

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 (%)	
	1PERSONAL FIJO GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3004500.00	0.00	-92543.00	2911957.00	2911957.00	0.00	229070.00	2544186.67	319770.28	319770.28	0.00	2231936.26	312250.41		0.87	0.08	0.87
	30FIJOS	102000.00	0.00	0.00	102000.00	102000.00	0.00	8500.00	93499.97	8500.03	8500.03	0.00	81748.68	11751.29		0.92	0.08	0.92
	50XIII 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
	71SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE	392313.00	0.00	0.00	392313.00	392313.00	0.00	29535.66	301150.91	85162.09	85162.09	0.00	119865.68	181285.23		0.77	0.08	0.77
	72SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE	45068.00	0.00	0.00	45068.00	45068.00	0.00	3488.51	34730.29	9617.71	9617.71	0.00	13724.89	21005.40		0.77	0.08	0.77
	73RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO	46598.00	0.00	0.00	46598.00	46598.00	0.00	3544.41	35290.97	10587.03	10587.03	0.00	13951.94	21339.03		0.76	0.08	0.76
	74COMPLEMENTARIO GRATIFICACIÓN O	9013.00	0.00	0.00	9013.00	9013.00	0.00	673.74	7485.36	1383.64	1383.64	0.00	6119.12	1366.24		0.83	0.07	0.83
	81AGUINALDO	0.00	0.00	55500.00	55500.00	55500.00	0.00	52500.00	52500.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	52500.00		0.95	0.95	0.95
	91SUELDOS	0.00	0.00	19400.00	19400.00	19400.00	0.00	0.00	18756.00	644.00	644.00	0.00	18687.24	68.76		0.97	0.00	0.97
	96XIII MES	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	491.94	8.06	8.06	0.00	456.29	35.65		0.98	0.00	0.98
	99SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y	0.00	0.00	2900.00	2900.00	2900.00	0.00	0.00	2860.17	39.83	39.83	0.00	2822.07	38.10		0.99	0.00	0.99
	101LOCALES DE EQUIPO DE	1277158.00	0.00	-219889.00	1057269.00	970841.00	183643.22	80320.80	817227.04	153613.96	56398.74	86428.00	739533.21	77693.83		0.84	0.08	0.77
	105TRANSPORTE	10000.00	0.00	-9167.00	833.00	833.00	0.00	0.00	0.00	833.00	833.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	109OTROS ALQUILERES	10000.00	0.00	-3701.00	6299.00	6299.00	0.00	0.00	5465.20	833.80	833.80	0.00	3723.60	1741.60		0.87	0.00	0.87
	112ASEO	7254.00	0.00	1450.00	8704.00	8100.00	0.00	3444.98	7975.22	124.78	728.78	604.00	4530.24	3444.98		0.98	0.40	0.92
	113CORREO	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1375.00	0.00	41.11	46.11	1328.89	1453.89	125.00	46.11	0.00		0.03	0.03	0.03
	114ENERGÍA ELÉCTRICA	192000.00	0.00	0.00	192000.00	176000.00	0.00	37558.97	122674.94	53325.06	69325.06	16000.00	97461.02	25213.92		0.70	0.20	0.64
	115TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	88304.00	0.00	-321.00	87983.00	80628.00	0.00	1580.05	15361.46	65266.54	72621.54	7355.00	13781.41	1580.05		0.19	0.02	0.17
	116DATOS SERVICIO DE	116742.00	0.00	321.00	117063.00	107340.00	0.00	2841.70	90503.65	16836.35	26559.35	9723.00	64880.01	25623.64		0.84	0.02	0.77
	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	5906.40	2953.20		0.89	0.00	0.89
	120OTROS	2000.00	0.00	1612.00	3612.00	3612.00	0.00	0.00	187.25	3424.75	3424.75	0.00	187.25	0.00		0.05	0.00	0.05
	131ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCIÓN Y	3200.00	0.00	-2668.00	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	132PUBLICIDAD VIÁTICOS DENTRO DEL	5000.00	0.00	-4466.00	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	141PAÍS VIÁTICOS EN EL	2000.00	0.00	912.00	2912.00	2912.00	0.00	1124.00	2596.00	316.00	316.00	0.00	2238.00	358.00		0.89	0.39	0.89
	142EXTERIOR TRANSPORTE DENTRO	2000.00	0.00	-1833.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	151DEL PAÍS TRANSPORTE DE O	4000.00	0.00	-2406.00	1594.00	1594.00	0.00	242.41	389.41	1204.59	1204.59	0.00	295.00	94.41		0.24	0.15	0.24
	152PARA EL EXTERIOR	2000.00	0.00	-1833.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

OTROS PRODUCTOS																	
249QUÍMICOS	5000.00	0.00	-3059.00	1941.00	1941.00	0.00	1768.92	1789.09	70.38	70.38	0.00	23.27	1765.82	0.92	0.91	0.92	
253MADERA	2000.00	0.00	-1666.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIAL DE																	
254FONTANERÍA	1000.00	0.00	-764.00	236.00	236.00	0.00	0.00	7.75	228.25	228.25	0.00	7.75	0.00	0.03	0.00	0.03	
255MATERIAL ELÉCTRICO	1000.00	0.00	3556.00	4556.00	4556.00	0.00	147.73	1915.58	2640.42	2640.42	0.00	0.00	1915.58	0.42	0.03	0.42	
256MATERIAL METÁLICO	1000.00	0.00	-794.00	206.00	206.00	0.00	41.20	41.20	135.91	135.91	0.00	0.00	41.20	0.20	0.20	0.20	
OTROS MATERIALES																	
259DE CONSTRUCCIÓN	5000.00	0.00	-3369.00	1631.00	1631.00	0.00	7.49	7.49	1398.81	1398.81	0.00	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00	
ARTÍCULOS O																	
PRODUCTOS PARA																	
261EVENTOS OFICIALES	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	0.00	102.72	102.72	0.28	0.28	0.00	102.72	0.00	1.00	1.00	1.00	
HERRAMIENTAS E																	
262INSTRUMENTOS	5000.00	0.00	-4166.00	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00	461.64	461.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIAL Y																	
263ARTÍCULOS DE SEGURI	2000.00	0.00	-1588.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES Y																	
SUMINISTROS DE																	
265COMPUTACIÓN	5000.00	0.00	-3266.00	1734.00	1734.00	0.00	179.65	179.65	818.62	818.62	0.00	12.73	166.92	0.10	0.10	0.10	
OTROS PRODUCTOS																	
269VARIOS	5000.00	0.00	-1203.00	3797.00	3797.00	0.00	76.93	206.33	3333.87	3333.87	0.00	9.40	196.93	0.05	0.02	0.05	
ÚTILES DE COCINA Y																	
271COMEDOR	2000.00	0.00	-583.00	1417.00	1417.00	0.00	338.22	339.77	814.60	814.60	0.00	9.03	330.74	0.24	0.24	0.24	
ÚTILES DE ASEO Y																	
273LIMPIEZA	15000.00	0.00	-7592.00	7408.00	7408.00	0.00	3350.55	3806.21	1105.75	1105.75	0.00	470.07	3336.14	0.51	0.45	0.51	
ÚTILES Y MATERIALES																	
275DE OFICINA	40000.00	0.00	-23384.00	16616.00	16616.00	0.00	7562.39	9503.89	2241.33	2241.33	0.00	957.10	8546.79	0.57	0.46	0.57	
OTROS ÚTILES Y																	
279MATERIALES	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	42.80	390.41	609.59	609.59	0.00	67.46	322.95	0.39	0.04	0.39	
280REPUESTOS	10000.00	0.00	582.00	10582.00	10582.00	0.00	3126.29	8472.69	932.31	932.31	0.00	4595.72	3876.97	0.80	0.30	0.80	
291ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	689.00	689.00	689.00	0.00	278.99	650.57	38.43	38.43	0.00	571.17	79.40	0.94	0.40	0.94	
292TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	6.09	6.09	0.91	0.91	0.00	6.09	0.00	0.87	0.87	0.87	
COMBUSTIBLES Y																	
293LUBRICANTES	0.00	0.00	5825.00	5825.00	5825.00	0.00	74.51	5815.72	9.28	9.28	0.00	5815.72	0.00	1.00	0.01	1.00	
PRODUCTOS DE PAPEL																	
294Y CARTÓN	0.00	0.00	678.00	678.00	678.00	0.00	352.24	372.24	305.76	305.76	0.00	372.24	0.00	0.55	0.52	0.55	
PRODUCTOS QUÍMICOS																	
295Y CONEXOS	0.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	36.34	36.34	269.66	269.66	0.00	0.00	36.34	0.12	0.12	0.12	
MATERIALES PARA																	
CONSTRUCCIÓN Y																	
296MANTENIMIENTO	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	345.75	358.82	1.18	1.18	0.00	119.40	239.42	1.00	0.96	1.00	
297PRODUCTOS VARIOS	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	46.78	109.46	0.54	0.54	0.00	107.75	1.71	1.00	0.43	1.00	
ÚTILES Y MATERIALES																	
298DIVERSOS	0.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	91.19	132.08	477.92	477.92	0.00	127.81	4.27	0.22	0.15	0.22	
299REPUESTOS	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	29.11	29.11	0.89	0.89	0.00	19.53	9.58	0.97	0.97	0.97	
CAPACITACIÓN Y																	
624ESTUDIOS	5000.00	0.00	-4166.00	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00	834.00	834.00	0.00	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	