

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 (%)
1	PERSONAL FIJO	3101040.00	0.00	-16976.00	3084064.00	1286499.00	0.00	241250.00	1204113.33	82385.67	1879950.67	1797565.00	820554.69	383558.64	0.94	0.08	0.39
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN																
30	FIJOS	102000.00	0.00	0.00	102000.00	42500.00	0.00	9287.11	41300.00	1200.00	60700.00	59500.00	28438.73	12861.27	0.97	0.09	0.40
50	XIII MES	113850.00	0.00	0.00	113850.00	37952.00	0.00	0.00	35382.69	2569.31	78467.31	75898.00	35382.69	0.00	0.93	0.00	0.31
	CUOTA PATRONAL DE																
71	SEGURO SOCIAL	404612.00	0.00	0.00	404612.00	168599.00	0.00	29914.51	125536.52	43062.48	279075.48	236013.00	64929.97	60606.55	0.74	0.07	0.31
	CUOTA PATRONAL DE																
72	SEGURO EDUCATIVO	46517.00	0.00	0.00	46517.00	19391.00	0.00	3550.12	14415.05	4975.95	32101.95	27126.00	7246.52	7168.53	0.74	0.08	0.31
	CUOTA PATRONAL DE																
73	RIESGO PROFESIONAL	48047.00	0.00	0.00	48047.00	20029.00	0.00	3589.84	14610.65	5418.35	33436.35	28018.00	7337.69	7272.96	0.73	0.07	0.30
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																
74	COMPLEMENTARIO	9303.00	0.00	0.00	9303.00	3885.00	0.00	696.61	2829.36	1055.64	6473.64	5418.00	0.00	2829.36	0.73	0.07	0.30
91	SUELDOS	0.00	0.00	13100.00	13100.00	13100.00	0.00	8500.00	13100.00	0.00	0.00	0.00	4508.00	8592.00	1.00	0.65	1.00
	GASTOS DE																
94	REPRESENTACIÓN FIJO	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
96	XIII MES	0.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	65.69	0.31	0.31	0.00	65.69	0.00	1.00	0.00	1.00
	CONTRIBUCIONES A LA																
99	SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y	0.00	0.00	2276.00	2276.00	2276.00	0.00	0.00	2236.26	39.74	39.74	0.00	917.26	1319.00	0.98	0.00	0.98
101	LOCALES	1380000.00	0.00	-146742.00	1233258.00	600534.00	445974.21	15723.30	872995.86	173512.35	360262.14	632724.00	260640.74	612355.12	1.45	0.01	0.71
109	OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	6659.00	6659.00	6659.00	0.00	6656.90	6656.90	2.10	2.10	0.00	0.00	6656.90	1.00	1.00	1.00
112	ASEO	5000.00	0.00	0.00	5000.00	3650.00	0.00	0.00	2678.42	971.58	2321.58	1350.00	2456.76	221.66	0.73	0.00	0.54
113	CORREO	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	3.75	59.78	440.22	440.22	0.00	0.00	59.78	0.12	0.01	0.12
114	ENERGÍA ELÉCTRICA	192000.00	0.00	0.00	192000.00	80000.00	0.00	0.00	34393.46	45606.54	157606.54	112000.00	32550.40	1843.03	0.43	0.00	0.18
115	TELECOMUNICACIONES	79110.00	0.00	-2890.00	76220.00	33074.00	0.00	8793.43	8793.43	24280.57	67426.57	43146.00	8793.43	0.00	0.27	0.12	0.12
	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE																
116	DATOS	70000.00	0.00	29090.00	99090.00	99090.00	0.00	0.00	0.00	99090.00	99090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE																
117	TELEFONÍA CELULAR	9000.00	0.00	0.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y																
120	OTROS	1300.00	0.00	-600.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	ANUNCIOS Y AVISOS VIÁTICOS DENTRO DEL	0.00	0.00	10535.00	10535.00	10535.00	0.00	535.00	10533.39	1.61	1.61	0.00	0.00	10533.39	1.00	0.05	1.00
141	PAÍS	0.00	0.00	10268.00	10268.00	10268.00	0.00	2280.00	8099.00	2169.00	2169.00	0.00	5260.00	2839.00	0.79	0.22	0.79
	VIÁTICOS EN EL																
142	EXTERIOR	0.00	0.00	5400.00	5400.00	5400.00	0.00	0.00	0.00	5400.00	5400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSPORTE DENTRO																
