

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 vs Presupuesto Asignado (%)	Ejecutado					
	PERSONAL FIJO 1(SUELDOS)	5935932.00	0.00	-49040.00	5886892.00	1434943.00	0.00	388946.19	1155773.00	279170.00	4731119.00	4451949.00	1155773.00	0.00		0.81	0.07	0.20			
	PERSONAL 3CONTINGENTE SOBRESUELDOS POR	10000.00	0.00	0.00	10000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	10000.00	7000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
	11ANTIGÜEDAD GASTOS DE REPRESENTACIÓN	626388.00	0.00	-71750.00	554638.00	149422.00	0.00	36225.52	107149.76	42272.24	447488.24	405216.00	107149.76	0.00		0.72	0.07	0.19			
	30FIJOS	258000.00	0.00	0.00	258000.00	64500.00	0.00	20216.67	58123.33	6376.67	199876.67	193500.00	56906.66	1216.67		0.90	0.08	0.23			
	50XIII MES	164130.00	0.00	120000.00	284130.00	177444.00	0.00	4506.34	47617.93	129826.07	236512.07	106686.00	43111.59	4506.34		0.27	0.02	0.17			
	CUOTA PATRONAL DE 71SEGURO SOCIAL	854361.00	0.00	0.00	854361.00	224494.00	0.00	55044.50	166947.06	57546.94	687413.94	629867.00	111540.37	55406.69		0.74	0.06	0.20			
	CUOTA PATRONAL DE 72SEGURO EDUCATIVO	98585.00	0.00	0.00	98585.00	25965.00	0.00	6377.57	18943.84	7021.16	79641.16	72620.00	12566.27	6377.57		0.73	0.06	0.19			
	CUOTA PATRONAL DE 73RIESGO PROFESIONAL	98585.00	0.00	0.00	98585.00	25965.00	0.00	6680.82	19815.69	6149.31	78769.31	72620.00	13090.52	6725.17		0.76	0.07	0.20			
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO 74COMPLEMENT.	19718.00	0.00	0.00	19718.00	5190.00	0.00	1211.14	3602.15	1587.85	16115.85	14528.00	2391.01	1211.14		0.69	0.06	0.18			
	91CR. REC. SUELDOS	372181.00	0.00	0.00	372181.00	71169.00	0.00	298.67	885.34	70283.66	371295.66	301012.00	586.67	298.67		0.01	0.00	0.00			
	CR. REC. SOBRESUELDOS POR																				
	92ANTIGÜEDAD CR-REC.	0.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	156.80	156.80	633.20	633.20	0.00	0.00	156.80		0.20	0.20	0.20			
	CONTRIBUCIONES A LA 99SEGURIDAD SOCIAL	75235.00	0.00	0.00	75235.00	20000.00	0.00	70.83	162.06	19837.94	75072.94	55235.00	0.00	162.06		0.01	0.00	0.00			
	ALQUILER DE 101EDIFICIOS Y LOCALES	100000.00	0.00	0.00	100000.00	31500.00	58552.56	0.00	0.00	10689.36	20636.80	68500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
	ALQUILER DE EQUIPO 102ELECTRÓNICO	35000.00	0.00	0.00	35000.00	29000.00	0.00	0.00	23916.04	1283.96	7283.96	6000.00	3297.47	0.00		0.82	0.00	0.68			
	109OTROS ALQUILERES	6000.00	0.00	0.00	6000.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	2600.00	6000.00	3400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
	111AGUA	3000.00	0.00	0.00	3000.00	900.00	0.00	224.48	448.96	451.04	2551.04	2100.00	448.96	0.00		0.50	0.07	0.15			
	112ASEO	1500.00	0.00	0.00	1500.00	600.00	0.00	0.00	114.40	485.60	1385.60	900.00	114.40	0.00		0.19	0.00	0.08			
	114ENERGIA ELECTRICA	148023.00	0.00	0.00	148023.00	49023.00	0.00	9571.92	19911.80	18309.20	117309.20	99000.00	19911.80	0.00		0.41	0.06	0.13			
	115TELECOMUNICACIONES	16000.00	0.00	0.00	16000.00	9000.00	0.00	0.00	1296.95	7703.05	14703.05	7000.00	0.00	0.00		0.14	0.00	0.08			
	SERVICIO DE TRANSMISION DE 116DATOS	65000.00	0.00	0.00	65000.00	65000.00	0.00	0.00	64585.80	414.20	414.20	0.00	0.00	0.00		0.99	0.00	0.99			
	SERVICIOS DE 117TELEFONIA CELULAR	22000.00	0.00	0.00	22000.00	22000.00	0.00	0.00	0.00	22000.00	22000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
	IMPRESION, ENCUADERNACION Y 120OTROS	15000.00	0.00	0.00	15000.00	6100.00	0.00	0.00	0.00	6100.00	15000.00	8900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
	131ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y	4000.00	0.00	0.00	4000.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	4000.00	2700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
	132PUBLICIDAD	2500.00	0.00	0.00	2500.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	2500.00	1500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
