

cta	descripcion	presupuestoLey	contencionDelGasto	creditosOExtraordTraslad	presupuestoModificado	asignado	saldoContratosEjecutar	compromisoMensual	compromisoEjecutado	saldoAFecha	saldoAnual	saldoAsignar	pagado	porPagarAFecha
1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	31,700,856.00	0.00	0.00	30,741,896.00	12,249,730.00	0.00	2,243,195.78	0.00	3,306,025.25	21,798,001.25	18,492,166.00	8,929,704.75	14,000.00
2	PERSONAL TRANSITORIO	990,492.00	0.00	0.00	990,492.00	330,164.00	0.00	66,868.34	0.00	34,757.12	662,293.13	660,328.00	295,406.88	0.00
11	POR ANTIGÜEDAD	2,201,373.00	0.00	0.00	2,201,373.00	733,792.00	0.00	123,386.57	0.00	247,427.03	1,714,963.03	1,467,581.00	486,364.97	0.00
19	OTROS SOBRE SUELDOS	94,860.00	0.00	0.00	94,860.00	31,620.00	0.00	3,960.00	0.00	17,143.46	80,270.96	63,240.00	14,476.54	0.00
30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	326,250.00	0.00	0.00	271,309.00	43,309.00	0.00	3,000.00	0.00	31,309.00	259,309.00	228,000.00	12,000.00	0.00
50	XIII MES	1,314,225.00	0.00	0.00	1,790,696.00	914,546.00	0.00	438,028.26	0.00	108,837.98	984,987.98	876,150.00	798,995.25	6,712.77
71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	4,469,165.00	0.00	0.00	4,520,386.00	1,540,946.00	0.00	353,724.22	0.00	233,289.13	3,212,729.13	2,979,440.00	952,217.65	355,439.22
72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	524,815.00	0.00	0.00	524,815.00	174,943.00	0.00	37,502.29	0.00	25,607.48	375,479.48	349,872.00	111,623.23	37,712.29
73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	524,815.00	0.00	0.00	524,815.00	174,943.00	0.00	37,547.29	0.00	25,427.48	375,299.48	349,872.00	111,758.23	37,757.29
74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	104,964.00	0.00	0.00	104,964.00	34,988.00	0.00	7,190.40	0.00	6,590.43	76,566.43	69,976.00	14,013.88	14,383.69
81	GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	3,456,497.00	0.00	0.00	3,456,497.00	1,152,164.00	0.00	275,835.00	0.00	37,057.00	2,341,390.00	2,304,333.00	832,227.00	282,880.00
91	SUELDOS	238,078.00	0.00	0.00	647,477.00	528,438.00	0.00	57,553.34	0.00	470,884.66	589,923.66	119,039.00	0.00	57,553.34
92	SOBRESUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	III MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	92,560.00	92,560.00	0.00	8,786.45	0.00	83,773.55	83,773.55	0.00	0.00	8,786.45
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	274,000.00	0.00	0.00	137,005.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	137,005.00	137,000.00	0.00	0.00
103	DE EQUIPO DE OFICINA	143,224.00	0.00	0.00	102,076.00	28,538.00	0.00	4,088.78	10,831.06	17,706.94	91,244.94	73,538.00	0.00	0.00
109	OTROS ALQUILERES	20,600.00	0.00	0.00	16,300.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	16,300.00	10,300.00	0.00	0.00
111	AGUA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	10,664.00	0.00	2,653.11	0.00	3,167.14	24,503.14	21,336.00	7,246.86	250.00
112	ASEO	68,662.00	0.00	0.00	68,662.00	34,331.00	0.00	3,370.96	0.00	24,225.92	54,201.82	34,331.00	6,846.32	3,258.76
113	CORREO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	4,500.00	0.00	64.50	0.00	4,399.15	8,894.15	4,500.00	69.50	31.35
114	ENERGIA ELECTRICA	556,762.00	0.00	0.00	556,762.00	278,381.00	0.00	48,055.23	0.00	72,177.83	350,558.83	278,381.00	198,470.01	7,733.16
115	TELECOMUNICACIONES	130,808.00	0.00	0.00	130,808.00	43,604.00	0.00	2,889.60	2,889.60	38,148.68	124,855.40	87,204.00	2,565.72	0.00
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	296,027.00	0.00	0.00	296,027.00	148,013.00	0.00	8,962.84	106,118.32	41,894.68	186,698.68	148,014.00	0.00	0.00
117	TELEFONIA CELULAR	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	15,500.00	7,750.00	0.00	0.00
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	4,500.00	0.00	19.26	0.00	4,422.96	8,922.96	4,500.00	44.94	32.10
131	ANUNCIOS Y AVISOS	8,000.00	0.00	0.00	8,600.00	3,264.00	0.00	36.00	0.00	3,099.60	8,435.60	5,336.00	0.00	164.40
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,390.00	0.00	0.00	3,890.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	3,890.00	1,195.00	0.00	0.00
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	159,952.00	0.00	0.00	107,868.00	45,884.00	0.00	4,812.00	0.00	26,860.00	88,671.00	61,984.00	16,326.00	2,698.00
