,408	3,770	3,770	0	3,738	1,050
637 INDEMNIZACIONES A INSTITUCIONES PRIV	-	0	1,200	1,200	1200	0	1,080	1,080	120	120	0	0	1,080
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	3,000	0	0	3,000	3,000.00	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	20,000.00	0	0	20,000	20,000.00	0	0	6,750	13,250	13,250	0.00	6,750	0
930 IMPREVISTOS	100,000.00	0	0	100,000	100,000.00	0	0	1,050	99,000	99,000	0.00	525	525