

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 (%)
	PERSONAL FIJO																
	1(SUELDOS)	24451831.00	0.00	0.00	24451831.00	4075304.00	0.00	886811.25	2644715.28	1430588.72	21807115.72	20376527.00	2644715.28	0.00	0.65	0.04	0.11
	PERSONAL																
	2TRANSITORIO	9000.00	0.00	0.00	9000.00	1500.00	0.00	0.00	375.00	1125.00	8625.00	7500.00	375.00	0.00	0.25	0.00	0.04
	11ANTIGÜEDAD	3630645.00	0.00	0.00	3630645.00	605114.00	0.00	85135.81	254297.62	350816.38	3376347.38	3025531.00	254297.62	0.00	0.42	0.02	0.07
	12ZONA	377381.00	0.00	0.00	377381.00	62899.00	0.00	10975.00	32931.95	29967.05	344449.05	314482.00	32931.95	0.00	0.52	0.03	0.09
	13JEFATURA	75500.00	0.00	0.00	75500.00	12584.00	0.00	0.00	0.00	12584.00	75500.00	62916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19SOTROS																
	19SOTROS	7680728.00	0.00	0.00	7680728.00	1280124.00	0.00	281358.44	839343.02	440314.48	6840918.48	6400604.00	839343.02	0.00	0.66	0.04	0.11
	30FIJOS	120000.00	0.00	0.00	120000.00	20000.00	0.00	5000.00	15000.00	5000.00	105000.00	100000.00	15000.00	0.00	0.75	0.04	0.13
	40SOTROS																
	40SOTROS	1529719.00	0.00	0.00	1524704.00	249937.00	0.00	0.00	0.00	249937.00	1524704.00	1274767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50XIII MES	907145.00	0.00	0.00	907145.00	303197.00	0.00	272370.39	272370.39	30826.61	634774.61	603948.00	272370.39	0.00	0.90	0.30	0.30
	71SEGURO SOCIAL	4549803.00	0.00	0.00	4549803.00	758300.00	0.00	340061.07	648440.43	109859.57	3901362.57	3791503.00	337659.17	310781.26	0.86	0.07	0.14
	72SEGURO EDUCATIVO	543380.00	0.00	0.00	543380.00	90562.00	0.00	37904.83	75515.58	15046.42	467864.42	452818.00	0.00	75515.58	0.83	0.07	0.14
	73RIESGO PROFESIONAL	543380.00	0.00	0.00	543380.00	90562.00	0.00	38054.83	75815.58	14746.42	467564.42	452818.00	37760.75	38054.83	0.84	0.07	0.14
	74COMPLEMENT.	108677.00	0.00	0.00	108677.00	18114.00	0.00	6105.31	12176.64	5937.36	96500.36	90563.00	0.00	12176.64	0.67	0.06	0.11
	82 INCENTIVOS	731379.00	0.00	0.00	731379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731379.00	731379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	95SOTROS																
	95SOTROS	4351.00	0.00	0.00	4351.00	4351.00	0.00	0.00	0.00	4351.00	4351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99SEGURIDAD SOCIAL	664.00	0.00	0.00	664.00	664.00	0.00	0.00	0.00	664.00	664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101EDIFICIOS Y LOCALES	1553191.00	0.00	0.00	1511027.00	1511027.00	318707.84	65742.04	65742.04	1153018.68	834310.84	0.00	0.00	60242.04	0.04	0.04	0.04
	102ELECTRÓNICO	28198.00	0.00	0.00	28198.00	28198.00	0.00	28196.64	28196.64	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	103DE OFICINA	65000.00	0.00	0.00	65000.00	65000.00	0.00	0.00	15398.45	49601.55	49601.55	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24
	109OTROS ALQUILERES	7169.00	0.00	0.00	7169.00	7169.00	0.00	7169.00	7169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	111AGUA	15500.00	0.00	0.00	15500.00	10000.00	0.00	466.48	466.48	9533.52	15033.52	5500.00	0.00	466.48	0.05	0.03	0.03
	112ASEO	173104.00	0.00	0.00	173104.00	80104.00	0.00	586.15	63151.19	16952.81	109952.81	93000.00	0.00	8076.15	0.79	0.00	0.36
	113CORREO	2000.00	0.00	0.00	2000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2000.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	114ENERGIA ELECTRICA	977000.00	0.00	0.00	977000.00	168000.00	0.00	100999.22	100999.22	67000.78	876000.78	809000.00	0.00	100999.22	0.60	0.10	0.10
	115TELECOMUNICACIONES	230940.00	0.00	0.00	230878.00	34938.00	0.00	2916.07	2916.07	32021.93	227961.93	195940.00	0.00	2916.07	0.08	0.01	0.01
	116DATOS	220939.00	0.00	0.00	220939.00	80939.00	0.00	52666.56	52666.56	28272.44	168272.44	140000.00	0.00	0.00	0.65	0.24	0.24
