

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)	11971680.00	0.00	-750043.00	11221637.00	7231077.00	0.00	6241729.99	6428891.99	802185.01	4792745.01	3990560.00	6063498.33	178231.66	0.89	0.56	0.57
	20DIETAS	77000.00	0.00	0.00	77000.00	55000.00	0.00	11500.00	11500.00	43500.00	65500.00	22000.00	11500.00	0.00	0.21	0.15	0.15
	GASTOS DE REPRESENTACION																
	30FIJOS	474000.00	0.00	-8820.00	465180.00	307180.00	0.00	292450.00	297610.00	9570.00	167570.00	158000.00	285199.82	7250.18	0.97	0.63	0.64
	40SOBRETIEMPO	0.00	0.00	50000.00	50000.00	50000.00	0.00	3735.17	3735.17	46264.83	46264.83	0.00	3554.32	180.85	0.07	0.07	0.07
	50XIII MES	280500.00	0.00	558300.00	838800.00	746862.00	0.00	514054.87	514054.87	232807.13	324745.13	91938.00	470803.53	43251.34	0.69	0.61	0.61
	CUOTA PATRONAL DE																
	71SEGURO SOCIAL	1664053.00	0.00	-26446.00	1637607.00	1129408.00	0.00	815348.74	815348.74	314059.26	822258.26	508199.00	815348.74	0.00	0.72	0.50	0.50
	CUOTA PATRONAL DE																
	72SEGURO EDUCATIVO	181345.00	0.00	0.00	181345.00	120851.00	0.00	81504.81	81504.81	39346.19	99840.19	60494.00	81504.81	0.00	0.67	0.45	0.45
	CUOTA PATRONAL DE																
	73RIESGO PROFESIONAL	194068.00	0.00	0.00	194068.00	134991.00	0.00	96578.62	96578.62	38412.38	97489.38	59077.00	96578.62	0.00	0.72	0.50	0.50
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																
	74COMPLEMT. GRATIFICACIÓN O	36271.00	0.00	0.00	36271.00	24125.00	0.00	14559.67	14559.67	9565.33	21711.33	12146.00	14559.67	0.00	0.60	0.40	0.40
	81AGUINALDO	774434.00	0.00	123180.00	897614.00	897614.00	0.00	0.00	0.00	897614.00	897614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	82INCENTIVOS	869434.00	0.00	-123180.00	746254.00	746254.00	0.00	746252.85	746252.85	1.15	1.15	0.00	746252.85	0.00	1.00	1.00	1.00
	OTROS SERVICIOS																
	89PERSONALES	36000.00	0.00	-36000.00	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
	91SUELDOS	80000.00	0.00	20000.00	100000.00	100000.00	0.00	55194.68	55194.68	44805.32	44805.32	0.00	53861.57	1333.11	0.55	0.55	0.55
	93DIETAS	7000.00	0.00	0.00	7000.00	7000.00	0.00	6000.00	6000.00	1000.00	1000.00	0.00	6000.00	0.00	0.86	0.86	0.86
	GASTOS DE REPRESENTACION																
	94FIJOS	0.00	0.00	24000.00	24000.00	24000.00	0.00	4720.00	4720.00	19280.00	19280.00	0.00	4090.63	629.37	0.20	0.20	0.20
	96XIII MES	4500.00	0.00	6000.00	10500.00	10500.00	0.00	4947.89	4947.89	5552.11	5552.11	0.00	4814.50	133.39	0.47	0.47	0.47
	CONTRIBUCIONES A LA																
	99SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y	12639.00	0.00	7000.00	19639.00	19639.00	0.00	7176.00	7176.00	12463.00	12463.00	0.00	7176.00	0.00	0.37	0.37	0.37
	101LOCALES	1020156.00	0.00	-69000.00	951156.00	951156.00	0.00	326227.37	342405.77	608750.23	608750.23	0.00	212564.51	113662.86	0.36	0.34	0.36
	103DE EQUIPO DE OFICINA	36040.00	0.00	0.00	36040.00	36040.00	0.00	5206.56	5206.56	30833.44	30833.44	0.00	4294.96	911.60	0.14	0.14	0.14
