

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	0	-30000	5,282,760.00	2,183,650	0	378,962	1,885,917	172,919	3,272,029	3,099,110	1,826,150	59,768
2	PERSONAL TRANSITORIO	366,600	0	0	366,600.00	152,750	0	17,100	79,250	46,600	260,450	213,850	76,553	2,697
30	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	102,000	0	0	102,000.00	42,500	0	6,000	30,750	6,750	66,250	59,500	29,519	1,231
40	SOBRETIEMPO	240,000	0	-41188.0	198,812.00	78,812	0	1,010	1,010	77,802	197,802	120,000	0	1,010
50	XIII MES	473,280	0	0	473,280.00	157763	0	0	128,869	28,895	344,411	315,517	128,869	0
71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	774,530	0	0	774,530.00	322,727	0	66,864	264,314	58,279	510,082	451,803	263,796	518
72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVC	87,080	0	0	87,080.00	36,289	0	5,914	28,647	7,627	58,418	50,791	28,588	59
73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESION.	124,055	0	0	124,055.00	51,699	0	8,437	42,636	9,042	81,398	72,356	42,554	82
74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPL	17,415	0	0	17,415.00	7,260	0	1,116	5,555	1,705	11,860	10,155	5,555	0
81	GRATIFICACIONES O AGUINALDO	60,000	0	0	60,000.00	0	0	0	0	0	60,000	60,000	0	0
82	INCENTIVOS	50,000	0	0	50,000.00	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0
91	SUELDOS	67,128	0	30000	97,128.00	97,128	0	7,240	89,327	7,801	7,801	0	74,507	14,820
94	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	10,000	0	0	10,000.00	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0
95	SOBRETIEMPO	20,000	0	40000	60,000.00	60,000	0	0	59,498	502	502	0	59,191	308
96	III MES	10,000	0	0	10,000.00	10,000	0	0	142	9,858	9,858	0	142	0
99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,000	0	0	30,000.00	30,000	0	1,220	24,249	5,751	5,751	0	13,501	10,748
102	DE EQUIPO ELECTRÓNICO	30,000	0	27000	57,000.00	42,000	0	0	2,000	40,000	55,000	15,000	2,000	0
103	DE EQUIPO DE OFICINA	8,100	0	0	8,100.00	8,100	0	0	6,020	2,080	2,080	0	2,007	0
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,600	0	0	3,600.00	3,600	0	2,878	2,878	722	722	0	0	0
106	DE TERRENOS	35,600	0	15000	50,600.00	50,600	0	0	17,360	1,910	1,910	0	4,340	1,447
109	OTROS ALQUILERES	133,398	0	114479	247,877.00	247,877	0	0	195,388	51,534	51,534	0	88,411	1,263
111	AGUA	12,000	0	0	12,000.00	5,000	0	451	2,338	2,662	9,662	7,000	1,888	451
112	ASEO	5,500	0	0	5,500.00	2,291	0	357	1,430	861	4,070	3,209	1,430	0
113	CORREO	13,000	0	0	13,000.00	10,000	0	0	3,060	6,940	9,940	3,000	368	0
114	ENERGÍA ELÉCTRICA	750,000	0	0	750,000.00	312,500	0	67,079	89,833	222,667	660,167	437,500	38,852	50,981
115	TELECOMUNICACIONES	200,000	0	0	200,000.00	83,335	0	0	4,972	78,363	195,028	116,665	1,851	909
116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	662,146	0	0	662,146.00	662,146	0	19,472	331,884	3,267	3,267	0	83,450	64,004
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13,472	0	0	13,472.00	6,736	0	0	1,430	5,306	12,042	6,736	1,430	0
131	ANUNCIOS Y AVISOS	45,000	0	0	45,000.00	22,500	0	0	0	22,500	45,000	22,500	0	0
132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	300,000	0	-75000	225,000.00	225,000	0	-1,566	145,629	66,631	66,631	0	68,030	9,280
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	510,001	0	7500	517,501.00	415,380	0	43,710	288,598	125,262	227,383	102,121	270,418	18,180
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000	0	-7500	42,500.00	42,500	0	23,850	25,950	16,550	16,550	0	16,700	9,250
