

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	24451831.00	0.00	0.00	24292922.00	7991699.00	0.00	1858861.71	7278248.86	713450.14	17014673.14	16301223.00	7277915.53	333.33	0.91	0.08	0.30
	PERSONAL TRANSITORIO	9000.00	0.00	0.00	9000.00	3000.00	0.00	0.00	375.00	2625.00	8625.00	6000.00	375.00	0.00	0.13	0.00	0.04
	11 SOBRESUELDOS POR ANTIGÜEDAD	3630645.00	0.00	0.00	3630645.00	1210228.00	0.00	252916.04	821460.57	388767.43	2809184.43	2420417.00	732912.69	88547.88	0.68	0.07	0.23
	12 ZONA SOBRESUELDO POR	377381.00	0.00	0.00	377381.00	125797.00	0.00	23467.07	91102.91	34694.09	286278.09	251584.00	91102.91	0.00	0.72	0.06	0.24
	13 JEFATURA OTROS	75500.00	0.00	0.00	75500.00	25168.00	0.00	0.00	0.00	25168.00	75500.00	50332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19 SOBRESUELDOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7680728.00	0.00	0.00	7680728.00	2560248.00	0.00	276383.11	912938.48	245396.86	5365876.86	5120480.00	2314851.14	0.00	0.36	0.04	0.12
	30 FIJOS	120000.00	0.00	0.00	120000.00	40000.00	0.00	552766.22	40000.00	0.00	80000.00	80000.00	40000.00	0.00	1.00	4.61	0.33
	40 SOBRETUempo	1529719.00	0.00	0.00	1285704.00	520848.00	0.00	0.00	179610.00	252518.00	1017374.00	764856.00	0.00	179610.00	0.34	0.00	0.14
	50 XIII 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
	71 SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE	4549803.00	0.00	0.00	4549803.00	1516600.00	0.00	332460.31	1343171.81	162559.99	3195762.99	3033203.00	988668.43	354503.38	0.89	0.07	0.30
	72 SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE	543380.00	0.00	0.00	543380.00	181124.00	0.00	40559.42	160284.72	19508.48	381764.48	362256.00	75515.58	84769.14	0.88	0.07	0.29
	73 RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO	543380.00	0.00	0.00	543380.00	181124.00	0.00	40709.42	160884.72	18908.48	381164.48	362256.00	117476.15	43408.57	0.89	0.07	0.30
	74 COMPLEMENT.	108677.00	0.00	0.00	108677.00	36226.00	0.00	6415.77	24818.49	11407.51	83858.51	72451.00	12176.64	12641.85	0.69	0.06	0.23
	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
	95 SOBRETUempo GRATIFICACIONES, INCENTIVOS Y OTROS SERVICIOS	4351.00	0.00	0.00	4351.00	4351.00	0.00	0.00	4247.72	103.28	103.28	0.00	3497.72	750.00	0.98	0.00	0.98
	98 PERSONALES CONTRIBUCIONES A LA	0.00	0.00	0.00	397909.00	397909.00	0.00	0.00	0.00	397909.00	397909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99 SEGURIDAD SOCIAL ALQUILER DE	664.00	0.00	0.00	664.00	664.00	0.00	0.00	647.79	16.21	16.21	0.00	0.00	647.79	0.98	0.00	0.98
	101 EDIFICIOS Y LOCALES ALQUILER DE EQUIPO	1553191.00	0.00	0.00	1141084.00	1141084.00	33859.96	32871.02	131484.08	454986.93	121126.97	0.00	13687.82	117796.26	0.12	0.03	0.12
	102 ELECTRÓNICO ALQUILER DE EQUIPO	28198.00	0.00	0.00	34147.00	34147.00	0.00	0.00	33550.92	596.08	596.08	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.98
	103 DE OFICINA DE EQUIPO DE	65000.00	0.00	0.00	65000.00	65000.00	0.00	0.00	15398.45	49601.55	49601.55	0.00	0.00	7699.22	0.24	0.00	0.24
	105 TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	505.97	244.03	244.03	0.00	0.00	505.97	0.67	0.00	0.67
	109 OTROS 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	7169.00	1.00	0.00	1.00
	111 AGUA	15500.00	0.00	0.00	15412.00	15412.00	0.00	1410.49	1876.97	13535.03	13535.03	0.00	466.48	1410.49	0.12	0.09	0.12
	112 ASEO	173104.00	0.00	0.00	163538.00	103138.00	0.00	686.15	64423.49	38255.69	98655.69	60400.00	8076.15	8762.30	0.62	0.00	0.39
