

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	Compromiso/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%)	Compromiso/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)
1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	5199460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1303189.60	0.00	3896270.40	0.00	417679.06	3896270.40	0.00	0.00	0.00
2	PERSONAL TRANSITORIO	11931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11931.00	0.00	0.00	11931.00	0.00	0.00	0.00
3	PERSONAL CONTINGENTE	229800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146300.00	0.00	83500.00	0.00	27811.71	83500.00	0.00	0.00	0.00
20	DIETAS	143000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35100.00	0.00	107900.00	0.00	10800.00	107900.00	0.00	0.00	0.00
30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	283775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78000.00	0.00	205775.00	0.00	19500.00	205775.00	0.00	0.00	0.00
50	XIII MES	369646.00	0.00	36117.90	405763.90	0.00	0.00	0.00	149475.28	0.00	256288.62	0.00	29741.25	256288.62	0.00	0.00	0.37
71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	745795.00	0.00	3882.10	749677.10	0.00	0.00	0.00	190921.40	0.00	558755.70	0.00	60158.22	558755.70	0.00	0.00	0.25
72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	82463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20290.35	0.00	62172.65	0.00	6673.08	62172.65	0.00	0.00	0.00
73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	68789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17091.03	0.00	51697.97	0.00	5553.77	51697.97	0.00	0.00	0.00
74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	15959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3880.11	0.00	12078.89	0.00	1282.24	12078.89	0.00	0.00	0.00
79	OTRAS CONTRIBUCIONES Y MULTAS	73710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17451.15	0.00	56258.85	0.00	5817.05	56258.85	0.00	0.00	0.00
81	GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	135400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	135075.00	0.00	100.00	135075.00	0.00	0.00	0.00
91	SUELDOS	91468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91468.00	0.00	0.00	91468.00	0.00	0.00	0.00
99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4800.00	0.00	0.00	4800.00	0.00	0.00	0.00
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2712.40	0.00	3287.60	0.00	1262.40	3287.60	0.00	0.00	0.00
109	OTROS ALQUILERES	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	1885.00	0.00	0.00	1885.00	0.00	0.00	0.00
111	AGUA	77000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4540.37	0.00	72459.63	0.00	2208.32	72459.63	0.00	0.00	0.00
112	ASEO	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1546.18	0.00	28453.82	0.00	773.09	28453.82	0.00	0.00	0.00
114	ENERGIA ELECTRICA	153000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29391.59	0.00	123608.41	0.00	14806.54	123608.41	0.00	0.00	0.00
115	TELECOMUNICACIONES	82400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82400.00	0.00	0.00	82400.00	0.00	0.00	0.00
117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	36760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3858.62	0.00	32901.38	0.00	0.00	32901.38	0.00	0.00	0.00
131	ANUNCIOS Y AVISOS	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	5770.00	0.00	0.00	5770.00	0.00	0.00	0.00
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	17390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00	16634.00	0.00	77.00	16634.00	0.00	0.00	0.00
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	13000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13000.00	0.00	0.00	13000.00	0.00	0.00	0.00
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	44324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	43624.00	0.00	70.00	43624.00	0.00	0.00	0.00
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	90000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90000.00	0.00	0.00	90000.00	0.00	0.00	0.00
164	GASTOS DE SEGUROS	11500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11500.00	0.00	0.00	11500.00	0.00	0.00	0.00
165	SERVICIOS COMERCIALES	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.59	0.00	2799.41	0.00	0.00	2799.41	0.00	0.00	0.00
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	303136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125346.46	0.00	177789.54	0.00	34.00	177789.54	0.00	0.00	0.00
172	SERVICIOS ESPECIALES	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	9900.00	0.00	100.00	9900.00	0.00	0.00	0.00
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	8300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8300.00	0.00	0.00	8300.00	0.00	0.00	0.00
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	110000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7690.58	0.00	102309.42	0.00	1861.62	102309.42	0.00	0.00	0.00
183	DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.70	0.00	1445.30	0.00	0.00	1445.30	0.00	0.00	0.00
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	35900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5487.80	0.00	30412.20	0.00	0.00	30412.20	0.00	0.00	0.00
192	SERVICIOS BÁSICOS	51000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51000.00	0.00	0.00	51000.00	0.00	0.00	0.00
201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	26400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5034.73	0.00	21365.27	0.00	571.08	21365.27	0.00	0.00	0.00
202	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.40	0.00	841.60	0.00	158.40	841.60	0.00	0.00	0.00
203	BEBIDAS	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.19	0.00	1840.81	0.00	86.60	1840.81	0.00	0.00	0.00
211	ACABADO TEXTIL	6400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6400.00	0.00	0.00	6400.00	0.00	0.00	0.00
212	CALZADO	15900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15900.00	0.00	0.00	15900.00	0.00	0.00	0.00
213	HILADOS Y TELAS	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
214	PRENDAS DE VESTIR	24500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.58	0.00	24269.42	0.00	0.00	24269.42	0.00	0.00	0.00
221	DIESEL	256000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256000.00	0.00	0.00	256000.00	0.00	0.00	0.00
222	GAS	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
223	GASOLINA	19600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19600.00	0.00	0.00	19600.00	0.00	0.00	0.00

224 LUBRICANTES	28000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1504.49	0.00	26495.51	0.00	0.00	26495.51	0.00	0.00	0.00
