

CTA	Descripción	Presupuesto Ley	Contención del Gasto	Créditos o 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	83729440.00	0.00	-1467486.00	82261954.00	68307018.00	0.00	6709603.04	66181624.40	2125393.60	16080329.60	13954936.00	66177661.92	3962.48
2	Personal Transitorio	4169549.00	0.00	2916327.00	7085876.00	6861774.00	0.00	484422.07	5197839.35	1663934.65	1888036.65	224102.00	5196761.60	1077.75
3	Personal Contingente	794958.00	0.00	0.00	794958.00	662460.00	0.00	49093.00	392052.07	270407.93	402905.93	132498.00	392052.07	0.00
13	Por Jefatura	54000.00	0.00	0.00	54000.00	48000.00	0.00	4000.00	40276.19	7723.81	13723.81	6000.00	40276.19	0.00
30	Gastos de Representación Fijos	649800.00	0.00	0.00	649800.00	541500.00	0.00	45571.67	455151.64	86348.36	194648.36	108300.00	455151.64	0.00
40	Sobretiempo	116440.00	0.00	130251.00	246691.00	227281.00	0.00	480.00	11544.10	215736.90	235146.90	19410.00	11064.10	480.00
50	XIII Mes	2453716.00	0.00	2630550.00	5084266.00	5084266.00	0.00	0.00	4759250.33	325015.67	325015.67	0.00	4759250.33	0.00
71	Cuota Patronal de Seguro Social	11219442.00	0.00	758097.00	11977539.00	10107579.00	0.00	893413.36	9366402.68	741176.32	2611136.32	1869960.00	8213935.71	1152466.97
72	Cuota Patronal de Seguro Educativo	1331772.00	0.00	58245.00	1390017.00	1168006.00	0.00	108749.95	1077432.18	90573.82	312584.82	222011.00	968717.81	108714.37
73	Cuota Patronal de Riesgo Profesional	1331772.00	0.00	58245.00	1390017.00	1168006.00	0.00	109422.44	1082101.37	85904.63	307915.63	222011.00	974861.51	107239.86
74	Cuota Patronal Fondo Complementario	266362.00	0.00	11653.00	278015.00	233563.00	0.00	17988.27	176940.35	56622.65	101074.65	44452.00	158958.54	17981.81
81	Gratificación o Aguinaldo	800000.00	0.00	303500.00	1103500.00	1103500.00	0.00	0.00	0.00	1103500.00	1103500.00	0.00	0.00	0.00
91	Sueldos	77850.00	0.00	1077149.00	1154999.00	1154999.00	0.00	5426.22	227100.74	927898.26	927898.26	0.00	223651.55	3449.19
94	Gasto de Representación Fijo	75000.00	0.00	176000.00	251000.00	251000.00	0.00	0.00	251000.00	251000.00	251000.00	0.00	0.00	0.00
95	Sobretiempo	0.00	0.00	181612.00	181612.00	181612.00	0.00	262.75	37872.59	143739.41	143739.41	0.00	37872.59	0.00
99	Contribuciones a la Seguridad Social	49345.00	0.00	223107.00	272452.00	272452.00	0.00	867.59	40473.36	231978.64	231978.64	0.00	39605.77	867.59
101	De Edificios y Locales	2622121.00	0.00	-142835.00	2479286.00	2304505.00	58975.40	40199.81	1989837.47	314667.53	489448.53	174781.00	1319909.90	669927.57
102	De Equipo Electrónico	1500600.00	0.00	93656.00	1594256.00	1594206.00	250619.68	0.00	1072037.68	522168.32	522218.32	50.00	601890.62	470147.06
103	De Equipo de Oficina	200.00	0.00	0.00	200.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	200.00	50.00	0.00	0.00
105	De Equipo de Transporte	200000.00	0.00	-99963.00	100037.00	100037.00	0.00	0.00	0.00	100037.00	100037.00	0.00	0.00	0.00
