

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	2688648.00	0.00	-14600.00	2674048.00	433508.00	0.00	207928.10	388621.67	28760.43	2269300.43	2240540.00	142526.44	246095.23	0.90	0.08	0.15
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN																
30	FIJOS	126000.00	0.00	0.00	126000.00	21000.00	0.00	9250.00	18500.00	1250.00	106250.00	105000.00	9250.00	9250.00	0.88	0.07	0.15
50	XIII MES	224054.00	0.00	0.00	224054.00	74684.00	0.00	0.00	0.00	74684.00	224054.00	149370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUOTA PATRONAL DE SEGURO																
71	SOCIAL	368880.00	0.00	-23708.00	345172.00	37766.00	0.00	22663.93	22663.93	15102.07	322508.07	307406.00	22663.93	0.00	0.60	0.07	0.07
	CUOTA PATRONAL DE SEGURO																
72	EDUCATIVO	40331.00	0.00	0.00	40331.00	6718.00	0.00	2675.42	2675.42	4042.58	37655.58	33613.00	2675.42	0.00	0.40	0.07	0.07
	CUOTA PATRONAL DE RIESGO																
73	PROFESIONAL	40331.00	0.00	0.00	40331.00	6718.00	0.00	3911.83	3911.83	2806.17	36419.17	33613.00	3911.83	0.00	0.58	0.10	0.10
	CUOTA PATRONAL PARA EL																
74	FONDO COMPLEMENTARIO	8066.00	0.00	0.00	8066.00	1342.00	0.00	490.20	490.20	851.80	7575.80	6724.00	490.20	0.00	0.37	0.06	0.06
	GRATIFICACIONES, INCENTIVOS, OTROS SERVICIOS																
80	PERSONALES	0.00	0.00	1165.00	1165.00	1165.00	0.00	1162.99	1162.99	2.01	2.01	0.00	0.00	1162.99	1.00	1.00	1.00
91	SUELDOS	1097.00	0.00	14600.00	15697.00	14680.00	0.00	14321.10	14321.10	358.90	1375.90	1017.00	0.00	14321.10	0.98	0.91	0.91
99	CONTRIBUCIONES SOCIALES	0.00	0.00	23708.00	23708.00	23708.00	0.00	23707.95	23707.95	0.05	0.05	0.00	23707.95	0.00	1.00	1.00	1.00
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	190000.00	0.00	0.00	190000.00	31666.00	0.00	0.00	0.00	31666.00	190000.00	158334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	DE EQUIPO ELECTRÓNICO	2500.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	109 OTROS ALQUILERES	10000.00	0.00	0.00	10000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	716.00	8716.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	ENERGÍA ELÉCTRICA	60000.00	0.00	0.00	60000.00	10000.00	0.00	4193.61	4193.61	5806.39	55806.39	50000.00	4193.61	0.00	0.42	0.07	0.07
115	TELECOMUNICACIONES	10000.00	0.00	-1000.00	9000.00	666.00	0.00	0.00	0.00	666.00	9000.00	8334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA																
117	CELULAR	7000.00	0.00	1000.00	8000.00	2166.00	0.00	0.00	0.00	-5771.16	62.84	5834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN																
120	Y OTROS	6000.00	0.00	-1000.00	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
132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	15000.00	0.00	0.00	15000.00	2500.00	0.00	2117.50	0.00	382.50	12882.50	12500.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	16002.00	0.00	734.00	16736.00	7232.00	0.00	958.00	7082.00	150.00	9654.00	9504.00	7062.00	20.00	0.98	0.06	0.42
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20000.00	0.00	-1050.00	18950.00	1032.00	0.00	0.00	0.00	1032.00	18950.00	17918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSPORTE DENTRO DEL																
151	PAÍS	6500.00	0.00	800.00	7300.00	1466.00	0.00	630.20	203.00	363.20	6197.20	5834.00	83.00	120.00	0.14	0.09	0.03
	TRANSPORTE DE O PARA EL																
152	EXTERIOR	15000.00	0.00	-1000.00	14000.00	1498.00	0.00	0.00	0.00	1498.00	14000.00	12502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	TRANSPORTE DE BIENES	1000.00	0.00	0.00	1000.00	166.00	0.00	28.60	28.60	137.40	971.40	834.00	17.55	11.05	0.17	0.03	0.03
	COMISIONES Y GASTOS																
162	BANCARIOS	300.00	0.00	0.00	300.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	300.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	GASTOS DE SEGUROS	4000.00	0.00	0.00	4000.00	666.00	0.00	0.00	0.00	666.00	4000.00	3334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	SERVICIOS COMERCIALES	36000.00	0.00	5660.00	41660.00	8660.00	0.00	7951.60	21.40	8.62	33008.62	33000.00	21.40	0.00	0.00	0.19	0.00
	OTROS SERVICIOS																
169	COMERCIALES Y FINANCIEROS	20000.00	0.00	3500.00	23500.00	6832.00	0.00	2961.00	3659.50	2530.50	19198.50	16668.00	1554.67	2104.83	0.54	0.13	0.16
171	CONSULTORÍAS	20000.00	0.00	-2420.00	17580.00	912.00	0.00	0.00	0.00	912.00	17580.00	16668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23000.00	0.00	0.00	23000.00	3832.00	0.00	0.00	0.00	3832.00	23000.00	19168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS																
182	Y OTROS EQ.	20000.00	0.00	1600.00	21600.00	4932.00	0.00	3586.64	0.00	91.83	16759.83	16668.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00
	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE																
185	COMPUTACIÓN	4013.00	0.00	-595.00	3418.00	71.00	0.00	0.00	0.00	71.00	3418.00	3347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS MANTENIMIENTOS Y																
