

| CTA | Descripción                   | Presupuesto ley | Contención de gasto | Créditos / Extraordinarios trasladados | Presupuesto modificado | Asignado   | Saldos de contratos por ejecutar | Compromiso mensual | Compromiso ejecutado | Saldo a la fecha | Saldo anual | Saldo por asignar | Pagado    | Por pagar a la fecha | Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) | Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) |      | Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) |
|-----|-------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
|     |                               |                 |                     |                                        |                        |            |                                  |                    |                      |                  |             |                   |           |                      |                                                   |                                                  |      |                                                     |
| 15  | SUELDOS FIJOS                 | 4110000.00      | 0.00                | -351251.00                             | 3758749.00             | 1018749.00 | 0.00                             | 262925.00          | 1015956.67           | 2792.33          | 2742792.33  | 2740000.00        | 855679.40 | 160277.27            |                                                   | 1.00                                             | 0.07 | 0.27                                                |
| 20  | DIETAS                        | 84000.00        | 0.00                | -12246.00                              | 71754.00               | 15754.00   | 0.00                             | 3250.00            | 11250.00             | 4504.00          | 60504.00    | 56000.00          | 8000.00   | 3250.00              |                                                   | 0.71                                             | 0.05 | 0.16                                                |
| 30  | REPRESENTACION                | 384000.00       | 0.00                | -38966.00                              | 345034.00              | 89034.00   | 0.00                             | 25500.00           | 89033.33             | 0.67             | 256000.67   | 256000.00         | 74473.43  | 14559.90             |                                                   | 1.00                                             | 0.07 | 0.26                                                |
| 50  | MES                           | 342500.00       | 0.00                | -24080.00                              | 318420.00              | 92368.00   | 0.00                             | 2358.89            | 84479.74             | 7888.26          | 233940.26   | 226052.00         | 68503.81  | 15975.93             |                                                   | 0.91                                             | 0.01 | 0.27                                                |
| 71  | SEGURO SOCIAL                 | 632276.00       | 0.00                | -8767.00                               | 623509.00              | 201985.00  | 0.00                             | 37548.52           | 145667.23            | 56317.77         | 477841.77   | 421524.00         | 35458.13  | 110209.10            |                                                   | 0.72                                             | 0.06 | 0.23                                                |
| 72  | Seguro Educativo              | 61651.00        | 0.00                | 0.00                                   | 61651.00               | 20544.00   | 0.00                             | 3703.65            | 14982.70             | 5561.30          | 46668.30    | 41107.00          | 3714.68   | 11268.02             |                                                   | 0.73                                             | 0.06 | 0.24                                                |
| 73  | Riesgo Profesional            | 61651.00        | 0.00                | 0.00                                   | 61651.00               | 20544.00   | 0.00                             | 3212.45            | 12910.63             | 7633.37          | 48740.37    | 41107.00          | 3179.44   | 9731.19              |                                                   | 0.63                                             | 0.05 | 0.21                                                |
| 74  | Complementario                | 12332.00        | 0.00                | 0.00                                   | 12332.00               | 4100.00    | 0.00                             | 0.01               | 2243.37              | 1856.63          | 10088.63    | 8232.00           | 2243.37   | 0.00                 |                                                   | 0.55                                             | 0.00 | 0.18                                                |
| 79  | Otras Contribuciones y Multas | 0.00            | 0.00                | 5621.00                                | 5621.00                | 5621.00    | 0.00                             | 335.35             | 553.10               | 5067.90          | 5067.90     | 0.00              | 553.10    | 0.00                 |                                                   | 0.10                                             | 0.06 | 0.10                                                |
