

CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso		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 (%)
								mensual	ejecutado							Presupuesto vs Presupuesto	Presupuesto vs Presupuesto	
1	PERSONAL FIJO	10730352.00	0.00	0.00	10730352.00	2682588.00	0.00	772822.66	2327173.00	355415.00	8403179.00	8047764.00	1441403.51	885769.49	0.87	0.07		0.22
2	PERSONAL TRANSITORIO	3544800.00	0.00	0.00	3544800.00	886200.00	0.00	170160.02	427971.73	458228.27	3116828.27	2658600.00	220173.36	207798.37	0.48	0.05		0.12
3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN																	
30	FIJOS	46200.00	0.00	0.00	46200.00	11550.00	0.00	3400.00	10500.00	1050.00	35700.00	34650.00	6428.46	4071.54	0.91	0.07		0.23
50	XIII MES	1189596.00	0.00	0.00	1189596.00	404464.00	0.00	302241.74	302241.74	102222.26	887354.26	785132.00	0.00	302241.74	0.75	0.25		0.25
71	SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE	1888128.00	0.00	0.00	1888128.00	472020.00	0.00	127523.07	300427.79	171592.21	1587700.21	1416108.00	172904.72	127523.07	0.64	0.07		0.16
72	SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE	214848.00	0.00	0.00	214848.00	53700.00	0.00	15505.84	27182.09	26517.91	187665.91	161148.00	11676.25	15505.84	0.51	0.07		0.13
73	RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO	170445.00	0.00	0.00	170445.00	42600.00	0.00	12341.85	21649.22	20950.78	148795.78	127845.00	9307.37	12341.85	0.51	0.07		0.13
74	COMPLEMENTARIO	42826.00	0.00	0.00	42826.00	10695.00	0.00	2295.84	4261.20	6433.80	38564.80	32131.00	1965.36	2295.84	0.40	0.05		0.10
91	SUELDOS	0.00	0.00	80557.00	80557.00	80557.00	0.00	1240.00	75135.51	5421.49	5421.49	0.00	45937.49	29198.02	0.93	0.02		0.93
94	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO	0.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	1.00	0.00		1.00
96	XIII MES	0.00	0.00	8863.00	8863.00	8863.00	0.00	1071.39	7964.99	898.01	898.01	0.00	5016.46	2948.53	0.90	0.12		0.90
99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE EQUIPO	0.00	0.00	13470.00	13470.00	13470.00	0.00	775.64	12555.24	914.76	914.76	0.00	7273.47	5281.77	0.93	0.06		0.93
102	ELECTRÓNICO	10000.00	0.00	-1500.00	8500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	8500.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
103	DE EQUIPO DE OFICINA	3000.00	0.00	-900.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
104	PRODUCCIÓN DE EQUIPO DE	19900.00	0.00	0.00	19900.00	5970.00	0.00	0.00	0.00	5970.00	19900.00	13930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
105	TRANSPORTE	225400.00	0.00	78101.00	303501.00	199341.00	0.00	7768.20	24034.94	175306.06	279466.06	104160.00	0.00	24034.94	0.12	0.03		0.08
109	OTROS ALQUILERES	779060.00	0.00	-215858.00	563202.00	87860.00	0.00	3795.20	3795.20	84064.80	559406.80	475342.00	0.00	3795.20	0.04	0.01		0.01
111	AGUA	780000.00	0.00	0.00	780000.00	195000.00	0.00	0.00	100880.75	94119.25	679119.25	585000.00	100880.75	0.00	0.52	0.00		0.13
112	ASEO	66000.00	0.00	0.00	66000.00	16500.00	0.00	4256.84	9689.24	6810.76	56310.76	49500.00	4432.20	5257.04	0.59	0.06		0.15
113	CORREO	1000.00	0.00	0.00	1000.00	249.00	0.00	0.00	0.00	249.00	1000.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
