

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MARZO 2024

Cta	Descripción	Presupuesto Ley	Contención Del Gasto	Créditos Extraord Traslado	O	Presupuesto Modificado	Asignado	Saldo Contratos Ejecutar	Compromiso Mensual	Compromiso Ejecutado	Saldo A Fecha	Saldo Anual	Saldo Asignar	Pagado	Por Pagar A Fecha
001	PERSONAL FIJO	10,526,856.00	0.00	0.00		10,969,656.00	3,184,314.00	0.00	2,232,635.50	2,417,131.50	767,182.50	8,552,524.50	7,785,342.00	2,232,635.50	0.00
002	PERSONAL TRANSITORIO	359,064.00	0.00	0.00		359,064.00	89,766.00	0.00	73,217.15	73,217.15	16,548.85	285,846.85	269,298.00	73,217.15	0.00
030	GASTOS DE RERESENTACIÓN FIJOS	168,600.00	0.00	0.00		168,600.00	42,150.00	0.00	38,400.00	38,400.00	3,750.00	130,200.00	126,450.00	38,400.00	0.00
050	XIII MES	448,800.00	0.00	0.00		623,690.00	324,496.00	0.00	123,394.81	239,619.18	84,876.82	384,070.82	299,194.00	123,211.48	0.00
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1,454,810.00	0.00	0.00		1,527,867.00	452,559.00	0.00	300,016.67	338,422.76	114,136.24	1,189,444.24	1,075,308.00	203,196.31	0.00
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	169,706.00	0.00	0.00		176,348.00	51,041.00	0.00	34,941.76	36,873.76	14,167.24	139,474.24	125,307.00	22,875.33	0.00
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	169,706.00	0.00	0.00		176,348.00	51,041.00	0.00	34,881.49	36,813.49	14,227.51	139,534.51	125,307.00	23,259.33	0.00
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	33,945.00	0.00	0.00		35,273.00	10,244.00	0.00	6,153.84	6,541.84	3,702.16	28,731.16	25,029.00	4,057.90	0.00
091	SUELDOS	410,571.00	0.00	0.00		410,571.00	80,023.00	0.00	0.00	0.00	80,023.00	410,571.00	330,548.00	0.00	0.00
094	GASTO DE REPRESENTACIÓN FIJO	45,427.00	0.00	0.00		45,427.00	10,049.00	0.00	0.00	0.00	10,049.00	45,427.00	35,378.00	0.00	0.00
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00		763.00	763.00	0.00	0.00	0.00	763.00	763.00	0.00	0.00	0.00
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,040,920.00	0.00	0.00		969,586.00	449,126.00	0.00	0.00	441,170.42	7,955.58	528,415.58	520,460.00	0.00	0.00
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	16,000.00	0.00	0.00		30,248.00	22,248.00	0.00	4,856.46	22,096.41	151.59	8,151.59	8,000.00	0.00	0.00
103	DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00		40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00
104	DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00		6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	0.00		19,000.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
107	DE LOCALES Y OFICINAS AL EXTERIOR	50,000.00	0.00	0.00		50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
109	OTROS ALQUILERES	70,836.00	0.00	0.00		77,145.00	39,729.00	0.00	5,259.63	23,837.95	15,891.05	53,307.05	37,416.00	0.00	0.00
111	AGUA	225,000.00	0.00	0.00		225,000.00	112,500.00	0.00	31,934.24	112,499.24	0.76	112,500.76	112,500.00	12,473.61	0.00
112	ASEO	25,000.00	0.00	0.00		25,000.00	12,500.00	0.00	2,052.54	2,052.54	10,447.46	22,947.46	12,500.00	1,884.74	0.00

113	CORREO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	626.00	0.00	0.00	0.00	626.00	1,500.00	874.00	0.00	0.00
114	ENERGÍA ELECTRICA	650,000.00	0.00	0.00	350,055.00	25,055.00	0.00	13,685.01	13,685.01	11,369.99	336,369.99	325,000.00	11,293.25	0.00
115	TELECOMUNICACIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	35,611.00	14,389.00	64,389.00	50,000.00	0.00	0.00
116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	125,000.00	0.00	59,234.60	124,999.60	0.40	125,000.40	125,000.00	0.00	0.00