109	Otros Alquileres	40000.00	0.00	12000.00	52000.00	52000.00	0.00	0.00	27866.22	24133.78	24133.78	0.00	24228.22	3638.00
111	Agua	47328.00	0.00	0.00	47328.00	47328.00	0.00	4279.96	19508.53	27819.47	27819.47	0.00	16645.31	2863.22
112	Aseo	42300.00	0.00	2021.00	44321.00	37271.00	0.00	3618.76	33673.78	3597.22	10647.22	7050.00	31961.58	1712.20
113	Correo	3600.00	0.00	0.00	3600.00	3000.00	0.00	0.00	1249.75	1750.25	2350.25	600.00	1249.75	0.00
114	Energía Eléctrica	1095990.00	0.00	75974.00	1171964.00	1006424.00	0.00	161458.88	876576.17	129847.83	295387.83	165540.00	762831.79	113744.38
115	Telecomunicaciones	231671.00	0.00	4649.00	236320.00	223848.00	0.00	12216.36	32350.16	191497.84	203969.84	12472.00	22035.19	10314.97
116	Servicios de Transmisión de Datos	1000382.00	0.00	970669.00	1971051.00	1971051.00	0.00	-751.72	772732.21	1198318.79	1198318.79	0.00	329026.19	443706.02
117	Servicio de Telefonía Celular	54313.00	0.00	1.00	54314.00	54314.00	0.00	0.00	28624.08	25689.92	25689.92	0.00	21468.06	7156.02
120	Impresión, Encuadernación y Otros	5370.00	0.00	-190.00	5180.00	5180.00	0.00	0.00	24.61	5155.39	5155.39	0.00	24.61	0.00
131	Anuncios y Avisos	3797.00	0.00	0.00	3797.00	3797.00	0.00	0.00	74.37	3722.63	3722.63	0.00	74.37	0.00
132	Promoción y Publicidad	253199.00	0.00	939404.00	1192603.00	1192603.00	0.00	1444.50	1021065.67	171537.33	171537.33	0.00	128967.04	892098.63
141	Dentro del País	355986.00	0.00	496465.00	852451.00	850235.00	0.00	79837.00	564631.00	285604.00	287820.00	2216.00	532495.00	32136.00
142	En el Exterior	63010.00	0.00	98200.00	161210.00	161210.00	0.00	5600.00	54425.00	106785.00	106785.00	0.00	54425.00	0.00
143	A Otras Personas	297436.00	0.00	4049459.00	4346895.00	4346419.00	0.00	65.00	4061686.00	284733.00	285209.00	476.00	4060826.00	860.00
151	Dentro del País	194464.00	0.00	1041039.00	1235503.00	1233903.00	0.00	52801.38	866917.57	366985.43	368585.43	1600.00	831536.87	35380.70
152	De o para el Exterior	23707.00	0.00	44000.00	67707.00	67707.00	0.00	50.00	31968.26	35738.74	35738.74	0.00	30837.26	1131.00
153	De Otras Personas	84371.00	0.00	10500.00	94871.00	94871.00	0.00	-396.20	23403.80	71467.20	71467.20	0.00	21683.00	1720.80
154	Transporte de Bienes	3998.00	0.00	16937.00	20935.00	20935.00	0.00	356.55	13364.33	7570.67	7570.67	0.00	8949.03	4415.30
162	Comisiones y Gastos Bancarios	2200.00	0.00	0.00	2200.00	2175.00	0.00	390.00	1356.00	819.00	844.00	25.00	1356.00	0.00
163	Gastos Judiciales	0.00	0.00	25000.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	6000.00	19000.00	19000.00	0.00	6000.00	0.00
164	Gastos de Seguros	211310.00	0.00	2108099.00	2319409.00	2319409.00	0.00	26337.45	2177835.14	141573.86	141573.86	0.00	2136969.07	40866.07
165	Servicios Comerciales	107210.00	0.00	1518715.00	1625925.00	1625925.00	0.00	57451.00	1383455.55	242469.45	242469.45	0.00	328915.64	1054539.91
169	Otros Servicios Comerciales y Financieros	36812.00	0.00	587949.00	624761.00	624761.00	0.00	12081.19	365343.99	259417.01	259417.01	0.00	277734.34	87609.65
