

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 Compromisos/Ejecutado		
																Presupuesto Modificado (%)	Presupuesto Modificado (%)	
	PERSONAL FIJO																	
	1(SUELDOS)	15028200.00	0.00	0.00	15028200.00	3757050.00	0.00	1890220.79	3440670.87	188813.80	11459963.80	11271150.00	2771948.05	668722.82		0.92	0.13	0.23
	PERSONAL																	
	2TRANSITORIO	460800.00	0.00	0.00	460800.00	230400.00	0.00	166561.94	205879.89	16720.11	247120.11	230400.00	166561.94	39317.95		0.89	0.36	0.45
	20DIETAS	28500.00	0.00	-400.00	28100.00	6725.00	0.00	400.00	900.00	5425.00	26800.00	21375.00	900.00	0.00		0.13	0.01	0.03
	GASTOS DE REPRESENTACION																	
	30FIJOS	126000.00	0.00	0.00	126000.00	31500.00	0.00	5604.99	12000.00	15000.00	109500.00	94500.00	9604.99	2395.01		0.38	0.04	0.10
	50XIII MES	745525.00	0.00	0.00	745525.00	249465.00	0.00	0.00	44000.20	192041.87	688101.87	496060.00	0.00	44000.20		0.18	0.00	0.06
	CUOTA PATRONAL DE																	
	71SEGURO SOCIAL	1995930.00	0.00	0.00	1995930.00	520717.00	0.00	115855.48	310132.35	209141.68	1684354.68	1475213.00	305402.32	4730.03		0.60	0.06	0.16
	CUOTA PATRONAL DE																	
	72SEGURO EDUCATIVO	232698.00	0.00	0.00	232698.00	59865.00	0.00	14545.13	37278.78	22586.22	195419.22	172833.00	37278.78	0.00		0.62	0.06	0.16
	CUOTA PATRONAL DE																	
	73RIESGO PROFESIONAL	232699.00	0.00	0.00	232699.00	59865.00	0.00	18439.99	36914.58	22950.42	195784.42	172834.00	36914.58	0.00		0.62	0.08	0.16
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																	
	74COMPLEMENT. GRATIFICACIÓN O	46542.00	0.00	0.00	46542.00	11989.00	0.00	2977.65	5499.37	6489.63	41042.63	34553.00	5499.37	0.00		0.46	0.06	0.12
	81AGUINALDO	592994.00	0.00	-77460.00	515534.00	274537.00	0.00	0.00	0.00	3576.00	244573.00	240997.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	91SUELDOS	519090.00	0.00	0.00	519090.00	155727.00	0.00	0.00	1840.00	153887.00	517250.00	363363.00	0.00	1840.00		0.01	0.00	0.00
	93DIETAS	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00		1.00	1.00	1.00
	CONTRIBUCIONES A LA																	
	99SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y	81847.00	0.00	0.00	81847.00	24552.00	0.00	133.67	419.79	24132.21	81427.21	57295.00	133.67	286.12		0.02	0.00	0.01
	101LOCALES	2150461.00	0.00	0.00	2150461.00	529306.00	742803.00	5566.36	365199.77	91434.35	969786.35	1621155.00	5566.36	359633.41		0.69	0.00	0.17
	103DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUPO DE	10000.00	0.00	0.00	10000.00	2503.00	5842.20	0.00	0.00	2503.00	4157.80	7497.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	105TRANSPORTE	5000.00	0.00	0.00	5000.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	5000.00	2500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	109OTROS ALQUILERES	57000.00	0.00	0.00	57000.00	28500.00	0.00	0.00	5000.00	14613.60	43113.60	28500.00	0.00	5000.00		0.18	0.00	0.09
	111AGUA	500.00	0.00	0.00	500.00	123.00	0.00	0.00	0.00	123.00	500.00	377.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	112ASEO	2000.00	0.00	0.00	2000.00	501.00	0.00	0.00	0.00	501.00	2000.00	1499.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	113CORREO	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	114ENERGIA ELECTRICA	1045000.00	0.00	-3803.00	1041197.00	257449.00	0.00	0.00	0.00	255415.00	1039163.00	783748.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	115TELECOMUNICACIONES	487395.00	0.00	0.00	487395.00	121851.00	22471.00	0.00	0.00	121851.00	464925.00	365544.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE TRANSMISION DE																	