117	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	25,800.00	12,900.00	0.00	0.00
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y OTROS	100,950.00	0.00	0.00	108,045.00	57,567.00	0.00	10,845.02	53,438.67	4,128.33	54,606.33	50,478.00	53.07	0.00
131	ANUNCIOS Y AVISOS	84,878.00	0.00	0.00	65,178.00	22,739.00	0.00	0.00	22,739.00	0.00	42,439.00	42,439.00	0.00	0.00
132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	120,560.00	0.00	0.00	114,060.00	53,780.00	0.00	40,921.19	47,173.98	6,606.02	66,886.02	60,280.00	0.00	0.00
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	492,151.00	0.00	0.00	469,851.00	197,026.00	0.00	44,036.92	106,271.92	90,754.08	363,579.08	272,825.00	37,636.92	0.00
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	112,680.00	0.00	0.00	103,780.00	44,811.00	0.00	3,000.00	3,000.00	41,811.00	100,780.00	58,969.00	2,400.00	0.00
143	VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	30,364.00	0.00	0.00	29,964.00	14,782.00	0.00	1,102.00	2,222.00	12,560.00	27,742.00	15,182.00	1,102.00	0.00
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	178,424.00	0.00	0.00	167,274.00	73,812.00	0.00	4,366.75	21,994.25	51,817.75	145,279.75	93,462.00	2,993.50	0.00
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	70,136.00	0.00	0.00	65,636.00	30,568.00	0.00	2,855.30	2,855.30	27,712.70	62,780.70	35,068.00	2,119.00	0.00
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	42,000.00	0.00	0.00	46,000.00	25,000.00	0.00	8,677.07	11,509.37	13,490.63	34,490.63	21,000.00	7,018.12	0.00
154	TRANSPORTE DE BIENES	24,480.00	0.00	0.00	23,980.00	11,740.00	0.00	393.53	1,721.57	10,018.43	22,258.43	12,240.00	23.00	0.00
161	ALMACENAJE	16,000.00	0.00	0.00	21,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	21,000.00	8,000.00	0.00	0.00
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	6,176.00	0.00	60.00	60.00	6,116.00	12,640.00	6,524.00	0.00	0.00
164	GASTOS DE SEGUROS	91,480.00	0.00	0.00	82,480.00	35,870.00	0.00	0.00	10,950.00	24,920.00	71,530.00	46,610.00	0.00	0.00
165	SERVICIOS COMERCIALES	257,254.00	0.00	0.00	431,161.00	298,364.00	0.00	51,223.45	279,068.34	19,295.66	152,092.66	132,797.00	6,298.50	0.00
166	SERVICIOS MÉDICOS EN EL PAÍS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,138,725.00	0.00	0.00	1,333,798.00	868,435.00	0.00	100,031.22	863,477.86	4,957.14	470,320.14	465,363.00	2,244.95	0.00
171	CONSULTORIAS	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	64,999.00	0.00	0.00	64,999.00	0.00	195,001.00	195,001.00	0.00	0.00
172	SERVICIOS ESPECIALES	427,560.00	0.00	0.00	427,560.00	106,890.00	0.00	23,596.66	23,596.66	83,293.34	403,963.34	320,670.00	4,833.33	0.00
181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	424,392.00	0.00	0.00	278,316.00	66,120.00	0.00	0.00	49,385.49	16,734.51	228,930.51	212,196.00	0.00	0.00
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	22,500.00	0.00	917.35	20,444.85	2,055.15	24,555.15	22,500.00	0.00	0.00
183	MANT. Y REP. DE MOBILIARIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	74,000.00	0.00	0.00	60,000.00	21,001.00	0.00	0.00	21,001.00	0.00	38,999.00	38,999.00	0.00	0.00
191	ALQUILERES	0.00			404,615.00	404,615.00	0.00	0.00	109,713.00	294,902.00	294,902.00	0.00	0.00	0.00
192	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	299,945.00	299,945.00	0.00	296,302.75	296,302.75	3,642.25	3,642.25	0.00	288,353.26	0.00
