

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) PERSONAL	1457715.00	0.00	0.00	1457715.00	121476.00	0.00	109875.90	109875.90	11600.10	1347839.10	1336239.00	109872.90	3.00		0.90	0.08	0.08
	3CONTINGENTE GASTOS DE REPRESENTACION	4000.00	0.00	0.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	30FIJOS	138000.00	0.00	0.00	138000.00	11500.00	0.00	9300.00	9300.00	2200.00	128700.00	126500.00	8500.00	800.00		0.81	0.07	0.07
	50XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO	121812.00	0.00	0.00	121812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121812.00	121812.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	71SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO	211142.00	0.00	0.00	211142.00	17595.00	0.00	14599.05	14599.05	2995.95	196542.95	193547.00	0.00	14599.05		0.83	0.07	0.07
	72EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO	22181.00	0.00	0.00	22181.00	1848.00	0.00	1648.14	1648.14	199.86	20532.86	20333.00	0.00	1648.14		0.89	0.07	0.07
	73PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO	22181.00	0.00	0.00	22181.00	1848.00	0.00	1787.64	1787.64	60.36	20393.36	20333.00	0.00	1787.64		0.97	0.08	0.08
	74COMPLEMENT. GRATIFICACIÓN O	4436.00	0.00	0.00	4436.00	369.00	0.00	320.97	320.97	48.03	4115.03	4067.00	0.00	320.97		0.87	0.07	0.07
	81AGUINALDO	18000.00	0.00	0.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18000.00	18000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100ALQUILERES DE EDIFICIOS Y	276909.00	0.00	0.00	276909.00	45174.00	138172.00	32742.00	32742.00	12432.00	105995.00	231735.00	0.00	0.00		0.72	0.12	0.12
	101LOCALES DE EQUIPO DE	138172.00	0.00	0.00	138172.00	11518.00	138172.00	0.00	0.00	11518.00	0.00	126654.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	103OFICINA DE EQUPO DE	10979.00	0.00	0.00	10979.00	914.00	0.00	0.00	0.00	914.00	10979.00	10065.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	105TRANSPORTE SERVICIOS	127758.00	0.00	0.00	127758.00	32742.00	0.00	32742.00	32742.00	0.00	95016.00	95016.00	0.00	0.00		1.00	0.26	0.26
	110BÁSICOS	52913.00	0.00	8025.00	60938.00	40688.00	0.00	4273.08	4273.08	28389.92	48639.92	20250.00	0.00	0.00		0.11	0.07	0.07
	111AGUA	3000.00	0.00	0.00	3000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	3000.00	2750.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	112ASEO ENERGIA	6000.00	0.00	0.00	6000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	6000.00	5500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	114ELECTRICA SERVICIO DE TRANSMISION DE	15030.00	0.00	0.00	15030.00	3030.00	0.00	0.00	0.00	3030.00	15030.00	12000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	116DATOS SERVICIOS DE TELEFONIA	22361.00	0.00	8025.00	30386.00	30386.00	0.00	0.00	0.00	22361.00	22361.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	117CELULAR IMPRESION, ENCUADERNACION	6522.00	0.00	0.00	6522.00	6522.00	0.00	4273.08	4273.08	2248.92	2248.92	0.00	0.00	0.00		0.66	0.66	0.66
	120Y OTROS	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	140VIATICOS VIÁTICOSS	0.00	0.00	2350.00	2350.00	2350.00	0.00	300.00	300.00	2050.00	2050.00	0.00	0.00	300.00		0.13	0.13	0.13
	141DENTRO DEL PAIS	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