| 81  | Aguinaldo                     | 0.00            | 0.00                | 246466.00                              | 246466.00              | 246466.00  | 0.00                             | 186.87             | 186.87               | 246279.13        | 246279.13   | 0.00              | 0.00      | 186.87               |                                                   | 0.00                                             | 0.00 | 0.00                                                |
| 82  | Incentivos                    | 250000.00       | 0.00                | 0.00                                   | 250000.00              | 250000.00  | 0.00                             | 0.00               | 0.00                 | 250000.00        | 250000.00   | 0.00              | 0.00      | 0.00                 |                                                   | 0.00                                             | 0.00 | 0.00                                                |
| 91  | Sueldos                       | 0.00            | 0.00                | 17417.00                               | 17417.00               | 17417.00   | 0.00                             | 7000.00            | 17416.67             | 0.33             | 0.33        | 0.00              | 3795.96   | 13620.71             |                                                   | 1.00                                             | 0.40 | 1.00                                                |
| 96  | XIII Mes                      | 0.00            | 0.00                | 15.00                                  | 15.00                  | 15.00      | 0.00                             | 0.00               | 9.08                 | 5.92             | 5.92        | 0.00              | 9.08      | 0.00                 |                                                   | 0.61                                             | 0.00 | 0.61                                                |
| 98  | Personales                    | 0.00            | 0.00                | 7259.00                                | 7259.00                | 7259.00    | 0.00                             | 0.00               | 7257.99              | 1.01             | 1.01        | 0.00              | 7257.99   | 0.00                 |                                                   | 1.00                                             | 0.00 | 1.00                                                |
| 99  | Seguridad Social              | 0.00            | 0.00                | 7587.00                                | 7587.00                | 7587.00    | 0.00                             | 1229.78            | 5569.50              | 2017.50          | 2017.50     | 0.00              | 2648.05   | 2921.45              |                                                   | 0.73                                             | 0.16 | 0.73                                                |
| 101 | Locales                       | 237817.00       | 0.00                | -20825.00                              | 216992.00              | 216992.00  | 0.00                             | 0.00               | 0.00                 | 216992.00        | 216992.00   | 0.00              | 0.00      | 0.00                 |                                                   | 0.00                                             | 0.00 | 0.00                                                |
| 102 | Electronico                   | 0.00            | 0.00                | 1500.00                                | 1500.00                | 1500.00    | 0.00                             | 0.00               | 0.00                 | 1500.00          | 1500.00     | 0.00              | 0.00      | 0.00                 |                                                   | 0.00                                             | 0.00 | 0.00                                                |
| 103 | Oficina                       | 8500.00         | 0.00                | 0.00                                   | 8500.00                | 6000.00    | 0.00                             | 0.00               | 5924.93              | 75.07            | 2575.07     | 2500.00           | 0.00      | 5924.93              |                                                   | 0.99                                             | 0.00 | 0.70                                                |
| 105 | Transporte                    | 1000.00         | 0.00                | 0.00                                   | 1000.00                | 1000.00    | 0.00                             | 0.00               | 0.00                 | 1000.00          | 1000.00     | 0.00              | 0.00      | 0.00                 |                                                   | 0.00                                             | 0.00 | 0.00                                                |
