

CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso					Compromiso Mensual vs				
								Compromiso mensual	Compromiso ejecutado	Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar	Pagado	Por pagar a la fecha	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	Presupuesto vs Presupuesto Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)
	PERSONAL FIJO	24451831.00	0.00	0.00	24109881.00	9846310.00	0.00	1914021.22	9192270.08	654039.92	14917610.92	14263571.00	9192270.08	0.00	0.93	0.08	0.38
	PERSONAL TRANSITORIO	9000.00	0.00	0.00	9000.00	3750.00	0.00	0.00	375.00	3375.00	8625.00	5250.00	375.00	0.00	0.10	0.00	0.04
	11ANTIGÜEDAD SOBRESUELDOS POR	3630645.00	0.00	0.00	3630645.00	1512785.00	0.00	257287.30	1078747.87	434037.13	2551897.13	2117860.00	990199.99	88547.88	0.71	0.07	0.30
	12ZONA SOBRESUELDO POR	377381.00	0.00	0.00	377381.00	157246.00	0.00	22718.41	113821.32	43424.68	263559.68	220135.00	113821.32	0.00	0.72	0.06	0.30
	13JEFATURA OTROS	75500.00	0.00	0.00	75500.00	31460.00	0.00	0.00	0.00	31460.00	75500.00	44040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19SOBRESUELDOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7680728.00	0.00	0.00	7680728.00	3200310.00	0.00	567501.89	2882353.03	317956.97	4798374.97	4480418.00	2882353.03	0.00	0.90	0.07	0.38
	30FIJOS	120000.00	0.00	0.00	120000.00	50000.00	0.00	10000.00	50000.00	0.00	70000.00	70000.00	50000.00	0.00	1.00	0.08	0.42
	40SOBRETIEMPO	1529719.00	0.00	0.00	1269745.00	632365.00	0.00	88720.00	268330.00	364035.00	1001415.00	637380.00	179610.00	88720.00	0.42	0.07	0.21
	50XIII MES CUOTA PATRONAL DE	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
	71SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE	4549803.00	0.00	0.00	4549803.00	1895750.00	0.00	350380.47	1693552.28	202197.72	2856250.72	2654053.00	1321220.62	372331.66	0.89	0.08	0.37
	72SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE	543380.00	0.00	0.00	543380.00	226405.00	0.00	42753.74	203038.46	23366.54	340341.54	316975.00	157596.82	45441.64	0.90	0.08	0.37
	73RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO	543380.00	0.00	0.00	543380.00	226405.00	0.00	42903.74	203788.46	22616.54	339591.54	316975.00	158196.82	45591.64	0.90	0.08	0.38
	74COMPLEMENT.	108677.00	0.00	0.00	108677.00	45282.00	0.00	6582.29	31400.78	13881.22	77276.22	63395.00	24817.49	6583.29	0.69	0.06	0.29
	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 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	4247.72	0.00	0.98	0.00	0.98
	98PERSONALES CONTRIBUCIONES A LA	0.00	0.00	0.00	596909.00	596909.00	0.00	0.00	0.00	596909.00	596909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99SEGURIDAD 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	533.41	114.38	0.98	0.00	0.98
	101EDIFICIOS Y LOCALES ALQUILER DE EQUIPO	1553191.00	0.00	0.00	1141084.00	1141084.00	0.00	32871.02	164355.10	422115.91	121126.97	0.00	65060.77	99294.33	0.14	0.03	0.14
	102ELECTRÓNICO ALQUILER DE EQUIPO	28198.00	0.00	0.00	38256.00	38256.00	0.00	0.00	33550.92	596.28	596.28	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.88
