

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		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	
	1PERSONAL FIJO PERSONAL	1976410.00	0.00	0.00	1958548.00	1631148.00	0.00	245456.59	1573400.55	57747.45	385147.45	327400.00	1262500.34	310900.21	0.96	0.13		0.80
	2TRANSITORIO GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	69750.00	69750.00	0.00	29503.33	29503.33	40246.67	40246.67	0.00	5419.07	24084.26	0.42	0.42		0.42
	30FIJOS	102000.00	0.00	0.00	96750.00	79750.00	0.00	12750.00	74732.97	5017.02	22017.02	17000.00	58624.01	16108.96	0.94	0.13		0.77
	50XIII MES	83050.00	0.00	0.00	169749.00	142067.00	0.00	204.30	104758.93	37308.06	64990.06	27682.00	92313.99	12444.94	0.74	0.00		0.62
	71SEGURO SOCIAL	263536.00	0.00	0.00	278816.00	233655.00	0.00	43313.47	194228.53	39426.47	84587.47	45161.00	193115.58	1112.95	0.83	0.16		0.70
	72SEGURO EDUCA	29647.00	0.00	0.00	30510.00	25606.00	0.00	5123.52	21391.31	4214.69	9118.69	4904.00	21391.31	0.00	0.84	0.17		0.70
	73RIESGO PROFE	43649.00	0.00	0.00	44744.00	37515.00	0.00	7377.48	31326.05	6188.95	13417.95	7229.00	31213.35	112.70	0.84	0.16		0.70
	74PARA EL FONDO C	5931.00	0.00	0.00	6825.00	5847.00	0.00	437.10	3953.01	1893.99	2871.99	978.00	3953.01	0.00	0.68	0.06		0.58
	82INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	11000.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	11000.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	91SUELDOS	80566.00	0.00	0.00	98342.00	98342.00	0.00	0.00	78694.66	19647.34	19647.34	0.00	77922.66	772.00	0.80	0.00		0.80
	94REPRESENTACIÓN FIJO	32000.00	0.00	0.00	29000.00	29000.00	0.00	0.00	28733.10	266.90	266.90	0.00	28733.10	0.00	0.99	0.00		0.99
	96XIII MES	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	1229.16	1770.84	1770.84	0.00	1229.16	0.00	0.41	0.00		0.41
	99SEGURIDAD DE EDIFICIOS Y	16611.00	0.00	0.00	19373.00	19373.00	0.00	0.00	16964.51	2408.49	2408.49	0.00	16964.51	0.00	0.88	0.00		0.88
	101LOCALES	561600.00	0.00	0.00	375773.00	375773.00	0.00	38524.68	218593.77	0.76	0.76	0.00	217614.78	978.99	0.58	0.10		0.58
	109OTROS ALQUILERES	9000.00	2588.00	0.00	5734.00	5734.00	0.00	0.00	3145.80	0.20	0.20	0.00	3145.80	0.00	0.55	0.00		0.55
	113CORREO	10000.00	0.00	0.00	10800.00	10800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	114ENERGÍA ELÉCTRICA	109000.00	0.00	0.00	104000.00	85834.00	0.00	10977.06	82659.87	1174.13	19340.13	18166.00	82659.87	0.00	0.96	0.11		0.79
	115TELECOMUNICACIONES	48000.00	25000.00	0.00	36300.00	36300.00	0.00	678.59	4460.22	2014.66	2014.66	0.00	4460.22	0.00	0.12	0.02		0.12
	116DATOS	300000.00	0.00	0.00	333500.00	333500.00	0.00	42745.68	179185.41	854.32	854.32	0.00	179185.41	0.00	0.54	0.13		0.54
	117TELEFONÍA CELULAR IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	33000.00	1207.00	0.00	23826.00	23826.00	0.00	0.00	7325.28	0.92	0.92	0.00	7325.28	0.00	0.31	0.00		0.31
	120OTROS	7300.00	0.00	0.00	4640.00	4640.00	0.00	105.26	2288.76	0.00	0.00	0.00	2288.76	0.00	0.49	0.02		0.49
	131ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCIÓN Y	0.00	3244.83	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	1755.15	0.00	0.00	0.00	1755.15	0.00	0.35	0.00		0.35
	132PUBLICIDAD VIÁTICOS DENTRO DEL	10000.00	0.00	0.00	2880.00	2880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	141PAÍS	40000.00	8427.00	0.00	51568.00	51568.00	0.00	5698.00	40057.00	63.00	63.00	0.00	38895.00	1162.00	0.78	0.11		0.78
	142EXTERIOR	22100.00	4243.00	0.00	15304.00	15304.00	0.00	0.00	7700.00	0.00	0.00	0.00	7700.00	0.00	0.50	0.00		0.50
	151DEL PAÍS	11900.00	4749.50	0.00	18450.00	18450.00	0.00	751.10	9622.94	407.26	407.26	0.00	9468.94	154.00	0.52	0.04		0.52
	152PARA EL EXTERIOR	11400.00	0.00	0.00	22436.00	22436.00	0.00	9690.00	9690.00	0.00	0.00	0.00	9690.00	0.00	0.43	0.43		0.43

TRANSPORTE DE																
154BIENES	6000.00	2975.00	0.00	57933.00	57933.00	0.00	1763.00	51514.25	0.00	0.00	0.00	8393.25	43121.00	0.89	0.03	0.89
161ALMACENAJE	30500.00	0.00	0.00	27413.00	27413.00	0.00	0.00	20092.20	0.75	0.75	0.00	20092.20	0.00	0.73	0.00	0.73
COMISIONES Y																
162GASTOS BANCARIOS	4000.00	0.00	0.00	1920.00	1920.00	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	15000.00	0.00	0.00	9501.00	9501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS																
165COMERCIALES	25500.00	8209.25	0.00	475030.00	475030.00	0.00	52.10	444467.60	0.00	0.00	0.00	444467.60	0.00	0.94	0.00	0.94
OTROS SERVICIOS																
169COMERCIALES Y	25000.00	4734.90	0.00	440984.00	440984.00	0.00	648.03	430918.16	0.00	0.00	0.00	24318.16	406600.00	0.98	0.00	0.98
171CONSULTORÍAS	0.00	0.00	0.00	8500.00	8500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE																
181EDIFICIOS	21500.00	0.00	0.00	47532.00	47532.00	0.00	3885.84	30908.16	0.00	0.00	0.00	30908.16	0.00	0.65	0.08	0.65
MANT. Y REP. DE																
182MAQUINARIAS Y	20000.00	10695.35	0.00	19933.00	19933.00	0.00	619.53	1230.24	0.00	0.00	0.00	1124.31	105.93	0.06	0.03	0.06
MANT. Y REP. DE																
185EQUIPO DE COMP	1581000.00	6047.57	0.00	1579236.00	1579236.00	0.00	149.80	1149311.19	0.00	0.00	0.00	1149311.19	0.00	0.73	0.00	0.73
OTROS																
MANTENIMIENTOS Y																
189REPARAC	30000.00	20737.00	0.00	32027.00	32027.00	0.00	847.25	4660.56	0.00	0.00	0.00	4500.06	160.50	0.15	0.03	0.15
191ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	4800.00	4800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	901.00	901.00	0.00	0.00	900.31	0.69	0.69	0.00	900.31	0.00	1.00	0.00	1.00
195VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	1.00	0.00	1.00
TRANSPORTE DE																
196PERSONAS Y BIENES	0.00	0.00	0.00	723.00	723.00	0.00	0.00	722.70	0.30	0.30	0.00	722.70	0.00	1.00	0.00	1.00
SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
197FINANC	0.00	0.00	0.00	226.00	226.00	0.00	0.00	225.66	0.34	0.34	0.00	225.66	0.00	1.00	0.00	1.00
MANTENIMIENTO Y																
199REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA																
201CONSUMO HUMANO	6400.00	4000.00	0.00	15486.00	15486.00	0.00	2527.15	9034.31	405.62	405.62	0.00	8988.81	45.50	0.58	0.16	0.58
203BEBIDAS	2600.00	0.00	0.00	7700.00	7700.00	0.00	197.11	4220.93	111.07	111.07	0.00	4220.93	0.00	0.55	0.03	0.55
214PRENDAS DE VESTIR	4300.00	1118.00	0.00	1118.00	1118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221DIÉSEL	6000.00	2500.00	0.00	12500.00	12500.00	0.00	2000.00	4429.36	0.00	0.00	0.00	4429.36	0.00	0.35	0.16	0.35
223GASOLINA	9100.00	4000.00	0.00	17100.00	17100.00	0.00	4000.00	6748.84	0.00	0.00	0.00	6748.84	0.00	0.39	0.23	0.39
224LUBRICANTES	3100.00	0.00	0.00	3400.00	3400.00	0.00	166.93	484.34	0.00	0.00	0.00	444.21	40.13	0.14	0.05	0.14
229OTROS COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	40.64	0.00	0.00	0.00	40.64	0.00	0.08	0.00	0.08
231IMPRESOS	1000.00	634.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	49.22	829.61	0.00	0.00	0.00	829.61	0.00	0.41	0.02	0.41
232PAPELERÍA	6000.00	3266.70	0.00	11500.00	11500.00	0.00	418.65	3691.79	0.00	0.00	0.00	3691.79	0.00	0.32	0.04	0.32
OTROS PRODUCTOS																
239DE PAPEL Y CARTÓN	200.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	33.99	0.00	0.05	0.05	0.05
PINTURAS,																
