

cta	descripcion	presupuestoley	conter	credit	presupuestoModific	asignado	saldoContratos	Ejecul	compromisoV	compromisoEjecutz	saldoAFecha	saldoAnnual	saldoAsignar	pagado	porPagarAFecha
1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	5856504.00	0.00	0.00	5856504.00	3513904.00	0.00	0.00	2470780.48	568728.01	2911328.01	2342600.00	2342600.00	467007.82	0.00
2	PERSONAL TRANSITORIO	1867872.00	0.00	0.00	1953372.00	1206222.00	0.00	0.00	814981.75	310912.75	1058062.75	747150.00	747150.00	151344.46	0.00
30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	244800.00	0.00	0.00	244800.00	146880.00	0.00	0.00	94610.00	39670.00	137590.00	97920.00	97920.00	30334.04	0.00
50	XIII MES	394900.00	0.00	0.00	396069.00	151808.00	0.00	0.00	122730.11	3227.89	247488.89	244261.00	244261.00	0.00	0.00
71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1022357.00	0.00	0.00	1032957.00	624007.00	0.00	0.00	391242.74	156232.50	565182.50	408950.00	408950.00	0.00	0.00
72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	116317.00	0.00	0.00	117600.00	71075.00	0.00	0.00	45646.37	16291.05	62816.05	46525.00	46525.00	0.00	0.00
73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	116317.00	0.00	0.00	117335.00	70810.00	0.00	0.00	37302.04	26072.77	72597.77	46525.00	46525.00	0.00	0.00
74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	23264.00	0.00	0.00	23521.00	14226.00	0.00	0.00	7151.74	5555.02	14850.02	9295.00	9295.00	7129.28	0.00
91	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	73631.00	73631.00	0.00	0.00	70630.03	3000.97	3000.97	0.00	0.00	0.00	0.00
94	GASTO DE REPRESENTACION FIJO	0.00	0.00	0.00	4600.00	4600.00	0.00	0.00	4600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	SOBRETIEMPO	0.00	0.00	0.00	94825.00	94825.00	0.00	0.00	64196.09	29761.23	29761.23	0.00	0.00	0.00	0.00
99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	25757.00	25757.00	0.00	0.00	20272.55	5484.45	5484.45	0.00	0.00	0.00	0.00
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	2480582.00	0.00	0.00	2326582.00	2318473.00	628440.62	0.00	286150.78	781267.14	160935.52	8109.00	8109.00	261987.71	0.00
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	50000.00	0.00	0.00	123500.00	123500.00	58505.46	0.00	58505.46	64994.54	6489.08	0.00	0.00	9750.91	0.00
103	DE EQUIPO DE OFICINA	30000.00	0.00	0.00	22000.00	18241.00	0.00	0.00	8473.05	9767.95	13526.95	3759.00	3759.00	0.00	0.00
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33500.00	0.00	0.00	35500.00	27119.00	0.00	0.00	18309.41	5341.18	13722.18	8381.00	8381.00	8471.82	0.00
109	OTROS ALQUILERES	67500.00	0.00	0.00	31200.00	20639.00	0.00	0.00	11286.06	9352.94	19913.94	10561.00	10561.00	0.00	0.00
111	AGUA	34000.00	0.00	0.00	34000.00	24997.00	0.00	0.00	14539.97	10457.03	19460.03	9003.00	9003.00	11738.40	0.00
112	ASEO	56000.00	0.00	0.00	56000.00	36828.00	0.00	0.00	13823.61	22480.79	41652.79	19172.00	19172.00	13105.48	0.00
113	CORREO	13000.00	0.00	0.00	13000.00	9322.00	0.00	0.00	803.40	8518.60	12196.60	3678.00	3678.00	803.40	0.00
114	ENERGIA ELECTRICA	515000.00	0.00	0.00	515000.00	399137.00	0.00	0.00	345543.82	53593.18	169456.18	115863.00	115863.00	345543.82	0.00
115	TELECOMUNICACIONES	258000.00	0.00	0.00	258000.00	193491.00	0.00	0.00	125958.38	67532.62	132041.62	64509.00	64509.00	118270.70	0.00
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	165000.00	0.00	0.00	165000.00	82500.00	0.00	0.00	22837.01	56987.99	139487.99	82500.00	82500.00	0.00	0.00
117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	70000.00	0.00	0.00	70000.00	59996.00	0.00	0.00	50844.24	9151.76	19155.76	10004.00	10004.00	12422.70	0.00
