

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 (%)
1	PERSONAL FIJO GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1976410.00	0.00	0.00	1976410.00	329402.00	0.00	161180.33	324062.33	5339.67	1652347.67	1647008.00	231211.26	92851.07	0.98	0.08	0.16
30	FIJOS	102000.00	0.00	0.00	102000.00	17000.00	0.00	8500.00	17000.00	0.00	85000.00	85000.00	11875.20	5124.80	1.00	0.08	0.17
50	XIII MES CUOTA PATRONAL DE	83050.00	0.00	0.00	83050.00	27684.00	0.00	27497.98	27497.98	186.02	55552.02	55366.00	0.00	27497.98	0.99	0.33	0.33
71	SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE	263536.00	0.00	0.00	263536.00	45415.00	0.00	20973.68	20973.68	24441.32	242562.32	218121.00	20973.68	0.00	0.46	0.08	0.08
72	SEGURO EDUCA CUOTA PATRONAL DE	29647.00	0.00	0.00	29647.00	4944.00	0.00	2442.36	2442.36	2501.64	27204.64	24703.00	2442.36	0.00	0.49	0.08	0.08
73	RIESGO PROFE CUOTA PATRONAL	43649.00	0.00	0.00	43649.00	7278.00	0.00	3599.07	3599.07	3678.93	40049.93	36371.00	3599.07	0.00	0.49	0.08	0.08
74	PARA EL FONDO C	5931.00	0.00	0.00	5931.00	993.00	0.00	471.19	471.19	521.81	5459.81	4938.00	471.19	0.00	0.47	0.08	0.08
91	SUELDOS GASTOS DE	80566.00	0.00	0.00	80566.00	24395.00	0.00	0.00	0.00	24395.00	80566.00	56171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94	REPRESENTACIÓN FIJO	32000.00	0.00	0.00	32000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	32000.00	24000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD DE EDIFICIOS Y	16611.00	0.00	0.00	16611.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	6300.00	16611.00	10311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	LOCALES	561600.00	0.00	0.00	561600.00	245800.00	0.00	61358.40	0.00	32031.62	347831.62	315800.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00
109	OTROS ALQUILERES	9000.00	0.00	0.00	9000.00	4500.00	0.00	1797.60	0.00	1354.20	5854.20	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
113	CORREO	10000.00	0.00	0.00	10000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	2600.00	7600.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	ENERGÍA ELÉCTRICA	109000.00	0.00	0.00	109000.00	18168.00	0.00	762.03	762.03	17405.97	108237.97	90832.00	762.03	0.00	0.04	0.01	0.01
115	TELECOMUNICACIONES	48000.00	0.00	0.00	48000.00	24000.00	0.00	0.00	0.00	24000.00	48000.00	24000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	300000.00	0.00	0.00	300000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	13856.44	163856.44	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	33000.00	0.00	0.00	33000.00	16500.00	0.00	0.00	0.00	16500.00	33000.00	16500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7300.00	0.00	0.00	7300.00	3650.00	0.00	1800.00	0.00	1850.00	5500.00	3650.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	10000.00	0.00	0.00	10000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	10000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	40000.00	0.00	0.00	40000.00	20000.00	0.00	10270.00	14482.00	5518.00	25518.00	20000.00	3144.00	11338.00	0.72	0.26	0.36
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	22100.00	0.00	0.00	22100.00	11050.00	0.00	0.00	0.00	11050.00	22100.00	11050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	11900.00	0.00	0.00	11900.00	5950.00	0.00	1104.54	1181.54	4768.46	10718.46	5950.00	841.84	339.70	0.20	0.09	0.10
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	11400.00	0.00	0.00	11400.00	5700.00	0.00	0.00	0.00	5700.00	11400.00	5700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	TRANSPORTE DE BIENES	6000.00	0.00	0.00	6000.00	3000.00	0.00	710.50	710.50	2289.50	5289.50	3000.00	691.00	19.50	0.24	0.12	0.12
161	ALMACENAJE Y COMISIONES	30500.00	0.00	0.00	30500.00	15250.00	0.00	0.00	0.00	15250.00	30500.00	15250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	GASTOS BANCARIOS	4000.00	0.00	0.00	4000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	4000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	GASTOS DE SEGUROS	15000.00	0.00	0.00	15000.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	11000.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SERVICIOS																
165COMERCIALES	25500.00	0.00	0.00	25500.00	12750.00	0.00	0.00	0.00	8130.00	20880.00	12750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS																
169COMERCIALES Y	25000.00	0.00	0.00	25000.00	12000.00	0.00	11764.05	2134.05	235.95	13235.95	13000.00	2134.05	0.00	0.18	0.47	0.09
MANT. Y REP. DE																
181EDIFICIOS	21500.00	0.00	0.00	21500.00	10750.00	0.00	8282.16	0.00	595.84	11345.84	10750.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00
MANT. Y REP. DE																
182MAQUINARIAS Y	20000.00	0.00	0.00	20000.00	8000.00	0.00	110.30	110.30	7889.70	19889.70	12000.00	110.30	0.00	0.01	0.01	0.01
MANT. Y REP. DE																
185EQUIPO DE COMP	1581000.00	0.00	0.00	1581000.00	1578500.00	0.00	0.00	0.00	2501.98	5001.98	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS																
MANTENIMIENTOS Y																
189REPARAC	30000.00	0.00	0.00	30000.00	5000.00	0.00	481.50	0.00	818.50	25818.50	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
ALIMENTOS PARA																
201CONSUMO HUMANO	6400.00	0.00	0.00	6400.00	3200.00	0.00	723.58	723.58	2452.34	5652.34	3200.00	723.58	0.00	0.23	0.11	0.11
203BEBIDAS	2600.00	0.00	0.00	2600.00	1300.00	0.00	1298.28	82.03	1.72	1301.72	1300.00	82.03	0.00	0.06	0.50	0.03
214PRENDAS DE VESTIR	4300.00	0.00	0.00	4300.00	2150.00	0.00	0.00	0.00	2150.00	4300.00	2150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221DIÉSEL	6000.00	0.00	0.00	6000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
223GASOLINA	9100.00	0.00	0.00	9100.00	4550.00	0.00	4550.00	0.00	0.00	4550.00	4550.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
224LUBRICANTES	3100.00	0.00	0.00	3100.00	1550.00	0.00	5.89	5.89	1544.11	3094.11	1550.00	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
231IMPRESOS	1000.00	0.00	0.00	1000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232PAPELERÍA	6000.00	0.00	0.00	6000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	6000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS																
239DE PAPEL Y CARTÓN	200.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURAS,																
243COLORANTES Y TINTES	3300.00	0.00	0.00	3300.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	1650.00	3300.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS																
249QUÍMICOS	1000.00	0.00	0.00	1000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE																
254FONTANERÍA	4300.00	0.00	0.00	4300.00	2150.00	0.00	22.94	22.94	1027.06	3177.06	2150.00	0.00	22.94	0.01	0.01	0.01
255MATERIAL ELÉCTRICO	1000.00	0.00	0.00	1000.00	500.00	0.00	201.00	201.00	299.00	799.00	500.00	104.86	96.14	0.40	0.20	0.20
256MATERIAL METÁLICO	1000.00	0.00	0.00	1000.00	500.00	0.00	40.15	40.15	459.85	959.85	500.00	34.25	5.90	0.08	0.04	0.04
OTROS MATERIALES																
259DE CONSTRUCCIÓN	1000.00	0.00	0.00	1000.00	500.00	0.00	95.29	95.29	404.71	904.71	500.00	0.00	95.29	0.19	0.10	0.10
HERRAMIENTAS E																
262INSTRUMENTOS	1450.00	0.00	0.00	1450.00	725.00	0.00	1.34	1.34	723.66	1448.66	725.00	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y																
265SUMINISTROS DE CO	1000.00	0.00	0.00	1000.00	500.00	0.00	7.00	7.00	493.00	993.00	500.00	7.00	0.00	0.01	0.01	0.01
OTROS PRODUCTOS																
269VARIOS	1250.00	0.00	0.00	1250.00	625.00	0.00	11.32	11.32	613.68	1238.68	625.00	7.38	3.94	0.02	0.01	0.01
ÚTILES DE COCINA Y																
271COMEDOR	2400.00	0.00	0.00	2400.00	1200.00	0.00	34.02	34.02	1165.98	2365.98	1200.00	34.02	0.00	0.03	0.01	0.01
ÚTILES DE ASEO Y																
273LIMPIEZA	1000.00	0.00	0.00	1000.00	500.00	0.00	6.42	6.42	493.58	993.58	500.00	6.42	0.00	0.01	0.01	0.01
ÚTILES Y MATERIALES																
275DE OFICINA	2790.00	0.00	0.00	2790.00	1395.00	0.00	75.00	75.00	1320.00	2715.00	1395.00	0.00	75.00	0.05	0.03	0.03
280REPUESTOS	3100.00	0.00	0.00	3100.00	1550.00	0.00	827.55	827.55	722.45	2272.45	1550.00	714.66	112.89	0.53	0.27	0.27
EQUIPO DE																
380COMPUTACIÓN	506500.00	0.00	0.00	506500.00	506500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
439OTRAS EXISTENCIAS	1350000.00	0.00	0.00	1350000.00	1350000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPACITACIÓN Y																
624ESTUDIOS	4600.00	0.00	0.00	4600.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	2300.00	4600.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUOTAS A  
ORGANISMOS  
664MUNDIALES

30000.00	0.00	0.00	30000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	30000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------	------	------	----------	----------	------	------	------	----------	----------	----------	------	------	------	------	------