231 IMPRESOS	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.65	0.00	991.35	0.00	208.65	991.35	0.00	0.00	0.00
232 PAPELERIA	29900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11146.49	0.00	18753.51	0.00	0.00	18753.51	0.00	0.00	0.00
241 ABONOS Y FERTILIZANTES	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	17500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2241.48	0.00	15258.52	0.00	0.00	15258.52	0.00	0.00	0.00
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	18050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3294.48	0.00	14755.52	0.00	31.98	14755.52	0.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.77	0.00	1664.23	0.00	0.00	1664.23	0.00	0.00	0.00
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2282.31	0.00	8217.69	0.00	0.00	8217.69	0.00	0.00	0.00
252 CEMENTO	17400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3465.84	0.00	13934.16	0.00	8.83	13934.16	0.00	0.00	0.00
253 MADERA	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.82	0.00	2694.18	0.00	0.00	2694.18	0.00	0.00	0.00
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1303.21	0.00	8696.79	0.00	1084.50	8696.79	0.00	0.00	0.00
255 MATERIAL ELECTRICO	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1629.80	0.00	10370.20	0.00	948.57	10370.20	0.00	0.00	0.00
256 MATERIAL METÁLICO	10750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3907.81	0.00	6842.19	0.00	0.00	6842.19	0.00	0.00	0.00
257 PIEDRA Y ARENA	13000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4340.88	0.00	8659.12	0.00	0.00	8659.12	0.00	0.00	0.00
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	16750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2290.41	0.00	14459.59	0.00	0.00	14459.59	0.00	0.00	0.00
261 ARTICULOS O PRODUCTOS	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.68	0.00	1788.32	0.00	0.00	1788.32	0.00	0.00	0.00
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	21550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1082.09	0.00	20467.91	0.00	53.30	20467.91	0.00	0.00	0.00
263 MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA E INTE	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.18	0.00	1933.82	0.00	0.00	1933.82	0.00	0.00	0.00
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.57	0.00	4322.43	0.00	18.14	4322.43	0.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	6100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1261.32	0.00	4838.68	0.00	465.92	4838.68	0.00	0.00	0.00
271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.21	0.00	1444.79	0.00	19.26	1444.79	0.00	0.00	0.00
272 UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2150.38	0.00	5649.62	0.00	0.00	5649.62	0.00	0.00	0.00
273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	19700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8270.45	0.00	11429.55	0.00	264.49	11429.55	0.00	0.00	0.00
275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	90700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30546.68	0.00	60153.32	0.00	2573.07	60153.32	0.00	0.00	0.00
279 OTROS UTILES Y MATERIALES	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.26	0.00	2753.74	0.00	26.79	2753.74	0.00	0.00	0.00
280 REPUESTOS	110500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6523.58	0.00	103976.42	0.00	929.54	103976.42	0.00	0.00	0.00
293 COMBISTBLES LUBRICANTES	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00
296 MATERILES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00
301 DE COMUNICACIONES	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00
303 INDUSTRIAL	1160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1160.00	0.00	0.00	1160.00	0.00	0.00	0.00
309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
340 EQUIPO DE OFICINA	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00
350 MOBILIARIO	17900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1431.64	0.00	16468.36	0.00	0.00	16468.36	0.00	0.00	0.00
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	22900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2214.88	0.00	20685.12	0.00	0.00	20685.12	0.00	0.00	0.00
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	38800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9007.60	0.00	29792.40	0.00	3610.70	29792.40	0.00	0.00	0.00
439 OTRAS EXISTENCIAS	221660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65357.46	0.00	156302.54	0.00	46342.00	156302.54	0.00	0.00	0.00
502 AVENIDAS, CALLES Y ACERAS	1200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200000.00	0.00	0.00	1200000.00	0.00	0.00	0.00
513 EDIFICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
525 PARQUES	1100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100000.00	0.00	0.00	1100000.00	0.00	0.00	0.00
541 AGUA POTABLE	240460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240460.00	0.00	0.00	240460.00	0.00	0.00	0.00
611 DONATIVOS A PERSONAS	759200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516753.76	0.00	242446.24	0.00	144372.76	242446.24	0.00	0.00	0.00
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1735.32	0.00	3264.68	0.00	0.00	3264.68	0.00	0.00	0.00
621 BECAS ESCOLARES	13550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13550.00	0.00	0.00	13550.00	0.00	0.00	0.00
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020.00	0.00	7980.00	0.00	0.00	7980.00	0.00	0.00	0.00
631 SUBSIDIOS BENÉFICOS	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	15500.00	0.00	500.00	15500.00	0.00	0.00	0.00
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍFICOS	115380.00	0.00	-400000.00	75380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16481.87	0.00	58898.13	0.00	500.00	58898.13	0.00	0.00	0.22
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS	63500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	13500.00	0.00	0.00	13500.00	0.00	0.00	0.00
634 SUBSIDIOS EDUCACIONALES	83210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83120.00	0.00	0.00	83120.00	0.00	0.00	0.00
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	8200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8200.00	0.00	0.00	8200.00	0.00	0.00	0.00
646 MUNICIPALIDADES Y JUNTAS COMUNALES	2805229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832333.16	0.00	1972895.84	0.00	249072.01	1972895.84	0.00	0.00	0.00
803 AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES	26671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26671.00	0.00	0.00	26671.00	0.00	0.00	0.00
911 EMERGENCIA NACIONAL	9800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9800.00	0.00	0.00	9800.00	0.00	0.00	0.00
930 IMPREVISTOS	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00