

| 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 | 3004500.00 | 0.00 | -22800.00 | 2981700.00 | 1729825.00 | 0.00 | 235319.92 | 1377871.54 | 302353.41 | 11554228.41 | 1251875.00 | 1059885.64 | 317985.90 | 0.80 | 0.08 | 0.46 |
| 30 | FIJOS | 102000.00 | 0.00 | 0.00 | 102000.00 | 59500.00 | 0.00 | 8500.00 | 50999.97 | 8500.00 | 51000.00 | 42500.00 | 39142.48 | 11857.49 | 0.86 | 0.08 | 0.50 |
| 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 | 228848.00 | 0.00 | 28904.45 | 148770.13 | 74077.87 | 237542.87 | 163465.00 | 91434.85 | 57335.28 | 0.65 | 0.07 | 0.38 |
| 72 | SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE | 45068.00 | 0.00 | 0.00 | 45068.00 | 26288.00 | 0.00 | 3411.28 | 17136.17 | 8431.83 | 27211.83 | 18780.00 | 10371.42 | 6764.75 | 0.65 | 0.08 | 0.38 |
| 73 | RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO | 46598.00 | 0.00 | 0.00 | 46598.00 | 27178.00 | 0.00 | 3468.64 | 17420.58 | 9037.42 | 28457.42 | 19420.00 | 10540.16 | 6880.42 | 0.64 | 0.07 | 0.37 |
| 74 | COMPLEMENTARIO | 9013.00 | 0.00 | 0.00 | 9013.00 | 5258.00 | 0.00 | 668.88 | 3361.30 | 1752.70 | 5507.70 | 3755.00 | 2692.42 | 668.88 | 0.64 | 0.07 | 0.37 |
| 91 | SUELDOS | 0.00 | 0.00 | 19400.00 | 19400.00 | 19400.00 | 0.00 | 0.00 | 18173.33 | 1226.67 | 1226.67 | 0.00 | 363.47 | 17809.86 | 0.94 | 0.00 | 0.94 |
| 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 | 54.52 | 2765.80 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
| 101 | LOCALES DE EQUIPO DE | 1277158.00 | 0.00 | -129017.00 | 1148141.00 | 596563.00 | 466476.44 | 92810.84 | 431012.44 | 94244.88 | 179346.44 | 551578.00 | 347434.04 | 83578.40 | 0.72 | 0.08 | 0.38 |
| 105 | TRANSPORTE | 10000.00 | 0.00 | -5159.00 | 4841.00 | 676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 676.00 | 4841.00 | 4165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | OTROS ALQUILERES | 10000.00 | 0.00 | -75.00 | 9925.00 | 5760.00 | 0.00 | 0.00 | 5465.20 | 294.80 | 4459.80 | 4165.00 | 1926.00 | 3539.20 | 0.95 | 0.00 | 0.55 |
| 112 | ASEO | 7254.00 | 0.00 | 0.00 | 7254.00 | 3630.00 | 0.00 | 503.36 | 2013.44 | 1616.56 | 5240.56 | 3624.00 | 2013.44 | 0.00 | 0.55 | 0.07 | 0.28 |
| 113 | CORREO | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 1500.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 192000.00 | 0.00 | 0.00 | 192000.00 | 96000.00 | 0.00 | 11573.35 | 33749.09 | 62250.91 | 158250.91 | 96000.00 | 24169.76 | 9579.33 | 0.35 | 0.06 | 0.18 |
| 115 | TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE | 88304.00 | 0.00 | 0.00 | 88304.00 | 44154.00 | 0.00 | 7530.31 | 7530.31 | 36623.69 | 80773.69 | 44150.00 | 0.00 | 7530.31 | 0.17 | 0.09 | 0.09 |
| 116 | DATOS SERVICIO DE | 116742.00 | 0.00 | 0.00 | 116742.00 | 58374.00 | 0.00 | 9152.89 | 15253.46 | 43120.54 | 101488.54 | 58368.00 | 6100.57 | 9152.89 | 0.26 | 0.08 | 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 | 2953.20 | 5906.40 | 0.89 | 0.00 | 0.89 |
| 120 | OTROS | 2000.00 | 0.00 | -1388.00 | 612.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 612.00 | 412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -1165.00 | 835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.00 | 835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | DEL 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 |
| 152 | PARA EL EXTERIOR TRANSPORTE DE | 2000.00 | 0.00 | -1165.00 | 835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.00 | 835.00 | 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 | 120.28 | -70.28 | 32.72 | 103.00 | 120.28 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.79 |
| 164GASTOS DE SEGUROS | 14500.00 | 0.00 | 0.00 | 14500.00 | 8460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8460.00 | 14500.00 | 6040.00 | 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 | -1228.00 | 772.00 | 160.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 10.00 | 622.00 | 612.00 | 0.00 | 150.00 | 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 | -15721.00 | 4279.00 | 155.00 | 0.00 | 145.13 | 145.13 | 9.87 | 4133.87 | 4124.00 | 0.00 | 145.13 | 0.94 | 0.03 | 0.03 |
| 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 | 0.00 | 185.05 | 44.95 | 44.95 | 0.00 | 185.05 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 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 | -7888.00 | 2112.00 | 50.00 | 0.00 | 30.30 | 30.30 | 19.70 | 2081.70 | 2062.00 | 0.00 | 30.30 | 0.61 | 0.01 | 0.01 |
| 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 | 11670.00 | 16429.77 | 2406.09 | 3570.23 | 8099.77 | 0.00 | 8330.00 | 2569.77 | 1000.46 | 0.31 | 0.12 | 0.18 |
| 223GASOLINA | 20000.00 | 0.00 | 500.00 | 20500.00 | 12170.00 | 16414.31 | 2659.43 | 3905.69 | 8264.31 | 180.00 | 8330.00 | 2382.45 | 1523.24 | 0.32 | 0.13 | 0.19 |
| 224LUBRICANTES | 1000.00 | 0.00 | 156.00 | 1156.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 1156.00 | 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 | 0.00 | 357.00 | 13.00 | 1044.00 | 1031.00 | 70.00 | 287.00 | 0.96 | 0.00 | 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 | -3959.00 | 1041.00 | 10.00 | 0.00 | 8.66 | 8.66 | 1.34 | 1032.34 | 1031.00 | 0.00 | 8.66 | 0.87 | 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 | -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 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 | 0.00 | 9.40 | 0.94 | 0.01 | 0.01 |
| 271 | COMEDOR ÚTILES DE ASEO Y | 2000.00 | 0.00 | -1583.00 | 417.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 1.55 | 3.45 | 415.45 | 412.00 | 0.00 | 1.55 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES | 15000.00 | 0.00 | -11392.00 | 3608.00 | 515.00 | 0.00 | 0.37 | 454.88 | 60.12 | 3153.12 | 3093.00 | 454.51 | 0.37 | 0.88 | 0.00 | 0.13 |
| 275 | DE OFICINA | 40000.00 | 0.00 | -31746.00 | 8254.00 | 5.00 | 0.00 | 2.13 | 2.13 | 2.87 | 8251.87 | 8249.00 | 0.00 | 2.13 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| 280 | REPUESTOS | 10000.00 | 0.00 | -1418.00 | 8582.00 | 6520.00 | 0.00 | 0.00 | 1373.55 | 795.89 | 2857.89 | 2062.00 | 0.00 | 1373.55 | 0.21 | 0.00 | 0.16 |
| 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 | 1745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1745.00 | 3830.00 | 2085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 663 | INTERAMERICANOS | 35000.00 | 0.00 | 0.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35000.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |