

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 (%)
15	SUELDOS FIJOS	4110000.00	0.00	-271666.00	3838334.00	755834.00	0.00	258365.01	753031.67	2802.33	3085302.33	3082500.00	645816.56	107215.11		1.00	0.07
20	DIETAS	84000.00	0.00	-12246.00	71754.00	8754.00	0.00	5000.00	8000.00	754.00	63754.00	63000.00	5250.00	2750.00		0.91	0.07
30	REPRESENTACION	384000.00	0.00	-32466.00	351534.00	63534.00	0.00	23000.00	63533.33	0.67	288000.67	288000.00	54297.33	9236.00		1.00	0.07
50	MES	342500.00	0.00	-24080.00	318420.00	92368.00	0.00	729.17	82120.85	10247.15	236299.15	226052.00	68503.81	13617.04		0.89	0.00
71	SEGURO SOCIAL	632276.00	0.00	-4638.00	627638.00	153426.00	0.00	37359.26	108118.71	45307.29	519519.29	474212.00	35458.13	72660.58		0.70	0.06
72	Seguro Educativo	61651.00	0.00	0.00	61651.00	15408.00	0.00	3875.48	11279.05	4128.95	50371.95	46243.00	3714.68	7564.37		0.73	0.06
73	Riesgo Profesional	61651.00	0.00	0.00	61651.00	15408.00	0.00	3348.27	9698.18	5709.82	51952.82	46243.00	3179.44	6518.74		0.63	0.05
74	Complementario	12332.00	0.00	0.00	12332.00	3075.00	0.00	1505.58	2243.36	831.64	10088.64	9257.00	1473.51	769.85		0.73	0.12
79	Multas	0.00	0.00	1492.00	1492.00	1492.00	0.00	217.75	217.75	1274.25	1274.25	0.00	217.75	0.00		0.15	0.15
81	Aguinaldo	0.00	0.00	246466.00	246466.00	246466.00	0.00	0.00	0.00	246466.00	246466.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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	17417.00	17417.00	17417.00	0.00	10416.67	10416.67	7000.33	7000.33	0.00	3795.96	6620.71		0.60	0.60
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
98	Personales	0.00	0.00	7259.00	7259.00	7259.00	0.00	7257.99	7257.99	1.01	1.01	0.00	7257.99	0.00		1.00	1.00
99	Seguridad Social	0.00	0.00	7587.00	7587.00	7587.00	0.00	1693.42	4339.72	3247.28	3247.28	0.00	2648.05	1691.67		0.57	0.22
101	Locales	237817.00	0.00	-20739.00	217078.00	144578.00	0.00	0.00	0.00	144578.00	217078.00	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	130.00	130.00	370.00	370.00	0.00	0.00	130.00		0.26	0.26
114	Energía Eléctrica	72000.00	0.00	8266.00	80266.00	26266.00	0.00	14073.65	20358.52	5907.48	59907.48	54000.00	12596.73	7761.79		0.78	0.18
115	Telecomunicaciones	3000.00	0.00	0.00	3000.00	750.00	0.00	95.03	179.59	570.41	2820.41	2250.00	84.56	95.03		0.24	0.03
116	Datos	49650.00	0.00	-7696.00	41954.00	41954.00	0.00	36255.20	37599.20	4354.80	4354.80	0.00	0.00	37599.20		0.90	0.86
117	Telefonía Celular	4064.00	0.00	-285.00	3779.00	3779.00	0.00	310.85	310.85	3468.15	3468.15	0.00	0.00	310.85		0.08	0.08
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

