

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 Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)	
																Presupuesto Modificado	Compromisos/Ejecutado Modificado (%)
1	PERSONAL FIJO GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3004500.00	0.00	-22800.00	2981700.00	1980200.00	0.00	235795.00	1613666.54	315033.41	11316533.41	1001500.00	1297393.34	316273.20	0.81	0.08	0.54
30	FIJOS	102000.00	0.00	0.00	102000.00	68000.00	0.00	8500.00	59499.97	8500.00	42500.00	34000.00	47642.48	11857.49	0.87	0.08	0.58
50	XIII MES CUOTA PATRONAL DE	109450.00	0.00	0.00	109450.00	36485.00	0.00	0.00	33511.20	1873.80	74838.80	72965.00	33511.20	0.00	0.92	0.00	0.31
71	SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE	392313.00	0.00	0.00	392313.00	261541.00	0.00	29867.70	178637.83	76903.17	207675.17	130772.00	119865.68	58772.15	0.68	0.08	0.46
72	SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE	45068.00	0.00	0.00	45068.00	30044.00	0.00	3529.25	20665.42	8658.58	23682.58	15024.00	13724.89	6940.53	0.69	0.08	0.46
73	RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO	46598.00	0.00	0.00	46598.00	31062.00	0.00	3584.19	21004.77	9337.23	24873.23	15536.00	13951.94	7052.83	0.68	0.08	0.45
74	COMPLEMENTARIO	9013.00	0.00	0.00	9013.00	6009.00	0.00	692.50	4053.80	1811.20	4815.20	3004.00	3361.30	692.50	0.67	0.08	0.45
91	SUELDOS	0.00	0.00	19400.00	19400.00	19400.00	0.00	582.67	18756.00	644.00	644.00	0.00	18173.33	582.67	0.97	0.03	0.97
96	XIII 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
99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y	0.00	0.00	2900.00	2900.00	2900.00	0.00	0.00	2820.32	79.68	79.68	0.00	2820.32	0.00	0.97	0.00	0.97
101	LOCALES DE EQUIPO DE	1277158.00	0.00	-181717.00	1095441.00	658293.00	398405.14	68071.30	499083.74	-14052.26	24690.60	437148.00	431559.64	67524.10	0.76	0.06	0.46
105	TRANSPORTE	10000.00	0.00	-5298.00	4702.00	1370.00	0.00	0.00	0.00	1370.00	4702.00	3332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	OTROS ALQUILERES	10000.00	0.00	-502.00	9498.00	6166.00	0.00	0.00	5465.20	700.80	4032.80	3332.00	3723.60	1741.60	0.89	0.00	0.58
112	ASEO	7254.00	0.00	0.00	7254.00	4234.00	0.00	503.36	2516.80	1717.20	4737.20	3020.00	2516.80	0.00	0.59	0.07	0.35
113	CORREO	1500.00	0.00	0.00	1500.00	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	1500.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	ENERGÍA ELÉCTRICA	192000.00	0.00	0.00	192000.00	112000.00	0.00	12694.32	46443.41	65556.59	145556.59	80000.00	46443.41	0.00	0.41	0.07	0.24
115	TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	88304.00	0.00	0.00	88304.00	51513.00	0.00	228.43	7758.74	43754.26	80545.26	36791.00	7758.74	0.00	0.15	0.00	0.09
116	DATOS SERVICIO DE	116742.00	0.00	0.00	116742.00	68103.00	0.00	0.00	15253.46	52849.54	101488.54	48639.00	15253.46	0.00	0.22	0.00	0.13
117	TELEFONÍA 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	3691.50	5168.10	0.89	0.00	0.89
120	OTROS	2000.00	0.00	-1388.00	612.00	200.00	0.00	187.25	187.25	12.75	424.75	412.00	0.00	187.25	0.94	0.31	0.31
131	ANUNCIOS 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
132	PUBLICIDAD 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
141	PAÍS 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
142	EXTERIOR TRANSPORTE DENTRO	2000.00	0.00	-1332.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	DEL PAÍS TRANSPORTE DE O	4000.00	0.00	-2406.00	1594.00	262.00	0.00	18.00	18.00	241.00	1573.00	1332.00	0.00	18.00	0.07	0.01	0.01
152	PARA EL EXTERIOR TRANSPORTE DE	2000.00	0.00	-1332.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	BIENES	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	0.00	24.38	25.62	128.62	103.00	24.38	0.00	0.49	0.00	0.16
164GASTOS DE SEGUROS	14500.00	0.00	0.00	14500.00	9668.00	0.00	0.00	0.00	9668.00	14500.00	4832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS																