243COLORANTES Y TINTES	3300.00	1585.00	0.00	3900.00	3900.00	0.00	46.00	897.68	0.00	0.00	0.00	897.68	0.00	0.23	0.01	0.23
OTROS PRODUCTOS																
249QUÍMICOS	1000.00	4600.00	0.00	7200.00	7200.00	0.00	292.53	14.97	0.00	0.00	0.00	14.97	0.00	0.00	0.04	0.00
253MADERA	0.00	4901.56	0.00	6000.00	6000.00	0.00	150.82	278.98	0.00	0.00	0.00	278.98	0.00	0.05	0.03	0.05
MATERIAL DE																
254FONTANERÍA	4300.00	9627.87	0.00	11200.00	11200.00	0.00	16.65	104.57	0.00	0.00	0.00	104.57	0.00	0.01	0.00	0.01
255MATERIAL ELÉCTRICO	1000.00	8020.59	0.00	17000.00	17000.00	0.00	155.55	6699.52	0.00	0.00	0.00	6699.52	0.00	0.39	0.01	0.39
256MATERIAL METÁLICO	1000.00	3123.05	0.00	8000.00	8000.00	0.00	89.37	971.42	0.00	0.00	0.00	971.42	0.00	0.12	0.01	0.12
OTROS MATERIALES																
259DE CONSTRUCCIÓN	1000.00	14830.61	0.00	26000.00	26000.00	0.00	124.10	9764.56	0.00	0.00	0.00	9764.56	0.00	0.38	0.00	0.38

HERRAMIENTAS E																
262INSTRUMENTOS	1450.00	4113.00	0.00	6250.00	6250.00	0.00	19.78	609.81	0.00	0.00	0.00	609.81	0.00	0.10	0.00	0.10
MATERIALES Y																
265SUMINISTROS DE CO	1000.00	0.00	0.00	12600.00	12600.00	0.00	107.26	4610.24	0.00	0.00	0.00	4610.24	0.00	0.37	0.01	0.37
OTROS PRODUCTOS																
269VARIOS	1250.00	5812.75	0.00	8450.00	8450.00	0.00	305.49	867.12	0.00	0.00	0.00	867.12	0.00	0.10	0.04	0.10
ÚTILES DE COCINA Y																
271COMEDOR	2400.00	1165.00	0.00	2400.00	2400.00	0.00	516.19	217.58	0.00	0.00	0.00	217.58	0.00	0.09	0.22	0.09
ÚTILES DE ASEO Y																
273LIMPIEZA	1000.00	8097.51	0.00	17000.00	17000.00	0.00	766.83	3302.98	0.00	0.00	0.00	3302.98	0.00	0.19	0.05	0.19
ÚTILES Y MATERIALES																
275DE OFICINA	2790.00	11573.89	0.00	23490.00	23490.00	0.00	517.47	6442.32	0.00	0.00	0.00	6442.32	0.00	0.27	0.02	0.27
OTROS ÚTILES Y																
279MATERIALES	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	173.28	58.64	0.00	0.00	0.00	58.64	0.00	0.06	0.17	0.06
280REPUESTOS	3100.00	6789.55	0.00	15600.00	15600.00	0.00	889.28	4550.46	0.00	0.00	0.00	4525.91	24.55	0.29	0.06	0.29
291ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	1066.00	1066.00	0.00	0.00	1065.61	0.39	0.39	0.00	1065.61	0.00	1.00	0.00	1.00
MAQUINARIA Y EQUIPO																
301DE COMUNIC	0.00	582.70	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	417.30	0.00	0.00	0.00	417.30	0.00	0.42	0.00	0.42
314TERRESTRE	0.00	44.14	0.00	34200.00	34200.00	0.00	0.00	34155.86	0.00	0.00	0.00	34155.86	0.00	1.00	0.00	1.00
EQUIPO EDUCACIONAL																
320Y RECREATIVO	0.00	732.04	0.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	1267.96	0.00	0.00	0.00	1267.96	0.00	0.63	0.00	0.63
340EQUIPO DE OFICINA	0.00	3658.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00	0.13	0.00	0.13
350MOBILIARIO	0.00	12027.78	0.00	20800.00	20800.00	0.00	0.00	7916.26	15.60	15.60	0.00	7916.26	0.00	0.38	0.00	0.38
MAQUINARIA Y																
370EQUIPOS VARIOS	0.00	3805.53	0.00	12000.00	12000.00	0.00	12.84	8094.47	0.00	0.00	0.00	8094.47	0.00	0.67	0.00	0.67
EQUIPO DE																
380COMPUTACIÓN	506500.00	7454.40	0.00	62241.00	62241.00	0.00	0.00	36786.60	0.00	0.00	0.00	28547.60	8239.00	0.59	0.00	0.59
439OTRAS EXISTENCIAS	1350000.00	9743.00	0.00	586765.00	586765.00	0.00	0.00	572022.00	0.00	0.00	0.00	572022.00	0.00	0.97	0.00	0.97
CAPACITACIÓN Y																
624ESTUDIOS	4600.00	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
CUOTAS A																
ORGANISMOS																
664MUNDIALES	30000.00	0.00	0.00	22437.00	22437.00	0.00	0.00	22436.51	0.49	0.49	0.00	22436.51	0.00	1.00	0.00	1.00