

PRESUPUESTO NOVIEMBRE 2023

cta	descripcion	presupuestoLey	contencionDelGasto	creditosOExtraordTraslado	presupuestoModificado	asignado	saldoContratosEjecutar	compromisoMensual	compromisoEjecutado	saldoAFecha	saldoAnual	saldoAsignar	pagado	porPagarAFecha
1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	29786708.00	0.00	0.00	28726897.00	28726897.00	0.00	0.00	0.00	6041534.69	6560477.86	0.00	22127234.06	3185.08
2	PERSONAL TRANSITORIO	790500.00	0.00	0.00	1856111.00	1856111.00	0.00	0.00	0.00	164074.12	368436.71	0.00	1353765.96	68083.33
11	POR ANTIGÜEDAD	1771362.00	0.00	0.00	1771362.00	1623743.00	0.00	0.00	0.00	223170.79	415946.84	147619.00	1355415.16	0.00
19	OTROS SOBRE SUELDOS	72480.00	0.00	0.00	72480.00	66440.00	0.00	0.00	0.00	21365.84	34065.05	6040.00	38414.95	0.00
30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	333000.00	0.00	0.00	91960.00	91960.00	0.00	0.00	0.00	52585.00	58960.00	0.00	33000.00	0.00
50	XIII MES	1260446.00	0.00	0.00	1260446.00	1260446.00	0.00	0.00	0.00	129201.74	176185.51	0.00	715417.94	367391.15
71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	4152293.00	0.00	0.00	4152293.00	3806264.00	0.00	0.00	0.00	864108.65	1015237.10	346029.00	2831433.02	305525.98
72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	486856.00	0.00	0.00	486856.00	446281.00	0.00	0.00	0.00	99418.45	112664.50	40575.00	336838.88	37352.62
73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	486856.00	0.00	0.00	486856.00	446281.00	0.00	0.00	0.00	99058.45	112169.50	40575.00	337288.88	37397.62
74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	97372.00	0.00	0.00	97372.00	89254.00	0.00	0.00	0.00	21509.68	25472.50	8118.00	65018.78	6880.72
81	GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	3456497.00	0.00	0.00	3456497.00	3456497.00	0.00	0.00	0.00	1873493.00	449959.00	0.00	2866588.00	139950.00
91	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	167538.00	167538.00	0.00	0.00	0.00	95473.98	328.73	0.00	21968.67	145240.60
92	SOBRESUELDOS	0.00	0.00	0.00	11557.00	11557.00	0.00	0.00	0.00	9752.00	23.51	0.00	0.00	11533.49
96	III MES	0.00	0.00	0.00	2006.00	2006.00	0.00	0.00	0.00	426.33	447.72	0.00	105.41	1439.12
99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	28039.00	28039.00	0.00	0.00	0.00	19301.99	80.11	0.00	3442.59	24514.82
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	195164.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
103	DE EQUIPO DE OFICINA	45700.00	0.00	0.00	46800.00	46800.00	0.00	21191.22	2845.17	960.23	60.23	0.00	36934.37	6960.23
109	OTROS ALQUILERES	20600.00	0.00	0.00	13600.00	13600.00	0.00	11143.90	7243.90	4738.75	738.75	0.00	1717.35	3900.00
111	AGUA	32000.00	0.00	0.00	32000.00	32000.00	0.00	0.00	0.00	4253.11	4999.56	0.00	24493.05	0.00
112	ASEO	61662.00	0.00	0.00	42862.00	42862.00	0.00	0.00	0.00	23753.73	1585.39	0.00	28685.57	9499.38
113	CORREO	5000.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	307.28	9.28	0.00	766.72	24.00
114	ENERGÍA ELÉCTRICA	456762.00	0.00	0.00	514256.00	514256.00	0.00	0.00	0.00	37420.03	2654.26	0.00	505985.85	5615.89
115	TELECOMUNICACIONES	127308.00	0.00	0.00	52808.00	52808.00	0.00	6046.70	6046.70	31261.79	6237.57	0.00	37799.58	2724.15
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	123136.00	0.00	0.00	163142.00	163142.00	0.00	94234.29	39215.97	15994.71	0.71	0.00	106664.76	17260.56
117	TELEFONIA CELULAR	15500.00	0.00	0.00	15500.00	15500.00	0.00	15408.00	15408.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1856.00	0.00	0.00	2356.00	2356.00	0.00	0.00	150.50	827.66	509.00	0.00	1643.00	53.50
131	ANUNCIOS Y AVISOS	1649.00	0.00	0.00	649.00	649.00	0.00	0.00	0.00	1382.03	349.93	0.00	266.97	32.10
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	492.00	0.00	0.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	1992.00	492.00	0.00	0.00	0.00
