

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 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3101040.00	0.00	-30530.00	3070510.00	2556920.00	0.00	238520.00	2404884.99	152035.01	665625.01	1513590.00	1715051.66	689833.33	0.94	0.08	0.78	
30	FIJOS	102000.00	0.00	0.00	102000.00	85000.00	0.00	8500.00	83787.11	1200.00	18200.00	17000.00	58504.95	25282.16	0.99	0.08	0.82	
50	XIII MES CUOTA PATRONAL DE	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	
71	SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE	404612.00	0.00	0.00	404612.00	337182.00	0.00	29199.98	280949.04	56232.96	123662.96	67430.00	94844.48	186104.56	0.83	0.07	0.69	
72	SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE	46517.00	0.00	0.00	46517.00	38769.00	0.00	3447.62	32343.26	6425.74	14173.74	7748.00	10796.64	21546.62	0.83	0.07	0.70	
73	RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO	48047.00	0.00	0.00	48047.00	40043.00	0.00	3504.12	32807.42	7235.58	15239.58	8004.00	10927.53	21879.89	0.82	0.07	0.68	
74	COMPLEMENTARIO	9303.00	0.00	1200.00	10503.00	8957.00	0.00	725.93	8342.96	614.04	2160.04	1546.00	696.61	7646.35	0.93	0.07	0.79	
91	SUELDOS GASTOS DE	0.00	0.00	37641.00	37641.00	37641.00	0.00	5186.67	36368.34	1272.66	1272.66	0.00	20835.61	15532.73	0.97	0.14	0.97	
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 CONTRIBUCIONES A LA	0.00	0.00	817.00	817.00	817.00	0.00	485.81	551.50	265.50	265.50	0.00	65.69	485.81	0.68	0.59	0.68	
99	SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y	0.00	0.00	6166.00	6166.00	6166.00	0.00	69.81	2306.07	3859.93	3859.93	0.00	917.26	1388.81	0.37	0.01	0.37	
101	LOCALES	1380000.00	0.00	-419337.00	960663.00	884527.00	285679.62	21346.14	541910.91	211696.33	2152.71	76136.00	515428.77	26482.14	0.61	0.02	0.56	
109	OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	6659.00	6659.00	6659.00	0.00	0.00	6656.90	2.10	2.10	0.00	5856.90	800.00	1.00	0.00	1.00	
112	ASEO	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	
113	CORREO	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	18.00	217.03	148.19	148.19	0.00	217.03	0.00	0.43	0.04	0.43	
114	ENERGÍA ELÉCTRICA	192000.00	0.00	0.00	192000.00	160000.00	0.00	10156.85	96335.78	63664.22	95664.22	32000.00	85222.88	11112.90	0.60	0.05	0.50	
115	TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	79110.00	0.00	-6595.00	72515.00	65324.00	0.00	9287.77	27691.58	37632.42	44823.42	7191.00	24277.82	3413.76	0.42	0.13	0.38	
116	DATOS SERVICIO DE	70000.00	0.00	29090.00	99090.00	99090.00	0.00	0.00	81441.17	17648.83	17648.83	0.00	18951.43	62489.74	0.82	0.00	0.82	
117	TELEFONÍA CELULAR IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	
120	OTROS	1300.00	0.00	-521.00	779.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.25	100.25	100.00	0.00	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	0.00	10533.39	1.61	1.61	0.00	10533.39	0.00	1.00	0.00	1.00	
141	PAÍS VIÁTICOS EN EL	0.00	0.00	22268.00	22268.00	22268.00	0.00	1170.00	18390.00	2594.00	2594.00	0.00	17220.00	1170.00	0.83	0.05	0.83	
142	EXTERIOR TRANSPORTE DENTRO	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	0.00
151	DEL PAÍS TRANSPORTE DE O	0.00	0.00	6833.00	6833.00	6833.00	0.00	138.00	2948.43	3815.57	3815.57	0.00	1836.34	1112.09	0.43	0.02	0.43	
152	PARA EL EXTERIOR COMISIONES Y	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	0.00
162	GASTOS BANCARIOS	0.00	0.00	1015.00	1015.00	1015.00	0.00	0.00	51.99	15.01	15.01	0.00	51.99	0.00	0.05	0.00	0.05	
164	GASTOS DE SEGUROS	14500.00	0.00	0.00	14500.00	14500.00	0.00	7676.13	7676.13	1104.87	1104.87	0.00	0.00	7676.13	0.53	0.53	0.53	

MATERIAL Y																	
263ARTÍCULOS DE SEGURIDAD	1000.00	0.00	-800.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS DE																	
265COMPUTACIÓN	2000.00	0.00	-705.00	1295.00	1115.00	0.00	0.00	516.06	0.13	180.13	180.00	516.06	0.00	0.46	0.00	0.40	0.40
OTROS PRODUCTOS																	
269VARIOS	0.00	0.00	22909.00	22909.00	22909.00	0.00	321.02	1000.21	0.96	0.96	0.00	887.04	113.17	0.04	0.01	0.04	0.04
ÚTILES DE COCINA Y																	
271COMEDOR	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	0.40
ÚTILES DE ASEO Y																	
273LIMPIEZA	10000.00	0.00	19718.00	29718.00	28818.00	0.00	3034.58	7019.53	0.90	900.90	900.00	3749.91	3269.62	0.24	0.10	0.24	0.24
ÚTILES Y MATERIALES																	
275DE OFICINA	20000.00	0.00	62309.00	82309.00	80509.00	0.00	878.46	29661.33	0.18	1800.18	1800.00	14458.05	15203.28	0.37	0.01	0.36	0.36
OTROS ÚTILES Y																	
279MATERIALES	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	27.83	9.17	9.17	0.00	27.83	0.00	0.56	0.00	0.56	0.56
280REPUESTOS	5000.00	0.00	-890.00	4110.00	4110.00	0.00	0.00	19.26	9.47	9.47	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	289.00	289.00	289.00	0.00	48.60	287.48	1.52	1.52	0.00	287.48	0.00	0.99	0.17	0.99	0.99
292TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	36.34	36.34	0.66	0.66	0.00	36.34	0.00	0.98	0.98	0.98	0.98
COMBUSTIBLES Y																	
293LUBRICANTES	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	1.00
PRODUCTOS DE PAPEL																	
294Y CARTÓN	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	1.00
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	0.99
MATERIALES PARA																	
CONSTRUCCIÓN Y																	
296MANTENIMIENTO	0.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00	154.35	182.92	1.08	1.08	0.00	182.92	0.00	0.99	0.84	0.99	0.99
297PRODUCTOS VARIOS	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	8.51	10.65	1.35	1.35	0.00	10.65	0.00	0.89	0.71	0.89	0.89
ÚTILES Y MATERIALES																	
298DIVERSOS	0.00	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	90.69	132.50	0.50	0.50	0.00	132.50	0.00	1.00	0.68	1.00	1.00
299REPUESTOS	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	35.00	139.20	0.80	0.80	0.00	139.20	0.00	0.99	0.25	0.99	0.99
INDEMNIZACIONES																	
612LABORALES	0.00	0.00	6600.00	6600.00	6600.00	0.00	6600.00	6600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6600.00	1.00	1.00	1.00	1.00
631SUBSIDIOS BENÉFICOS	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	1.00
OTRAS SIN FINES DE																	
639LUCRO	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	1.00
CUOTAS A																	
ORGANISMOS																	
663INTERAMERICANOS	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	1.00