171	Consultorías	51700.00	0.00	326.00	52026.00	52026.00	0.00	0.00	0.00	52026.00	52026.00	0.00	0.00	0.00
172	Servicios Especiales	36000.00	0.00	-9213.00	26787.00	26787.00	0.00	0.00	0.00	26787.00	26787.00	0.00	0.00	0.00
181	De Edificios	11500.00	0.00	22535.00	34035.00	34035.00	0.00	642.00	27325.82	6709.18	6709.18	0.00	18564.38	8761.44
182	De Maquinarias y Otros Equipos	151850.00	0.00	23190.00	175040.00	173890.00	0.00	3719.71	82212.99	91677.01	92827.01	1150.00	37919.17	44293.82
183	De Mobiliario y Equipo Oficina	747.00	0.00	0.00	747.00	747.00	0.00	0.00	0.00	747.00	747.00	0.00	0.00	0.00
185	De Equipo de Computación	107437.00	0.00	208609.00	316046.00	316046.00	0.00	13390.41	249341.55	66704.45	66704.45	0.00	74699.28	174642.27
189	Otros Mantenimiento y Reparaciones	237486.00	0.00	271917.00	509403.00	509403.00	0.00	86481.15	287140.45	222262.55	222262.55	0.00	135934.96	151205.49
191	Alquileres	0.00	0.00	267.00	267.00	267.00	0.00	0.00	266.67	0.33	0.33	0.00	0.00	266.67
192	Servicios Básicos	0.00	0.00	14193.00	14193.00	14193.00	0.00	0.00	14192.64	0.36	0.36	0.00	14192.64	0.00
196	Transporte de Personas y Bienes	0.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00
197	Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
201	Alimento para Consumo Humano	208743.00	0.00	440030.00	648773.00	648673.00	0.00	51748.06	354567.77	294105.23	294205.23	100.00	330165.64	24402.13
203	Bebidas	7369.00	0.00	60631.00	68000.00	67891.00	0.00	4286.83	24385.44	43505.56	43614.56	109.00	20891.88	3493.56
211	Acabado Textil	2100.00	0.00	23900.00	26000.00	26000.00	0.00	0.00	13422.02	12577.98	12577.98	0.00	13422.02	0.00
212	Calzado	5671.00	0.00	24162.00	29833.00	29833.00	0.00	743.38	14807.07	15025.93	15025.93	0.00	13325.92	1481.15
213	Hilados y Telas	650.00	0.00	800.00	1450.00	1450.00	0.00	23.41	297.87	1152.13	1152.13	0.00	274.46	23.41
214	Prendas de Vestir	441494.00	0.00	-148332.00	293162.00	223715.00	0.00	5119.05	20927.62	202787.38	272234.38	69447.00	15734.40	5193.22
219	Otros Textiles y Vestuarios	1050.00	0.00	5364.00	6414.00	6414.00	0.00	0.00	0.00	6414.00	6414.00	0.00	0.00	0.00
221	Diésel	214950.00	0.00	330747.00	545697.00	545697.00	0.00	42090.79	277326.42	268370.58	268370.58	0.00	141705.03	135621.39

CTA	Descripción	Presupuesto Ley	Contención del Gasto	Créditos o Extraord Traslad	Presupuesto Modificado	Asignado	Saldo Contratos Ejecutar	Compromiso Mensual	Compromiso Ejecutado	Saldo a Fecha	Saldo Anual	Saldo Asignar	Pagado	Por Pagar a Fecha
222	Gas	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
223	Gasolina	127737.00	0.00	318763.00	446500.00	446500.00	0.00	-31348.98	103896.60	342603.40	342603.40	0.00	73965.89	29930.71
224	Lubricantes	32122.00	0.00	10666.00	42788.00	42788.00	0.00	2902.41	10227.86	32560.14	32560.14	0.00	7316.34	2911.52
229	Otros Combustibles	15000.00	0.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	10500.00	4500.00	4500.00	0.00	10500.00	0.00
