

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)	3101040.00	0.00	-54584.00	3046456.00	2789661.00	0.00	237210.00	2642094.99	147566.01	404361.01	256795.00	1907891.62	734203.37		0.95	0.08	0.87
	PERSONAL																	
	2TRANSITORIO	102000.00	0.00	0.00	102000.00	93500.00	0.00	8500.00	92287.11	1200.00	9700.00	8500.00	65326.19	26960.92		0.99	0.08	0.90
	PERSONAL																	
	3CONTINGENTE	113850.00	0.00	0.00	113850.00	75902.00	0.00	0.00	70520.94	5381.06	43329.06	37948.00	67973.65	2547.29		0.93	0.00	0.62
	PERSONAL																	
	TRANSITORIO PARA																	
	4INVERSIONES	404612.00	0.00	0.00	404612.00	370897.00	0.00	31233.61	312182.65	58714.35	92429.35	33715.00	94844.48	217338.17		0.84	0.08	0.77
	9OTROS SUELDOS	46517.00	0.00	0.00	46517.00	42643.00	0.00	3696.66	36039.92	6603.08	10477.08	3874.00	10796.64	25243.28		0.85	0.08	0.77
	10SOBRESUELDOS	48047.00	0.00	0.00	48047.00	44045.00	0.00	3748.11	36555.53	7489.47	11491.47	4002.00	10927.53	25628.00		0.83	0.08	0.76
	11POR ANTIGÜEDAD	9303.00	0.00	1200.00	10503.00	9730.00	0.00	699.34	9042.30	687.70	1460.70	773.00	696.61	8345.69		0.93	0.07	0.86
	12POR ZONAS	0.00	0.00	46895.00	46895.00	46895.00	0.00	0.00	36368.34	10526.66	10526.66	0.00	20835.61	15532.73		0.78	0.00	0.78
	13POR JEFATURA	0.00	0.00	1534.00	1534.00	1534.00	0.00	0.00	1533.33	0.67	0.67	0.00	1533.33	0.00		1.00	0.00	1.00
	OTROS SOBRE																	
	19SUELDOS	0.00	0.00	1352.00	1352.00	1352.00	0.00	0.00	551.50	800.50	800.50	0.00	65.69	485.81		0.41	0.00	0.41
	20DIETAS	0.00	0.00	7531.00	7531.00	7531.00	0.00	3593.55	5899.62	1631.38	1631.38	0.00	917.26	4982.36		0.78	0.48	0.78
	21DIETAS	1380000.00	0.00	-421489.00	958511.00	958511.00	88802.78	196876.84	738787.75	88803.49	0.71	0.00	656665.60	82122.15		0.77	0.21	0.77
	GASTOS DE REPRESENTACION																	
	30FIJOS	0.00	0.00	7194.00	7194.00	7194.00	0.00	0.00	6656.90	537.10	537.10	0.00	5856.90	800.00		0.93	0.00	0.93
	40SOBRETIEMPO	5000.00	0.00	3705.00	8705.00	8705.00	0.00	0.00	4691.86	4013.14	4013.14	0.00	4691.86	0.00		0.54	0.00	0.54
	50XIII MES	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	134.78	351.81	148.19	148.19	0.00	217.03	134.78		0.70	0.27	0.70
	CUOTA PATRONAL DE																	
	71SEGURO SOCIAL	192000.00	0.00	0.00	192000.00	176000.00	0.00	925.69	97261.47	78738.53	94738.53	16000.00	95379.73	1881.74		0.55	0.00	0.51
	CUOTA PATRONAL DE																	
	72SEGURO EDUCATIVO	79110.00	0.00	-6595.00	72515.00	72515.00	0.00	0.00	27691.58	44823.42	44823.42	0.00	24277.82	3413.76		0.38	0.00	0.38
	CUOTA PATRONAL DE																	
	73RIESGO PROFESIONAL	70000.00	0.00	29090.00	99090.00	99090.00	0.00	119.07	81560.24	14478.17	14478.17	0.00	19593.43	61966.81		0.82	0.00	0.82
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																	
	74COMPLEMENT. CUOTA PATRONAL FONDO JUBILACIÓN	9000.00	0.00	0.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00	8859.60	140.40	140.40	0.00	5906.40	2953.20		0.98	0.00	0.98
	75ANTICIPADA	1300.00	0.00	-621.00	679.00	679.00	0.00	78.75	78.75	0.25	0.25	0.00	0.00	78.75		0.12	0.12	0.12
	OTRAS																	
	CONTRIBUCIONES Y																	
	79MULTAS	0.00	0.00	10535.00	10535.00	10535.00	0.00	0.00	10533.39	1.61	1.61	0.00	10533.39	0.00		1.00	0.00	1.00
	GRATIFICACIONES, INCENTIVOS Y OTROS																	
	SERVICIOS																	
	80PERSONALES	0.00	0.00	20968.00	20968.00	20968.00	0.00	2391.00	20781.00	187.00	187.00	0.00	20202.00	579.00		0.99	0.11	0.99
	GRATIFICACIÓN O																	
	81AGUINALDO	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
	82INCENTIVOS	0.00	0.00	3298.00	3298.00	3298.00	0.00	78.00	3026.43	271.57	271.57	0.00	2059.08	967.35		0.92	0.02	0.92
	OTROS SERVICIOS																	