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	23359.00	0.00	0.00	62689.00	62689.00	0.00	0.00	0.00	13823.00	138.00	0.00	62305.00	116.00
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	106000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	12374.00	0.00	0.00	31122.00	31122.00	0.00	195.75	1072.50	10461.33	8924.08	0.00	20549.52	514.65
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	105200.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
154	TRANSPORTE DE BIENES	577.00	0.00	0.00	577.00	577.00	0.00	15.00	62.25	245.47	145.97	0.00	353.78	0.00
164	GASTOS DE SEGUROS	60000.00	0.00	0.00	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00
165	SERVICIOS COMERCIALES	12374.00	0.00	0.00	17374.00	17374.00	0.00	1899.47	100.00	13547.03	4342.51	0.00	8826.97	4104.52
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2864.00	0.00	0.00	37346.00	37346.00	0.00	15336.26	22910.46	8152.13	4408.11	0.00	5310.80	4716.63
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	12648.00	0.00	0.00	3213.00	3213.00	0.00	845.30	0.00	2.70	122.70	0.00	3090.30	0.00
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	8285.00	0.00	0.00	25769.00	25769.00	0.00	12452.11	12800.20	10071.20	4451.35	0.00	5957.89	2559.56
183	DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	247.00	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN	7073.00	0.00	0.00	3498854.00	3498854.00	0.00	0.00	349880.16	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1299.00	0.00	0.00	15299.00	15299.00	0.00	8474.40	6675.50	3520.69	836.74	0.00	7786.76	0.00
192	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	89192.00	89192.00	0.00	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00	89186.90	0.00
195	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1191.00	1191.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1189.50	0.00
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	0.00	0.00	0.00	60302.00	60302.00	0.00	0.00	0.00	59456.70	2569.76	0.00	57732.24	0.00
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	84.32	84.32	0.00	667.68	0.00
201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	3665862.00	0.00	3498780.00	7616847.00	7616847.00	0.00	3873741.62	1251286.57	329212.73	19294.74	0.00	293121.47	2697165.22
203	BEBIDAS	5774.00	0.00	0.00	104139.00	104139.00	0.00	35671.16	68838.15	28528.13	1117.17	0.00	32205.92	1860.76
211	ACABADO TEXTIL	1031.00	0.00	0.00	6031.00	6031.00	0.00	2201.66	1881.40	4799.79	2786.66	0.00	1162.08	200.86
212	CALZADO	1237.00	0.00	0.00	10237.00	10237.00	0.00	4661.46	4322.80	7648.10	1134.50	0.00	4721.92	0.00
213	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	PRENDAS DE VESTIR	2577.00	0.00	0.00	17803.00	17803.00	0.00	3539.33	5280.63	4870.74	1459.19	0.00	10125.37	937.81
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	577.00	0.00	0.00	1577.00	1577.00	0.00	14.74	495.00	1562.26	1067.26	0.00	14.74	0.00
221	DIESEL	37122.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00
222	GAS	30.00	0.00	0.00	1030.00	1030.00	0.00	0.00	0.00	892.88	892.88	0.00	137.12	0.00
223	GASOLINA	19386.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	6.25	6.25	0.00	18.75	0.00
224	LUBRICANTES	1237.00	0.00	0.00	9237.00	9237.00	0.00	0.00	0.00	1042.44	742.66	0.00	5564.13	2930.21
229	OTROS COMBUSTIBLES	103.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	44.78	44.78	673.63	658.66	0.00	281.59	14.97
231	IMPRESOS	928.00	0.00	0.00	28928.00	28928.00	0.00	9093.70	8694.59	15375.73	12887.49	0.00	7329.87	16.05
232	PAPELERIA	3505.00	0.00	0.00	69635.00	69635.00	0.00	0.00	9659.75	29475.59	2830.29	0.00	33961.80	23183.16
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1031.00	0.00	0.00	37231.00	37231.00	0.00	0.00	6286.25	24723.62	5503.52	0.00	12537.14	12904.09
242	INSEPTICIDAS, FUMIGANTES	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	403.05	403.05	0.00	96.95	0.00
