

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	1966815.00	1148312.00	0.00	120065.17	1084906.63	46138.37	864641.37	18503.00	996068.22	88838.41	0.94	0.06	0.55
30	FIJOS	102000.00	0.00	0.00	102000.00	59500.00	0.00	2899.76	48649.76	5600.24	48100.24	42500.00	44762.50	3887.26	0.82	0.03	0.48
50	XIII MES CUOTA PATRONAL DE	83050.00	0.00	0.00	110017.00	54651.00	0.00	0.00	54071.37	579.63	55945.63	55366.00	54071.37	0.00	0.99	0.00	0.49
71	SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE	263536.00	0.00	0.00	265363.00	155519.00	0.00	20285.51	129881.99	22880.01	132724.01	109844.00	109596.48	20285.51	0.84	0.08	0.49
72	SEGURO EDUCA CUOTA PATRONAL DE	29647.00	0.00	0.00	29584.00	17312.00	0.00	2372.17	14467.48	2588.52	14860.52	12272.00	12095.31	2372.17	0.84	0.08	0.49
73	RIESGO PROFE CUOTA PATRONAL	43649.00	0.00	0.00	43561.00	25485.00	0.00	3477.65	21273.14	3739.86	21815.86	18076.00	17795.49	3477.65	0.83	0.08	0.49
74	PARA EL FONDO C	5931.00	0.00	0.00	5920.00	3468.00	0.00	460.02	2784.90	632.10	3084.10	2452.00	2784.90	0.00	0.80	0.08	0.47
91	SUELDOS GASTOS DE	80566.00	0.00	0.00	84825.00	84825.00	0.00	0.00	78694.66	6130.34	6130.34	0.00	64712.48	13982.18	0.93	0.00	0.93
94	REPRESENTACIÓN FIJO	32000.00	0.00	0.00	29000.00	29000.00	0.00	0.00	28733.10	266.90	266.90	0.00	26468.48	2264.62	0.99	0.00	0.99
96	XIII MES CONTRIBUTIONES A LA	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	1229.16	1770.84	1770.84	0.00	983.56	245.60	0.41	0.00	0.41
99	SEGURIDAD DE EDIFICIOS Y	16611.00	0.00	0.00	17293.00	17293.00	0.00	0.00	16964.51	328.49	328.49	0.00	5623.50	11341.01	0.98	0.00	0.98
101	LOCALES	561600.00	0.00	0.00	512273.00	512273.00	0.00	5057.70	164490.92	220704.62	220704.62	0.00	145678.83	18812.09	0.32	0.01	0.32
109	OTROS ALQUILERES	9000.00	0.00	0.00	7646.00	7646.00	0.00	0.00	3145.80	4500.20	4500.20	0.00	3145.80	0.00	0.41	0.00	0.41
113	CORREO	10000.00	0.00	0.00	10800.00	10800.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	ENERGÍA ELÉCTRICA	109000.00	0.00	0.00	104000.00	58584.00	0.00	10717.05	52418.00	6166.00	51582.00	45416.00	50517.73	1900.27	0.89	0.10	0.50
115	TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	48000.00	0.00	0.00	36300.00	36300.00	0.00	1238.43	3781.63	32518.37	32518.37	0.00	447.55	3334.08	0.10	0.03	0.10
116	DATOS SERVICIO DE	300000.00	0.00	0.00	333500.00	333500.00	0.00	0.00	95094.34	151850.43	151850.43	0.00	25693.54	69400.80	0.29	0.00	0.29
117	TELEFONÍA CELULAR IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	33000.00	0.00	0.00	23826.00	23826.00	0.00	0.00	7325.28	16500.72	16500.72	0.00	0.00	7325.28	0.31	0.00	0.31
120	OTROS	7300.00	2660.00	0.00	7300.00	7300.00	0.00	0.00	2183.50	2456.50	2456.50	0.00	2183.50	0.00	0.30	0.00	0.30
131	ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCIÓN Y	0.00	1265.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	1755.15	0.00	0.00	0.00	1755.15	0.00	0.35	0.00	0.35
132	PUBLICIDAD VIÁTICOS DENTRO DEL	10000.00	5424.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	PAÍS VIÁTICOS EN EL	40000.00	18393.00	0.00	52500.00	52500.00	0.00	24.00	31752.00	4068.00	4068.00	0.00	31728.00	24.00	0.60	0.00	0.60
142	EXTERIOR TRANSPORTE DENTRO	22100.00	9989.00	0.00	11050.00	11050.00	0.00	0.00	0.00	1061.00	1061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	DEL PAÍS TRANSPORTE DE O	11900.00	6816.00	0.00	22200.00	22200.00	0.00	39.50	8373.54	3756.66	3756.66	0.00	8346.84	26.70	0.38	0.00	0.38
152	PARA EL EXTERIOR TRANSPORTE DE	11400.00	2964.00	0.00	5700.00	5700.00	0.00	0.00	0.00	2736.00	2736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	BIENES	6000.00	4152.00	0.00	61422.00	61422.00	0.00	929.00	4525.25	2268.75	2268.75	0.00	3614.25	911.00	0.07	0.02	0.07
161	ALMACENAJE	30500.00	7930.00	0.00	35343.00	35343.00	0.00	0.00	20092.20	7320.75	7320.75	0.00	13394.80	6697.40	0.57	0.00	0.57

COMISIONES Y																	
162GASTOS BANCARIOS	4000.00	2080.00	0.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	1920.00	1920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164GASTOS DE SEGUROS	15000.00	0.00	0.00	16000.00	16000.00	0.00	4933.58	0.00	11042.79	11042.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00
SERVICIOS																	
165COMERCIALES	25500.00	13712.00	0.00	491032.00	491032.00	0.00	162.10	437929.18	6288.60	6288.60	0.00	67078.31370850.87		0.89	0.00	0.89	0.89
OTROS SERVICIOS																	
169COMERCIALES Y	25000.00	9674.00	0.00	448101.00	448101.00	0.00	126.75	10912.34	7012.54	7012.54	0.00	10805.59	106.75	0.02	0.00	0.02	0.02
MANT. Y REP. DE																	
181EDIFICIOS	21500.00	10068.00	0.00	44600.00	44600.00	0.00	1872.00	23366.16	7350.92	7350.92	0.00	21985.80	1380.36	0.52	0.04	0.52	0.52
MANT. Y REP. DE																	
182MAQUINARIAS Y	20000.00	10415.00	0.00	23331.00	23331.00	0.00	42.80	980.96	6213.89	6213.89	0.00	980.96	0.00	0.04	0.00	0.04	0.04
MANT. Y REP. DE																	
185EQUIPO DE COMP	1581000.00	2552.98	0.00	1579236.00	1579236.00	0.00	0.00	588051.72	2885.29	2885.29	0.00	447866.19140185.53		0.37	0.00	0.37	0.37
OTROS																	
MANTENIMIENTOS Y																	
189REPARAC	30000.00	22933.00	0.00	53600.00	53600.00	0.00	0.00	461.00	10529.34	10529.34	0.00	461.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01
192SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	900.31	99.69	99.69	0.00	900.31	0.00	0.90	0.00	0.90	0.90
195VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	10.00	90.00	90.00	0.00	10.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10
TRANSPORTE DE																	
196PERSONAS Y BIENES	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	722.70	277.30	277.30	0.00	722.70	0.00	0.72	0.00	0.72	0.72
SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
197FINANC	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	225.66	494.34	494.34	0.00	225.66	0.00	0.31	0.00	0.31	0.31
ALIMENTOS PARA																	
201CONSUMO HUMANO	6400.00	4961.00	0.00	15486.00	15486.00	0.00	39.00	7275.16	253.76	253.76	0.00	6628.06	647.10	0.47	0.00	0.47	0.47
203BEBIDAS	2600.00	1984.00	0.00	6700.00	6700.00	0.00	783.00	2883.82	249.18	249.18	0.00	2414.82	469.00	0.43	0.12	0.43	0.43
214PRENDAS DE VESTIR	4300.00	1118.00	0.00	2150.00	2150.00	0.00	0.00	0.00	1032.00	1032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221DIÉSEL	6000.00	3687.00	0.00	12000.00	12000.00	0.00	0.00	2024.57	288.00	288.00	0.00	2024.57	0.00	0.17	0.00	0.17	0.17
223GASOLINA	9100.00	5673.00	0.00	17100.00	17100.00	0.00	0.00	3022.95	437.00	437.00	0.00	3022.95	0.00	0.18	0.00	0.18	0.18
224LUBRICANTES	3100.00	1445.00	0.00	3100.00	3100.00	0.00	0.00	320.52	1334.48	1334.48	0.00	320.52	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10
229OTROS COMBUSTIBLES	0.00	260.00	0.00	500.00	500.00	0.00	40.64	40.64	158.72	158.72	0.00	40.64	0.00	0.08	0.08	0.08	0.08
231IMPRESOS	1000.00	634.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	780.39	585.61	585.61	0.00	780.39	0.00	0.39	0.00	0.39	0.39
232PAPELERÍA	6000.00	1934.12	0.00	8500.00	8500.00	0.00	12.24	3574.28	1659.01	1659.01	0.00	2034.63	1539.65	0.42	0.00	0.42	0.42
OTROS PRODUCTOS																	
239DE PAPEL Y CARTÓN	200.00	364.00	0.00	700.00	700.00	0.00	5.99	5.99	20.01	20.01	0.00	0.00	5.99	0.01	0.01	0.01	0.01
PINTURAS,																	
243COLORANTES Y TINTES	3300.00	1585.00	0.00	3900.00	3900.00	0.00	46.00	897.68	1417.32	1417.32	0.00	851.68	46.00	0.23	0.01	0.23	0.23
OTROS PRODUCTOS																	
249QUÍMICOS	1000.00	2730.00	0.00	6500.00	6500.00	0.00	14.97	14.97	705.03	705.03	0.00	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
253MADERA	0.00	2415.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	90.89	219.05	375.45	375.45	0.00	128.16	90.89	0.04	0.02	0.04	0.04
MATERIAL DE																	
254FONTANERÍA	4300.00	4750.00	0.00	11200.00	11200.00	0.00	2.13	90.05	1482.08	1482.08	0.00	87.92	2.13	0.01	0.00	0.01	0.01
255MATERIAL ELÉCTRICO	1000.00	4255.00	0.00	17000.00	17000.00	0.00	0.00	6461.58	536.78	536.78	0.00	6461.58	0.00	0.38	0.00	0.38	0.38
256MATERIAL METÁLICO	1000.00	3042.00	0.00	8000.00	8000.00	0.00	56.02	823.35	764.60	764.60	0.00	767.33	56.02	0.10	0.01	0.10	0.10
OTROS MATERIALES																	
259DE CONSTRUCCIÓN	1000.00	12795.00	0.00	42000.00	42000.00	0.00	44.56	9677.83	597.56	597.56	0.00	9633.27	44.56	0.23	0.00	0.23	0.23
HERRAMIENTAS E																	
262INSTRUMENTOS	1450.00	2283.00	0.00	5250.00	5250.00	0.00	0.00	108.53	1028.47	1028.47	0.00	108.53	0.00	0.02	0.00	0.02	0.02
MATERIALES Y																	
265SUMINISTROS DE CO	1000.00	1298.00	0.00	7000.00	7000.00	0.00	6.41	4509.39	1192.61	1192.61	0.00	4502.98	6.41	0.64	0.00	0.64	0.64
OTROS PRODUCTOS																	
269VARIOS	1250.00	3345.00	0.00	8450.00	8450.00	0.00	106.03	667.66	890.59	890.59	0.00	561.63	106.03	0.08	0.01	0.08	0.08

