

DICIEMBRE 2023

cta	descripcion	presupuestoLey	contencionDelGasto	creditosOExtraordTraslado	presupuestoModificado	asignado	saldoContratosEjecutar	compromisoMensual	compromisoEjecutado	saldoAFecha	saldoAnual	saldoAsignar	pagado	porPagarAFecha
001	PERSONAL FIJO	1,976,404.00	2,600.00	0.00	1,935,998.00	1,935,998.00	0.00	162,642.00	1,902,643.23	33,354.77	33,354.77	0.00	1,661,326.80	241,316.43
002	PERSONAL TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	45,200.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00
030	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	8,500.00	100,996.66	1,003.34	1,003.34	0.00	84,397.91	16,598.75
050	XIII MES	86,900.00	0.00	0.00	86,900.00	86,900.00	0.00	27,533.12	82,982.04	3,917.96	3,917.96	0.00	55,893.85	27,088.19
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	263,947.00	319.00	5,537.00	304,349.00	304,349.00	0.00	84,738.25	294,208.84	10,140.16	10,140.16	0.00	209,287.46	84,921.38
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	29,647.00	39.00	678.00	34,595.00	34,595.00	0.00	9,754.19	33,402.72	1,192.28	1,192.28	0.00	23,626.11	9,776.61
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	43,647.00	55.00	950.00	50,574.00	50,574.00	0.00	14,015.74	48,902.30	1,671.70	1,671.70	0.00	34,855.17	14,047.13
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	5,929.00	7.00	135.00	5,946.00	5,946.00	0.00	940.84	5,346.62	599.38	599.38	0.00	4,401.30	945.32
082	INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	281,445.28	43,554.72
091	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	21,472.00	21,472.00	0.00	0.00	21,471.27	0.73	0.73	0.00	21,471.27	0.00
098	GRATIFICACIONES, INCENTIVOS Y	0.00	0.00	0.00	195,227.00	195,227.00	0.00	0.00	195,227.00	0.00	0.00	0.00	195,227.00	0.00
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	34,412.00	34,412.00	0.00	0.00	34,411.13	0.87	0.87	0.00	34,411.13	0.00
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	561,600.00	0.00	60,000.00	280,966.00	280,966.00	0.00	1,958.73	262,613.48	14,290.81	14,290.81	0.00	217,042.83	45,570.65
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,400.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	-321.00	6,850.51	1,399.49	1,399.49	0.00	6,850.51	0.00
109	OTROS ALQUILERES	10,000.00	0.00	0.00	3,582.00	3,582.00	0.00	0.00	3,581.60	0.40	0.40	0.00	3,081.60	500.00
113	CORREO	10,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	5,088.50	1,911.50	1,911.50	0.00	3,443.00	1,645.50
114	ENERGÍA ELÉCTRICA	102,000.00	0.00	0.00	110,020.00	110,020.00	0.00	19,007.82	110,019.49	0.51	0.51	0.00	91,011.67	19,007.82
115	TELECOMUNICACIONES	48,000.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	279.67	7,813.54	1,686.46	1,686.46	0.00	6,753.84	1,059.70
116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	319,900.00	0.00	0.00	353,830.00	353,830.00	0.00	0.00	351,229.80	921.76	921.76	0.00	294,208.60	57,021.20
117	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	30,000.00	0.00	0.00	32,550.00	32,550.00	0.00	0.00	32,548.14	0.60	0.60	0.00	24,411.08	8,137.06
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,000.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	38.52	415.59	909.91	909.91	0.00	415.59	0.00
131	ANUNCIOS Y AVISOS	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	14,712.50	8,580.33	707.17	707.17	0.00	6,853.35	1,726.98
132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,000.00	0.00	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00	58,266.18	433.82	433.82	0.00	38,527.03	19,739.15
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	40,000.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	3,606.00	47,903.00	4,069.00	4,069.00	0.00	44,691.00	3,212.00
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	55,900.00	600.00	600.00	0.00	55,900.00	0.00
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,500.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	1,712.61	23,523.97	5,476.03	5,476.03	0.00	22,553.17	970.80