	89PERSONALES	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

CREDITOS RECONOCIDOS POR SERVICIOS																
90PERSONALES	0.00	0.00	1015.00	1015.00	1015.00	0.00	5.00	56.99	10.01	10.01	0.00	56.99	0.00	0.06	0.00	0.06
91SUELDOS	14500.00	0.00	-1104.00	13396.00	13396.00	0.00	0.00	7676.13	0.87	0.87	0.00	0.00	7676.13	0.57	0.00	0.57
92SOBRESUELDOS	0.00	0.00	57511.00	57511.00	57511.00	0.00	2953.56	57510.27	0.73	0.73	0.00	34809.35	22700.92	1.00	0.05	1.00
93DIETAS	0.00	0.00	10491.00	10491.00	10491.00	0.00	7028.48	9880.77	610.23	610.23	0.00	2852.29	7028.48	0.94	0.67	0.94
GASTOS DE REPRESENTACIÓN																
94FIJOS	5000.00	0.00	-4400.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95SOBRETIEMPO	5000.00	0.00	4832.00	9832.00	9832.00	0.00	3691.50	9709.18	0.50	0.50	0.00	117.70	9591.48	0.99	0.38	0.99
96III MES	1000.00	0.00	1360.00	2360.00	2360.00	0.00	0.00	2359.35	0.65	0.65	0.00	2359.35	0.00	1.00	0.00	1.00
97A EX FUNCIONARIOS GRATIFICACIONES, INCENTIVOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	10272.00	10272.00	10272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98PERSONALES	0.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	151.57	0.43	0.43	0.00	151.57	0.00	1.00	0.00	1.00
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL																
99SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2061.00	2061.00	2061.00	0.00	0.00	2061.00	0.00	0.00	0.00	2061.00	0.00	1.00	0.00	1.00
100ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	342.02	2.98	2.98	0.00	342.02	0.00	0.99	0.00	0.99
101LOCALES DE EQUIPO	0.00	0.00	394.00	394.00	394.00	0.00	0.00	393.64	0.36	0.36	0.00	393.64	0.00	1.00	0.00	1.00
102ELECTRÓNICO	0.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	37.45	0.55	0.55	0.00	37.45	0.00	0.99	0.00	0.99
103DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE	0.00	0.00	5418.00	5418.00	5418.00	0.00	151.59	2759.03	0.92	0.92	0.00	2337.51	421.52	0.51	0.03	0.51
104PRODUCCIÓN DE EQUIPO DE	0.00	0.00	2132.00	2132.00	2132.00	0.00	1691.45	2087.75	0.25	0.25	0.00	280.94	1806.81	0.98	0.79	0.98
105TRANSPORTE	0.00	0.00	1258.00	1258.00	1258.00	0.00	272.85	1230.67	27.33	27.33	0.00	957.82	272.85	0.98	0.22	0.98
106DE TERRENOS DE LOCALES Y OFICINAS DEL	0.00	0.00	321.00	321.00	321.00	0.00	0.00	285.16	0.00	0.00	0.00	0.00	285.16	0.89	0.00	0.89
107SERVICIO EXTERIOR	8000.00	0.00	30000.00	38000.00	38000.00	21800.15	0.00	16199.85	21800.15	0.00	0.00	14738.40	1461.45	0.43	0.00	0.43
109OTROS ALQUILERES	8000.00	0.00	30120.00	38120.00	38120.00	18599.08	40.00	19445.92	18599.08	0.00	0.00	18223.53	1222.39	0.51	0.00	0.51
110SERVICIOS BÁSICOS	1000.00	0.00	2933.00	3933.00	3933.00	0.00	42.46	77.18	0.17	0.17	0.00	34.72	42.46	0.02	0.01	0.02
111AGUA	1000.00	0.00	3256.00	4256.00	4256.00	0.00	0.00	4255.50	0.50	0.50	0.00	4255.50	0.00	1.00	0.00	1.00
112ASEO	5000.00	0.00	24539.00	29539.00	29539.00	0.00	352.24	8855.42	0.76	0.76	0.00	7903.98	951.44	0.30	0.01	0.30
113CORREO	1000.00	0.00	-876.00	124.00	124.00	0.00	0.00	117.26	6.74	6.74	0.00	117.26	0.00	0.95	0.00	0.95
114ENERGIA ELECTRICA	1000.00	0.00	-800.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	2226.00	2226.00	2226.00	0.00	1979.50	2059.21	21.07	21.07	0.00	79.71	1979.50	0.93	0.89	0.93
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS																
116DATOS	1000.00	0.00	7742.00	8742.00	8742.00	0.00	6.09	2577.61	100.91	100.91	0.00	363.61	2214.00	0.29	0.00	0.29
SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR OTROS SERVICIOS																
117TELEFONIA CELULAR OTROS SERVICIOS	1000.00	0.00	-700.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119BÁSICOS	1000.00	0.00	-420.00	580.00	580.00	0.00	83.44	147.64	0.08	0.08	0.00	64.20	83.44	0.25	0.14	0.25
