

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	1971074.00	653468.00	0.00	159792.00	644163.00	9305.00	1326911.00	1317606.00	367677.91	276485.09	0.99	0.08	0.33
30	FIJOS	102000.00	0.00	0.00	102000.00	34000.00	0.00	8500.00	34000.00	0.00	68000.00	68000.00	22124.80	11875.20	1.00	0.08	0.33
50	XIII MES CUOTA PATRONAL DE	83050.00	0.00	0.00	110017.00	54651.00	0.00	26573.39	54071.37	579.63	55945.63	55366.00	27497.98	26573.39	0.99	0.24	0.49
71	SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE	263536.00	0.00	0.00	265883.00	90197.00	0.00	23535.38	68250.91	21946.09	197632.09	175686.00	65394.27	2856.64	0.76	0.09	0.26
72	SEGURO EDUCA CUOTA PATRONAL DE	29647.00	0.00	0.00	29647.00	9886.00	0.00	2403.78	7262.97	2623.03	22384.03	19761.00	7262.97	0.00	0.73	0.08	0.24
73	RIESGO PROFE CUOTA PATRONAL	43649.00	0.00	0.00	43649.00	14552.00	0.00	3545.03	10707.44	3844.56	32941.56	29097.00	10707.44	0.00	0.74	0.08	0.25
74	PARA EL FONDO C	5931.00	0.00	0.00	5931.00	1981.00	0.00	464.35	1396.01	584.99	4534.99	3950.00	1396.01	0.00	0.70	0.08	0.24
91	SUELDOS GASTOS DE	80566.00	0.00	0.00	80566.00	80566.00	0.00	0.00	0.00	79071.06	79071.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94	REPRESENTACIÓN FIJO	32000.00	0.00	0.00	32000.00	32000.00	0.00	0.00	0.00	32000.00	32000.00	0.00	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	16611.00	0.00	0.00	0.00	16369.58	16369.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	LOCALES	561600.00	0.00	0.00	512273.00	196473.00	0.00	9044.60	32772.44	4904.62	320704.62	315800.00	31105.76	1666.68	0.17	0.02	0.06
109	OTROS ALQUILERES	9000.00	0.00	0.00	7646.00	3146.00	0.00	0.00	1797.60	0.20	4500.20	4500.00	1797.60	0.00	0.57	0.00	0.24
113	CORREO	10000.00	0.00	0.00	10000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	200.00	5200.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	ENERGÍA ELÉCTRICA	109000.00	0.00	0.00	104000.00	31334.00	0.00	11632.67	21905.24	1077.64	73743.64	72666.00	21905.24	0.00	0.70	0.11	0.21
115	TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	48000.00	0.00	0.00	37000.00	13000.00	0.00	2325.12	0.00	9974.88	33974.88	24000.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
116	DATOS SERVICIO DE	300000.00	0.00	0.00	331000.00	181000.00	0.00	24378.00	0.00	14888.81	164888.81	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
117	TELEFONÍA CELULAR IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	33000.00	0.00	0.00	25000.00	8500.00	0.00	0.00	0.00	0.72	16500.72	16500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	OTROS	7300.00	0.00	0.00	7300.00	3650.00	0.00	9.00	383.50	1466.50	5116.50	3650.00	374.50	9.00	0.11	0.00	0.05
131	ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	1755.17	0.00	3244.83	3244.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00
132	PUBLICIDAD VIÁTICOS DENTRO DEL	10000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	PAÍS VIÁTICOS EN EL	40000.00	0.00	0.00	41500.00	21500.00	0.00	2940.00	21343.00	157.00	20157.00	20000.00	21343.00	0.00	0.99	0.07	0.51
142	EXTERIOR TRANSPORTE DENTRO	22100.00	0.00	0.00	11050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11050.00	11050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	DEL PAÍS TRANSPORTE DE O	11900.00	0.00	0.00	15200.00	9250.00	0.00	1477.60	3770.44	5152.06	11102.06	5950.00	3085.64	684.80	0.41	0.10	0.25