	103DE OFICINA ALQUILER DE EQUIPO	65000.00	0.00	0.00	65000.00	65000.00	0.00	0.00	15398.45	49601.55	49601.55	0.00	7699.22	0.00	0.24	0.00	0.24
	104DE PRODUCCIÓN DE EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	621.00	621.00	0.00	620.60	620.60	0.40	0.40	0.00	0.00	620.60	1.00	1.00	1.00
	105TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	505.97	244.03	244.03	0.00	505.97	0.00	0.67	0.00	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	7169.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	111AGUA	15500.00	0.00	0.00	15412.00	15412.00	0.00	499.59	2376.56	13035.44	13035.44	0.00	1876.87	499.69	0.15	0.03	0.15
	112ASEO	173104.00	0.00	0.00	163538.00	163538.00	0.00	711.76	65035.25	44182.60	44182.60	0.00	16891.39	21175.58	0.40	0.00	0.40
	113CORREO	2000.00	0.00	0.00	2000.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	1250.00	2000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	114ENERGIA ELECTRICA	977000.00	0.00	0.00	965764.00	404764.00	0.00	70349.02	298316.54	106447.46	667447.46	561000.00	137023.81	161292.73	0.74	0.07	0.31

115	TELECOMUNICACIONES	230940.00	0.00	0.00	173791.00	28851.00	0.00	2882.63	5798.70	23052.30	167992.30	144940.00	2916.07	2882.63	0.20	0.02	0.03
	SERVICIO DE TRANSMISION DE																
116	DATOS	220939.00	0.00	0.00	287592.00	287592.00	0.00	0.00	280072.34	4117.06	4117.06	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.97
	SERVICIOS DE																
117	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																
120	OTROS	10000.00	0.00	0.00	8570.00	3620.00	0.00	72.00	71.69	3548.31	8498.31	4950.00	71.69	0.00	0.02	0.01	0.01
	PROMOCION Y																
132	PUBLICIDAD	10000.00	0.00	0.00	9000.00	4050.00	0.00	0.00	0.00	4050.00	9000.00	4950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VIÁTICOS DENTRO DEL																
141	PAIS	450000.00	0.00	0.00	441881.00	224881.00	0.00	43575.64	133929.22	79359.08	296359.08	217000.00	99697.08	34126.14	0.60	0.10	0.30
142	VIÁTICOS AL EXTERIOR	60000.00	0.00	0.00	60000.00	39000.00	0.00	1200.00	3200.00	35800.00	56800.00	21000.00	3200.00	0.00	0.08	0.02	0.05
	VIÁTICOS A OTRAS																
143	PERSONAS	10000.00	0.00	0.00	10000.00	4250.00	0.00	0.00	0.00	4250.00	10000.00	5750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSPORTE DE																
151	PERSONAS Y BIENES	60000.00	0.00	0.00	57428.00	42428.00	0.00	5321.18	18488.78	23489.17	38489.17	15000.00	13309.20	5177.08	0.44	0.09	0.32
	TRANSPORTE DE O																
152	PARA EL EXTERIOR	40000.00	0.00	0.00	34051.00	17051.00	0.00	984.00	5366.00	11685.00	28685.00	17000.00	5366.00	0.00	0.31	0.03	0.16
	TRANSPORTE DE																
153	OTRAS 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
	TRANSPORTE DE																
154	BIENES	5000.00	0.00	0.00	4978.00	2478.00	0.00	629.65	680.02	1797.98	4297.98	2500.00	42.12	637.90	0.27	0.13	0.14
164	GASTOS DE SEGUROS	322500.00	0.00	0.00	322500.00	322500.00	263914.42	0.00	354.22	322145.78	58231.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS																
	COMERCIALES Y																
