

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 Mensual vs Presupuesto Modificado (%)		Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)
								Compromiso mensual	Compromiso ejecutado							Presupuesto vs Presupuesto Modificado	Presupuesto vs Presupuesto Modificado (%)	
	PERSONAL FIJO																	
	1(SUELDOS)	3819600.00	0.00	-399675.00	3419925.00	3419925.00	0.00	247675.00	2539518.32	880406.68	880406.68	0.00	2484373.85	55144.47		0.74	0.07	0.74
	20DIETAS	84000.00	0.00	-43500.00	40500.00	40500.00	0.00	3250.00	29000.00	11500.00	11500.00	0.00	29000.00	0.00		0.72	0.08	0.72
	GASTOS DE REPRESENTACION																	
	30FIJOS	348000.00	0.00	-65306.00	282694.00	282694.00	0.00	19500.00	210049.99	72644.01	72644.01	0.00	206002.79	4047.20		0.74	0.07	0.74
	50XIII MES	318300.00	0.00	0.00	318300.00	318300.00	0.00	82858.34	231501.58	86798.42	86798.42	0.00	148199.99	83301.59		0.73	0.26	0.73
	CUOTA PATRONAL DE																	
	71SEGURO SOCIAL	544751.00	0.00	-3000.00	541751.00	541751.00	0.00	35783.70	337753.18	203997.82	203997.82	0.00	337753.18	0.00		0.62	0.07	0.62
	CUOTA PATRONAL DE																	
	72SEGURO EDUCATIVO	57295.00	0.00	0.00	57295.00	57295.00	0.00	3767.92	34362.91	22932.09	22932.09	0.00	34362.91	0.00		0.60	0.07	0.60
	CUOTA PATRONAL DE																	
	73RIESGO PROFESIONAL	57295.00	0.00	0.00	57295.00	57295.00	0.00	3230.61	29526.76	27768.24	27768.24	0.00	29526.76	0.00		0.52	0.06	0.52
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																	
	74COMPLEMENT.	11460.00	0.00	0.00	11460.00	11460.00	0.00	734.43	6780.58	4679.42	4679.42	0.00	6780.58	0.00		0.59	0.06	0.59
	OTRAS																	
	CONTRIBUCIONES Y																	
	79MULTAS	0.00	0.00	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	1016.06	1983.94	1983.94	0.00	1016.06	0.00		0.34	0.00	0.34
	GRATIFICACIÓN O																	
	81AGUINALDO	300000.00	-11578.34	186016.00	486016.00	486016.00	0.00	0.00	219425.00	255012.66	255012.66	0.00	0.00	219425.00		0.45	0.00	0.45
	82INCENTIVOS	300000.00	0.00	-72901.00	227099.00	227099.00	0.00	0.00	227098.78	0.22	0.22	0.00	227098.78	0.00		1.00	0.00	1.00
	91SUELDOS	44500.00	0.00	47599.00	92099.00	92099.00	0.00	8400.00	91508.30	590.70	590.70	0.00	82469.81	9038.49		0.99	0.09	0.99
	GASTO DE																	
	94REPRESENTACION FIJO	17500.00	0.00	21284.00	38784.00	38784.00	0.00	6000.00	38783.33	0.67	0.67	0.00	32783.33	6000.00		1.00	0.15	1.00
	96XIII 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																	
	99SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y	9075.00	0.00	11142.00	20217.00	20217.00	0.00	1061.02	17250.82	2966.18	2966.18	0.00	17250.82	0.00		0.85	0.05	0.85
	101LOCALES	325000.00	-110875.00	-69787.00	255213.00	255213.00	0.00	0.00	144337.01	0.99	0.99	0.00	144337.01	0.00		0.57	0.00	0.57
	DE EQUIPO																	
	102ELECTRONICO	4500.00	-4225.00	5350.00	9850.00	9850.00	0.00	0.00	5625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5625.00		0.57	0.00	0.57
	103DE 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	5576.40	2788.22		1.00	0.00	1.00
	DE EQUIPO DE																	
	105TRANSPORTE	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
	113CORREO	1200.00	0.00	-66.00	1134.00	1034.00	0.00	0.00	90.00	944.00	1044.00	100.00	90.00	0.00		0.09	0.00	0.08
	114ENERGIA ELECTRICA	72000.00	0.00	4000.00	76000.00	70000.00	0.00	7166.38	66239.32	3760.68	9760.68	6000.00	66239.32	0.00		0.95	0.09	0.87
	115TELECOMUNICACIONES	3000.00	0.00	6732.00	9732.00	9482.00	0.00	0.00	6082.35	3399.65	3649.65	250.00	533.35	5549.00		0.64	0.00	0.62
	SERVICIO DE TRANSMISION DE																	
	116DATOS	73350.00	-3923.50	-7663.00	65687.00	65687.00	0.00	0.00	47813.64	13949.86	13949.86	0.00	31454.16	16359.48		0.73	0.00	0.73
	SERVICIOS DE																	
	117TELEFONIA CELULAR	4064.00	0.00	-3069.00	995.00	995.00	0.00	0.00	994.72	0.28	0.28	0.00	497.36	497.36		1.00	0.00	1.00
	IMPRESION, ENCUADERNACION Y																	
	120OTROS	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
	131ANUNCIOS Y AVISOS	30000.00	-15572.00	-14000.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00	428.00	0.00	0.00	0.00	428.00	0.00		0.03	0.00	0.03

PROMOCION Y																
132PUBLICIDAD	11000.00	-0.32	8109.00	19109.00	19109.00	0.00	0.00	18601.25	507.43	507.43	0.00	11030.58	7570.67	0.97	0.00	0.97
VIATICOSS DENTRO																
141DEL PAIS	1800.00	-1029.00	-375.00	1425.00	1425.00	0.00	6.00	102.00	294.00	294.00	0.00	102.00	0.00	0.07	0.00	0.07
VIATICOS EN EL																
142EXTERIOR	48000.00	0.00	0.00	48000.00	48000.00	0.00	0.00	43500.00	4500.00	4500.00	0.00	43500.00	0.00	0.91	0.00	0.91
TRANSPORTE DENTRO																
151DEL PAIS	6660.00	-600.00	-150.00	6510.00	6360.00	0.00	190.00	2620.50	3139.50	3289.50	150.00	2620.50	0.00	0.41	0.03	0.40
TRANSPORTE DE O																
152PARA EL EXTERIOR	42000.00	0.00	0.00	42000.00	42000.00	0.00	0.00	33632.62	8367.38	8367.38	0.00	33632.62	0.00	0.80	0.00	0.80
TRANSPORTE DE																
154BIENES Y PERSONAS	1200.00	-1148.00	-52.00	1148.00	1048.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161ALMACENAJE	33700.00	-4722.62	524.00	34224.00	34224.00	0.00	0.00	29501.38	0.00	0.00	0.00	21700.37	7801.01	0.86	0.00	0.86
COMISIONES Y																
162GASTOS BANCARIOS	3540.00	0.00	-50.00	3490.00	3240.00	0.00	36.00	2126.65	1113.35	1363.35	250.00	2126.65	0.00	0.66	0.01	0.61
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	0.00	0.00	229527.21	0.79	0.79	0.00	169049.87	60477.34	0.87	0.00	0.87
SERVICIOS																
165COMERCIALES	343995.00	-119600.84	22347.00	366342.00	365742.00	0.00	4938.95	238569.72	7571.44	8171.44	600.00	210219.16	28350.56	0.65	0.01	0.65
OTROS SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
169FINANCIEROS	294890.00	-43513.07	-60435.00	234455.00	234105.00	0.00	268.21	179376.63	11215.30	11565.30	350.00	113898.58	65478.05	0.77	0.00	0.77
MANT. Y REP. DE																
181EDIFICIOS	90000.00	-33854.40	-19200.00	70800.00	70800.00	0.00	0.00	36945.60	0.00	0.00	0.00	36945.60	0.00	0.52	0.00	0.52
MANT. Y REP. DE																
MAQUINARIAS Y																
182OTROS EQ.	15500.00	-5448.28	2000.00	17500.00	17500.00	0.00	1765.50	10470.47	1581.25	1581.25	0.00	7436.28	3034.19	0.60	0.10	0.60
MANT. Y REP. DE																
183MOBILIARIOS	3200.00	0.00	-1576.00	1624.00	1624.00	0.00	0.00	957.79	666.21	666.21	0.00	957.79	0.00	0.59	0.00	0.59
MANT. Y REP. DE																
185EQUIPO COMPUTACIÓN	9540.00	-2000.66	-5073.00	4467.00	4467.00	0.00	0.00	2051.94	414.40	414.40	0.00	1535.85	516.09	0.46	0.00	0.46
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	4763.50	550.85	550.85	0.00	3243.70	1519.80	0.90	0.00	0.90
ALIMENTO PARA																
201CONSUMO HUMANO	11680.00	0.00	-575.00	11105.00	11030.00	0.00	99.84	3905.44	7124.56	7199.56	75.00	3870.60	34.84	0.35	0.01	0.35
203BEBIDAS	2500.00	-0.67	-150.00	2350.00	2350.00	0.00	12.89	1008.86	1340.47	1340.47	0.00	995.97	12.89	0.43	0.01	0.43
211ACABADO TEXTIL	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	4.77	45.23	45.23	0.00	4.77	0.00	0.10	0.00	0.10