231	Impresos	21082.00	0.00	20569.00	41651.00	41626.00	0.00	888.71	28546.53	13079.47	13104.47	25.00	25438.36	3108.17
232	Papelería	243163.00	0.00	299745.00	542908.00	542908.00	0.00	5448.59	159554.95	383353.05	383353.05	0.00	144382.87	15172.08
239	Otros Productos de Papel y Cartón	76455.00	0.00	15400.00	91855.00	91830.00	0.00	382.89	23319.83	68510.17	68535.17	25.00	17841.12	5478.71
242	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	8.35	16.65	16.65	0.00	8.35	0.00
243	Pinturas, Colorantes y Tintes	8186.00	0.00	11383.00	19569.00	19544.00	0.00	5838.25	18792.40	751.60	776.60	25.00	9276.68	9515.72
244	Productos Medicinales y Farmacéuticos	3500.00	0.00	5000.00	8500.00	7950.00	0.00	1954.50	2357.76	5592.24	6142.24	550.00	1955.76	402.00
249	Otros Productos Químicos	83436.00	0.00	13198.00	96634.00	96634.00	0.00	2323.51	44934.77	51699.23	51699.23	0.00	27147.81	17786.96
252	Cemento	200.00	0.00	167.00	367.00	367.00	0.00	0.00	69.34	297.66	297.66	0.00	69.34	0.00
253	Madera	3825.00	0.00	4400.00	8225.00	8225.00	0.00	358.56	4868.61	3356.39	3356.39	0.00	4625.61	243.00
254	Material de Fontanería	8900.00	0.00	6687.00	15587.00	15587.00	0.00	976.43	8624.83	6962.17	6962.17	0.00	7138.01	1486.82
255	Material Eléctrico	42100.00	0.00	54557.00	96657.00	96657.00	0.00	1422.71	36545.99	60111.01	60111.01	0.00	25468.96	11077.03
256	Material Metálico	9211.00	0.00	514.00	9725.00	9725.00	0.00	1789.85	7454.56	2270.44	2270.44	0.00	5800.53	1654.03
257	Piedra y Arena	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	9.09	255.79	244.21	244.21	0.00	246.70	9.09
259	Otros Materiales de Construcción	9750.00	0.00	25739.00	35489.00	35489.00	0.00	2254.09	25248.65	10240.35	10240.35	0.00	11225.35	14023.30
261	Artículos o Productos para Eventos Oficiales	3000.00	0.00	260.00	3260.00	3060.00	0.00	487.88	538.36	2521.64	2721.64	200.00	512.19	26.17
262	Herramientas e Instrumentos	39501.00	0.00	10989.00	50490.00	50490.00	0.00	268.13	10324.58	40165.42	40165.42	0.00	9104.90	1219.68
263	Material y Artículos de Seguridad Pública	17800.00	0.00	5454.00	23254.00	23254.00	0.00	274.04	5887.71	17366.29	17366.29	0.00	3532.38	2355.33
265	Materiales y Suministros de Computación	33034.00	0.00	9069.00	42103.00	42103.00	0.00	1258.42	8952.10	33150.90	33150.90	0.00	7227.58	1724.52
269	Otros Productos Varios	78801.00	0.00	118217.00	197018.00	196268.00	0.00	27260.02	164810.31	31457.69	32207.69	750.00	109338.82	55471.49
271	Útiles de Cocina y Comedor	5454.00	0.00	7732.00	13186.00	13170.00	0.00	476.95	3473.93	9696.07	9712.07	16.00	3289.88	184.05
273	Útiles de Aseo y Limpieza	185117.00	0.00	165200.00	350317.00	350317.00	0.00	2065.09	174217.54	176099.46	176099.46	0.00	122325.19	51892.35
274	Útiles y Mat. Médicos, de Laboratorio y Farm.	3425.00	0.00	10500.00	13925.00	13925.00	0.00	1383.40	5409.63	8515.37	8515.37	0.00	4674.65	734.98