	117TELEFONIA CELULAR	10000.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	1151.32	1151.32	8848.68	8848.68	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.12
	120OTROS	10000.00	0.00	0.00	8652.00	852.00	0.00	0.00	0.00	852.00	8652.00	7800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROMOCION Y																	
132PUBLICIDAD	10000.00	0.00	0.00	9000.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	9000.00	7800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS DENTRO DEL																	
141PAIS	450000.00	0.00	0.00	441881.00	79881.00	0.00	14014.50	30214.50	33821.80	395821.80	362000.00	18862.00	10474.50	0.38	0.03	0.07	0.07
142VIÁTICOS AL EXTERIOR	60000.00	0.00	0.00	60000.00	12000.00	0.00	0.00	2000.00	10000.00	58000.00	48000.00	2000.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.03
VIÁTICOS A OTRAS																	
143PERSONAS	10000.00	0.00	0.00	10000.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	10000.00	8500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE																	
151PERSONAS Y BIENES	60000.00	0.00	0.00	58465.00	16465.00	0.00	3654.75	5983.65	9662.00	51662.00	42000.00	2342.90	3560.75	0.36	0.06	0.10	0.10
TRANSPORTE DE O																	
152PARA EL EXTERIOR	40000.00	0.00	0.00	40000.00	10000.00	0.00	0.00	1225.00	8775.00	38775.00	30000.00	1225.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.03
TRANSPORTE DE																	
153OTRAS PERSONAS	10000.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE																	
154BIENES	5000.00	0.00	0.00	5000.00	1000.00	0.00	6.79	6.79	986.42	4986.42	4000.00	0.00	6.79	0.01	0.00	0.00	0.00
164GASTOS DE SEGUROS	322500.00	0.00	0.00	322500.00	322500.00	45928.49	0.00	0.00	108760.51	62832.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
165FINANCIEROS	341336.00	0.00	0.00	336893.00	83057.00	0.00	53.50	53.50	36905.45	290741.45	253836.00	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
169FINANCIEROS	140000.00	0.00	0.00	138390.00	38590.00	0.00	4374.74	4787.45	20491.75	120291.75	99800.00	629.90	2525.04	0.12	0.03	0.00	0.03
MANTENIMIENTO Y																	
181REP. DE EDIFICIOS	300000.00	0.00	0.00	285331.00	42831.00	0.00	0.00	0.00	37287.00	279787.00	242500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y																	
REPARACIÓN DE																	
MAQUINARIA Y OTROS																	
182EQUIPOS	1321393.00	0.00	0.00	1292007.00	645614.00	0.00	31191.50	78717.05	162970.72	809363.72	646393.00	1505.42	1142.52	0.12	0.02	0.00	0.06
MANT. Y REP. DE																	
185EQUIPO COMPUTACIÓN	138030.00	0.00	0.00	137901.00	20871.00	0.00	939.74	939.74	19931.26	136961.26	117030.00	0.00	939.74	0.05	0.01	0.00	0.01
191ALQUILERES	42556.00	0.00	0.00	42556.00	42556.00	0.00	391.09	391.09	1.83	1.83	0.00	0.00	391.09	0.01	0.01	0.00	0.01
192SERVICIOS BASICOS	62.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	61.65	61.65	0.35	0.35	0.00	0.00	61.65	0.99	0.99	0.00	0.99
IMPRESIÓN,																	
ENCUADERNACIÓN Y																	
193OTROS	348.00	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	347.75	347.75	0.25	0.25	0.00	0.00	347.75	1.00	1.00	0.00	1.00
195VIÁTICOS	8119.00	0.00	0.00	8119.00	8119.00	0.00	5232.70	5756.70	710.20	710.20	0.00	0.00	5232.70	0.71	0.64	0.00	0.71
TRANSPORTE DE																	
196PERSONAS Y BIENES	1535.00	0.00	0.00	1535.00	1535.00	0.00	969.55	1295.32	99.18	99.18	0.00	0.00	969.55	0.84	0.63	0.00	0.84
SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
197FINANCIEROS	1108.00	0.00	0.00	1108.00	1108.00	0.00	363.97	511.75	48.12	48.12	0.00	0.00	363.97	0.46	0.33	0.00	0.46
MATENIMIENTO Y																	
199REPARACIÓN	29386.00	0.00	0.00	29386.00	29386.00	0.00	227.20	227.20	1.30	1.30	0.00	0.00	227.20	0.01	0.01	0.00	0.01
ALIMENTO PARA																	
