

# PRESUPUESTO ENERO 2024

cta	descripcion	presupuestoLey	contencionDelGasto	creditosOExtraordTraslad	presupuestoModificado	asignado	saldoContratosEjecutar	compromisoMensual	compromisoEjecutado	saldoAFecha	saldoAnual	saldoAsignar	pagado	porPagarAFecha	
1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	31700856.00	0.00	0.00	31700856.00		2641738.00	0.00	0.00	2158553.01	483184.99	29542302.99	29059118.00	2158553.01	0.00
2	PERSONAL TRANSITORIO	990492.00	0.00	0.00	990492.00		82541.00	0.00	0.00	0.00	82541	990492	907951.00	0.00	0.00
11	POR ANTIGÜEDAD	2201373.00	0.00	0.00	2201373.00		183448.00	0.00	0.00	120221.50	63226.5	2081151.5	2017925.00	120221.50	0.00
19	OTROS SOBRE SUELDOS	94860.00	0.00	0.00	94860.00		7905.00	0.00	0.00	3530.00	4,375	91,330	86955.00	3530.00	0.00
30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	326250.00	0.00	0.00	342000.00		28500.00	0.00	0.00	3000.00	25,500	339,000	313500.00	3000.00	0.00
50	XIII MES	1314225.00	0.00	0.00	1314225.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	1,314,225	1314225.00	0.00	0.00
71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	4469165.00	0.00	0.00	4469165.00		372435.00	0.00	0.00	279949.80	92,485	4,189,215	4096730.00	0.00	279949.80
72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	524815.00	0.00	0.00	524815.00		43741.00	0.00	0.00	34234.57	9,506	490,580	481074.00	0.00	34234.57
73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	524815.00	0.00	0.00	524815.00		43741.00	0.00	0.00	34279.57	9,461	490,535	481074.00	0.00	34279.57
74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	104964.00	0.00	0.00	104964.00		8747.00	0.00	0.00	6836.73	1,910	98,127	96217.00	0.00	6836.73
81	GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	238078.00	0.00	0.00	3456497.00		288041.00	0.00	0.00	199005.00	89036	3257492	3168456.00	0.00	199005.00
91	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	238078.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	238078	238078.00	0.00	0.00
92	SOBRESUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
96	III MES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	274000.00	0.00	0.00	274000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	274000	274000.00	0.00	0.00
103	DE EQUIPO DE OFICINA	143224.00	0.00	0.00	147076.00		73538.00	0.00	0.00	0.00	73538	143224	73538.00	0.00	0.00
109	OTROS ALQUILERES	20600.00	0.00	0.00	20600.00		10300.00	0.00	0.00	0.00	10300	14982.5	10300.00	0.00	0.00
111	AGUA	32000.00	0.00	0.00	32000.00		2666.00	0.00	0.00	0.00	2666	31964	29334.00	0.00	0.00
112	ASEO	68662.00	0.00	0.00	68662.00		34331.00	0.00	0.00	0.00	34331	68662	34331.00	0.00	0.00
113	CORREO	9000.00	0.00	0.00	9000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	9000	9000.00	0.00	0.00
114	ENERGÍA ELECTRICA	556762.00	0.00	0.00	556762.00		278381.00	0.00	0.00	0.00	278381	556762	278381.00	0.00	0.00
115	TELECOMUNICACIONES	130808.00	0.00	0.00	130808.00		10901.00	0.00	0.00	0.00	10901	130808	119907.00	0.00	0.00
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	296027.00	0.00	0.00	296027.00		148013.00	0.00	0.00	0.00	148013	296027	148014.00	0.00	0.00
117	TELEFONIA CELULAR	15500.00	0.00	0.00	15500.00		7750.00	0.00	0.00	0.00	7750	15500	7750.00	0.00	0.00
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9000.00	0.00	0.00	9000.00		4500.00	0.00	0.00	0.00	4500	9000	4500.00	0.00	0.00
131	ANUNCIOS Y AVISOS	8000.00	0.00	0.00	8000.00		666.00	0.00	0.00	0.00	666	8000	7334.00	0.00	0.00
132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2390.00	0.00	0.00	2390.00		1195.00	0.00	0.00	0.00	1195	2390	1195.00	0.00	0.00
