

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 Presupuesto Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)
	PERSONAL FIJO																
	1(SUELDOS)	15028200.00	0.00	-59549.00	14968651.00	8706901.00	0.00	1129596.69	7937984.22	768916.78	7030666.78	6261750.00	6845383.10	1092601.12	0.91	0.08	0.53
	PERSONAL																
	2TRANSITORIO	460800.00	0.00	230400.00	691200.00	546000.00	0.00	146587.07	421466.48	124533.52	269733.52	145200.00	421467.10	-0.62	0.77	0.21	0.61
	20DIETAS	28500.00	0.00	-400.00	28100.00	16225.00	0.00	400.00	2000.00	13825.00	25700.00	11875.00	2000.00	0.00	0.12	0.01	0.07
	GASTOS DE REPRESENTACION																
	30FIJOS	126000.00	0.00	0.00	126000.00	73500.00	0.00	4000.00	25000.00	48500.00	101000.00	52500.00	24000.00	1000.00	0.34	0.03	0.20
	50XIII MES	745525.00	0.00	174285.00	919810.00	580861.00	0.00	0.00	394057.46	186803.54	525752.54	338949.00	235723.78	158333.68	0.68	0.00	0.43
	CUOTA PATRONAL DE																
	71SEGURO SOCIAL	1995930.00	0.00	49971.00	2045901.00	1238395.00	0.00	125240.64	942138.94	296256.06	1103762.06	807506.00	925118.07	17020.87	0.76	0.06	0.46
	CUOTA PATRONAL DE																
	72SEGURO EDUCATIVO	232698.00	0.00	3456.00	236154.00	139913.00	0.00	15712.62	106510.20	33402.80	129643.80	96241.00	106510.20	0.00	0.76	0.07	0.45
	CUOTA PATRONAL DE																
	73RIESGO PROFESIONAL	232699.00	0.00	3456.00	236155.00	139889.00	0.00	17332.95	108009.88	31879.12	128145.12	96266.00	108009.88	0.00	0.77	0.07	0.46
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																
	74COMPLEMENT. GRATIFICACIÓN O	46542.00	0.00	695.00	47237.00	27971.00	0.00	3275.69	18630.65	9340.35	28606.35	19266.00	18630.65	0.00	0.67	0.07	0.39
	81AGUINALDO	592994.00	0.00	-348421.00	244573.00	59176.00	0.00	0.00	0.00	59176.00	244573.00	185397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	91SUELDOS	519090.00	0.00	0.00	519090.00	311454.00	0.00	0.00	169250.81	142203.19	349839.19	207636.00	1840.00	167410.81	0.54	0.00	0.33
	93DIETAS	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	CONTRIBUCIONES A LA																
	99SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y	81847.00	0.00	0.00	81847.00	49107.00	0.00	0.00	25963.77	23143.23	55883.23	32740.00	419.79	25543.98	0.53	0.00	0.32
	101LOCALES	2150461.00	0.00	-27694.00	2122767.00	1229508.00	619002.50	17653.48	822403.18	407104.82	681361.32	893259.00	187931.35	634471.83	0.67	0.01	0.39
	103DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE	10000.00	0.00	0.00	10000.00	5835.00	1947.40	486.85	3894.80	1940.20	4157.80	4165.00	2434.25	1460.55	0.67	0.05	0.39
	105TRANSPORTE	5000.00	0.00	0.00	5000.00	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	5000.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	109OTROS ALQUILERES	57000.00	0.00	0.00	57000.00	33783.00	0.00	2696.40	14211.20	18371.80	41588.80	23217.00	2696.40	11514.80	0.42	0.05	0.25
	111AGUA	500.00	0.00	0.00	500.00	287.00	0.00	0.00	60.00	227.00	440.00	213.00	0.00	60.00	0.21	0.00	0.12
	112ASEO	2000.00	0.00	0.00	2000.00	1166.00	0.00	0.00	0.00	1166.00	2000.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	113CORREO	70.00	0.00	0.00	70.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	114ENERGIA ELECTRICA	1045000.00	0.00	-3803.00	1041197.00	605781.00	0.00	86689.40	310660.82	293086.18	728502.18	435416.00	287316.42	23344.40	0.51	0.08	0.30