	116DATOS	3948468.00	0.00	0.00	3948468.00	987119.00	0.00	0.00	0.00	202977.20	3164326.20	2961349.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS DE																	
	117TELEFONIA CELULAR	151965.00	0.00	0.00	151965.00	37993.00	0.00	0.00	0.00	37993.00	151965.00	113972.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	IMPRESION, ENCUADERNACION Y																	
	120OTROS	200190.00	0.00	-6055.00	194135.00	47580.00	0.00	0.00	0.00	47580.00	194135.00	146555.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	131ANUNCIOS Y AVISOS	210530.00	0.00	-9950.00	200580.00	43327.00	0.00	0.00	0.00	13327.00	170580.00	157253.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	PROMOCION Y																	
	132PUBLICIDAD	579800.00	0.00	-9400.00	570400.00	138290.00	0.00	0.00	9772.85	59723.15	491833.15	432110.00	272.85	9500.00		0.07	0.00	0.02
	VIÁTICOS DENTRO																	
	141DEL PAIS	122889.00	0.00	47669.00	170558.00	95609.00	0.00	27998.00	59152.00	36457.00	111406.00	74949.00	50564.00	8588.00		0.62	0.16	0.35
	VIATICOS EN EL																	
	142EXTERIOR	20000.00	0.00	0.00	20000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

143A OTRAS PERSONAS TRANSPORTE DENTRO	4648.00	0.00	0.00	4648.00	1161.00	0.00	0.00	0.00	1161.00	4648.00	3487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151DEL PAIS TRANSPORTE DE O	72753.00	0.00	-1317.00	71436.00	18424.00	0.00	3146.00	6062.00	12285.00	65297.00	53012.00	4496.00	1566.00	0.33	0.04	0.08
152PARA EL EXTERIOR TRANSPORTE DE	25000.00	0.00	0.00	25000.00	6750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18250.00	18250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153OTRAS PERSONAS TRANSPORTE DE	5000.00	0.00	0.00	5000.00	1252.00	0.00	0.00	0.00	1252.00	5000.00	3748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154BIENES	1500.00	0.00	0.00	1500.00	375.00	0.00	46.50	73.50	301.50	1426.50	1125.00	73.50	0.00	0.20	0.03	0.05
161ALMACENAJE	12500.00	0.00	0.00	12500.00	2999.00	0.00	0.00	0.00	500.00	10001.00	9501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163GASTOS JUDICIALES	450.00	0.00	0.00	450.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	450.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS	205840.00	0.00	-2000.00	203840.00	39960.00	0.00	0.00	0.00	18801.00	182681.00	163880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165COMERCIALES OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	1346345.00	0.00	-1178.00	1345167.00	346215.00	0.00	90.95	14610.95	-537028.42	461923.58	998952.00	90.95	14520.00	0.04	0.00	0.01
169FINANCIEROS	336008.00	0.00	0.00	336008.00	94021.00	0.00	1302.57	17016.76	56659.24	298646.24	241987.00	1585.77	15430.99	0.18	0.00	0.05
172SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO Y	24000.00	0.00	0.00	24000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	24000.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181REP. DE EDIFICIOS MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	50000.00	0.00	0.00	50000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	50000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182OTROS EQ. DE MOBILIARIO Y	86000.00	0.00	-1242.00	84758.00	18923.00	0.00	0.00	0.00	17981.00	83816.00	65835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183EQUIPO DE OFICINA MANT. Y REP. DE	4000.00	0.00	0.00	4000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4000.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185EQUIPO COMPUTACIÓN OTROS MANTENIMIENTOS Y	11500.00	0.00	0.00	11500.00	3875.00	0.00	0.00	0.00	3875.00	11500.00	7625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189REPARACIONES	268500.00	0.00	0.00	268500.00	57225.00	0.00	0.00	0.00	57225.00	268500.00	211275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191ALQUILERES	390699.00	0.00	0.00	390699.00	97674.00	0.00	0.00	2150.00	95524.00	388549.00	293025.00	900.00	1250.00	0.02	0.00	0.01
192SERVICIOS BÁSICOS	82388.00	0.00	3803.00	86191.00	28997.00	22470.00	16887.19	19779.87	9217.13	43941.13	57194.00	19779.87	0.00	0.68	0.20	0.23
195 VIÁTICOS TRANSPORTE DE	3268.00	0.00	2701.00	5969.00	3672.00	0.00	1934.00	3070.00	602.00	2899.00	2297.00	2014.00	1056.00	0.84	0.32	0.51
196PERSONAS Y B SERVICIOS COMERCIALES Y	3565.00	0.00	2692.00	6257.00	3648.00	0.00	701.50	2766.50	881.50	3490.50	2609.00	1036.50	1730.00	0.76	0.11	0.44
197FINANCIEROS MANTENIMIENTO Y	823706.00	0.00	1178.00	824884.00	209701.00	0.00	2585.28	6433.11	-370310.44	244872.56	615183.00	4430.39	2002.72	0.03	0.00	0.01
199REPARACIÓN ALIMENTO PARA	0.00	0.00	942.00	942.00	942.00	0.00	0.00	941.60	0.40	0.40	0.00	0.00	941.60	1.00	0.00	1.00
201CONSUMO HUMANO	114025.00	0.00	-1640.00	112385.00	29350.00	0.00	2631.00	4353.14	24996.86	108031.86	83035.00	3450.00	903.14	0.15	0.02	0.04
203BEBIDAS	47150.00	0.00	0.00	47150.00	13038.00	0.00	0.00	1976.95	11061.05	45173.05	34112.00	0.00	1976.95	0.15	0.00	0.04
211ACABADO TEXTIL	4250.00	0.00	-250.00	4000.00	1127.00	0.00	0.00	537.14	589.86	3462.86	2873.00	0.00	537.14	0.48	0.00	0.13
212CALZADO	8280.00	0.00	0.00	8280.00	3041.00	0.00	0.00	0.00	3041.00	8280.00	5239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213HILADOS Y TELAS	10000.00	0.00	-1000.00	9000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	9000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214PRENDAS DE VESTIR	308750.00	0.00	-15000.00	293750.00	77362.00	0.00	0.00	0.00	77362.00	293750.00	216388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221DIESEL	428515.00	0.00	-43783.00	384732.00	171699.00	0.00	0.00	145240.00	26459.00	239492.00	213033.00	0.00	145240.00	0.85	0.00	0.38
222GAS	2300.00	0.00	0.00	2300.00	1150.00	0.00	0.00	0.00	1150.00	2300.00	1150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223GASOLINA	91833.00	0.00	0.00	91833.00	47766.00	0.00	0.00	34544.00	13222.00	57289.00	44067.00	0.00	34544.00	0.72	0.00	0.38
224LUBRICANTES	36060.00	0.00	-305.00	35755.00	10114.00	0.00	0.00	55.78	10053.22	35694.22	25641.00	55.78	0.00	0.01	0.00	0.00
231IMPRESOS	100225.00	0.00	-436.00	99789.00	29732.00	0.00	0.00	3745.00	14881.00	84938.00	70057.00	0.00	3745.00	0.13	0.00	0.04
232PAPELERIA OTROS PRODUCTOS	71327.00	0.00	-175.00	71152.00	21396.00	0.00	0.00	1473.25	19922.75	69678.75	49756.00	0.00	1473.25	0.07	0.00	0.02
239DE PAPEL Y CARTON	40550.00	0.00	0.00	40550.00	12295.00	0.00	5.89	4146.79	8148.21	36403.21	28255.00	5.89	4140.90	0.34	0.00	0.10

