

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	6112956.00	0.00	2116147.98	5419387.15	692767.85	19031642.85	18338875.00	4114783.72	333.33	0.89	0.09	0.22
	PERSONAL																
	2TRANSITORIO	9000.00	0.00	0.00	9000.00	2250.00	0.00	0.00	375.00	1875.00	8625.00	6750.00	375.00	0.00	0.17	0.00	0.04
	11ANTIGÜEDAD	3630645.00	0.00	0.00	3630645.00	907671.00	0.00	314246.91	568544.53	337423.47	3060397.47	2722974.00	479996.65	88547.88	0.63	0.09	0.16
	12ZONA	377381.00	0.00	0.00	377381.00	94348.00	0.00	34703.89	67635.84	26712.16	309745.16	283033.00	67635.84	0.00	0.72	0.09	0.18
	13JEFATURA	75500.00	0.00	0.00	75500.00	18876.00	0.00	0.00	0.00	18876.00	75500.00	56624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19SOTROS																
	19SOBRESUELDOS	7680728.00	0.00	0.00	7680728.00	1920186.00	0.00	906791.21	1746134.23	173362.27	5933904.27	5760542.00	1746134.23	0.00	0.91	0.12	0.23
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN																
	30FIJOS	120000.00	0.00	0.00	120000.00	30000.00	0.00	15000.00	30000.00	0.00	90000.00	90000.00	30000.00	0.00	1.00	0.13	0.25
	40SOBRETIEMPO	1529719.00	0.00	0.00	1325704.00	433372.00	0.00	179610.00	179610.00	253762.00	1146094.00	892332.00	0.00	179610.00	0.41	0.14	0.14
	50XIII MES	907145.00	0.00	0.00	907145.00	303197.00	0.00	0.00	272370.39	30826.61	634774.61	603948.00	272370.39	0.00	0.90	0.00	0.30
	CUOTA PATRONAL DE																
	71SEGURO SOCIAL	4549803.00	0.00	0.00	4549803.00	1137450.00	0.00	362271.07	1010711.50	126738.50	3539091.50	3412353.00	648440.43	362271.07	0.89	0.08	0.22
	CUOTA PATRONAL DE																
	72SEGURO EDUCATIVO	543380.00	0.00	0.00	543380.00	135843.00	0.00	44209.72	119725.30	16117.70	423654.70	407537.00	75515.58	44209.72	0.88	0.08	0.22
	CUOTA PATRONAL DE																
	73RIESGO PROFESIONAL	543380.00	0.00	0.00	543380.00	135843.00	0.00	44359.72	120175.30	15667.70	423204.70	407537.00	75815.58	44359.72	0.88	0.08	0.22
	CUOTA PATRONAL																
	74COMPLEMENT.	108677.00	0.00	0.00	108677.00	27170.00	0.00	6226.08	18402.72	8767.28	90274.28	81507.00	12176.64	6226.08	0.68	0.06	0.17
	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
	95SOBRETIEMPO	4351.00	0.00	0.00	4351.00	4351.00	0.00	4247.72	4247.72	103.28	103.28	0.00	0.00	4247.72	0.98	0.98	0.98
	GRATIFICACIONES, INCENTIVOS Y OTROS SERVICIOS																
	98PERSONALES	0.00	0.00	0.00	199000.00	199000.00	0.00	0.00	0.00	199000.00	199000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTRIBUCIONES A LA																
	99SEGURIDAD SOCIAL	664.00	0.00	0.00	664.00	664.00	0.00	647.79	647.79	16.21	16.21	0.00	0.00	647.79	0.98	0.98	0.98
	ALQUILER DE																
	101EDIFICIOS Y LOCALES	1553191.00	0.00	0.00	1312027.00	1312027.00	366730.98	32871.02	98613.06	1131703.66	764972.68	0.00	7048.63	91564.43	0.08	0.03	0.08
	ALQUILER DE EQUIPO																
	102ELECTRÓNICO	28198.00	0.00	0.00	34147.00	34147.00	0.00	5354.28	33550.92	596.08	596.08	0.00	0.00	0.00	0.98	0.16	0.98
	ALQUILER DE EQUIPO																
	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
	DE EQUIPO DE																
	105TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	505.97	505.97	244.03	244.03	0.00	0.00	505.97	0.67	0.67	0.67
	109OTROS ALQUILERES	7169.00	0.00	0.00	7169.00	7169.00	0.00	0.00	7169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	111AGUA	15500.00	0.00	0.00	15500.00	15500.00	0.00	0.00	466.48	15033.52	15033.52	0.00	466.48	0.00	0.03	0.00	0.03
	112ASEO	173104.00	0.00	0.00	163538.00	86838.00	0.00	586.15	63737.34	23000.66	99700.66	76700.00	5936.15	8076.15	0.73	0.00	0.39