165	FINANCIEROS	341336.00	0.00	0.00	336893.00	198057.00	0.00	2024.86	48094.74	81450.82	220286.82	138836.00	34386.49	11788.25	0.24	0.01	0.14
	OTROS SERVICIOS																
	COMERCIALES Y																
169	FINANCIEROS	140000.00	0.00	0.00	144251.00	92651.00	0.00	20811.54	53804.62	17811.21	69411.21	51600.00	8523.97	15192.06	0.58	0.14	0.37
	MANTENIMIENTO Y																
181	REP. DE EDIFICIOS	300000.00	0.00	0.00	233222.00	128222.00	0.00	11212.42	11212.42	11465.58	216465.58	105000.00	0.00	0.00	0.09	0.05	0.05
	MANTENIMIENTO Y																
	REPARACIÓN DE																
	MAQUINARIA Y OTROS																
182	EQUIPOS	1321393.00	0.00	0.00	1252346.00	950953.00	0.00	212777.58	453187.75	289642.85	591035.85	301393.00	12832.03	26980.31	0.48	0.17	0.36
	MANT. Y REP. DE																
185	EQUIPO COMPUTACIÓN	138030.00	0.00	0.00	137901.00	69871.00	0.00	53.50	993.24	68877.76	136907.76	68030.00	939.74	53.50	0.01	0.00	0.01
191	ALQUILERES	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
192	SERVICIOS BASICOS	62.00	0.00	0.00	11429.00	11429.00	0.00	11235.54	11384.59	44.41	44.41	0.00	149.05	11235.54	1.00	0.98	1.00
	IMPRESIÓN,																
	ENCUADERNACIÓN Y																
193	OTROS	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
195	VIÁTICOS	8119.00	0.00	0.00	8381.00	8381.00	0.00	726.20	8272.70	3.05	3.05	0.00	7890.70	382.00	0.99	0.09	0.99
	TRANSPORTE DE																
196	PERSONAS Y BIENES	1535.00	0.00	0.00	11748.00	11748.00	0.00	97.10	1534.12	10213.88	10213.88	0.00	1524.12	10.00	0.13	0.01	0.13
	SERVICIOS																
	COMERCIALES Y																
197	FINANCIEROS	1108.00	0.00	0.00	10960.00	10960.00	0.00	581.14	1087.54	9872.46	9872.46	0.00	511.75	575.79	0.10	0.05	0.10
	MATENIMIENTO Y																
199	REPARACIÓN	29386.00	0.00	0.00	51747.00	51747.00	0.00	29157.50	42759.70	8987.30	8987.30	0.00	227.20	5350.00	0.83	0.56	0.83
	ALIMENTO PARA																
201	CONSUMO HUMANO	80000.00	0.00	0.00	78807.00	58807.00	0.00	2045.84	5157.78	53097.22	73097.22	20000.00	2195.44	2259.17	0.09	0.03	0.07
203	BEBIDAS	5000.00	0.00	0.00	5000.00	3650.00	0.00	558.00	1950.75	629.95	1979.95	1350.00	564.65	1053.71	0.53	0.11	0.39

211ACABADO TEXTIL	5000.00	0.00	0.00	5000.00	3700.00	0.00	340.27	2370.92	1308.02	2608.02	1300.00	1476.40	207.01	0.64	0.07	0.47
212CALZADO	40000.00	0.00	0.00	40000.00	32500.00	0.00	649.23	4928.10	17951.53	25451.53	7500.00	12.83	4266.04	0.15	0.02	0.12
213HILADOS Y TELAS	5000.00	0.00	0.00	5000.00	2500.00	0.00	5.30	157.24	2342.76	4842.76	2500.00	0.00	157.24	0.06	0.00	0.03
214PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y	200000.00	0.00	0.00	200000.00	175000.00	0.00	0.00	8490.65	142322.29	167322.29	25000.00	0.00	2003.82	0.05	0.00	0.04
219VESTUARIO	200000.00	0.00	0.00	200000.00	105000.00	0.00	0.00	0.00	89678.30	184678.30	95000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221DIESEL	226000.00	0.00	0.00	226000.00	126000.00	0.00	62869.31	62869.31	63130.69	163130.69	100000.00	0.00	62869.31	0.50	0.28	0.28
222GAS	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	15.52	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.97
