

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		Compromisos/Ejecutado
								Compromiso mensual	Compromiso ejecutado	Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar	Pagado	Por pagar a la fecha		Mensual vs Presupuesto Modificado (%)	Compromisos vs Presupuesto Modificado (%)	
	PERSONAL FIJO 1(SUELDOS)	1422660.00	0.00	-16134.00	1406526.00	1050861.00	0.00	955490.00	1041543.33	9317.67	364982.67	355665.00	784752.98	256790.35		0.99	0.68	0.74
	PERSONAL 2TRANSITORIO	205200.00	0.00	0.00	205200.00	153900.00	0.00	112429.98	134429.98	19470.02	70770.02	51300.00	92958.06	41471.92		0.87	0.55	0.66
	GASTOS DE REPRESENTACION 30FIJOS	54000.00	0.00	0.00	54000.00	40500.00	0.00	39000.00	40500.00	0.00	13500.00	13500.00	32348.10	8151.90		1.00	0.72	0.75
	50XIII MES	45100.00	0.00	81803.00	126903.00	126903.00	0.00	78737.60	78737.60	48165.40	48165.40	0.00	13920.92	64816.68		0.62	0.62	0.62
	CUOTA PATRONAL DE 71SEGURO SOCIAL	215287.00	0.00	6270.00	221557.00	167730.00	0.00	118879.03	118879.03	48850.97	102677.97	53827.00	100101.13	18777.90		0.71	0.54	0.54
	CUOTA PATRONAL DE 72SEGURO EDUCATIVO	24958.00	0.00	0.00	24958.00	18711.00	0.00	12694.57	12694.57	6016.43	12263.43	6247.00	10962.74	1731.83		0.68	0.51	0.51
	CUOTA PATRONAL DE 73RIESGO PROFESIONAL	26092.00	0.00	0.00	26092.00	26092.00	0.00	18433.87	18433.87	7658.13	7658.13	0.00	15914.80	2519.07		0.71	0.71	0.71
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO 74COMPLEMENT.	4992.00	0.00	0.00	4992.00	3744.00	0.00	2456.24	2776.61	967.39	2215.39	1248.00	2456.24	320.37		0.74	0.49	0.56
	91SUELDOS	22202.00	0.00	13484.00	35686.00	35686.00	0.00	13483.33	13483.33	22202.67	22202.67	0.00	9946.52	3536.81		0.38	0.38	0.38
	96XIII MES	0.00	0.00	428.00	428.00	428.00	0.00	427.22	427.22	0.78	0.77	0.00	364.37	62.85		1.00	1.00	1.00
	CONTRIBUCIONES A LA 99SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2222.00	2222.00	2222.00	0.00	2221.69	2221.69	0.31	0.31	0.00	0.00	2221.69		1.00	1.00	1.00
	DE EDIFICIOS Y 101LOCALES	490975.00	69731.00	-88073.00	333171.00	242516.00	134227.15	29545.23	242516.00	134227.15	90655.00	90655.00	26116.02	216399.98		1.00	0.09	0.73
	DE EQUIPO 102ELECTRONICO	3914.00	0.00	0.00	3914.00	3131.00	0.00	0.00	3131.00	0.00	783.00	783.00	0.00	3131.00		1.00	0.00	0.80
	103DE EQUIPO DE OFICINA	13698.00	0.00	3102.00	16800.00	14061.00	0.00	9951.00	14061.00	0.00	2739.00	2739.00	9951.00	4110.00		1.00	0.59	0.84
	109OTROS ALQUILERES	1631.00	0.00	0.00	1631.00	1304.00	0.00	0.00	1304.00	0.00	327.00	327.00	0.00	1304.00		1.00	0.00	0.80
	111AGUA	1270.00	0.00	0.00	1270.00	1016.00	0.00	0.00	1016.00	0.00	254.00	254.00	0.00	1016.00		1.00	0.00	0.80
	114ENERGIA ELECTRICA	44450.00	27824.63	0.00	16625.37	7735.37	0.00	14531.24	14531.24	-6795.87	2094.13	8890.00	12832.16	1699.08		1.88	0.87	0.87
	115TELECOMUNICACIONES	44450.00	21006.84	-3600.00	19843.16	10953.16	0.00	19843.16	19843.16	-8890.00	0.00	8890.00	15953.57	3889.59		1.81	1.00	1.00
	SERVICIO DE TRANSMISION DE 116DATOS	1476.00	898.08	0.00	577.92	282.92	0.00	577.92	577.92	-295.00	0.00	295.00	577.92	0.00		2.04	1.00	1.00
	SERVICIOS DE 117TELEFONIA CELULAR	5100.00	2365.04	0.00	2734.96	1714.96	0.00	1265.83	1265.83	449.13	1469.13	1020.00	0.00	1265.83		0.74	0.46	0.46
	IMPRESION, ENCUADERNACION Y 120OTROS	12700.00	12669.72	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00	30.28	-2540.00	0.00	2540.00	0.00	30.28		0.00	0.00	1.00
	PROMOCION Y 132PUBLICIDAD	19425.00	0.00	0.00	19425.00	19425.00	0.00	0.00	10000.00	9425.00	9425.00	0.00	0.00	10000.00		0.51	0.00	0.51
	VIÁTICOS DENTRO 141DEL PAIS	21590.00	0.00	8614.00	30204.00	30204.00	0.00	20542.00	30188.00	16.00	16.00	0.00	19266.00	10922.00		1.00	0.68	1.00
	VIATICOS EN EL 142EXTERIOR	31750.00	23639.00	-3350.00	4761.00	4761.00	0.00	2250.00	4761.00	0.00	0.00	0.00	2250.00	2511.00		1.00	0.47	1.00
	TRANSPORTE DENTRO 151DEL PAIS	25400.00	0.14	-9305.00	16094.86	16094.86	0.00	3223.86	16089.86	5.00	5.00	0.00	2928.86	13161.00		1.00	0.20	1.00
	TRANSPORTE DE O 152PARA EL EXTERIOR	25400.00	16887.15	3350.00	11862.85	6782.85	0.00	6043.85	11862.85	-5080.00	0.00	5080.00	6043.85	5819.00		1.75	0.51	1.00

TRANSPORTE DE																
154BIENES	1270.00	254.21	0.00	1015.79	761.79	0.00	227.29	1015.79	-254.00	0.00	254.00	227.29	788.50	1.33	0.22	1.00
164GASTOS DE SEGUROS	10027.00	9458.88	6435.00	7003.12	4997.12	0.00	7003.12	7003.12	-2006.00	0.00	2006.00	0.00	7003.12	1.40	1.00	1.00
SERVICIOS																
165COMERCIALES	85128.00	57928.94	0.00	27199.06	27199.06	0.00	27199.06	27199.06	0.00	0.00	0.00	2826.45	24372.61	1.00	1.00	1.00
OTROS SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
169FINANCIEROS	141063.00	26583.75	13242.00	127721.25	127721.25	0.00	77099.03	127721.25	0.00	0.00	0.00	52907.49	74813.76	1.00	0.60	1.00
171CONSULTORÍAS	5319.00	2660.00	-2659.00	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
172SERVICIOS ESPECIALES	36000.00	18000.00	0.00	18000.00	18000.00	0.00	18000.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	18000.00	0.00	1.00	1.00	1.00
MANT. Y REP. DE																
181EDIFICIOS	0.00	1668.84	3021.00	1352.16	1352.16	0.00	1103.17	1352.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1352.16	1.00	0.82	1.00
MANT. Y REP. DE																
MAQUINARIAS Y																
182OTROS EQ.	1276.00	3807.33	3000.00	468.67	213.67	0.00	468.67	468.67	-255.00	0.00	255.00	100.00	368.67	2.19	1.00	1.00
MANT. Y REP. DE																
185EQUIPO COMPUTACIÓN	14448.00	10800.30	0.00	3647.70	758.70	0.00	3647.70	3647.70	-2889.00	0.00	2889.00	0.00	3647.70	4.81	1.00	1.00
192SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.67	3600.00	3599.33	3599.33	0.00	3599.33	3599.33	0.00	0.00	0.00	3599.33	0.00	1.00	1.00	1.00
195VIÁTICOS	0.00	266.00	386.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	1.00	1.00	1.00
TRANSPORTE DE																
196PERSONAS Y BIENES	0.00	120.00	305.00	185.00	185.00	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	1.00	1.00	1.00
SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
197FINANCIEROS	0.00	445.00	1165.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	1.00	1.00	1.00
CONSULTORÍAS Y																
198SERVICIOS ESPECIALES	0.00	4188.04	10062.00	5873.96	5873.96	0.00	5872.96	5873.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5873.96	1.00	1.00	1.00
ALIMENTO PARA																
201CONSUMO HUMANO	21635.00	0.23	-395.00	21239.77	21239.77	0.00	2404.77	9404.77	11835.00	11835.00	0.00	2290.77	7114.00	0.44	0.11	0.44
203BEBIDAS	5080.00	3162.00	0.00	1918.00	1918.00	0.00	1918.00	1918.00	0.00	0.00	0.00	168.00	1750.00	1.00	1.00	1.00
211ACABADO TEXTIL	506.00	467.76	0.00	38.24	0.00	0.00	38.24	38.24	-102.00	0.00	102.00	38.24	0.00	0.00	1.00	1.00
214PRENDAS DE VESTIR	12700.00	12700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2540.00	0.00	2540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221DIESEL	14000.00	1500.00	0.00	12500.00	12500.00	0.00	12500.00	12500.00	0.00	0.00	0.00	2389.85	10110.15	1.00	1.00	1.00
223GASOLINA	6000.00	500.00	0.00	5500.00	5500.00	0.00	5500.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	1587.16	3912.84	1.00	1.00	1.00
224LUBRICANTES	604.00	289.14	130.00	444.86	323.86	0.00	444.86	444.86	-121.00	0.00	121.00	216.94	227.92	1.37	1.00	1.00
231IMPRESOS	6350.00	6979.45	20000.00	19370.55	19370.55	0.00	10744.55	12244.55	7126.00	7126.00	0.00	1328.55	10916.00	0.63	0.55	0.63
232PAPELERIA	127000.00	63253.23	-58269.00	5477.77	5477.77	0.00	5465.04	5477.77	0.00	0.00	0.00	4661.90	815.87	1.00	1.00	1.00
OTROS PRODUCTOS																
239DE PAPEL Y CARTON	1143.00	1114.43	0.00	28.57	0.00	0.00	28.57	28.57	-228.00	0.00	228.00	28.57	0.00	0.00	1.00	1.00
INSECTICIDAS,																
242FUMIGANTES Y OTROS	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURAS,																
243COLORANTES Y TINTES	708.00	797.44	1000.00	910.56	769.56	0.00	910.56	910.56	-141.00	0.00	141.00	910.56	0.00	1.18	1.00	1.00
PRODUCTOS																
MEDICINALES Y																
244FARMACEUTICOS	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS																
249QUÍMICOS	2824.00	2313.22	0.00	510.78	510.78	0.00	435.13	510.78	0.00	0.00	0.00	435.13	75.65	1.00	0.85	1.00
253MADERA	509.00	486.53	0.00	22.47	0.00	0.00	22.47	22.47	-102.00	0.00	102.00	22.47	0.00	0.00	1.00	1.00
MATERIAL DE																
254FONTANERÍA	1660.00	1559.41	0.00	100.59	0.00	0.00	92.04	100.59	-332.00	0.00	332.00	92.04	8.55	0.00	0.92	1.00
255MATERIAL ELECTRICO	1848.00	1639.43	0.00	208.57	0.00	0.00	198.56	208.57	-370.00	0.00	370.00	198.56	10.00	0.00	0.95	1.00
256MATERIAL METÁLICO	1301.00	845.65	0.00	455.35	455.35	0.00	452.78	455.35	0.00	0.00	0.00	452.77	2.58	1.00	0.99	1.00