151	DEL PAÍS	0.00	0.00	5833.00	5833.00	5833.00	0.00	957.68	1866.42	3966.58	3966.58	0.00	228.00	1638.42	0.32	0.16	0.32
	TRANSPORTE DE O																
152	PARA EL EXTERIOR	0.00	0.00	2000.00	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
164	GASTOS DE SEGUROS	14500.00	0.00	0.00	14500.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	14500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS																
165	COMERCIALES	0.00	0.00	42575.00	42575.00	42575.00	0.00	829.25	42529.76	45.24	45.24	0.00	1053.00	41476.76	1.00	0.02	1.00

OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y																	
169FINANCIEROS	0.00	0.00	491.00	491.00	491.00	0.00	180.00	490.30	0.70	0.70	0.00	310.30	180.00	1.00	0.37	1.00	
MANT. Y REP. DE																	
181EDIFICIOS	5000.00	0.00	-4400.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y																	
182OTROS EQ.	5000.00	0.00	-4860.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE																	
185COMPUTACIÓN	1000.00	0.00	-900.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
192SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	105.82	2.18	2.18	0.00	105.82	0.00	0.98	0.00	0.98	
195VIÁTICOS	0.00	0.00	1836.00	1836.00	1836.00	0.00	0.00	1794.00	42.00	42.00	0.00	1794.00	0.00	0.98	0.00	0.98	
TRANSPORTE DE																	
196PERSONAS Y BIENES	0.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	330.22	5.78	5.78	0.00	47.60	282.62	0.98	0.00	0.98	
SERVICIOS COMERCIALES Y																	
197FINANCIEROS	0.00	0.00	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	243.91	0.09	0.09	0.00	234.28	9.63	1.00	0.00	1.00	
MANTENIMIENTO Y																	
199REPARACIÓN	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	
ALIMENTOS PARA																	
201CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	1280.00	1280.00	1280.00	0.00	909.22	997.64	282.36	282.36	0.00	200.00	797.64	0.78	0.71	0.78	
203BEBIDAS	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	6.59	6.59	43.41	43.41	0.00	0.00	6.59	0.13	0.13	0.13	
211ACABADO TEXTIL	0.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	454.92	0.08	0.08	0.00	454.92	0.00	1.00	0.00	1.00	
221DIÉSEL	8000.00	0.00	10000.00	18000.00	18000.00	0.00	8000.00	8000.00	10000.00	10000.00	0.00	1656.05	6343.95	0.44	0.44	0.44	
223GASOLINA	8000.00	0.00	10000.00	18000.00	18000.00	0.00	8000.00	8000.00	10000.00	10000.00	0.00	1612.60	6387.40	0.44	0.44	0.44	
224LUBRICANTES	1000.00	0.00	-300.00	700.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231IMPRESOS	1000.00	0.00	3826.00	4826.00	4826.00	0.00	3691.50	4255.50	570.50	570.50	0.00	564.00	3691.50	0.88	0.76	0.88	
232PAPELERÍA	5000.00	0.00	186.00	5186.00	2686.00	0.00	2145.24	2557.19	128.81	2628.81	2500.00	0.00	2557.19	0.95	0.41	0.49	
OTROS PRODUCTOS																	
239DE PAPEL Y CARTÓN	1000.00	0.00	-216.00	784.00	784.00	0.00	1.16	117.26	666.74	666.74	0.00	116.10	1.16	0.15	0.00	0.15	
INSECTICIDAS,																	
242FUMIGANTES Y OTROS	1000.00	0.00	-200.00	800.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	800.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PINTURAS,																	
243COLORANTES Y TINTES	0.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	102.72	52.28	52.28	0.00	0.00	102.72	0.66	0.00	0.66	
OTROS PRODUCTOS																	
249QUÍMICOS	1000.00	0.00	0.00	1000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIAL DE																	