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	159952.00	0.00	0.00	159952.00		81640.00	0.00	0.00	2506.00	79134	157446	78312.00	0.00	2506.00
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	154500.00	0.00	0.00	154500.00		77250.00	0.00	0.00	0.00	77250	154500	77250.00	0.00	0.00
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	45000.00	0.00	0.00	45000.00		22500.00	0.00	700.00	994.00	21506	43287.5	22500.00	0.00	294.00
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	78900.00	0.00	0.00	78900.00		32875.00	0.00	0.00	0.00	32875	78900	46025.00	0.00	0.00
154	TRANSPORTE DE BIENES	2100.00	0.00	0.00	2100.00		1050.00	0.00	0.00	0.00	1050	2100	1050.00	0.00	0.00
164	GASTOS DE SEGUROS	60000.00	0.00	0.00	60000.00		30000.00	0.00	0.00	0.00	30000	60000	30000.00	0.00	0.00
165	SERVICIOS COMERCIALES	60000.00	0.00	0.00	60000.00		25000.00	0.00	0.00	0.00	25000	59743.2	35000.00	0.00	0.00
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13888.00	0.00	0.00	13888.00		1157.00	0.00	214.00	214.00	943	12814.35	12731.00	0.00	0.00
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	61332.00	0.00	0.00	61332.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	61332	61332.00	0.00	0.00
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	40175.00	0.00	0.00	40175.00		16735.00	0.00	0.00	0.00	16735	40175	23440.00	0.00	0.00
183	DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1200.00	0.00	0.00	1200.00		600.00	0.00	0.00	0.00	600	1200	600.00	0.00	0.00
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN	34300.00	0.00	0.00	34300.00		11500.00	0.00	0.00	0.00	11500	34300	22800.00	0.00	0.00
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	6300.00	0.00	0.00	6300.00		525.00	0.00	0.00	0.00	525	6300	5775.00	0.00	0.00
192	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
195	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	5013000.00	0.00	0.00	8469947.00		2117486.00	0.00	28156.44	28156.44	2089329.56	8086951.53	6352461.00	0.00	0.00
203	BEBIDAS	28000.00	0.00	0.00	28000.00		7000.00	0.00	338.12	338.12	6661.88	26897.05	21000.00	0.00	0.00
211	ACABADO TEXTIL	5000.00	0.00	0.00	5000.00		416.00	0.00	0.00	0.00	416	5000	4584.00	0.00	0.00
212	CALZADO	6000.00	0.00	0.00	6000.00		1500.00	0.00	0.00	0.00	1500	6000	4500.00	0.00	0.00
213	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
214	PRENDAS DE VESTIR	12500.00	0.00	0.00	12500.00		3000.00	0.00	1364.25	1364.25	1635.75	11135.75	9500.00	0.00	0.00
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2800.00	0.00	0.00	2800.00		1400.00	0.00	0.00	0.00	1400	2800	1400.00	0.00	0.00
221	DIESEL	180000.00	0.00	0.00	180000.00		90000.00	0.00	0.00	0.00	90000	180000	90000.00	0.00	0.00
222	GAS	150.00	0.00	0.00	150.00		75.00	0.00	0.00	0.00	75	150	75.00	0.00	0.00
223	GASOLINA	94000.00	0.00	0.00	94000.00		47000.00	0.00	0.00	0.00	47000	94000	47000.00	0.00	0.00
224	LUBRICANTES	6000.00	0.00	0.00	6000.00		3000.00	0.00	0.00	0.00	3000	6000	3000.00	0.00	0.00
229	OTROS COMBUSTIBLES	500.00	0.00	0.00	500.00		250.00	0.00	0.00	0.00	250	500	250.00	0.00	0.00
231	IMPRESOS	4500.00	0.00	0.00	4500.00		2250.00	0.00	0.00	0.00	2250	4500	2250.00	0.00	0.00
232	PAPELERIA	17000.00	0.00	0.00	17000.00		8500.00	0.00	0.00	0.00	8500	16982.88	8500.00	0.00	0.00
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5000.00	0.00	0.00	5000.00		2500.00	0.00	0.00	0.00	2500	3026.92	2500.00	0.00	0.00
242	INSEPTICIDAS, FUMIGANTES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	7000.00	0.00	0.00	7000.00		3500.00	0.00	0.00	0.00	3500	7000	3500.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3000.00	0.00	0.00	3000.00		1500.00	0.00	0.00	0.00	1500	2914.4	1500.00	0.00	0.00