189	REPARACIONES	1000.00	0.00	4500.00	5500.00	4666.00	0.00	4461.90	0.00	204.10	1038.10	834.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00

TRANSPORTE DE PERSONAS Y																
196BIENES	0.00	0.00	149.00	149.00	149.00	0.00	148.10	148.10	0.90	0.90	0.00	0.00	148.10	0.99	0.99	0.99
SERVICIOS COMERCIALES Y																
197FINANCIEROS	40000.00	0.00	-2534.00	37466.00	799.00	0.00	83.67	83.67	715.33	37382.33	36667.00	0.00	83.67	0.10	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA CONSUMO																
201HUMANO	1800.00	0.00	0.00	1800.00	300.00	0.00	63.65	63.65	236.35	1736.35	1500.00	0.00	63.65	0.21	0.04	0.04
203BEBIDAS	1100.00	0.00	100.00	1200.00	282.00	0.00	224.80	2.30	57.20	975.20	918.00	0.00	2.30	0.01	0.19	0.00
211ACABADO TEXTIL	500.00	0.00	0.00	500.00	82.00	0.00	74.90	74.90	7.10	425.10	418.00	74.90	0.00	0.91	0.15	0.15
214PRENDAS DE VESTIR	5000.00	0.00	0.00	5000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	5000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221DIÉSEL	15000.00	0.00	0.00	15000.00	2500.00	0.00	159.00	159.00	1091.00	13591.00	12500.00	159.00	0.00	0.06	0.01	0.01
223GASOLINA	20000.00	0.00	0.00	20000.00	3332.00	0.00	30.00	30.00	1636.00	18304.00	16668.00	30.00	0.00	0.01	0.00	0.00
224LUBRICANTES	500.00	0.00	0.00	500.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	500.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231IMPRESOS	32100.00	0.00	0.00	32100.00	2675.00	0.00	0.00	0.00	2675.00	32100.00	29425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232PAPELERÍA	3000.00	0.00	-100.00	2900.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	2900.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL																
239Y CARTÓN	2000.00	0.00	-100.00	1900.00	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	1900.00	1834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PINTURAS, COLORANTES Y																
243TINTES	500.00	0.00	0.00	500.00	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00	500.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2500.00	0.00	-200.00	2300.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2300.00	2292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254MATERIAL DE FONTANERÍA	500.00	0.00	0.00	500.00	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00	500.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255MATERIAL ELÉCTRICO	500.00	0.00	0.00	500.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	500.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256MATERIAL METÁLICO	500.00	0.00	0.00	500.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	500.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES DE																
259CONSTRUCCIÓN	500.00	0.00	0.00	500.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	500.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS E																
262INSTRUMENTOS	500.00	0.00	0.00	500.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	500.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS																
265DE COMPUTACIÓN	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	946.95	0.00	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
269OTROS PRODUCTOS VARIOS	25000.00	0.00	0.00	25000.00	3166.00	0.00	27.02	27.02	3138.98	24972.98	21834.00	26.75	0.27	0.01	0.00	0.00
ÚTILES DE COCINA Y																
271COMEDOR	100.00	0.00	0.00	100.00	16.00	0.00	14.00	14.00	2.00	86.00	84.00	0.00	14.00	0.88	0.14	0.14
273ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	6000.00	0.00	-400.00	5600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5600.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÚTILES Y MATERIALES DE																
275OFICINA	10000.00	0.00	-485.00	9515.00	348.00	0.00	346.68	0.00	1.32	9168.32	9167.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
280REPUESTOS	8000.00	0.00	134.00	8134.00	800.00	0.00	733.81	0.00	66.19	7400.19	7334.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
291ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	154.88	154.88	0.12	0.12	0.00	0.00	154.88	1.00	1.00	1.00
EQUIPO MÉDICO Y																
331ODONTOLÓGICO	0.00	0.00	163.00	163.00	163.00	0.00	160.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00
396MOBILIARIO	0.00	0.00	202.00	202.00	202.00	0.00	201.26	201.26	0.74	0.74	0.00	0.00	201.26	1.00	1.00	1.00
399EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	85.55	85.55	0.45	0.45	0.00	0.00	85.55	0.99	0.99	0.99
612INDEMNIZACIONES LABORALES	3000.00	0.00	-500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN POR																
614ANTIGUEDAD	90000.00	0.00	-8320.00	81680.00	38680.00	0.00	0.00	0.00	38680.00	81680.00	43000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	5000.00	0.00	-800.00	4200.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	4200.00	4168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
629OTRAS BECAS	3000.00	0.00	-500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00