165COMERCIALES	18000.00	0.00	10712.00	28712.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	28712.00	3712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
169FINANCIEROS	2000.00	0.00	-1228.00	772.00	160.00	0.00	150.00	150.00	10.00	622.00	612.00	150.00	0.00	0.94	0.19	0.19
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	-11721.00	8279.00	4155.00	0.00	145.13	145.13	4009.87	8133.87	4124.00	145.13	0.00	0.03	0.02	0.02
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	93844.94	0.00	1.00	0.00	1.00
192SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00
TRANSPORTE DE																
196PERSONAS Y BIENES	0.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	6.00	191.05	38.95	38.95	0.00	191.05	0.00	0.83	0.03	0.83
SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
197FINANCIEROS	0.00	0.00	662.00	662.00	662.00	0.00	0.00	661.96	0.04	0.04	0.00	661.96	0.00	1.00	0.00	1.00
MANTENIMIENTO Y																
199REPARACIÓN	0.00	0.00	193.00	193.00	193.00	0.00	0.00	192.64	0.36	0.36	0.00	192.64	0.00	1.00	0.00	1.00
ALIMENTOS PARA																
201CONSUMO HUMANO	10000.00	0.00	-5588.00	4412.00	2350.00	0.00	68.30	68.30	2269.70	4331.70	2062.00	30.30	38.00	0.03	0.02	0.02
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	199.82	0.00	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	13336.00	16429.77	0.00	3570.23	9765.77	0.00	6664.00	2569.77	1000.46	0.27	0.00	0.18
223GASOLINA	20000.00	0.00	500.00	20500.00	13836.00	16414.31	320.00	3905.69	9930.31	180.00	6664.00	2702.45	1203.24	0.28	0.02	0.19
224LUBRICANTES	1000.00	0.00	156.00	1156.00	950.00	0.00	462.11	462.11	487.89	693.89	206.00	0.00	462.11	0.49	0.40	0.40
231IMPRESOS	5000.00	0.00	-3599.00	1401.00	370.00	0.00	0.00	357.00	13.00	1044.00	1031.00	275.00	82.00	0.96	0.00	0.25
232PAPELERÍA	8000.00	0.00	-2851.00	5149.00	3500.00	0.00	2040.37	2040.37	995.58	2644.58	1649.00	0.00	2040.37	0.58	0.40	0.40
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	-3359.00	1641.00	610.00	0.00	8.66	8.66	601.34	1632.34	1031.00	8.66	0.00	0.01	0.01	0.01
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	-3369.00	1631.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1631.00	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 OTROS PRODUCTOS	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	VARIOS ÚTILES DE COCINA Y	5000.00	0.00	-3959.00	1041.00	10.00	0.00	9.40	9.40	0.60	1031.60	1031.00	9.40	0.00	0.94	0.01	0.01
271	COMEDOR ÚTILES DE ASEO Y	2000.00	0.00	-1383.00	617.00	205.00	0.00	1.55	1.55	203.45	615.45	412.00	1.55	0.00	0.01	0.00	0.00
273	LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES	15000.00	0.00	-6092.00	8908.00	5815.00	0.00	0.37	454.88	5360.12	8453.12	3093.00	454.88	0.00	0.08	0.00	0.05
275	DE OFICINA OTROS ÚTILES Y	40000.00	0.00	-22746.00	17254.00	9005.00	0.00	596.25	596.25	8408.75	16657.75	8249.00	2.13	594.12	0.07	0.03	0.03
279	MATERIALES	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	REPUESTOS	10000.00	0.00	582.00	10582.00	8520.00	0.00	3968.57	5342.12	2000.88	4062.88	2062.00	622.87	4719.25	0.63	0.38	0.50
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS PRODUCTOS DE PAPEL	0.00	0.00	358.00	358.00	358.00	0.00	0.00	349.58	8.42	8.42	0.00	349.58	0.00	0.98	0.00	0.98
294	Y CARTÓN MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	1.00	0.00	1.00
296	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	13.07	0.93	0.93	0.00	13.07	0.00	0.93	0.00	0.93
297	PRODUCTOS VARIOS ÚTILES Y MATERIALES	0.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	62.68	0.32	0.32	0.00	62.68	0.00	0.99	0.00	0.99
298	DIVERSOS CAPACITACIÓN Y	0.00	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	40.89	0.11	0.11	0.00	40.89	0.00	1.00	0.00	1.00
624	ESTUDIOS CUOTAS A ORGANISMOS	5000.00	0.00	-1170.00	3830.00	2162.00	0.00	0.00	0.00	2162.00	3830.00	1668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
663	INTERAMERICANOS	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