143	A OTRAS PERSONAS	25,000	0	0	25,000.00	25,000	0	300	1,930	23,070	23,070	0	1,930	0
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,000	0	0	30,000.00	15,000	0	103	229	11,306	26,306	15,000	134	95
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	25,000	0	0	25,000.00	25,000	0	0	1,408	22,887	22,887	0	1,408	0
153	TRANSPORTE A OTRAS PERSONAS	5,000	0	0	5,000.00	2,500	0	0	0	2,500	5,000	2,500	0	0
164	GASTOS DE SEGUROS	80,000	0	0	80,000.00	80,000	0	0	0	80,000	80,000	0	0	0
165	SERVICIOS COMERCIALES	1,763,194	0	0	1,763,194.00	1,763,194	0	12,044	140,558	1,604,010	1,604,010	0	24,097	3,614
166	SERVICIOS MÉDICOS EN EL PAÍS	15,000	0	0	15,000.00	15,000	0	0	1,200	9,480	9,480	0	800	0
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	614,720	0	-43844	570,876.00	570,876	0	29,714	313,768	181,405	181,405	0	108,594	35,665
171	CONSULTORÍAS	70,000	0	24000	94,000.00	94,000	0	24,000	72,000	22,000	22,000	0	8,000	8,000
172	SERVICIOS ESPECIALES	126,000	0	0	126,000.00	52,500	0	2,900	10,537	41,963	115,463	73,500	7,649	2,888
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	10,000	0	0	10,000.00	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS	1,500,000	0	0	1,500,000.00	1,500,000	0	0	265,336	1,051,300	1,051,300	0	68,332	9,655
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN	60,000	0	23800	83,800.00	83,800	0	0	56,960	14,765	14,765	0	36,990	0
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	900,000	0	-199458	700,542.00	700,542	0	714	51,522	580,502	580,502	0	15,078	6,870

191 ALQUILERES	0	0	37,594	37,594.00	37,594	0	2,056	2,594	0	0	0	0	0
192 SERVICIOS BÁSICOS	0	0	101,448	101,448.00	101,448	0	1,991	99,910	3	3	0	97,919	1,535
194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0	0	9,121	9,121.00	9,121	0	0	50	9,071	9,071	0	50	0
195 VIÁTICOS	0	0	474	474.00	474	0	0	474	0	0	0	474	0
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	5,070	5,070.00	5,070	0	1,860	3,519	289	289	0	2,334	1,185
197 SERVICIOS COMERCIAL Y FINANCIERO	0	0	113,893	113,893.00	113,893	0	14,270	75,259	28,400	28,401	0	52,299	9,773
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	0	37,479	37,479.00	37,479	0	900	24,180	1,186	1,186	0	22,930	0
201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	88,560	0	0	88,560.00	44,281	0	1,854	11,563	29,111	73,390	44,279	973	1,950
203 BEBIDAS	20,500	0	0	20,500.00	10,250	0	1,580	6,553	3,599	13,849	10,250	4,981	52
211 ACABADO TEXTIL	4,000	0	0	4,000.00	2,000	0	0	0	2,000	4,000	2,000	0	0
212 CALZADO	5,000	0	8094	13,094.00	10,594	0	6,750	7,500	3,094	5,594	2,500	0	0
213 HILADOS Y TELAS	14,000	0	0	14,000.00	7,000	0	0	570	6,430	13,430	7,000	570	0
214 PRENDAS DE VESTIR	118,363	0	-28679	89,684.00	89,684	0	0	302	79,482	79,482	0	302	0
221 DIESEL	140,000	0	-3796	136,204.00	136,204	0	0	135,000	1,204	1,204	0	6,657	0
223 GASOLINA	100,000	0	-25000	75,000.00	75,000	0	0	75,000	0	0	0	1,686	0
224 LUBRICANTES	5,000	0	0	5,000.00	2,500	0	0	94	2,388	4,888	2,500	94	0
231 IMPRESOS	35,000	0	0	35,000.00	27,500	0	0	1,600	25,900	33,400	7,500	1,600	0
232 PAPELERÍA	20,000	0	0	20,000.00	10,000	0	1,498	2,039	6,972	16,972	10,000	284	0
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	46,300	0	0	46,300.00	41,300	0	0	2,241	39,060	44,060	5,000	2,230	11
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	13,000	0	0	13,000.00	6,500	0	-733	2,163	4,259	10,759	6,500	463	1,700
