

cta	Descripción	presupuestoLey	contencionDelGasto	Créditos Extraord Traslada	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	5,282,760	0	383,178	4,594,314	178,871	178,871	0	4,533,209	61,105
2	PERSONAL TRANSITORIO	366,600	80,700	0	366,600	366,600	0	17,100	198,950	33,150	33,150	0	196,235	2,715
30	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	102,000	0	0	102,000	102,000	0	6,000	72,750	19,250	19,250	0	71,519	1,231
40	SOBRETIEMPO	240,000	0	-41,188	198,812	198,812	0	-164	107,056	91,592	91,592	0	82,587	24,469
50	XIII MES	473,280	0	0	473,280	473,280	0	133,733	398,207	75,074	75,074	0	381,810	16,397
71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	774,530	0	0	774,530	774,530	0	54,760	688,323	86,207	86,207	0	677,909	10,415
	CUOTA PATRONAL DE SEGURO													
72	EDUCATIVO	87,080	0	0	87,080	87,080	0	4,673	72,927	14,153	14,153	0	71,752	1,175
	CUOTA PATRONAL DE RIESGO													
73	PROFESIONAL	124,055	0	0	124,055	124,055	0	8,538	107,486	16,569	16,569	0	105,840	1,646
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO													
74	COMPLEMENT.	17,415	0	0	17,415	17,415	0	1,170	13,681	3,734	3,734	0	12,511	1,170
81	GRATIFICACIONES O AGUINALDO	60,000	0	-60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	INCENTIVOS	50,000	0	59,300	109,300	109,300	0	0	93,400	15,900	15,900	0	19,000	74,400
91	SUELDOS	67,128	0	33,630	100,758	100,758	0	7,877	100,218	4	4	0	92,340	7,877
94	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	10,000	0	-3,630	6,370	6,370	0	0	0	6,370	6,370	0	0	0
95	SOBRETIEMPO	20,000	0	40,000	60,000	60,000	0	282	59,780	220	220	0	59,498	282
96	III MES	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	142	9,858	9,858	0	142	0
	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD													
99	SOCIAL	30,000	0	0	30,000	30,000	0	1,465	26,222	3,778	3,778	0	24,757	1,465
102	DE EQUIPO ELECTRÓNICO	30,000	0	47,000	77,000	77,000	0	0	2,000	75,000	75,000	0	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	5,519	502
105	DE EQUIPO 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	14,467	2,893
109	OTROS ALQUILERES	133,398	0	144,479	277,877	277,877	0	-5,250	195,039	74,496	74,496	0	177,873	17,121
111	AGUA	12,000	0	0	12,000	12,000	0	666	6,587	5,413	5,413	0	5,920	666
112	ASEO	5,500	0	0	5,500	5,500	0	358	3,933	1,568	1,568	0	3,575	358
113	CORREO	13,000	0	0	13,000	13,000	0	0	3,127	9,873	9,873	0	644	0
114	ENERGÍA ELÉCTRICA	750,000	0	0	750,000	750,000	0	109,999	594,560	155,440	155,440	0	522,134	72,426
115	TELECOMUNICACIONES	200,000	0	-64,634	135,366	135,366	0	439	9,260	126,106	126,106	0	8,504	755
116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	662,146	0	61,432	723,578	723,578	0	0	605,069	118,509	118,509	0	495,984	96,918
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13,472	0	0	13,472	13,472	0	0	2,157	11,315	11,315	0	2,157	0
131	ANUNCIOS Y AVISOS	45,000	0	-10,000	35,000	35,000	0	0	0	35,000	35,000	0	0	0
132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	300,000	0	-135,000	165,000	165,000	0	0	147,903	17,097	17,097	0	147,388	0
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	510,001	0	147,500	657,501	657,501	0	2,914	555,879	96,914	96,914	0	552,473	3,406
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	30,000	0	2,297	17,923	12,077	12,077	0	14,306	3,217
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	25,000	0	20,000	45,000	45,000	0	0	5,291	39,004	39,004	0	5,291	0
153	TRANSPORTE A OTRAS PERSONAS	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0
164	GASTOS DE SEGUROS	80,000	0	0	80,000	80,000	0	24,320	32,389	47,611	47,611	0	8,070	0
165	SERVICIOS COMERCIALES	1,763,194	0	-7,357	1,755,837	1,755,837	0	0	1,332,895	357,242	357,242	0	1,007,748	306,793
166	SERVICIOS MÉDICOS EN EL PAÍS	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	2,800	12,200	12,200	0	2,000	800
	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y													
169	FINANCIEROS	614,720	0	-59,108	555,612	555,612	0	1,330	474,699	75,803	75,803	0	338,258	34,487

