

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 (%)
	PERSONAL FIJO																	
1	(SUELDOS)	3819600.00	0.00	-399675.00	3419925.00	2465025.00	0.00	250625.00	1787343.32	677681.68	1632581.68	954900.00	1679472.02	107871.30		0.73	0.07	0.52
20	DIETAS	84000.00	0.00	-43500.00	40500.00	19500.00	0.00	3000.00	19500.00	0.00	21000.00	21000.00	19500.00	0.00		1.00	0.07	0.48
	GASTOS DE REPRESENTACION																	
30	FIJOS	348000.00	0.00	-65306.00	282694.00	195694.00	0.00	22000.00	147799.99	47894.01	134894.01	87000.00	138676.39	9123.60		0.76	0.08	0.52
50	XIII MES	318300.00	0.00	0.00	318300.00	212202.00	0.00	656.26	147848.80	64353.20	170451.20	106098.00	134480.43	13368.37		0.70	0.00	0.46
	CUOTA PATRONAL DE																	
71	SEGURO SOCIAL	544751.00	0.00	0.00	544751.00	408566.00	0.00	69354.20	221305.11	187260.89	323445.89	136185.00	186484.35	34820.76		0.54	0.13	0.41
	CUOTA PATRONAL DE																	
72	SEGURO EDUCATIVO	57295.00	0.00	0.00	57295.00	42973.00	0.00	7171.61	23047.88	19925.12	34247.12	14322.00	19436.33	3611.55		0.54	0.13	0.40
	CUOTA PATRONAL DE																	
73	RIESGO PROFESIONAL	57295.00	0.00	0.00	57295.00	42973.00	0.00	6198.97	19784.34	23188.66	37510.66	14322.00	16656.97	3127.37		0.46	0.11	0.35
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																	
74	COMPLEMENT. GRATIFICACIÓN O	11460.00	0.00	0.00	11460.00	8595.00	0.00	717.15	4547.04	4047.96	6912.96	2865.00	3829.89	717.15		0.53	0.06	0.40
81	AGUINALDO	300000.00	0.00	217675.00	517675.00	219425.00	0.00	219425.00	219425.00	0.00	298250.00	298250.00	0.00	219425.00		1.00	0.42	0.42
82	INCENTIVOS	300000.00	0.00	-72901.00	227099.00	227099.00	0.00	0.00	227098.78	0.22	0.22	0.00	190313.96	36784.82		1.00	0.00	1.00
91	SUELDO	44500.00	0.00	53365.00	97865.00	97865.00	0.00	0.00	72754.97	25110.03	25110.03	0.00	72580.54	174.43		0.74	0.00	0.74
	GASTO DE																	
94	REPRESENTACION FIJO	17500.00	0.00	15518.00	33018.00	33018.00	0.00	0.00	32783.33	234.67	234.67	0.00	32783.33	0.00		0.99	0.00	0.99
96	XIII MES	0.00	0.00	1105.00	1105.00	1105.00	0.00	0.00	0.00	1105.00	1105.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	CONTRIBUCIONES A LA																	
99	SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y	9075.00	0.00	10120.00	19195.00	19195.00	0.00	3476.02	15993.55	3201.45	3201.45	0.00	15993.55	0.00		0.83	0.18	0.83
101	LOCALES DE EQUIPO	325000.00	-110875.00	-69787.00	255213.00	255213.00	144337.01	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
102	ELECTRONICO	4500.00	-4225.00	5350.00	9850.00	9850.00	0.00	5625.00	5625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5625.00		0.57	0.57	0.57
103	DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE	8500.00	0.00	-135.00	8365.00	8365.00	0.00	0.00	8364.62	0.38	0.38	0.00	4182.30	4182.32		1.00	0.00	1.00
105	TRANSPORTE	1000.00	-1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
113	CORREO	1200.00	0.00	-66.00	1134.00	734.00	0.00	0.00	90.00	644.00	1044.00	400.00	90.00	0.00		0.12	0.00	0.08
114	ENERGIA ELECTRICA	72000.00	0.00	4000.00	76000.00	52000.00	0.00	6775.99	46400.63	5599.37	29599.37	24000.00	39143.83	7256.80		0.89	0.09	0.61
115	TELECOMUNICACIONES	3000.00	0.00	6732.00	9732.00	8732.00	0.00	0.00	5887.81	2844.19	3844.19	1000.00	338.81	5549.00		0.67	0.00	0.60
	SERVICIO DE TRANSMISION DE																	
116	DATOS	73350.00	0.00	-7663.00	65687.00	65687.00	0.00	6104.40	47813.64	17873.36	17873.36	0.00	11168.00	36645.64		0.73	0.09	0.73
	SERVICIOS DE																	
117	TELEFONIA CELULAR IMPRESION, ENCUADERNACION Y	4064.00	0.00	-3069.00	995.00	995.00	0.00	0.00	994.72	0.28	0.28	0.00	0.00	994.72		1.00	0.00	1.00
120	OTROS	7000.00	-4532.36	-1740.00	5260.00	5260.00	0.00	0.00	727.64	0.00	0.00	0.00	727.64	0.00		0.14	0.00	0.14
131	ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y	30000.00	-15572.00	-14000.00	16000.00	12000.00	0.00	0.00	428.00	-4000.00	0.00	4000.00	428.00	0.00		0.04	0.00	0.03
132	PUBLICIDAD	11000.00	-0.32	8109.00	19109.00	19109.00	0.00	7119.13	18601.25	507.43	507.43	0.00	7893.34	10707.91		0.97	0.37	0.97
	VIÁTICOSS DENTRO																	
141	DEL PAIS	1800.00	-1329.00	-375.00	1425.00	1425.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00		0.07	0.00	0.07

VIATICOS EN EL																
142EXTERIOR	48000.00	0.00	0.00	48000.00	48000.00	0.00	13900.00	43500.00	4500.00	4500.00	0.00	43500.00	0.00	0.91	0.29	0.91
TRANSPORTE DENTRO																
151DEL PAIS	6660.00	-3279.50	-150.00	6510.00	5190.00	0.00	190.00	1930.50	-20.00	1300.00	1320.00	1780.50	150.00	0.37	0.03	0.30
TRANSPORTE DE O																
152PARA EL EXTERIOR	42000.00	0.00	0.00	42000.00	42000.00	0.00	11517.45	33632.62	8367.38	8367.38	0.00	22115.17	11517.45	0.80	0.27	0.80
TRANSPORTE DE																
154BIENES Y PERSONAS	1200.00	-1148.00	-52.00	1148.00	748.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161ALMACENAJE	33700.00	-4549.78	524.00	34224.00	34224.00	0.00	3327.16	29501.38	172.84	172.84	0.00	12839.00	16662.38	0.86	0.10	0.86
COMISIONES Y																
162GASTOS BANCARIOS	3540.00	0.00	-50.00	3490.00	2490.00	0.00	40.00	1160.10	1329.90	2329.90	1000.00	1160.10	0.00	0.47	0.01	0.33
163GASTOS JUDICIALES	10000.00	-10000.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164GASTOS DE SEGUROS	265800.00	-35272.00	-1000.00	264800.00	264800.00	10380.33	1475.28	219146.88	0.79	0.79	0.00	29559.50	189587.38	0.83	0.01	0.83
SERVICIOS																
165COMERCIALES	343995.00	-127254.06	22347.00	366342.00	351812.00	0.00	10878.21	223412.75	1145.19	15675.19	14530.00	140087.31	83325.44	0.64	0.03	0.61
OTROS SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
169FINANCIEROS	294890.00	-48731.15	-60435.00	234455.00	231470.00	0.00	75948.52	158558.37	24180.48	27165.48	2985.00	72011.27	86547.10	0.69	0.32	0.68
MANT. Y REP. DE																
181EDIFICIOS	90000.00	-33854.40	-19200.00	70800.00	70800.00	36945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE																
MAQUINARIAS Y																
182OTROS EQ.	15500.00	-5448.28	0.00	15500.00	15500.00	0.00	2647.90	8699.62	1352.10	1352.10	0.00	2974.32	5725.30	0.56	0.17	0.56
MANT. Y REP. DE																
183MOBILIARIOS	3200.00	0.00	-1576.00	1624.00	1624.00	0.00	957.79	957.79	666.21	666.21	0.00	0.00	957.79	0.59	0.59	0.59
MANT. Y REP. DE																
185EQUIPO COMPUTACIÓN	9540.00	-2500.66	-5073.00	4467.00	4467.00	0.00	0.00	1966.34	0.00	0.00	0.00	934.15	1032.19	0.44	0.00	0.44
192SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	65.27	0.73	0.73	0.00	65.27	0.00	0.99	0.00	0.99
TRANSPORTE DE																
196BIENES Y PERSONAS	0.00	-10.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.93	0.00	0.93
SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
197FINANCIEROS	2000.00	-0.65	3315.00	5315.00	5315.00	0.00	0.00	243.90	5070.45	5070.45	0.00	243.90	0.00	0.05	0.00	0.05
ALIMENTO PARA																
201CONSUMO HUMANO	11680.00	0.00	-575.00	11105.00	9605.00	0.00	1138.70	3578.40	6026.60	7526.60	1500.00	2459.70	1118.70	0.37	0.10	0.32
203BEBIDAS	2500.00	-744.67	-150.00	2350.00	2350.00	0.00	329.54	954.87	650.46	650.46	0.00	110.33	844.54	0.41	0.14	0.41
211ACABADO TEXTIL	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214PRENDAS DE VESTIR	160.00	-160.00	819.00	979.00	979.00	0.00	818.55	818.55	0.45	0.45	0.00	0.00	818.55	0.84	0.84	0.84
221DIESEL	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	241.67	1258.33	1.00	0.00	1.00
223GASOLINA	6500.00	0.00	0.00	6500.00	6500.00	0.00	0.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	901.72	5598.28	1.00	0.00	1.00
224LUBRICANTES	100.00	-100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231IMPRESOS	1935.00	-1228.93	500.00	2435.00	2435.00	0.00	0.00	706.07	500.00	500.00	0.00	706.07	0.00	0.29	0.00	0.29
232PAPELERIA	12000.00	-4124.21	-1250.00	10750.00	10750.00	0.00	2029.80	3786.21	2839.58	2839.58	0.00	1756.41	2029.80	0.35	0.19	0.35
OTROS PRODUCTOS																
239DE PAPEL Y CARTON	1500.00	-554.65	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	945.35	0.00	0.00	0.00	0.00	945.35	0.63	0.00	0.63
INSECTICIDAS,																
242FUMIGANTES Y OTROS	1000.00	-1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURAS,																
243COLORANTES Y TINTES	0.00	0.00	200.00	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 PRODUCTOS																
249QUÍMICOS	4000.00	-2088.00	-200.00	3800.00	3800.00	0.00	0.00	709.31	1002.69	1002.69	0.00	709.31	0.00	0.19	0.00	0.19
255MATERIAL ELECTRICO	500.00	-414.70	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	35.30	50.00	50.00	0.00	35.30	0.00	0.07	0.00	0.07
256MATERIAL METALICO	200.00	-178.60	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00	21.40	0.00	0.11	0.00	0.11

OTROS MATERIALES																	
259DE CONSTRUCCIÓN	200.00	0.00	50.00	250.00	250.00	0.00	6.41	6.41	243.59	243.59	0.00	6.41	0.00		0.03	0.03	0.03
ARTICULOS O																	
261PRODUCTOS	500.00	-500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS E																	
262INSTRUMENTOS	500.00	-300.00	650.00	1150.00	1150.00	0.00	709.41	709.41	140.59	140.59	0.00	0.00	709.41		0.62	0.62	0.62
MATERIALES Y																	
SUMINISTROS DE																	
265COMPUTACION	3550.00	-1280.02	1750.00	5300.00	5300.00	0.00	1736.62	3956.60	63.38	63.38	0.00	2219.98	1736.62		0.75	0.33	0.75
OTROS PRODUCTOS																	
269VARIOS	1800.00	-1931.10	200.00	2000.00	2000.00	0.00	0.54	68.90	0.00	0.00	0.00	68.36	0.54		0.03	0.00	0.03