	109OTROS ALQUILERES	157420.00	0.00	-19456.00	137964.00	137964.00	0.00	39497.14	39497.14	98466.86	98466.86	0.00	16675.78	22821.36	0.29	0.29	0.29
	113CORREO	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	323.78	323.78	1676.22	1676.22	0.00	323.78	0.00	0.16	0.16	0.16
	114ENERGIA ELECTRICA	160000.00	0.00	84000.00	244000.00	244000.00	0.00	147371.97	147371.97	96628.03	96628.03	0.00	147371.97	0.00	0.60	0.60	0.60
	115TELECOMUNICACIONES	32873.00	0.00	0.00	32873.00	32873.00	0.00	15069.96	15069.96	17803.04	17803.04	0.00	164.70	14905.26	0.46	0.46	0.46
	SERVICIO DE TRANSMISION DE																
	116DATOS	290665.00	0.00	58000.00	348665.00	348665.00	0.00	268448.62	268607.74	80057.26	80057.26	0.00	74601.42	193847.20	0.77	0.77	0.77
	SERVICIOS DE																
	117TELEFONIA CELULAR IMPRESION, ENCUADERNACION Y	20000.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	9700.71	9700.71	10299.29	10299.29	0.00	373.02	9327.69	0.49	0.49	0.49
	120OTROS	10977.00	0.00	0.00	10977.00	10977.00	0.00	284.13	284.13	10692.87	10692.87	0.00	284.13	0.00	0.03	0.03	0.03
	131ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y	14000.00	0.00	0.00	14000.00	14000.00	0.00	3210.00	3210.00	10790.00	10790.00	0.00	3210.00	0.00	0.23	0.23	0.23
	132PUBLICIDAD	48500.00	0.00	-5500.00	43000.00	43000.00	0.00	8718.17	13533.17	29466.83	29466.83	0.00	8718.17	0.00	0.31	0.20	0.31

VIÁTICOS DENTRO																	
141DEL PAIS	177000.00	0.00	-21695.00	155305.00	155305.00	0.00	39167.50	39167.50	116137.50	116137.50	0.00	35337.50	3830.00	0.25	0.25		0.25
VIATICOS EN EL																	
142EXTERIOR	576000.00	0.00	-101843.00	474157.00	474157.00	0.00	269550.00	269550.00	204607.00	204607.00	0.00	246300.00	23250.00	0.57	0.57		0.57
143A OTRAS PERSONAS	5700.00	0.00	-695.00	5005.00	5005.00	0.00	0.00	0.00	5005.00	5005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TRANSPORTE DENTRO																	
151DEL PAIS	78100.00	0.00	-620.00	77480.00	77480.00	0.00	14481.33	14481.33	62998.67	62998.67	0.00	14011.43	469.90	0.19	0.19		0.19
TRANSPORTE DE O																	
152PARA EL EXTERIOR	240400.00	0.00	-8025.00	232375.00	232375.00	0.00	100158.20	100158.20	132216.80	132216.80	0.00	83548.48	16609.72	0.43	0.43		0.43
TRANSPORTE DE																	
153OTRAS PERSONAS	17700.00	0.00	-695.00	17005.00	17005.00	0.00	365.00	365.00	16640.00	16640.00	0.00	365.00	0.00	0.02	0.02		0.02
161ALMACENAJE	12500.00	0.00	0.00	12500.00	12500.00	0.00	8966.18	8966.18	3533.82	3533.82	0.00	5100.55	3865.63	0.72	0.72		0.72
COMISIONES Y																	
162GASTOS BANCARIOS	6287.00	0.00	0.00	6287.00	6287.00	0.00	3741.75	3741.75	2545.25	2545.25	0.00	3741.75	0.00	0.60	0.60		0.60
163GASTOS JUDICIALES	200000.00	0.00	0.00	200000.00	200000.00	0.00	19260.00	19260.00	180740.00	180740.00	0.00	0.00	19260.00	0.10	0.10		0.10
164GASTOS DE SEGUROS	137923.00	0.00	-19345.00	118578.00	118578.00	0.00	50748.60	56463.59	62114.41	62114.41	0.00	33886.99	16861.61	0.48	0.43		0.48
SERVICIOS																	
