

EJECUSIÓN PRESUPUESTARIA ABRIL 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		10,913,860.00	4,858,594.00	0.00	3,031,790.67	3,090,334.17	1,768,259.83	7,823,525.83	6,055,266.00	3,031,790.67	0.00
002	PERSONAL TRANSITORIO	359,064.00	0.00	0.00		359,064.00	149,610.00	0.00	97,006.15	97,506.15	52,103.85	261,557.85	209,454.00	97,006.15	0.00
030	GASTOS DE RERESENTACIÓN FIJOS	168,600.00	0.00	0.00		168,600.00	70,250.00	0.00	51,200.00	51,200.00	19,050.00	117,400.00	98,350.00	51,200.00	0.00
050	XIII MES	448,800.00	0.00	0.00		623,690.00	324,496.00	0.00	247,767.76	247,767.76	76,728.24	375,922.24	299,194.00	238,430.09	0.00
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1,454,810.00	0.00	0.00		1,517,724.00	681,376.00	0.00	380,146.18	438,398.48	242,977.52	1,079,325.52	836,348.00	301,028.02	0.00
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	169,706.00	0.00	0.00		176,349.00	78,889.00	0.00	45,479.42	51,802.62	27,086.38	124,546.38	97,460.00	34,660.31	0.00
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	169,706.00	0.00	0.00		176,349.00	78,889.00	0.00	43,530.04	50,125.24	28,763.76	126,223.76	97,460.00	35,236.31	0.00
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	33,945.00	0.00	0.00		35,273.00	15,814.00	0.00	7,987.32	9,222.32	6,591.68	26,050.68	19,459.00	6,153.84	0.00
091	SUELDOS	410,571.00	0.00	0.00		429,627.00	152,425.00	0.00	9,870.67	18,504.00	133,921.00	411,123.00	277,202.00	3,374.00	0.00
092	SOBRESUELDOS	0.00	0.00	0.00		33,840.00	33,840.00	0.00	33,528.01	33,528.01	311.99	311.99	0.00	0.00	0.00
094	GASTO DE REPRESENTACIÓN FIJO	45,427.00	0.00	0.00		45,427.00	16,747.00	0.00	0.00	0.00	16,747.00	45,427.00	28,680.00	0.00	0.00
095	SOBRETIEMPO	0.00	0.00	0.00		1,612.00	1,612.00	0.00	1,602.59	1,602.59	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00
096	XIII MES	0.00	0.00	0.00		1,288.00	1,288.00	0.00	1,277.22	1,277.22	10.78	10.78	0.00	1,044.98	0.00
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00		10,904.00	10,904.00	0.00	7,516.25	9,239.98	1,664.02	1,664.02	0.00	0.00	0.00
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,040,920.00	0.00	0.00		804,220.00	283,760.00	0.00	2,213.22	665,798.30	-382,038.30	138,421.70	520,460.00	0.00	0.00
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	16,000.00	0.00	0.00		26,581.00	18,581.00	0.00	4,856.46	18,429.41	151.59	8,151.59	8,000.00	1,284.00	0.00
103	DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00		60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
104	DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

109	OTROS ALQUILERES	70,836.00	0.00	0.00	85,485.00	49,401.00	0.00	12,566.05	42,662.95	6,738.05	42,822.05	36,084.00	2,491.20	0.00
111	AGUA	225,000.00	0.00	0.00	144,435.00	31,935.00	0.00	31,934.24	31,934.24	0.76	112,500.76	112,500.00	24,893.24	0.00
112	ASEO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	12,500.00	0.00	3,350.79	3,350.79	9,149.21	21,649.21	12,500.00	2,240.62	0.00
113	CORREO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	709.00	0.00	0.00	0.00	709.00	1,500.00	791.00	0.00	0.00
114	ENERGÍA ELECTRICA	650,000.00	0.00	0.00	350,055.00	25,055.00	0.00	20,212.66	20,212.66	4,842.34	329,842.34	325,000.00	20,212.66	0.00
115	TELECOMUNICACIONES	100,000.00	0.00	0.00	75,945.00	25,945.00	0.00	11,556.00	11,556.00	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	458,321.00	339,369.00	0.00	65,282.60	163,268.20	176,100.80	295,052.80	118,952.00	5,723.50	0.00
