

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		
																Presupuesto vs Presupuesto Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)	
	1PERSONAL FIJO GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1976410.00	0.00	0.00	1966815.00	984611.00	0.00	158199.26	964841.46	2502.54	984706.54	982204.00	873658.43	91183.03		0.98	0.08	0.49
	30FIJOS	102000.00	0.00	0.00	102000.00	51000.00	0.00	5000.00	45750.00	0.00	51000.00	51000.00	42756.25	2993.75		0.90	0.05	0.45
	50XIII 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
	71SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE	263536.00	0.00	0.00	265363.00	134334.00	0.00	20730.22	109596.48	21980.52	153009.52	131029.00	109596.48	0.00		0.82	0.08	0.41
	72SEGURO EDUCA CUOTA PATRONAL DE	29647.00	0.00	0.00	29584.00	14854.00	0.00	2436.30	12095.31	2502.69	17232.69	14730.00	12095.31	0.00		0.81	0.08	0.41
	73RIESGO PROFE CUOTA PATRONAL	43649.00	0.00	0.00	43561.00	21866.00	0.00	3553.86	17795.49	3598.51	25293.51	21695.00	17795.49	0.00		0.81	0.08	0.41
	74PARA EL FONDO C	5931.00	0.00	0.00	5920.00	2975.00	0.00	466.07	2324.88	599.12	3544.12	2945.00	2324.88	0.00		0.78	0.08	0.39
	91SUELDOS GASTOS DE	80566.00	0.00	0.00	84825.00	84825.00	0.00	21333.24	78694.66	6130.34	6130.34	0.00	18761.42	59933.24		0.93	0.25	0.93
	94REPRESENTACIÓN FIJO	32000.00	0.00	0.00	29000.00	29000.00	0.00	6466.62	28733.10	266.90	266.90	0.00	17266.48	11466.62		0.99	0.22	0.99
	96XIII MES	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	1229.16	1229.16	1770.84	1770.84	0.00	0.00	1229.16		0.41	0.41	0.41
	99SEGURIDAD DE EDIFICIOS Y	16611.00	0.00	0.00	17293.00	17293.00	0.00	4505.41	16964.51	328.49	328.49	0.00	5507.70	11456.81		0.98	0.26	0.98
	101LOCALES	561600.00	0.00	0.00	512273.00	196473.00	5057.70	16145.94	145678.83	4904.62	320704.62	315800.00	125680.89	19997.94		0.74	0.03	0.28
	109OTROS ALQUILERES	9000.00	0.00	0.00	7646.00	3146.00	0.00	0.00	3145.80	0.20	4500.20	4500.00	3145.80	0.00		1.00	0.00	0.41
	113CORREO	10000.00	0.00	0.00	10800.00	5800.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	6000.00	5000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	114ENERGÍA ELÉCTRICA	109000.00	0.00	0.00	104000.00	49500.00	0.00	9362.03	41700.95	7799.05	62299.05	54500.00	41700.95	0.00		0.84	0.09	0.40
	115TELECOMUNICACIONES	48000.00	0.00	0.00	36300.00	12300.00	0.00	0.00	218.08	9756.80	33756.80	24000.00	218.08	0.00		0.02	0.00	0.01
	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE																	
	116DATOS	300000.00	0.00	0.00	333500.00	183500.00	0.00	0.00	25693.54	1850.43	151850.43	150000.00	21209.86	4483.68		0.14	0.00	0.08
	SERVICIO DE																	
	117TELEFONÍA CELULAR IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	33000.00	0.00	0.00	23826.00	7326.00	0.00	0.00	0.00	0.72	16500.72	16500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	120OTROS	7300.00	0.00	0.00	7300.00	3650.00	0.00	0.00	2183.50	-1193.50	2456.50	3650.00	383.50	1800.00		0.60	0.00	0.30
	131ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	1755.15	1979.83	1979.83	0.00	1755.15	0.00		0.35	0.00	0.35
	132PUBLICIDAD	10000.00	0.00	0.00	6000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	-2120.00	2880.00	5000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	VIÁTICOS DENTRO DEL																	
	141PAÍS	40000.00	0.00	0.00	52500.00	32500.00	0.00	1662.00	31728.00	-9960.00	10040.00	20000.00	31704.00	24.00		0.98	0.03	0.60
	VIÁTICOS EN EL																	
	142EXTERIOR	22100.00	0.00	0.00	11050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5746.00	5304.00	11050.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	TRANSPORTE DENTRO																	
	151DEL PAÍS	11900.00	0.00	0.00	22200.00	16250.00	0.00	1552.30	8346.84	516.86	6466.86	5950.00	8046.54	300.30		0.51	0.07	0.38
	TRANSPORTE DE O																	
	152PARA EL EXTERIOR	11400.00	0.00	0.00	5700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2964.00	2736.00	5700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	TRANSPORTE DE																	
	154BIENES	6000.00	0.00	0.00	61422.00	58422.00	0.00	1995.75	3614.25	2490.75	5490.75	3000.00	3596.25	18.00		0.06	0.03	0.06
	161ALMACENAJE	30500.00	0.00	0.00	35343.00	20093.00	0.00	0.00	13394.80	-7929.25	7320.75	15250.00	13394.80	0.00		0.67	0.00	0.38

COMISIONES Y																	
162GASTOS BANCARIOS	4000.00	0.00	0.00	4000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	-80.00	1920.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164GASTOS DE SEGUROS	15000.00	0.00	0.00	16000.00	8500.00	0.00	23.63	0.00	3542.79	11042.79	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS																	
165COMERCIALES	25500.00	0.00	0.00	491032.00	478282.00	0.00	341.35	433339.44	4183.08	16933.08	12750.00	63157.81	370181.63	0.91	0.00	0.88	
OTROS SERVICIOS																	
169COMERCIALES Y	25000.00	0.00	0.00	448101.00	435101.00	0.00	2308.72	10080.59	-3003.81	9996.19	13000.00	8775.30	1305.29	0.02	0.01	0.02	
MANT. Y REP. DE																	
181EDIFICIOS	21500.00	0.00	0.00	44600.00	27350.00	1872.00	0.00	21985.80	-9899.08	7350.92	17250.00	19471.80	2514.00	0.80	0.00	0.49	
MANT. Y REP. DE																	
182MAQUINARIAS Y	20000.00	0.00	0.00	23331.00	11331.00	0.00	69.55	980.96	-107.76	11892.24	12000.00	686.71	294.25	0.09	0.00	0.04	
MANT. Y REP. DE																	
185EQUIPO DE COMP	1581000.00	0.00	0.00	1579236.00	1576736.00	0.00	96.30	511423.13	4315.29	6815.29	2500.00	371237.60	140185.53	0.32	0.00	0.32	
OTROS																	
MANTENIMIENTOS Y																	
189REPARAC	30000.00	0.00	0.00	53600.00	28600.00	0.00	0.00	461.00	-130.66	24869.34	25000.00	461.00	0.00	0.02	0.00	0.01	
192SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	83.65	900.31	99.69	99.69	0.00	816.66	83.65	0.90	0.08	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	
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	
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	
ALIMENTOS PARA																	
201CONSUMO HUMANO	6400.00	0.00	0.00	15486.00	12286.00	0.00	1039.51	7251.16	624.76	3824.76	3200.00	6451.06	800.10	0.59	0.07	0.47	
203BEBIDAS	2600.00	0.00	0.00	6700.00	5400.00	0.00	44.57	2883.82	532.18	1832.18	1300.00	1714.82	1169.00	0.53	0.01	0.43	
214PRENDAS DE VESTIR	4300.00	0.00	0.00	2150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1118.00	1032.00	2150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221DIÉSEL	6000.00	0.00	0.00	12000.00	9000.00	0.00	0.00	2024.57	-35.00	2965.00	3000.00	2024.57	0.00	0.22	0.00	0.17	
223GASOLINA	9100.00	0.00	0.00	17100.00	12550.00	0.00	0.00	3022.95	74.00	4624.00	4550.00	3022.95	0.00	0.24	0.00	0.18	
224LUBRICANTES	3100.00	0.00	0.00	3100.00	1550.00	0.00	0.00	320.52	-215.52	1334.48	1550.00	263.17	57.35	0.21	0.00	0.10	
229OTROS COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	40.64	40.64	158.72	158.72	0.00	0.00	40.64	0.08	0.08	0.08	
231IMPRESOS	1000.00	0.00	0.00	2000.00	1500.00	0.00	0.00	780.39	85.61	585.61	500.00	780.39	0.00	0.52	0.00	0.39	
232PAPELERÍA	6000.00	0.00	0.00	8500.00	5500.00	0.00	1527.42	2034.63	-356.17	2643.83	3000.00	18.75	2015.88	0.37	0.18	0.24	
OTROS PRODUCTOS																	
239DE PAPEL Y CARTÓN	200.00	0.00	0.00	700.00	600.00	0.00	0.00	0.00	-74.00	26.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PINTURAS,																	
243COLORANTES Y TINTES	3300.00	0.00	0.00	3900.00	2250.00	0.00	124.08	851.68	-186.68	1463.32	1650.00	124.08	727.60	0.38	0.03	0.22	
OTROS PRODUCTOS																	
249QUÍMICOS	1000.00	0.00	0.00	6500.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	3270.00	3770.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253MADERA	0.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	128.16	3456.84	3456.84	0.00	29.72	98.44	0.02	0.00	0.02	
MATERIAL DE																	
254FONTANERÍA	4300.00	0.00	0.00	11200.00	9050.00	0.00	28.35	87.92	4212.08	6362.08	2150.00	87.92	0.00	0.01	0.00	0.01	
255MATERIAL ELÉCTRICO	1000.00	0.00	0.00	17000.00	16500.00	0.00	253.70	6461.58	5783.37	6283.37	500.00	5739.86	721.72	0.39	0.01	0.38	
256MATERIAL METÁLICO	1000.00	0.00	0.00	8000.00	7500.00	0.00	71.04	767.33	3690.67	4190.67	500.00	290.38	476.95	0.10	0.01	0.10	
OTROS MATERIALES																	
259DE CONSTRUCCIÓN	1000.00	0.00	0.00	42000.00	41500.00	0.00	108.67	9633.27	19071.73	19571.73	500.00	7611.24	2022.03	0.23	0.00	0.23	
HERRAMIENTAS E																	
262INSTRUMENTOS	1450.00	0.00	0.00	5250.00	4525.00	0.00	0.00	108.53	2133.47	2858.47	725.00	108.53	0.00	0.02	0.00	0.02	
MATERIALES Y																	
265SUMINISTROS DE CO	1000.00	0.00	0.00	7000.00	6500.00	0.00	153.26	4502.98	699.02	1199.02	500.00	4502.98	0.00	0.69	0.02	0.64	
OTROS PRODUCTOS																	
269VARIOS	1250.00	0.00	0.00	8450.00	7348.00	0.00	179.78	561.63	3441.37	4543.37	1102.00	374.38	187.25	0.08	0.02	0.07	

ÚTILES DE COCINA Y																	
271COMEDOR	2400.00	0.00	0.00	2400.00	1200.00	0.00	36.61	159.01	-124.01	1075.99	1200.00	159.01	0.00	0.13	0.02	0.07	
ÚTILES DE ASEO Y																	
273LIMPIEZA	1000.00	0.00	0.00	10000.00	9500.00	0.00	17.47	946.70	4898.30	5398.30	500.00	487.99	458.71	0.10	0.00	0.09	
ÚTILES Y MATERIALES																	
275DE OFICINA	2790.00	0.00	0.00	19790.00	18395.00	0.00	5317.92	1353.94	4240.05	5635.05	1395.00	729.09	624.85	0.07	0.27	0.07	
OTROS ÚTILES Y																	
279MATERIALES	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	58.64	58.64	12.36	12.36	0.00	58.64	0.00	0.12	0.12	0.12	
280REPUESTOS	3100.00	0.00	0.00	13600.00	12050.00	0.00	451.52	4254.70	3275.78	4825.78	1550.00	3457.57	797.13	0.35	0.03	0.31	
291ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	1065.61	434.39	434.39	0.00	1065.61	0.00	0.71	0.00	0.71	
MAQUINARIA Y EQUIPO																	
301DE COMUNIC	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	417.30	355.70	355.70	0.00	417.30	0.00	0.42	0.00	0.42	
314TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	34200.00	34200.00	0.00	0.00	34155.86	27.14	27.14	0.00	34155.86	0.00	1.00	0.00	1.00	
EQUIPO EDUCACIONAL																	
320Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	1267.96	447.04	447.04	0.00	877.29	390.67	0.63	0.00	0.63	
340EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	642.00	1959.00	1959.00	0.00	0.00	642.00	0.13	0.00	0.13	
350MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	20800.00	20800.00	0.00	0.00	7916.26	7859.74	7859.74	0.00	537.00	7379.26	0.38	0.00	0.38	
MAQUINARIA Y																	
370EQUIPOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	12000.00	12000.00	0.00	90.95	8081.63	2390.37	2390.37	0.00	5567.13	2514.50	0.67	0.01	0.67	
EQUIPO DE																	
380COMPUTACIÓN	506500.00	0.00	0.00	44241.00	44241.00	0.00	0.00	28547.60	4548.40	4548.40	0.00	27124.50	1423.10	0.65	0.00	0.65	
439OTRAS EXISTENCIAS	1350000.00	0.00	0.00	586765.00	586765.00	0.00	0.00	572022.00	0.00	0.00	0.00	0.00572022.00	0.00	0.97	0.00	0.97	
CAPACITACIÓN Y																	
624ESTUDIOS	4600.00	0.00	0.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2300.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CUOTAS A																	
ORGANISMOS																	
664MUNDIALES	30000.00	0.00	0.00	25000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	25000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	