201CONSUMO HUMANO	80000.00	0.00	0.00	78807.00	20307.00	0.00	501.22	1231.26	19075.74	77575.74	58500.00	0.00	1231.26	0.06	0.01	0.00	0.02
203BEBIDAS	5000.00	0.00	0.00	5000.00	1500.00	0.00	107.00	944.71	555.29	4055.29	3500.00	144.71	800.00	0.63	0.02	0.00	0.19
211ACABADO TEXTIL	5000.00	0.00	0.00	5000.00	250.00	0.00	2.00	2.00	248.00	4998.00	4750.00	0.00	2.00	0.01	0.00	0.00	0.00
212CALZADO	40000.00	0.00	0.00	40000.00	13000.00	0.00	12.83	12.83	12987.17	39987.17	27000.00	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213HILADOS Y TELAS	5000.00	0.00	0.00	5000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	903.91	4903.91	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214PRENDAS DE VESTIR	200000.00	0.00	0.00	200000.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	55000.00	200000.00	145000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS TEXTILES Y																	
219VESTUARIO	200000.00	0.00	0.00	200000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	200000.00	170000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221DIESEL	226000.00	0.00	0.00	226000.00	52000.00	0.00	0.00	0.00	52000.00	226000.00	174000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223GASOLINA	164000.00	0.00	0.00	164000.00	29000.00	0.00	0.00	0.00	29000.00	164000.00	135000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224LUBRICANTES	36000.00	0.00	0.00	34112.00	7112.00	0.00	18.43	18.43	7076.49	34076.49	27000.00	0.00	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00

231IMPRESOS	7500.00	0.00	0.00	7500.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	7500.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232PAPELERIA	90000.00	0.00	0.00	90000.00	34000.00	0.00	1048.60	23193.86	10806.14	66806.14	56000.00	0.00	22145.26	0.68	0.01	0.26
OTROS PRODUCTOS																
239DE PAPEL Y CARTON	20000.00	0.00	0.00	15000.00	5000.00	0.00	2898.63	3608.04	1391.96	11391.96	10000.00	0.00	0.00	0.72	0.19	0.24
INSECTICIDAS,																
242FUMIGANTES Y OTROS	15000.00	0.00	0.00	15000.00	10000.00	0.00	7121.09	7823.28	2176.72	7176.72	5000.00	0.00	785.52	0.78	0.47	0.52
PINTURAS,																
243COLORANTES Y TINTES	40000.00	0.00	0.00	39587.00	2787.00	0.00	493.17	601.20	2185.80	38985.80	36800.00	108.03	493.17	0.22	0.01	0.02
PRODUCTOS																
MEDICINALES Y																
244FARMACEUTICOS	2500.00	0.00	0.00	2500.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	2500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS																
249QUÍMICOS	35000.00	0.00	0.00	35000.00	5000.00	0.00	1164.34	2451.39	1702.88	31702.88	30000.00	7.50	1548.09	0.49	0.03	0.07
252CEMENTO	5000.00	0.00	0.00	5000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	5000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253MADERA	4000.00	0.00	0.00	4000.00	800.00	0.00	8.55	8.55	791.45	3991.45	3200.00	0.00	8.55	0.01	0.00	0.00
MATERIAL DE																
254FONTANERÍA	12500.00	0.00	0.00	12500.00	2000.00	0.00	77.41	487.23	1363.80	11863.80	10500.00	321.88	77.41	0.24	0.01	0.04
255MATERIAL ELECTRICO	55000.00	0.00	0.00	55000.00	16000.00	0.00	1447.49	1622.73	11679.08	50679.08	39000.00	174.34	1321.25	0.10	0.03	0.03
256MATERIAL METÁLICO	10000.00	0.00	0.00	10000.00	2000.00	0.00	43.36	49.78	1936.31	9936.31	8000.00	6.42	43.36	0.02	0.00	0.00
257PIEDRA Y ARENA	3000.00	0.00	0.00	3000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	3000.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES																
259DE CONSTRUCCIÓN	12000.00	0.00	0.00	11690.00	1690.00	0.00	156.87	203.58	1125.30	11125.30	10000.00	46.71	156.87	0.12	0.01	0.02
ARTICULOS O																
261PRODUCTOS	3000.00	0.00	0.00	3000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	3000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS E																