117	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	25,800.00	0.00	0.00	26,000.00	13,300.00	0.00	0.00	13,096.80	203.20	12,903.20	12,700.00	0.00	0.00
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y OTROS ANUNCIOS Y AVISOS	100,950.00	0.00	0.00	99,900.00	49,425.00	0.00	10,960.58	46,293.54	3,131.46	53,606.46	50,475.00	932.74	0.00
131	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	84,878.00	0.00	0.00	42,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,439.00	42,439.00	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	120,560.00	0.00	0.00	118,771.00	80,271.00	0.00	45,046.60	57,674.54	22,596.46	61,096.46	38,500.00	6,763.90	0.00
141	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	492,151.00	0.00	0.00	416,616.00	180,125.00	0.00	59,756.42	71,174.42	108,950.58	345,441.58	236,491.00	55,462.42	0.00
142	VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	112,680.00	0.00	0.00	103,780.00	41,565.00	0.00	3,000.00	3,000.00	38,565.00	100,780.00	62,215.00	3,000.00	0.00
143	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,364.00	0.00	0.00	29,964.00	14,782.00	0.00	1,414.00	2,534.00	12,248.00	27,430.00	15,182.00	1,102.00	0.00
151	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	178,424.00	0.00	0.00	149,744.00	50,280.00	0.00	6,739.15	7,342.59	42,937.41	142,401.41	99,464.00	5,031.05	0.00
152	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	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	2,855.30	0.00
153	TRANSPORTE DE BIENES	42,000.00	0.00	0.00	46,000.00	30,000.00	0.00	24,920.99	28,864.79	1,135.21	17,135.21	16,000.00	23,991.79	0.00
154	ALMACENAJE	24,480.00	0.00	0.00	23,980.00	17,740.00	0.00	398.53	7,726.06	10,013.94	16,253.94	6,240.00	191.26	0.00
161	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	16,000.00	0.00	0.00	21,000.00	8,348.00	0.00	0.00	7,347.37	1,000.63	13,652.63	12,652.00	0.00	0.00
162	GASTOS DE SEGUROS	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	2,126.00	0.00	60.00	60.00	2,066.00	12,640.00	10,574.00	0.00	0.00
164	SERVICIOS COMERCIALES	91,480.00	0.00	0.00	82,480.00	27,539.00	0.00	0.00	10,950.00	16,589.00	71,530.00	54,941.00	0.00	0.00
165	SERVICIOS MÉDICOS EN EL PAÍS	257,254.00	0.00	0.00	233,367.00	114,810.00	0.00	65,798.08	90,170.24	24,639.76	143,196.76	118,557.00	25,048.50	0.00
166	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	120.00	3,120.00	3,000.00	0.00	0.00
169	CONSULTORIAS	2,138,725.00	0.00	0.00	681,600.00	217,071.00	0.00	104,059.41	211,671.06	5,399.94	469,928.94	464,529.00	9,927.14	0.00
171	SERVICIOS ESPECIALES	260,000.00	0.00	0.00	195,001.00	25,332.00	0.00	0.00	0.00	25,332.00	195,001.00	169,669.00	0.00	0.00
172	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	427,560.00	0.00	0.00	427,560.00	178,150.00	0.00	81,406.67	92,086.67	86,063.33	335,473.33	249,410.00	12,526.66	0.00
181	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	424,392.00	0.00	0.00	402,682.00	182,486.00	0.00	689.49	168,750.77	13,735.23	233,931.23	220,196.00	0.00	0.00
182	MANT. Y REP. DE MOBILIARIO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	22,500.00	0.00	22,230.56	22,391.06	108.94	22,608.94	22,500.00	0.00	0.00
183		20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	74,000.00	0.00	0.00	38,999.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	38,999.00	37,665.00	0.00	0.00
191	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	787,316.00	787,316.00	0.00	0.00	321,930.96	465,385.04	465,385.04	0.00	0.00	0.00
