

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 (%)
	1PERSONAL FIJO	3004500.00	0.00	-22800.00	2981700.00	1229075.00	0.00	223590.00	915095.00	264970.00	2017595.00	1752625.00	757957.42	157137.58	0.74	0.07	0.31
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN																
	30FIJOS	102000.00	0.00	0.00	102000.00	42500.00	0.00	8500.00	33999.97	8500.00	68000.00	59500.00	25553.10	8446.87	0.80	0.08	0.33
	50XIII MES	109450.00	0.00	0.00	109450.00	36485.00	0.00	0.00	33511.20	1873.80	74838.80	72965.00	31081.81	2429.39	0.92	0.00	0.31
	CUOTA PATRONAL DE																
	71SEGURO SOCIAL	392313.00	0.00	0.00	392313.00	163462.00	0.00	29013.27	91434.85	66027.15	294878.15	228851.00	29359.25	62075.60	0.56	0.07	0.23
	CUOTA PATRONAL DE																
	72SEGURO EDUCATIVO	45068.00	0.00	0.00	45068.00	18776.00	0.00	3424.79	10371.42	7684.58	33976.58	26292.00	3467.17	6904.25	0.55	0.08	0.23
	CUOTA PATRONAL DE																
	73RIESGO PROFESIONAL	46598.00	0.00	0.00	46598.00	19410.00	0.00	3481.69	10540.16	8149.84	35337.84	27188.00	3523.20	7016.96	0.54	0.07	0.23
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																
	74COMPLEMENTARIO	9013.00	0.00	0.00	9013.00	3756.00	0.00	0.00	2035.12	1576.88	6833.88	5257.00	680.02	1355.10	0.54	0.00	0.23
	91SUELDOS	0.00	0.00	19400.00	19400.00	19400.00	0.00	18173.33	18173.33	1226.67	1226.67	0.00	0.00	18173.33	0.94	0.94	0.94
	96XIII MES	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTRIBUCIONES A LA																
	99SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y	0.00	0.00	2900.00	2900.00	2900.00	0.00	0.00	0.00	2900.00	2900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101LOCALES DE EQUIPO DE	1277158.00	0.00	-126467.00	1150691.00	394608.00	567553.14	86003.22	265839.30	47317.38	235847.24	756083.00	119890.72	145948.58	0.67	0.07	0.23
	105TRANSPORTE	10000.00	0.00	-2920.00	7080.00	1249.00	0.00	0.00	0.00	1249.00	7080.00	5831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	109OTROS ALQUILERES	10000.00	0.00	2130.00	12130.00	6299.00	0.00	0.00	5465.20	833.80	6664.80	5831.00	0.00	5465.20	0.87	0.00	0.45
	112ASEO	7254.00	0.00	0.00	7254.00	2420.00	0.00	0.00	1006.72	1413.28	6247.28	4834.00	1006.72	0.00	0.42	0.00	0.14
	113CORREO	1500.00	0.00	0.00	1500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1500.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	114ENERGÍA ELÉCTRICA	192000.00	0.00	0.00	192000.00	64000.00	0.00	0.00	9959.30	54040.70	182040.70	128000.00	9959.30	0.00	0.16	0.00	0.05
	115TELECOMUNICACIONES	88304.00	0.00	0.00	88304.00	29436.00	0.00	0.00	0.00	29436.00	88304.00	58868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE																
	116DATOS	116742.00	0.00	0.00	116742.00	38916.00	0.00	0.00	6100.57	32815.43	110641.43	77826.00	0.00	6100.57	0.16	0.00	0.05
	SERVICIO DE																
	117TELEFONÍA CELULAR IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10000.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	8859.60	1140.40	1140.40	0.00	0.00	8859.60	0.89	0.00	0.89
	120OTROS	2000.00	0.00	-1588.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCIÓN Y	3200.00	0.00	-2541.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	132PUBLICIDAD VIÁTICOS DENTRO DEL	5000.00	0.00	-3969.00	1031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1031.00	1031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	141PAÍS	2000.00	0.00	-1588.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VIÁTICOS EN EL																
	142EXTERIOR	2000.00	0.00	0.00	2000.00	831.00	0.00	0.00	0.00	831.00	2000.00	1169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSPORTE DENTRO																
	151DEL PAÍS	4000.00	0.00	-2506.00	1494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1494.00	1494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSPORTE DE O																
	152PARA EL EXTERIOR	2000.00	0.00	0.00	2000.00	831.00	0.00	0.00	0.00	831.00	2000.00	1169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSPORTE DE																
	154BIENES	4000.00	0.00	-3176.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIONES Y																
162GASTOS BANCARIOS	500.00	0.00	-397.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164GASTOS DE SEGUROS	14500.00	0.00	0.00	14500.00	6044.00	0.00	0.00	0.00	6044.00	14500.00	8456.00	8456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS																
165COMERCIALES	18000.00	0.00	-14288.00	3712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3712.00	3712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
169FINANCIEROS	2000.00	0.00	-1388.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE																
181EDIFICIOS	48600.00	0.00	-38578.00	10022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10022.00	10022.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE																
MAQUINARIAS Y																