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	154,500.00	0.00	0.00	99,500.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	99,500.00	77,250.00	0.00	0.00
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	45,000.00	0.00	0.00	41,900.00	19,400.00	0.00	1,526.10	0.00	14,296.65	36,730.65	22,500.00	4,291.25	812.10
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	78,900.00	0.00	0.00	45,450.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	45,450.00	39,450.00	0.00	0.00
154	TRANSPORTE DE BIENES	2,100.00	0.00	0.00	2,300.00	1,250.00	0.00	0.00	25.00	1,162.75	2,212.75	1,050.00	0.00	62.25
164	GASTOS DE SEGUROS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00
165	SERVICIOS COMERCIALES	60,000.00	0.00	0.00	45,000.00	15,000.00	0.00	0.00	1,218.00	13,782.00	43,782.00	30,000.00	0.00	0.00
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13,888.00	0.00	0.00	17,888.00	8,628.00	0.00	303.57	200.00	7,001.77	16,047.77	9,260.00	420.75	1,005.48
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	61,332.00	0.00	0.00	42,081.00	11,415.00	0.00	0.00	0.00	11,415.00	42,081.00	30,666.00	0.00	0.00
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	40,175.00	0.00	0.00	32,775.00	12,682.00	0.00	197.04	74.90	11,524.52	31,457.02	20,093.00	670.08	412.50
183	DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00	600.00	0.00	0.00
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN	34,300.00	0.00	0.00	17,300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	17,300.00	17,100.00	0.00	0.00
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	6,300.00	0.00	0.00	7,659.00	3,459.00	0.00	6.42	0.00	2,457.48	6,657.48	4,200.00	1,001.52	0.00
191	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	5,618.00	5,618.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	5,617.50	0.00
192	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	63.05	0.00	25.95	25.95	0.00	63.05	0.00
195	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	5,315.00	5,315.00	0.00	5,276.00	0.00	39.00	39.00	0.00	4,957.00	319.00
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	800.00	0.00	500.00	382.50	0.00	764.00	36.00
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	284.00	161.63	0.00	0.00	0.00
199	MANTENIMIENTOS	0.00	0.00	0.00	2,245.00	2,245.00	0.00	103.80	0.00	1,777.93	1,699.07	0.00	467.07	0.00
201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	5,013,000.00	0.00	0.00	5,247,388.00	1,876,651.00	0.00	11,474.63	128,658.13	1,701,313.39	5,069,440.79	3,370,737.00	8,768.33	37,911.15
203	BEBIDAS	28,000.00	0.00	0.00	34,000.00	20,000.00	0.00	8,664.00	0.00	5,778.90	19,439.93	14,000.00	0.00	5,557.10
211	ACABADO TEXTIL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,664.00	0.00	585.00	585.00	993.69	4,329.69	3,336.00	0.00	85.31
212	CALZADO	6,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,688.80	5,688.80	3,000.00	0.00	2,311.20
213	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	PRENDAS DE VESTIR	12,500.00	0.00	0.00	13,089.00	6,839.00	0.00	0.00	136.87	4,749.38	10,999.38	6,250.00	0.00	1,952.75
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	2,800.00	1,400.00	0.00	0.00
221	DIESEL	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
222	GAS	150.00	0.00	0.00	350.00	275.00	0.00	8.74	0.00	266.26	341.26	75.00	0.00	8.74

223 GASOLINA	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
224 LUBRICANTES	6,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,000.00	0.00	20.87	0.00	6,758.73	9,758.73	3,000.00	27.27	214.00
229 OTROS COMBUSTIBLES	500.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	500.00	250.00	0.00	0.00
231 IMPRESOS	4,500.00	0.00	0.00	10,500.00	8,250.00	0.00	0.00	1,609.77	6,549.43	8,719.18	2,250.00	0.00	90.80
232 PAPELERIA	17,000.00	0.00	0.00	27,000.00	18,500.00	0.00	966.11	2,014.17	11,069.60	19,569.60	8,500.00	119.73	5,296.50
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000.00	0.00	0.00	11,000.00	8,500.00	0.00	3,364.08	3,364.08	4,724.02	5,657.54	2,500.00	0.00	411.90
242 INSEPTICIDAS, FUMIGANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	3,500.00	0.00	376.50	898.80	2,224.70	5,724.70	3,500.00	365.91	10.59
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,500.00	0.00	1,064.94	1,099.21	5,072.46	6,542.83	1,500.00	208.27	120.06
252 CEMENTO	500.00	0.00	0.00	1,100.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	1,100.00	250.00	0.00	0.00
253 MADERA	500.00	0.00	0.00	1,100.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	1,100.00	250.00	0.00	0.00
