

CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso							Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%)		Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)
								Compromiso mensual	Compromiso ejecutado	Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar	Pagado	Por pagar a la fecha	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)	
15	SUELDOS FIJOS	4110000.00	0.00	-351251.00	3758749.00	1375249.00	0.00	270805.00	1286761.67	88487.33	2471987.33	2383500.00	1194366.90	92394.77	0.94	0.07	0.34
20	DIETAS	84000.00	0.00	-12246.00	71754.00	22754.00	0.00	0.00	11250.00	11504.00	60504.00	49000.00	11250.00	0.00	0.49	0.00	0.16
30	GASTO DE REPRESENTACION DECIMO TERCER	384000.00	0.00	-38966.00	345034.00	121034.00	0.00	25500.00	114533.33	6500.67	230500.67	224000.00	109209.43	5323.90	0.95	0.07	0.33
50	MES CUOTA PATRONAL	342500.00	0.00	-24080.00	318420.00	93620.00	0.00	0.00	84479.74	9140.26	233940.26	224800.00	84004.81	474.93	0.90	0.00	0.27
71	SEGURO SOCIAL Cuota Patronal de	632276.00	0.00	-8767.00	623509.00	256663.00	0.00	2915.21	148582.44	108080.56	474926.56	366846.00	148284.07	298.37	0.58	0.00	0.24
72	Seguro Educativo Cuota Patronal de	61651.00	0.00	0.00	61651.00	25890.00	0.00	254.99	15237.69	10652.31	46413.31	35761.00	15237.69	0.00	0.59	0.00	0.25
73	Riesgo Profesional Cuota Patronal para el Fondo	61651.00	0.00	0.00	61651.00	25890.00	0.00	261.84	13172.47	12717.53	48478.53	35761.00	13172.47	0.00	0.51	0.00	0.21
74	Complementario Otras Contribuciones y	12332.00	0.00	0.00	12332.00	5167.00	0.00	783.53	3026.90	2140.10	9305.10	7165.00	3026.90	0.00	0.59	0.06	0.25
79	Multas	0.00	0.00	5621.00	5621.00	5621.00	0.00	1197.31	1750.41	3870.59	3870.59	0.00	1750.41	0.00	0.31	0.21	0.31
81	Gratificación o Aguinaldo	0.00	0.00	246466.00	246466.00	246466.00	0.00	0.00	186.87	246279.13	246279.13	0.00	186.87	0.00	0.00	0.00	0.00
82	Incentivos	250000.00	0.00	0.00	250000.00	250000.00	0.00	235569.17	235569.17	14430.83	14430.83	0.00	0.00	235569.17	0.94	0.94	0.94
91	Sueldos	0.00	0.00	17417.00	17417.00	17417.00	0.00	0.00	17416.67	0.33	0.33	0.00	14435.77	2980.90	1.00	0.00	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 De Edificios y	0.00	0.00	7587.00	7587.00	7587.00	0.00	15.00	5584.50	2002.50	2002.50	0.00	3553.03	2031.47	0.74	0.00	0.74
101	Locales	237817.00	0.00	-20825.00	216992.00	216992.00	0.00	0.00	0.00	216992.00	216992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	De equipo Electronico	0.00	0.00	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	De Equipos de Oficina	8500.00	0.00	0.00	8500.00	8500.00	0.00	0.00	5924.93	2575.07	2575.07	0.00	1394.10	4530.83	0.70	0.00	0.70
105	De Equipo de 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	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	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	8266.00	80266.00	38266.00	0.00	7132.04	34471.62	3794.38	45794.38	42000.00	34471.62	0.00	0.90	0.09	0.43
115	Telecomunicaciones Servicio de Transmisión de	3000.00	0.00	0.00	3000.00	1250.00	0.00	179.71	359.30	890.70	2640.70	1750.00	179.59	179.71	0.29	0.06	0.12
116	Datos Servicio de	49650.00	0.00	-7696.00	41954.00	41954.00	0.00	0.00	37599.20	4354.80	4354.80	0.00	7184.00	30415.20	0.90	0.00	0.90
117	Telefonía Celular	4064.00	0.00	-285.00	3779.00	3779.00	0.00	418.26	1039.96	2739.04	2739.04	0.00	0.00	1039.96	0.28	0.11	0.28

Impresión, Encuadernación y																
120Otros	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	0.00
131Anuncio y Avisos	10200.00	0.00	6500.00	16700.00	14900.00	0.00	5296.50	5296.50	9603.50	11403.50	1800.00	0.00	5296.50	0.36	0.32	0.32
Promoción y																
132Publicidad	10000.00	0.00	12296.00	22296.00	17296.00	0.00	0.00	11312.00	5984.00	10984.00	5000.00	1712.00	9600.00	0.65	0.00	0.51
