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	SUELDOS FIJOS	4110000.00	0.00	-565445.00	3544555.00	2863555.00	0.00	281575.00	2672638.34	190916.66	871916.66	681000.00	2575881.62	96756.72	0.93	0.08	0.75
20	DIETAS	84000.00	0.00	-34835.00	49165.00	35165.00	0.00	0.00	26750.00	8415.00	22415.00	14000.00	26750.00	0.00	0.76	0.00	0.54
30	GASTO DE REPRESENTACION	384000.00	0.00	-38966.00	345034.00	281034.00	0.00	25500.00	242033.33	39000.67	103000.67	64000.00	236709.43	5323.90	0.86	0.07	0.70
50	DECIMO TERCER MES	342500.00	0.00	-24260.00	318240.00	205882.00	0.00	0.00	175230.91	30651.09	143009.09	112358.00	175216.42	14.49	0.85	0.00	0.55
71	CUOTA PATRONAL SEGURO SOCIAL	632276.00	0.00	-8767.00	623509.00	518715.00	0.00	41004.66	358523.25	160191.75	264985.75	104794.00	358269.67	253.58	0.69	0.07	0.58
72	Cuota Patronal de Seguro Educativo	61651.00	0.00	0.00	61651.00	51420.00	0.00	4236.94	35862.12	15557.88	25788.88	10231.00	35862.12	0.00	0.70	0.07	0.58
73	Cuota Patronal de Riesgo Profesional	61651.00	0.00	0.00	61651.00	51420.00	0.00	3665.14	31097.53	20322.47	30553.47	10231.00	31097.53	0.00	0.60	0.06	0.50
74	Cuota Patronal para el Fondo Complementario	12332.00	0.00	0.00	12332.00	10262.00	0.00	842.22	7125.98	3136.02	5206.02	2070.00	7125.98	0.00	0.69	0.07	0.58
79	Otras Contribuciones y Multas	0.00	0.00	5578.00	5578.00	5578.00	0.00	0.00	1750.41	3827.59	3827.59	0.00	1750.41	0.00	0.31	0.00	0.31
81	Gratificación o Aguinaldo	0.00	0.00	270041.00	270041.00	270041.00	0.00	0.00	268530.62	1510.38	1510.38	0.00	186.87	268343.75	0.99	0.00	0.99
82	Incentivos	250000.00	0.00	-14430.00	235570.00	235570.00	0.00	0.00	235569.17	0.83	0.83	0.00	235569.17	0.00	1.00	0.00	1.00
91	Sueldos	0.00	0.00	30722.00	30722.00	30722.00	0.00	4083.33	30721.67	0.33	0.33	0.00	25981.63	4740.04	1.00	0.13	1.00
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	9.08	0.00	0.61	0.00	0.61
98	Gratificaciones, Incentivos y Otros Servicios Personales	0.00	0.00	7259.00	7259.00	7259.00	0.00	0.00	7257.99	1.01	1.01	0.00	7257.99	0.00	1.00	0.00	1.00
99	Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	0.00	7754.00	7754.00	7754.00	0.00	721.33	6598.15	1155.85	1155.85	0.00	6583.15	15.00	0.85	0.09	0.85
101	De Edificios y Locales	237817.00	0.00	-63408.00	174409.00	174409.00	0.00	144337.01	144337.01	30071.99	30071.99	0.00	0.00	144337.01	0.83	0.83	0.83
102	De equipo electronico	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
103	De Equipos de Oficina	8500.00	0.00	-135.00	8365.00	8365.00	0.00	0.00	8364.61	0.39	0.39	0.00	4879.35	3485.26	1.00	0.00	1.00
105	De Equipo de Transporte	1000.00	0.00	-315.00	685.00	685.00	0.00	0.00	684.75	0.25	0.25	0.00	684.75	0.00	1.00	0.00	1.00
109	Otros Alquileres	1000.00	0.00	84.00	1084.00	1084.00	0.00	0.00	0.00	1084.00	1084.00	0.00	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	130.00	370.00	370.00	0.00	130.00	0.00	0.26	0.00	0.26
114	Energía Electrica	72000.00	0.00	11696.00	83696.00	71696.00	0.00	0.00	62390.81	9305.19	21305.19	12000.00	62390.81	0.00	0.87	0.00	0.75
115	Telecomunicaciones	3000.00	0.00	0.00	3000.00	2500.00	0.00	139.52	1062.40	1437.60	1937.60	500.00	1062.40	0.00	0.42	0.05	0.35