193	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y OTROS	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00	85.14	85.14	0.86	0.86	0.00	83.00	0.00
195	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0.00	0.00	0.00	1,158.00	1,158.00	0.00	875.70	875.70	282.30	282.30	0.00	362.20	0.00
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	17,303.00	17,303.00	0.00	319.24	15,254.40	2,048.60	2,048.60	0.00	49.22	0.00
198	CONSULTORIAS Y SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	3,358.15	3,838.15	1.85	1.85	0.00	3,358.15	0.00
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	138,781.00	0.00	0.00	133,781.00	59,596.00	0.00	7,181.66	7,280.84	52,315.16	126,500.16	74,185.00	4,034.66	0.00
203	BEBIDAS	58,176.00	0.00	0.00	58,176.00	25,692.00	0.00	4,166.95	4,301.35	21,390.65	53,874.65	32,484.00	2,783.47	0.00
211	ACABADO TEXTIL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,000.00	0.00	560.67	560.67	5,439.33	14,439.33	9,000.00	0.00	0.00
212	CALZADO	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	8,100.00	0.00	1,502.54	1,502.54	6,597.46	18,897.46	12,300.00	0.00	0.00
213	HILADOS Y TELAS	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	1,853.00	0.00	90.95	90.95	1,762.05	6,109.05	4,347.00	90.95	0.00
214	PRENDAS DE VESTIR	45,668.00	0.00	0.00	45,668.00	20,914.00	0.00	514.76	8,329.76	12,584.24	37,338.24	24,754.00	144.45	0.00
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	825.00	0.00	0.00	0.00	825.00	3,300.00	2,475.00	0.00	0.00
221	DIÉSEL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
222	GAS	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00		13.37	13.37	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00
223	GASOLINA	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00	13,201.00	0.00	10,000.00	10,000.00	3,201.00	16,800.00	13,599.00	0.00	0.00
231	IMPRESOS	241,644.00	0.00	0.00	179,143.00	57,770.00	0.00	0.00	57,219.00	551.00	121,924.00	121,373.00	0.00	0.00
232	PAPELERÍA	151,620.00	0.00	0.00	134,620.00	54,583.00	0.00	9,737.30	48,411.12	6,171.88	86,208.88	80,037.00	2,035.49	0.00
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	151,620.00	0.00	0.00	59,400.00	26,650.00	0.00	1,242.27	25,750.00	900.00	33,650.00	32,750.00	0.00	0.00
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	64,900.00	0.00	0.00	21,360.00	7,591.00	0.00	2,956.41	6,956.41	634.59	14,403.59	13,769.00	0.00	0.00
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	26,360.00	0.00	0.00	70,624.00	25,906.00	0.00	56.23	25,604.23	301.77	45,019.77	44,718.00	46.87	0.00
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,124.00	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	0.00	63,000.00	24,000.00	0.00	1,483.11	23,818.11	181.89	39,181.89	39,000.00	50.38	0.00
252	CEMENTO	78,000.00	0.00	0.00	19,002.00	7,501.00	0.00	0.00	6,901.00	600.00	12,101.00	11,501.00	0.00	0.00
253	MADERA	23,002.00	0.00	0.00	15,600.00	5,801.00	0.00	0.00	5,000.00	801.00	10,600.00	9,799.00	0.00	0.00
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	17,600.00	0.00	0.00	1,500.00	375.00	0.00	17.65	140.70	234.30	1,359.30	1,125.00	0.00	0.00
255	MATERIAL ELÉCTRICO	1,500.00	0.00	0.00	20,240.00	7,906.00	0.00	2,237.92	6,357.79	1,548.21	13,882.21	12,334.00	10.17	0.00
256	MATERIAL METÁLICO	23,468.00	0.00	0.00	21,228.00	15,830.00	0.00	8,687.80	11,845.50	3,984.50	9,382.50	5,398.00	145.05	0.00

257	PIEDRA Y ARENA	8,300.00	0.00	0.00	4,000.00	1,001.00	0.00	0.00	1,000.00	1.00	3,000.00	2,999.00	0.00	0.00
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4,000.00	0.00	0.00	33,534.00	10,111.00	0.00	101.53	9,749.05	361.95	23,784.95	23,423.00	10.48	0.00
