

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 (%)	
	PERSONAL FIJO																	
	1(SUELDOS)	625769.00	0.00	39081.00	664850.00	404115.00	0.00	50165.32	361590.58	42524.00	303259.00	260735.00	317268.00	44322.00		0.89	0.08	0.54
	PERSONAL																	
	2TRANSITORIO	90000.00	0.00	-4484.00	85516.00	48016.00	0.00	7500.00	47379.83	636.00	38136.00	37500.00	40367.00	7012.00		0.99	0.09	0.55
	20DIETAS	28800.00	0.00	-5400.00	23400.00	11400.00	0.00	2100.00	6900.00	4500.00	16500.00	12000.00	6900.00	0.00		0.61	0.09	0.29
	GASTOS DE REPRESENTACION																	
	30FIJOS	36000.00	0.00	0.00	36000.00	21000.00	0.00	3000.00	21000.00	0.00	15000.00	15000.00	18000.00	3000.00		1.00	0.08	0.58
	50XIII MES	20350.00	0.00	2200.00	22550.00	16050.00	0.00	169.83	6499.53	9550.00	16050.00	6500.00	6499.00	0.00		0.40	0.01	0.29
	CUOTA PATRONAL DE																	
	71SEGURO SOCIAL	101630.00	0.00	131.40	101761.40	59421.00	0.00	665.42	50058.51	5661.00	48001.00	42340.00	49417.00	641.00		0.84	0.01	0.49
	CUOTA PATRONAL DE																	
	72SEGURO EDUCATIVO	11637.00	0.00	657.00	12294.00	7484.00	0.00	79.16	5773.47	1280.00	6090.00	4810.00	5695.00	79.00		0.77	0.01	0.47
	CUOTA PATRONAL DE																	
	73RIESGO PROFESIONAL	11637.00	0.00	552.58	12189.58	7380.00	0.00	66.57	5077.02	1922.00	6732.00	4810.00	5011.00	66.00		0.69	0.01	0.42
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																	
	74COMPLEMENT. GRATIFICACIÓN O	2327.00	0.00	5602.02	7929.02	7102.00	0.00	175.15	1052.89	5877.00	6704.00	827.00	1053.00	0.00		0.15	0.02	0.13
	81AGUINALDO	0.00	0.00	20000.00	20000.00	20000.00	0.00	19000.00	19000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19000.00		0.95	0.95	0.95
	91SUELDOS	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00		1.00	0.00	1.00
	CONTRIBUCIONES A LA																	
	99SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y	0.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	63.04	1.00	1.00	0.00	63.00	0.00		0.99	0.00	0.99
	101LOCALES DE EQUIPO	127000.00	0.00	-29953.00	97047.00	97047.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	102ELECTRONICO DE EQUIPO DE	0.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	294.25	1.00	1.00	0.00	0.00	294.00		1.00	0.00	1.00
	105TRANSPORTE	0.00	0.00	28302.00	28302.00	28302.00	19811.05	0.00	8490.45	19811.00	1.00	0.00	8490.00	0.00		0.30	0.00	0.30
	109OTROS ALQUILERES	2000.00	0.00	-587.00	1413.00	1413.00	0.00	0.00	1412.40	1.00	1.00	0.00	706.00	706.00		1.00	0.00	1.00
	114ENERGIA ELECTRICA	20700.00	0.00	-167.00	20533.00	12183.00	0.00	2430.87	11762.47	420.00	8770.00	8350.00	11762.00	0.00		0.97	0.12	0.57
	115TELECOMUNICACIONES	5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	376.99	4706.80	293.00	293.20	0.00	2290.00	2417.00		0.94	0.08	0.94
	SERVICIO DE TRANSMISION DE																	
	116DATOS IMPRESION, ENCUADERNACION Y	31571.00	0.00	0.00	31571.00	23571.00	0.00	0.00	18919.68	4651.00	12651.32	8000.00	1161.00	17758.00		0.80	0.00	0.60
	120OTROS	7000.00	0.00	-3290.00	3710.00	3710.00	0.00	0.00	451.88	3258.00	3258.00	0.00	452.00	0.00		0.12	0.00	0.12
	131ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y	60000.00	0.00	-28611.00	31389.00	31389.00	0.00	0.00	9962.52	21426.00	21426.00	0.00	6870.00	3092.00		0.32	0.00	0.32
	132PUBLICIDAD	8454.00	0.00	-1138.00	7316.00	7316.00	0.00	0.00	7315.27	1.00	1.00	0.00	5373.00	1942.00		1.00	0.00	1.00
	VIÁTICOS DENTRO DEL																	
	141PAIS VIATICOS EN EL	10770.00	0.00	-8700.00	2070.00	2070.00	0.00	347.97	1873.97	196.00	196.00	0.00	1526.00	348.00		0.91	0.17	0.91