114	ENERGÍA ELÉCTRICA	3800000.00	0.00	0.00	3800000.00	1900004.00	0.00	336568.27	1306742.21	593261.79	2493257.79	1899996.00	854039.32	452702.89	0.69	0.09		0.34
115	TELECOMUNICACIONES	36000.00	0.00	0.00	36000.00	9000.00	0.00	6068.65	6293.65	2706.35	29706.35	27000.00	225.00	6068.65	0.70	0.17		0.17
116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	180000.00	0.00	0.00	180000.00	45000.00	0.00	0.00	11312.48	33687.52	168687.52	135000.00	0.00	11312.48	0.25	0.00		0.06
117	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	15000.00	0.00	0.00	15000.00	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	15000.00	11250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	27900.00	0.00	0.00	27900.00	8370.00	0.00	0.00	0.00	8370.00	27900.00	19530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
131	ANUNCIOS Y AVISOS	110000.00	0.00	-33000.00	77000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77000.00	77000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	148000.00	0.00	249330.00	397330.00	299730.00	0.00	0.00	0.00	299730.00	397330.00	97600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	323956.00	0.00	10166.00	334122.00	108350.00	0.00	30889.00	71294.00	37056.00	262828.00	225772.00	56204.00	15090.00	0.66	0.09		0.21
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	59000.00	0.00	-7600.00	51400.00	10900.00	0.00	900.00	900.00	10000.00	50500.00	40500.00	900.00	0.00	0.08	0.02		0.02
143	VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	65000.00	0.00	-2000.00	63000.00	20500.00	0.00	0.00	0.00	20500.00	63000.00	42500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

TRANSPORTE DENTRO																
151DEL PAÍS	161405.00	0.00	-1560.00	159845.00	47409.00	0.00	1700.70	4540.30	42868.70	155304.70	112436.00	4019.60	520.70	0.10	0.01	0.03
TRANSPORTE DE O																
152PARA EL EXTERIOR	80000.00	0.00	-8100.00	71900.00	17400.00	0.00	0.00	735.00	16665.00	71165.00	54500.00	735.00	0.00	0.04	0.00	0.01
TRANSPORTE DE																
153OTRAS PERSONAS	417000.00	0.00	-2600.00	414400.00	132500.00	0.00	4956.53	9152.53	123347.47	405247.47	281900.00	3841.93	5310.60	0.07	0.01	0.02
TRANSPORTE DE																
154BIENES	4300.00	0.00	0.00	4300.00	1290.00	0.00	6.50	110.50	1179.50	4189.50	3010.00	104.00	6.50	0.09	0.00	0.03
COMISIONES Y																
162GASTOS BANCARIOS	13000.00	0.00	0.00	13000.00	3900.00	0.00	0.00	0.00	3900.00	13000.00	9100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164GASTOS DE SEGUROS	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
SERVICIOS																
165COMERCIALES	330100.00	0.00	-2180.00	327920.00	125800.00	0.00	14241.00	60576.44	65223.56	267343.56	202120.00	6102.44	54474.00	0.48	0.04	0.18
OTROS SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
169FINANCIEROS	2023744.00	0.00	-421061.00	1602683.00	170610.00	0.00	11024.16	12575.23	158034.77	1590107.77	1432073.00	480.00	12095.23	0.07	0.01	0.01
171CONSULTORÍAS	0.00	0.00	29960.00	29960.00	29960.00	0.00	0.00	0.00	29960.00	29960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172SERVICIOS ESPECIALES	48000.00	0.00	0.00	48000.00	14400.00	0.00	0.00	0.00	14400.00	48000.00	33600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE																
181EDIFICIOS	0.00	0.00	132015.00	132015.00	132015.00	0.00	0.00	0.00	132015.00	132015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE																
MAQUINARIAS Y																
182OTROS EQ.	361553.00	0.00	-25000.00	336553.00	92749.00	0.00	0.00	743.65	92005.35	335809.35	243804.00	743.65	0.00	0.01	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE																
EQUIPO DE																
185COMPUTACIÓN	13500.00	0.00	304.00	13804.00	4354.00	0.00	0.00	1337.50	3016.50	12466.50	9450.00	53.50	1284.00	0.31	0.00	0.10
OTROS																
MANTENIMIENTOS Y																
189REPARACIONES	807020.00	0.00	190184.00	997204.00	525153.00	0.00	0.00	236274.19	288878.81	760929.81	472051.00	0.00	236274.19	0.45	0.00	0.24
191ALQUILERES	0.00	0.00	292708.00	292708.00	292708.00	256776.36	0.00	4451.20	288256.80	288256.80	0.00	4451.20	0.00	0.02	0.00	0.02
192SERVICIOS BÁSICOS	0.0															

ABONOS Y																
241FERTILIZANTES	111667.00	0.00	0.00	111667.00	59503.00	0.00	8645.70	16825.70	42677.30	94841.30	52164.00	60.00	16765.70	0.28	0.08	0.15
INSECTICIDAS,																
242FUMIGANTES Y OTROS	42200.00	0.00	0.00	42200.00	15658.00	0.00	0.00	8512.39	7145.61	33687.61	26542.00	115.56	8396.83	0.54	0.00	0.20
PINTURAS,																
243COLORANTES Y TINTES	115907.00	0.00	50000.00	165907.00	101887.00	0.00	17838.49	18143.17	83743.83	147763.83	64020.00	304.68	17838.49	0.18	0.11	0.11
PRODUCTOS																
MEDICINALES Y																
244FARMACÉUTICOS	119200.00	0.00	-7638.00	111562.00	28122.00	0.00	0.00	0.00	28122.00	111562.00	83440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS																
249QUÍMICOS	1091085.00	0.00	-1000.00	1090085.00	623473.00	0.00	3010.04	6978.34	616494.66	1083106.66	466612.00	3841.53	3136.81	0.01	0.00	0.01
251ASFALTO	24762.00	0.00	0.00	24762.00	14858.00	0.00	0.00	0.00	14858.00	24762.00	9904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252CEMENTO	128670.00	0.00	-35000.00	93670.00	37026.00	0.00	8.83	8.83	37017.17	93661.17	56644.00	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
253MADERA	122770.00	0.00	18248.00	141018.00	88504.00	0.00	0.00	0.00	88504.00	141018.00	52514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE																
254FONTANERÍA	197673.00	0.00	-25000.00	172673.00	78871.00	0.00	556.05	8231.39	70639.61	164441.61	93802.00	79.99	8151.40	0.10	0.00	0.05
255MATERIAL ELÉCTRICO	240316.00	0.00	-25000.00	215316.00	102808.00	0.00	11249.14	30055.60	72752.40	185260.40	112508.00	3716.35	26339.25	0.29	0.05	0.14
256MATERIAL METÁLICO	229316.00	0.00	-40000.00	189316.00	84508.00	0.00	2902.64	2923.40	81584.60	186392.60	104808.00	2264.79	658.61	0.03	0.02	0.02
257PIEDRA Y ARENA	199116.00	0.00	-55000.00	144116.00	60448.00	0.00	406.60	406.60	60041.40	143709.40	83668.00	0.00	406.60	0.01	0.00	0.00
OTROS MATERIALES																
259DE CONSTRUCCIÓN	229336.00	0.00	-41296.00	188040.00	83218.00	0.00	2138.62	2603.46	80614.54	185436.54	104822.00	1106.63	1496.83	0.03	0.01	0.01
ARTÍCULOS O																
PRODUCTOS PARA																
261EVENTOS OFICIALES	9000.00	0.00	0.00	9000.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	2700.00	9000.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS E																
262INSTRUMENTOS	233516.00	0.00	-19259.00	214257.00	106509.00	0.00	4189.83	11217.04	95291.96	203039.96	107748.00	410.83	10806.21	0.11	0.02	0.05
MATERIAL Y																
263ARTÍCULOS DE SEGURI	40600.00	0.00	-3800.00	36800.00	8378.00	0.00	444.05	1437.28	6940.72	35362.72	28422.00	0.00	1437.28	0.17	0.01	0.04
MATERIALES Y																
SUMINISTROS DE																
265COMPUTACIÓN	43018.00	0.00	-3975.00	39043.00	8929.00	0.00	308.24	2492.07	6436.93	36550.93	30114.00	2024.37	467.70	0.28	0.01	0.06
OTROS PRODUCTOS																
269VARIOS	240530.00	0.00	-37431.00	203099.00	71753.00	0.00	124.02	281.14	71471.86	202817.86	131346.00	181.94	99.20	0.00	0.00	0.00
ÚTILES DE COCINA Y																
271COMEDOR	32700.00	0.00	2847.00	35547.00	13157.00	0.00	0.00	3955.73	9201.27	31591.27	22390.00	2015.82	1939.91	0.30	0.00	0.11
ÚTILES DEPORTIVOS Y																
272RECREATIVOS	436273.00	0.00	0.00	436273.00	146310.00	0.00	2029.81	2118.09	144191.91	434154.91	289963.00	88.28	2029.81	0.01	0.00	0.00
ÚTILES DE ASEO Y																
273LIMPIEZA	112450.00	0.00	-10882.00	101568.00	22852.00	0.00	22.10	7729.49	15122.51	93838.51	78716.00	3909.11	3820.38	0.34	0.00	0.08
ÚTILES Y MATERIALES																
274MEDICOS, D	2591.00	0.00	0.00	2591.00	777.00	0.00	0.00	0.00	777.00	2591.00	1814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÚTILES Y MATERIALES																
275DE OFICINA	122400.00	0.00	22592.00	144992.00	60512.00	0.00	39486.28	42237.01	18274.99	102754.99	84480.00	2835.26	39401.75	0.70	0.27	0.29
INSTRUMENTAL																
MÉDICO Y																
277QUIRÚRGICO	48000.00	0.00	0.00	48000.00	14400.00	0.00	0.00	0.00	14400.00	48000.00	33600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ÚTILES Y																
279MATERIALES	209480.00	0.00	-41440.00	168040.00	56828.00	0.00	109.25	109.25	56718.75	167930.75	111212.00	53.31	55.94	0.00	0.00	0.00
280REPUESTOS	361765.00	0.00	-3774.00	357991.00	138177.00	0.00	4957.79	10959.77	127217.23	347031.23	219814.00	953.69	10006.08	0.08	0.01	0.03
291ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	2838.00	2838.00	2838.00	0.00	1192.00	2428.00	410.00	410.00	0.00	2326.00	102.00	0.86	0.42	0.86
292TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y																
293LUBRICANTES	0.00	0.00	14313.00	14313.00	14313.00	0.00	14311.99	14311.99	1.01	1.01	0.00	9685.14	4626.85	1.00	1.00	1.00
PRODUCTOS QUÍMICOS																
295Y CONEXOS	0.00	0.00	1187.00	1187.00	1187.00	0.00	591.82	591.82	595.18	595.18	0.00	591.82	0.00	0.50	0.50	0.50
MATERIALES PARA																
CONSTRUCCIÓN Y																
296MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1268.00	1268.00	1268.00	0.00	1233.72	1233.72	34.28	34.28	0.00	52.70	1181.02	0.97	0.97	0.97

297PRODUCTOS VARIOS ÚTILES Y MATERIALES	0.00	0.00	579.00	579.00	579.00	0.00	478.94	478.94	100.06	100.06	0.00	98.18	380.76	0.83	0.83	0.83
298DIVERSOS	0.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	254.66	254.66	0.34	0.34	0.00	0.00	254.66	1.00	1.00	1.00
299REPUESTOS MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	2427.00	2427.00	2427.00	0.00	294.52	2424.59	2.41	2.41	0.00	2136.49	288.10	1.00	0.12	1.00
302AGROPECUARIO MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	281550.00	281550.00	281550.00	0.00	0.00	0.00	281550.00	281550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303INDUSTRIAL MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	6225.00	6225.00	6225.00	0.00	995.10	6224.19	0.81	0.81	0.00	0.00	6224.19	1.00	0.16	1.00
305DE ENERGÍA	0.00	0.00	846.00	846.00	846.00	0.00	845.73	845.73	0.27	0.27	0.00	0.00	845.73	1.00	1.00	1.00
314TERRESTRE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	1070.00	1070.00	1070.00	0.00	1070.00	1070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1070.00	1.00	1.00	1.00
319TRANSPORTE	0.00	0.00	728.00	728.00	728.00	0.00	0.00	0.00	728.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE	0.00	0.00	1284.00	1284.00	1284.00	0.00	0.00	0.00	1284.00	1284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350OFICINA MAQUINARIA Y	0.00	0.00	22000.00	22000.00	22000.00	0.00	13331.75	13331.75	8668.25	8668.25	0.00	0.00	13331.75	0.61	0.61	0.61
370EQUIPOS VARIOS EQUIPO DE	0.00	0.00	143205.00	143205.00	143205.00	0.00	32744.86	32744.86	110460.14	110460.14	0.00	6634.00	26110.86	0.23	0.23	0.23
380COMPUTACIÓN MAQUINARIA Y	300000.00	0.00	31647.00	331647.00	91647.00	0.00	31925.00	91207.83	439.17	240439.17	240000.00	6833.57	84374.26	1.00	0.10	0.28
398EQUIPOS VARIOS EQUIPO DE	0.00	0.00	6693.00	6693.00	6693.00	0.00	6457.98	6692.30	0.70	0.70	0.00	6029.97	662.33	1.00	0.96	1.00
399COMPUTACIÓN LOCALES DE	0.00	0.00	10583.00	10583.00	10583.00	0.00	0.00	10582.30	0.70	0.70	0.00	10582.30	0.00	1.00	0.00	1.00
522DEPORTES	148024639.00	0.00	-734042.00	147290597.00	81373183.00	1331837.84	4060338.49	49885343.36	31487839.64	97405253.64	65917414.00	30661323.53	19224019.83	0.61	0.03	0.34
593OBRAS URBANÍSTICAS DONATIVOS A	0.00	0.00	322147.00	322147.00	322147.00	9278.91	70148.56	252311.02	69835.98	69835.98	0.00	33138.86	219172.16	0.78	0.22	0.78
611PERSONAS INDEMNIZACIONES	225600.00	0.00	0.00	225600.00	75200.00	0.00	17300.00	51900.00	23300.00	173700.00	150400.00	32119.23	19780.77	0.69	0.08	0.23
612LABORALES INDEMNIZACIONES	100000.00	0.00	-13542.00	86458.00	16458.00	0.00	0.00	0.00	16458.00	86458.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613ESPECIALES BONIFICACIÓN POR	0.00	0.00	38724.00	38724.00	38724.00	0.00	5247.26	34426.39	4297.61	4297.61	0.00	13047.40	21378.99	0.89	0.14	0.89
614ANTIGÜEDAD CAPACITACIÓN Y	520000.00	0.00	-94176.00	425824.00	425824.00	0.00	0.00	0.00	425824.00	425824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624ESTUDIOS	158500.00	0.00	0.00	158500.00	47550.00	0.00	0.00	0.00	47550.00	158500.00	110950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
629OTRAS BECAS SUBSIDIOS	3000000.00	0.00	0.00	3000000.00	900000.00	0.00	0.00	0.00	900000.00	3000000.00	2100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633DEPORTIVOS ORGANISMOS	18838860.00	0.00	-43275.00	18795585.00	8094835.00	0.00	962792.14	2483010.22	5611824.78	16312574.78	10700750.00	1956771.02	526239.20	0.31	0.05	0.13
638LOCALES OTRAS SIN FINES DE	0.00	0.00	25000.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	1.00	0.00	1.00
639LUCRO CUOTAS A ORGANISMOS	1462447.00	0.00	-242262.00	1220185.00	488960.00	0.00	13300.00	105900.00	383060.00	1114285.00	731225.00	105900.00	0.00	0.22	0.01	0.09
664MUNDIALES A INSTITUCIONES	35000.00	0.00	0.00	35000.00	8748.00	0.00	4000.00	6526.50	2221.50	28473.50	26252.00	6526.50	0.00	0.75	0.11	0.19
694PRIVADAS	0.00	0.00	15000.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	1.00	0.00	1.00