

cta	Descripción	presupuestoLey	contencionDelGasto	Créditos Extraord Traslad	Presupuesto Modificado	Asignado	Saldo Contratos Ejecutar	Compromiso Mensual	Compromiso Ejecutado	Saldo A Fecha	Saldo Anual	Saldo Asignar	Pagado	Por Pagar A Fecha
1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	5,312,760	282,210	-30,000	5,282,760	4,026,500	0	383,927	3,442,086	245,501	1,501,761	1,256,260	3,382,248	59,838
2	PERSONAL TRANSITORIO	366,600	80,700	0	366,600	274,950	0	17,100	147,650	33,150	124,800	91,650	144,932	2,718
30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	102,000	0	0	102,000	76,500	0	6,000	54,750	19,250	44,750	25,500	53,519	1,231
40	SOBRETIEMPO	240,000	0	-41,188	198,812	150,812	0	47,972	107,220	43,592	91,592	48,000	24,867	82,353
50	XIII MES	473,280	0	0	473,280	315524	0	0	264,513	51,011	208,767	157,756	264,513	0
71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	774,530	0	0	774,530	590,426	0	81,624	524,083	66,343	250,447	184,104	497,635	26,448
72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVC	87,080	0	0	87,080	66,398	0	7,523	56,057	10,341	31,023	20,682	53,063	2,994
73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESION.	124,055	0	0	124,055	94,579	0	10,659	81,584	12,995	42,471	29,476	77,392	4,192
74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPL	17,415	0	0	17,415	13,286	0	1,176	10,166	3,120	7,249	4,129	10,166	0
81	GRATIFICACIONES O AGUINALDO	60,000	0	-60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	INCENTIVOS	50,000	0	60,000	110,000	110000	0	45,900	93,400	16,600	16,600	0	15,075	78,325
91	SUELDOS	67,128	0	30,000	97,128	97,128	0	3,013	92,340	4,788	4,788	0	89,327	3,013
94	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0
95	SOBRETIEMPO	20,000	0	40,000	60,000	60,000	0	0	59,498	502	502	0	59,498	0
96	III MES	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	142	9,858	9,858	0	142	0
99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,000	0	0	30,000	30,000	0	508	24,757	5,243	5,243	0	24,249	508
102	DE EQUIPO ELECTRÓNICO	30,000	0	47,000	77,000	71,000	0	0	2,000	7,541	13,541	6,000	2,000	0
103	DE EQUIPO DE OFICINA	8,100	0	0	8,100	8,100	0	0	6,020	2,080	2,080	0	4,014	0
105	DE EQUPO DE TRANSPORTE	3,600	0	15,000	18,600	18,600	0	0	3,038	15,562	15,562	0	3,038	0
106	DE TERRENOS	35,600	0	15,000	50,600	50,600	0	0	17,360	1,910	1,910	0	11,573	0
109	OTROS ALQUILERES	133,398	0	144,479	277,877	277,877	0	0	200,289	21,771	21,771	0	177,283	0
111	AGUA	12,000	0	0	12,000	9,000	0	602	4,618	4,382	7,382	3,000	4,618	0
112	ASEO	5,500	0	0	5,500	4,124	0	358	2,860	1,264	2,640	1,376	2,860	0
113	CORREO	13,000	0	0	13,000	11,800	0	67	3,127	8,673	9,873	1,200	644	0
114	ENERGÍA ELÉCTRICA	750,000	0	0	750,000	562,500	0	39,419	389,437	173,063	360,563	187,500	389,437	0
115	TELECOMUNICACIONES	200,000	0	-64,634	135,366	85,369	0	782	7,954	77,415	127,412	49,997	7,006	0
116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	662,146	0	61,432	723,578	723,578	-	0	605,069	116,974	116,974	0	399,582	3,070
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13,472	0	0	13,472	10,777	0	0	2,157	8,620	11,315	2,695	2,157	0
131	ANUNCIOS Y AVISOS	45,000	0	-10,000	35,000	26,000	0	0	0	26,000	35,000	9,000	0	0
132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	300,000	0	-135,000	165,000	165,000	0	0	147,903	17,097	17,097	0	147,383	0
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	510,001	0	147,500	657,501	555,500	0	27,540	523,205	27,587	129,588	102,001	523,205	0
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000	0	12,500	62,500	62,500	0	0	43,850	18,650	18,650	0	43,850	0
143	A OTRAS PERSONAS	25,000	0	0	25,000	25,000	0	0	2,542	22,252	22,252	0	2,542	0
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,000	0	0	30,000	24,000	0	5,639	13,131	6,643	12,643	6,000	10,061	1,045
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	25,000	0	20,000	45,000	45,000	0	1,978	5,291	39,004	39,004	0	4,870	421
153	TRANSPORTE A OTRAS PERSONAS	5,000	0	0	5,000	4,000	0	0	0	4,000	5,000	1,000	0	0
164	GASTOS DE SEGUROS	80,000	0	0	80,000	80,000	0	0	8,070	71,931	71,931	0	8,070	0
165	SERVICIOS COMERCIALES	1,763,194	0	-7,357	1,755,837	1,755,837	0	0	1,365,620	324,517	324,517	0	900,553	900
166	SERVICIOS MÉDICOS EN EL PAÍS	15,000	0	0	15,000	15,000	0	400	2,800	12,200	12,200	0	1,200	0
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	614,720	0	-59,808	554,912	554,912	0	90,720	470,549	46,073	46,073	0	302,167	3,087
171	CONSULTORÍAS	70,000	0	24,000	94,000	94,000	0	0	72,000	22,000	22,000	0	32,000	0
172	SERVICIOS ESPECIALES	126,000	0	0	126,000	94,500	0	2,900	22,137	72,363	103,863	31,500	19,568	2,569
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	10,000	0	16,038	26,038	26,038	0	0	23,967	2,071	2,071	0	10,073	0
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS	1,500,000	0	-333,387	1,166,613	1,166,613	0	2,167	464,762	652,304	652,304	0	235,586	24,217
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN	60,000	0	93,800	153,800	153,800	0	0	148,255	5,545	5,545	0	68,980	0
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	900,000	0	-442,763	457,237	457,237	0	526	106,852	314,564	314,564	0	49,290	7,484

191	ALQUILERES	0	0	37,594	37,594	37,594	0	0	2,594	0	0	0	2,594	0
192	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	104,650	104,650	104,650	0	0	103,112	1,538	1,538	0	103,112	0
194	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0	0	9,121	9,121	9,121	0	0	4,050	5,071	5,071	0	4,050	0
195	VIÁTICOS	0	0	474	474	474	0	0	474	0	0	0	474	0
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	5,070	5,070	5,070	0	0	4,129	901	901	0	4,129	0
197	SERVICIOS COMERCIAL Y FINANCIERO	0	0	113,893	113,893	113,893	0	788	82,024	31,869	31,869	0	73,008	0
199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	0	37,479	37,479	37,479	0	0	24,180	13,299	13,299	0	22,930	0
201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	88,560	0	0	88,560	70,850	0	3,880	33,837	35,166	52,876	17,710	16,696	1,207
203	BEBIDAS	20,500	0	15,000	35,500	35,500	0	53	16,327	19,101	19,101	0	16,327	0
211	ACABADO TEXTIL	4,000	0	0	4,000	3,200	0	0	0	3,200	4,000	800	0	0
212	CALZADO	5,000	0	8,094	13,094	12,094	0	0	7,500	4,594	5,594	1,000	7,500	0
213	HILADOS Y TELAS	14,000	0	0	14,000	11,200	0	0	1,741	9,459	12,259	2,800	1,741	0
214	PRENDAS DE VESTIR	118,363	0	-38,679	79,684	79,684	0	0	10,202	59,582	59,582	0	10,202	0
221	DIESEL	140,000	0	-3,796	136,204	136,204	0	0	81,667	54,537	54,537	0	41,292	0
223	GASOLINA	100,000	0	-25,000	75,000	75,000	0	0	28,334	46,666	46,666	0	13,756	0
224	LUBRICANTES	5,000	0	0	5,000	4,000	0	0	177	3,823	4,823	1,000	177	0
231	IMPRESOS	35,000	0	0	35,000	32,000	0	0	3,116	28,884	31,884	3,000	3,116	0
232	PAPELERÍA	20,000	0	0	20,000	16,000	0	0	4,442	11,559	15,559	4,000	4,442	0
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	46,300	0	0	46,300	44,300	0	0	2,739	41,562	43,562	2,000	2,739	0
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	13,000	0	0	13,000	10,400	0	253	4,439	5,961	8,561	2,600	3,929	375
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTI	2,500	0	0	2,500	2,000	0	0	99	1,901	2,401	500	99	0