192	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	640,342.00	640,342.00	0.00	546,977.53	617,333.05	23,008.95	23,008.95	0.00	539,976.36	0.00
193	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y OTROS	0.00	0.00	0.00	323.00	323.00	0.00	249.29	249.29	73.71	73.71	0.00	83.00	0.00
194	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	32,582.00	32,582.00	0.00	32,581.50	32,581.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
195	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00	150.00	150.00	158.00	158.00	0.00	142.00	0.00
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0.00	0.00	0.00	5,094.00	5,094.00	0.00	3,915.65	3,949.65	1,144.35	1,144.35	0.00	992.70	0.00
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	44,252.00	44,252.00	0.00	19,696.35	36,855.70	7,396.30	7,396.30	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	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	89,505.00	89,505.00	0.00	4,179.64	87,342.28	2,162.72	2,162.72	0.00	3,358.15	0.00
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	138,781.00	0.00	0.00	133,781.00	52,429.00	0.00	14,340.88	19,925.74	32,503.26	113,855.26	81,352.00	6,049.16	0.00
203	BEBIDAS	58,176.00	0.00	0.00	58,176.00	27,960.00	0.00	7,487.92	8,984.07	18,975.93	49,191.93	30,216.00	3,208.47	0.00
211	ACABADO TEXTIL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	7,000.00	0.00	560.67	560.67	6,439.33	14,439.33	8,000.00	26.74	0.00
212	CALZADO	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	8,005.00	0.00	1,502.54	1,502.54	6,502.46	18,897.46	12,395.00	0.00	0.00
213	HILADOS Y TELAS	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	2,687.00	0.00	90.95	1,305.52	1,381.48	4,894.48	3,513.00	90.95	0.00
214	PRENDAS DE VESTIR	45,668.00	0.00	0.00	42,668.00	19,192.00	0.00	3,373.42	8,404.38	10,787.62	34,263.62	23,476.00	144.45	0.00
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	3,300.00	1,925.00	0.00	0.00
221	DIÉSEL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	40,002.00	0.00	40,002.00	40,002.00	0.00	9,998.00	9,998.00	0.00	0.00
222	GAS	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	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	18,333.00	0.00	14,998.00	14,998.00	3,335.00	11,802.00	8,467.00	0.00	0.00
224	LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00
231	IMPRESOS	241,644.00	0.00	0.00	121,924.00	917.00	0.00	0.00	240.00	677.00	121,684.00	121,007.00	0.00	0.00
232	PAPELERÍA	151,620.00	0.00	0.00	96,659.00	18,844.00	0.00	9,737.30	9,886.99	8,957.01	86,772.01	77,815.00	2,035.49	0.00
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	64,900.00	0.00	0.00	35,255.00	2,105.00	0.00	1,242.27	1,242.27	862.73	34,012.73	33,150.00	0.00	0.00
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	26,360.00	0.00	0.00	17,360.00	3,985.00	0.00	2,956.41	2,956.41	1,028.59	14,403.59	13,375.00	333.84	0.00
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	80,124.00	0.00	0.00	45,076.00	4,126.00	0.00	944.00	2,386.48	1,739.52	42,689.52	40,950.00	88.00	0.00
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	78,000.00	0.00	0.00	40,665.00	3,193.00	0.00	1,495.03	1,495.03	1,697.97	39,169.97	37,472.00	53.86	0.00
252	CEMENTO	23,002.00	0.00	0.00	12,101.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	12,101.00	11,501.00	0.00	0.00

253	MADERA	17,600.00	0.00	0.00	10,600.00	1,467.00	0.00	0.00	0.00	1,467.00	10,600.00	9,133.00	0.00	0.00
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	625.00	0.00	46.28	169.33	455.67	1,330.67	875.00	17.65	0.00