152	PARA EL EXTERIOR TRANSPORTE DE	11400.00	0.00	0.00	5700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5700.00	5700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	BIENES	6000.00	0.00	0.00	53422.00	50422.00	0.00	573.00	1580.50	2405.50	5405.50	3000.00	1269.50	311.00	0.03	0.01	0.03
161	ALMACENAJE COMISIONES Y	30500.00	0.00	0.00	35400.00	20150.00	0.00	20092.25	0.00	0.75	15250.75	15250.00	0.00	0.00	0.00	0.57	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 SERVICIOS	15000.00	0.00	0.00	11000.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7500.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	COMERCIALES OTROS SERVICIOS	25500.00	0.00	0.00	492332.00	479582.00	0.00	47852.54	51754.82	18251.43	31001.43	12750.00	51694.90	59.92	0.11	0.10	0.11
169	COMERCIALES Y MANT. Y REP. DE	25000.00	0.00	0.00	444101.00	431101.00	0.00	6205.17	6040.77	5461.13	18461.13	13000.00	5968.93	71.84	0.01	0.01	0.01
181	EDIFICIOS MANT. Y REP. DE	21500.00	0.00	0.00	44600.00	33850.00	0.00	0.00	5028.00	6668.92	17418.92	10750.00	5028.00	0.00	0.15	0.00	0.11
182	MAQUINARIAS Y MANT. Y REP. DE	20000.00	0.00	0.00	24700.00	12700.00	0.00	464.06	374.27	8921.04	20921.04	12000.00	286.85	87.42	0.03	0.02	0.02
185	EQUIPO DE COMP OTROS MANTENIMIENTOS Y	1581000.00	0.00	0.00	1704236.00	1701736.00	0.00	1070.00	293442.71	6964.57	9464.57	2500.00	229885.77	63556.94	0.17	0.00	0.17
189	REPARAC	30000.00	0.00	0.00	54500.00	29500.00	0.00	2876.16	225.50	5877.34	30877.34	25000.00	225.50	0.00	0.01	0.05	0.00
192	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	816.66	816.66	183.34	183.34	0.00	816.66	0.00	0.82	0.82	0.82
195	VIÁTICOS TRANSPORTE DE	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
196	PERSONAS Y BIENES SERVICIOS COMERCIALES Y	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	48.50	722.70	277.30	277.30	0.00	722.70	0.00	0.72	0.05	0.72
197	FINANC ALIMENTOS PARA	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	34.24	225.66	72.34	72.34	0.00	43.34	182.32	0.31	0.05	0.31
201	CONSUMO HUMANO	6400.00	0.00	0.00	11486.00	8286.00	0.00	683.46	2457.54	5567.88	8767.88	3200.00	2409.74	47.80	0.30	0.06	0.21
203	BEBIDAS	2600.00	0.00	0.00	6100.00	4800.00	0.00	99.80	1180.58	2754.12	4054.12	1300.00	651.70	528.88	0.25	0.02	0.19
214	PRENDAS DE VESTIR	4300.00	0.00	0.00	2150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2150.00	2150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	DIÉSEL	6000.00	0.00	0.00	6000.00	3000.00	0.00	0.00	986.75	0.00	3000.00	3000.00	986.75	0.00	0.33	0.00	0.16
223	GASOLINA	9100.00	0.00	0.00	9100.00	4550.00	0.00	0.00	1611.72	0.00	4550.00	4550.00	1611.72	0.00	0.35	0.00	0.18
224	LUBRICANTES	3100.00	0.00	0.00	3100.00	1550.00	0.00	216.62	139.26	6.83	1556.83	1550.00	63.56	75.70	0.09	0.07	0.04
231	IMPRESOS	1000.00	0.00	0.00	2000.00	1500.00	0.00	780.39	780.39	719.61	1219.61	500.00	0.00	780.39	0.52	0.39	0.39
232	PAPELERÍA OTROS PRODUCTOS	6000.00	0.00	0.00	9500.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	5500.00	8500.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	DE PAPEL Y CARTÓN PINTURAS,	200.00	0.00	0.00	700.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	700.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS	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