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	11,400.00	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	33,402.38	97.62	97.62	0.00	33,402.38	0.00
154	TRANSPORTE DE BIENES	6,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	151.71	8,916.61	4,083.39	4,083.39	0.00	7,752.43	1,164.18
161	ALMACENAJE	75,000.00	0.00	0.00	69,543.00	69,543.00	0.00	0.00	34,542.43	35,000.38	35,000.38	0.00	0.00	34,542.43
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,000.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	123.99	2,143.51	1,956.49	1,956.49	0.00	2,019.52	123.99
164	GASTOS DE SEGUROS	15,000.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	3,561.07	2,638.93	2,638.93	0.00	3,561.07	0.00
165	SERVICIOS COMERCIALES	69,164.00	0.00	22,500.00	212,479.00	212,479.00	0.00	41,834.18	101,608.92	68,070.06	68,070.06	0.00	26,720.07	74,888.85
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	80,000.00	0.00	80,000.00	91,605.00	91,605.00	0.00	680.06	52,251.49	39,353.51	39,353.51	0.00	39,893.59	12,357.90
181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	400,000.00	40,592.00	40,592.00	0.00	690.18	37,797.84	2,103.98	2,103.98	0.00	30,862.38	6,935.46
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	30,500.00	0.00	15,000.00	28,565.00	28,565.00	0.00	25.68	11,359.82	17,205.15	17,205.15	0.00	7,424.96	3,934.86
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	1,355,000.00	0.00	0.00	1,103,200.00	1,103,200.00	0.00	27,228.00	982,056.50	118,626.65	118,626.65	0.00	721,739.56	260,316.94
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	40,000.00	0.00	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00	119,730.45	17,209.76	60,059.74	60,059.74	0.00	5,908.43	11,301.33
195	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0.00	0.00	0.00	1,974.00	1,974.00	0.00	0.00	1,970.55	3.45	3.45	0.00	1,970.55	0.00
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCI	0.00	0.00	0.00	1,079.00	1,079.00	0.00	0.00	1,078.23	0.77	0.77	0.00	1,078.23	0.00
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	4,000.00	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	762.31	19,332.37	6,267.63	6,267.63	0.00	15,840.12	3,492.25
203	BEBIDAS	2,600.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	31.44	6,275.88	3,624.12	3,624.12	0.00	4,846.44	1,429.44
211	ACABADO TEXTIL	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	105.92	7,894.08	7,894.08	0.00	105.92	0.00
212	CÁLZADO	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	160.50	1,039.50	1,039.50	0.00	160.50	0.00
213	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	7.73	2,292.27	2,292.27	0.00	7.73	0.00
214	PRENDAS DE VESTIR	2,200.00	0.00	0.00	5,028.00	5,028.00	0.00	106.98	1,486.71	3,541.29	3,541.29	0.00	1,486.71	0.00
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	55.60	39.06	39.06	0.00	55.60	0.00
221	DIÉSEL	6,000.00	0.00	0.00	9,045.00	9,045.00	0.00	-1,861.17	7,183.90	1,861.10	1,861.10	0.00	6,238.00	945.90
223	GASOLINA	9,100.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	-1,916.17	10,047.84	1,952.16	1,952.16	0.00	8,530.74	1,517.10
224	LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	443.92	8,506.06	8,506.06	0.00	417.44	26.48
229	OTROS COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	57.73	3,092.27	3,092.27	0.00	57.73	0.00
231	IMPRESOS	1,000.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	4,292.74	6,325.87	6,325.87	0.00	4,292.74	0.00
232	PAPELERÍA	5,000.00	0.00	20,000.00	19,200.00	19,200.00	0.00	25.36	13,114.71	6,085.29	6,085.29	0.00	9,348.08	3,766.63
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	200.00	0.00	0.00	5,388.00	5,388.00	0.00	10.70	395.16	4,992.84	4,992.84	0.00	384.46	10.70
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	5.98	1,044.02	1,044.02	0.00	5.98	0.00
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	1.44	2,546.00	2,203.99	2,203.99	0.00	171.90	2,374.10
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	2,100.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	2,207.44	4,592.55	4,592.55	0.00	2,207.44	0.00