UTILES DE COCINA Y																	
271COMEDOR	2700.00	-1778.06	200.00	2900.00	2900.00	0.00	0.00	821.94	300.00	300.00	0.00	821.94	0.00		0.28	0.00	0.28
UTILES DE ASEO Y																	
273LIMPIEZA	9000.00	-3074.85	-100.00	8900.00	8900.00	0.00	2415.59	5284.15	541.00	541.00	0.00	2868.56	2415.59		0.59	0.27	0.59
UTILES Y MATERIALES																	
275DE OFICINA	19790.00	-11621.54	6421.00	26211.00	26211.00	0.00	5508.73	11501.01	3088.45	3088.45	0.00	6123.60	5377.41		0.44	0.21	0.44
OTROS UTILES Y																	
279MATERIALES	500.00	0.00	350.00	850.00	850.00	0.00	250.00	386.00	464.00	464.00	0.00	136.00	250.00		0.45	0.29	0.45
280REPUESTOS	2000.00	-1822.97	450.00	2450.00	2450.00	0.00	0.00	177.03	450.00	450.00	0.00	102.34	74.69		0.07	0.00	0.07
291ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	-5.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00		0.93	0.00	0.93
MAQUINARIA Y																	
EQUIPOS DE																	
301COMUNICACIONES	0.00	-1470.00	3610.00	3610.00	3610.00	0.00	0.00	2140.00	0.00	0.00	0.00	2140.00	0.00		0.59	0.00	0.59
EQUIPO EDUCACIONAL																	
320Y RECREATIVO	0.00	-10900.00	10900.00	10900.00	10900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
340EQUIPO DE OFICINA	175.00	-175.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
350MOBILIARIO	16925.00	-12977.53	834.00	17759.00	17759.00	0.00	3998.88	4614.13	167.34	167.34	0.00	615.25	3998.88		0.26	0.23	0.26
MAQUINARIA Y																	
370EQUIPOS VARIOS	150.00	-1508.00	5210.00	5360.00	5360.00	0.00	0.00	3852.00	0.00	0.00	0.00	3852.00	0.00		0.72	0.00	0.72
EQUIPO DE																	
380COMPUTACIÓN	27350.00	-8126.36	50163.00	77513.00	77513.00	0.00	40518.76	69386.64	0.00	0.00	0.00	28867.88	40518.76		0.90	0.52	0.90
INDEMNACIONES																	
612LABORALES	10000.00	0.00	21000.00	31000.00	31000.00	0.00	0.00	20730.38	10269.62	10269.62	0.00	20730.38	0.00		0.67	0.00	0.67
INDEMNIZACIONES																	
613ESPECIALES	10000.00	0.00	96992.00	106992.00	106992.00	0.00	0.00	73663.28	33328.72	33328.72	0.00	73663.28	0.00		0.69	0.00	0.69
BONIFICACIÓN POR																	
614ANTIGÜEDAD	15000.00	0.00	150961.00	165961.00	165961.00	0.00	0.00	132406.92	33554.08	33554.08	0.00	132406.92	0.00		0.80	0.00	0.80
OTRAS																	
619TRANSFERENCIAS	3000.00	0.00	-975.00	2025.00	2025.00	0.00	0.00	0.00	2025.00	2025.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ADIESTRAMIENTO Y																	
624ESTUDIOS	119970.00	-111598.30	73764.00	193734.00	185734.00	0.00	31194.15	64279.85	9855.85	17855.85	8000.00	16395.70	47884.15		0.35	0.16	0.33
OTRAS SIN FINES DE																	
639LUCRO	13600.00	0.00	-3000.00	10600.00	10600.00	0.00	0.00	3100.00	7500.00	7500.00	0.00	3100.00	0.00		0.29	0.00	0.29
CUOTAS A																	
ORGANISMOS																	
664MUNDIALES	32500.00	0.00	-702.00	31798.00	31798.00	0.00	0.00	30047.54	1750.46	1750.46	0.00	30047.54	0.00		0.94	0.00	0.94
OTRAS																	
TRANSFERENCIAS AL																	
669EXTERIOR	5000.00	0.00	-820.00	4180.00	4180.00	0.00	0.00	4178.16	1.84	1.84	0.00	4178.16	0.00		1.00	0.00	1.00