

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	2230575.00	0.00	233670.00	1847336.54	333638.41	11084763.41	751125.00	1647264.95	200071.59	0.83	0.08	0.62
30	FIJOS	102000.00	0.00	0.00	102000.00	76500.00	0.00	8500.00	67999.97	8500.00	34000.00	25500.00	61284.96	6715.01	0.89	0.08	0.67
50	XIII MES	109450.00	0.00	0.00	109450.00	72968.00	0.00	32232.47	65743.67	6124.33	42606.33	36482.00	33511.20	32232.47	0.90	0.29	0.60
71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	392313.00	0.00	0.00	392313.00	294234.00	0.00	29925.90	208563.73	79670.27	177749.27	98079.00	119865.68	88698.05	0.71	0.08	0.53
72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	45068.00	0.00	0.00	45068.00	33800.00	0.00	3536.38	24201.80	8878.20	20146.20	11268.00	13724.89	10476.91	0.72	0.08	0.54
73	RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO	46598.00	0.00	0.00	46598.00	34946.00	0.00	3591.20	24595.97	9630.03	21282.03	11652.00	13951.94	10644.03	0.70	0.08	0.53
74	COMPLEMENTARIO GRATIFICACIÓN O	9013.00	0.00	0.00	9013.00	6760.00	0.00	1381.43	5435.23	1180.77	3433.77	2253.00	3361.30	2073.93	0.80	0.15	0.60
81	AGUINALDO	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
91	SUELDOS	0.00	0.00	19400.00	19400.00	19400.00	0.00	0.00	18756.00	644.00	644.00	0.00	18173.33	582.67	0.97	0.00	0.97
96	XIII MES	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	354.44	354.44	145.56	145.56	0.00	0.00	354.44	0.71	0.71	0.71
99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y	0.00	0.00	2900.00	2900.00	2900.00	0.00	1.75	2822.07	77.93	77.93	0.00	2820.32	1.75	0.97	0.00	0.97
101	LOCALES DE EQUIPO DE	1277158.00	0.00	-215989.00	1061169.00	715451.00	326174.22	72230.92	571314.66	40754.96	60298.74	345718.00	505431.32	65883.34	0.80	0.07	0.54
105	TRANSPORTE	10000.00	0.00	-6928.00	3072.00	573.00	0.00	0.00	0.00	573.00	3072.00	2499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	OTROS ALQUILERES	10000.00	0.00	-1202.00	8798.00	6299.00	0.00	0.00	5465.20	833.80	3332.80	2499.00	3723.60	1741.60	0.87	0.00	0.62
112	ASEO	7254.00	0.00	0.00	7254.00	4838.00	0.00	1006.72	3523.52	1314.48	3730.48	2416.00	3020.16	503.36	0.73	0.14	0.49
113	CORREO	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1000.00	0.00	5.00	5.00	995.00	1495.00	500.00	0.00	5.00	0.01	0.00	0.00
114	ENERGÍA ELÉCTRICA	192000.00	0.00	0.00	192000.00	128000.00	0.00	23872.73	70316.14	57683.86	121683.86	64000.00	57560.72	12755.42	0.55	0.12	0.37
115	TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	88304.00	0.00	-321.00	87983.00	58551.00	0.00	0.00	7758.74	50792.26	80224.26	29432.00	7758.74	0.00	0.13	0.00	0.09
116	DATOS SERVICIO DE	116742.00	0.00	321.00	117063.00	78153.00	0.00	61361.04	76614.50	671.26	39581.26	38910.00	15253.46	61361.04	0.98	0.52	0.65
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	4429.80	4429.80	0.89	0.00	0.89
120	OTROS	2000.00	0.00	-1388.00	612.00	200.00	0.00	0.00	187.25	12.75	424.75	412.00	187.25	0.00	0.94	0.00	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	167.00	0.00	0.00	0.00	167.00	668.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	DEL PAÍS TRANSPORTE DE O	4000.00	0.00	-2406.00	1594.00	595.00	0.00	0.00	18.00	574.00	1573.00	999.00	15.00	3.00	0.03	0.00	0.01
152	PARA EL EXTERIOR	2000.00	0.00	-1332.00	668.00	167.00	0.00	0.00	0.00	167.00	668.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MATERIAL DE																
254FONTANERÍA	1000.00	0.00	-764.00	236.00	30.00	0.00	7.75	7.75	22.25	228.25	206.00	0.00	7.75	0.26	0.03	0.03
255MATERIAL ELÉCTRICO	1000.00	0.00	3556.00	4556.00	4350.00	0.00	0.00	0.00	4350.00	4556.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256MATERIAL 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
259DE 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
262INSTRUMENTOS 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
263ARTÍCULOS DE SEGURI 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
265SUMINISTROS 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
269OTROS PRODUCTOS VARIOS	5000.00	0.00	-1203.00	3797.00	2766.00	0.00	0.00	9.40	2756.60	3787.60	1031.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
271ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2000.00	0.00	-583.00	1417.00	1005.00	0.00	0.00	1.55	740.82	1152.82	412.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
273ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	15000.00	0.00	-6092.00	8908.00	5815.00	0.00	0.78	455.66	5359.34	8452.34	3093.00	454.88	0.78	0.08	0.00	0.05
275ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	40000.00	0.00	-22746.00	17254.00	9005.00	0.00	703.00	1299.25	7705.75	15954.75	8249.00	2.13	1297.12	0.14	0.04	0.08
279OTROS ÚTILES Y 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
280REPUESTOS	10000.00	0.00	582.00	10582.00	8520.00	0.00	4.28	5346.40	1996.60	4058.60	2062.00	2821.87	2524.53	0.63	0.00	0.51
291ALIMENTOS Y BEBIDAS COMBUSTIBLES Y	0.00	0.00	458.00	458.00	458.00	0.00	22.00	371.58	38.42	38.42	0.00	349.58	22.00	0.81	0.05	0.81
293LUBRICANTES PRODUCTOS DE PAPEL	0.00	0.00	5742.00	5742.00	5742.00	0.00	5741.21	5741.21	0.79	0.79	0.00	2805.99	2935.22	1.00	1.00	1.00
294Y CARTÓN PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	20.00	305.00	305.00	0.00	20.00	0.00	0.06	0.00	0.06
295Y CONEXOS MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00	269.00	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296MANTENIMIENTO	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
297PRODUCTOS 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
298DIVERSOS CAPACITACIÓN Y	0.00	0.00	518.00	518.00	518.00	0.00	0.00	40.89	477.11	477.11	0.00	40.89	0.00	0.08	0.00	0.08
624ESTUDIOS CUOTAS A ORGANISMOS	5000.00	0.00	-1170.00	3830.00	2579.00	0.00	0.00	0.00	2579.00	3830.00	1251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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