275	Útiles y Materiales de Oficina	136177.00	0.00	60154.00	196331.00	196331.00	0.00	1272.09	58748.29	137582.71	137582.71	0.00	53018.64	5729.65
277	Instrumental Médico y Quirúrgico	350.00	0.00	2000.00	2350.00	2350.00	0.00	0.00	1263.92	1086.08	1086.08	0.00	1263.92	0.00
279	Otros Útiles y Materiales	3060.00	0.00	16448.00	19508.00	19508.00	0.00	218.64	4090.13	15417.87	15417.87	0.00	2392.48	1697.65
280	Repuestos	162842.00	0.00	91176.00	254018.00	254018.00	0.00	20683.48	164137.66	89880.34	89880.34	0.00	115919.74	48217.92
291	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00
297	Productos Varios	0.00	0.00	503.00	503.00	503.00	0.00	0.00	502.90	0.10	0.10	0.00	502.90	0.00
301	Maquinaria y Equipo de Comunicaciones	0.00	0.00	17780.00	17780.00	17780.00	0.00	14231.00	14231.00	3549.00	3549.00	0.00	0.00	14231.00
331	Equipo Médico y Odontológico	0.00	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	48.15	1951.85	1951.85	0.00	48.15	0.00
340	Equipo de Oficina	0.00	0.00	15130.00	15130.00	15130.00	0.00	0.00	13313.76	1816.24	1816.24	0.00	13313.76	0.00
350	Mobiliario	0.00	0.00	19643.00	19643.00	19643.00	0.00	0.00	16771.74	2871.26	2871.26	0.00	9514.98	7256.76
370	Maquinaria y Equipos Varios	0.00	0.00	69990.00	69990.00	69990.00	0.00	2628.77	19727.83	50262.17	50262.17	0.00	15127.32	4600.51
380	Equipo de Computación	0.00	0.00	93500.00	93500.00	93500.00	0.00	0.00	0.00	93500.00	93500.00	0.00	0.00	0.00
613	Indemnizaciones Especiales	0.00	0.00	1550000.00	1699802.00	1699802.00	0.00	8145.24	114096.78	1585705.22	1585705.22	0.00	112783.56	1313.22
614	Bonificación por Antigüedad	5000000.00	0.00	-2200000.00	2650198.00	2650198.00	0.00	2481.00	131642.90	2518555.10	2518555.10	0.00	129161.90	2481.00
621	Becas Escolares	10000.00	0.00	15500.00	25500.00	25500.00	0.00	9000.00	9000.00	16500.00	16500.00	0.00	0.00	9000.00
622	Becas Universitarias	30000.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
623	Becas de Post-Grados, Maestrías y Doctorados	10000.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	3312.14	6687.86	6687.86	0.00	3312.14	0.00
624	Capacitación y Estudio	100000.00	0.00	495609.00	595609.00	595609.00	0.00	14819.59	446743.44	148865.56	148865.56	0.00	18992.20	427751.24
629	Otras Becas	100000.00	0.00	-30391.00	69609.00	69609.00	0.00	4744.52	8819.52	60789.48	60789.48	0.00	4744.52	4075.00
632	Subsidios Culturales y Científicos	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
639	Otras Sin Fines de Lucro	0.00	0.00	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00
662	Cuotas a Organismos Centroamericanos	4000.00	0.00	2100.00	6100.00	6100.00	0.00	0.00	4000.00	2100.00	2100.00	0.00	4000.00	0.00
663	Cuotas a Organismos Interamericanos	8800.00	0.00	4650.00	13450.00	13450.00	0.00	900.21	9000.21	4449.79	4449.79	0.00	9000.21	0.00
692	A Personas	0.00	0.00	543838.00	543838.00	543838.00	0.00	0.00	543534.98	303.02	303.02	0.00	522733.50	20801.48
930	Imprevistos	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00