116	Servicio de Transmisión de Datos	49650.00	0.00	5326.00	54976.00	54976.00	0.00	6972.48	47995.68	6980.32	6980.32	0.00	30772.80	17222.88	0.87	0.13	0.87
117	Servicio de Telefonía Celular	4064.00	0.00	-2278.00	1786.00	1786.00	0.00	0.00	1786.00	0.00	0.00	0.00	847.78	938.22	1.00	0.00	1.00

120	Impresión, Encuadernación y Otros	800.00	0.00	2160.00	2960.00	2960.00	0.00	0.00	985.99	1974.01	1974.01	0.00	985.99	0.00	0.33	0.00	0.33
131	Anuncio y Avisos	10200.00	0.00	6593.00	16793.00	16793.00	0.00	1968.81	9496.26	7296.74	7296.74	0.00	6537.70	2958.56	0.57	0.12	0.57
132	Promoción y Publicidad	10000.00	0.00	19688.00	29688.00	29688.00	0.00	10584.60	28929.20	758.80	758.50	0.00	10961.62	17967.58	0.97	0.36	0.97
141	Viáticos dentro del Pais	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
142	Viaticos en el Exterior	36000.00	0.00	0.00	36000.00	36000.00	0.00	11400.00	35300.00	700.00	700.00	0.00	35300.00	0.00	0.98	0.32	0.98
151	Transporte dentro del Pais	7041.00	0.00	1730.00	8771.00	8471.00	0.00	800.00	4624.60	3846.40	4146.40	300.00	4134.60	490.00	0.55	0.09	0.53
152	Transporte de ó para el Exterior	36000.00	0.00	0.00	36000.00	36000.00	0.00	5096.96	21882.16	14117.84	14117.84	0.00	15708.57	6173.59	0.61	0.14	0.61
154	Transporte de Bienes	1200.00	0.00	495.00	1695.00	1495.00	0.00	0.00	679.45	815.55	1015.55	200.00	679.45	0.00	0.45	0.00	0.40
161	Almacenaje	31640.00	0.00	-5571.00	26069.00	26069.00	0.00	-2247.00	23820.97	2248.03	2248.03	0.00	13507.15	10313.82	0.91	-0.09	0.91
162	Comisiones y Gastos Bancarios	4770.00	0.00	2740.00	7510.00	7260.00	0.00	343.81	3709.82	3550.18	3800.18	250.00	3678.82	31.00	0.51	0.05	0.49
163	Gastos Judiciales	10000.00	0.00	-10000.00	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
164	Gastos de Seguros	246500.00	0.00	-33947.00	212553.00	212553.00	41648.25	40516.77	169020.81	1883.94	1883.94	0.00	88104.55	80916.26	0.80	0.19	0.80
165	Servicios Comerciales	504312.00	0.00	-87767.00	416545.00	415545.00	0.00	21946.43	306329.94	109215.06	110215.06	1000.00	221675.65	84654.29	0.74	0.05	0.74
169	Otros Servicios Comerciales y Financieros	375145.00	0.00	171901.00	547046.00	546346.00	17480.79	36181.46	232663.99	296201.22	296901.22	700.00	136166.42	96497.57	0.43	0.07	0.43
172	Servicios Especiales	0.00	0.00	18000.00	18000.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	18000.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	Mantenimiento y Reparación de Edificios	55500.00	0.00	-18554.00	36946.00	36946.00	0.00	36945.60	36945.60	0.40	0.40	0.00	0.00	36945.60	1.00	1.00	1.00
182	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria	12500.00	0.00	4819.00	17319.00	17319.00	0.00	3902.33	14572.93	2746.07	2746.07	0.00	6112.40	8460.53	0.84	0.23	0.84
183	Mantenimiento y Reparación de Mobiliario	2700.00	0.00	-1520.00	1180.00	1180.00	0.00	0.00	1179.68	0.32	0.32	0.00	1179.68	0.00	1.00	0.00	1.00
185	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computación	9038.00	0.00	-5205.00	3833.00	3833.00	0.00	316.72	3089.94	743.06	743.06	0.00	1741.03	1348.91	0.81	0.08	0.81