171 CONSULTORÍAS	70,000	0	24,000	94,000	94,000	0	0	72,000	22,000	22,000	0	36,000	36,000
172 SERVICIOS ESPECIALES	126,000	0	0	126,000	126,000	0	2,900	33,737	92,263	92,263	0	30,837	2,900
181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS	10,000	0	16,038	26,038	26,038	0	0	23,967	2,071	2,071	0	23,967	0
182 EQ.	1,500,000	0	-333,387	1,166,613	1,166,613	0	385	465,147	661,708	661,708	0	349,252	99,762
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN OTROS MANTENIMIENTOS Y	60,000	0	93,800	153,800	153,800	0	0	148,255	5,545	5,545	0	111,265	36,990
189 REPARACIONES	900,000	0	-442,763	457,237	457,237	0	0	106,852	315,982	315,982	0	67,525	21,463
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	941	941	0	4,129	0
197 SERVICIOS COMERCIAL Y FINANCIERO	0	0	113,893	113,893	113,893	0	4,476	88,336	25,557	25,557	0	74,844	4,476
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	88,560	0	2,162	39,465	49,074	49,074	0	22,001	16,174
203 BEBIDAS	20,500	0	15,000	35,500	35,500	0	74	16,481	18,967	18,967	0	16,406	74
211 ACABADO TEXTIL	4,000	0	0	4,000	4,000	0	0	0	4,000	4,000	0	0	0
212 CALZADO	5,000	0	8,094	13,094	13,094	0	0	7,500	5,594	5,594	0	7,500	0
213 HILADOS Y TELAS	14,000	0	0	14,000	14,000	0	66	1,869	12,131	12,131	0	1,803	66
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	58,058	10,370
223 GASOLINA	100,000	0	-25,000	75,000	75,000	0	0	28,334	46,666	46,666	0	20,892	2,847
224 LUBRICANTES	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0	246	4,754	4,754	0	246	0
231 IMPRESOS	35,000	0	0	35,000	35,000	0	50	3,166	31,834	31,834	0	3,116	50
232 PAPELERÍA	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	4,442	15,559	15,559	0	4,442	0
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y													
239 CARTÓN	46,300	0	0	46,300	46,300	0	0	2,922	43,378	43,378	0	2,922	0
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	13,000	0	0	13,000	13,000	0	73	4,519	8,488	8,488	0	4,304	73
PRODUCTOS MEDICINALES Y													
244 FARMACÉUTICOS	2,500	0	0	2,500	2,500	0	0	99	2,401	2,401	0	99	0
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	30,000	0	0	30,000	30,000	0	145	8,294	21,376	21,376	0	8,149	145
253 MADERA	8,000	0	0	8,000	8,000	0	0	476	7,524	7,524	0	476	0
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	12,000	0	0	12,000	12,000	0	0	482	11,513	11,513	0	482	0
255 MATERIAL ELÉCTRICO	100,000	0	-8,365	91,635	91,635	0	143	34,567	55,063	55,063	0	27,581	6,253
256 MATERIAL METÁLICO	30,000	0	0	30,000	30,000	0	152	845	29,155	29,155	0	693	23
257 PIEDRA Y ARENATERIAL METÁLICO	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	130,000	0	-29,981	100,019	100,019	0	27	1,624	98,395	98,395	0	1,597	11
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	30,600	0	-2,000	28,600	28,600	0	5	4,731	23,869	23,869	0	2,094	2,637
MATERIALES Y SUMINISTROS DE													
265 COMPUTACIÓN	30,000	0	0	30,000	30,000	0	0	1,521	14,104	14,104	0	1,521	0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	60,000	0	10,000	70,000	70,000	0	-280	45,229	22,735	22,735	0	33,284	11,945
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0	389	4,611	4,611	0	389	0
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	36	9,964	9,964	0	36	0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	10,551	4,128	4,128	0	10,551	0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80,000	0	6,916	86,916	86,916	0	69	34,609	51,458	51,458	0	30,326	4,283
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	12,500	0	11,606	24,106	24,106	0	0	10,439	13,667	13,667	0	4,070	6,370
280 REPUESTOS	600,000	0	-276,646	323,354	323,354	0	222	61,325	254,084	254,084	0	56,741	4,377
291 ALIMENTO 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	124,490	0
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	11,967	11,967	11,967	0	0	11,052	915	915	0	11,052	0
350 MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	25,466	25,466	25,466	0	0	17,425	8,042	8,042	0	17,395	0
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	29,190	29,190	29,190	0	0	11,707	17,483	17,483	0	4,604	7,103

380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	0	15,000	15,000	15,000	0	0	3,218	11,782	11,782	0	3,218	0
611 DONATIVOS A PERSONAS	10,000	0	-1,200	8,800	8,800	0	0	0	8,800	8,800	0	0	0
614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD	300,000	0	-159,066	140,934	140,934	0	4,714	72,810	68,124	68,124	0	68,097	4,714
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	1,188	1,188	1,188	0	0	1,188	0	0	0	1,188	0
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	100,000	0	-67,000	33,000	33,000	0	0	14,408	3,770	3,770	0	10,108	1,800
INDEMNIZACIONES A INSTITUCIONES													
637 PRIVADAS	0	0	1,200	1,200	1,200	0	0	1,080	120	120	0	1,080	0
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	3,000	0	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	6,750	13,250	13,250	0	6,750	0
930 IMPREVISTOS	100,000	0	0	100,000	100,000	0	0	1,050	99,000	99,000	0	525	525