223GASOLINA	164000.00	0.00	0.00	164000.00	76000.00	0.00	23734.18	23734.18	52265.82	140265.82	88000.00	0.00	23734.18	0.31	0.14	0.14
224LUBRICANTES	36000.00	0.00	0.00	33761.00	20761.00	0.00	347.41	921.66	19733.42	32733.42	13000.00	73.39	61.71	0.04	0.01	0.03
229OTROS COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	351.00	351.00	0.00	234.16	234.16	116.84	116.84	0.00	0.00	234.16	0.67	0.67	0.67
231IMPRESOS	7500.00	0.00	0.00	11500.00	9000.00	0.00	1484.11	2188.26	6811.74	9311.74	2500.00	361.13	586.46	0.24	0.13	0.19
232PAPELERIA OTROS PRODUCTOS	90000.00	0.00	0.00	90000.00	90000.00	0.00	17344.70	62018.81	12766.59	12766.59	0.00	23193.86	30326.69	0.69	0.19	0.69
239DE PAPEL Y CARTON INSECTICIDAS,	20000.00	0.00	0.00	11000.00	7000.00	0.00	0.00	3614.54	3385.46	7385.46	4000.00	3248.52	0.00	0.52	0.00	0.33
242FUMIGANTES Y OTROS PINTURAS,	15000.00	0.00	0.00	15000.00	13000.00	0.00	6.85	10666.49	2333.51	4333.51	2000.00	1951.55	8714.94	0.82	0.00	0.71
243COLORANTES Y TINTES PRODUCTOS MEDICINALES Y	40000.00	0.00	0.00	39587.00	19287.00	0.00	280.82	2248.80	16033.22	36333.22	20300.00	1447.93	699.26	0.12	0.01	0.06
244FARMACEUTICOS OTROS PRODUCTOS	2500.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	15.26	15.26	2465.48	2465.48	0.00	0.00	15.26	0.01	0.01	0.01
249QUÍMICOS	35000.00	0.00	0.00	37000.00	17500.00	0.00	1258.58	10252.74	23.31	19523.31	19500.00	2375.07	6023.94	0.59	0.03	0.28
252CEMENTO	5000.00	0.00	0.00	5000.00	2500.00	0.00	10.37	10.37	2489.63	4989.63	2500.00	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
253MADERA MATERIAL DE	4000.00	0.00	0.00	4000.00	2000.00	0.00	116.56	252.97	1747.03	3747.03	2000.00	16.03	116.56	0.13	0.03	0.06
254FONTANERÍA	12500.00	0.00	0.00	12500.00	7500.00	0.00	672.96	2679.51	4792.49	9792.49	5000.00	1285.02	668.12	0.36	0.05	0.21
255MATERIAL ELECTRICO	55000.00	0.00	0.00	55000.00	33000.00	0.00	1826.72	12211.82	17581.51	39581.51	22000.00	3185.55	6646.87	0.37	0.03	0.22
256MATERIAL METÁLICO	10000.00	0.00	0.00	10000.00	6500.00	0.00	132.97	1778.21	1596.73	5096.73	3500.00	922.55	260.95	0.27	0.01	0.18
257PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES	3000.00	0.00	0.00	3000.00	1250.00	0.00	19.85	19.85	1230.15	2980.15	1750.00	0.00	19.85	0.02	0.01	0.01
259DE CONSTRUCCIÓN ARTICULOS O	12000.00	0.00	0.00	11690.00	7690.00	0.00	623.00	2715.93	4436.45	8436.45	4000.00	595.78	1589.12	0.35	0.05	0.23
261PRODUCTOS HERRAMIENTAS E	3000.00	0.00	0.00	3000.00	2500.00	0.00	0.00	71.69	2428.31	2928.31	500.00	71.69	0.00	0.03	0.00	0.02
262INSTRUMENTOS	30000.00	0.00	0.00	30460.00	19460.00	0.00	5921.35	12257.21	6597.53	17597.53	11000.00	911.47	2036.33	0.63	0.19	0.40
263PRODUCTOS VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE	50000.00	0.00	0.00	45000.00	37500.00	0.00	164.48	196.58	8326.52	15826.52	7500.00	32.10	164.48	0.01	0.00	0.00
265COMPUTACIÓN OTROS PRODUCTOS	35000.00	0.00	0.00	35000.00	25000.00	0.00	3885.29	4914.90	20085.10	30085.10	10000.00	1029.61	168.11	0.20	0.11	0.14
