

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 Ejecutado	
																Presupuesto Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)
1	SUELDOS FIJOS	4110000.00	0.00	-54583.00	4055417.00	630417.00	0.00	245924.99	494666.66	135750.34	3560750.34	3425000.00	390328.18	104338.48		0.78	0.06
20	DIETAS	84000.00	0.00	-2746.00	81254.00	11254.00	0.00	3000.00	3000.00	8254.00	78254.00	70000.00	3000.00	0.00		0.27	0.04
30	REPRESENTACION	384000.00	0.00	0.00	384000.00	64000.00	0.00	20500.00	40533.33	23466.67	343466.67	320000.00	32059.43	8473.90		0.63	0.05
50	MES	342500.00	0.00	0.00	342500.00	116448.00	0.00	81391.68	81391.68	35056.32	261108.32	226052.00	67899.87	13491.81		0.70	0.24
71	SEGURO SOCIAL	632276.00	0.00	-1500.00	630776.00	103876.00	0.00	70759.45	70759.45	33116.55	560016.55	526900.00	0.00	70759.45		0.68	0.11
72	Seguro Educativo	61651.00	0.00	0.00	61651.00	10272.00	0.00	7403.57	7403.57	2868.43	54247.43	51379.00	0.00	7403.57		0.72	0.12
73	Riesgo Profesional	61651.00	0.00	0.00	61651.00	10272.00	0.00	6349.91	6349.91	3922.09	55301.09	51379.00	0.00	6349.91		0.62	0.10
74	Complementario	12332.00	0.00	0.00	12332.00	2050.00	0.00	737.78	737.78	1312.22	11594.22	10282.00	737.78	0.00		0.36	0.06
79	Multas	0.00	0.00	1492.00	1492.00	1492.00	0.00	-71.98	0.00	1492.00	1492.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-0.05
82	Incentivos	250000.00	0.00	0.00	250000.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	250000.00	250000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
91	Sueldos	0.00	0.00	10417.00	10417.00	10417.00	0.00	0.00	0.00	10417.00	10417.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
96	XIII Mes	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	9.08	5.92	5.92	0.00	0.00	9.08		0.61	0.00
98	Personales	0.00	0.00	7259.00	7259.00	7259.00	0.00	0.00	0.00	7259.00	7259.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
99	Seguridad Social	0.00	0.00	4449.00	4449.00	4449.00	0.00	2646.30	2646.30	1802.70	1802.70	0.00	32.88	2613.42		0.59	0.59
101	Locales	237817.00	0.00	-20317.00	217500.00	145000.00	0.00	0.00	0.00	145000.00	217500.00	72500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
103	Oficina	8500.00	0.00	0.00	8500.00	6000.00	0.00	0.00	5924.93	75.07	2575.07	2500.00	0.00	5924.93		0.99	0.00
105	Transporte	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
109	Otros Alquileres	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
113	Correo	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
114	Energía Eléctrica	72000.00	0.00	570.00	72570.00	12570.00	0.00	0.00	6284.87	6285.13	66285.13	60000.00	6284.87	0.00		0.50	0.00
115	Telecomunicaciones	3000.00	0.00	0.00	3000.00	500.00	0.00	0.00	84.56	415.44	2915.44	2500.00	0.00	84.56		0.17	0.00
116	Datos	49650.00	0.00	0.00	49650.00	49650.00	0.00	1344.00	1344.00	48306.00	48306.00	0.00	0.00	1344.00		0.03	0.03
117	Telefonía Celular	4064.00	0.00	-285.00	3779.00	3779.00	0.00	0.00	0.00	3779.00	3779.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
120	Otros	800.00	0.00	-120.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
131	Anuncio y Avisos	10200.00	0.00	0.00	10200.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	10200.00	6400.00	0.00	0.00		0.00	0.00