	142EXTERIOR	11000.00	0.00	-1700.00	9300.00	6800.00	0.00	0.00	6800.00	0.00	2500.00	2500.00	6800.00	0.00		1.00	0.00	0.73
	143A OTRAS PERSONAS	2000.00	0.00	-1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	925.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00		0.93	0.00	0.93

TRANSPORTE DENTRO																	
151DEL PAIS	3000.00	0.00	-1100.00	1900.00	1900.00	0.00	1431.25	1592.70	307.00	307.00	0.00	161.00	1431.00	0.84	0.75	0.84	
TRANSPORTE DE O																	
152PARA EL EXTERIOR	7391.00	0.00	499.00	7890.00	7890.00	0.00	0.00	2852.10	5038.00	5037.90	0.00	290.00	2563.00	0.36	0.00	0.36	
TRANSPORTE DE																	
153OTRAS PERSONAS	2000.00	0.00	-300.00	1700.00	1700.00	0.00	0.00	1581.26	119.00	119.00	0.00	0.00	1581.00	0.93	0.00	0.93	
TRANSPORTE DE																	
154BIENES	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	36.00	14.00	14.00	0.00	36.00	0.00	0.72	0.00	0.72	
161ALMACENAJE	4512.00	0.00	-156.00	4356.00	4356.00	0.00	0.00	4355.58	1.00	1.00	0.00	1316.00	3040.00	1.00	0.00	1.00	
164GASTOS DE SEGUROS	5000.00	0.00	-2350.00	2650.00	2650.00	0.00	0.00	0.00	2600.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS																	
165COMERCIALES	15000.00	0.00	-4000.00	11000.00	11000.00	0.00	0.00	9743.20	1257.00	1257.00	0.00	9743.00	0.00	0.89	0.00	0.89	
OTROS SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
169FINANCIEROS	14000.00	0.00	2310.00	16310.00	16310.00	0.00	255.40	16239.27	70.00	70.73	0.00	3607.00	12632.00	1.00	0.02	1.00	
171CONSULTORÍAS	0.00	0.00	32100.00	32100.00	32100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
172SERVICIOS ESPECIALES	60000.00	0.00	-1650.00	58350.00	58350.00	0.00	5000.00	33350.00	0.00	25000.00	25000.00	28117.00	5233.00	1.00	0.09	0.57	
MANT. Y REP. DE																	
MAQUINARIAS Y																	
182OTROS EQ.	5400.00	0.00	4675.00	10075.00	10075.00	0.00	0.00	6516.25	3559.00	3558.00	0.00	2319.00	4198.00	0.65	0.00	0.65	
DE MOBILIARIO Y																	
183EQUIPO DE OFICINA	6600.00	0.00	-6600.00	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	
MANT. Y REP. DE																	
185EQUIPO COMPUTACIÓN	19600.00	0.00	-16000.00	3600.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS MATERIALES Y																	
189REP.	6000.00	0.00	-1399.00	4601.00	4601.00	0.00	0.00	670.46	3931.00	3930.00	0.00	671.00	0.00	0.15	0.00	0.15	
191ALQUILERES	0.00	0.00	84389.00	84389.00	84389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
192SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	166.43	1.00	1.00	0.00	166.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
197FINANCIEROS	0.00	0.00	98650.00	98650.00	98650.00	0.00	0.00	96300.00	2350.00	2350.00	0.00	96300.00	0.00	0.98	0.00	0.98	
ALIMENTO PARA																	
201CONSUMO HUMANO	6000.00	0.00	3344.00	9344.00	5344.00	0.00	1335.56	4648.55	616.00	4506.00	4000.00	1334.00	3315.00	0.87	0.14	0.50	
203BEBIDAS	1000.00	0.00	1050.00	2050.00	1550.00	0.00	1129.92	1419.02	131.00	500.00	500.00	144.00	1275.00	0.92	0.55	0.69	
214PRENDAS DE VESTIR	6000.00	0.00	-1783.00	4217.00	4217.00	0.00	0.00	4216.87	1.00	1.00	0.00	1391.00	2826.00	1.00	0.00	1.00	
OTROS TEXTILES Y																	
219VESTUARIO	1000.00	0.00	-1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221DIESEL	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	330.72	525.38	1475.00	1614.00	0.00	195.00	331.00	0.26	0.17	0.26	
223GASOLINA	3500.00	0.00	0.00	3500.00	3500.00	0.00	349.63	841.75	2658.00	2856.00	0.00	492.00	350.00	0.24	0.10	0.24	
224LUBRICANTES	1500.00	0.00	-500.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231IMPRESOS	3500.00	0.00	-1930.00	1570.00	1570.00	0.00	0.00	569.79	1000.00	1500.00	0.00	490.00	80.00	0.36	0.00	0.36	
