

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)	19954730.00	0.00	0.00	19872730.00	3243784.00	0.00	3000107.00	0.00	243677.00	16872623.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.15	0.00
	PERSONAL																	
	2TRANSITORIO	95400.00	0.00	0.00	95400.00	15900.00	0.00	0.00	0.00	15900.00	95400.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	11POR ANTIGÜEDAD	30024.00	0.00	0.00	30024.00	5004.00	0.00	0.00	0.00	5004.00	30024.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	20DIETAS	64000.00	0.00	0.00	64000.00	10666.00	0.00	0.00	0.00	10666.00	64000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	GASTOS DE REPRESENTACION																	
	30FIJOS	178800.00	0.00	0.00	178800.00	29800.00	0.00	22940.00	0.00	6860.00	155860.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.13	0.00
	40SOBRETIEPO	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
	50XIII MES	1673352.00	0.00	0.00	1673352.00	669328.00	0.00	497159.00	0.00	172169.00	1176193.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.30	0.00
	CUOTA PATRONAL DE																	
	71SEGURO SOCIAL	2661638.00	0.00	0.00	2661638.00	456762.00	0.00	430967.00	0.00	25795.00	2230671.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.16	0.00
	CUOTA PATRONAL DE																	
	72SEGURO EDUCATIVO	301221.00	0.00	0.00	301221.00	51664.00	0.00	44881.00	0.00	6783.00	256340.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.15	0.00
	CUOTA PATRONAL DE																	
	73RIESGO PROFESIONAL	301232.00	0.00	0.00	301232.00	51685.00	0.00	35701.00	0.00	15984.00	265531.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.12	0.00
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																	
	74COMPLEMENT.	60264.00	0.00	0.00	60264.00	10305.00	0.00	8849.00	0.00	1456.00	51415.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.15	0.00
	OTRAS CONTRIBUCIONES Y																	
	79MULTAS	450000.00	0.00	0.00	450000.00	75000.00	0.00	0.00	0.00	75000.00	450000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	GRATIFICACIÓN O																	
	81AGUINALDO	2626045.00	0.00	0.00	2626045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2626045.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	OTROS SERVICIOS																	
	89PERSONALES	35000.00	0.00	0.00	35000.00	24500.00	0.00	5685.00	0.00	18815.00	29315.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.16	0.00
	91SUELDOS	0.00	0.00	0.00	72445.00	72445.00	0.00	71717.00	0.00	728.00	728.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.99	0.00
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN																	
	94FIJOS	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
	96III MES	0.00	0.00	0.00	13750.00	13750.00	0.00	13367.00	0.00	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.97	0.00
	GRATIFICACIONES, INCENTIVOS Y OTROS SERVICIOS																	
	98PERSONALES	0.00	0.00	0.00	3220.00	3220.00	0.00	3145.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.98	0.00
	CONTRIBUCIONES A LA																	
	99SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y	0.00	0.00	0.00	13500.00	13500.00	0.00	12567.00	0.00	933.00	933.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.93	0.00
	101LOCALES	899597.00	0.00	0.00	899597.00	629718.00	0.00	121966.00	0.00	507752.00	777631.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.14	0.00
	DE EQUIPO																	
	102ELECTRÓNICO	125700.00	0.00	0.00	125700.00	87990.00	0.00	0.00	0.00	87990.00	125700.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	103DE EQUIPO DE OFICINA	71000.00	0.00	0.00	35437.00	14137.00	0.00	0.00	0.00	14137.00	35437.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	DE EQUIPO DE																	
	105TRANSPORTE	81320.00	0.00	0.00	81320.00	12500.00	0.00	5394.00	0.00	7106.00	75926.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.07	0.00
	109OTROS ALQUILERES	143000.00	0.00	0.00	133000.00	25750.00	0.00	0.00	0.00	25750.00	133000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	111AGUA	60000.00	0.00	0.00	60000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	112ASEO	85600.00	0.00	0.00	85600.00	14266.00	0.00	4425.00	0.00	9841.00	81175.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.05	0.00
	113CORREO	1000.00	0.00	0.00	1000.00	166.00	0.00	0.00	0.00	166.00	1000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA E																
263INTERNACIONAL	10000.00	0.00	0.00	15405.00	9405.00	0.00	754.00	0.00	8651.00	14651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS DE																
265COMPUTACION	15200.00	0.00	0.00	15200.00	10640.00	0.00	0.00	0.00	10640.00	15200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS																
269VARIOS	150500.00	0.00	0.00	115790.00	70640.00	0.00	17014.00	0.00	53626.00	98776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00
UTILES DE COCINA Y																
271COMEDOR	21900.00	0.00	0.00	21900.00	8760.00	0.00	73.00	0.00	8687.00	21827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIES DEPORTIVOS Y																
272RECREATIVOS	10000.00	0.00	0.00	10000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILES DE ASEO Y																
273LIMPIEZA	150000.00	0.00	0.00	133025.00	43025.00	0.00	8505.00	0.00	34520.00	124520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
UTILES, MATERIALES																
MEDICOS, DE																
LABORATORIO Y																
274FARMACEÚTICO	15000.00	0.00	0.00	15000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILES Y MATERIALES																
275DE OFICINA	459049.00	0.00	0.00	333549.00	105834.00	0.00	928.00	0.00	104906.00	332621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTAL																
MEDICO Y																
277QUIRÚRGICO	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	0.00	0.00	0.00
OTROS UTILES Y																
279MATERIALES	85000.00	0.00	0.00	85000.00	34000.00	0.00	2280.00	0.00	31720.00	82720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