| 109 | Otros Alquileres              | 1000.00         | 0.00                | 0.00                                   | 1000.00                | 1000.00    | 0.00                             | 0.00               | 0.00                 | 1000.00          | 1000.00     | 0.00              | 0.00      | 0.00                 |                                                   | 0.00                                             | 0.00 | 0.00                                                |
| 113 | Correo                        | 500.00          | 0.00                | 0.00                                   | 500.00                 | 500.00     | 0.00                             | 0.00               | 130.00               | 370.00           | 370.00      | 0.00              | 130.00    | 0.00                 |                                                   | 0.26                                             | 0.00 | 0.26                                                |
| 114 | Energía Eléctrica             | 72000.00        | 0.00                | 8266.00                                | 80266.00               | 32266.00   | 0.00                             | 6981.06            | 27339.58             | 4926.42          | 52926.42    | 48000.00          | 20358.52  | 6981.06              |                                                   | 0.85                                             | 0.09 | 0.34                                                |
| 115 | Telecomunicaciones            | 3000.00         | 0.00                | 0.00                                   | 3000.00                | 1000.00    | 0.00                             | 0.00               | 179.59               | 820.41           | 2820.41     | 2000.00           | 179.59    | 0.00                 |                                                   | 0.18                                             | 0.00 | 0.06                                                |
| 116 | Datos                         | 49650.00        | 0.00                | -7696.00                               | 41954.00               | 41954.00   | 0.00                             | 0.00               | 37599.20             | 4354.80          | 4354.80     | 0.00              | 6848.00   | 30751.20             |                                                   | 0.90                                             | 0.00 | 0.90                                                |
| 117 | Telefonía Celular             | 4064.00         | 0.00                | -285.00                                | 3779.00                | 3779.00    | 0.00                             | 310.85             | 621.70               | 3157.30          | 3157.30     | 0.00              | 0.00      | 621.70               |                                                   | 0.16                                             | 0.08 | 0.16                                                |

|                                |           |      |           |           |           |          |          |           |           |           |          |          |           |      |      |      |
|--------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|------|------|------|
| Impresión,<br>Encuadernación y |           |      |           |           |           |          |          |           |           |           |          |          |           |      |      |      |
| 120Otros                       | 800.00    | 0.00 | -120.00   | 680.00    | 680.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 680.00    | 680.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131Anuncio y Avisos            | 10200.00  | 0.00 | 6500.00   | 16700.00  | 13100.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 13100.00  | 16700.00  | 3600.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promoción y                    |           |      |           |           |           |          |          |           |           |           |          |          |           |      |      |      |
| 132Publicidad                  | 10000.00  | 0.00 | 12296.00  | 22296.00  | 17296.00  | 0.00     | 9600.00  | 11312.00  | 5984.00   | 10984.00  | 5000.00  | 0.00     | 11312.00  | 0.65 | 0.43 | 0.51 |
| Viáticos dentro del            |           |      |           |           |           |          |          |           |           |           |          |          |           |      |      |      |
| 141País                        | 300.00    | 0.00 | 0.00      | 300.00    | 300.00    | 0.00     | 0.00     | 6.00      | 294.00    | 294.00    | 0.00     | 6.00     | 0.00      | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| Viáticos en el                 |           |      |           |           |           |          |          |           |           |           |          |          |           |      |      |      |
| 142Exterior                    | 36000.00  | 0.00 | 0.00      | 36000.00  | 16000.00  | 0.00     | 2800.00  | 8200.00   | 7800.00   | 27800.00  | 20000.00 | 8200.00  | 0.00      | 0.51 | 0.08 | 0.23 |
| Transporte dentro              |           |      |           |           |           |          |          |           |           |           |          |          |           |      |      |      |
| 151del País                    | 7041.00   | 0.00 | -200.00   | 6841.00   | 3481.00   | 0.00     | 560.00   | 1240.00   | 2241.00   | 5601.00   | 3360.00  | 1220.00  | 20.00     | 0.36 | 0.08 | 0.18 |