	115TELECOMUNICACIONES	487395.00	0.00	-50379.00	437016.00	233936.00	0.00	0.00	22470.00	211466.00	414546.00	203080.00	7490.00	14980.00	0.10	0.00	0.05
	SERVICIO DE TRANSMISION DE																
	116DATOS	3948468.00	0.00	0.00	3948468.00	2303273.00	0.00	0.00	1841995.95	461277.05	2106472.05	1645195.00	6.75	1841989.20	0.80	0.00	0.47
	SERVICIOS DE																
	117TELEFONIA CELULAR IMPRESION, ENCUADERNACION Y	151965.00	0.00	0.00	151965.00	88650.00	0.00	0.00	83923.56	4726.44	68041.44	63315.00	0.00	83923.56	0.95	0.00	0.55
	120OTROS	200190.00	0.00	13942.00	214132.00	134414.00	0.00	0.00	0.00	114414.00	194132.00	79718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y	210530.00	0.00	-39950.00	170580.00	83376.00	0.00	0.00	1733.40	81642.60	168846.60	87204.00	0.00	1733.40	0.02	0.00	0.01
	132PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO	579800.00	0.00	-58294.00	521506.00	279902.00	0.00	0.00	29272.85	240729.15	482333.15	241604.00	19772.85	9500.00	0.10	0.00	0.06
	141DEL PAIS VIATICOS EN EL	122889.00	0.00	46176.00	169065.00	120037.00	0.00	506.00	84431.00	35126.00	84154.00	49028.00	81113.00	3318.00	0.70	0.00	0.50
	142EXTERIOR	20000.00	0.00	-5000.00	15000.00	7499.00	0.00	0.00	0.00	7499.00	15000.00	7501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	143A OTRAS PERSONAS	4648.00	0.00	0.00	4648.00	2710.00	0.00	0.00	0.00	2710.00	4648.00	1938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TRANSPORTE DENTRO																	
151DEL PAIS	72753.00	0.00	-1541.00	71212.00	43123.00	0.00	2395.00	21871.70	21114.30	49203.30	28089.00	19886.70	1985.00	0.51	0.03	0.31	
TRANSPORTE DE O																	
152PARA EL EXTERIOR	25000.00	0.00	-6750.00	18250.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	18250.00	10250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSPORTE DE																	
153OTRAS PERSONAS	5000.00	0.00	0.00	5000.00	2920.00	0.00	0.00	0.00	2920.00	5000.00	2080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSPORTE DE																	
154BIENES	1500.00	0.00	0.00	1500.00	875.00	0.00	0.00	173.00	702.00	1327.00	625.00	93.00	80.00	0.20	0.00	0.12	
161ALMACENAJE	12500.00	0.00	-2499.00	10001.00	4835.00	0.00	0.00	0.00	4835.00	10001.00	5166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163GASTOS JUDICIALES	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164GASTOS DE SEGUROS	205840.00	0.00	-32715.00	173125.00	90525.00	0.00	0.00	0.00	90525.00	173125.00	82600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS																	
165COMERCIALES	1346345.00	0.00	-1178.00	1345167.00	787924.00	288620.04	0.00	328493.32	193300.57	461923.53	557243.00	225081.47	103411.85	0.42	0.00	0.24	
OTROS SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
169FINANCIEROS	336008.00	0.00	-20505.00	315503.00	179885.00	0.00	1050.95	34437.21	139697.80	275315.80	135618.00	31752.85	2684.36	0.19	0.00	0.11	
172SERVICIOS ESPECIALES	24000.00	0.00	0.00	24000.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	14000.00	24000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y																	