254FONTANERÍA	1000.00	0.00	-100.00	900.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	900.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
255MATERIAL ELÉCTRICO	1000.00	0.00	-100.00	900.00	300.00	0.00	0.00	119.84	180.16	780.16	600.00	64.20	55.64	0.40	0.00	0.13	
256MATERIAL METÁLICO	1000.00	0.00	-100.00	900.00	300.00	0.00	0.00	139.11	160.89	760.89	600.00	0.00	139.11	0.46	0.00	0.15	
OTROS MATERIALES																	
259DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	70.00	38.09	11.91	11.91	0.00	0.00	38.09	0.76	1.40	0.76	
ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA																	
261EVENTOS OFICIALES	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	70.00	130.00	130.00	0.00	0.00	70.00	0.35	0.00	0.35	
HERRAMIENTAS E																	
262INSTRUMENTOS	800.00	0.00	-200.00	600.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIAL Y																	
263ARTÍCULOS DE SEGURI	1000.00	0.00	-300.00	700.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES Y																	
SUMINISTROS DE																	
265COMPUTACIÓN	2000.00	0.00	-500.00	1500.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	1500.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

OTROS PRODUCTOS																
269VARIOS	0.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	8.44	249.35	60.65	60.65	0.00	195.00	54.35	0.80	0.03	0.80
ÚTILES DE COCINA Y																
271COMEDOR	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	3513.94	8.44	41.56	41.56	0.00	0.00	8.44	0.17	70.28	0.17
ÚTILES DE ASEO Y																
273LIMPIEZA	10000.00	0.00	0.00	10000.00	4500.00	0.00	935.50	3513.94	986.06	6486.06	5500.00	1853.78	1660.16	0.78	0.09	0.35
ÚTILES Y MATERIALES																
275DE OFICINA	20000.00	0.00	10914.00	30914.00	19914.00	0.00	0.00	9929.00	9985.00	20985.00	11000.00	115.03	9813.97	0.50	0.00	0.32
OTROS ÚTILES Y																
279MATERIALES	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280REPUESTOS	5000.00	0.00	-2420.00	2580.00	80.00	0.00	0.00	19.26	60.74	2560.74	2500.00	0.00	19.26	0.24	0.00	0.01
291ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	238.88	1.12	1.12	0.00	238.88	0.00	1.00	0.00	1.00
COMBUSTIBLES Y																
293LUBRICANTES	0.00	0.00	3553.00	3553.00	3553.00	0.00	0.00	3551.77	1.23	1.23	0.00	3551.77	0.00	1.00	0.00	1.00
PRODUCTOS DE PAPEL																
294Y CARTÓN	0.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS																
295Y CONEXOS	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
MATERIALES PARA																
CONSTRUCCIÓN Y																
296MANTENIMIENTO	0.00	0.00	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	28.57	0.43	0.43	0.00	28.57	0.00	0.99	0.00	0.99
297PRODUCTOS VARIOS	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	2.14	0.86	0.86	0.00	2.14	0.00	0.71	0.00	0.71
ÚTILES Y MATERIALES																
298DIVERSOS	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	41.81	0.19	0.19	0.00	41.81	0.00	1.00	0.00	1.00
299REPUESTOS	0.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	104.20	104.20	0.80	0.80	0.00	104.20	0.00	0.99	0.99	0.99
631SUBSIDIOS BENÉFICOS	0.00	0.00	7500.00	7500.00	7500.00	0.00	7500.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7500.00	1.00	1.00	1.00
CUOTAS A																
ORGANISMOS																
663INTERAMERICANOS	35000.00	0.00	0.00	35000.00	35000.00	0.00	35000.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35000.00	1.00	1.00	1.00