| Transporte de ó                |           |      |           |           |           |          |          |           |           |           |          |          |           |      |      |      |
| 152para el Exterior            | 36000.00  | 0.00 | 0.00      | 36000.00  | 16000.00  | 0.00     | 3395.01  | 5757.97   | 10242.03  | 30242.03  | 20000.00 | 5757.97  | 0.00      | 0.36 | 0.09 | 0.16 |
| Transporte de                  |           |      |           |           |           |          |          |           |           |           |          |          |           |      |      |      |
| 154Bienes                      | 1200.00   | 0.00 | 495.00    | 1695.00   | 895.00    | 0.00     | 0.00     | 321.00    | 574.00    | 1374.00   | 800.00   | 321.00   | 0.00      | 0.36 | 0.00 | 0.19 |
| 161Almacenaje                  | 31640.00  | 0.00 | 358.00    | 31998.00  | 31998.00  | 0.00     | 4930.56  | 10745.23  | 21252.77  | 21252.77  | 0.00     | 4345.46  | 6399.77   | 0.34 | 0.15 | 0.34 |
| Comisiones y                   |           |      |           |           |           |          |          |           |           |           |          |          |           |      |      |      |
| 162Gastos Bancarios            | 4770.00   | 0.00 | 1084.00   | 5854.00   | 3054.00   | 0.00     | 432.91   | 1803.77   | 1250.23   | 4050.23   | 2800.00  | 1783.77  | 20.00     | 0.59 | 0.07 | 0.31 |
| 163Gastos Judiciales           | 10000.00  | 0.00 | 0.00      | 10000.00  | 5000.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 5000.00   | 10000.00  | 5000.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164Gastos de Seguros           | 246500.00 | 0.00 | 0.00      | 246500.00 | 224500.00 | 74074.19 | 0.00     | 126879.24 | 23546.57  | 45546.57  | 22000.00 | 46916.71 | 79962.53  | 0.57 | 0.00 | 0.51 |
| Servicios                      |           |      |           |           |           |          |          |           |           |           |          |          |           |      |      |      |
| 165Comerciales                 | 504312.00 | 0.00 | -76490.00 | 427822.00 | 395432.00 | 0.00     | 58083.69 | 162549.76 | 232882.24 | 265272.24 | 32390.00 | 38538.24 | 124011.52 | 0.41 | 0.14 | 0.38 |
| Otros Servicios                |           |      |           |           |           |          |          |           |           |           |          |          |           |      |      |      |
| Comerciales y                  |           |      |           |           |           |          |          |           |           |           |          |          |           |      |      |      |
| 169Financieros                 | 375145.00 | 0.00 | 6774.00   | 381919.00 | 318105.00 | 0.00     | 458.16   | 120567.38 | 197537.62 | 261351.62 | 63814.00 | 16095.62 | 104471.76 | 0.38 | 0.00 | 0.32 |
| 172Servicios Especiales        | 0.00      | 0.00 | 27000.00  | 27000.00  | 27000.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 27000.00  | 27000.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mantenimiento y                |           |      |           |           |           |          |          |           |           |           |          |          |           |      |      |      |
| Reparación de                  |           |      |           |           |           |          |          |           |           |           |          |          |           |      |      |      |
| 181Edificios                   | 55500.00  | 0.00 | 0.00      | 55500.00  | 55500.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 55500.00  | 55500.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mantenimiento y                |           |      |           |           |           |          |          |           |           |           |          |          |           |      |      |      |
| Reparación de                  |           |      |           |           |           |          |          |           |           |           |          |          |           |      |      |      |
| 182Maquinaria                  | 12500.00  | 0.00 | 0.00      | 12500.00  | 10100.00  | 0.00     | 2075.80  | 6291.60   | 3808.40   | 6208.40   | 2400.00  | 0.00     | 6291.60   | 0.62 | 0.17 | 0.50 |
| Mantenimiento y                |           |      |           |           |           |          |          |           |           |           |          |          |           |      |      |      |
| Reparación de                  |           |      |           |           |           |          |          |           |           |           |          |          |           |      |      |      |
| 183Mobiliario                  | 2700.00   | 0.00 | -1230.00  | 1470.00   | 1470.00   | 0.00     | 0.00     | 1179.68   | 290.32    | 290.32    | 0.00     | 1179.68  | 0.00      | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| Mantenimiento y                |           |      |           |           |           |          |          |           |           |           |          |          |           |      |      |      |
| Reparación de                  |           |      |           |           |           |          |          |           |           |           |          |          |           |      |      |      |