181REP. DE EDIFICIOS	50000.00	0.00	0.00	50000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	50000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANT. Y REP. DE																	
MAQUINARIAS Y																	
182OTROS EQ.	86000.00	0.00	-1312.00	84688.00	47188.00	0.00	15.83	5102.93	41143.07	78643.07	37500.00	105.07	4997.86	0.11	0.00	0.06	
DE MOBILIARIO Y																	
183EQUIPO DE OFICINA	4000.00	0.00	0.00	4000.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	2400.00	4000.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANT. Y REP. DE																	
185EQUIPO COMPUTACIÓN	11500.00	0.00	0.00	11500.00	7625.00	0.00	0.00	0.00	7625.00	11500.00	3875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS																	
MANTENIMIENTOS Y																	
189REPARACIONES	268500.00	0.00	0.00	268500.00	163175.00	0.00	0.00	436.56	162738.44	268063.44	105325.00	436.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
191ALQUILERES	390699.00	0.00	27694.00	418393.00	255603.00	0.00	1250.00	29843.32	225759.68	388549.68	162790.00	2150.00	27693.32	0.12	0.00	0.07	
192SERVICIOS BÁSICOS	82388.00	0.00	54182.00	136570.00	103975.00	0.00	0.00	67357.73	-5704.05	26890.95	32595.00	67357.73	0.00	0.65	0.00	0.49	
IMPRESIÓN,																	
ENCUADRENACIÓN Y																	
193OTROS	0.00	0.00	20003.00	20003.00	20003.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195 VIÁTICOS	3268.00	0.00	4194.00	7462.00	6314.00	0.00	288.00	4144.00	2170.00	3318.00	1148.00	4144.00	0.00	0.66	0.04	0.56	
TRANSPORTE DE																	
196PERSONAS Y B	3565.00	0.00	2916.00	6481.00	4972.00	0.00	230.00	3160.50	1811.50	3320.50	1509.00	3160.50	0.00	0.64	0.04	0.49	
SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
197FINANCIEROS	823706.00	0.00	10894.00	834600.00	491678.00	0.00	12602.12	64359.35	-104985.08	237936.92	342922.00	19470.23	44889.12	0.13	0.02	0.08	
MANTENIMIENTO Y																	
199REPARACIÓN	0.00	0.00	1012.00	1012.00	1012.00	0.00	0.00	941.60	70.40	70.40	0.00	941.60	0.00	0.93	0.00	0.93	
ALIMENTO PARA																	
201CONSUMO HUMANO	114025.00	0.00	-2068.00	111957.00	66237.00	0.00	2264.00	19295.08	43941.92	89661.92	45720.00	17989.97	1305.11	0.29	0.02	0.17	
203BEBIDAS	47150.00	0.00	0.00	47150.00	28255.00	0.00	0.00	5884.25	21370.75	40265.75	18895.00	1979.25	3905.00	0.21	0.00	0.12	
211ACABADO TEXTIL	4250.00	0.00	-250.00	4000.00	2670.00	0.00	0.00	597.59	2072.41	3402.41	1330.00	597.59	0.00	0.22	0.00	0.15	
212CALZADO	8280.00	0.00	0.00	8280.00	4923.00	0.00	0.00	0.00	4923.00	8280.00	3357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213HILADOS Y TELAS	10000.00	0.00	-1000.00	9000.00	5000.00	0.00	0.00	3.53	4996.47	8996.47	4000.00	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	
214PRENDAS DE VESTIR	308750.00	0.00	-15000.00	293750.00	170078.00	0.00	0.00	0.00	170078.00	293750.00	123672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221DIESEL	428515.00	0.00	-43783.00	384732.00	207909.00	0.00	0.00	151332.37	56576.63	233399.63	176823.00	0.00	151332.37	0.73	0.00	0.39	
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	-8109.00	83724.00	47569.00	0.00	0.00	35846.32	11722.68	47877.68	36155.00	30.00	35816.32	0.75	0.00	0.43	