269VARIOS ÚTILES DE COCINA Y	50000.00	0.00	0.00	43852.00	18852.00	0.00	3579.44	4941.43	11802.91	36802.91	25000.00	1014.15	507.16	0.26	0.08	0.11
271COMEDOR ÚTILES DE ASEO Y	502.00	0.00	0.00	1084.00	1084.00	0.00	154.07	751.68	332.32	332.32	0.00	0.00	582.01	0.69	0.14	0.69
273LIMPIEZA ÚTILES MÉDICOS Y DE	60000.00	0.00	0.00	59606.00	44606.00	0.00	6592.38	38506.58	5000.80	20000.80	15000.00	22471.17	9151.02	0.86	0.11	0.65
274LABORATORIO ÚTILES Y MATERIALES	1350000.00	0.00	0.00	1311688.00	936688.00	0.00	112188.79	491832.83	422243.26	797243.26	375000.00	14834.14	71638.62	0.53	0.09	0.37
275DE OFICINA INDTRUMENTAL MÉDICOS Y	500000.00	0.00	0.00	500000.00	320000.00	0.00	60056.33	272405.44	21445.47	201445.47	180000.00	67237.56	139084.42	0.85	0.12	0.54
277QUIRURGICO	100000.00	0.00	0.00	100000.00	70000.00	0.00	0.00	12139.26	44079.14	74079.14	30000.00	7801.48	3852.00	0.17	0.00	0.12

OTROS UTILES Y																
279MATERIALES	50000.00	0.00	0.00	50992.00	28992.00	0.00	376.13	18301.15	10599.90	32599.90	22000.00	6584.32	376.03	0.63	0.01	0.36
280REPUESTOS	200000.00	0.00	0.00	199358.00	192358.00	0.00	47991.12	110718.33	23537.58	30537.58	7000.00	17308.84	39313.59	0.58	0.24	0.56
291ALIMENTO Y BEBIDAS	1193.00	0.00	0.00	1193.00	1193.00	0.00	129.90	1192.40	0.60	0.60	0.00	1112.40	80.00	1.00	0.11	1.00
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	1.07	0.00	0.54	0.54	0.54
COMBUSTIBLES Y																
293LUBRICANTES	1888.00	0.00	0.00	1888.00	1888.00	0.00	165.85	1886.73	1.27	1.27	0.00	1886.73	0.00	1.00	0.09	1.00
PRODUCTOS QUÍMICOS																
295Y CONEXOS	263.00	0.00	0.00	263.00	263.00	0.00	7.07	262.54	0.46	0.46	0.00	256.54	6.00	1.00	0.03	1.00
MATERIALES PARA																
CONSTRUCCION Y																
296MANTENIMIENTO	308.00	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00	63.53	298.01	9.99	9.99	0.00	298.01	0.00	0.97	0.21	0.97
297PRODUCTOS VARIOS	281.00	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00	99.03	303.81	0.19	0.19	0.00	280.28	23.53	1.00	0.33	1.00
ÚTILES Y MATERIALES																
298DIVERSOS	14706.00	0.00	0.00	62701.00	62701.00	0.00	9.63	43991.51	18709.49	18709.49	0.00	445.18	29295.53	0.70	0.00	0.70
299REPUESTOS	642.00	0.00	0.00	2142.00	2142.00	0.00	14.98	2140.73	1.27	1.27	0.00	641.06	1419.89	1.00	0.01	1.00
MAQUINARIA Y																
370EQUIPOS VARIOS	1081.00	0.00	0.00	5461.00	5461.00	0.00	873.27	1934.70	1327.24	1327.24	0.00	149.79	873.27	0.35	0.16	0.35
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	4911.28	0.00	1.00	0.00	1.00
JUBILACIONES POR																
FONDO																
607COMPLEMENTARIO	1246558.00	0.00	0.00	1246558.00	559269.00	0.00	116490.38	524486.90	34782.10	722071.10	687289.00	524486.90	0.00	0.94	0.09	0.42
BONIFICACIÓN PRIMA																
614DE ANTIGÜEDAD	500000.00	0.00	0.00	500000.00	250000.00	0.00	13688.00	246822.70	3177.30	253177.30	250000.00	233134.70	13688.00	0.99	0.03	0.49
ADIESTRAMIENTO Y																
624ESTUDIO	150000.00	0.00	0.00	149968.00	66968.00	0.00	2735.00	17925.10	39445.00	122445.00	83000.00	922.00	2667.07	0.27	0.02	0.12
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