

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 (%)	Ejecutado Mensual vs Presupuesto Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)
	1PERSONAL FIJO GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3004500.00	0.00	-22800.00	2981700.00	1479450.00	0.00	227456.62	1142551.62	288898.33	1791148.33	1502250.00	829970.66	312580.96	0.77	0.08	0.38
	30FIJOS	102000.00	0.00	0.00	102000.00	51000.00	0.00	8500.00	42499.97	8500.00	59500.00	51000.00	27231.86	15268.11	0.83	0.08	0.42
	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
	71SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE	392313.00	0.00	0.00	392313.00	196155.00	0.00	28430.83	119865.68	70289.32	266447.32	196158.00	58372.52	61493.16	0.61	0.07	0.31
	72SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE	45068.00	0.00	0.00	45068.00	22532.00	0.00	3353.47	13724.89	8087.11	30623.11	22536.00	6891.96	6832.93	0.61	0.07	0.30
	73RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO	46598.00	0.00	0.00	46598.00	23294.00	0.00	3411.78	13951.94	8622.06	31926.06	23304.00	7004.89	6947.05	0.60	0.07	0.30
	74COMPLEMENTARIO	9013.00	0.00	0.00	9013.00	4507.00	0.00	657.30	2692.42	1670.58	6176.58	4506.00	1351.58	1340.84	0.60	0.07	0.30
	91SUELDOS	0.00	0.00	19400.00	19400.00	19400.00	0.00	0.00	18173.33	1226.67	1226.67	0.00	0.00	18173.33	0.94	0.00	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
	99SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y	0.00	0.00	2900.00	2900.00	2900.00	0.00	2820.32	2820.32	79.68	79.68	0.00	0.00	2820.32	0.97	0.97	0.97
	101LOCALES DE EQUIPO DE	1277158.00	0.00	-129017.00	1148141.00	490133.00	559287.28	72362.30	338201.60	80625.72	179346.44	658008.00	332727.70	5473.90	0.69	0.06	0.29
	105TRANSPORTE	10000.00	0.00	-4959.00	5041.00	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	5041.00	4998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	109OTROS ALQUILERES	10000.00	0.00	825.00	10825.00	5827.00	0.00	0.00	5465.20	361.80	5359.80	4998.00	0.00	5465.20	0.94	0.00	0.50
	112ASEO	7254.00	0.00	0.00	7254.00	3025.00	0.00	503.36	1510.08	1514.92	5743.92	4229.00	1006.72	503.36	0.50	0.07	0.21
	113CORREO	1500.00	0.00	0.00	1500.00	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	1500.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	114ENERGÍA ELÉCTRICA	192000.00	0.00	0.00	192000.00	80000.00	0.00	12216.44	22175.74	57824.26	169824.26	112000.00	18707.47	3468.27	0.28	0.06	0.12
	115TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	88304.00	0.00	0.00	88304.00	36795.00	0.00	0.00	0.00	36795.00	88304.00	51509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	116DATOS SERVICIO DE	116742.00	0.00	0.00	116742.00	48645.00	0.00	0.00	6100.57	42544.43	110641.43	68097.00	6100.57	0.00	0.13	0.00	0.05
	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 VIÁTICOS EN EL	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
	142EXTERIOR TRANSPORTE DENTRO	2000.00	0.00	0.00	2000.00	998.00	0.00	0.00	0.00	998.00	2000.00	1002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151DEL PAÍS TRANSPORTE DE O	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
	152PARA EL EXTERIOR TRANSPORTE DE	2000.00	0.00	0.00	2000.00	998.00	0.00	0.00	0.00	998.00	2000.00	1002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	-347.00	153.00	50.00	0.00	24.38	24.38	25.62	128.62	103.00	24.38	0.00	0.49	0.16	0.16
164GASTOS DE SEGUROS	14500.00	0.00	0.00	14500.00	7252.00	0.00	0.00	0.00	7252.00	14500.00	7248.00	0.00	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	3712.00	3712.00	0.00	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	612.00	612.00	0.00	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	10022.00	10022.00	0.00	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	4124.00	4124.00	0.00	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	103.00	103.00	0.00	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	144.00	144.00	0.00	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	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191ALQUILERES	0.00	0.00	93845.00	93845.00	93845.00	0.00	0.00	93844.94	0.06	0.06	0.00	83835.62	10009.32	1.00	0.00	1.00
192SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00
TRANSPORTE DE																
196PERSONAS Y BIENES	0.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	185.05	185.05	44.95	44.95	0.00	6.00	179.05	0.80	0.80	0.80
SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
197FINANCIEROS	0.00	0.00	662.00	662.00	662.00	0.00	661.96	661.96	0.04	0.04	0.00	5.00	656.96	1.00	1.00	1.00
MANTENIMIENTO Y																
199REPARACIÓN	0.00	0.00	193.00	193.00	193.00	0.00	192.64	192.64	0.36	0.36	0.00	0.00	192.64	1.00	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	2062.00	2062.00	0.00	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	1031.00	1031.00	0.00	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	412.00	412.00	0.00	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	206.18	206.00	0.00	199.82	1.00	0.00	0.49
214PRENDAS DE VESTIR	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
221DIÉSEL	20000.00	0.00	0.00	20000.00	10004.00	18835.86	1164.14	1164.14	8839.86	0.00	9996.00	0.00	1164.14	0.12	0.06	0.06
223GASOLINA	20000.00	0.00	0.00	20000.00	10004.00	18753.74	1246.26	1246.26	8757.74	0.00	9996.00	0.00	1246.26	0.12	0.06	0.06
224LUBRICANTES	1000.00	0.00	-594.00	406.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	406.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231IMPRESOS	5000.00	0.00	-3599.00	1401.00	370.00	0.00	357.00	357.00	13.00	1044.00	1031.00	0.00	357.00	0.96	0.25	0.25
232PAPELERÍA	8000.00	0.00	-6351.00	1649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1649.00	1649.00	0.00	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	1031.00	1031.00	0.00	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	618.00	618.00	0.00	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	412.00	412.00	0.00	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	1031.00	1031.00	0.00	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	412.00	412.00	0.00	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	206.00	206.00	0.00	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	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

256	MATERIAL METÁLICO OTROS MATERIALES	1000.00	0.00	-794.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259	DE CONSTRUCCIÓN HERRAMIENTAS E	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
262	INSTRUMENTOS MATERIAL Y	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
263	ARTÍCULOS DE SEGURIM MATERIALES Y	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
265	SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	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
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	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
271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	15000.00	0.00	-11397.00	3603.00	510.00	0.00	454.51	454.51	55.49	3148.49	3093.00	0.00	454.51	0.89	0.13	0.13
275	ÚTILES Y MATERIALES DE 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
280	REPUESTOS	10000.00	0.00	-2998.00	7002.00	4940.00	0.00	0.00	1373.55	2389.45	4451.45	2062.00	0.00	1373.55	0.28	0.00	0.20
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS PRODUCTOS DE PAPEL	0.00	0.00	358.00	358.00	358.00	0.00	349.58	349.58	8.42	8.42	0.00	16.00	333.58	0.98	0.98	0.98
294	CARTÓN MATERIALES PARA	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.00	1.00	1.00
296	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	13.07	13.07	0.93	0.93	0.00	0.00	13.07	0.93	0.93	0.93
297	PRODUCTOS VARIOS ÚTILES Y MATERIALES	0.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	62.68	62.68	0.32	0.32	0.00	0.00	62.68	0.99	0.99	0.99
298	DIVERSOS CAPACITACIÓN Y	0.00	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00	40.89	40.89	0.11	0.11	0.00	0.00	40.89	1.00	1.00	1.00
624	ESTUDIOS CUOTAS A	5000.00	0.00	-1170.00	3830.00	1328.00	0.00	0.00	0.00	1328.00	3830.00	2502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
663	ORGANISMOS INTERAMERICANOS	35000.00	0.00	0.00	35000.00	30320.00	0.00	0.00	0.00	30320.00	35000.00	4680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00