

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)	29270405.00	0.00	0.00	29270405.00	4711288.00	0.00	4337817.56	2169608.34	274970.44	24834087.44	24559117.00		0.00	4337817.56	0.46	0.15	0.07
	SOBRESUELDOS POR																	
	11ANTIGÜEDAD	4754192.00	0.00	0.00	4754192.00	792364.00	0.00	646925.87	324045.99	76938.13	4038766.13	3961828.00		0.00	646925.87	0.41	0.14	0.07
	SOBRESUELDO POR																	
	12ZONA	473776.00	0.00	0.00	473776.00	78962.00	0.00	52248.52	26131.72	15383.48	410197.48	394814.00	21893.40	30355.12		0.33	0.11	0.06
	SOBRESUELDO POR																	
	13JEFATURA	90600.00	0.00	0.00	90600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90600.00	90600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS																	
	19SOBRESUELDOS	9181552.00	0.00	0.00	9181552.00	1530258.00	0.00	1224301.42	611922.60	185956.58	7837250.58	7651294.00	7810.60	1216490.82		0.40	0.13	0.07
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN																	
	30FIJOS	120000.00	0.00	0.00	120000.00	20000.00	0.00	20000.00	10000.00	0.00	100000.00	100000.00	10000.00	10000.00		0.50	0.17	0.08
	40SOBRETIEMPO	1576294.00	0.00	0.00	1576294.00	262714.00	0.00	2000.00	2000.00	260714.00	1574294.00	1313580.00		0.00	2000.00	0.01	0.00	0.00
	50XIII MES	3647896.00	0.00	0.00	3647896.00	1215967.00	0.00	0.00	0.00	1215967.00	3647896.00	2431929.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUOTA PATRONAL DE																	
	71SEGURO SOCIAL	5768745.00	0.00	0.00	5768745.00	961454.00	0.00	770113.68	385153.31	191340.32	4998631.32	4807291.00	384941.97	385171.71		0.40	0.13	0.07
	CUOTA PATRONAL DE																	
	72SEGURO EDUCATIVO	656558.00	0.00	0.00	656558.00	109422.00	0.00	93999.63	47011.63	15422.37	562558.37	547136.00	46985.75	47013.88		0.43	0.14	0.07
	CUOTA PATRONAL DE																	
	73RIESGO PROFESIONAL	658358.00	0.00	0.00	658358.00	109722.00	0.00	94299.63	47161.63	15422.37	564058.37	548636.00	47135.75	47163.88		0.43	0.14	0.07
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																	
	74COMPLEMENT.	131311.00	0.00	0.00	131311.00	21880.00	0.00	16120.29	8056.04	5759.71	115190.71	109431.00	8063.80	8056.49		0.37	0.12	0.06
	82 INCENTIVOS	928086.00	0.00	0.00	928086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928086.00	928086.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	91SUELDOS	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	0.00	0.00	0.00
	92SOBRESUELDOS	3000000.00	0.00	0.00	3000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	3000000.00	2000000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	96XIII 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	0.00	0.00	0.00
	GRATIFICACIONES,																	
	98INCENTIVOS	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	0.00	0.00	0.00
	CONTRIBUCIONES A LA																	
	99SEGURIDAD SOCIAL	451399.00	0.00	0.00	451399.00	150468.00	0.00	0.00	0.00	150468.00	451399.00	300931.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ALQUILER DE																	
	101EDIFICIOS Y LOCALES	1907047.00	0.00	0.00	1907047.00	1907047.00	753239.28	147969.42	73984.71	11299876.30	546637.02	0.00		0.00	147969.42	0.04	0.08	0.04
	ALQUILER DE EQUIPO																	
	102ELECTRÓNICO	35500.00	0.00	0.00	35500.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	4519.12	34019.12	29500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ALQUILER DE EQUIPO																	
	103DE OFICINA	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
	DE EQUIPO DE																	
	105TRANSPORTE	5000.00	0.00	0.00	5000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	5000.00	4000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	109OTROS ALQUILERES	53900.00	0.00	0.00	53900.00	10780.00	0.00	342.74	342.74	10437.26	53557.26	43120.00	149.00	193.74		0.03	0.01	0.01
	111AGUA	15500.00	0.00	0.00	15500.00	3100.00	0.00	540.05	540.05	2559.95	14959.95	12400.00		0.00	540.05	0.17	0.03	0.03
	112ASEO	224700.00	0.00	0.00	224700.00	157290.00	0.00	98507.76	19560.77	58622.59	126032.59	67410.00		0.00	7576.77	0.12	0.44	0.09
	113CORREO	2000.00	0.00	0.00	2000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	2000.00	1800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	114ENERGIA ELECTRICA	1143000.00	0.00	0.00	1143000.00	201750.00	0.00	62076.62	62076.62	139673.38	1080923.38	941250.00		0.00	62076.62	0.31	0.05	0.05
	115TELECOMUNICACIONES	230940.00	0.00	0.00	230940.00	38490.00	0.00	0.00	0.00	38490.00	230940.00	192450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE TRANSMISION DE																	
	116DATOS	320000.00	0.00	0.00	320000.00	80467.00	0.00	0.00	0.00	3787.48	243320.48	239533.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SERVICIOS DE																	
117TELEFONIA CELULAR	10000.00	0.00	0.00	10000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	10000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPRESION,																	
ENCUADERNACION Y																	
120OTROS	10000.00	0.00	0.00	9996.00	1346.00	0.00	16.05	16.05	1329.95	9979.95	8650.00	0.00	16.05	0.01	0.00	0.00	0.00
PROMOCION Y																	
132PUBLICIDAD	10000.00	0.00	0.00	10000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	10000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS DENTRO DEL																	
141PAIS	550000.00	0.00	0.00	538968.00	146968.00	0.00	64959.00	43373.00	74351.00	466351.00	392000.00	42504.00	22455.00	0.30	0.12	0.08	0.08
142VIÁTICOS AL EXTERIOR	65000.00	0.00	0.00	65000.00	13500.00	0.00	0.00	0.00	13500.00	65000.00	51500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS A OTRAS																	
143PERSONAS	10000.00	0.00	0.00	9035.00	1435.00	0.00	0.00	0.00	1435.00	9035.00	7600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE																	
151PERSONAS Y BIENES	60000.00	0.00	0.00	58703.00	17203.00	0.00	5623.14	2819.68	11215.06	52715.06	41500.00	3077.49	1772.00	0.16	0.10	0.05	0.05
TRANSPORTE DE O																	
152PARA EL EXTERIOR	40000.00	0.00	0.00	40000.00	8500.00	0.00	0.00	0.00	8500.00	40000.00	31500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE																	
153OTRAS PERSONAS	10000.00	0.00	0.00	10000.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	1900.00	10000.00	8100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE																	
154BIENES	5000.00	0.00	0.00	5000.00	1500.00	0.00	611.56	581.56	888.44	4388.44	3500.00	573.56	38.00	0.39	0.12	0.12	0.12
164GASTOS DE SEGUROS	435000.00	0.00	0.00	337677.00	2677.00	2676.16	0.00	0.00	2677.00	335000.84	335000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
165FINANCIEROS	450000.00	0.00	0.00	450000.00	63365.00	0.00	117.20	117.20	63247.80	449882.80	386635.00	18.00	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
169FINANCIEROS	140000.00	0.00	0.00	140000.00	19014.00	0.00	10353.22	9055.51	4900.96	125886.96	120986.00	6798.77	648.53	0.48	0.07	0.06	0.06
MANTENIMIENTO Y																	
181REP. DE EDIFICIOS	300000.00	0.00	0.00	265047.00	20273.00	0.00	5544.00	0.00	14729.00	259503.00	244774.00	0.00	462.00	0.00	0.02	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y																	
REPARACIÓN DE																	
MAQUINARIA Y OTROS																	
182EQUIPOS	1481000.00	0.00	0.00	1337394.00	207344.00	0.00	127977.22	78901.43	11370.88	1141420.88	1130050.00	50.29	1414.73	0.38	0.10	0.06	0.06
MANT. Y REP. DE																	
185EQUIPO COMPUTACIÓN	259000.00	0.00	0.00	259000.00	47843.00	0.00	14927.57	12840.00	11937.33	223094.33	211157.00	0.00	1070.00	0.27	0.06	0.05	0.05
191ALQUILERES	21966.00	0.00	0.00	21966.00	21966.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	11032.00	11032.00	0.00	9724.00	9724.00	386.00	386.00	0.00	3418.00	6306.00	0.88	0.88	0.88	0.88
TRANSPORTE DE																	
196PERSONAS Y BIENES	0.00	0.00	0.00	1297.00	1297.00	0.00	1138.10	1138.10	93.40	93.40	0.00	447.40	690.70	0.88	0.88	0.88	0.88
SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
197FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	97323.00	97323.00	0.00	0.00	0.00	35815.31	35815.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y																	
199REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	143606.00	143606.00	0.00	0.00	0.00	143606.00	143606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTO PARA																	
201CONSUMO HUMANO	200000.00	0.00	0.00	199022.00	39022.00	0.00	1122.09	520.84	37062.91	197062.91	160000.00	1032.09	90.00	0.01	0.01	0.00	0.00
203BEBIDAS	31700.00	0.00	0.00	31700.00	6450.00	0.00	2048.70	335.60	4383.80	29633.80	25250.00	166.90	831.80	0.05	0.06	0.01	0.01
211ACABADO TEXTIL	5000.00	0.00	0.00	6605.00	2605.00	0.00	62.38	62.38	937.62	4937.62	4000.00	40.13	22.25	0.02	0.01	0.01	0.01
212CALZADO	40000.00	0.00	0.00	32136.00	36.00	0.00	35.28	0.00	0.72	32100.72	32100.00	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213HILADOS Y TELAS	5000.00	0.00	0.00	5000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	5000.00	4200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214PRENDAS DE VESTIR	300000.00	0.00	0.00	300000.00	185000.00	0.00	0.00	0.00	185000.00	300000.00	115000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS TEXTILES Y																	
219VESTUARIO	200000.00	0.00	0.00	200000.00	37500.00	0.00	642.00	642.00	36858.00	199358.00	162500.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
221DIESEL	300000.00	0.00	0.00	300000.00	300000.00	0.00	156000.00	-144000.00	144000.00	144000.00	0.00	0.00	0.00	-0.48	0.52	0.00	-0.48



PRODUCTOS DE PAPEL																
294Y CARTÓN	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	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS																
295Y CONEXOS	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	0.00	0.00	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y																
296MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	6.28	6.28	1.76	1.76	0.00	0.00	6.28	0.31	0.31	0.31
297PRODUCTOS VARIOS ÚTILES Y MATERIALES	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	0.00	0.00	0.00
298DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	84575.00	84575.00	0.00	0.00	0.00	84575.00	84575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	1260.00	1260.00	0.00	1245.00	1245.00	0.02	0.02	0.00	0.00	1245.00	0.99	0.99	0.99
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE																
301COMUNICACIONES	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	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO																
303INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLERES Y																
308ALMACENES	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	0.00	0.00	0.00
EQUIPO EDUCACIONAL																
320Y RECREATIVO	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	0.00	0.00	0.00
EQUIPO MÉDICO Y																
331ODONTOLÓGICO	0.00	0.00	0.00	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE																
332LABORATORIOS	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	0.00	0.00	0.00
340EQUIPO DE OFICINA	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	0.00	0.00	0.00
350MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y																
370EQUIPOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	4107.00	4107.00	0.00	383.06	383.06	364.24	364.24	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.09
EQUIPO DE																
380COMPUTACIÓN	0.00	0.00	0.00	34953.00	34953.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y																
398EQUIPOS VARIOS	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	0.00	0.00	0.00
JUBILACIONES POR FONDO																
607COMPLEMENTARIO INDEMNIZACIONES	1849432.00	0.00	0.00	1849432.00	308238.00	0.00	302717.28	149628.64	5520.72	1546714.72	1541194.00	0.00	302717.28	0.49	0.16	0.08
613ESPECIALES	1324320.00	0.00	0.00	1324320.00	662160.00	0.00	661006.88	661006.88	1153.12	663313.12	662160.00	0.00	661006.88	1.00	0.50	0.50
BONIFICACIÓN PRIMA																
614DE ANTIGÜEDAD	213514.00	0.00	0.00	213514.00	142344.00	0.00	138001.64	138001.64	4342.36	75512.36	71170.00	0.00	138001.64	0.97	0.65	0.65
ADIESTRAMIENTO Y																
624ESTUDIO	200000.00	0.00	0.00	200965.00	5965.00	0.00	80.00	80.00	0.00	195000.00	195000.00	80.00	0.00	0.01	0.00	0.00