262INSTRUMENTOS	30000.00	0.00	0.00	26788.00	6788.00	0.00	734.78	781.98	6003.22	26003.22	20000.00	47.20	734.78	0.12	0.03	0.03
263PRODUCTOS VARIOS	50000.00	0.00	0.00	45000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	6859.60	44859.60	38000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y																
SUMINISTROS DE																
265COMPUTACIÓN	35000.00	0.00	0.00	35000.00	10000.00	0.00	18.18	18.18	9501.02	34501.02	25000.00	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS																
269VARIOS	50000.00	0.00	0.00	47353.00	7353.00	0.00	772.75	772.75	6532.11	46532.11	40000.00	0.00	582.02	0.11	0.02	0.02
ÚTILES DE COCINA Y																
271COMEDOR	502.00	0.00	0.00	502.00	502.00	0.00	500.95	500.95	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
ÚTILES DE ASEO Y																
273LIMPIEZA	60000.00	0.00	0.00	60000.00	36000.00	0.00	1205.32	21637.59	13626.78	37626.78	24000.00	0.00	20647.84	0.60	0.02	0.36
ÚTILES MÉDICOS Y DE																
274LABORATORIO	1350000.00	0.00	0.00	1335294.00	260294.00	0.00	32355.54	105091.73	3631.41	1078631.41	1075000.00	8.29	3186.39	0.40	0.02	0.08
ÚTILES Y MATERIALES																
275DE OFICINA	500000.00	0.00	0.00	500000.00	160000.00	0.00	32741.22	114028.18	43777.09	383777.09	340000.00	5508.36	53829.46	0.71	0.07	0.23
INDTRUMENTAL																
MÉDICOS Y																
277QUIRURGICO	100000.00	0.00	0.00	100000.00	55000.00	0.00	7697.58	8155.86	42992.14	87992.14	45000.00	458.28	0.00	0.15	0.08	0.08
OTROS ÚTILES Y																
279MATERIALES	50000.00	0.00	0.00	50000.00	16000.00	0.00	5401.50	5401.50	7659.21	41659.21	34000.00	96.30	4056.30	0.34	0.11	0.11
280REPUESTOS	200000.00	0.00	0.00	199358.00	45358.00	0.00	17653.49	21397.32	21438.74	175438.74	154000.00	1632.78	8063.48	0.47	0.09	0.11
291ALIMENTO Y BEBIDAS	1193.00	0.00	0.00	1193.00	1193.00	0.00	297.40	297.40	80.60	80.60	0.00	0.00	297.40	0.25	0.25	0.25
TEXTILES Y																
292VESTUARIOS	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.07	1.07	0.93	0.93	0.00	0.00	1.07	0.54	0.54	0.54
COMBUSTIBLES Y																
293LUBRICANTES	1888.00	0.00	0.00	1888.00	1888.00	0.00	1886.73	1886.73	1.27	1.27	0.00	0.00	1886.73	1.00	1.00	1.00
PRODUCTOS QUÍMICOS																
295Y CONEXOS	263.00	0.00	0.00	263.00	263.00	0.00	256.54	256.54	6.46	6.46	0.00	0.00	256.54	0.98	0.98	0.98

MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y																
296MANTENIMIENTO	308.00	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00	186.82	293.46	14.54	14.54	0.00	0.00	186.82	0.95	0.61	0.95
297PRODUCTOS VARIOS ÚTILES Y MATERIALES	281.00	0.00	0.00	281.00	281.00	0.00	280.28	280.28	0.72	0.72	0.00	0.00	280.28	1.00	1.00	1.00
298DIVERSOS	14706.00	0.00	0.00	14706.00	14706.00	0.00	14535.64	14695.98	10.02	10.02	0.00	0.00	284.84	1.00	0.99	1.00
299REPUESTOS MAQUINARIA Y	642.00	0.00	0.00	642.00	642.00	0.00	52.56	641.06	0.94	0.94	0.00	0.00	52.56	1.00	0.08	1.00
370EQUIPOS VARIOS EQUIPO DE	1081.00	0.00	0.00	1081.00	1081.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
380COMPUTACIÓN JUBILACIONES POR FONDO	129.00	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	128.38	128.38	0.62	0.62	0.00	0.00	128.38	1.00	1.00	1.00
607COMPLEMENTARIO BONIFICACIÓN PRIMA	1246558.00	0.00	0.00	1246558.00	209796.00	0.00	46652.19	139956.57	69839.43	1106601.43	1036762.00	139956.57	0.00	0.67	0.04	0.11
614DE ANTIGÜEDAD ADIESTRAMIENTO Y	500000.00	0.00	0.00	500000.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	250000.00	500000.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624ESTUDIO	150000.00	0.00	0.00	149968.00	20968.00	0.00	0.00	0.00	20968.00	149968.00	129000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
693BECAS DE ESTUDIOS	32.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	31.50	31.50	0.50	0.50	0.00	0.00	31.50	0.98	0.98	0.98