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	20000.00	0.00	0.00	8200.00	11800.00	27800.00	16000.00	8200.00	0.00	0.41	0.00	0.23
Transporte dentro																
151del País	7041.00	0.00	-200.00	6841.00	3991.00	0.00	580.00	1820.00	2171.00	5021.00	2850.00	1820.00	0.00	0.46	0.08	0.27
Transporte de ó																
152para el Exterior	36000.00	0.00	0.00	36000.00	20000.00	0.00	0.00	5757.97	14242.03	30242.03	16000.00	5757.97	0.00	0.29	0.00	0.16
Transporte de																
154Bienes	1200.00	0.00	495.00	1695.00	995.00	0.00	0.00	321.00	674.00	1374.00	700.00	321.00	0.00	0.32	0.00	0.19
161Almacenaje	31640.00	0.00	358.00	31998.00	31998.00	4774.94	0.00	10745.23	16477.83	16477.83	0.00	6160.01	4585.22	0.34	0.00	0.34
Comisiones y																
162Gastos Bancarios	4770.00	0.00	1084.00	5854.00	3479.00	0.00	231.55	2035.32	1443.68	3818.68	2375.00	2035.32	0.00	0.59	0.04	0.35
163Gastos Judiciales	10000.00	0.00	0.00	10000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	10000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164Gastos de Seguros	246500.00	0.00	0.00	246500.00	226500.00	64028.71	0.00	126879.24	35592.05	55592.05	20000.00	46916.71	79962.53	0.56	0.00	0.51
Servicios																
165Comerciales	504312.00	0.00	-76490.00	427822.00	396997.00	0.00	21099.90	183649.66	213347.34	244172.34	30825.00	61058.75	122590.91	0.46	0.05	0.43
Otros Servicios																
Comerciales y																
169Financieros	375145.00	0.00	6774.00	381919.00	320405.00	0.00	15686.17	136253.55	184151.45	245665.45	61514.00	65563.20	70690.35	0.43	0.04	0.36
172Servicios Especiales	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
Mantenimiento y																
Reparación de																
181Edificios	55500.00	0.00	0.00	55500.00	55500.00	0.00	0.00	0.00	55500.00	55500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y																
Reparación de																
182Maquinaria	12500.00	0.00	0.00	12500.00	11300.00	0.00	0.00	6291.60	5008.40	6208.40	1200.00	909.50	5382.10	0.56	0.00	0.50
Mantenimiento y																
Reparación de																
183Mobiliario	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
Mantenimiento y																
Reparación de																
Equipo de																
185Computación	9038.00	0.00	-1360.00	7678.00	7678.00	0.00	41.40	2552.69	5125.31	5125.31	0.00	874.22	1678.47	0.33	0.01	0.33
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	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	5855.00	0.00	641.69	2468.43	3386.57	9341.57	5955.00	2188.43	280.00	0.42	0.05	0.21
203Bebidas	2500.00	0.00	-300.00	2200.00	1200.00	0.00	51.39	79.05	1120.95	2120.95	1000.00	79.05	0.00	0.07	0.02	0.04
211Acabado Textil	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	23.54	23.54	176.46	176.46	0.00	23.54	0.00	0.12	0.12	0.12
213Hilos 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	200.00	360.00	360.00	0.00	42.80	42.80	317.20	317.20	0.00	42.80	0.00	0.12	0.12	0.12
221Diesel	1500.00	0.00	40.00	1540.00	1540.00	0.00	0.00	1540.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1500.00	1.00	0.00	1.00

223	Gasolina	6500.00	0.00	250.00	6750.00	6750.00	0.00	83.14	6670.09	79.91	79.91	0.00	170.09	6500.00	0.99	0.01	0.99
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	-10200.00	1700.00	1200.00	0.00	0.00	340.00	860.00	1360.00	500.00	340.00	0.00	0.28	0.00	0.20
232	Papelería	5000.00	0.00	220.00	5220.00	2720.00	0.00	0.00	1571.83	1148.17	3648.17	2500.00	1571.83	0.00	0.58	0.00	0.30
	Otros Productos de																
239	Papel 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,																
242	Fumigantes 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																
249	Químicos	2500.00	0.00	-200.00	2300.00	1300.00	0.00	0.00	367.55	932.45	1932.45	1000.00	0.00	367.55	0.28	0.00	0.16
	Materiales																
255	Eléctricos	500.00	0.00	-200.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256	Material Metálico	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																
259	Construcción	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																
261	Eventos Oficiales	500.00	0.00	200.00	700.00	700.00	0.00	31.57	31.57	668.43	668.43	0.00	31.57	0.00	0.05	0.05	0.05
	Herramientas e																
262	Instrumentos	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																
265	Computación	1500.00	0.00	1462.00	2962.00	2962.00	0.00	0.00	1305.29	1656.71	1656.71	0.00	1305.29	0.00	0.44	0.00	0.44
	Otros Productos																
269	Varios	1500.00	0.00	1445.00	2945.00	2945.00	0.00	128.67	128.67	2816.33	2816.33	0.00	0.27	128.40	0.04	0.04	0.04
	Útiles de Cocina y																
271	Comedor	2700.00	0.00	-100.00	2600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	2600.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Útiles de Aseo y																
273	Limpieza	6000.00	0.00	-200.00	5800.00	3300.00	0.00	0.00	1978.43	1321.57	3821.57	2500.00	1978.43	0.00	0.60	0.00	0.34
	Útiles y Materiales																
275	de Oficina	14090.00	0.00	968.00	15058.00	9058.00	0.00	271.25	4828.50	4229.50	10229.50	6000.00	735.30	4093.20	0.53	0.02	0.32
	Otros Útiles y																
279	Materiales	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	148.94	351.06	351.06	0.00	148.94	0.00	0.30	0.00	0.30
280	Repuestos	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
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
	Combustibles y																
293	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
	Útiles y materiales																
298	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
	Equipo Educativo																
320	y 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
350	Mobiliario	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																
370	Equipos Varios	0.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	539.25	0.75	0.75	0.00	0.00	539.25	1.00	0.00	1.00
	Equipo de																
380	Computación	0.00	0.00	6844.00	6844.00	6844.00	0.00	3103.00	6163.16	680.84	680.84	0.00	2274.05	3889.11	0.90	0.45	0.90
	Indemnizaciones																
612	Laborales	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
	Indemnizaciones																
613	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
	Bonificación por																
614	Antigüedad	0.00	0.00	57951.00	57951.00	57951.00	0.00	0.00	57950.92	0.08	0.08	0.00	57950.92	0.00	1.00	0.00	1.00

Prima de																
615Antigüedad	0.00	0.00	24298.00	24298.00	24298.00	0.00	0.00	24297.45	0.55	0.55	0.00	24297.45	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	14869.00	141522.00	116312.00	0.00	14563.00	26512.11	89799.89	115009.89	25210.00	1715.41	24796.70	0.23	0.10	0.19
Otras Sin Fines de																
639Lucro	12500.00	0.00	2760.00	15260.00	9860.00	0.00	0.00	600.00	9260.00	14660.00	5400.00	600.00	0.00	0.06	0.00	0.04
Cuotas Organismos																
664Mundiales	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
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
Equipo Educacional																
320y Recreativo	0.00	0.00	4075.00	4075.00	4075.00	0.00	0.00	0.00	4075.00	4075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350Mobiliario	0.00	0.00	36171.00	36171.00	36171.00	0.00	0.00	0.00	36171.00	36171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria y																
370Equipos Varios	0.00	0.00	4610.00	4610.00	4610.00	0.00	0.00	0.00	4610.00	4610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de																
380Computación	0.00	0.00	41229.00	41229.00	41229.00	0.00	27166.58	27166.58	14062.42	14062.42	0.00	0.00	27166.58	0.66	0.66	0.66