	113CORREO	2000.00	0.00	0.00	2000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	2000.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	114ENERGIA ELECTRICA	977000.00	0.00	0.00	977000.00	247000.00	0.00	58663.55	159662.77	87337.23	817337.23	730000.00	100999.22	58663.55	0.65	0.06	0.16
	115TELECOMUNICACIONES	230940.00	0.00	0.00	188857.00	9917.00	0.00	0.00	2916.07	7000.93	185940.93	178940.00	0.00	2916.07	0.29	0.00	0.02

SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	220939.00	0.00	0.00	272526.00	272526.00	0.00	219856.68	272523.24	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	1.00	0.81	1.00
SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	10000.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	1151.32	8848.68	8848.68	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10000.00	0.00	0.00	8570.00	1720.00	0.00	0.00	0.00	1720.00	8570.00	6850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	10000.00	0.00	0.00	9000.00	2150.00	0.00	0.00	0.00	2150.00	9000.00	6850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	450000.00	0.00	0.00	441881.00	124881.00	0.00	43367.00	69741.50	51130.30	368130.30	317000.00	38736.50	31005.00	0.56	0.10	0.16
VIATICOS AL EXTERIOR	60000.00	0.00	0.00	60000.00	20000.00	0.00	0.00	2000.00	18000.00	58000.00	40000.00	2000.00	0.00	0.10	0.00	0.03
VIATICOS A OTRAS PERSONAS	10000.00	0.00	0.00	10000.00	2250.00	0.00	0.00	0.00	2250.00	10000.00	7750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	60000.00	0.00	0.00	57428.00	25428.00	0.00	5677.40	11093.55	13848.15	45848.15	32000.00	4599.10	6494.45	0.44	0.10	0.19
TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	40000.00	0.00	0.00	34051.00	9051.00	0.00	2056.20	3281.20	5769.80	30769.80	25000.00	1225.00	2056.20	0.36	0.06	0.10
TRANSPORTE DE BIENES	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
GASTOS DE SEGUROS	5000.00	0.00	0.00	4978.00	1478.00	0.00	32.37	32.37	1421.63	4921.63	3500.00	0.00	32.37	0.02	0.01	0.01
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	322500.00	0.00	0.00	322500.00	322500.00	0.00	0.00	0.00	322500.00	58585.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	341336.00	0.00	0.00	336893.00	138057.00	0.00	45018.38	45071.88	92985.12	291821.12	198836.00	53.50	37.99	0.33	0.13	0.13
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	140000.00	0.00	0.00	138390.00	52890.00	0.00	17288.46	19605.11	15619.19	101119.19	85500.00	629.90	5701.10	0.37	0.12	0.14
REPARACION DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	300000.00	0.00	0.00	237331.00	27331.00	0.00	0.00	0.00	8529.95	218529.95	210000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACION	1321393.00	0.00	0.00	1262967.00	731574.00	145787.50	72376.78	150259.94	349639.04	735244.54	531393.00	2393.35	2433.06	0.21	0.06	0.12
ALQUILERES	138030.00	0.00	0.00	137901.00	38871.00	0.00	939.74	939.74	37931.26	136961.26	99030.00	0.00	939.74	0.02	0.01	0.01
SERVICIOS BASICOS	42556.00	0.00	0.00	241953.00	241953.00	40447.26	391.09	391.09	199398.83	158951.57	0.00	0.00	391.09	0.00	0.00	0.00
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	62.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	61.65	43.35	43.35	0.00	61.65	0.00	0.59	0.00	0.59
VIATICOS	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	1.00
TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	8119.00	0.00	0.00	8381.00	8381.00	0.00	4550.50	8272.70	3.05	3.05	0.00	4608.00	3664.70	0.99	0.54	0.99
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1535.00	0.00	0.00	11748.00	11748.00	0.00	1019.72	1534.12	10213.88	10213.88	0.00	771.67	762.45	0.13	0.09	0.13
MANTENIMIENTO Y REPARACION	1108.00	0.00	0.00	10960.00	10960.00	0.00	1054.53	1059.88	9900.12	9900.12	0.00	147.78	912.10	0.10	0.10	0.10
ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	29386.00	0.00	0.00	51747.00	51747.00	29157.50	227.20	227.20	51519.80	22362.30	0.00	0.00	227.20	0.00	0.00	0.00
BEBIDAS	80000.00	0.00	0.00	78807.00	34807.00	0.00	2304.82	3034.86	31772.14	75772.14	44000.00	0.00	2714.48	0.09	0.03	0.04
ACABADO TEXTIL	5000.00	0.00	0.00	5000.00	2150.00	0.00	550.05	1417.70	732.30	3582.30	2850.00	144.71	1112.94	0.66	0.11	0.28
	5000.00	0.00	0.00	5000.00	2650.00	0.00	447.20	449.20	479.67	2829.67	2350.00	2.00	447.20	0.17	0.09	0.09

212CALZADO	40000.00	0.00	0.00	40000.00	29500.00	0.00	4278.87	4278.87	25221.13	35721.13	10500.00	0.00	12.83	0.15	0.11	0.11
213HILADOS Y TELAS	5000.00	0.00	0.00	5000.00	1500.00	0.00	151.94	151.94	1348.06	4848.06	3500.00	0.00	0.00	0.10	0.03	0.03
214PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y	200000.00	0.00	0.00	200000.00	90000.00	0.00	7995.79	7995.79	81895.06	191895.06	110000.00	0.00	0.00	0.09	0.04	0.04
219VESTUARIO	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
221DIESEL	226000.00	0.00	0.00	226000.00	78000.00	0.00	0.00	0.00	78000.00	226000.00	148000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223GASOLINA	164000.00	0.00	0.00	164000.00	39000.00	0.00	0.00	0.00	39000.00	164000.00	125000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224LUBRICANTES	36000.00	0.00	0.00	34100.00	13600.00	0.00	54.96	73.39	12974.49	33474.49	20500.00	18.43	54.96	0.01	0.00	0.00
229OTROS COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231IMPRESOS	7500.00	0.00	0.00	7500.00	2000.00	0.00	361.13	361.13	1295.85	6795.85	5500.00	0.00	0.00	0.18	0.05	0.05
232PAPELERIA OTROS PRODUCTOS	90000.00	0.00	0.00	90000.00	38000.00	0.00	2519.85	25713.71	12286.29	64286.29	52000.00	0.00	23193.86	0.68	0.03	0.29
239DE PAPEL Y CARTON INSECTICIDAS,	20000.00	0.00	0.00	15000.00	7000.00	0.00	0.00	3608.04	3391.96	11391.96	8000.00	0.00	3248.52	0.52	0.00	0.24
242FUMIGANTES Y OTROS PINTURAS,	15000.00	0.00	0.00	15000.00	11000.00	0.00	83.33	7823.28	1308.50	5308.50	4000.00	0.00	2956.92	0.71	0.01	0.52
243COLORANTES Y TINTES PRODUCTOS	40000.00	0.00	0.00	39587.00	7787.00	0.00	1214.71	1322.74	6459.99	38259.99	31800.00	108.03	1214.71	0.17	0.03	0.03
MEDICINALES Y																
244FARMACEUTICOS OTROS PRODUCTOS	2500.00	0.00	0.00	2500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	2500.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249QUÍMICOS	35000.00	0.00	0.00	37000.00	10500.00	0.00	3512.64	5778.95	3793.36	30293.36	26500.00	600.11	4069.04	0.55	0.09	0.16
252CEMENTO	5000.00	0.00	0.00	5000.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1490.91	4990.91	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253MADERA MATERIAL DE	4000.00	0.00	0.00	4000.00	1200.00	0.00	16.03	16.03	1166.86	3966.86	2800.00	0.00	16.03	0.01	0.00	0.00
254FONTANERÍA	12500.00	0.00	0.00	12500.00	3500.00	0.00	939.73	1282.26	1436.97	10436.97	9000.00	430.47	745.32	0.37	0.08	0.10
255MATERIAL ELECTRICO	55000.00	0.00	0.00	55000.00	25000.00	0.00	4017.74	5011.16	19774.84	49774.84	30000.00	988.73	2029.86	0.20	0.07	0.09
256MATERIAL METÁLICO	10000.00	0.00	0.00	10000.00	3500.00	0.00	938.86	945.82	2383.03	8883.03	6500.00	6.96	915.59	0.27	0.09	0.09
257PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES	3000.00	0.00	0.00	3000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	730.15	2980.15	2250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259DE CONSTRUCCIÓN ARTICULOS O	12000.00	0.00	0.00	11690.00	3690.00	0.00	1432.36	1527.39	1889.04	9889.04	8000.00	95.03	513.76	0.41	0.12	0.13