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	1443.00	0.00	0.00	2843.00	2843.00	0.00	83.46	83.46	2206.82	2123.89	0.00	522.95	82.93
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	618.00	0.00	0.00	26261.00	26261.00	0.00	4143.52	14286.05	16399.79	1107.42	0.00	8136.36	2731.17
252	CEMENTO	103.00	0.00	0.00	2239.00	2239.00	0.00	188.59	63.59	1345.97	1279.14	0.00	893.02	3.24
253	MADERA	103.00	0.00	0.00	2398.00	2398.00	0.00	166.81	160.46	1393.43	1198.50	0.00	810.26	228.78
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	536.00	0.00	0.00	5436.00	5436.00	0.00	0.00	306.17	4968.05	4464.75	0.00	442.11	222.97
255	MATERIAL ELÉCTRICO	1074.00	0.00	0.00	22524.00	22524.00	0.00	2520.69	3590.45	9939.42	12186.92	0.00	6474.61	191.17
256	MATERIAL METÁLICO	721.00	0.00	0.00	11683.00	11683.00	0.00	2303.03	3129.27	5142.63	4076.43	0.00	4061.32	369.00
257	PIEDRA Y ARENA	206.00	0.00	0.00	2391.00	2391.00	0.00	284.63	319.95	998.39	678.45	0.00	1392.60	0.00
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	618.00	0.00	0.00	9858.00	9858.00	0.00	1229.88	889.81	2732.72	2418.54	0.00	6109.32	422.15
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	412.00	0.00	0.00	12412.00	12412.00	0.00	691.38	4145.99	3445.00	1350.21	0.00	6224.43	691.37
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	763.00	0.00	0.00	8408.00	8408.00	0.00	1244.04	2239.48	4568.73	3916.33	0.00	2197.25	54.94
263	MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA E INTERNACIONAL	0.00	0.00	0.00	11500.00	11500.00	0.00	6457.18	2083.45	4402.98	1117.81	0.00	3811.32	4487.42
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	61.00	0.00	0.00	12061.00	12								

279 OTROS UTILES Y MATERIALES	206.00	0.00	0.00	7706.00	7706.00	0.00	398.03	2580.04	761.00	860.59	0.00	3173.19	614.54
280 REPUESTOS	3505.00	0.00	0.00	69490.00	69490.00	0.00	19584.05	9974.18	1925.69	5180.49	0.00	41431.13	12530.63
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	762624.00	762624.00	0.00	740880.00	0.00	5.96	5.96	0.00	21076.54	740880.00
292 TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
295 PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	20.05	20.05	0.00	495.95	0.00
296 MATERILES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	66.67	66.67	0.00	127.33	0.00
297 PRODUCTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	7.36	7.36	0.00	263.64	0.00
298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	1608.00	1608.00	0.00	0.00	0.00	46.33	46.33	0.00	1561.67	0.00
299 RESPUESTOS	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00
301 DE COMUNICACIONES	206.00	0.00	0.00	6706.00	6706.00	0.00	2292.21	0.00	1735.78	2000.94	0.00	4705.06	0.00
314 EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1649.00	0.00	0.00	21149.00	21149.00	0.00	1597.11	6324.39	4141.85	4272.04	0.00	10552.57	0.00
350 MOBILIARIO	1031.00	0.00	0.00	76352.00	76352.00	0.00	28240.76	12332.04	11616.65	14820.55	0.00	45949.30	3148.18
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	5671.00	0.00	0.00	41271.00	41271.00	0.00	8508.21	17024.73	10975.74	5204.42	0.00	17626.71	1415.14
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	12374.00	0.00	0.00	65374.00	65374.00	0.00	27844.37	25951.59	8501.84	2278.47	0.00	34102.46	3041.48
396 MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1426.00	1426.00	0.00	0.00	0.00	4.95	4.95	0.00	1421.05	0.00
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	122.78	0.00
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00	0.00	0.00	26100.00	26100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26100.00	0.00
631 SUBSIDIOS BENÉFICOS	0.00	0.00	0.00	8300.00	8300.00	0.00	0.00	0.00	8300.00	800.00	0.00	7500.00	0.00
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	27387.00	0.00	0.00	27387.00	27387.00	0.00	0.00	0.00	20805.00	5.00	0.00	27382.00	0.00