| Equipo de                      |           |      |           |           |           |          |          |           |           |           |          |          |           |      |      |      |
| 185Computación                 | 9038.00   | 0.00 | -1360.00  | 7678.00   | 7678.00   | 0.00     | 646.28   | 2511.29   | 5166.71   | 5166.71   | 0.00     | 0.00     | 2511.29   | 0.33 | 0.08 | 0.33 |
| Viáticos dentro del            |           |      |           |           |           |          |          |           |           |           |          |          |           |      |      |      |
| 195País                        | 0.00      | 0.00 | 6.00      | 6.00      | 6.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 6.00      | 6.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transporte de                  |           |      |           |           |           |          |          |           |           |           |          |          |           |      |      |      |
| 196Bienes y Personas           | 0.00      | 0.00 | 280.00    | 280.00    | 280.00    | 0.00     | 0.00     | 280.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 280.00   | 0.00      | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| Servicios                      |           |      |           |           |           |          |          |           |           |           |          |          |           |      |      |      |
| Comerciales y                  |           |      |           |           |           |          |          |           |           |           |          |          |           |      |      |      |
| 197Financieros                 | 2000.00   | 0.00 | 85.00     | 2085.00   | 2085.00   | 0.00     | 0.00     | 84.75     | 2000.25   | 2000.25   | 0.00     | 84.75    | 0.00      | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 201Consumo Humano              | 11810.00  | 0.00 | 0.00      | 11810.00  | 5194.00   | 0.00     | 303.24   | 1826.74   | 3367.26   | 9983.26   | 6616.00  | 1611.00  | 215.74    | 0.35 | 0.03 | 0.15 |
| 203Bebidas                     | 2500.00   | 0.00 | -300.00   | 2200.00   | 1200.00   | 0.00     | 16.96    | 27.66     | 1172.34   | 2172.34   | 1000.00  | 10.70    | 16.96     | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 211Acabado Textil              | 0.00      | 0.00 | 200.00    | 200.00    | 200.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 200.00    | 200.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213Hilos y Telas               | 0.00      | 0.00 | 200.00    | 200.00    | 200.00    | 0.00     | 185.91   | 185.91    | 14.09     | 14.09     | 0.00     | 0.00     | 185.91    | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| 214Prendas de Vestir           | 160.00    | 0.00 | 200.00    | 360.00    | 200.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 200.00    | 360.00    | 160.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221Diesel                      | 1500.00   | 0.00 | 40.00     | 1540.00   | 1540.00   | 0.00     | 0.00     | 1540.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 40.00    | 1500.00   | 1.00 | 0.00 | 1.00 |

|     |                     |          |      |           |          |          |      |          |          |         |          |         |          |          |      |      |      |
|-----|---------------------|----------|------|-----------|----------|----------|------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|------|------|------|
| 223 | Gasolina            | 6500.00  | 0.00 | 250.00    | 6750.00  | 6750.00  | 0.00 | 0.00     | 6586.95  | 163.05  | 163.05   | 0.00    | 86.95    | 6500.00  | 0.98 | 0.00 | 0.98 |
| 224 | Lubricantes         | 100.00   | 0.00 | 0.00      | 100.00   | 100.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 100.00  | 100.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | Impresos            | 11900.00 | 0.00 | -10200.00 | 1700.00  | 1200.00  | 0.00 | 0.00     | 340.00   | 860.00  | 1360.00  | 500.00  | 340.00   | 0.00     | 0.28 | 0.00 | 0.20 |
| 232 | Papelería           | 5000.00  | 0.00 | 220.00    | 5220.00  | 2720.00  | 0.00 | 0.00     | 1571.83  | 1148.17 | 3648.17  | 2500.00 | 0.00     | 1571.83  | 0.58 | 0.00 | 0.30 |
|     | Otros Productos de  |          |      |           |          |          |      |          |          |         |          |         |          |          |      |      |      |
| 239 | Papel y Cartón      | 1000.00  | 0.00 | 0.00      | 1000.00  | 500.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 500.00  | 1000.00  | 500.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|     | Insecticidas,       |          |      |           |          |          |      |          |          |         |          |         |          |          |      |      |      |
| 242 | Fumigantes y otros  | 1000.00  | 0.00 | -200.00   | 800.00   | 800.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 800.00  | 800.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|     | Otros Productos     |          |      |           |          |          |      |          |          |         |          |         |          |          |      |      |      |