	VIÁTICOS DENTRO DEL 141PAIS	17000.00	0.00	0.00	17000.00	5700.00	0.00	1488.00	4950.00	713.00	12013.00	11300.00	4310.00	640.00		0.87	0.09	0.29			

142VIÁTICOS AL EXTERIOR	11171.00	0.00	0.00	11171.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	9000.00	11171.00	2171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS A OTRAS																
143PERSONAS	2993.00	0.00	0.00	2993.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	2993.00	1493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE																
151PERSONAS Y BIENES	12000.00	0.00	0.00	12000.00	5000.00	0.00	232.50	420.75	4556.75	11556.75	7000.00	390.75	30.00	0.08	0.02	0.04
TRANSPORTE DE O																
152PARA EL EXTERIOR	16000.00	0.00	0.00	16000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	16000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE																
153OTRAS PERSONAS	1500.00	0.00	0.00	1500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1500.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE																
154BIENES	10000.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	7.50	6961.50	3038.50	3038.50	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70
164GASTOS DE SEGUROS	33000.00	0.00	0.00	33000.00	23000.00	0.00	0.00	21836.09	1163.91	11163.91	10000.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.66
SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
165FINANCIEROS	28000.00	0.00	0.00	28000.00	14350.00	0.00	0.00	0.00	3468.00	17118.00	13650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
169FINANCIEROS	27000.00	0.00	0.00	27000.00	20500.00	0.00	1095.02	7653.42	12576.58	19076.58	6500.00	988.02	117.00	0.37	0.04	0.28
MANTENIMIENTO Y																
181REP. DE EDIFICIOS	134411.00	0.00	0.00	134411.00	23000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	121411.00	111411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y																
REPARACIÓN DE																
MAQUINARIA Y OTROS																
182EQUIPOS	50000.00	0.00	0.00	50000.00	50000.00	0.00	3430.18	24158.92	25841.08	25841.08	0.00	425.49	528.58	0.48	0.07	0.48
DE MOBILIARIO Y																
183EQUIPO DE OFICINA	2500.00	0.00	0.00	2500.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	2500.00	1750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE																
185EQUIPO COMPUTACIÓN	25000.00	0.00	0.00	25000.00	10500.00	0.00	0.00	3552.83	4947.17	19447.17	14500.00	984.40	0.00	0.34	0.00	0.14
OTROS																
MANTENIMIENTOS Y																
189REPARACIONES	55000.00	0.00	0.00	55000.00	37323.00	0.00	20676.68	25014.82	12308.18	29985.18	17677.00	10734.24	0.00	0.67	0.38	0.45
ALIMENTO PARA																
201CONSUMO HUMANO	35000.00	0.00	0.00	35000.00	14000.00	0.00	1643.50	5185.73	8496.52	29496.52	21000.00	4410.73	775.00	0.37	0.05	0.15
203BEBIDAS	3038.00	0.00	0.00	3038.00	2200.00	0.00	26.25	26.25	2173.75	3011.75	838.00	3.75	22.50	0.01	0.01	0.01
211ACABADO TEXTIL	2000.00	0.00	0.00	2000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	2000.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212CALZADO	1000.00	0.00	0.00	1000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	1000.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214PRENDAS DE VESTIR	10000.00	0.00	0.00	10000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	7500.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS TEXTILES Y																
219VESTUARIO	3000.00	0.00	0.00	3000.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	3000.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221DIESEL	40000.00	0.00	0.00	40000.00	19000.00	0.00	0.00	11000.00	5000.00	26000.00	21000.00	1505.07	0.00	0.58	0.00	0.28
223GASOLINA	25000.00	0.00	0.00	25000.00	13500.00	0.00	0.00	7500.00	6000.00	17500.00	11500.00	900.88	0.00	0.56	0.00	0.30
224LUBRICANTES	1500.00	0.00	0.00	1500.00	600.00	0.00	8.55	8.55	591.45	1491.45	900.00	8.55	0.00	0.01	0.01	0.01