Promoción y																	
132Publicidad	10000.00	0.00	12296.00	22296.00	17296.00	0.00	0.00	0.00	17296.00	22296.00	5000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Viáticos dentro del																	
141País	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	6.00	294.00	294.00	0.00	6.00	0.00		0.02	0.00	0.02
Viaticos en el																	
142Exterior	36000.00	0.00	0.00	36000.00	8000.00	0.00	4500.00	4500.00	3500.00	31500.00	28000.00	1500.00	3000.00		0.56	0.13	0.13
Transporte dentro																	
151del País	7041.00	0.00	-40.00	7001.00	2621.00	0.00	10.00	70.00	2551.00	6931.00	4380.00	70.00	0.00		0.03	0.00	0.01
Transporte de ó																	
152para el Exterior	36000.00	0.00	0.00	36000.00	8000.00	0.00	2362.96	2362.96	5637.04	33637.04	28000.00	0.00	2362.96		0.30	0.07	0.07
Transporte de																	
154Bienes	1200.00	0.00	495.00	1695.00	695.00	0.00	0.00	321.00	374.00	1374.00	1000.00	321.00	0.00		0.46	0.00	0.19
161Almacenaje	31640.00	0.00	1792.00	33432.00	33432.00	0.00	0.00	5814.67	27617.33	27617.33	0.00	1075.01	4739.66		0.17	0.00	0.17
Comisiones y																	
162Gastos Bancarios	4770.00	0.00	1000.00	5770.00	1850.00	0.00	887.88	887.88	962.12	4882.12	3920.00	887.88	0.00		0.48	0.15	0.15
163Gastos Judiciales	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
164Gastos de Seguros	246500.00	0.00	0.00	246500.00	222500.00	0.00	0.00	126879.24	95620.76	119620.76	24000.00	0.00	126879.24		0.57	0.00	0.51
Servicios																	
165Comerciales	504312.00	0.00	-25323.00	478989.00	322481.00	0.00	67063.44	74736.64	247744.36	404252.36	156508.00	557.70	74178.94		0.23	0.14	0.16
Otros Servicios																	
Comerciales y																	
169Financieros	375145.00	0.00	11970.00	387115.00	157531.00	0.00	3205.94	90856.14	66674.86	296258.86	229584.00	8810.95	82045.19		0.58	0.01	0.23
Mantenimiento y																	
Reparación de																	
181Edificios	55500.00	0.00	0.00	55500.00	37000.00	0.00	0.00	0.00	37000.00	55500.00	18500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y																	
Reparación de																	
182Maquinaria	12500.00	0.00	0.00	12500.00	7700.00	0.00	0.00	0.00	7700.00	12500.00	4800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y																	
Reparación de																	
183Mobiliario	2700.00	0.00	-1230.00	1470.00	1470.00	0.00	1179.68	1179.68	290.32	290.32	0.00	0.00	1179.68		0.80	0.80	0.80
Mantenimiento y																	
Reparación de																	
Equipo de																	
185Computación	9038.00	0.00	-1360.00	7678.00	4178.00	0.00	1548.29	1548.29	2629.71	6129.71	3500.00	0.00	1548.29		0.37	0.20	0.20
Viáticos dentro del																	
195País	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Transporte de																	
196Bienes y Personas	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	40.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00		1.00	0.14	1.00
Servicios																	
Comerciales y																	
197Financieros	2000.00	0.00	85.00	2085.00	2085.00	0.00	0.00	84.75	2000.25	2000.25	0.00	30.00	54.75		0.04	0.00	0.04
201Consumo Humano	11810.00	0.00	0.00	11810.00	1872.00	0.00	5.00	35.00	1837.00	11775.00	9938.00	35.00	0.00		0.02	0.00	0.00
203Bebidas	2500.00	0.00	-200.00	2300.00	800.00	0.00	0.00	10.70	789.30	2289.30	1500.00	10.70	0.00		0.01	0.00	0.00
214Prendas de Vestir	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221Diesel	1500.00	0.00	40.00	1540.00	1540.00	0.00	40.00	1540.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1500.00		1.00	0.03	1.00
223Gasolina	6500.00	0.00	250.00	6750.00	6750.00	0.00	40.00	6586.95	163.05	163.05	0.00	86.95	6500.00		0.98	0.01	0.98
224Lubricantes	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
231Impresos	11900.00	0.00	-10200.00	1700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	1700.00	1000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
232Papelería	5000.00	0.00	220.00	5220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	5220.00	5000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Otros Productos de																	
239Papel y Cartón	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Insecticidas,																	
242Fumigantes y otros	1000.00	0.00	-200.00	800.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	800.00	500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Otros Productos																	
249Químicos	2500.00	0.00	0.00	2500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2500.00	2000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Materiales																	
255Electricos	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
256Material Metalico	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Otros materiales de																	
259Construcción	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Artículos o																	
Productos para																	
261Eventos Oficiales	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Herramientas e																	
262Instrumentos	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Materiales y																	
Suministro de																	
265Computación	1500.00	0.00	3380.00	4880.00	4380.00	0.00	1305.29	1305.29	3074.71	3574.71	500.00	0.00	1305.29		0.30	0.27	0.27
Otros Productos																	
269Varios	1500.00	0.00	1445.00	2945.00	2345.00	0.00	0.00	0.00	2345.00	2945.00	600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Útiles de Cocina y																	
271Comedor	2700.00	0.00	0.00	2700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	2700.00	2000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Útiles de Aseo y																	
273Limpieza	6000.00	0.00	-200.00	5800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	5800.00	5000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Útiles y Materiales																	
275de Oficina	14090.00	0.00	-180.00	13910.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00	13910.00	13090.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Otros Útiles y																	
279Materiales	500.00	0.00	0.00	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
280Repuestos	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	59.90	59.90	1940.10	1940.10	0.00	0.00	59.90		0.03	0.03	0.03
291Alimentos y bebidas	0.00	0.00	122.00	122.00	122.00	0.00	5.00	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00		1.00	0.04	1.00
Combustibles y																	
293Lubricantes	0.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	22.45	0.55	0.55	0.00	22.45	0.00		0.98	0.00	0.98
Útiles y materiales																	
298diversos	0.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	22.44	0.56	0.56	0.00	22.44	0.00		0.98	0.00	0.98
Equipo Educacional																	
320y Recreativo	0.00	0.00	588.00	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
350Mobiliario	0.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Equipo de																	
380Computación	0.00	0.00	2455.00	2455.00	2455.00	0.00	0.00	0.00	2455.00	2455.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Indemnizaciones																	
612Laborales	0.00	0.00	35212.00	35212.00	35212.00	0.00	0.00	0.00	35212.00	35212.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Indemnizaciones																	
613Especiales	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
Bonificación por																	
614Antigüedad	0.00	0.00	14700.00	14700.00	14700.00	0.00	0.00	14700.00	0.00	0.00	0.00	14700.00	0.00		1.00	0.00	1.00
Otras																	
619Transferencias	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
Adiestramientos y																	
624Estudios	126653.00	0.00	6272.00	132925.00	28440.00	0.00	0.00	0.00	28440.00	132925.00	104485.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Otras Sin Fines de																	
639Lucro	12500.00	0.00	0.00	12500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	12500.00	11900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Cuotas Organismos																	
664Mundiales	32500.00	0.00	1280.00	33780.00	33780.00	0.00	26279.98	33779.98	0.02	0.02	0.00	33779.98	0.00		1.00	0.78	1.00

Otras Transferencias al 669exterior	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
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	------	------	--	------