255	MATERIAL ELÉCTRICO	23,468.00	0.00	0.00	16,351.00	4,417.00	0.00	2,249.63	2,811.95	1,605.05	13,539.05	11,934.00	93.94	0.00
256	MATERIAL METÁLICO	8,300.00	0.00	0.00	26,075.00	19,909.00	0.00	8,694.44	16,697.39	3,211.61	9,377.61	6,166.00	157.04	0.00
257	PIEDRA Y ARENA	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	667.00	0.00	0.00	0.00	667.00	3,000.00	2,333.00	0.00	0.00
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	39,234.00	0.00	0.00	23,894.00	3,009.00	0.00	108.79	128.50	2,880.50	23,765.50	20,885.00	32.38	0.00
261	ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES	24,376.00	0.00	0.00	24,744.00	14,024.00	0.00	8,273.29	9,500.47	4,523.53	15,243.53	10,720.00	0.00	0.00
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	19,500.00	0.00	0.00	14,000.00	3,875.00	0.00	66.78	172.36	3,702.64	13,827.64	10,125.00	17.99	0.00
263	MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	3,900.00	3,575.00	0.00	0.00
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	61,188.00	0.00	0.00	34,737.00	3,119.00	0.00	20.32	20.32	3,098.68	34,716.68	31,618.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	76,500.00	0.00	0.00	42,077.00	3,827.00	0.00	2,587.38	2,819.43	1,007.57	39,257.57	38,250.00	1,128.81	0.00
271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,327.00	0.00	0.00	7,873.00	2,020.00	0.00	655.39	747.81	1,272.19	7,125.19	5,853.00	295.81	0.00
272	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,600.00	0.00	0.00	4,707.00	407.00	0.00	106.25	314.90	92.10	4,392.10	4,300.00	106.25	0.00
273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	254,468.00	0.00	0.00	133,600.00	10,655.00	0.00	5,584.86	7,185.94	3,469.06	126,414.06	122,945.00	2,111.74	0.00
275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	186,820.00	0.00	0.00	105,607.00	11,622.00	0.00	10,000.39	10,639.02	982.98	94,967.98	93,985.00	1,291.73	0.00
279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	7,760.00	0.00	0.00	8,260.00	3,734.00	0.00	717.65	1,528.55	2,205.45	6,731.45	4,526.00	0.00	0.00
280	REPUESTOS	52,060.00	0.00	0.00	33,152.00	7,042.00	0.00	6,448.93	6,567.93	474.07	26,584.07	26,110.00	1,101.39	0.00
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	2,488.00	2,488.00	0.00	2,021.12	2,037.12	450.88	450.88	0.00	1,025.80	0.00
292	TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	318.38	318.38	135.62	135.62	0.00	52.33	0.00
293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	688.00	688.00	0.00	245.41	245.41	442.59	442.59	0.00	88.28	0.00
294	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	0.00	0.00	217.00	217.00	0.00	111.39	111.39	105.61	105.61	0.00	48.33	0.00
295	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00	961.30	961.30	473.70	473.70	0.00	292.02	0.00
296	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	1,173.00	1,173.00	0.00	710.65	710.65	462.35	462.35	0.00	192.88	0.00
297	PRODUCTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	2,056.00	2,056.00	0.00	1,670.94	1,670.94	385.06	385.06	0.00	669.19	0.00
298	ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	1,242.00	1,242.00	0.00	669.00	669.00	573.00	573.00	0.00	91.92	0.00
299	REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	209.00	209.00	0.00	150.45	150.45	58.55	58.55	0.00	11.00	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
350	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	7,748,968.00	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	6,099.00	51.00	51.00	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

