

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)	3420480.00	0.00	0.00	3420840.00	1016080.00	0.00	164000.00	489266.67	189370.00	2594130.00	2404760.00	191029.48	98933.85		0.48	0.05	0.14
20	DIETAS	84000.00	0.00	0.00	84000.00	21000.00	0.00	3500.00	7000.00	14000.00	77000.00	63000.00	0.00	500.00		0.33	0.04	0.08
	GASTOS DE REPRESENTACION																	
30	FIJOS	141240.00	0.00	0.00	141240.00	36580.00	0.00	8500.00	25500.00	1270.00	105930.00	104660.00	10019.28	5160.24		0.70	0.06	0.18
50	XIII MES	285070.00	0.00	0.00	285070.00	95026.00	0.00	54094.72	54094.72	40931.28	230975.28	190044.00	0.00	9049.50		0.57	0.19	0.19
	CUOTA PATRONAL DE																	
71	SEGURO SOCIAL	467002.00	0.00	2573.00	469575.00	158250.00	0.00	21545.11	118979.62	39270.38	350595.38	311325.00	57722.84	19187.19		0.75	0.05	0.25
	CUOTA PATRONAL DE																	
72	SEGURO EDUCATIVO	51314.00	0.00	0.00	51314.00	17106.00	0.00	2510.75	11083.35	6022.65	40230.65	34208.00	6201.35	0.00		0.65	0.05	0.22
	CUOTA PATRONAL DE																	
73	RIESGO PROFESIONAL	33526.00	0.00	36.00	33562.00	11214.00	0.00	1723.66	7606.33	3607.67	25955.67	22348.00	4247.71	0.00		0.68	0.05	0.23
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																	
74	COMPLEMENT. GRATIFICACIÓN O	10254.00	0.00	0.00	10264.00	3255.00	0.00	430.90	1439.48	1815.52	8824.52	7009.00	1008.58	0.00		0.44	0.04	0.14
81	AGUINALDO	285070.00	0.00	0.00	285070.00	144954.00	0.00	0.00	0.00	144954.00	285070.00	140116.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
82	INCENTIVOS	285070.00	0.00	0.00	285070.00	285070.00	0.00	0.00	124908.30	128440.00	128440.00	0.00	0.00	124908.30		0.44	0.00	0.44
91	SUELDOS	286296.00	0.00	0.00	286296.00	286296.00	0.00	21056.68	21056.68	265239.32	265239.32	0.00	0.00	21056.68		0.07	0.07	0.07
93	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00		0.00	0.00	0.00
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN																	
94	FIJOS	14651.00	0.00	0.00	14651.00	14651.00	0.00	250.00	250.00	14401.00	14401.00	0.00	0.00	3197.00		0.02	0.02	0.02
	CONTRIBUCIONES A LA																	
99	SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y	0.00	0.00	3227.00	3227.00	3227.00	0.00	3197.90	3197.90	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00		0.99	0.99	0.99
101	LOCALES	300000.00	0.00	-5450.00	294550.00	69550.00	0.00	0.00	0.00	-110899.52	112155.22	225000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
103	DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE	20000.00	0.00	0.00	20000.00	6000.00	0.00	1335.50	1335.50	3329.00	17329.00	14000.00	0.00	1335.50		0.22	0.07	0.07
105	TRANSPORTE	90000.00	0.00	0.00	90000.00	90000.00	0.00	0.00	0.00	90000.00	52609.00	10000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
109	OTROS ALQUILERES	231120.00	0.00	0.00	231120.00	57780.00	0.00	0.00	0.00	17655.00	190995.00	173340.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
113	CORREO	1200.00	0.00	0.00	1200.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1200.00	600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
114	ENERGIA ELECTRICA	90000.00	0.00	0.00	90000.00	26000.00	0.00	11352.41	22236.80	3763.20	67763.20	64000.00	10884.39	5876.92		0.86	0.13	0.25
115	TELECOMUNICACIONES	50000.00	0.00	0.00	50000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	50000.00	35000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE TRANSMISION DE																	
116	DATOS	60000.00	0.00	12274.00	72274.00	56989.00	0.00	0.00	52369.20	3705.88	18990.88	15285.00	0.00	52369.20		0.92	0.00	0.72
	SERVICIOS DE																	
117	TELEFONIA CELULAR	11000.00	0.00	0.00	11000.00	11000.00	0.00	746.04	746.04	10253.96	10253.96	0.00	0.00	746.04		0.07	0.07	0.07
	OTROS SERVICIOS																	
119	BÁSICOS	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
	IMPRESION, ENCUADERNACION Y																	
120	OTROS	45000.00	0.00	-3000.00	42000.00	17460.00	0.00	160.50	160.50	17299.50	41839.50	24540.00	160.50	0.00		0.01	0.00	0.00
131	ANUNCIOS Y AVISOS	60000.00	0.00	0.00	60000.00	27000.00	0.00	3770.40	3770.40	23229.60	56229.60	33000.00	0.00	3770.40		0.14	0.06	0.06
	PROMOCION Y																	
132	PUBLICIDAD	35000.00	0.00	0.00	35000.00	18500.00	0.00	0.00	0.00	18500.00	35000.00	16500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

VIATICOS DENTRO																	
141DEL PAIS	5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	267.00	267.00	4733.00	4733.00	0.00	267.00	0.00		0.05	0.05	0.05
VIATICOS EN EL																	
142EXTERIOR	75000.00	0.00	0.00	75000.00	18750.00	0.00	0.00	0.00	18750.00	75000.00	56250.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
143A OTRAS PERSONAS	10000.00	0.00	-77.00	99923.00	3923.00	0.00	0.00	0.00	3923.00	9923.00	6000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DENTRO																	
151DEL PAIS	11300.00	0.00	-407.00	10893.00	7243.00	0.00	0.00	774.59	6468.41	10118.41	3650.00	352.04	0.00		0.11	0.00	0.07
TRANSPORTE DE O																	
152PARA EL EXTERIOR	95366.00	0.00	-3274.00	92092.00	40568.00	0.00	0.00	539.81	40028.19	91552.19	51524.00	0.00	539.81		0.01	0.00	0.01
TRANSPORTE DE																	
153OTRAS PERSONAS	10000.00	0.00	-3000.00	7000.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	7000.00	2500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
COMISIONES Y																	
162GASTOS BANCARIOS	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
163GASTOS JUDICIALES	250000.00	0.00	0.00	250000.00	140000.00	0.00	0.00	0.00	140000.00	250000.00	110000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
164GASTOS DE SEGUROS	245866.00	0.00	-6142.00	239724.00	139458.00	0.00	471.02	591.02	138866.98	239132.98	100266.00	0.00	591.02		0.00	0.00	0.00
SERVICIOS																	
165COMERCIALES	250020.00	0.00	-14983.00	235037.00	144097.00	0.00	26155.89	38788.57	95126.12	186066.12	90940.00	96.30	38499.67		0.27	0.11	0.17
OTROS SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
169FINANCIEROS	320898.00	0.00	-99.00	320799.00	142503.00	0.00	2347.88	38999.88	81171.79	259467.79	178296.00	3129.40	33522.60		0.27	0.01	0.12
171CONSULTORIAS	258400.00	0.00	-83362.00	175038.00	86638.00	0.00	0.00	28997.00	28141.00	116541.00	88400.00	0.00	28997.00		0.33	0.00	0.17
MANTENIMIENTO Y																	
181REP. DE EDIFICIOS	10000.00	0.00	8860.00	18860.00	18860.00	0.00	0.00	855.00	18005.00	18005.00	0.00	855.00	0.00		0.05	0.00	0.05
MANT. Y REP. DE																	
MAQUINARIAS Y																	
182OTROS EQ.	10000.00	0.00	0.00	10000.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	7500.00	10000.00	2500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE																	
185EQUIPO COMPUTACIÓN	15000.00	0.00	-193.00	14807.00	7307.00	0.00	963.00	963.00	6344.00	13844.00	7500.00	0.00	963.00		0.13	0.07	0.07
OTROS																	
MANTENIMIENTOS Y																	
189REPARACIONES	20000.00	0.00	0.00	20000.00	10000.00	0.00	0.00	749.00	9251.00	19251.00	10000.00	0.00	749.00		0.07	0.00	0.04
191ALQUILERES	0.00	0.00	5450.00	5450.00	5450.00	0.00	0.00	0.00	5450.00	5450.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
192SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE																	
196PERSONAS Y B	0.00	0.00	407.00	407.00	407.00	0.00	0.00	10.60	396.40	396.40	0.00	10.60	0.00		0.03	0.00	0.03
SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
197FINANCIEROS	0.00	0.00	21224.00	21224.00	21224.00	0.00	2250.00	2289.95	18934.05	18934.05	0.00	39.95	2250.00		0.11	0.11	0.11
CONSULTORIAS Y																	
198SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	83362.00	83362.00	83362.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y																	
199REPARACIÓN	0.00	0.00	193.00	193.00	193.00	0.00	192.60	192.60	0.40	0.40	0.00	0.00	192.60		1.00	1.00	1.00
ALIMENTO PARA																	
201CONSUMO HUMANO	30000.00	0.00	-781.00	29219.00	21059.00	0.00	2676.68	5393.34	15606.66	23766.66	17240.00	2716.66	0.00		0.26	0.09	0.18
203BEBIDAS	5000.00	0.00	-10.00	4990.00	4990.00	0.00	337.30	1032.87	3957.13	3957.13	0.00	695.57	0.00		0.21	0.07	0.21
211ACABADO TEXTIL	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
214PRENDAS DE VESTIR	60000.00	0.00	0.00	60000.00	60000.00	0.00	42.80	42.80	59957.20	59957.20	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221DIESEL	10500.00	0.00	0.00	10500.00	10500.00	0.00	0.00	10500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10500.00		1.00	0.00	1.00
223GASOLINA	15500.00	0.00	0.00	15500.00	15500.00	0.00	0.00	15500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15500.00		1.00	0.00	1.00
224LUBRICANTES	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
229OTROS COMBUSTIBLES	5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	170.19	170.19	4829.81	4829.81	0.00	0.00	0.00		0.03	0.03	0.03
231IMPRESOS	5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	282.00	394.00	4606.00	4606.00	0.00	394.00	0.00		0.08	0.06	0.08
232PAPELERIA	50000.00	0.00	0.00	50000.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	35000.00	50000.00	15000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

OTROS PRODUCTOS																
239DE PAPEL Y CARTON	5000.00	0.00	-3000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	2.27	1997.73	1997.73	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
INSECTICIDAS,																
242FUMIGANTES Y OTROS	1000.00	0.00	0.00	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
PINTURAS																
243COLORANTES Y TINTES	2500.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS																
MEDICINALES Y																
244FARMACÉUTICOS	5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	283.18	4716.82	4716.82	0.00	33.73	0.00	0.06	0.00	0.06
OTROS PRODUCTOS																
249QUÍMICOS	10000.00	0.00	0.00	10000.00	7500.00	0.00	0.00	49.40	7450.60	9950.60	2500.00	49.40	0.00	0.01	0.00	0.00
255MATERIAL ELECTRICO	20000.00	0.00	0.00	20000.00	10000.00	0.00	0.75	0.75	9999.25	19999.25	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES																
259DE CONSTRUCCIÓN	10000.00	0.00	0.00	10000.00	7500.00	0.00	0.00	23.44	7476.56	9976.56	2500.00	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS E																
262INSTRUMENTOS	1888.00	0.00	0.00	1888.00	1888.00	0.00	0.00	0.00	1888.00	1888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y																
SUMINISTROS DE																
265COMPUTACION	10000.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS																
269VARIOS	10000.00	0.00	-885.00	9115.00	9115.00	0.00	2354.19	2599.96	6515.04	6515.04	0.00	245.77	2245.93	0.29	0.26	0.29
UTILES DE COCINA Y																
271COMEDOR	5000.00	0.00	-57.00	4943.00	4943.00	0.00	77.69	419.22	4523.78	4523.78	0.00	341.53	0.00	0.08	0.02	0.08
UTILES DE ASEO Y																
273LIMPIEZA	50000.00	0.00	-8860.00	41140.00	26140.00	0.00	34.70	143.27	25996.73	40996.73	15000.00	108.57	0.00	0.01	0.00	0.00
UTILES Y MATERIALES																
275DE OFICINA	50000.00	0.00	0.00	50000.00	22958.00	0.00	581.06	860.62	22097.38	49139.38	27042.00	279.56	420.00	0.04	0.01	0.02
OTROS UTILES Y																
279MATERIALES	25000.00	0.00	-5836.00	19164.00	9164.00	0.00	75.60	123.43	9040.57	19040.57	10000.00	47.83	0.00	0.01	0.00	0.01
280REPUESTOS	10000.00	0.00	0.00	10000.00	7500.00	0.00	97.36	238.91	7261.09	9761.09	2500.00	141.55	0.00	0.03	0.01	0.02
291ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	791.00	791.00	791.00	0.00	-163.38	615.64	11.98	11.98	0.00	615.64	0.00	0.78	-0.21	0.78
COMBISTBLES																
293LUBRICANTES	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
297PRODUCTOS VARIOS	0.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILES Y MAATERIALES																
298DIVERSOS	0.00	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	47.09	9.91	9.91	0.00	47.09	0.00	0.83	0.00	0.83
439OTRAS EXISTENCIAS	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
DONATIVOS A																
611PERSONAS	20000.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDEMNIZACIONES																
612LABORALES	204821.00	0.00	0.00	204821.00	204821.00	0.00	16547.04	16547.04	188273.96	188273.96	0.00	0.00	16547.04	0.08	0.08	0.08
ADIESTRAMIENTO Y																
624ESTUDIOS	278007.00	0.00	0.00	278007.00	139707.00	0.00	39569.85	59525.35	52611.09	190911.09	138300.00	3979.55	36604.57	0.43	0.14	0.21
629OTRAS BECAS	25000.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	735.00	735.00	24265.00	24265.00	12500.00	0.00	735.00	0.03	0.03	0.03
631SUBSIDIOS BENÉFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS A																
ORGANISMOS																
663INTERAMERICANOS	2500.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	2000.00	500.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80
CUOTAS A																
ORGANISMOS																
664MUNDIALES	35000.00	0.00	0.00	35000.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
693BECAS DE ESTUDIO	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