252	CEMENTO	500.00	0.00	0.00	500.00		250.00	0.00	0.00	0.00	250	500	250.00	0.00	0.00
253	MADERA	500.00	0.00	0.00	500.00		250.00	0.00	0.00	0.00	250	500	250.00	0.00	0.00
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	2600.00	0.00	0.00	2600.00		1300.00	0.00	0.00	0.00	1300	2078.11	1300.00	0.00	0.00

255 MATERIAL ELECTRICO	5209.00	0.00	0.00	5209.00	2604.00	0.00	0.00	0.00	2604	5151.22	2605.00	0.00	0.00
256 MATERIAL METÁLICO	3500.00	0.00	0.00	3500.00	1750.00	0.00	0.00	0.00	1750	3464.71	1750.00	0.00	0.00
257 PIEDRA Y ARENA	1000.00	0.00	0.00	1000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500	679	500.00	0.00	0.00
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3000.00	0.00	0.00	3000.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500	2941.16	1500.00	0.00	0.00
261 ARTICULOS O PRODUCTOS	14000.00	0.00	0.00	14000.00	4665.00	0.00	0.00	0.00	4665	14000	9335.00	0.00	0.00
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8700.00	0.00	0.00	8700.00	8700.00	0.00	0.00	0.00	8700	8333	0.00	0.00	0.00
263 MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA E INTERNACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	300.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150	300	150.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	6700.00	0.00	0.00	6700.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550	6670.64	6150.00	0.00	0.00
271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	800.00	0.00	0.00	800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200	800	600.00	0.00	0.00
273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	16000.00	0.00	0.00	16000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000	16000	11000.00	0.00	0.00
274 UTILES, MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FARMACEÚTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11000.00	0.00	0.00	11000.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	5500	10971.97	5500.00	0.00	0.00
277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
278 ARTICUOS PRÓTESIS Y REHABILITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
279 OTROS UTILES Y MATERIALES	1000.00	0.00	0.00	1000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500	1000	500.00	0.00	0.00
280 REPUESTOS	17000.00	0.00	0.00	17000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000	16610.52	13000.00	0.00	0.00
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
292 TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
295 PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
296 MATERILES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
297 PRODUCTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
299 RESPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
301 DE COMUNICACIONES	1000.00	0.00	0.00	1000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500	1000	500.00	0.00	0.00
314 EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8000.00	0.00	0.00	8000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000	8000	7000.00	0.00	0.00
350 MOBILIARIO	5000.00	0.00	0.00	5000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000	4743.2	3000.00	0.00	0.00
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	27500.00	0.00	0.00	27500.00	4750.00	0.00	0.00	0.00	4750	25354.65	22750.00	0.00	0.00
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	60000.00	0.00	0.00	60000.00	20000.00	0.00	400.00	400.00	19600	59457.16	40000.00	0.00	0.00
396 MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
631 SUBSIDIOS BENÉFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	27387.00	0.00	0.00	27387.00	27387.00	0.00	0.00	0.00	27387	27387	0.00	0.00	0.00