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	30,000	0	0	30,000	24,000	0	22	7,999	15,766	21,766	6,000	4,559	3,440
253	MADERA	8,000	0	0	8,000	6,400	0	0	476	5,924	7,524	1,600	476	0
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	12,000	0	0	12,000	9,600	0	0	435	9,160	11,560	2,400	435	0
255	MATERIAL ELÉCTRICO	100,000	0	-8,365	91,635	71,635	0	395	32,768	36,862	56,862	20,000	25,925	0
256	MATERIAL METÁLICO	30,000	0	0	30,000	24,000	0	8	693	23,307	29,307	6,000	693	0
257	PIEDRA Y ARENATERIAL METÁLICO	5,000	0	0	5,000	4,000	0	0	0	4,000	5,000	1,000	0	0
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	130,000	0	-29,981	100,019	74,019	0	37	1,544	72,313	98,313	26,000	1,544	0
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	30,600	0	-2,000	28,600	22,480	0	37	4,710	17,220	23,340	6,120	2,078	0
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	30,000	0	0	30,000	24,000	0	50	1,521	8,104	14,104	6,000	1,521	0
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	60,000	0	10,000	70,000	54,856	0	2,074	45,437	7,308	22,452	15,144	33,212	0
271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000	0	0	5,000	4,000	0	0	389	3,611	4,611	1,000	389	0
272	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000	0	0	10,000	8,000	0	0	36	7,964	9,964	2,000	36	0
273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	15,000	0	0	15,000	12,000	0	0	10,551	1,128	4,128	3,000	7,781	0
275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80,000	0	6,916	86,916	70,916	0	10	34,544	35,523	51,523	16,000	28,102	574
279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	12,500	0	11,606	24,106	21,606	0	0	10,439	11,167	13,667	2,500	4,070	0
280	REPUESTOS	600,000	0	-276,646	323,354	323,354	0	776	60,476	254,712	254,712	0	41,018	5,941
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	4,644	4,644	4,644	0	0	3,788	857	857	0	3,788	0
293	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0	0	43,979	43,979	43,979	0	0	15,180	28,799	28,799	0	15,180	0
297	PRODUCTOS VARIOS	0	0	4,940	4,940	4,940	0	0	90	4,850	4,850	0	90	0
298	ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0	0	595	595	595	0	0	595	0	0	0	595	0
299	REPUESTOS	0	0	714	714	714	0	0	0	714	714	0	0	0
314	TERRESTRE	0	0	150,000	150,000	150,000	0	0	124,490	25,510	25,510	0	0	27,600
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRETIVO	0	0	11,967	11,967	11,967	0	0	11,052	915	915	0	2,193	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	25,466	25,466	25,466	0	0	17,425	8,042	8,042	0	12,307	1,300
370	MAQUINARIA Y EQUIPO VARIOS	0	0	29,190	29,190	29190	0	0	28,027	1,163	1,163	0	4,604	0
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	0	15,000	15,000	15,000	0	0	3,218	11,782	11,782	0	1,224	1,994
611	DONATIVOS A PERSONAS	10000	0	0	10,000	8,000	0	0	0	8,000	10,000	2,000	0	0
614	BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD	300,000	0	-159,066	140,934	140,934.00	0	1,102	63,597	77,337	77,337	0	62,495	1,102
619	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	1,188	1,188	1188	0	0	1,188	0	0	0	1,188	0
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	100,000	0	-67,000	33,000	33000	0	0	14,408	3,770	3,770	0	3,738	0
639	OTRAS SIN FINES DE LUCRO	3,000	0	0	3,000	2,400.00	0	0	0	2,400	3,000	600	0	0
665	CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	20,000.00	0	0	20,000	16,000.00	0	0	6,750	9,250	13,250	4,000.00	6,750	0
930	IMPREVISTOS	100,000.00	0	0	100,000	80,000.00	0	475	1,050	79,000	9,900	20,000.00	525	525