249	QUÍMICOS	1000.00	0.00	0.00	6500.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	6500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	MADERA MATERIAL DE	0.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	29.72	29.72	4970.28	4970.28	0.00	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
254	FONTANERÍA	4300.00	0.00	0.00	11200.00	9050.00	0.00	18.17	55.82	7994.18	10144.18	2150.00	37.65	18.17	0.01	0.00	0.00
255	MATERIAL ELÉCTRICO	1000.00	0.00	0.00	17000.00	16500.00	0.00	5115.72	1898.58	3545.28	4045.28	500.00	239.00	1659.58	0.12	0.30	0.11
256	MATERIAL METÁLICO OTROS MATERIALES	1000.00	0.00	0.00	8000.00	7500.00	0.00	69.41	219.34	6280.66	6780.66	500.00	219.34	0.00	0.03	0.01	0.03
259	DE CONSTRUCCIÓN HERRAMIENTAS E	1000.00	0.00	0.00	42000.00	41500.00	0.00	8798.41	7502.57	25892.43	26392.43	500.00	438.34	7064.23	0.18	0.21	0.18
262	INSTRUMENTOS MATERIALES Y	1450.00	0.00	0.00	5250.00	4525.00	0.00	4.27	12.24	4512.76	5237.76	725.00	7.97	4.27	0.00	0.00	0.00
265	SUMINISTROS DE CO OTROS PRODUCTOS	1000.00	0.00	0.00	7000.00	6500.00	0.00	11.72	2220.42	1452.38	1952.38	500.00	35.90	2184.52	0.34	0.00	0.32
269	VARIOS ÚTILES DE COCINA Y	1250.00	0.00	0.00	8450.00	7825.00	0.00	32.02	193.53	7631.47	8256.47	625.00	172.19	21.34	0.02	0.00	0.02
271	COMEDOR ÚTILES DE ASEO Y	2400.00	0.00	0.00	2400.00	1200.00	0.00	44.51	78.53	1121.47	2321.47	1200.00	78.53	0.00	0.07	0.02	0.03
273	LIMPIEZA	1000.00	0.00	0.00	10000.00	9500.00	0.00	461.79	24.43	8011.79	8511.79	500.00	6.42	18.01	0.00	0.05	0.00

ÚTILES Y MATERIALES																	
275	DE OFICINA	2790.00	0.00	0.00	19790.00	18395.00	0.00	123.00	438.10	17800.97	19195.97	1395.00	220.94	217.16	0.02	0.01	0.02
280	REPUESTOS	3100.00	0.00	0.00	11600.00	10050.00	0.00	1505.73	1793.12	5321.32	6871.32	1550.00	1762.90	30.22	0.18	0.13	0.15
291	ALIMENTOS 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																	
301	DE COMUNIC	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	417.30	417.30	582.70	582.70	0.00	208.65	208.65	0.42	0.42	0.42
314	TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	34200.00	34200.00	0.00	34155.86	34155.86	44.14	44.14	0.00	0.00	34155.86	1.00	1.00	1.00
EQUIPO EDUCACIONAL																	
320	Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	877.29	877.29	1122.71	1122.71	0.00	877.29	0.00	0.44	0.44	0.44
340	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	3100.00	3100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	20800.00	20800.00	0.00	537.00	537.00	20263.00	20263.00	0.00	0.00	537.00	0.03	0.03	0.03
MAQUINARIA Y EQUIPO DE																	
370	EQUIPOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	12000.00	12000.00	0.00	5476.18	1196.18	3023.82	3023.82	0.00	149.48	1046.70	0.10	0.46	0.10
380	COMPUTACIÓN	506500.00	0.00	0.00	44241.00	44241.00	0.00	27124.50	27044.25	678.50	678.50	0.00	80.25	26964.00	0.61	0.61	0.61
439	OTRAS EXISTENCIAS	1350000.00	0.00	0.00	511765.00	511765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS																	
624	ESTUDIOS	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 MUNDIALES																	
664	MUNDIALES	30000.00	0.00	0.00	30000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	25000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00