261PRODUCTOS HERRAMIENTAS E	3000.00	0.00	0.00	3000.00	1500.00	0.00	71.69	71.69	1428.31	2928.31	1500.00	0.00	71.69	0.05	0.02	0.02
262INSTRUMENTOS	30000.00	0.00	0.00	26788.00	9788.00	0.00	351.49	1070.53	4091.98	21091.98	17000.00	719.04	351.49	0.11	0.01	0.04
263PRODUCTOS VARIOS MATERIALES Y	50000.00	0.00	0.00	45000.00	11500.00	0.00	38.50	38.50	11321.10	44821.10	33500.00	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
SUMINISTROS DE																
265COMPUTACIÓN OTROS PRODUCTOS	35000.00	0.00	0.00	35000.00	17000.00	0.00	537.41	537.41	16462.59	34462.59	18000.00	0.00	537.41	0.03	0.02	0.02
269VARIOS ÚTILES DE COCINA Y	50000.00	0.00	0.00	47353.00	12353.00	0.00	768.03	1111.79	11005.81	46005.81	35000.00	53.27	1058.52	0.09	0.02	0.02
271COMEDOR ÚTILES DE ASEO Y	502.00	0.00	0.00	584.00	584.00	0.00	81.06	582.01	1.99	1.99	0.00	0.00	500.95	1.00	0.14	1.00
273LIMPIEZA ÚTILES MÉDICOS Y DE	60000.00	0.00	0.00	60000.00	39000.00	0.00	3643.85	25250.45	12596.09	33596.09	21000.00	7875.20	13508.26	0.65	0.06	0.42
274LABORATORIO ÚTILES Y MATERIALES	1350000.00	0.00	0.00	1311688.00	436688.00	0.00	139997.58	244960.91	1716.65	876716.65	875000.00	2640.49	12826.13	0.56	0.11	0.19
275DE OFICINA INDTRUMENTAL	500000.00	0.00	0.00	500000.00	205000.00	0.00	31018.74	144806.40	53386.26	348386.26	295000.00	9261.39	85059.20	0.71	0.06	0.29
MÉDICOS Y																
277QUIRURGICO OTROS ÚTILES Y	100000.00	0.00	0.00	100000.00	60000.00	0.00	120.70	8276.56	47871.44	87871.44	40000.00	458.28	7343.20	0.14	0.00	0.08
279MATERIALES	50000.00	0.00	0.00	50000.00	20000.00	0.00	6610.82	11690.32	8309.68	38309.68	30000.00	3830.60	2225.14	0.58	0.13	0.23
280REPUESTOS	200000.00	0.00	0.00	199358.00	70358.00	0.00	17819.53	37905.20	14199.46	143199.46	129000.00	2350.92	12923.45	0.54	0.09	0.19

291ALIMENTO Y BEBIDAS TEXTILES Y	1193.00	0.00	0.00	1193.00	1193.00	0.00	1062.50	1112.40	80.60	80.60	0.00	815.00	297.40	0.93	0.89	0.93
292VESTUARIOS COMBUSTIBLES Y	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.07	0.93	0.93	0.00	0.00	1.07	0.54	0.00	0.54
293LUBRICANTES PRODUCTOS QUÍMICOS	1888.00	0.00	0.00	1888.00	1888.00	0.00	271.22	1886.73	1.27	1.27	0.00	1449.66	437.07	1.00	0.14	1.00
295Y CONEXOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y	263.00	0.00	0.00	263.00	263.00	0.00	255.47	256.54	6.46	6.46	0.00	0.00	256.54	0.98	0.97	0.98
296MANTENIMIENTO	308.00	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00	234.48	298.01	9.99	9.99	0.00	106.64	191.37	0.97	0.76	0.97
297PRODUCTOS VARIOS ÚTILES Y MATERIALES	281.00	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00	228.31	303.81	0.19	0.19	0.00	0.00	303.81	1.00	0.75	1.00
298DIVERSOS	14706.00	0.00	0.00	62701.00	62701.00	0.00	445.18	14695.98	48005.02	48005.02	0.00	160.34	284.84	0.23	0.01	0.23
299REPUESTOS MAQUINARIA Y	642.00	0.00	0.00	2062.00	2062.00	0.00	626.08	641.06	1420.94	1420.94	0.00	588.50	52.56	0.31	0.30	0.31
370EQUIPOS VARIOS EQUIPO DE	1081.00	0.00	0.00	2687.00	2687.00	0.00	1061.43	1061.43	67.72	67.72	0.00	0.00	149.79	0.40	0.40	0.40
380COMPUTACIÓN JUBILACIONES POR FONDO	129.00	0.00	0.00	4912.00	4912.00	0.00	4911.28	4911.28	0.72	0.72	0.00	0.00	4911.28	1.00	1.00	1.00
607COMPLEMENTARIO BONIFICACIÓN PRIMA	1246558.00	0.00	0.00	1246558.00	326287.00	0.00	151549.57	291506.14	23187.86	943458.86	920271.00	291506.14	0.00	0.89	0.12	0.23
614DE ANTIGÜEDAD ADIESTRAMIENTO Y	500000.00	0.00	0.00	500000.00	250000.00	0.00	5391.00	5391.00	244609.00	494609.00	250000.00	0.00	5391.00	0.02	0.01	0.01
624ESTUDIO	150000.00	0.00	0.00	149968.00	34968.00	0.00	2663.03	2663.03	29573.47	144573.47	115000.00	0.00	800.00	0.08	0.02	0.02
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