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	110000.00	0.00	0.00	51500.00	33900.00	0.00	0.00	0.00	33900.00	51500.00	17600.00	17600.00	0.00	0.00
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	45000.00	0.00	0.00	25500.00	18300.00	0.00	0.00	2133.00	16167.00	23367.00	7200.00	7200.00	0.00	0.00
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	533317.00	0.00	0.00	558317.00	432192.00	0.00	0.00	428679.00	3513.00	129638.00	126125.00	126125.00	424917.00	0.00
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50000.00	0.00	0.00	50000.00	30000.00	0.00	0.00	3750.00	26250.00	46250.00	20000.00	20000.00	3750.00	0.00
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	229100.00	0.00	0.00	229100.00	169300.00	0.00	0.00	150675.98	18536.02	78336.02	59800.00	59800.00	150159.13	0.00
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	15000.00	0.00	0.00	15000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	9000.00	15000.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00
154	TRANSPORTE DE BIENES	45000.00	0.00	0.00	85000.00	85000.00	0.00	0.00	7807.72	3057.26	3057.26	0.00	0.00	5191.81	0.00
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	68000.00	0.00	0.00	66000.00	55120.00	0.00	0.00	12553.86	42566.14	53446.14	10880.00	10880.00	12553.86	0.00
164	GASTOS DE SEGUROS	150000.00	0.00	0.00	148500.00	124500.00	0.00	0.00	96979.34	4397.04	28397.04	24000.00	24000.00	4233.82	0.00
165	SERVICIOS COMERCIALES	1585150.00	0.00	0.00	1600750.00	1600750.00	0.00	0.00	1560875.05	3402.40	3402.40	0.00	0.00	658789.92	0.00
166	SERVICIOS MEDICOS EN EL PAIS	5000.00	0.00	0.00	13500.00	11500.00	0.00	0.00	10275.00	1225.00	3225.00	2000.00	2000.00	3075.00	0.00
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1062183.00	0.00	0.00	777238.00	708928.00	0.00	0.00	582055.98	10145.33	78455.33	68310.00	68310.00	21529.27	0.00
171	CONSULTORIAS	20000.00	0.00	0.00	18500.00	10500.00	0.00	0.00	0.00	10500.00	18500.00	8000.00	8000.00	0.00	0.00
172	SERVICIOS ESPECIALES	30000.00	0.00	0.00	30000.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	18000.00	30000.00	12000.00	12000.00	0.00	0.00
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	746709.00	0.00	0.00	504760.00	467600.00	11901.50	0.00	2380.30	229149.10	254407.60	37160.00	37160.00	2380.30	0.00
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	75600.00	0.00	0.00	61250.00	47954.00	0.00	0.00	30165.22	17788.78	31084.78	13296.00	13296.00	3964.77	0.00
183	MANT. Y REP. DE MOBILIARIO	48000.00	0.00	0.00	37500.00	18300.00	0.00	0.00	8881.00	9419.00	28619.00	19200.00	19200.00	0.00	0.00
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN	74500.00	0.00	0.00	74500.00	62580.00	0.00	0.00	40700.91	21879.09	33799.09	11920.00	11920.00	6716.93	0.00
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	133000.00	0.00	0.00	95100.00	67980.00	0.00	0.00	47264.13	20715.87	47835.87	27120.00	27120.00	5275.10	0.00
191	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	57256.00	57256.00	34348.72	0.00	0.00	34493.68	144.96	0.00	0.00	0.00	0.00
192	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	19000.00	19000.00	0.00	0.00	14949.07	4050.93	4050.93	0.00	0.00	10954.36	0.00
193	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	31.59	268.41	268.41	0.00	0.00	31.59	0.00
195	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	3216.00	6784.00	6784.00	0.00	0.00	3184.00	0.00
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0.00	0.00	0.00	32000.00	32000.00	0.00	0.00	31327.90	672.10	672.10	0.00	0.00	31193.90	0.00