232PAPELERIA	2500.00	0.00	2647.00	5147.00	5147.00	0.00	0.00	2145.84	3001.00	1.00	0.00	2146.00	0.00	0.42	0.00	0.42	
OTROS PRODUCTOS																	
239DE PAPEL Y CARTON	1500.00	0.00	-500.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	38.48	962.00	961.00	0.00	0.00	38.00	0.04	0.00	0.04	
PINTURAS,																	
243COLORANTES Y TINTES	8000.00	0.00	-8000.00	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	
OTROS PRODUCTOS																	
249QUÍMICOS	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	433.71	66.00	66.00	0.00	329.00	105.00	0.87	0.00	0.87	
MATERIAL DE																	
254FONTANERÍA	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	22.74	37.00	37.00	0.00	23.00	0.00	0.38	0.00	0.38	
255MATERIAL ELECTRICO	1600.00	0.00	-500.00	1100.00	300.00	0.00	0.00	54.45	246.00	1045.00	800.00	54.00	0.00	0.18	0.00	0.05	
256MATERIAL METÁLICO	2000.00	0.00	-1482.00	518.00	518.00	0.00	0.00	10.68	507.00	1007.00	0.00	11.00	0.00	0.02	0.00	0.02	

OTROS MATERIALES																
259DE CONSTRUCCIÓN	400.00	0.00	-200.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS E																
262INSTRUMENTOS	200.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y																
SUMINISTROS DE																
265COMPUTACION	2687.00	0.00	-1489.00	1198.00	1198.00	0.00	0.00	41.73	1156.00	2156.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03
OTROS PRODUCTOS																
269VARIOS	2000.00	0.00	0.00	2000.00	950.00	0.00	0.00	348.35	602.00	1651.00	1050.00	348.00	0.00	0.37	0.00	0.17
UTILES DE COCINA Y																
271COMEDOR	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	686.04	614.00	614.00	0.00	549.00	137.00	0.46	0.00	0.46
UTILES DE ASEO Y																
273LIMPIEZA	1200.00	0.00	1092.00	2292.00	1692.00	0.00	0.00	1681.11	11.00	611.00	600.00	790.00	891.00	0.99	0.00	0.73
UTILES Y MATERIALES																
275DE OFICINA	4000.00	0.00	2426.00	6426.00	6426.00	0.00	0.00	5340.69	1085.00	1085.00	0.00	3825.00	1516.00	0.83	0.00	0.83
OTROS UTILES Y																
279MATERIALES	1500.00	0.00	1950.00	3450.00	3450.00	0.00	0.00	0.00	3450.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280REPUESTOS	2200.00	0.00	-609.00	1591.00	1591.00	0.00	-155.00	1383.07	208.00	53.00	0.00	1203.00	180.00	0.87	-0.10	0.87
PRODUCTOS DE PAPEL																
294Y CARBON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS																
295CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301DE COMUNICACIONES	0.00	0.00	1972.00	1972.00	1972.00	0.00	0.00	1924.91	47.00	47.00	0.00	1925.00	0.00	0.98	0.00	0.98
350MOBILIARIO	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	449.40	1.00	1.00	0.00	0.00	449.00	1.00	0.00	1.00
MAQUINARIA																
370EQUIPOS VARIOS	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	1.00	1.00	1.00
EQUIPO DE																
380COMPUTACIÓN	0.00	0.00	1925.00	1925.00	1925.00	0.00	0.00	1918.45	6.00	6.00	0.00	1918.00	0.00	1.00	0.00	1.00
621BECAS ESCOLARES	0.00	0.00	436.00	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADIASTRAMIENTO Y																
624ESTUDIOS	20000.00	0.00	-4314.00	15686.00	15686.00	0.00	150.00	11276.26	4409.00	4559.00	0.00	7652.00	3624.00	0.72	0.01	0.72
629OTRAS BECAS	17444.00	0.00	3878.00	21322.00	21322.00	0.00	0.00	21321.21	1.00	1.00	0.00	9872.00	11449.00	1.00	0.00	1.00
CUOTAS A																
ORGANISMOS																
664MUNDIALES	7500.00	0.00	4000.00	11500.00	11500.00	0.00	0.00	11500.00	0.00	0.00	0.00	11500.00	0.00	1.00	0.00	1.00