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	2,600.00	0.00	0.00	5,600.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	3,763.19	5,063.19	1,300.00	0.00	536.81
255 MATERIAL ELECTRICO	5,209.00	0.00	0.00	9,209.00	6,604.00	0.00	63.50	57.78	6,440.94	9,045.94	2,605.00	87.95	17.33
256 MATERIAL METÁLICO	3,500.00	0.00	0.00	7,500.00	5,750.00	0.00	3.40	0.00	5,746.60	7,496.60	1,750.00	3.40	0.00
257 PIEDRA Y ARENA	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	321.00	1,179.00	1,679.00	500.00	0.00	0.00
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,500.00	0.00	266.75	0.00	3,077.19	4,527.47	1,500.00	388.58	34.23
261 ARTICULOS O PRODUCTOS	14,000.00	0.00	0.00	19,000.00	12,000.00	0.00	138.57	0.00	11,711.63	18,711.63	7,000.00	288.37	0.00
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	329.56	8,242.04	8,242.04	0.00	0.00	128.40
263 MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA E INTI	0.00	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	280.88	280.88	1,344.12	1,344.12	0.00	0.00	0.00
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	300.00	0.00	0.00	5,300.00	5,150.00	0.00	6.31	0.00	5,143.69	5,293.69	150.00	6.31	0.00
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	6,700.00	0.00	0.00	13,910.00	9,460.00	0.00	152.98	0.00	9,057.61	13,507.61	4,450.00	282.74	119.65
271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	800.00	0.00	0.00	5,800.00	5,400.00	0.00	639.86	639.86	4,610.35	5,009.08	400.00	149.79	0.00
273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	16,000.00	0.00	0.00	23,000.00	15,000.00	0.00	12,496.00	12,496.00	2,495.46	10,495.46	8,000.00	8.54	0.00
274 UTILES, MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,000.00	0.00	0.00	20,000.00	14,500.00	0.00	10,674.45	9,916.08	1,742.46	7,148.77	5,500.00	2,553.20	288.26
277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
278 ARTICUOS PRÓTESIS Y REHABILITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279 OTROS UTILES Y MATERIALES	1,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	0.00	128.40	0.00	762.91	1,262.91	500.00	235.40	1.69
280 REPUESTOS	17,000.00	0.00	0.00	24,500.00	16,000.00	0.00	4,054.50	4,475.81	8,778.18	17,278.18	8,500.00	1,181.84	1,564.17
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	3,464,395.00	3,464,395.00	0.00	32,408.83	10,605.82	8,436.43	8,380.53	0.00	3,366,452.45	78,900.30
292 TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	0.00	0.00	3,848.00	3,848.00	0.00	0.00	0.00	2,457.00	2,457.00	0.00	0.00	1,391.00
295 PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	93.00	93.00	0.00	4.01	0.00	88.99	88.99	0.00	4.01	0.00
296 MATERILES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	1,258.00	1,258.00	0.00	1.50	0.00	293.50	261.43	0.00	1.50	963.00
297 PRODUCTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	10,464.00	10,464.00	0.00	3.85	0.00	308.03	215.88	0.00	3.85	10,152.12
298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	7,092.00	7,092.00	0.00	8.38	0.00	184.41	168.41	0.00	8.38	6,899.21
299 RESPUESTOS	0.00	0.00	0.00	1,643.00	1,643.00	0.00	37.43	0.00	105.57	105.57	0.00	37.43	1,500.00
301 DE COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	122.74	0.00	377.26	877.26	500.00	0.00	122.74
314 EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,562.00	0.00	0.00	8,562.00	4,562.00	0.00	0.00	0.00	4,562.00	8,562.00	4,000.00	0.00	0.00
350 MOBILIARIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,000.00	0.00	203.30	1,153.46	3,596.35	6,596.35	3,000.00	250.19	0.00
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	17,750.00	0.00	117.67	2,800.19	7,679.19	19,107.37	13,750.00	117.67	7,152.95
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	12,000.00	0.00	0.00	126.57	5,233.19	35,233.19	30,000.00	400.00	6,240.24
393 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	562.00	0.00	0.00	562.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	561.75
396 MOBILARIO DE OFICINA	123.00	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	6,241.00	0.00	0.00	6,241.00	6,241.00	0.00	0.00	0.00	6,241.00	6,241.00	0.00	0.00	0.00
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631 SUBSIDIOS BENÉFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	27,387.00	0.00	0.00	27,387.00	27,387.00	0.00	0.00	0.00	27,387.00	27,387.00	0.00	0.00	0.00