

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	-92543.00	2911957.00	2411207.00	0.00	235170.13	2082506.67	278700.28	79450.28	500750.00	1681522.56	400984.11	0.86	0.08	0.72
30	FIJOS	102000.00	0.00	0.00	102000.00	85000.00	0.00	8500.00	76499.97	8500.00	25500.00	17000.00	61284.96	15215.01	0.90	0.08	0.75
50	XIII MES CUOTA PATRONAL DE	109450.00	0.00	0.00	109450.00	72968.00	0.00	0.00	65743.67	6124.33	42606.33	36482.00	63407.06	2336.61	0.90	0.00	0.60
71	SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE	392313.00	0.00	0.00	392313.00	326927.00	0.00	33202.25	241765.98	79161.02	144547.02	65386.00	119865.68	121900.30	0.74	0.08	0.62
72	SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE	45068.00	0.00	0.00	45068.00	37556.00	0.00	3513.25	27715.05	9120.95	16632.95	7512.00	13724.89	13990.16	0.74	0.08	0.61
73	RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO	46598.00	0.00	0.00	46598.00	38830.00	0.00	3568.54	28164.51	9945.49	17713.49	7768.00	13951.94	14212.57	0.73	0.08	0.60
74	COMPLEMENTARIO GRATIFICACIÓN O	9013.00	0.00	0.00	9013.00	7511.00	0.00	0.00	5435.23	1931.77	3433.77	1502.00	4055.20	1380.03	0.72	0.00	0.60
81	AGUINALDO	0.00	0.00	55500.00	55500.00	55500.00	0.00	0.00	0.00	55500.00	55500.00	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	18675.59	80.41	0.97	0.00	0.97
96	XIII MES CONTRIBUTIONES A LA	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	354.44	145.56	145.56	0.00	328.75	25.69	0.71	0.00	0.71
99	SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y	0.00	0.00	2900.00	2900.00	2900.00	0.00	38.10	2860.17	39.83	39.83	0.00	2820.32	39.85	0.99	0.01	0.99
101	LOCALES DE EQUIPO DE	1277158.00	0.00	-219889.00	1057269.00	797981.00	246428.07	79746.15	651060.81	43538.81	56398.74	259288.00	569771.08	81289.73	0.82	0.08	0.62
105	TRANSPORTE	10000.00	0.00	-8328.00	1672.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1672.00	1666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	OTROS ALQUILERES	10000.00	0.00	-2838.00	7162.00	5496.00	0.00	0.00	5465.20	30.80	1696.80	1666.00	3723.60	1741.60	0.99	0.00	0.76
112	ASEO	7254.00	0.00	0.00	7254.00	5442.00	0.00	503.36	4026.88	1415.12	3227.12	1812.00	4026.88	0.00	0.74	0.07	0.56
113	CORREO	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1125.00	0.00	0.00	5.00	1120.00	1495.00	375.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	ENERGÍA ELÉCTRICA	192000.00	0.00	0.00	192000.00	144000.00	0.00	3649.67	73965.81	70034.19	118034.19	48000.00	72793.85	1171.96	0.51	0.02	0.39
115	TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	88304.00	0.00	-321.00	87983.00	65910.00	0.00	4533.11	12291.85	53618.15	75691.15	22073.00	12291.85	0.00	0.19	0.05	0.14
116	DATOS SERVICIO DE	116742.00	0.00	321.00	117063.00	87882.00	0.00	8205.18	84819.68	3062.32	32243.32	29181.00	18307.46	66512.22	0.97	0.07	0.72
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	5168.10	3691.50	0.89	0.00	0.89
120	OTROS	2000.00	0.00	1612.00	3612.00	3280.00	0.00	0.00	187.25	3092.75	3424.75	332.00	187.25	0.00	0.06	0.00	0.05
131	ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCIÓN Y	3200.00	0.00	-2668.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	PUBLICIDAD VIÁTICOS DENTRO DEL	5000.00	0.00	-4166.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	PAÍS VIÁTICOS EN EL	2000.00	0.00	-1588.00	412.00	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	412.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	EXTERIOR TRANSPORTE DENTRO	2000.00	0.00	-1666.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	DEL PAÍS TRANSPORTE DE O	4000.00	0.00	-2406.00	1594.00	928.00	0.00	0.00	18.00	907.00	1573.00	666.00	15.00	3.00	0.02	0.00	0.01
152	PARA EL EXTERIOR	2000.00	0.00	-1666.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TRANSPORTE DE BIENES	4000.00	0.00	-3334.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	500.00	0.00	-47.00	453.00	369.00	0.00	0.00	1131.47	-762.47	-678.47	84.00	1131.47	0.00	3.07	0.00	2.50
GASTOS DE SEGUROS	14500.00	0.00	0.00	14500.00	12084.00	0.00	0.00	0.00	12084.00	14500.00	2416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS COMERCIALES	18000.00	0.00	22601.00	40601.00	37601.00	0.00	3460.00	3460.00	34141.00	37141.00	3000.00	0.00	3460.00	0.09	0.09	0.09
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2000.00	0.00	-628.00	1372.00	1038.00	0.00	0.00	705.36	332.64	666.64	334.00	705.36	0.00	0.68	0.00	0.51
MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	48600.00	0.00	-38578.00	10022.00	1922.00	0.00	0.00	0.00	1922.00	10022.00	8100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	20000.00	0.00	-7362.00	12638.00	9306.00	0.00	0.00	305.51	9000.49	12332.49	3332.00	305.51	0.00	0.03	0.00	0.02
MANT. Y REP. DE MOBILIARIO	500.00	0.00	-397.00	103.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	103.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	700.00	0.00	-556.00	144.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	144.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	800.00	0.00	-636.00	164.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	164.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALQUILERES	0.00	0.00	106365.00	106365.00	106365.00	10272.00	0.00	93844.94	10272.61	0.61	0.00	93844.94	0.00	0.88	0.00	0.88
SERVICIOS 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 PERSONAS Y BIENES	0.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	203.05	8.95	8.95	0.00	191.05	12.00	0.88	0.00	0.88
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	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 REPARACIÓN	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 CONSUMO HUMANO	10000.00	0.00	-5588.00	4412.00	2744.00	0.00	0.00	1079.54	1652.46	3320.46	1668.00	192.24	887.30	0.39	0.00	0.24
BEBIDAS	5000.00	0.00	-3469.00	1531.00	697.00	0.00	0.00	395.00	302.00	1136.00	834.00	0.00	395.00	0.57	0.00	0.26
ACABADO TEXTIL	2000.00	0.00	-1588.00	412.00	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	412.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HILADOS Y TELAS	1000.00	0.00	-594.00	406.00	238.00	0.00	0.00	199.82	38.18	206.18	168.00	199.82	0.00	0.84	0.00	0.49
PRENDAS DE VESTIR	15000.00	0.00	-11907.00	3093.00	593.00	0.00	0.00	0.00	593.00	3093.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIÉSEL	20000.00	0.00	0.00	20000.00	16668.00	15026.87	567.04	4973.13	11694.87	0.00	3332.00	3405.63	1567.50	0.30	0.03	0.25
GASOLINA	20000.00	0.00	500.00	20500.00	17168.00	12312.45	1637.14	8007.55	9160.45	180.00	3332.00	5167.17	2840.38	0.47	0.08	0.39
LUBRICANTES	1000.00	0.00	156.00	1156.00	988.00	0.00	0.00	462.11	525.89	693.89	168.00	462.11	0.00	0.47	0.00	0.40
IMPRESOS	5000.00	0.00	-3809.00	1191.00	357.00	0.00	0.00	357.00	0.00	834.00	834.00	275.00	82.00	1.00	0.00	0.30
PAPELERÍA	8000.00	0.00	-1151.00	6849.00	5515.00	0.00	0.00	2504.42	3010.58	4344.58	1334.00	158.03	2346.39	0.45	0.00	0.37
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	5000.00	0.00	-4166.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3000.00	0.00	-2500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	2000.00	0.00	-1666.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5000.00	0.00	-3059.00	1941.00	1107.00	0.00	0.00	20.17	1086.83	1920.83	834.00	20.17	0.00	0.02	0.00	0.01
MADERA	2000.00	0.00	-1666.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MATERIAL DE																
254FONTANERÍA	1000.00	0.00	-764.00	236.00	68.00	0.00	0.00	7.75	60.25	228.25	168.00	7.75	0.00	0.11	0.00	0.03
255MATERIAL ELÉCTRICO	1000.00	0.00	3556.00	4556.00	4388.00	0.00	0.00	0.00	4388.00	4556.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256MATERIAL METÁLICO	1000.00	0.00	-794.00	206.00	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	206.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES																
259DE CONSTRUCCIÓN	5000.00	0.00	-3369.00	1631.00	797.00	0.00	0.00	0.00	797.00	1631.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS E																
262INSTRUMENTOS	5000.00	0.00	-4166.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL Y																
263ARTÍCULOS DE SEGURIM	2000.00	0.00	-1588.00	412.00	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	412.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y																
SUMINISTROS DE																
265COMPUTACIÓN	5000.00	0.00	-3266.00	1734.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1734.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS																
269VARIOS	5000.00	0.00	-1203.00	3797.00	2963.00	0.00	0.00	9.40	2833.60	3667.60	834.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
ÚTILES DE COCINA Y																
271COMEDOR	2000.00	0.00	-583.00	1417.00	1083.00	0.00	0.00	1.55	507.34	841.34	334.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
ÚTILES DE ASEO Y																
273LIMPIEZA	15000.00	0.00	-7592.00	7408.00	4908.00	0.00	0.00	455.66	2649.63	5149.63	2500.00	455.66	0.00	0.09	0.00	0.06
ÚTILES Y MATERIALES																
275DE OFICINA	40000.00	0.00	-23384.00	16616.00	9950.00	0.00	592.25	1891.50	4297.06	10963.06	6666.00	637.18	1254.32	0.19	0.04	0.11
OTROS ÚTILES Y																
279MATERIALES	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	347.61	347.61	652.39	652.39	0.00	0.00	347.61	0.35	0.35	0.35
280REPUESTOS	10000.00	0.00	582.00	10582.00	8914.00	0.00	0.00	5346.40	2390.60	4058.60	1668.00	3621.16	1725.24	0.60	0.00	0.51
291ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	458.00	458.00	458.00	0.00	0.00	371.58	38.42	38.42	0.00	349.58	22.00	0.81	0.00	0.81
COMBUSTIBLES Y																
293LUBRICANTES	0.00	0.00	5742.00	5742.00	5742.00	0.00	0.00	5741.21	0.79	0.79	0.00	5741.21	0.00	1.00	0.00	1.00
PRODUCTOS DE PAPEL																
294Y CARTÓN	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
PRODUCTOS QUÍMICOS																
295Y CONEXOS	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
MATERIALES PARA																
CONSTRUCCIÓN Y																
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	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
ÚTILES Y MATERIALES																
298DIVERSOS	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
CAPACITACIÓN Y																
624ESTUDIOS	5000.00	0.00	-4166.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS A																
ORGANISMOS																
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