

CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso							Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	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		Presupuesto Modificado	Presupuesto Modificado	
	PERSONAL FIJO																	
1	(SUELDOS)	3819600.00	0.00	-182000.00	3637600.00	2364400.00	0.00	240800.00	1536718.32	827681.68	2100881.68	1273200.00	1436476.43	100241.89		0.65	0.07	0.42
20	DIETAS	84000.00	0.00	-5022.00	78978.00	50978.00	0.00	0.00	16500.00	34478.00	62478.00	28000.00	16500.00	0.00		0.32	0.00	0.21
	GASTOS DE REPRESENTACION																	
30	FIJOS	348000.00	0.00	-15750.00	332250.00	216250.00	0.00	22000.00	125799.99	90450.01	206450.01	116000.00	116933.69	8866.30		0.58	0.07	0.38
50	XIII MES	318300.00	0.00	0.00	318300.00	212202.00	0.00	75431.99	147192.54	65009.46	171107.46	106098.00	71339.01	75853.53		0.69	0.24	0.46
	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	544751.00	0.00	0.00	544751.00	363171.00	0.00	0.00	151950.91	211220.09	392800.09	181580.00	151950.91	0.00		0.42	0.00	0.28
72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	57295.00	0.00	0.00	57295.00	38199.00	0.00	0.00	15876.27	22322.73	41418.73	19096.00	15876.27	0.00		0.42	0.00	0.28
73	RIESGO PROFESIONAL	57295.00	0.00	0.00	57295.00	38199.00	0.00	0.00	13585.37	24613.63	43709.63	19096.00	13585.37	0.00		0.36	0.00	0.24
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																	
74	COMPLEMENT. GRATIFICACIÓN O	11460.00	0.00	0.00	11460.00	7640.00	0.00	706.85	3829.89	3810.11	7630.11	3820.00	3829.89	0.00		0.50	0.06	0.33
81	AGUINALDO	300000.00	0.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00	300000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	SUELDOS	44500.00	0.00	47365.00	91865.00	91865.00	0.00	408.33	72754.97	19110.03	19110.03	0.00	68346.76	4408.21		0.79	0.00	0.79
	GASTO DE REPRESENTACION FIJO	17500.00	0.00	15518.00	33018.00	33018.00	0.00	0.00	32783.33	234.67	234.67	0.00	31888.00	895.33		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 SEGURIDAD SOCIAL	9075.00	0.00	9187.00	18262.00	18262.00	0.00	47.60	12517.53	5744.47	5744.47	0.00	12517.53	0.00		0.69	0.00	0.69
	DE EDIFICIOS Y LOCALES	325000.00	0.00	-69787.00	255213.00	255213.00	144337.01	0.00	0.00	110875.99	110875.99	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	DE EQUIPO ELECTRONICO	4500.00	0.00	5350.00	9850.00	9850.00	0.00	0.00	0.00	9850.00	9850.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
103	DE EQUIPO DE OFICINA	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
	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
113	CORREO	1200.00	0.00	-66.00	1134.00	634.00	0.00	0.00	90.00	544.00	1044.00	500.00	90.00	0.00		0.14	0.00	0.08
114	ENERGIA ELECTRICA	72000.00	0.00	0.00	72000.00	42000.00	0.00	7256.80	39624.64	2375.36	32375.36	30000.00	32367.84	7256.80		0.94	0.10	0.55
115	TELECOMUNICACIONES	3000.00	0.00	7768.00	10768.00	9518.00	0.00	5666.99	5887.81	3630.19	4880.19	1250.00	167.47	5720.34		0.62	0.53	0.55
	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	73350.00	0.00	-7768.00	65582.00	65582.00	0.00	0.00	41709.24	23872.76	23872.76	0.00	10272.00	31437.24		0.64	0.00	0.64
	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	4064.00	0.00	0.00	4064.00	4064.00	0.00	0.00	994.72	3069.28	3069.28	0.00	0.00	994.72		0.24	0.00	0.24
	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7000.00	0.00	-1740.00	5260.00	5260.00	0.00	283.55	727.64	4532.36	4532.36	0.00	524.34	203.30		0.14	0.05	0.14
131	ANUNCIOS Y AVISOS	30000.00	0.00	-14000.00	16000.00	10500.00	0.00	0.00	428.00	10072.00	15572.00	5500.00	0.00	428.00		0.04	0.00	0.03
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	11000.00	0.00	7800.00	18800.00	18800.00	0.00	4334.04	11482.12	7317.88	7317.88	0.00	4167.81	7314.31		0.61	0.23	0.61