280REPUESTOS	100000.00	0.00	0.00	100000.00	97000.00	0.00	15601.00	0.00	81399.00	84399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00
291ALIMENTOS Y BEBIDAS	50000.00	0.00	0.00	121500.00	106500.00	0.00	94483.00	0.00	12017.00	27017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00
292TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	808.00	0.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00
COMBISTBLES																
293LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	1150.00	1150.00	0.00	964.00	0.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL																
294Y CARBON	0.00	0.00	0.00	7450.00	7450.00	0.00	7255.00	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS																
295CONEXOS	0.00	0.00	0.00	4750.00	4750.00	0.00	4512.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00
MATERILES PARA																
CONSTRUCCIÓN Y																
296MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	5100.00	5100.00	0.00	4472.00	0.00	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00
297 PRODUCTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	2750.00	2750.00	0.00	1461.00	0.00	1289.00	1289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00
UTILES Y MATERIALES																
298DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	56375.00	56375.00	0.00	54712.00	0.00	1663.00	1663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00
299RESPUESTOS	0.00	0.00	0.00	1950.00	1950.00	0.00	1705.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00
301DE COMUNICACIONES	30000.00	0.00	0.00	30000.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314TERRESTRE	300000.00	0.00	0.00	266595.00	86595.00	0.00	0.00	0.00	86595.00	266595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO EDUCACIONAL																
320Y RECREATIVO	40000.00	0.00	0.00	40000.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340EQUIPO DE OFICINA	40000.00	0.00	0.00	40000.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350MOBILIARIO	150000.00	0.00	0.00	150000.00	60000.00	0.00	425.00	0.00	60000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y																
370EQUIPOS VARIOS	600000.00	0.00	0.00	548013.00	188013.00	0.00	355.00	0.00	187658.00	547658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE																
380COMPUTACIÓN	800000.00	0.00	0.00	800000.00	800000.00	0.00	12260.00	0.00	787740.00	787740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO																
391DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	42.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00

MAQUINARIA Y EQUIPO																
392DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	33405.00	33405.00	0.00	33404.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
EQUIPO EDUCACIONAL																
393Y 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
396MOBILIARIO	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																
398EQUIPOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	3227.00	3227.00	0.00	3000.00	0.00	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00
EQUIPO DE																
399COMPUTACIÓN	0.00	0.00	0.00	48760.00	48760.00	0.00	48760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
EDIFICIOS DE																
511ADMINISTRACIÓN	1076817.00	0.00	0.00	1076817.00	1076817.00	0.00	0.00	0.00	1076817.00	1076817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS A																
611PERSONAS	1047134.00	0.00	0.00	996634.00	473067.00	0.00	42687.00	0.00	430380.00	953947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
INDEMNIZACIONES																
612LABORALES	514500.00	0.00	0.00	514500.00	514500.00	0.00	103622.00	0.00	410878.00	410878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
BONIFICACIÓN POR																
614ANTIGÜEDAD	200000.00	0.00	0.00	200000.00	80000.00	0.00	5100.00	0.00	74900.00	194900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
OTRAS																
619TRANSFERENCIAS	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
ADIESTRAMIENTO Y																
624ESTUDIOS	50000.00	0.00	0.00	50000.00	12500.00	0.00	0.00	0.00	12500.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631SUBSIDIOS BENÉFICOS	437000.00	0.00	0.00	437000.00	437000.00	0.00	0.00	0.00	437000.00	437000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS																
634EDUCACIONALES	15000.00	0.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS SIN FINES DE																
639LUCRO	1800500.00	0.00	0.00	1797000.00	1168500.00	0.00	79710.00	0.00	1088790.00	1717290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
641GOBIERNO CENTRAL	252000.00	0.00	0.00	252000.00	42000.00	0.00	0.00	0.00	42000.00	252000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
645APORTE AL FISCO	95804744.00	0.00	0.00	95804744.00	8666966.00	0.00	8666966.00	0.00	0.00	87137778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
648PROPIAS	380100.00	0.00	0.00	380100.00	380100.00	0.00	0.00	0.00	380100.00	380100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS A																
ORGANISMOS																
663INTERAMERICANOS	10000.00	0.00	0.00	5100.00	5100.00	0.00	4900.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00
CUOTAS A																
ORGANISMOS																
664MUNDIALES	10000.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
692A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	50500.00	50500.00	0.00	50491.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
INSTITUCIONES																
694PRIVADAS	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
INSTITUCIONES																
695PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	15500.00	15500.00	0.00	15500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
697AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	4900.00	4900.00	0.00	4900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00