229OTROS COMBUSTIBLES	1000.00	0.00	0.00	1000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231IMPRESOS	10000.00	0.00	0.00	10000.00	3000.00	0.00	577.00	1518.60	1481.40	8481.40	7000.00	0.00	941.60	0.51	0.06	0.15
232PAPELERIA	13000.00	0.00	0.00	13000.00	4500.00	0.00	2697.74	2707.10	1792.90	10292.90	8500.00	9.36	0.00	0.60	0.21	0.21
OTROS PRODUCTOS																
239DE PAPEL Y CARTON	5500.00	0.00	0.00	5500.00	2100.00	0.00	189.39	252.68	1847.32	5247.32	3400.00	63.29	0.00	0.12	0.03	0.05
ABONOS Y																
241FERTILIZANTES	300.00	0.00	0.00	300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSECTICIDAS,																
242FUMIGANTES Y OTROS	1000.00	0.00	0.00	1000.00	300.00	0.00	0.00	16.00	284.00	984.00	700.00	16.00	0.00	0.05	0.00	0.02
PINTURAS,																
243COLORANTES Y TINTES	15000.00	0.00	0.00	15000.00	7000.00	0.00	96.29	96.29	3403.71	11403.71	8000.00	96.29	0.00	0.01	0.01	0.01

PRODUCTOS																
MEDICINALES Y																
244FARMACEUTICOS	1000.00	0.00	0.00	1000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS																
249QUÍMICOS	10000.00	0.00	0.00	10000.00	3600.00	0.00	0.00	83.35	3516.65	9916.65	6400.00	83.35	0.00	0.02	0.00	0.01
252CEMENTO	300.00	0.00	0.00	300.00	125.00	0.00	0.00	0.00	110.45	285.45	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253MADERA	300.00	0.00	0.00	300.00	125.00	0.00	36.38	61.02	63.98	238.98	175.00	24.64	36.38	0.49	0.12	0.20
MATERIAL DE																
254FONTANERÍA	5000.00	0.00	0.00	5000.00	3000.00	0.00	32.70	32.70	2967.30	4967.30	2000.00	32.70	0.00	0.01	0.01	0.01
255MATERIAL ELECTRICO	12000.00	0.00	0.00	12000.00	6500.00	0.00	0.00	106.98	2586.06	8086.06	5500.00	106.98	0.00	0.02	0.00	0.01
256MATERIAL METÁLICO	5000.00	0.00	0.00	5000.00	1500.00	0.00	24.59	112.97	1379.01	4879.01	3500.00	112.97	0.00	0.08	0.00	0.02
OTROS MATERIALES																
259DE CONSTRUCCIÓN	11000.00	0.00	0.00	11000.00	3300.00	0.00	217.48	314.23	2975.44	10675.44	7700.00	224.35	89.88	0.10	0.02	0.03
HERRAMIENTAS E																
262INSTRUMENTOS	3000.00	0.00	0.00	3000.00	1300.00	0.00	106.99	144.47	1155.53	2855.53	1700.00	37.48	106.99	0.11	0.04	0.05
263PRODUCTOS VARIOS	1100.00	0.00	0.00	1100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1100.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y																
SUMINISTROS DE																
265COMPUTACIÓN	10000.00	0.00	0.00	10000.00	4550.00	0.00	797.10	797.10	3271.40	8721.40	5450.00	74.85	0.00	0.18	0.08	0.08
OTROS PRODUCTOS																
269VARIOS	8000.00	0.00	0.00	8000.00	3000.00	0.00	995.10	1091.40	1846.58	6846.58	5000.00	96.30	995.10	0.36	0.12	0.14
ÚTILES DE COCINA Y																
271COMEDOR	3000.00	0.00	0.00	3000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	3000.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÚTILES DEPORTIVOS Y																
272RECREATIVOS	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
ÚTILES DE ASEO Y																
273LIMPIEZA	32000.00	0.00	0.00	32000.00	11400.00	0.00	4079.96	4079.96	7320.04	27920.04	20600.00	0.00	0.00	0.36	0.13	0.13
ÚTILES Y MATERIALES																
275DE OFICINA	55597.00	0.00	0.00	55597.00	21097.00	0.00	857.29	1075.00	9582.20	44082.20	34500.00	316.58	0.00	0.05	0.02	0.02
OTROS ÚTILES Y																
279MATERIALES	8500.00	0.00	0.00	8500.00	2600.00	0.00	0.00	529.65	2070.35	7970.35	5900.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.06
280REPUESTOS	16000.00	0.00	0.00	16000.00	5400.00	0.00	0.00	0.00	2385.02	12985.02	10600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN PRIMA																
614DE ANTIGÜEDAD	286704.00	0.00	0.00	286704.00	50000.00	0.00	26898.64	45822.02	4177.98	240881.98	236704.00	3975.35	41846.67	0.92	0.09	0.16
ADIESTRAMIENTO Y																
624ESTUDIOS	229908.00	0.00	0.00	229908.00	34834.00	0.00	6115.89	13802.04	3080.70	198154.70	195074.00	3037.75	500.00	0.40	0.03	0.06