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	1,309.21	8,890.71	8,890.71	0.00	599.75	709.46
253	MADERA	0.00	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00	78.71	1,255.29	1,255.29	0.00	78.71	0.00
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	1,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	305.22	4,194.78	4,194.78	0.00	305.22	0.00
255	MATERIAL ELÉCTRICO	1,000.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	2,579.12	5,320.88	5,320.88	0.00	2,579.12	0.00
256	MATERIAL METÁLICO	1,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	28.75	346.05	4,653.95	4,653.95	0.00	342.85	3.20
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14.72	907.20	6,092.80	6,092.80	0.00	907.20	0.00
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	33.46	437.00	4,363.00	4,363.00	0.00	437.00	0.00
263	MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURID	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	27.80	2,172.20	2,172.20	0.00	27.80	0.00
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	1,000.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	69.50	5,547.27	16,252.73	16,252.73	0.00	1,572.34	3,974.93
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	1,250.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	290.11	1,738.32	8,961.68	8,961.68	0.00	1,481.98	256.34
271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	0.00	24,340.00	24,340.00	0.00	187.06	1,390.76	22,788.74	22,788.74	0.00	888.36	522.40
273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,000.00	0.00	30,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	15.99	10,162.07	15,837.93	15,837.93	0.00	7,953.88	2,208.19
275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	17,800.00	0.00	70,000.00	122,500.00	122,500.00	0.00	121.90						

DICIEMBRE 2023

291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	1,791.00	1,791.00	0.00	0.00	1,790.50	0.50	0.50	0.00	1,790.50	0.00
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	29.35	0.65	0.65	0.00	29.35	0.00
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	10.69	0.31	0.31	0.00	10.69	0.00
297 PRODUCTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	319.05	0.95	0.95	0.00	319.05	0.00
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	43.17	0.83	0.83	0.00	43.17	0.00
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC	0.00	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	603.21	15,196.79	15,196.79	0.00	603.21	0.00
314 TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	93,721.78	22,122.36	22,122.36	0.00	0.00	93,721.78
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	34,430.00	34,430.00	0.00	0.00	11,224.93	23,205.07	23,205.07	0.00	4,331.98	6,892.95
340 EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00	141.24	25,632.76	25,632.76	0.00	141.24	0.00
350 MOBILIARIO	0.00	0.00	60,000.00	192,200.00	192,200.00	0.00	25,717.43	10,460.09	155,538.91	155,538.91	0.00	6,995.75	3,464.34
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0.00	0.00	10,000.00	126,100.00	126,100.00	0.00	1,605.00	6,865.99	117,629.00	117,629.00	0.00	2,104.49	4,761.50
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	449,000.00	0.00	30,000.00	178,050.00	178,050.00	0.00	8,239.00	76,782.90	57,994.70	57,994.70	0.00	36,315.37	40,467.53
439 OTRAS EXISTENCIAS	1,500,000.00	0.00	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	51,772.00	51,772.00	0.00	0.00	0.00
494 COMPRA DE EXISTENCIAS	0.00	0.00	0.00	887,000.00	887,000.00	0.00	0.00	886,853.45	146.55	146.55	0.00	886,853.45	0.00
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	85,060.00	85,060.00	0.00	24,047.47	85,060.00	0.00	0.00	0.00	61,012.53	24,047.47
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	11,655.00	2,445.00	2,445.00	0.00	6,040.00	5,615.00
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	30,000.00	0.00	0.00	23,407.00	23,407.00	0.00	0.00	23,406.98	0.02	0.02	0.00	23,406.98	0.00