165COMERCIALES	758986.00	0.00	-735.00	758251.00	758251.00	0.00	340118.12	342930.53	415320.47	415320.47	0.00	170369.43	169748.69	0.45	0.45		0.45
OTROS SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
169FINANC.	674548.00	0.00	41125.00	715673.00	715673.00	0.00	368132.20	369073.80	346599.20	346599.20	0.00	149351.42	218780.78	0.52	0.51		0.52
171CONSULTORÍAS	234000.00	0.00	18000.00	252000.00	252000.00	2075.00	201004.81	203079.81	50995.19	48920.19	0.00	28110.00	172894.81	0.81	0.80		0.81
172SERVICIOS ESPECIALES	117800.00	0.00	0.00	117800.00	117800.00	0.00	69400.00	69400.00	48400.00	48400.00	0.00	32100.00	37300.00	0.59	0.59		0.59
MANTENIMIENTO Y																	
181REP. DE EDIFICIOS	202500.00	0.00	-67160.00	135340.00	135340.00	0.00	0.00	0.00	135340.00	135340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
MANT. Y REP. DE																	
MAQUINARIAS Y																	
182OTROS EQ.	11000.00	0.00	0.00	11000.00	11000.00	0.00	1021.86	1021.86	9978.14	9978.14	0.00	1021.86	0.00	0.09	0.09		0.09
MANT. Y REP. DE																	
185EQUIPO COMPUTACIÓN	75000.00	0.00	0.00	75000.00	75000.00	0.00	38908.03	39871.03	35128.97	35128.97	0.00	28673.11	10234.92	0.53	0.52		0.53
OTROS																	
MANTENIMIENTOS Y																	
189REPARACIONES	63310.00	0.00	0.00	63310.00	63310.00	0.00	26276.95	27239.95	36070.05	36070.05	0.00	14334.29	11942.66	0.43	0.42		0.43
191ALQUILERES	0.00	0.00	4554.00	4554.00	4554.00	0.00	784.71	784.71	3769.29	3769.29	0.00	300.00	484.71	0.17	0.17		0.17
192SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	1.00	1.00		1.00
IMPRESION,																	
ENCUADERNACION Y																	
193OTROS	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	2.03	2.03	0.97	0.97	0.00	2.03	0.00	0.68	0.68		0.68
INFORMACIÓN Y																	
194PUBLICIDAD	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		0.00
195VIÁTICOS	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	1.00	1.00		1.00
TRANSPORTE DE																	
196PERSONAS Y BIENES	0.00	0.00	895.00	895.00	895.00	0.00	894.20	894.20	0.80	0.80	0.00	894.20	0.00	1.00	1.00		1.00
SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
197FINANCIEROS	0.00	0.00	29033.00	29033.00	29033.00	0.00	28892.08	28892.08	140.92	140.92	0.00	27244.99	1647.09	1.00	1.00		1.00
SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
199FINANCIEROS	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	1.00		1.00
ALIMENTO PARA																	
201CONSUMO HUMANO	54350.00	0.00	0.00	54350.00	54350.00	0.00	14551.23	15366.43	38983.57	38983.57	0.00	12661.60	1889.63	0.28	0.27		0.28
203BEBIDAS	6300.00	0.00	-3500.00	2800.00	2800.00	0.00	1411.18	1411.18	1388.82	1388.82	0.00	1061.44	349.74	0.50	0.50		0.50
211ACABADO TEXTIL	1100.00	0.00	0.00	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
212CALZADO	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	81.32	81.32	518.68	518.68	0.00	81.32	0.00	0.14	0.14		0.14
214PRENDAS DE VESTIR	79950.00	0.00	62100.00	142050.00	142050.00	0.00	31909.19	31909.19	110140.81	110140.81	0.00	14136.72	17772.47	0.22	0.22		0.22