A OTRAS																	
143PERSONAS	0.00	0.00	1350.00	1350.00	1350.00	0.00	300.00	300.00	1050.00	1050.00	0.00	0.00	300.00		0.22	0.22	0.22
TRANSPORTE DE PERSONAS Y																	
150BIENES	0.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	400.00	400.00	9600.00	9600.00	0.00	0.00	400.00		0.04	0.04	0.04
TRANSPORTE																	
151DENTRO DEL PAIS	0.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	400.00	400.00	9600.00	9600.00	0.00	0.00	400.00		0.04	0.04	0.04
SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
160FINANCIEROS	82000.00	0.00	3120.00	85120.00	69120.00	0.00	549.99	549.99	8041.26	24041.26	16000.00	0.00	0.00		0.01	0.01	0.01
GASTOS DE																	
164SEGUROS	65000.00	0.00	0.00	65000.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	4590.56	4590.56	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SERVICIOS																	
165COMERCIALES	17000.00	0.00	0.00	17000.00	1000.00	0.00	549.99	549.99	450.01	16450.01	16000.00	0.00	0.00		0.55	0.03	0.03
OTROS SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
169FINANCIEROS	0.00	0.00	3120.00	3120.00	3120.00	0.00	0.00	0.00	3000.69	3000.69	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSULTORIAS Y																	
SERVICIOS																	
170ESPECIALES	17000.00	0.00	17000.00	34000.00	17000.00	0.00	0.00	0.00	17000.00	34000.00	17000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SERVICIOS																	
172ESPECIALES	17000.00	0.00	17000.00	34000.00	17000.00	0.00	0.00	0.00	17000.00	34000.00	17000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y																	
180REPARACIÓN	29011.00	0.00	0.00	29011.00	2271.00	27186.00	0.00	0.00	2271.00	1825.00	26740.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y																	
181REP. DE EDIFICIOS	27186.00	0.00	0.00	27186.00	2271.00	27186.00	0.00	0.00	2271.00	0.00	24915.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE EQUIPO																	
185COMPUTACIÓN	1825.00	0.00	0.00	1825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1825.00	1825.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CRÉDITOS																	
RECONOCIDOS																	
POR SERVICIOS																	
190NO PERSONALES	0.00	0.00	3745.00	3745.00	3745.00	0.00	0.00	0.00	3745.00	3745.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
191ALQUILERES	0.00	0.00	1160.00	1160.00	1160.00	0.00	0.00	0.00	1160.00	1160.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
INFORMACIÓN Y																	
194PUBLICIDAD	0.00	0.00	287.00	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
197FINANCIEROS	0.00	0.00	1920.00	1920.00	1920.00	0.00	0.00	0.00	1920.00	1920.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y																	
199REPARACIÓN	0.00	0.00	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y																	
220LUBRICANTES	20000.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	1.00	1.00
221DIESEL	10000.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	1.00	1.00
223GASOLINA	10000.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	1.00	1.00
UTILES Y																	
MATERIALES																	
270DIVERSOS	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
OTROS UTILES Y																	
279MATERIALES	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

CRÉDITOS RECONOCIDOS POR MATERIALES																
290Y SUMINISTROS TEXTILES Y	0.00	0.00	5202.00	5202.00	5202.00	0.00	0.00	0.00	5202.00	5202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292VESTUARIOS COMBUSTIBLES Y	0.00	0.00	903.00	903.00	903.00	0.00	0.00	0.00	903.00	903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293LUBRICANTES PRODUCTOS DE	0.00	0.00	1680.00	1680.00	1680.00	0.00	0.00	0.00	1680.00	1680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294PAPEL Y CARTON PRODUCTOS	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297VARIOS UTILES Y MATERIALES	0.00	0.00	1701.00	1701.00	1701.00	0.00	0.00	0.00	1701.00	1701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298DIVERSOS MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	558.00	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300PRODUCCION DE	50000.00	0.00	0.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301COMUNICACIONES MAQUINARIA Y	15000.00	0.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309EQUIPOS VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO DE	35000.00	0.00	0.00	35000.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	35000.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310TRANSPORTE	300000.00	0.00	-227641.00	72359.00	72359.00	0.00	0.00	0.00	72359.00	72359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y	300000.00	0.00	-227641.00	72359.00	72359.00	0.00	0.00	0.00	72359.00	72359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320RECREATIVO EQUIPO DE	5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340OFICINA	40000.00	0.00	0.00	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350MOBILIARIO MAQUINARIA Y	100000.00	0.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370EQUIPOS VARIOS EQUIPO DE	120000.00	0.00	0.00	120000.00	120000.00	0.00	0.00	0.00	120000.00	120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
380COMPUTACIÓN CREDITOS RECONOCIDOS POR MAQUINARIAS	100000.00	0.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390Y EQUIPOS EQUIPO DE	0.00	0.00	16928.00	16928.00	16928.00	0.00	0.00	0.00	16928.00	16928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399COMPUTACIÓN BECAS DE	0.00	0.00	16928.00	16928.00	16928.00	0.00	0.00	0.00	16928.00	16928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620ESTUDIO ADIESTRAMIENTO	50700.00	0.00	159300.00	210000.00	210000.00	0.00	0.00	0.00	208911.32	208911.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624Y ESTUDIOS CREDITOS RECONOCIDOS POR TRANSFERENCIAS	50700.00	0.00	159300.00	210000.00	210000.00	0.00	0.00	0.00	208911.32	208911.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
690CORRIENTES BECAS DE	0.00	0.00	1251.00	1251.00	1251.00	0.00	0.00	0.00	1251.00	1251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
693ESTUDIO	0.00	0.00	1251.00	1251.00	1251.00	0.00	0.00	0.00	1251.00	1251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00