

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 (%)
	1PERSONAL FIJO GASTOS DE REPRESENTACION	1976412.00	0.00	0.00	1976412.00	164701.00	0.00	163499.33	163499.33	1201.67	1812912.67	1811711.00	137885.29	25614.04	0.99	0.08	0.08
	30FIJOS	102000.00	0.00	0.00	102000.00	8500.00	0.00	8500.00	8500.00	0.00	93500.00	93500.00	6750.40	1749.60	1.00	0.08	0.08
	50XIII MES	164701.00	0.00	0.00	164701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164701.00	164701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUOTA PATRONAL DE 71SEGURO SOCIAL	272312.00	0.00	0.00	272312.00	24862.00	0.00	0.00	0.00	24862.00	272312.00	247450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUOTA PATRONAL DE 72SEGURO EDUCATIVO	29647.00	0.00	0.00	29647.00	2468.00	0.00	0.00	0.00	2468.00	29647.00	27179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUOTA PATRONAL DE 73RIESGO PROFESIONAL	43649.00	0.00	0.00	43649.00	3636.00	0.00	0.00	0.00	3636.00	43649.00	40013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO 74COMPLEMENTARIO	5931.00	0.00	0.00	5931.00	493.00	0.00	0.00	0.00	493.00	5931.00	5438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	91SUELDOS DE EDIFICIOS Y 101LOCALES	512273.00	0.00	0.00	512273.00	42689.00	0.00	0.00	0.00	42689.00	512273.00	469584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DE EQUIPO DE 105TRANSPORTE	5000.00	0.00	0.00	5000.00	416.00	0.00	0.00	0.00	416.00	5000.00	4584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	109OTROS ALQUILERES	9000.00	0.00	0.00	9000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	9000.00	8250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	113CORREO	7000.00	0.00	0.00	7000.00	583.00	0.00	0.00	0.00	583.00	7000.00	6417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	114ENERGÍA ELÉCTRICA	109000.00	0.00	0.00	109000.00	9083.00	0.00	0.00	0.00	9083.00	109000.00	99917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	115TELECOMUNICACIONES	30000.00	0.00	0.00	30000.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	30000.00	27500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE 116DATOS	300000.00	0.00	0.00	300000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	300000.00	275000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE 117TELEFONÍA CELULAR	33000.00	0.00	0.00	33000.00	2750.00	0.00	0.00	0.00	2750.00	33000.00	30250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IMPRESION, ENCUADERNACION Y 120OTROS	9300.00	0.00	0.00	9300.00	3720.00	0.00	0.00	0.00	3720.00	9300.00	5580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131ANUNCIOS Y AVISOS	5000.00	0.00	0.00	5000.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	5000.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROMOCIÓN Y 132PUBLICIDAD	2691.00	0.00	0.00	2691.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2691.00	2191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VIÁTICOS DENTRO DEL 141PAÍS	40000.00	0.00	0.00	40000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	40000.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VIÁTICOS EN EL 142EXTERIOR	22100.00	0.00	0.00	22100.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	22100.00	19600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSPORTE DENTRO 151DEL PAÍS	12200.00	0.00	0.00	12200.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	12200.00	10700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSPORTE DE O 152PARA EL EXTERIOR	13400.00	0.00	0.00	13400.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	1700.00	13400.00	11700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSPORTE DE 154BIENES	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
	161ALMACENAJE	30500.00	0.00	0.00	30500.00	2541.00	0.00	0.00	0.00	2541.00	30500.00	27959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COMISIONES Y 162GASTOS BANCARIOS	4000.00	0.00	0.00	4000.00	333.00	0.00	0.00	0.00	333.00	4000.00	3667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	164GASTOS DE SEGUROS	14900.00	0.00	0.00	14900.00	1241.00	0.00	0.00	0.00	1241.00	14900.00	13659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SERVICIOS																
165COMERCIALES	27688.00	0.00	0.00	27688.00	2307.00	0.00	0.00	0.00	2307.00	27688.00	25381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
169FINANCIEROS	25000.00	0.00	0.00	25000.00	2083.00	0.00	0.00	0.00	2083.00	25000.00	22917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE																
181EDIFICIOS	21500.00	0.00	0.00	21500.00	1791.00	0.00	0.00	0.00	1791.00	21500.00	19709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE																
MAQUINARIAS Y																
182OTROS EQ.	20000.00	0.00	0.00	20000.00	1666.00	0.00	0.00	0.00	1666.00	20000.00	18334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE																
EQUIPO DE																
185COMPUTACIÓN	5000.00	0.00	0.00	5000.00	416.00	0.00	0.00	0.00	416.00	5000.00	4584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS																
MANTENIMIENTOS Y																
189REPARACIONES	30000.00	0.00	0.00	30000.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	30000.00	27500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA																
201CONSUMO HUMANO	6400.00	0.00	0.00	6400.00	533.00	0.00	0.00	0.00	533.00	6400.00	5867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203BEBIDAS	2600.00	0.00	0.00	2600.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	2600.00	2384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211ACABADO TEXTIL	5000.00	0.00	0.00	5000.00	416.00	0.00	0.00	0.00	416.00	5000.00	4584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212CALZADO	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213HILADOS Y TELAS	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214PRENDAS DE VESTIR	4300.00	0.00	0.00	4300.00	358.00	0.00	0.00	0.00	358.00	4300.00	3942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221DIÉSEL	20000.00	0.00	0.00	20000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	20000.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223GASOLINA	23000.00	0.00	0.00	23000.00	4600.00	0.00	0.00	0.00	4600.00	23000.00	18400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224LUBRICANTES	6100.00	0.00	0.00	6100.00	508.00	0.00	0.00	0.00	508.00	6100.00	5592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231IMPRESOS	2000.00	0.00	0.00	2000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	2000.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232PAPELERÍA	9000.00	0.00	0.00	9000.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	9000.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS																
239DE PAPEL Y CARTÓN	400.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	400.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSECTICIDAS,																
242FUMIGANTES Y OTROS	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURAS,																
243COLORANTES Y TINTES	4000.00	0.00	0.00	4000.00	333.00	0.00	0.00	0.00	333.00	4000.00	3667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS																
249QUÍMICOS	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE																
254FONTANERÍA	4300.00	0.00	0.00	4300.00	358.00	0.00	0.00	0.00	358.00	4300.00	3942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255MATERIAL ELÉCTRICO	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256MATERIAL METÁLICO	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES																
259DE CONSTRUCCIÓN	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
HERRAMIENTAS E																
262INSTRUMENTOS	2250.00	0.00	0.00	2250.00	187.00	0.00	0.00	0.00	187.00	2250.00	2063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y																
SUMINISTROS DE																
265COMPUTACIÓN	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS																
269VARIOS	2450.00	0.00	0.00	2450.00	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00	2450.00	2246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÚTILES DE COCINA Y																
271COMEDOR	2400.00	0.00	0.00	2400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	2400.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÚTILES DE ASEO Y																
273LIMPIEZA	1000.00	0.00	0.00	1000.00	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00	1000.00	917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ÚTILES Y MATERIALES																
275DE OFICINA	2790.00	0.00	0.00	2790.00	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	2790.00	2558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ÚTILES Y																
279MATERIALES	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
280REPUESTOS	3100.00	0.00	0.00	3100.00	258.00	0.00	0.00	0.00	258.00	3100.00	2842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPACITACIÓN Y																
624ESTUDIOS	8000.00	0.00	0.00	8000.00	666.00	0.00	0.00	0.00	666.00	8000.00	7334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS A																
ORGANISMOS																
664MUNDIALES	30000.00	0.00	0.00	30000.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	30000.00	27500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00