INSECTICIDAS, 242FUMIGANTES Y OTROS PINTURAS,	1320.00	0.00	0.00	1320.00	396.00	0.00	0.00	0.00	396.00	1320.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243COLORANTES Y TINTES PRODUCTOS MEDICINALES Y 244FARMACÉUTICOS OTROS PRODUCTOS	44455.00	0.00	-4520.00	39935.00	11275.00	0.00	0.00	463.54	10811.46	39471.46	28660.00	0.00	463.54	0.04	0.00	0.01
249QUÍMICOS	29700.00	0.00	0.00	29700.00	10550.00	0.00	0.00	6409.31	4140.69	23290.69	19150.00	0.00	6409.31	0.61	0.00	0.22
252CEMENTO	5250.00	0.00	0.00	5250.00	1625.00	0.00	12.39	12.39	1612.61	5237.61	3625.00	12.39	0.00	0.01	0.00	0.00
253MADERA	9640.00	0.00	0.00	9640.00	2980.00	0.00	0.00	0.00	2980.00	9640.00	6660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE 254FONTANERÍA	13000.00	0.00	0.00	13000.00	4200.00	0.00	0.00	39.67	2962.46	11762.46	8800.00	19.97	19.70	0.01	0.00	0.00
255MATERIAL ELECTRICO	52447.00	0.00	-136.00	52311.00	16719.00	0.00	23.51	9592.14	6990.86	42582.86	35592.00	291.81	9300.33	0.57	0.00	0.18
256MATERIAL METÁLICO	21629.00	0.00	0.00	21629.00	8388.00	0.00	64.32	853.18	7471.69	20712.69	13241.00	184.10	669.08	0.10	0.00	0.04
257PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES	2350.00	0.00	0.00	2350.00	775.00	0.00	0.00	0.00	775.00	2350.00	1575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259DE CONSTRUCCIÓN HERRAMIENTAS E	25450.00	0.00	-89.00	25361.00	8646.00	0.00	7.43	64.34	8581.66	25296.66	16715.00	16.98	47.36	0.01	0.00	0.00
262INSTRUMENTOS MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA E	25140.00	0.00	0.00	25140.00	9042.00	0.00	35.49	720.78	8182.12	24280.12	16098.00	57.81	662.97	0.08	0.00	0.03
263INTERNACIONAL MATERIALES Y SUMINISTROS DE	15000.00	0.00	0.00	15000.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	15000.00	10500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265COMPUTACION OTROS PRODUCTOS	56550.00	0.00	-214.00	56336.00	18736.00	0.00	0.00	10521.81	8200.19	45800.19	37600.00	17.11	10504.70	0.56	0.00	0.19
269VARIOS UTILES DE COCINA Y	51057.00	0.00	-246.00	50811.00	15890.00	0.00	5.56	9130.56	6759.44	41680.44	34921.00	5.56	9125.00	0.57	0.00	0.18
271COMEDOR UTILIES DEPORTIVOS Y	6250.00	0.00	0.00	6250.00	1875.00	0.00	6.21	7.69	1867.31	6242.31	4375.00	6.21	1.48	0.00	0.00	0.00
272RECREATIVOS UTILES DE ASEO Y	1600.00	0.00	0.00	1600.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	1600.00	1280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273LIMPIEZA UTILES Y MATERIALES	41450.00	0.00	-22.00	41428.00	14273.00	0.00	0.00	11508.13	2742.87	29897.87	27155.00	0.00	11508.13	0.81	0.00	0.28
275DE OFICINA OTROS UTILES Y	329300.00	0.00	-9450.00	319850.00	89560.00	0.00	64.50	12942.70	76617.30	306907.30	230290.00	64.50	12878.20	0.14	0.00	0.04
279MATERIALES	11100.00	0.00	0.00	11100.00	3330.00	0.00	0.00	0.00	3330.00	11100.00	7770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280REPUESTOS	176939.00	0.00	-5356.00	171583.00	48285.00	0.00	136.07	10894.22	25801.33	149099.33	123298.00	654.71	10239.51	0.23	0.00	0.06
291ALIMENTOS Y BEBIDAS COMBISTBLES	2808.00	0.00	2884.00	5692.00	3726.00	0.00	1112.00	3238.00	488.00	2454.00	1966.00	1480.00	1758.00	0.87	0.20	0.57
293LUBRICANTES PRODUCTOS DE PAPEL	0.00	0.00	43788.00	43788.00	43788.00	0.00	2.99	30745.64	13042.36	13042.36	0.00	2.99	30742.65	0.70	0.00	0.70
