

CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso		Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar	Pagado	Por pagar a la fecha	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	Compromiso		
								Compromiso mensual	Compromiso ejecutado							Mensual vs Presupuesto Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)	
15	SUELDOS FIJOS	4110000.00	0.00	-514251.00	3595749.00	2233749.00	0.00	279035.00	2110088.34	123660.66	1485660.66	1362000.00	2047025.45	63062.89		0.94	0.08	0.59
20	DIETAS	84000.00	0.00	-24750.00	59250.00	31250.00	0.00	3000.00	20250.00	11000.00	39000.00	28000.00	20250.00	0.00		0.65	0.05	0.34
30	GASTO DE REPRESENTACION	384000.00	0.00	-38966.00	345034.00	217034.00	0.00	25500.00	191033.33	26000.67	154000.67	128000.00	185709.43	5323.90		0.88	0.07	0.55
50	MES DECIMO TERCER	342500.00	0.00	-24080.00	318420.00	206062.00	0.00	1453.62	175153.13	30908.87	143266.87	112358.00	158811.02	16342.11		0.85	0.00	0.55
71	CUOTA PATRONAL SEGURO SOCIAL	632276.00	0.00	-8767.00	623509.00	413869.00	0.00	39421.54	267818.01	146050.99	355690.99	209640.00	267564.43	253.58		0.65	0.06	0.43
72	Cuota Patronal de Seguro Educativo	61651.00	0.00	0.00	61651.00	41208.00	0.00	4079.94	27462.81	13745.19	34188.19	20443.00	27462.81	0.00		0.67	0.07	0.45
73	Cuota Patronal de Riesgo Profesional	61651.00	0.00	0.00	61651.00	41208.00	0.00	3540.59	23826.43	17381.57	37824.57	20443.00	23826.43	0.00		0.58	0.06	0.39
74	Cuota Patronal para el Fondo Complementario	12332.00	0.00	0.00	12332.00	8224.00	0.00	810.83	5456.45	2767.55	6875.55	4108.00	5456.45	0.00		0.66	0.07	0.44
79	Otras Contribuciones y Multas	0.00	0.00	5621.00	5621.00	5621.00	0.00	0.00	1750.41	3870.59	3870.59	0.00	1750.41	0.00		0.31	0.00	0.31
81	Gratificación o Aguinaldo	0.00	0.00	260896.00	260896.00	260896.00	0.00	0.00	186.87	260709.13	260709.13	0.00	186.87	0.00		0.00	0.00	0.00
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	25159.00	25159.00	25159.00	0.00	4146.67	24538.34	620.66	620.66	0.00	19774.44	4763.90		0.98	0.16	0.98
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	7587.00	7587.00	7587.00	0.00	0.00	5584.50	2002.50	2002.50	0.00	5569.50	15.00		0.74	0.00	0.74
101	De Edificios y Locales	237817.00	0.00	-63408.00	174409.00	174409.00	144337.01	0.00	0.00	30071.99	30071.99	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
102	De equipo electrónico	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	2439.68	8364.61	0.39	0.39	0.00	4182.30	4182.31		1.00	0.29	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	9923.00	81923.00	57923.00	0.00	0.00	48942.65	8980.35	32980.35	24000.00	48942.65	0.00		0.84	0.00	0.60
115	Telecomunicaciones	3000.00	0.00	0.00	3000.00	2000.00	0.00	425.17	922.88	1077.12	2077.12	1000.00	497.71	425.17		0.46	0.14	0.31
116	Servicio de Transmisión de Datos	49650.00	0.00	5326.00	54976.00	54976.00	0.00	0.00	37599.20	17376.80	17376.80	0.00	22223.60	15375.60		0.68	0.00	0.68
117	Servicio de Telefonía Celular	4064.00	0.00	-1942.00	2122.00	2122.00	0.00	0.00	1786.00	336.00	336.00	0.00	683.87	1102.13		0.84	0.00	0.84

Impresión, Encuadernación y																
120Otros	800.00	0.00	960.00	1760.00	1760.00	0.00	905.99	985.99	774.01	774.01	0.00	80.00	905.99	0.56	0.51	0.56
131Anuncio y Avisos	10200.00	0.00	8593.00	18793.00	18793.00	0.00	53.50	6537.70	12255.30	12255.30	0.00	5296.50	1241.20	0.35	0.00	0.35
Promoción y																
132Publicidad	10000.00	0.00	11168.00	21168.00	21168.00	0.00	0.00	18344.60	2823.40	2823.40	0.00	6508.29	11836.31	0.87	0.00	0.87