	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1800.00	0.00	-375.00	1425.00	1425.00	0.00	0.00	96.00	1329.00	1329.00	0.00	96.00	0.00		0.07	0.00	0.07

VIATICOS EN EL																	
142EXTERIOR	48000.00	0.00	0.00	48000.00	44000.00	0.00	2800.00	29600.00	14400.00	18400.00	4000.00	29600.00	0.00		0.67	0.06	0.62
TRANSPORTE DENTRO																	
151DEL PAIS	6660.00	0.00	-150.00	6510.00	4680.00	0.00	350.00	1740.50	2939.50	4769.50	1830.00	1630.50	110.00		0.37	0.05	0.27
TRANSPORTE DE O																	
152PARA EL EXTERIOR	42000.00	0.00	0.00	42000.00	42000.00	0.00	613.20	22115.17	19884.83	19884.83	0.00	21501.97	613.20		0.53	0.01	0.53
TRANSPORTE DE																	
154BIENES Y PERSONAS	1200.00	0.00	-52.00	1148.00	648.00	0.00	0.00	0.00	648.00	1148.00	500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
161ALMACENAJE	33700.00	0.00	524.00	34224.00	34224.00	0.00	0.00	26174.22	8049.78	8049.78	0.00	10980.53	15193.69		0.76	0.00	0.76
COMISIONES Y																	
162GASTOS BANCARIOS	3540.00	0.00	-50.00	3490.00	2240.00	0.00	219.40	1120.10	1119.90	2369.90	1250.00	1120.10	0.00		0.50	0.06	0.32
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	265800.00	0.00	-1000.00	264800.00	264800.00	0.00	0.00	217671.60	47128.40	47128.40	0.00	22304.31	195367.29		0.82	0.00	0.82
SERVICIOS																	
165COMERCIALES	343995.00	0.00	267.00	344262.00	328067.00	0.00	13481.22	212534.54	115532.46	131727.46	16195.00	133659.84	78874.70		0.65	0.04	0.62
OTROS SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
169FINANCIEROS	294890.00	0.00	-65435.00	229455.00	226120.00	63558.00	25543.28	82609.85	79952.15	83287.15	3335.00	48204.79	34405.06		0.37	0.11	0.36
MANT. Y REP. DE																	
181EDIFICIOS	90000.00	0.00	-19200.00	70800.00	70800.00	36945.60	0.00	0.00	33854.40	33854.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE																	
MAQUINARIAS Y																	
182OTROS EQ.	15500.00	0.00	0.00	15500.00	15500.00	0.00	160.50	6051.72	9448.28	9448.28	0.00	2974.32	3077.40		0.39	0.01	0.39
MANT. Y REP. DE																	
183MOBILIARIOS	3200.00	0.00	0.00	3200.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	3200.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE																	
185EQUIPO COMPUTACIÓN	9540.00	0.00	-5073.00	4467.00	4467.00	0.00	0.00	1966.34	2500.66	2500.66	0.00	0.00	1966.34		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	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	140.00	10.00	10.00	0.00	140.00	0.00		0.93	0.00	0.93
SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
197FINANCIEROS	2000.00	0.00	240.00	2240.00	2240.00	0.00	5.00	243.90	1996.10	1996.10	0.00	243.90	0.00		0.11	0.00	0.11
ALIMENTO PARA																	
201CONSUMO HUMANO	11680.00	0.00	-575.00	11105.00	8930.00	0.00	423.71	2439.70	6490.30	8665.30	2175.00	1848.20	591.50		0.27	0.04	0.22
203BEBIDAS	2500.00	0.00	-150.00	2350.00	2350.00	0.00	28.77	625.33	1724.67	1724.67	0.00	110.33	515.00		0.27	0.01	0.27
214PRENDAS DE VESTIR	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	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	1935.00	0.00	0.00	1935.00	1935.00	0.00	267.07	706.07	1228.93	1228.93	0.00	439.00	267.07		0.36	0.14	0.36
232PAPELERIA	12000.00	0.00	-1250.00	10750.00	10750.00	0.00	577.80	1756.41	8993.59	8993.59	0.00	1178.61	577.80		0.16	0.05	0.16
OTROS PRODUCTOS																	
239DE PAPEL Y CARTON	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	945.35	945.35	554.65	554.65	0.00	0.00	945.35		0.63	0.63	0.63
INSECTICIDAS,																	
242FUMIGANTES Y OTROS	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
OTROS PRODUCTOS																	
249QUÍMICOS	4000.00	0.00	-200.00	3800.00	3800.00	0.00	3.96	709.31	3090.69	3090.69	0.00	331.81	377.50		0.19	0.00	0.19