OTROS MATERIALES																	
259DE CONSTRUCCIÓN	614.00	434.05	0.00	179.95	179.95	0.00	155.07	179.95	0.00	0.00	0.00	155.06	24.89		1.00	0.86	1.00
ARTÍCULOS O																	
PRODUCTOS PARA																	
261EVENTOS OFICIALES	314.00	1799.91	1900.00	414.09	351.09	0.00	414.09	414.09	-63.00	0.00	63.00	0.00	414.09		1.18	1.00	1.00
HERRAMIENTAS E																	
262INSTRUMENTOS	513.00	703.50	299.00	108.50	6.50	0.00	108.50	108.50	-102.00	0.00	102.00	108.50	0.00		16.69	1.00	1.00
MATERIAL Y																	
263ARTÍCULOS DE SEGUR	0.00	9.02	70.00	60.98	60.98	0.00	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	60.98	0.00		1.00	1.00	1.00
MATERIALES Y																	
SUMINISTROS DE																	
265COMPUTACION	1823.00	1726.80	0.00	96.20	0.00	0.00	96.20	96.20	-364.00	0.00	364.00	96.20	0.00		0.00	1.00	1.00
OTROS PRODUCTOS																	
269VARIOS	6605.00	3500.00	-1887.00	1218.00	1218.00	0.00	1218.00	1218.00	0.00	0.00	0.00	1150.20	67.80		1.00	1.00	1.00
ÚTILES DE COCINA Y																	
271COMEDOR	635.00	625.26	0.00	9.74	0.00	0.00	9.74	9.74	-127.00	0.00	127.00	9.74	0.00		0.00	1.00	1.00
ÚTILES DE ASEO Y																	
273LIMPIEZA	7306.00	4070.72	-2000.00	1235.28	1235.28	0.00	1235.28	1235.28	0.00	0.00	0.00	1172.53	62.75		1.00	1.00	1.00
ÚTILES Y MATERIALES																	
274MEDICOS, D	0.00	600.00	600.00	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
ÚTILES Y MATERIALES																	
275DE OFICINA	10160.00	3861.08	-3218.00	3080.92	3080.92	0.00	3049.89	3080.92	0.00	0.00	0.00	883.90	2197.02		1.00	0.99	1.00
NSTRUMENTAL																	
MÉDICO Y																	
277QUIRÚRGICO	0.00	1771.00	3590.00	1819.00	1819.00	0.00	1819.00	1819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1819.00		1.00	1.00	1.00
OTROS ÚTILES Y																	
279MATERIALES	340.00	170.44	-161.00	8.56	8.56	0.00	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	8.56	0.00		1.00	1.00	1.00
280REPUESTOS	6437.00	2605.52	-130.00	3701.48	3701.48	0.00	3701.48	3701.48	0.00	0.00	0.00	1888.63	1812.85		1.00	1.00	1.00
291ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	158.05	395.00	236.95	236.95	0.00	236.95	236.95	0.00	0.00	0.00	236.95	0.00		1.00	1.00	1.00
297PRODUCTOS VARIOS	0.00	0.58	287.00	286.42	286.42	0.00	286.42	286.42	0.00	0.00	0.00	286.42	0.00		1.00	1.00	1.00
ÚTILES Y MATERIALES																	
298DIVERSOS	0.00	0.79	218.00	217.21	217.21	0.00	217.21	217.21	0.00	0.00	0.00	217.21	0.00		1.00	1.00	1.00
CAPACITACION Y																	
624ESTUDIO	10370.00	1870.95	203.00	8702.05	8702.05	0.00	8702.05	8702.05	0.00	0.00	0.00	401.25	8300.80		1.00	1.00	1.00
629OTRAS BECAS	4560.00	3648.00	0.00	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
OTRAS																	
TRANSFERENCIAS AL																	
669EXTERIOR	111000.00	11000.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00		1.00	1.00	1.00