131Anuncio y Avisos Promoción y	10200.00	0.00	0.00	10200.00	5600.00	0.00	0.00	0.00	5600.00	10200.00	4600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132Publicidad Viáticos dentro del	10000.00	0.00	12296.00	22296.00	17296.00	0.00	1712.00	1712.00	15584.00	20584.00	5000.00	0.00	1712.00	0.10	0.08	0.08
141Pais Viaticos en el	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
142Exterior Transporte dentro	36000.00	0.00	0.00	36000.00	12000.00	0.00	900.00	5400.00	6600.00	30600.00	24000.00	3000.00	2400.00	0.45	0.03	0.15
151del Pais Transporte de ó	7041.00	0.00	-200.00	6841.00	2971.00	0.00	610.00	680.00	2291.00	6161.00	3870.00	680.00	0.00	0.23	0.09	0.10
152para el Exterior Transporte de	36000.00	0.00	0.00	36000.00	12000.00	0.00	0.00	2362.96	9637.04	33637.04	24000.00	2362.96	0.00	0.20	0.00	0.07
154Bienes	1200.00	0.00	495.00	1695.00	795.00	0.00	0.00	321.00	474.00	1374.00	900.00	321.00	0.00	0.40	0.00	0.19
161Almacenaje Comisiones y	31640.00	0.00	1792.00	33432.00	33432.00	0.00	0.00	5814.67	27617.33	27617.33	0.00	2182.68	3631.99	0.17	0.00	0.17
162Gastos Bancarios	4770.00	0.00	1000.00	5770.00	2275.00	0.00	482.98	1370.86	904.14	4399.14	3495.00	1134.48	236.38	0.60	0.08	0.24
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 Servicios	246500.00	0.00	0.00	246500.00	222500.00	74074.19	0.00	126879.24	21546.57	45546.57	24000.00	0.00	126879.24	0.57	0.00	0.51
165Comerciales Otros Servicios Comerciales y	504312.00	0.00	-66471.00	437841.00	341398.00	0.00	29729.43	104466.07	236931.93	333374.93	96443.00	1033.50	103432.57	0.31	0.07	0.24
169Financieros	375145.00	0.00	6774.00	381919.00	282897.00	0.00	29253.08	120109.22	162787.78	261809.78	99022.00	14939.04	105170.18	0.42	0.08	0.31
172Servicios Especiales Mantenimiento y Reparación de	0.00	0.00	27000.00	27000.00	27000.00	0.00	0.00	0.00	27000.00	27000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181Edificios Mantenimiento y Reparación de	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
182Maquinaria Mantenimiento y Reparación de	12500.00	0.00	0.00	12500.00	8900.00	0.00	4215.80	4215.80	4684.20	8284.20	3600.00	0.00	4215.80	0.47	0.34	0.34
183Mobiliario Mantenimiento y Reparación de Equipo de	2700.00	0.00	-1230.00	1470.00	1470.00	0.00	0.00	1179.68	290.32	290.32	0.00	1179.68	0.00	0.80	0.00	0.80
185Computación Viáticos dentro del	9038.00	0.00	-1360.00	7678.00	4178.00	0.00	316.72	1865.01	2312.99	5812.99	3500.00	0.00	1865.01	0.45	0.04	0.24
195Pais Transporte de	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
196Bienes y Personas Servicios Comerciales y	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
197Financieros	2000.00	0.00	85.00	2085.00	2085.00	0.00	0.00	84.75	2000.25	2000.25	0.00	84.75	0.00	0.04	0.00	0.04
201Consumo Humano	11810.00	0.00	0.00	11810.00	4533.00	0.00	1488.50	1523.50	3009.50	10286.50	7277.00	1385.00	138.50	0.34	0.13	0.13
203Bebidas	2500.00	0.00	-200.00	2300.00	1300.00	0.00	0.00	10.70	1289.30	2289.30	1000.00	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	1055.00	2555.00	2555.00	0.00	0.00	1540.00	1015.00	1015.00	0.00	40.00	1500.00	0.60	0.00	0.60
223Gasolina	6500.00	0.00	4226.00	10726.00	10726.00	0.00	0.00	6586.95	4139.05	4139.05	0.00	86.95	6500.00	0.61	0.00	0.61
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	1200.00	0.00	340.00	340.00	860.00	1360.00	500.00	340.00	0.00	0.28	0.20	0.20
232Papelería	5000.00	0.00	220.00	5220.00	2720.00	0.00	1571.83	1571.83	1148.17	3648.17	2500.00	0.00	1571.83	0.58	0.30	0.30

Otros Productos de																	
239Papel y Cartón	1000.00	0.00	0.00	1000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1000.00	500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Insecticidas,																	
242Fumigantes y otros	1000.00	0.00	-200.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Otros Productos																	
249Químicos	2500.00	0.00	0.00	2500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	2500.00	1000.00	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	4880.00	0.00	0.00	1305.29	3574.71	3574.71	0.00	0.00	1305.29		0.27	0.00	0.27
Otros Productos																	
269Varios	1500.00	0.00	1445.00	2945.00	2945.00	0.00	0.00	0.00	2945.00	2945.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Útiles de Cocina y																	
271Comedor	2700.00	0.00	0.00	2700.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	1700.00	2700.00	1000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Útiles de Aseo y																	
273Limpieza	6000.00	0.00	-200.00	5800.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	3300.00	5800.00	2500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Útiles y Materiales																	
275de Oficina	14090.00	0.00	1068.00	15158.00	8068.00	0.00	155.04	155.04	7912.96	15002.96	7090.00	0.00	155.04		0.02	0.01	0.01
Otros Útiles y																	
279Materiales	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	148.94	148.94	351.06	351.06	0.00	0.00	148.94		0.30	0.30	0.30
280Repuestos	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	59.90	1940.10	1940.10	0.00	59.90	0.00		0.03	0.00	0.03
291Alimentos 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
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
Maquinaria y																	
370Equipos Varios	0.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	539.25	539.25	75.75	75.75	0.00	0.00	539.25		0.88	0.88	0.88
Equipo de																	
380Computación	0.00	0.00	3655.00	3655.00	3655.00	0.00	2274.05	2274.05	1380.95	1380.95	0.00	733.25	1540.80		0.62	0.62	0.62
Indemnizaciones																	
612Laborales	0.00	0.00	29663.00	29663.00	29663.00	0.00	0.00	0.00	29663.00	29663.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Indemnizaciones																	
613Especiales	0.00	0.00	38174.00	38174.00	38174.00	0.00	9819.44	24519.44	13654.56	13654.56	0.00	24519.44	0.00		0.64	0.26	0.64
Bonificación por																	
614Antigüedad	0.00	0.00	14410.00	14410.00	14410.00	0.00	14409.95	14409.95	0.05	0.05	0.00	11737.96	2671.99		1.00	1.00	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	12712.00	139365.00	60430.00	0.00	4658.00	4658.00	55772.00	134707.00	78935.00	0.00	4658.00		0.08	0.03	0.03

[illegible]