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS																
120OTROS	1000.00	0.00	-460.00	540.00	540.00	0.00	5.50	147.97	0.00	0.00	0.00	142.47	5.50	0.27	0.01	0.27
INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD																
130PUBLICIDAD	0.00	0.00	139.00	139.00	139.00	0.00	17.39	62.40	0.00	0.00	0.00	45.01	17.39	0.45	0.13	0.45
131ANUNCIOS Y AVISOS	0.00	0.00	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.90	0.00	0.90

PROMOCION Y																
132PUBLICIDAD	800.00	0.00	214.00	1014.00	1014.00	0.00	3.20	3.20	0.80	0.80	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS DE INFORMACIÓN Y																
139PUBLICIDAD	1000.00	0.00	-800.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140VIATICOS	2000.00	0.00	-885.00	1115.00	1115.00	0.00	14.87	530.93	0.13	0.13	0.00	516.06	14.87	0.48	0.01	0.48
VIATICOS DENTRO																
141DEL PAIS	0.00	0.00	22909.00	22909.00	22909.00	0.00	27.00	1027.21	0.96	0.96	0.00	887.04	140.17	0.04	0.00	0.04
VIATICOS EN EL																
142EXTERIOR	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	13.98	0.02	0.02	0.00	13.98	0.00	0.40	0.00	0.40
143A OTRAS PERSONAS VIATICOS	10000.00	0.00	22718.00	32718.00	32718.00	0.00	752.46	7771.99	1356.66	1356.66	0.00	5368.88	2403.11	0.24	0.02	0.24
CONTINGENTES AL																
144SERVICIO EXTERIOR TRANSPORTE DE	20000.00	0.00	69604.00	89604.00	89604.00	0.00	1648.07	31309.40	3195.56	3195.56	0.00	15993.50	15315.90	0.35	0.02	0.35
PERSONAS Y BIENES																
150TRANSPORTE DENTRO	0.00	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	27.83	0.17	0.17	0.00	27.83	0.00	0.68	0.00	0.68
DEL PAIS																
151TRANSPORTE DE O	5000.00	0.00	-890.00	4110.00	4110.00	0.00	19.53	38.79	9.47	9.47	0.00	19.26	19.53	0.01	0.00	0.01
PARA EL EXTERIOR																
152TRANSPORTE DE	0.00	0.00	289.00	289.00	289.00	0.00	0.00	287.48	1.52	1.52	0.00	287.48	0.00	0.99	0.00	0.99
OTRAS PERSONAS																
153TRANSPORTE DE	0.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	36.34	0.66	0.66	0.00	36.34	0.00	0.98	0.00	0.98
BIENES																
154SERVICIOS	0.00	0.00	10451.00	10451.00	10451.00	0.00	0.00	10448.58	2.42	2.42	0.00	10448.58	0.00	1.00	0.00	1.00
COMERCIALES Y																
160FINANCIEROS	0.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	1.00	0.00	1.00
ALMACENAJE																
161COMISIONES Y	0.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	111.25	0.75	0.75	0.00	111.25	0.00	0.99	0.00	0.99
GASTOS BANCARIOS																
162GASTOS JUDICIALES	0.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	182.92	1.08	1.08	0.00	182.92	0.00	0.99	0.00	0.99
GASTOS DE SEGUROS																
163SERVICIOS	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10.65	1.35	1.35	0.00	10.65	0.00	0.89	0.00	0.89
COMERCIALES																
164SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	132.50	0.50	0.50	0.00	132.50	0.00	1.00	0.00	1.00
EN EL PAÍS																
165SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	139.20	0.80	0.80	0.00	139.20	0.00	0.99	0.00	0.99
EN EL EXTERIOR																
166INTERESES DE LOS	0.00	0.00	19500.00	19500.00	19500.00	0.00	12900.00	19500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19500.00	1.00	0.66	1.00
CUENTA-HABIENTES																
167OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	7500.00	7500.00	7500.00	0.00	0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	7500.00	0.00	1.00	0.00	1.00
COMERCIALES Y																
168FINANCIEROS	0.00	0.00	8395.00	8395.00	8395.00	0.00	0.00	8395.00	0.00	0.00	0.00	8395.00	0.00	1.00	0.00	1.00
FINANCIEROS																
169	35000.00	0.00	0.00	35000.00	35000.00	0.00	0.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	35000.00	0.00	1.00	0.00	1.00