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	32000.00	0.00	5000.00	21600.00	10400.00	14400.00	4000.00	21600.00	0.00	0.68	0.14	0.60
Transporte dentro																
151del País	7041.00	0.00	1000.00	8041.00	6721.00	0.00	494.60	3134.60	3586.40	4906.40	1320.00	2640.00	494.60	0.47	0.06	0.39
Transporte de ó																
152para el Exterior	36000.00	0.00	0.00	36000.00	32000.00	0.00	0.00	12884.25	19115.75	23115.75	4000.00	12884.25	0.00	0.40	0.00	0.36
Transporte de																
154Bienes	1200.00	0.00	495.00	1695.00	1295.00	0.00	0.00	679.45	615.55	1015.55	400.00	679.45	0.00	0.52	0.00	0.40
161Almacenaje	31640.00	0.00	-4642.00	26998.00	26998.00	4774.94	10547.80	21293.03	930.03	930.03	0.00	6481.01	14812.02	0.79	0.39	0.79
Comisiones y																
162Gastos Bancarios	4770.00	0.00	740.00	5510.00	4410.00	0.00	281.77	3187.03	1222.97	2322.97	1100.00	3182.03	5.00	0.72	0.05	0.58
163Gastos 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
164Gastos de Seguros	246500.00	0.00	-33947.00	212553.00	212553.00	73370.22	0.00	128504.04	10678.74	10678.74	0.00	71104.41	57399.63	0.60	0.00	0.60
Servicios																
165Comerciales	504312.00	0.00	-87724.00	416588.00	412458.00	7399.05	37849.81	277910.18	127148.77	131278.77	4130.00	211981.98	65928.20	0.67	0.09	0.67
Otros Servicios																
Comerciales y																
169Financieros	375145.00	0.00	210518.00	585663.00	567957.00	0.00	8906.76	156101.08	411855.92	429561.92	17706.00	74839.66	81261.42	0.27	0.02	0.27
172Servicios 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
Mantenimiento y																
Reparación de																
181Edificios	55500.00	0.00	-15783.00	39717.00	39717.00	36945.60	0.00	0.00	2771.40	2771.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y																
Reparación de																
182Maquinaria	12500.00	0.00	1819.00	14319.00	14319.00	0.00	1070.00	10670.60	3648.40	3648.40	0.00	5523.90	5146.70	0.75	0.07	0.75
Mantenimiento y																
Reparación de																
183Mobiliario	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
Mantenimiento y																
Reparación de																
Equipo de																
185Computación	9038.00	0.00	-6022.00	3016.00	3016.00	0.00	220.53	2773.22	242.78	242.78	0.00	1520.50	1252.72	0.92	0.07	0.92
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	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Servicios																
Comerciales y																
197Financieros	2000.00	0.00	585.00	2585.00	2585.00	0.00	1500.00	2584.75	0.25	0.25	0.00	1584.75	1000.00	1.00	0.58	1.00
201Consumo Humano	11810.00	0.00	-600.00	11210.00	9238.00	0.00	1656.22	4557.01	4680.99	6652.99	1972.00	2566.01	1991.00	0.49	0.15	0.41
203Bebidas	2500.00	0.00	-1300.00	1200.00	1200.00	0.00	-2.07	170.29	1029.71	1029.71	0.00	160.39	9.90	0.14	0.00	0.14
211Acabado Textil	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	23.54	176.46	176.46	0.00	23.54	0.00	0.12	0.00	0.12
213Hilados y Telas	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	185.91	14.09	14.09	0.00	185.91	0.00	0.93	0.00	0.93
214Prendas de Vestir	160.00	0.00	2120.00	2280.00	2280.00	0.00	1920.00	2122.80	157.20	157.20	0.00	202.80	1920.00	0.93	0.84	0.93
221Diesel	1500.00	0.00	40.00	1540.00	1540.00	0.00	0.00	1540.00	0.00	0.00	0.00	388.46	1151.54	1.00	0.00	1.00

223Gasolina	6500.00	0.00	171.00	6671.00	6671.00	0.00	0.00	6670.09	0.91	0.91	0.00	2355.25	4314.84	1.00	0.00	1.00
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	-9086.00	2814.00	2814.00	0.00	1513.23	1853.23	960.77	960.77	0.00	340.00	1513.23	0.66	0.54	0.66
232Papelería	5000.00	0.00	6064.00	11064.00	11064.00	0.00	879.54	3189.67	7874.33	7874.33	0.00	1571.83	1617.84	0.29	0.08	0.29
Otros Productos de																
239Papel y Cartón	1000.00	0.00	-250.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Insecticidas,																
242Fumigantes y otros	1000.00	0.00	-180.00	820.00	820.00	0.00	309.66	309.66	510.34	510.34	0.00	0.00	309.66	0.38	0.38	0.38
Otros Productos																
249Químicos	2500.00	0.00	-700.00	1800.00	1800.00	0.00	278.77	646.32	1153.68	1153.68	0.00	367.55	278.77	0.36	0.15	0.36
Materiales																
255Electricos	500.00	0.00	41.00	541.00	541.00	0.00	76.51	76.51	464.49	464.49	0.00	0.00	76.51	0.14	0.14	0.14
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	6.30	193.70	193.70	0.00	6.30	0.00	0.03	0.00	0.03
Artículos o																
Productos para																
261Eventos Oficiales	500.00	0.00	200.00	700.00	700.00	0.00	0.00	31.57	668.43	668.43	0.00	31.57	0.00	0.05	0.00	0.05
Herramientas e																
262Instrumentos	500.00	0.00	130.00	630.00	630.00	0.00	0.00	1.76	628.24	628.24	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y																
Suministro de																
265Computación	1500.00	0.00	1223.00	2723.00	2723.00	0.00	30.87	1336.16	1386.84	1386.84	0.00	1305.29	30.87	0.49	0.01	0.49
Otros Productos																
269Varios	1500.00	0.00	1370.00	2870.00	2870.00	0.00	163.60	1402.40	1467.60	1467.60	0.00	1238.80	163.60	0.49	0.06	0.49
Útiles de Cocina y																
271Comedor	2700.00	0.00	-1100.00	1600.00	1600.00	0.00	449.40	449.40	1150.60	1150.60	0.00	0.00	449.40	0.28	0.28	0.28
Útiles de Aseo y																
273Limpieza	6000.00	0.00	-300.00	5700.00	5700.00	0.00	2427.52	4405.95	1294.05	1294.05	0.00	1978.43	2427.52	0.77	0.43	0.77
Útiles y Materiales																
275de Oficina	14090.00	0.00	-910.00	13180.00	13180.00	0.00	4506.77	9335.27	3844.73	3844.73	0.00	4589.03	4746.24	0.71	0.34	0.71
Otros Útiles y																
279Materiales	500.00	0.00	225.00	725.00	725.00	0.00	0.00	148.94	576.06	576.06	0.00	148.94	0.00	0.21	0.00	0.21
280Repuestos	2000.00	0.00	117.00	2117.00	2117.00	0.00	147.15	290.97	1826.03	1826.03	0.00	91.84	199.13	0.14	0.07	0.14
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	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
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
Maquinaria y																
Equipo de																
301Comunicaciones	0.00	0.00	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	995.10	504.90	504.90	0.00	0.00	995.10	0.66	0.00	0.66
314Terrestre	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
Equipo Educacion y																
320Recreativo	0.00	0.00	13893.00	13893.00	13893.00	0.00	0.00	6044.43	7848.57	7848.57	0.00	6044.43	0.00	0.44	0.00	0.44
Mobiliario de																
350Oficina	0.00	0.00	46461.00	46461.00	46461.00	0.00	3705.41	7701.00	38760.00	38760.00	0.00	201.16	7499.84	0.17	0.08	0.17
Maquinaria y																
370Equipos Varios	0.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	539.25	0.75	0.75	0.00	539.25	0.00	1.00	0.00	1.00
Equipo dr																
380Computación	0.00	0.00	47248.00	47248.00	47248.00	0.00	0.00	45851.58	1396.42	1396.42	0.00	34480.72	10370.86	0.97	0.00	0.97
Indemnizaciones																
612Laborales	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

[illegible]