| 249 | Químicos            | 2500.00  | 0.00 | -200.00   | 2300.00  | 1300.00  | 0.00 | 367.55   | 367.55   | 932.45  | 1932.45  | 1000.00 | 0.00     | 367.55   | 0.28 | 0.16 | 0.16 |
|     | Materiales          |          |      |           |          |          |      |          |          |         |          |         |          |          |      |      |      |
| 255 | Electricos          | 500.00   | 0.00 | -200.00   | 300.00   | 300.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 300.00  | 300.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 256 | Material Metalico   | 200.00   | 0.00 | 0.00      | 200.00   | 200.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 200.00  | 200.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|     | Otros materiales de |          |      |           |          |          |      |          |          |         |          |         |          |          |      |      |      |
| 259 | Construcción        | 200.00   | 0.00 | 0.00      | 200.00   | 200.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 200.00  | 200.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|     | Artículos o         |          |      |           |          |          |      |          |          |         |          |         |          |          |      |      |      |
|     | Productos para      |          |      |           |          |          |      |          |          |         |          |         |          |          |      |      |      |
| 261 | Eventos Oficiales   | 500.00   | 0.00 | 200.00    | 700.00   | 700.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 700.00  | 700.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|     | Herramientas e      |          |      |           |          |          |      |          |          |         |          |         |          |          |      |      |      |
| 262 | Instrumentos        | 500.00   | 0.00 | 0.00      | 500.00   | 500.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 500.00  | 500.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|     | Materiales y        |          |      |           |          |          |      |          |          |         |          |         |          |          |      |      |      |
|     | Suministro de       |          |      |           |          |          |      |          |          |         |          |         |          |          |      |      |      |
| 265 | Computación         | 1500.00  | 0.00 | 1462.00   | 2962.00  | 2962.00  | 0.00 | 0.00     | 1305.29  | 1656.71 | 1656.71  | 0.00    | 0.00     | 1305.29  | 0.44 | 0.00 | 0.44 |
|     | Otros Productos     |          |      |           |          |          |      |          |          |         |          |         |          |          |      |      |      |
| 269 | Varios              | 1500.00  | 0.00 | 1445.00   | 2945.00  | 2945.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 2945.00 | 2945.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|     | Útiles de Cocina y  |          |      |           |          |          |      |          |          |         |          |         |          |          |      |      |      |
| 271 | Comedor             | 2700.00  | 0.00 | -100.00   | 2600.00  | 1600.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 1600.00 | 2600.00  | 1000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|     | Útiles de Aseo y    |          |      |           |          |          |      |          |          |         |          |         |          |          |      |      |      |
| 273 | Limpieza            | 6000.00  | 0.00 | -200.00   | 5800.00  | 3300.00  | 0.00 | 1978.43  | 1978.43  | 1321.57 | 3821.57  | 2500.00 | 0.00     | 1978.43  | 0.60 | 0.34 | 0.34 |
|     | Útiles y Materiales |          |      |           |          |          |      |          |          |         |          |         |          |          |      |      |      |
| 275 | de Oficina          | 14090.00 | 0.00 | 968.00    | 15058.00 | 8758.00  | 0.00 | 4402.21  | 4557.25  | 4200.75 | 10500.75 | 6300.00 | 135.78   | 4421.47  | 0.52 | 0.29 | 0.30 |
|     | Otros Útiles y      |          |      |           |          |          |      |          |          |         |          |         |          |          |      |      |      |
| 279 | Materiales          | 500.00   | 0.00 | 0.00      | 500.00   | 500.00   | 0.00 | 0.00     | 148.94   | 351.06  | 351.06   | 0.00    | 0.00     | 148.94   | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 280 | Repuestos           | 2000.00  | 0.00 | 0.00      | 2000.00  | 2000.00  | 0.00 | 0.00     | 59.90    | 1940.10 | 1940.10  | 0.00    | 59.90    | 0.00     | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 291 | Alimentos y bebidas | 0.00     | 0.00 | 122.00    | 122.00   | 122.00   | 0.00 | 0.00     | 122.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 122.00   | 0.00     | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
|     | Combustibles y      |          |      |           |          |          |      |          |          |         |          |         |          |          |      |      |      |
| 293 | Lubricantes         | 0.00     | 0.00 | 5014.00   | 5014.00  | 5014.00  | 0.00 | 4989.63  | 5012.08  | 1.92    | 1.92     | 0.00    | 22.45    | 4989.63  | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|     | Útiles y materiales |          |      |           |          |          |      |          |          |         |          |         |          |          |      |      |      |
| 298 | diversos            | 0.00     | 0.00 | 23.00     | 23.00    | 23.00    | 0.00 | 0.00     | 22.44    | 0.56    | 0.56     | 0.00    | 22.44    | 0.00     | 0.98 | 0.00 | 0.98 |
|     | Equipo Educacional  |          |      |           |          |          |      |          |          |         |          |         |          |          |      |      |      |
| 320 | y Recreativo        | 0.00     | 0.00 | 588.00    | 588.00   | 588.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 588.00  | 588.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 350 | Mobiliario          | 0.00     | 0.00 | 348.00    | 348.00   | 348.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 348.00  | 348.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|     | Maquinaria y        |          |      |           |          |          |      |          |          |         |          |         |          |          |      |      |      |
| 370 | Equipos Varios      | 0.00     | 0.00 | 540.00    | 540.00   | 540.00   | 0.00 | 0.00     | 539.25   | 0.75    | 0.75     | 0.00    | 0.00     | 539.25   | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
|     | Equipo de           |          |      |           |          |          |      |          |          |         |          |         |          |          |      |      |      |
| 380 | Computación         | 0.00     | 0.00 | 6844.00   | 6844.00  | 6844.00  | 0.00 | 786.11   | 3060.16  | 3783.84 | 3783.84  | 0.00    | 733.25   | 2326.91  | 0.45 | 0.11 | 0.45 |
|     | Indemnizaciones     |          |      |           |          |          |      |          |          |         |          |         |          |          |      |      |      |
| 612 | Laborales           | 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     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|     | Indemnizaciones     |          |      |           |          |          |      |          |          |         |          |         |          |          |      |      |      |
| 613 | Especiales          | 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     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|     | Bonificación por    |          |      |           |          |          |      |          |          |         |          |         |          |          |      |      |      |
| 614 | Antigüedad          | 0.00     | 0.00 | 57951.00  | 57951.00 | 57951.00 | 0.00 | 33431.48 | 57950.92 | 0.08    | 0.08     | 0.00    | 24519.44 | 33431.48 | 1.00 | 0.58 | 1.00 |

|      |                                  |           |      |          |           |          |      |         |          |          |           |          |          |          |      |      |      |
|------|----------------------------------|-----------|------|----------|-----------|----------|------|---------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 615  | Prima de Antigüedad              | 0.00      | 0.00 | 24298.00 | 24298.00  | 24298.00 | 0.00 | 9887.50 | 24297.45 | 0.55     | 0.55      | 0.00     | 11737.96 | 12559.49 | 1.00 | 0.41 | 1.00 |
| 619  | Otras Transferencias             | 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     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 624  | Adiestramientos y Estudios       | 126653.00 | 0.00 | 14869.00 | 141522.00 | 95812.00 | 0.00 | 7291.11 | 11949.11 | 83862.89 | 129572.89 | 45710.00 | 1297.41  | 10651.70 | 0.12 | 0.05 | 0.08 |
| 639  | Otras Sin Fines de Lucro         | 12500.00  | 0.00 | 2760.00  | 15260.00  | 5860.00  | 0.00 | 600.00  | 600.00   | 5260.00  | 14660.00  | 9400.00  | 600.00   | 0.00     | 0.10 | 0.04 | 0.04 |
| 664  | Cuotas Organismos Mundiales      | 32500.00  | 0.00 | 1280.00  | 33780.00  | 33780.00 | 0.00 | 0.00    | 33779.98 | 0.02     | 0.02      | 0.00     | 33779.98 | 0.00     | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 669  | Otras Transferencias al exterior | 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     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 320y | Equipo Educativo y Recreativo    | 0.00      | 0.00 | 4075.00  | 4075.00   | 4075.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 4075.00  | 4075.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 350  | Mobiliario                       | 0.00      | 0.00 | 36171.00 | 36171.00  | 36171.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 36171.00 | 36171.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 370  | Maquinaria y Equipos Varios      | 0.00      | 0.00 | 4610.00  | 4610.00   | 4610.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 4610.00  | 4610.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 380  | Equipo de Computación            | 0.00      | 0.00 | 41229.00 | 41229.00  | 41229.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 41229.00 | 41229.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |