

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	3774300.00	0.00	0.00	3774300.00	629050.00	0.00	255520.00	550971.66	78078.34	3223328.34	3145250.00	357507.02	193464.64	0.88	0.07	0.15
30	FIJOS	102000.00	0.00	0.00	102000.00	17000.00	0.00	8500.00	17000.00	0.00	85000.00	85000.00	13642.48	3357.52	1.00	0.08	0.17
50	XIII MES	133100.00	0.00	0.00	133100.00	43989.00	0.00	37721.68	37721.68	6267.32	95378.32	89111.00	34987.27	2734.41	0.86	0.28	0.28
71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	489159.00	0.00	0.00	489159.00	81522.00	0.00	29212.54	29212.54	52309.46	459946.46	407637.00	0.00	29212.54	0.36	0.06	0.06
72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	56615.00	0.00	0.00	56615.00	9432.00	0.00	3449.15	3449.15	5982.85	53165.85	47183.00	0.00	3449.15	0.37	0.06	0.06
73	RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO	58145.00	0.00	0.00	58145.00	9688.00	0.00	3505.60	3505.60	6182.40	54639.40	48457.00	0.00	3505.60	0.36	0.06	0.06
74	COMPLEMENTARIO	11324.00	0.00	0.00	11324.00	1882.00	0.00	676.44	676.44	1205.56	10647.56	9442.00	0.00	676.44	0.36	0.06	0.06
91	SUELDOS	246125.00	0.00	0.00	246125.00	32960.00	0.00	0.00	0.00	32960.00	246125.00	213165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y	37232.00	0.00	0.00	37232.00	33057.00	0.00	0.00	0.00	33057.00	37232.00	4175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	LOCALES DE EQUIPO DE	927158.00	0.00	0.00	927158.00	154526.00	0.00	0.00	0.00	770665.00	1967.00	772632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	TRANSPORTE	10000.00	0.00	0.00	10000.00	1666.00	0.00	0.00	0.00	1666.00	10000.00	8334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	OTROS ALQUILERES	10000.00	0.00	0.00	10000.00	1666.00	0.00	0.00	0.00	1666.00	10000.00	8334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	ASEO	8700.00	0.00	0.00	8700.00	1450.00	0.00	0.00	0.00	1450.00	8700.00	7250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	CORREO	1500.00	0.00	0.00	1500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1500.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	ENERGÍA ELÉCTRICA	138396.00	0.00	0.00	138396.00	23066.00	0.00	11591.33	11591.33	11474.67	126804.67	115330.00	0.00	11591.33	0.50	0.08	0.08
115	TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	59582.00	0.00	0.00	59582.00	9930.00	0.00	0.00	0.00	9930.00	59582.00	49652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	DATOS SERVICIO DE	13500.00	0.00	0.00	13500.00	2250.00	0.00	0.00	0.00	2250.00	13500.00	11250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	TELEFONÍA CELULAR IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10000.00	0.00	0.00	10000.00	1666.00	0.00	0.00	0.00	1666.00	10000.00	8334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	OTROS VIÁTICOS DENTRO DEL	5000.00	0.00	0.00	5000.00	832.00	0.00	0.00	0.00	832.00	5000.00	4168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	PAÍS VIÁTICOS EN EL	10000.00	0.00	0.00	10000.00	1666.00	0.00	1389.00	1389.00	277.00	8611.00	8334.00	1377.00	12.00	0.83	0.14	0.14
142	EXTERIOR TRANSPORTE DENTRO	10000.00	0.00	0.00	10000.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	10000.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	DEL PAÍS TRANSPORTE DE	5000.00	0.00	0.00	5000.00	832.00	0.00	32.00	291.45	540.55	4708.55	4168.00	279.45	12.00	0.35	0.01	0.06
154	BIENES COMISIONES Y	5000.00	0.00	0.00	5000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5000.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	GASTOS BANCARIOS	500.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	5.00	5.00	245.00	495.00	250.00	5.00	0.00	0.02	0.01	0.01
164	GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS	14500.00	0.00	0.00	14500.00	2416.00	0.00	0.00	0.00	2416.00	14500.00	12084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	COMERCIALES	8000.00	0.00	0.00	8000.00	1332.00	0.00	0.00	0.00	1332.00	8000.00	6668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y																
169FINANCIEROS	5000.00	0.00	0.00	5000.00	832.00	0.00	0.00	0.00	832.00	5000.00	4168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE																
181EDIFICIOS	10000.00	0.00	0.00	10000.00	1666.00	0.00	0.00	0.00	1666.00	10000.00	8334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE																
MAQUINARIAS Y																
182OTROS EQ.	23722.00	0.00	0.00	23722.00	3952.00	0.00	0.00	0.00	3952.00	23722.00	19770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE																
183MOBILIARIO	1000.00	0.00	0.00	1000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE																
EQUIPO DE																
185COMPUTACIÓN	2000.00	0.00	0.00	2000.00	332.00	0.00	0.00	0.00	332.00	2000.00	1668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS																
MANTENIMIENTOS Y																
189REPARACIONES	2000.00	0.00	0.00	2000.00	332.00	0.00	0.00	0.00	332.00	2000.00	1668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA																
201CONSUMO HUMANO	15000.00	0.00	0.00	15000.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	15000.00	12500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203BEBIDAS	10000.00	0.00	0.00	10000.00	1666.00	0.00	0.00	0.00	1666.00	10000.00	8334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211ACABADO TEXTIL	3000.00	0.00	0.00	3000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	3000.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213HILADOS Y TELAS	2000.00	0.00	0.00	2000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	2000.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214PRENDAS DE VESTIR	15000.00	0.00	0.00	15000.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	15000.00	12500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221DIÉSEL	40000.00	0.00	0.00	40000.00	6666.00	0.00	0.00	3000.00	3666.00	37000.00	33334.00	0.00	3000.00	0.45	0.00	0.08
223GASOLINA	40000.00	0.00	0.00	40000.00	6666.00	0.00	0.00	3000.00	3666.00	37000.00	33334.00	0.00	3000.00	0.45	0.00	0.08
224LUBRICANTES	2000.00	0.00	0.00	2000.00	332.00	0.00	0.00	0.00	332.00	2000.00	1668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231IMPRESOS	5000.00	0.00	0.00	5000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	73.59	4073.59	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232PAPELERÍA	10000.00	0.00	0.00	10000.00	2500.00	0.00	0.00	1031.21	1468.79	8968.79	7500.00	0.00	1031.21	0.41	0.00	0.10
OTROS PRODUCTOS																
239DE PAPEL Y CARTÓN	5000.00	0.00	0.00	5000.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	1250.00	5000.00	3750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSECTICIDAS,																
242FUMIGANTES Y OTROS	3000.00	0.00	0.00	3000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	3000.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURAS,																
243COLORANTES Y TINTES	2000.00	0.00	0.00	2000.00	332.00	0.00	0.00	0.00	332.00	2000.00	1668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS																
249QUÍMICOS	10000.00	0.00	0.00	10000.00	1666.00	0.00	0.00	0.00	1666.00	10000.00	8334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253MADERA	2000.00	0.00	0.00	2000.00	332.00	0.00	0.00	0.00	332.00	2000.00	1668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE																
254FONTANERÍA	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255MATERIAL ELÉCTRICO	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256MATERIAL METÁLICO	1000.00	0.00	0.00	1000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES																
259DE CONSTRUCCIÓN	5000.00	0.00	0.00	5000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	5000.00	4100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS E																
262INSTRUMENTOS	3000.00	0.00	0.00	3000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	3000.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL Y																
263ARTÍCULOS DE SEGUR	2000.00	0.00	0.00	2000.00	332.00	0.00	0.00	0.00	332.00	2000.00	1668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y																
SUMINISTROS DE																
265COMPUTACIÓN	5000.00	0.00	0.00	5000.00	832.00	0.00	0.00	0.00	832.00	5000.00	4168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS																
269VARIOS	10000.00	0.00	0.00	10000.00	1666.00	0.00	0.00	0.00	1666.00	10000.00	8334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÚTILES DE COCINA Y																
271COMEDOR	2000.00	0.00	0.00	2000.00	332.00	0.00	0.00	0.00	332.00	2000.00	1668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ÚTILES DE ASEO Y																	
273LIMPIEZA	18000.00	0.00	0.00	18000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	18000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÚTILES Y MATERIALES																	
275DE OFICINA	40000.00	0.00	0.00	40000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	40000.00	32000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280REPUESTOS	15000.00	0.00	0.00	15000.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	15000.00	12500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPACITACIÓN Y																	
624ESTUDIOS	10000.00	0.00	0.00	10000.00	1666.00	0.00	0.00	0.00	1666.00	10000.00	8334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS A																	
ORGANISMOS																	
663INTERAMERICANOS	30000.00	0.00	0.00	30000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	30000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00