192	Servicios Basicos	0.00	0.00	109.00	109.00	109.00	0.00	108.50	108.50	0.50	0.50	0.00	0.00	108.50	1.00	1.00	1.00
195	Viáticos dentro del Pais	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
196	Transporte de Bienes y Personas	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	1.00	0.00	1.00
197	Servicios Comerciales y Financieros	2000.00	0.00	635.00	2635.00	2635.00	0.00	0.00	2634.75	0.25	0.25	0.00	1634.75	1000.00	1.00	0.00	1.00
201	Consumo Humano	11810.00	0.00	1171.00	12981.00	12331.00	0.00	3641.96	8527.78	3803.22	4453.22	650.00	4993.32	3534.46	0.69	0.28	0.66
203	Bebidas	2500.00	0.00	-1300.00	1200.00	1200.00	0.00	44.01	273.67	926.33	926.33	0.00	231.16	42.51	0.23	0.04	0.23
211	Acabado Textil	0.00	0.00	1700.00	1700.00	1700.00	0.00	342.40	365.94	1334.06	1334.06	0.00	23.54	342.40	0.22	0.20	0.22
213	Hilados y Telas	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	10.67	196.58	3.42	3.42	0.00	185.91	10.67	0.98	0.05	0.98
214	Prendas de Vestir	160.00	0.00	4620.00	4780.00	4780.00	0.00	1800.81	3923.61	856.39	856.39	0.00	2122.80	1800.81	0.82	0.38	0.82

221	Diesel	1500.00	0.00	40.00	1540.00	1540.00	0.00	0.00	1540.00	0.00	0.00	0.00	425.66	1114.34	1.00	0.00	1.00
223	Gasolina	6500.00	0.00	1671.00	8171.00	8171.00	0.00	1500.00	8170.09	0.91	0.91	0.00	3592.62	4577.47	1.00	0.18	1.00
224	Lubricantes	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
231	Impresos	11900.00	0.00	-7086.00	4814.00	4814.00	0.00	161.78	2263.01	2550.99	2550.99	0.00	2101.23	161.78	0.47	0.03	0.47
232	Papelería	5000.00	0.00	7164.00	12164.00	12164.00	0.00	1618.58	10840.75	1323.25	1323.25	0.00	3189.67	7651.08	0.89	0.13	0.89
239	Otros Productos de Papel y Cartón	1000.00	0.00	-750.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	Insecticidas, Fumigantes y otros	1000.00	0.00	-180.00	820.00	820.00	0.00	0.00	309.66	510.34	510.34	0.00	309.66	0.00	0.38	0.00	0.38
243	Pinturas, colorantes, Tintes	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	139.07	139.07	0.93	0.93	0.00	0.00	139.07	0.99	0.99	0.99
249	Otros Productos Químicos	2500.00	0.00	-1315.00	1185.00	1185.00	0.00	296.93	912.93	272.07	272.07	0.00	616.00	296.93	0.77	0.25	0.77
253	Madera	0.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	22.48	0.52	0.52	0.00	22.48	0.00	0.98	0.00	0.98
255	Materiales Electricos	500.00	0.00	10.00	510.00	510.00	0.00	0.00	97.90	412.10	412.10	0.00	97.90	0.00	0.19	0.00	0.19
256	Material 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
259	Otros materiales de Construcción	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	8.09	191.91	191.91	0.00	8.09	0.00	0.04	0.00	0.04
261	Artículos o Productos para Eventos Oficiales	500.00	0.00	777.00	1277.00	1277.00	0.00	0.00	31.57	1245.43	1245.43	0.00	31.57	0.00	0.02	0.00	0.02
262	Herramientas e Instrumentos	500.00	0.00	132.00	632.00	632.00	0.00	40.38	308.55	323.45	323.45	0.00	268.17	40.38	0.49	0.06	0.49
265	Materiales y Suministro de Computación	1500.00	0.00	10154.00	11654.00	11654.00	0.00	5917.10	8682.78	2971.22	2971.22	0.00	2765.68	5917.10	0.75	0.51	0.75
269	Otros Productos Varios	1500.00	0.00	1670.00	3170.00	3170.00	0.00	610.67	2498.30	671.70	671.70	0.00	1751.20	747.10	0.79	0.19	0.79
271	Utiles de Cocina y Comedor	2700.00	0.00	-867.00	1833.00	1833.00	0.00	330.47	779.87	1053.13	1053.13	0.00	102.59	677.28	0.43	0.18	0.43
273	Utiles de Aseo y Limpieza	6000.00	0.00	-150.00	5850.00	5850.00	0.00	692.78	5144.63	705.37	705.37	0.00	4451.85	692.78	0.88	0.12	0.88
275	Utiles y Materiales de Oficina	14090.00	0.00	7573.00	21663.00	21663.00	0.00	1431.29	15370.30	6292.70	6292.70	0.00	9620.49	5749.81	0.71	0.07	0.71
279	Otros Útiles y Materiales	500.00	0.00	441.00	941.00	941.00	0.00	17.09	563.59	377.41	377.41	0.00	546.50	17.09	0.60	0.02	0.60
280	Repuestos	2000.00	0.00	99.00	2099.00	2099.00	0.00	703.85	1091.12	1007.88	1007.88	0.00	387.27	703.85	0.52	0.34	0.52
291	Alimentos y bebidas	0.00	0.00	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	1.00	0.00	1.00
293	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	5014.00	5014.00	5014.00	0.00	0.00	5012.08	1.92	1.92	0.00	443.77	4568.31	1.00	0.00	1.00
298	Útiles y materiales diversos	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
301	Maquinaria y Equipo de Comunicaciones	0.00	0.00	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	1305.40	194.60	194.60	0.00	1305.40	0.00	0.87	0.00	0.87
314	Terrestre	0.00	0.00	59920.00	59920.00	59920.00	0.00	0.00	59920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59920.00	1.00	0.00	1.00
320	Equipo Educacion y Recreativo	0.00	0.00	15553.00	15553.00	15553.00	0.00	1444.50	15123.38	429.62	429.62	0.00	13678.88	1444.50	0.97	0.09	0.97
350	Mobiliario de Oficina	0.00	0.00	46616.00	46616.00	46616.00	0.00	12475.36	20251.26	26364.74	26364.74	0.00	7775.90	12475.36	0.43	0.27	0.43
370	Maquinaria y Equipos Varios	0.00	0.00	1715.00	1715.00	1715.00	0.00	1120.29	1659.54	55.46	55.46	0.00	539.25	1120.29	0.97	0.65	0.97

380	Equipo dr Computación	0.00	0.00	86248.00	86248.00	86248.00	0.00	15200.64	82959.41	3288.59	3288.59	0.00	62729.21	20230.20	0.96	0.18	0.96
612	Indemnizaciones Laborales	0.00	0.00	521.00	521.00	521.00	0.00	0.00	0.00	521.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613	Indemnizaciones Especiales	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
614	Bonificación por Antigüedad	0.00	0.00	63668.00	63668.00	63668.00	0.00	0.00	63667.59	0.41	0.41	0.00	63667.59	0.00	1.00	0.00	1.00
615	Prima de Antigüedad	0.00	0.00	30260.00	30260.00	30260.00	0.00	0.00	30259.45	0.55	0.55	0.00	30259.45	0.00	1.00	0.00	1.00
619	Otras Transferencias	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	375.00	750.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	1.00	0.50	1.00
624	Adiestramientos y Estudios	126653.00	0.00	8385.00	135038.00	135038.00	0.00	6828.07	113704.71	21333.29	21333.29	0.00	42004.54	71700.17	0.84	0.05	0.84
639	Otras Sin Fines de Lucro	12500.00	0.00	260.00	12760.00	12760.00	0.00	0.00	12760.00	0.00	0.00	0.00	8760.00	4000.00	1.00	0.00	1.00
664	Cuotas Organismos Mundiales	32500.00	0.00	1280.00	33780.00	33780.00	0.00	0.00	33779.98	0.02	0.02	0.00	33779.98	0.00	1.00	0.00	1.00
669	Otras Transferencias al exterior	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