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	95144.00	95144.00	0.00	0.00	91316.45	3827.55	3827.55	0.00	0.00	91212.70	0.00
199	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	322.97	277.03	277.03	0.00	0.00	259.26	0.00

201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	698000.00	0.00	0.00	678000.00	640880.00	0.00	0.00	231350.52	102354.14	139474.14	37120.00	165528.60	0.00
203 BEBIDAS	35000.00	0.00	0.00	49000.00	46200.00	0.00	0.00	40314.31	5644.94	8444.94	2800.00	19.61	0.00
211 ACABADO TEXTIL	25000.00	0.00	0.00	25000.00	15000.00	0.00	0.00	4158.86	5510.84	15510.84	10000.00	385.20	0.00
212 CALZADO	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	654.15	1345.85	1345.85	0.00	0.00	0.00
213 HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	38.52	306.33	306.33	0.00	38.52	0.00
214 PRENDAS DE VESTIR	30000.00	0.00	0.00	28000.00	16000.00	0.00	0.00	6541.50	6147.40	18147.40	12000.00	1508.23	0.00
221 DIESEL	160000.00	0.00	0.00	160000.00	96000.00	0.00	0.00	42740.35	53259.65	117259.65	64000.00	42740.35	0.00
222 GAS	15000.00	0.00	0.00	15000.00	10200.00	0.00	0.00	2003.30	5016.70	9816.70	4800.00	629.81	0.00
223 GASOLINA	70000.00	0.00	0.00	70000.00	42000.00	0.00	0.00	23123.45	18876.55	46876.55	28000.00	23123.45	0.00
224 LUBRICANTES	8000.00	0.00	0.00	20000.00	16800.00	0.00	0.00	13322.93	3477.07	6677.07	3200.00	30.51	0.00
231 IMPRESOS	49000.00	0.00	0.00	46000.00	26400.00	0.00	0.00	2346.83	20468.67	40068.67	19600.00	104.33	0.00
232 PAPELERIA	163000.00	0.00	0.00	169300.00	104100.00	0.00	0.00	86363.60	11079.94	76279.94	65200.00	53909.81	0.00
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	21700.00	0.00	0.00	14300.00	5620.00	0.00	0.00	144.45	5475.55	14155.55	8680.00	144.45	0.00
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	22100.00	0.00	0.00	22100.00	15980.00	0.00	0.00	11424.98	4555.02	10675.02	6120.00	10537.20	0.00
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	22000.00	0.00	0.00	17000.00	8200.00	0.00	0.00	4484.94	2976.76	11776.76	8800.00	1953.98	0.00
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4400.00	0.00	0.00	4400.00	2640.00	0.00	0.00	11.35	2628.65	4388.65	1760.00	11.35	0.00
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	37150.00	0.00	0.00	32150.00	17290.00	0.00	0.00	6369.01	10760.49	25620.49	14860.00	5393.26	0.00
252 CEMENTO	12600.00	0.00	0.00	12600.00	9240.00	0.00	0.00	3328.82	5911.18	9271.18	3360.00	64.20	0.00
253 MADERA	5000.00	0.00	0.00	6000.00	5520.00	0.00	0.00	3967.41	1552.59	2032.59	480.00	103.47	0.00
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	15000.00	0.00	0.00	14000.00	6800.00	0.00	0.00	3571.04	3228.96	10428.96	7200.00	1384.07	0.00
255 MATERIAL ELECTRICO	48000.00	0.00	0.00	36200.00	19800.00	0.00	0.00	11959.15	7836.68	24236.68	16400.00	1947.91	0.00
256 MATERIAL METÁLICO	20000.00	0.00	0.00	29000.00	29000.00	0.00	0.00	19815.62	6861.52	6861.52	0.00	301.97	0.00
257 PIEDRA Y ARENA	7500.00	0.00	0.00	7500.00	6100.00	0.00	0.00	1629.75	4470.25	5870.25	1400.00	0.00	0.00
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	70000.00	0.00	0.00	62500.00	39300.00	0.00	0.00	27729.51	6507.25	29707.25	23200.00	6282.07	0.00
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7300.00	0.00	0.00	10300.00	7380.00	0.00	0.00	4247.62	2772.71	5692.71	2920.00	1312.33	0.00
263 MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	10000.00	0.00	0.00	10000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	10000.00	4000.00	0.00	0.00
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	6500.00	0.00	0.00	13500.00	13500.00	0.00	0.00	5673.07	7826.93	7826.93	0.00	5673.07	0.00
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	26500.00	0.00	0.00	26500.00	21980.00	0.00	0.00	13321.97	7893.73	12413.73	4520.00	1710.36	0.00
271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	14600.00	0.00	0.00	22600.00	21760.00	0.00	0.00	17964.22	2124.93	2964.93	840.00	3391.58	0.00
272 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10000.00	0.00	0.00	8000.00	4000.00	0.00	0.00	722.07	3257.56	7257.56	4000.00	205.44	0.00
273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	66000.00	0.00	0.00	59500.00	57300.00	0.00	0.00	25116.22	14106.13	16306.13	2200.00	7432.85	0.00
274 UTILES Y MATERIALES MEDICOS	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	87.24	212.76	212.76	0.00	87.24	0.00
275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	274100.00	0.00	0.00	205000.00	95360.00	0.00	0.00	39629.76	52312.65	161952.65	109640.00	11624.90	0.00
279 OTROS UTILES Y MATERIALES	40900.00	0.00	0.00	37900.00	24660.00	0.00	0.00	15109.81	7142.37	20382.37	13240.00	15047.30	0.00
280 REPUESTOS	60000.00	0.00	0.00	77500.00	77500.00	0.00	0.00	67894.47	9445.86	9445.86	0.00	39915.35	0.00
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	107000.00	107000.00	0.00	0.00	104719.63	5769.02	5769.02	0.00	21788.21	0.00
292 TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	76.33	723.67	723.67	0.00	35.88	0.00
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	28500.00	28500.00	0.00	0.00	27365.34	1134.66	1134.66	0.00	19773.16	0.00
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	22.09	277.91	277.91	0.00	6.05	0.00
295 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	200.68	475.87	475.87	0.00	61.80	0.00
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	940.18	135.15	135.15	0.00	424.31	0.00
297 PRODUCTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	982.16	525.44	525.44	0.00	668.81	0.00
298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00	602.09	597.91	597.91	0.00	497.41	0.00
299 REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	1700.00	1700.00	0.00	0.00	734.40	990.20	990.20	0.00	488.79	0.00
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	41.72	158.28	158.28	0.00	41.72	0.00
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	8075.17	1924.83	1924.83	0.00	7267.46	0.00
340 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	391.62	608.38	608.38	0.00	391.62	0.00
380 EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	26200.00	26200.00	0.00	0.00	24007.17	2106.16	2106.16	0.00	14492.19	0.00
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	78.97	121.03	121.03	0.00	78.97	0.00
399 EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	85.49	214.51	214.51	0.00	85.49	0.00
611 DONATIVOS A PERSONAS	5000.00	0.00	0.00	122350.00	122350.00	0.00	0.00	115731.21	2390.39	2390.39	0.00	96182.81	0.00

612 INDEMNIZACIONES LABORALES	100000.00	0.00	0.00	25909.00	25909.00	0.00	0.00	4800.00	21109.00	21109.00	0.00	0.00	0.00
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	50000.00	0.00	0.00	31373.00	11373.00	0.00	0.00	7200.00	4173.00	24173.00	20000.00	0.00	0.00
614 BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD	180000.00	0.00	0.00	80173.00	51373.00	0.00	0.00	49800.00	1573.00	30373.00	28800.00	0.00	0.00
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	50000.00	0.00	0.00	23500.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	7500.00	23500.00	16000.00	0.00	0.00
624 CAPACITACION Y ESTUDIOS	43000.00	0.00	0.00	106000.00	92240.00	0.00	0.00	84233.78	8006.22	21766.22	13760.00	84233.78	0.00
641 GOBIERNO CENTRAL	100000.00	0.00	0.00	57000.00	17000.00	0.00	0.00	1800.00	15200.00	55200.00	40000.00	1500.00	0.00