294Y CARBON MATERILES PARA CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	85.60	0.40	0.40	0.00	0.00	85.60	1.00	0.00	1.00
296MANTENIMIENTO	0.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	135.32	223.53	1.47	1.47	0.00	135.32	88.21	0.99	0.60	0.99
297 PRODUCTOS VARIOS UTILES Y MATERIALES	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	2.78	56.90	3.10	3.10	0.00	2.78	54.12	0.95	0.05	0.95
298DIVERSOS	0.00	0.00	3072.00	3072.00	3072.00	0.00	21.39	21.39	3050.61	3050.61	0.00	21.39	0.00	0.01	0.01	0.01
299RESPUESTOS	0.00	0.00	652.00	652.00	652.00	0.00	651.08	651.08	0.92	0.92	0.00	651.08	0.00	1.00	1.00	1.00
314TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL	16762.00	0.00	0.00	16762.00	16762.00	0.00	0.00	0.00	762.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320Y RECREATIVO	1900.00	0.00	0.00	1900.00	950.00	0.00	0.00	766.06	183.94	1133.94	950.00	0.00	766.06	0.81	0.00	0.40
340EQUIPO DE OFICINA	9104.00	0.00	-260.00	8844.00	3772.00	0.00	0.00	0.00	3772.00	8844.00	5072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

350MOBILIARIO MAQUINARIA Y	52500.00	0.00	9825.00	62325.00	29575.00	0.00	0.00	22606.43	6968.57	39718.57	32750.00	0.00	22606.43	0.76	0.00	0.36
370EQUIPOS VARIOS EQUIPO DE	40767.00	0.00	0.00	40767.00	18818.00	0.00	74.89	12148.72	5871.06	27820.06	21949.00	74.89	12073.83	0.65	0.00	0.30
380COMPUTACIÓN INDEMNIZACIONES	35850.00	0.00	-1750.00	34100.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	5500.00	34100.00	28600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612LABORALES INDEMNIZACIONES	400000.00	0.00	-22540.00	377460.00	97460.00	0.00	0.00	0.00	97460.00	377460.00	280000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613ESPECIALES BONIFICACIÓN POR	0.00	0.00	100000.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614ANTIGÜEDAD OTRAS	150000.00	0.00	0.00	150000.00	45000.00	0.00	0.00	6400.00	38600.00	143600.00	105000.00	0.00	6400.00	0.14	0.00	0.04
619TRANSFERENCIAS ADISTRAMIENTO Y	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624ESTUDIOS	57000.00	0.00	0.00	57000.00	13500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	47000.00	43500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631SUBSIDIOS BENÉFICOS SUBSIDIOS	70000.00	0.00	0.00	70000.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	4050.00	60050.00	56000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634EDUCACIONALES EMPRESAS PRODUCTORAS Y	8500.00	0.00	0.00	8500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8500.00	8500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635COMERCIALES OTRAS SIN FINES DE	19981100.00	0.00	0.00	19981100.00	4995274.00	0.00	0.00	1542542.89	3412731.11	118398557.11	14985826.00	0.00	1542542.89	0.31	0.00	0.08
639LUCRO	50000.00	0.00	0.00	50000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	50000.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641GOBIERNO CENTRAL	126900.00	0.00	0.00	126900.00	25380.00	0.00	600.00	600.00	4780.00	106300.00	101520.00	600.00	0.00	0.02	0.00	0.00
643EMPRESAS PÚBLICAS	75438760.00	0.00	0.00	75438760.00	18859688.00	0.00	3570634.32	7871138.02	10988549.98	67567621.98	56579072.00	3570634.32	4300503.70	0.42	0.05	0.10
645APORTE AL FISCO	20010062.00	0.00	0.00	20010062.00	5002515.00	0.00	3335010.00	5002515.00	0.00	15007547.00	15007547.00	5002515.00	0.00	1.00	0.17	0.25