	113 CORREO	2000.00	0.00	0.00	2000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	2000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	114 ENERGIA ELECTRICA	977000.00	0.00	0.00	977000.00	327000.00	0.00	68304.75	227967.52	99032.48	749032.48	650000.00	113209.17	114758.35	0.70	0.07	0.23
	115 TELECOMUNICACIONES	230940.00	0.00	0.00	174194.00	12254.00	0.00	0.00	2916.07	8934.93	170874.93	161940.00	0.00	2916.07	0.24	0.00	0.02

SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	220939.00	0.00	0.00	287189.00	287189.00	0.00	7549.10	280072.34	3007.86	3007.86	0.00	0.00	0.00	0.98	0.03	0.98
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	2670.00	0.00	71.69	71.69	2598.31	8498.31	5900.00	0.00	71.69	0.03	0.01	0.01
PROMOCION Y PUBLICIDAD	10000.00	0.00	0.00	9000.00	3100.00	0.00	0.00	0.00	3100.00	9000.00	5900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	450000.00	0.00	0.00	441881.00	179881.00	0.00	31834.58	93419.08	79544.22	341544.22	262000.00	58145.50	35273.58	0.52	0.07	0.21
VIATICOS AL EXTERIOR	60000.00	0.00	0.00	60000.00	28000.00	0.00	0.00	2000.00	26000.00	58000.00	32000.00	2000.00	0.00	0.07	0.00	0.03
VIATICOS A OTRAS PERSONAS	10000.00	0.00	0.00	10000.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	10000.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	60000.00	0.00	0.00	57428.00	36428.00	0.00	3457.80	13879.40	21869.45	42869.45	21000.00	8703.40	5176.00	0.38	0.06	0.24
TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	40000.00	0.00	0.00	34051.00	15051.00	0.00	1100.80	4382.00	10669.00	29669.00	19000.00	1225.00	3157.00	0.29	0.03	0.13
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	1978.00	0.00	78.54	92.12	1885.88	0.00	3000.00	13.58	78.54	0.05	0.02	0.02
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	322500.00	0.00	0.00	322500.00	322500.00	0.00	354.22	354.22	22145.78	58231.36	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	168057.00	0.00	1044.55	46078.44	121978.56	290814.56	168836.00	53.50	41086.89	0.27	0.00	0.14
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	140000.00	0.00	0.00	135310.00	68410.00	0.00	16969.66	35959.52	7892.68	74792.68	66900.00	4943.59	4172.03	0.53	0.13	0.27
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	300000.00	0.00	0.00	237331.00	79831.00	0.00	0.00	0.00	61029.95	218529.95	157500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACION	1321393.00	0.00	0.00	1262967.00	846574.00	145787.50	91120.67	240980.43	375912.97	646518.47	416393.00	3928.73	11556.69	0.28	0.07	0.19
ALQUILERES	138030.00	0.00	0.00	137901.00	51871.00	0.00	53.50	993.24	50877.76	136907.76	86030.00	939.74	53.50	0.02	0.00	0.01
SERVICIOS BASICOS	42556.00	0.00	0.00	412896.00	412896.00	40447.26	0.00	391.09	40847.64	400.38	0.00	391.09	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	62.00	0.00	0.00	193.00	193.00	0.00	87.40	149.05	43.95	43.95	0.00	61.65	87.40	0.77	0.45	0.77
VIATICOS	348.00	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00	347.75	0.25	0.25	0.00	347.75	0.00	1.00	0.00	1.00
TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	8119.00	0.00	0.00	8381.00	8381.00	0.00	820.00	7692.50	3.05	3.05	0.00	6344.50	1348.00	0.92	0.10	0.92
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1535.00	0.00	0.00	11748.00	11748.00	0.00	153.55	1458.02	10213.88	10213.88	0.00	1273.47	184.55	0.12	0.01	0.12
MANTENIMIENTO Y REPARACION	1108.00	0.00	0.00	10960.00	10960.00	0.00	0.00	1054.53	9900.12	9900.12	0.00	506.40	548.13	0.10	0.00	0.10
ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	29386.00	0.00	0.00	51747.00	51747.00	29157.50	13375.00	13602.20	38144.80	8987.30	0.00	227.20	5350.00	0.26	0.26	0.26
BEBIDAS	80000.00	0.00	0.00	78807.00	49307.00	0.00	1090.30	3231.61	45091.39	74591.39	29500.00	1041.22	1870.01	0.07	0.01	0.04
ACABADO TEXTIL	5000.00	0.00	0.00	5000.00	2800.00	0.00	203.95	1412.71	1337.39	3537.39	2200.00	355.71	896.95	0.50	0.04	0.28
	5000.00	0.00	0.00	5000.00	3300.00	0.00	1581.45	449.20	1136.09	2836.09	1700.00	449.20	1027.20	0.14	0.32	0.09

212CALZADO	40000.00	0.00	0.00	40000.00	31000.00	0.00	0.00	4278.87	26721.13	35721.13	9000.00	12.83	0.00	0.14	0.00	0.11
213HILADOS Y TELAS	5000.00	0.00	0.00	5000.00	2000.00	0.00	0.00	151.94	1848.06	4848.06	3000.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.03
214PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y	200000.00	0.00	0.00	200000.00	130000.00	0.00	494.86	8490.65	116212.85	186212.85	70000.00	0.00	109.15	0.07	0.00	0.04
219VESTUARIO	200000.00	0.00	0.00	200000.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	80000.00	200000.00	120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221DIESEL	226000.00	0.00	0.00	226000.00	101000.00	0.00	0.00	0.00	101000.00	226000.00	125000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222GAS	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	15.52	15.52	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.97
223GASOLINA	164000.00	0.00	0.00	164000.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	55000.00	164000.00	109000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224LUBRICANTES	36000.00	0.00	0.00	34072.00	18072.00	0.00	555.82	574.25	17480.67	33480.67	16000.00	18.43	43.76	0.03	0.02	0.02
229OTROS COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	39.27	39.27	0.73	0.73	0.00	0.00	39.27	0.98	0.98	0.98
231IMPRESOS	7500.00	0.00	0.00	11500.00	7500.00	0.00	349.71	710.84	2054.41	6054.41	4000.00	0.00	710.84	0.09	0.03	0.06
232PAPELERIA OTROS PRODUCTOS	90000.00	0.00	0.00	90000.00	52000.00	0.00	18960.40	44674.11	7325.89	45325.89	38000.00	23193.86	12428.05	0.86	0.21	0.50
239DE PAPEL Y CARTON INSECTICIDAS,	20000.00	0.00	0.00	11000.00	5000.00	0.00	6.50	3614.54	1385.46	7385.46	6000.00	2539.11	709.41	0.72	0.00	0.33
242FUMIGANTES Y OTROS PINTURAS,	15000.00	0.00	0.00	15000.00	12000.00	0.00	2836.36	10659.64	1340.36	4340.36	3000.00	83.33	9608.17	0.89	0.19	0.71
243COLORANTES Y TINTES PRODUCTOS	40000.00	0.00	0.00	39587.00	13787.00	0.00	1140.01	2124.19	11662.81	37462.81	25800.00	1284.23	816.42	0.15	0.03	0.05
244FARMACEUTICOS OTROS PRODUCTOS	2500.00	0.00	0.00	2500.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249QUÍMICOS	35000.00	0.00	0.00	37000.00	14000.00	0.00	3310.05	9066.56	4933.44	27933.44	23000.00	1453.83	4649.30	0.65	0.09	0.25
252CEMENTO	5000.00	0.00	0.00	5000.00	2000.00	0.00	9.09	9.09	1990.91	4990.91	3000.00	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
253MADERA MATERIAL DE	4000.00	0.00	0.00	4000.00	1600.00	0.00	244.42	252.97	1347.03	3747.03	2400.00	8.55	124.04	0.16	0.06	0.06
254FONTANERÍA	12500.00	0.00	0.00	12500.00	5500.00	0.00	1092.54	2118.98	3149.78	10149.78	7000.00	919.97	400.78	0.39	0.09	0.17
255MATERIAL ELECTRICO	55000.00	0.00	0.00	55000.00	29000.00	0.00	6720.46	11546.34	17288.29	43288.29	26000.00	2517.18	4387.27	0.40	0.12	0.21
256MATERIAL METÁLICO	10000.00	0.00	0.00	10000.00	5000.00	0.00	1173.71	1695.65	2524.33	7524.33	5000.00	859.12	218.56	0.34	0.12	0.17
257PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES	3000.00	0.00	0.00	3000.00	1000.00	0.00	19.85	19.85	980.15	2980.15	2000.00	0.00	19.85	0.02	0.01	0.01
259DE CONSTRUCCIÓN ARTICULOS O	12000.00	0.00	0.00	11690.00	5690.00	0.00	611.16	2109.94	3457.34	9457.34	6000.00	568.54	173.50	0.37	0.05	0.18
261PRODUCTOS HERRAMIENTAS E	3000.00	0.00	0.00	3000.00	2000.00	0.00	0.00	71.69	1928.31	2928.31	1000.00	0.00	71.69	0.04	0.00	0.02