255MATERIAL ELECTRICO	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	35.30	464.70	464.70	0.00	35.30	0.00		0.07	0.00	0.07
256MATERIAL METALICO	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	21.40	178.60	178.60	0.00	21.40	0.00		0.11	0.00	0.11
OTROS MATERIALES																	
259DE 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
ARTICULOS O																	
261PRODUCTOS	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	550.00	1050.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	1050.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y																
SUMINISTROS DE																
265COMPUTACION	3550.00	0.00	-50.00	3500.00	3500.00	0.00	0.00	2219.98	1280.02	1280.02	0.00	2219.98	0.00	0.63	0.00	0.63
OTROS PRODUCTOS																
269VARIOS	1800.00	0.00	200.00	2000.00	2000.00	0.00	0.27	68.36	1931.64	1931.64	0.00	11.77	56.59	0.03	0.00	0.03
UTILES DE COCINA Y																
271COMEDOR	2700.00	0.00	0.00	2700.00	2700.00	0.00	15.48	821.94	1878.06	1878.06	0.00	821.94	0.00	0.30	0.01	0.30
UTILES DE ASEO Y																
273LIMPIEZA	9000.00	0.00	-100.00	8900.00	8900.00	0.00	2.14	2868.56	6031.44	6031.44	0.00	1771.81	1096.75	0.32	0.00	0.32
UTILES Y MATERIALES																
275DE OFICINA	19790.00	0.00	-579.00	19211.00	19211.00	0.00	543.03	5992.28	13218.72	13218.72	0.00	2888.63	3103.65	0.31	0.03	0.31
OTROS UTILES Y																
279MATERIALES	500.00	0.00	350.00	850.00	850.00	0.00	0.00	136.00	714.00	714.00	0.00	136.00	0.00	0.16	0.00	0.16
280REPUESTOS	2000.00	0.00	150.00	2150.00	2150.00	0.00	74.69	177.03	1972.97	1972.97	0.00	102.34	74.69	0.08	0.03	0.08
291ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	70.00	5.00	5.00	0.00	70.00	0.00	0.93	0.00	0.93
MAQUINARIA Y																
EQUIPOS DE																
301COMUNICACIONES	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
EQUIPO EDUCACIONAL																
320Y RECREATIVO	10000.00	0.00	78970.00	88970.00	88970.00	0.00	1458.49	73663.28	15306.72	15306.72	0.00	73625.69	37.59	0.83	0.02	0.83
340EQUIPO DE OFICINA	15000.00	0.00	145921.00	160921.00	160921.00	0.00	2841.81	132406.92	28514.08	28514.08	0.00	132406.92	0.00	0.82	0.02	0.82
350MOBILIARIO	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
MAQUINARIA Y																
370EQUIPOS VARIOS	119970.00	0.00	55014.00	174984.00	166484.00	0.00	18340.00	33085.70	133398.30	141898.30	8500.00	5945.70	27140.00	0.20	0.10	0.19
EQUIPO DE																
380COMPUTACIÓN	13600.00	0.00	-3000.00	10600.00	10600.00	0.00	2500.00	3100.00	7500.00	7500.00	0.00	3100.00	0.00	0.29	0.24	0.29
INDEMNACIONES																
612LABORALES	32500.00	0.00	0.00	32500.00	32500.00	0.00	0.00	30047.54	2452.46	2452.46	0.00	30047.54	0.00	0.92	0.00	0.92
INDEMNIZACIONES																
613ESPECIALES	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
BONIFICACIÓN POR																
614ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	3610.00	3610.00	3610.00	0.00	0.00	2140.00	1470.00	1470.00	0.00	0.00	2140.00	0.59	0.00	0.59
OTRAS																
619TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	10900.00	10900.00	10900.00	0.00	0.00	0.00	10900.00	10900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADIESTRAMIENTO Y																
624ESTUDIOS	175.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS SIN FINES DE																
639LUCRO	16925.00	0.00	750.00	17675.00	17675.00	0.00	0.00	615.25	17059.75	0.00	0.00	615.25	0.00	0.03	0.00	0.03
CUOTAS A																
ORGANISMOS																
664MUNDIALES	150.00	0.00	5210.00	5360.00	5360.00	0.00	0.00	3852.00	1508.00	1508.00	0.00	0.00	3852.00	0.72	0.00	0.72
OTRAS																
TRANSFERENCIAS AL																
669EXTERIOR	27350.00	0.00	50163.00	77513.00	77513.00	0.00	0.00	28867.88	48645.12	48645.12	0.00	27308.89	1558.99	0.37	0.00	0.37