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTI	2,500	0	0	2,500.00	1,250	0	0	99	1,151	2,401	1,250	99	0
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	30,000	0	0	30,000.00	15,000	0	707	2,235	12,719	27,719	15,000	1,548	0
253 MADERA	8,000	0	0	8,000.00	4,000	0	0	0	3,411	7,411	4,000	0	0
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	12,000	0	0	12,000.00	6,000	0	151	165	5,835	11,835	6,000	0	0
255 MATERIAL ELÉCTRICO	100,000	0	-3965	96,035.00	61,035	0	1,078	4,042	27,395	62,395	35,000	1,898	359
256 MATERIAL METÁLICO	30,000	0	0	30,000.00	15,000	0	30	270	14,347	29,347	15,000	245	23
257 PIEDRA Y ARENATERIAL METÁLICO	5,000	0	0	5,000.00	2,500	0	0	0	2,500	5,000	2,500	0	0
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	130,000	0	-29981	100,019.00	35,019	0	51	855	34,063	99,063	65,000	840	0
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	30,600	0	0	30,600.00	15,300	0	545	918	9,111	24,411	15,300	172	57
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	30,000	0	0	30,000.00	15,000	0	0	964	13,603	28,603	15,000	964	0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	60,000	0	0	60,000.00	41,856	0	11,216	26,855	3,834	21,978	18,144	14,657	273
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000	0	0	5,000.00	2,500	0	0	63	2,437	4,937	2,500	32	32
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000	0	0	10,000.00	5,000	0	0	14	4,940	9,940	5,000	14	0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	15,000	0	0	15,000.00	7,500	0	1,937	3,194	3,952	11,452	7,500	543	315
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80,000	0	6916	86,916.00	46,916	0	3,913	13,790	30,025	70,025	40,000	6,988	2,638
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	12,500	0	12000	24,500.00	22,000	0	11	1,879	6,718	9,218	2,500	979	0
280 REPUESTOS	600,000	0	-116646	483,354.00	483,354	0	113	26,098	452,497	452,497	0	12,546	869
291 ALIMENTO Y BEBIDAS	0	0	4644	4,644.00	4,644	0	1,576	3,069	133	133	0	2,135	934
293 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0	0	43979	43,979.00	43,979	0	15,180	15,180	28,799	28,799	0	0	0
297 PRODUCTOS VARIOS	0	0	4,940	4,940.00	4,940	0	0	90	4,850	4,850	0	90	0
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0	0	595	595.00	595	0	0	595	0	0	0	595	0
299 REPUESTOS	0	0	714	714.00	714	0	0	0	714	714	0	0	0
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRETIVO	0	0	2,005	2,005.00	2,005	0	0	2,005	0	0	0	2,005	0
350 MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	6,140	6,140.00	6,140	0	0	4,342	1,798	1,798	0	2,600	1,712
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	29,190	29,190.00	29,190	0	0	4,230	2,010	2,010	0	4,230	0
611 DONATIVOS A PERSONAS	10,000	0	0	10,000.00	5000	0	0	0	5,000	10,000	5,000	0	0
614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD	300,000	0	-159066	140,934.00	140,934	0	-2,479	62,495	78,439	78,439	0	9,179	53,316
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	1,188	1,188.00	1,188	0	0	1,188	0	0	0	1,188	0
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	100,000	0	-67000	33,000.00	33,000.00	0	11,158	13,658	15,881	15,881	0	0	1,670
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	3,000	0	0	3,000.00	1500	0	0	0	1,500	3,000	1,500	0	0
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	20,000	0	0	20,000.00	10000	0	5,000	6,750	3,250	13,250	10,000	0	6,750
930 IMPREVISTOS	100,000	0	0	100,000.00	50,000.00	0	1,000	1,000	99,000	99,000	50,000	0	1,000