261	ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES	39,234.00	0.00	0.00	23,376.00	10,594.00	0.00	0.00	9,999.25	594.75	13,376.75	12,782.00	0.00	0.00
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	24,376.00	0.00	0.00	16,500.00	5,625.00	0.00	11.24	2,515.51	3,109.49	13,984.49	10,875.00	11.24	0.00
263	MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	19,500.00	0.00	0.00	3,900.00	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00	3,900.00	2,925.00	0.00	0.00
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	3,900.00	0.00	0.00	50,888.00	17,222.00	0.00	20.32	16,171.32	1,050.68	34,716.68	33,666.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	61,188.00	0.00	0.00	66,036.00	27,786.00	0.00	2,354.31	26,316.62	1,469.38	39,719.38	38,250.00	158.31	0.00
271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	76,500.00	0.00	0.00	10,927.00	3,686.00	0.00	631.15	3,685.15	0.85	7,241.85	7,241.00	0.00	0.00
272	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,327.00	0.00	0.00	8,600.00	4,300.00	0.00	106.25	3,999.25	300.75	4,600.75	4,300.00	106.25	0.00
273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	8,600.00	0.00	0.00	224,468.00	96,442.00	0.00	5,573.11	96,441.11	0.89	128,026.89	128,026.00	1,555.57	0.00
275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	254,468.00	0.00	0.00	173,320.00	78,185.00	0.00	9,680.09	78,183.83	1.17	95,136.17	95,135.00	130.57	0.00
279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	186,820.00	0.00	0.00	8,260.00	2,442.00	0.00	0.00	749.00	1,693.00	7,511.00	5,818.00	0.00	0.00
280	REPUESTOS	7,760.00	0.00	0.00	43,487.00	17,209.00	0.00	5,054.71	16,902.93	306.07	26,584.07	26,278.00	0.00	0.00
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	52,060.00	0.00	0.00	1,193.00	1,193.00	0.00	829.80	829.80	363.20	363.20	0.00	759.00	0.00
292	TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	209.00	209.00	0.00	208.33	208.33	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00
293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	3,082.00	3,082.00	0.00	88.28	2,488.28	593.72	593.72	0.00	88.28	0.00
294	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00	75.08	75.08	1.92	1.92	0.00	4.02	0.00
295	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	781.00	781.00	0.00	779.81	779.81	1.19	1.19	0.00	209.44	0.00
296	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00	250.27	250.27	1.73	1.73	0.00	165.64	0.00
297	PRODUCTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	718.00	718.00	0.00	715.24	715.24	2.76	2.76	0.00	473.13	0.00
298	ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	186.03	186.03	1.97	1.97	0.00	86.58	0.00
299	REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	6,267.00	6,267.00	0.00	4,602.53	4,602.53	1,664.47	1,664.47	0.00	0.00	0.00
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	3,515.91	1,984.09	1,984.09	0.00	0.00	0.00
611	DONATIVOS A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,599.99	4,599.99	600.01	600.01	0.00	0.00	0.00
614	BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	346,029.53	346,029.53	253,970.47	253,970.47	0.00	0.00	0.00
619	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	22,000.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	956,465.00	0.00	0.00	831,465.00	353,227.00	0.00	17,396.00	351,728.50	1,498.50	479,736.50	478,238.00	16,300.00	0.00
629	OTRAS BECAS	10,455.00	0.00	0.00	7,955.00	2,727.00	0.00	0.00	2,727.00	0.00	5,228.00	5,228.00	0.00	0.00