224LUBRICANTES	36060.00	0.00	-305.00	35755.00	21552.00	0.00	6.96	134.93	21412.07	35615.07	14203.00	126.90	8.03	0.01	0.00	0.00	
231IMPRESOS	100225.00	0.00	48458.00	148683.00	109509.00	0.00	0.00	56130.00	53379.00	92553.00	39174.00	3745.00	52385.00	0.51	0.00	0.38	
232PAPELERIA	71327.00	0.00	-175.00	71152.00	41993.00	0.00	0.00	12997.15	27995.85	57154.85	29159.00	3973.84	9023.31	0.31	0.00	0.18	



EQUIPO EDUCACIONAL																	
320Y RECREATIVO	1900.00	0.00	0.00	1900.00	1900.00	0.00	0.00	896.81	1003.19	1003.19	0.00	766.05	130.76	0.47	0.00	0.47	
340EQUIPO DE OFICINA	9104.00	0.00	-260.00	8844.00	4553.00	0.00	0.00	0.00	4553.00	8844.00	4291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
350MOBILIARIO	52500.00	0.00	9825.00	62325.00	42825.00	0.00	722.79	36295.60	6529.40	26029.40	19500.00	6914.88	29380.72	0.85	0.01	0.58	
MAQUINARIA Y																	
370EQUIPOS VARIOS	40767.00	0.00	0.00	40767.00	24307.00	0.00	0.00	13186.41	10322.37	26782.37	16460.00	9369.83	3816.58	0.54	0.00	0.32	
EQUIPO DE																	
380COMPUTACIÓN	35850.00	0.00	-1750.00	34100.00	21398.00	0.00	0.00	19454.16	1943.84	14645.84	12702.00	9790.50	9663.66	0.91	0.00	0.57	
INDEMNIZACIONES																	
612LABORALES	400000.00	0.00	-22540.00	377460.00	217460.00	0.00	0.00	0.00	217460.00	377460.00	160000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INDEMNIZACIONES																	
613ESPECIALES	0.00	0.00	100000.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
BONIFICACIÓN POR																	
614ANTIGÜEDAD	150000.00	0.00	0.00	150000.00	90000.00	0.00	0.00	6400.00	83600.00	143600.00	60000.00	6400.00	0.00	0.07	0.00	0.04	
OTRAS																	
619TRANSFERENCIAS	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	
ADIESTRAMIENTO Y																	
624ESTUDIOS	57000.00	0.00	-14760.00	42240.00	18740.00	0.00	0.00	0.00	18740.00	42240.00	23500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
631SUBSIDIOS BENÉFICOS	70000.00	0.00	0.00	70000.00	42000.00	0.00	0.00	9950.00	32050.00	60050.00	28000.00	9950.00	0.00	0.24	0.00	0.14	
SUBSIDIOS																	
634EDUCACIONALES	8500.00	0.00	0.00	8500.00	8500.00	0.00	5000.00	5000.00	3500.00	3500.00	0.00	5000.00	0.00	0.59	0.59	0.59	
EMPRESAS																	
PRODUCTORAS Y																	
635COMERCIALES	19981100.00	0.00	-40000.00	19941100.00	11615642.00	0.00	1373079.05	6170171.565445470.4413770928.44	8325458.00	2915621.94	3254549.62			0.53	0.07	0.31	
OTRAS SIN FINES DE																	
639LUCRO	50000.00	0.00	0.00	50000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	50000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
641GOBIERNO CENTRAL	126900.00	0.00	-20000.00	106900.00	56140.00	0.00	300.00	1800.00	54340.00	105100.00	50760.00	1500.00	300.00	0.03	0.00	0.02	
643EMPRESAS PÚBLICAS	75438760.00	0.00	25000000.00	100438760.00	69005943.00	0.00	16202366.8659291120.499714822.5141147639.5131432817.0048654222.9710636897.52							0.86	0.16	0.59	
645APORTE AL FISCO	20010062.00	0.00	0.00	20010062.00	11672535.00	0.00	0.00	11672535.00	0.00	8337527.00	8337527.00	6670020.00	5002515.00	1.00	0.00	0.58	
693BECAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	4760.00	4760.00	4760.00	0.00	0.00	4760.00	0.00	0.00	0.00	4760.00	0.00	1.00	0.00	1.00	