214PRENDAS DE VESTIR	160.00	-160.00	819.00	979.00	979.00	0.00	0.00	818.55	0.45	0.45	0.00	818.55	0.00	0.84	0.00	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	359.01	1140.99	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	1492.85	5007.15	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	1200.07	6.00	6.00	0.00	1200.07	0.00	0.49	0.00	0.49
232PAPELERIA	12000.00	-6124.97	-1250.00	10750.00	10750.00	0.00	0.00	3786.21	838.82	838.82	0.00	3786.21	0.00	0.35	0.00	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	945.35	0.00	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	147.64	52.36	52.36	0.00	147.64	0.00	0.74	0.00	0.74

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	97.00	597.00	597.00	0.00	0.00	42.78	139.52	139.52	0.00	42.78	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	0.00	6.41	243.59	243.59	0.00	6.41	0.00	0.03	0.00	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	0.00	733.07	116.93	116.93	0.00	733.07	0.00	0.64	0.00	0.64
MATERIALES Y																
SUMINISTROS DE																
265COMPUTACION	3550.00	-780.02	1750.00	5300.00	5300.00	0.00	0.00	3956.60	563.38	563.38	0.00	3956.60	0.00	0.75	0.00	0.75
OTROS PRODUCTOS																
269VARIOS	1800.00	-300.00	200.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	83.83	1616.17	1616.17	0.00	83.83	0.00	0.04	0.00	0.04
UTILES DE COCINA Y																
271COMEDOR	2700.00	-1778.06	200.00	2900.00	2900.00	0.00	6.41	836.89	285.05	285.05	0.00	830.48	6.41	0.29	0.00	0.29
UTILES DE ASEO Y																
273LIMPIEZA	9000.00	-3074.85	-100.00	8900.00	8900.00	0.00	0.00	5284.15	541.00	541.00	0.00	5284.15	0.00	0.59	0.00	0.59
UTILES Y MATERIALES																
275DE OFICINA	19790.00	-11621.54	6421.00	26211.00	26211.00	0.00	46.76	11547.77	3041.69	3041.69	0.00	11173.24	374.53	0.44	0.00	0.44
OTROS UTILES Y																
279MATERIALES	500.00	-300.00	350.00	850.00	850.00	0.00	0.00	386.00	164.00	164.00	0.00	386.00	0.00	0.45	0.00	0.45
280REPUESTOS	2000.00	-1322.97	450.00	2450.00	2450.00	0.00	14.23	222.07	904.96	904.96	0.00	222.07	0.00	0.09	0.01	0.09
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	0.00	4689.00	92.47	92.47	0.00	4400.10	288.90	0.26	0.00	0.26
MAQUINARIA Y																
370EQUIPOS VARIOS	150.00	-1508.00	6550.00	6700.00	6700.00	0.00	0.00	3852.00	1340.00	1340.00	0.00	3852.00	0.00	0.57	0.00	0.57
EQUIPO DE																
380COMPUTACIÓN	27350.00	-8126.36	50163.00	77513.00	77513.00	0.00	0.00	69386.64	0.00	0.00	0.00	66369.24	3017.40	0.90	0.00	0.90
INDEMINACIONES																
612LABORALES	10000.00	0.00	14496.00	24496.00	24496.00	0.00	0.00	24495.80	0.20	0.20	0.00	24495.80	0.00	1.00	0.00	1.00
INDEMNIZACIONES																
613ESPECIALES	10000.00	0.00	113092.00	123092.00	123092.00	0.00	33141.12	110569.82	12522.18	12522.18	0.00	77428.70	33141.12	0.90	0.27	0.90
BONIFICACIÓN POR																
614ANTIGÜEDAD	15000.00	0.00	173765.00	188765.00	188765.00	0.00	20580.00	165021.08	23743.92	23743.92	0.00	144441.08	20580.00	0.87	0.11	0.87
OTRAS																
619TRANSFERENCIAS	3000.00	0.00	-975.00	2025.00	2025.00	0.00	0.00	1275.00	750.00	750.00	0.00	1275.00	0.00	0.63	0.00	0.63
ADIESTRAMIENTO Y																
624ESTUDIOS	119970.00	-111598.30	68764.00	188734.00	188734.00	0.00	0.00	75534.85	1600.85	1600.85	0.00	75534.85	0.00	0.40	0.00	0.40
OTRAS SIN FINES DE																
639LUCRO	13600.00	0.00	-3200.00	10400.00	10400.00	0.00	0.00	10100.00	300.00	300.00	0.00	6100.00	4000.00	0.97	0.00	0.97
CUOTAS A																
ORGANISMOS																
664MUNDIALES	32500.00	-1750.46	-702.00	31798.00	31798.00	0.00	0.00	30047.54	0.00	0.00	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