182OTROS EQ.	20000.00	0.00	-15876.00	4124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4124.00	4124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE																
183MOBILIARIO	500.00	0.00	-397.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE																
EQUIPO DE																
185COMPUTACIÓN	700.00	0.00	-556.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS																
MANTENIMIENTOS Y																
189REPARACIONES	800.00	0.00	-636.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191ALQUILERES	0.00	0.00	93845.00	93845.00	93845.00	0.00	93844.94	93844.94	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	93844.94	1.00	1.00
ALIMENTOS PARA																
201CONSUMO HUMANO	10000.00	0.00	-7938.00	2062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2062.00	2062.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203BEBIDAS	5000.00	0.00	-3969.00	1031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1031.00	1031.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211ACABADO TEXTIL	2000.00	0.00	-1588.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213HILADOS Y TELAS	1000.00	0.00	-594.00	406.00	200.00	0.00	0.00	199.82	0.18	0.00	206.18	206.00	0.00	199.82	1.00	0.00
214PRENDAS DE VESTIR	15000.00	0.00	-11907.00	3093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3093.00	3093.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221DIÉSEL	20000.00	0.00	0.00	20000.00	8338.00	3340.00	0.00	0.00	-8322.00	0.00	11662.00	11662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223GASOLINA	20000.00	0.00	0.00	20000.00	8338.00	3340.00	0.00	0.00	-8322.00	0.00	11662.00	11662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224LUBRICANTES	1000.00	0.00	-794.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231IMPRESOS	5000.00	0.00	-3599.00	1401.00	370.00	0.00	0.00	0.00	13.00	1044.00	1031.00	1031.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232PAPELERÍA	8000.00	0.00	-6351.00	1649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1649.00	1649.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS																
239DE PAPEL Y CARTÓN	5000.00	0.00	-3969.00	1031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1031.00	1031.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSECTICIDAS,																
242FUMIGANTES Y OTROS	3000.00	0.00	-2382.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURAS,																
243COLORANTES Y TINTES	2000.00	0.00	-1588.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS																
249QUÍMICOS	5000.00	0.00	-3969.00	1031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1031.00	1031.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253MADERA	2000.00	0.00	-1588.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE																
254FONTANERÍA	1000.00	0.00	-794.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255MATERIAL ELÉCTRICO	1000.00	0.00	-794.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256MATERIAL METÁLICO	1000.00	0.00	-794.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES																
259DE CONSTRUCCIÓN	5000.00	0.00	-3969.00	1031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1031.00	1031.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS E																
262INSTRUMENTOS	5000.00	0.00	-3969.00	1031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1031.00	1031.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL Y																
263ARTÍCULOS DE SEGURI	2000.00	0.00	-1588.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS DE																
265COMPUTACIÓN	5000.00	0.00	-3969.00	1031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1031.00	1031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS																
269VARIOS	5000.00	0.00	-3969.00	1031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1031.00	1031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÚTILES DE COCINA Y																
271COMEDOR	2000.00	0.00	-1588.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÚTILES DE ASEO Y																
273LIMPIEZA	15000.00	0.00	-11907.00	3093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3093.00	3093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÚTILES Y MATERIALES																
275DE OFICINA	40000.00	0.00	-31751.00	8249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8249.00	8249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280REPUESTOS	10000.00	0.00	-6548.00	3452.00	1390.00	0.00	0.00	1373.55	16.45	2078.45	2062.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.40
CAPACITACIÓN Y																
624ESTUDIOS	5000.00	0.00	-1170.00	3830.00	911.00	0.00	0.00	0.00	911.00	3830.00	2919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS A																
ORGANISMOS																
663INTERAMERICANOS	35000.00	0.00	0.00	35000.00	25640.00	0.00	0.00	0.00	25640.00	35000.00	9360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00