262INSTRUMENTOS	30000.00	0.00	0.00	28780.00	14780.00	0.00	5542.08	6563.89	3196.30	17196.30	14000.00	886.43	283.86	0.44	0.19	0.23
263PRODUCTOS VARIOS MATERIALES Y	50000.00	0.00	0.00	45000.00	36000.00	0.00	0.00	38.50	9231.60	18231.60	9000.00	32.10	6.40	0.00	0.00	0.00
265COMPUTACIÓN OTROS PRODUCTOS	35000.00	0.00	0.00	35000.00	23000.00	0.00	698.74	537.41	17736.28	29736.28	12000.00	18.18	687.34	0.02	0.02	0.02
269VARIOS ÚTILES DE COCINA Y	50000.00	0.00	0.00	47173.00	17173.00	0.00	450.16	1353.42	13604.70	43604.70	30000.00	712.53	385.21	0.08	0.01	0.03
271COMEDOR ÚTILES DE ASEO Y	502.00	0.00	0.00	584.00	584.00	0.00	0.00	582.01	1.99	1.99	0.00	0.00	500.95	1.00	0.00	1.00
273LIMPIEZA ÚTILES MÉDICOS Y DE	60000.00	0.00	0.00	60000.00	42000.00	0.00	6725.81	31976.26	10023.74	28023.74	18000.00	12951.80	14993.76	0.76	0.11	0.53
274LABORATORIO ÚTILES Y MATERIALES	1350000.00	0.00	0.00	1311688.00	736688.00	0.00	134747.33	379644.04	262151.04	837151.04	575000.00	14042.34	4673.87	0.52	0.10	0.29
275DE OFICINA INDTRUMENTAL	500000.00	0.00	0.00	500000.00	265000.00	0.00	68435.94	213020.59	37978.71	272978.71	235000.00	50489.44	63824.30	0.80	0.14	0.43
277QUIRURGICO	100000.00	0.00	0.00	100000.00	65000.00	0.00	3960.40	12139.26	52860.74	87860.74	35000.00	7680.78	120.70	0.19	0.04	0.12

OTROS UTILES Y																
279MATERIALES	50000.00	0.00	0.00	50992.00	24992.00	0.00	6611.34	18017.04	6873.31	32873.31	26000.00	5904.87	771.47	0.72	0.13	0.35
280REPUESTOS	200000.00	0.00	0.00	199358.00	147358.00	0.00	27156.04	63800.11	23041.31	75041.31	52000.00	8102.71	17232.45	0.43	0.14	0.32
291ALIMENTO Y BEBIDAS	1193.00	0.00	0.00	1193.00	1193.00	0.00	0.00	1062.50	80.60	80.60	0.00	1062.50	0.00	0.89	0.00	0.89
TEXTILES Y																
292VESTUARIOS	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
COMBUSTIBLES Y																
293LUBRICANTES	1888.00	0.00	0.00	1888.00	1888.00	0.00	0.00	1886.73	1.27	1.27	0.00	1720.88	165.85	1.00	0.00	1.00
PRODUCTOS QUÍMICOS																
295Y CONEXOS	263.00	0.00	0.00	263.00	263.00	0.00	0.00	256.54	6.46	6.46	0.00	255.47	1.07	0.98	0.00	0.98
MATERIALES PARA																
CONSTRUCCION Y																
296MANTENIMIENTO	308.00	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	279.83	9.99	9.99	0.00	234.48	45.35	0.91	0.00	0.91
297PRODUCTOS VARIOS	281.00	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00	228.31	0.19	0.19	0.00	204.78	23.53	0.75	0.00	0.75
ÚTILES Y MATERIALES																
298DIVERSOS	14706.00	0.00	0.00	62701.00	62701.00	0.00	29285.90	43981.88	18719.12	18719.12	0.00	445.18	29285.90	0.70	0.47	0.70
299REPUESTOS	642.00	0.00	0.00	2142.00	2142.00	0.00	1499.67	2140.73	1.27	1.27	0.00	626.08	1434.87	1.00	0.70	1.00
MAQUINARIA Y																
370EQUIPOS VARIOS	1081.00	0.00	0.00	2867.00	2867.00	0.00	246.29	1307.72	1.43	1.43	0.00	149.79	246.29	0.46	0.09	0.46
EQUIPO DE																
380COMPUTACIÓN	129.00	0.00	0.00	4912.00	4912.00	0.00	0.00	4911.28	0.72	0.72	0.00	128.38	4782.90	1.00	0.00	1.00
JUBILACIONES POR																
FONDO																
607COMPLEMENTARIO	1246558.00	0.00	0.00	1246558.00	442778.00	0.00	116490.38	407996.52	34781.48	838561.48	803780.00	407996.52	0.00	0.92	0.09	0.33
BONIFICACIÓN PRIMA																
614DE ANTIGÜEDAD	500000.00	0.00	0.00	500000.00	250000.00	0.00	227743.70	233134.70	16865.30	266865.30	250000.00	0.00	233134.70	0.93	0.46	0.47
ADIAESTRAMIENTO Y																
624ESTUDIO	150000.00	0.00	0.00	149968.00	48968.00	0.00	2735.00	4598.03	33852.07	134852.07	101000.00	800.00	0.00	0.09	0.02	0.03
693BECAS DE ESTUDIOS	32.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	31.50	0.50	0.50	0.00	31.50	0.00	0.98	0.00	0.98