

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	23993518.00	11767599.00	0.00	1974686.47	1166956.55	60642.45	12826561.45	12225919.00	1166956.55	0.00	0.95	0.08	0.47
	PERSONAL																
	2TRANSITORIO	9000.00	0.00	0.00	9000.00	4500.00	0.00	0.00	375.00	4125.00	8625.00	4500.00	375.00	0.00	0.08	0.00	0.04
	11ANTIGÜEDAD	3630645.00	0.00	0.00	3630645.00	1815342.00	0.00	262376.41	1341124.28	474217.72	2289520.72	1815303.00	1252576.40	88547.88	0.74	0.07	0.37
	12ZONA	377381.00	0.00	0.00	377381.00	188695.00	0.00	22349.99	136171.31	52523.69	241209.69	188686.00	136171.31	0.00	0.72	0.06	0.36
	13JEFATURA	75500.00	0.00	0.00	75500.00	37752.00	0.00	0.00	0.00	37752.00	75500.00	37748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19SOTROS																
	19SOTROS	7680728.00	0.00	0.00	7680728.00	3840372.00	0.00	583271.92	3465624.95	374747.05	4215103.05	3840356.00	3465624.95	0.00	0.90	0.08	0.45
	30FIJOS	120000.00	0.00	0.00	120000.00	60000.00	0.00	10000.00	60000.00	0.00	60000.00	60000.00	60000.00	0.00	1.00	0.08	0.50
	40SOTROS																
	40SOTROS	1529719.00	0.00	0.00	1269745.00	759841.00	0.00	184010.00	452340.00	307501.00	817405.00	509904.00	179610.00	272730.00	0.60	0.14	0.36
	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
	71SEGURO SOCIAL	4549803.00	0.00	0.00	4549803.00	2274900.00	0.00	371995.13	2065547.41	209352.59	2484255.59	2274903.00	1682684.08	382863.33	0.91	0.08	0.45
	72SEGURO EDUCATIVO	543380.00	0.00	0.00	543380.00	271685.00	0.00	45400.41	248438.87	23246.13	294941.13	271695.00	201707.66	46731.21	0.91	0.08	0.46
	73RIESGO PROFESIONAL	543380.00	0.00	0.00	543380.00	271685.00	0.00	45550.41	249338.87	22346.13	294041.13	271695.00	202457.66	46881.21	0.92	0.08	0.46
	74COMPLEMENT.	108677.00	0.00	0.00	108677.00	54338.00	0.00	6832.50	38233.28	16104.72	70443.72	54339.00	31400.78	6832.50	0.70	0.06	0.35
	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	4247.72	103.28	103.28	0.00	4247.72	0.00	0.98	0.00	0.98
	98PERSONALES	0.00	0.00	0.00	702272.00	702272.00	0.00	0.00	0.00	702272.00	702272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99SEGURIDAD SOCIAL	664.00	0.00	0.00	11664.00	11664.00	0.00	0.00	647.79	11016.21	11016.21	0.00	647.79	0.00	0.06	0.00	0.06
	101EDIFICIOS Y LOCALES	1553191.00	0.00	0.00	1148284.00	1148284.00	227670.84	73318.10	237673.20	28599.69	928.85	0.00	103038.83	134634.37	0.21	0.06	0.21
	102ELECTRÓNICO	28198.00	0.00	0.00	38256.00	38256.00	0.00	4108.80	37659.72	596.28	596.28	0.00	740.44	0.00	0.98	0.11	0.98
	103DE OFICINA	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	0.00	0.00	0.00	621.00	621.00	0.00	620.60	620.60	0.40	0.40	0.00	620.60	370.22	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	586.14	2962.70	12449.30	12449.30	0.00	2376.46	586.24	0.19	0.04	0.19
	112ASEO	173104.00	0.00	0.00	163538.00	163538.00	0.00	1480.34	66515.59	35963.41	35963.41	0.00	28401.19	16128.04	0.41	0.01	0.41
	113CORREO	2000.00	0.00	0.00	2000.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	2000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	114ENERGIA ELECTRICA	977000.00	0.00	0.00	965764.00	493764.00	0.00	13858.56	312175.10	125127.63	597127.63	472000.00	244453.09	67722.01	0.63	0.01	0.32
	115TELECOMUNICACIONES	230940.00	0.00	0.00	173791.00	50851.00	0.00	9333.51	15132.21	35718.79	158658.79	122940.00	5798.70	9333.51	0.30	0.05	0.09

SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	220939.00	0.00	0.00	287592.00	287592.00	0.00	3402.60	283474.94	4117.06	4117.06	0.00	0.00	0.00	0.99	0.01	0.99
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	4570.00	0.00	0.00	71.69	4498.31	8498.31	4000.00	71.69	0.00	0.02	0.00	0.01
ANUNCIOS Y AVISOS	0.00	0.00	0.00	2785.00	2785.00	0.00	2785.00	2785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2785.00	1.00	1.00	1.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	10000.00	0.00	0.00	9000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	9000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	450000.00	0.00	0.00	441881.00	269881.00	0.00	62958.54	192724.22	72010.08	244010.08	172000.00	153836.27	38887.95	0.71	0.14	0.44
VIÁTICOS AL EXTERIOR	60000.00	0.00	0.00	60000.00	45000.00	0.00	0.00	3200.00	41800.00	56800.00	15000.00	3200.00	0.00	0.07	0.00	0.05
VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	10000.00	0.00	0.00	10000.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	5500.00	10000.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	60000.00	0.00	0.00	57428.00	48428.00	0.00	5961.51	23661.64	21849.11	30849.11	9000.00	19330.40	4331.24	0.49	0.10	0.41
TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	40000.00	0.00	0.00	34051.00	21551.00	0.00	0.00	5366.00	16185.00	28685.00	12500.00	5366.00	0.00	0.25	0.00	0.16
TRANSPORTE DE 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 BIENES	5000.00	0.00	0.00	4978.00	2978.00	0.00	620.19	730.31	2247.69	4247.69	2000.00	686.81	43.50	0.25	0.12	0.15
GASTOS DE SEGUROS	322500.00	0.00	0.00	322500.00	322500.00	0.00	43775.33	44129.55	278370.45	45268.30	0.00	0.00	43775.33	0.14	0.14	0.14
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	341336.00	0.00	0.00	336893.00	228057.00	0.00	69002.96	117001.40	102604.35	211440.35	108836.00	41140.39	5082.03	0.51	0.20	0.35
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	140000.00	0.00	0.00	144251.00	101251.00	0.00	5978.03	59434.98	21892.58	64892.58	43000.00	11070.11	17172.76	0.59	0.04	0.41
CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	19988.00	19988.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300000.00	0.00	0.00	98623.00	21123.00	0.00	0.00	11212.42	4366.58	81866.58	77500.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.11
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1321393.00	0.00	0.00	1232358.00	1045965.00	0.00	34607.77	487094.29	19334.25	505727.25	186393.00	32707.67	123741.24	0.47	0.03	0.40
MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN	138030.00	0.00	0.00	137901.00	82871.00	0.00	0.00	993.24	81877.76	136907.76	55030.00	993.24	0.00	0.01	0.00	0.01
ALQUILERES	42556.00	0.00	0.00	540295.00	540295.00	0.00	40447.26	40838.35	401.26	401.26	0.00	391.09	0.00	0.08	0.07	0.08
SERVICIOS BASICOS	62.00	0.00	0.00	11429.00	11429.00	0.00	0.00	11384.59	44.41	44.41	0.00	11384.59	0.00	1.00	0.00	1.00
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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
VIÁTICOS	8119.00	0.00	0.00	8381.00	8381.00	0.00	382.00	8272.70	3.05	3.05	0.00	7890.70	382.00	0.99	0.05	0.99
TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	1535.00	0.00	0.00	11748.00	11748.00	0.00	10.00	1534.12	10213.88	10213.88	0.00	1524.12	10.00	0.13	0.00	0.13
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1108.00	0.00	0.00	10960.00	10960.00	0.00	27.66	1087.54	9872.46	9872.46	0.00	1059.88	27.66	0.10	0.00	0.10
MATENIMIENTO Y REPARACIÓN	29386.00	0.00	0.00	51747.00	51747.00	0.00	898.48	43658.18	8088.82	8088.82	0.00	227.20	35405.98	0.84	0.02	0.84
ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	80000.00	0.00	0.00	78807.00	63307.00	0.00	995.00	6117.78	57105.22	72605.22	15500.00	3650.86	2466.92	0.10	0.01	0.08
BEBIDAS	5000.00	0.00	0.00	5000.00	4000.00	0.00	1221.84	3142.39	857.61	1857.61	1000.00	760.06	1315.53	0.79	0.24	0.63

211ACABADO TEXTIL	5000.00	0.00	0.00	7000.00	7000.00	0.00	2393.57	4574.59	2375.46	2375.46	0.00	1683.41	91.49	0.65	0.34	0.65
212CALZADO	40000.00	0.00	0.00	40000.00	34000.00	0.00	1377.09	6305.19	19027.81	25027.81	6000.00	2645.03	1633.84	0.19	0.03	0.16
213HILADOS Y TELAS	5000.00	0.00	0.00	5000.00	3000.00	0.00	5.30	157.24	2842.76	4842.76	2000.00	5.30	151.94	0.05	0.00	0.03
214PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y	200000.00	0.00	0.00	200000.00	180000.00	0.00	1216.31	9597.81	141438.85	161438.85	20000.00	2003.82	4488.35	0.05	0.01	0.05
219VESTUARIO	200000.00	0.00	0.00	198000.00	128000.00	0.00	6280.20	6280.20	113026.05	183026.05	70000.00	0.00	0.00	0.05	0.03	0.03
221DIESEL	226000.00	0.00	0.00	226000.00	151000.00	0.00	0.00	62869.31	88130.69	163130.69	75000.00	62869.31	0.00	0.42	0.00	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	87000.00	0.00	0.00	23734.18	63265.82	140265.82	77000.00	23734.18	0.00	0.27	0.00	0.14
224LUBRICANTES	36000.00	0.00	0.00	33261.00	24261.00	0.00	789.79	1655.08	22605.92	31605.92	9000.00	135.10	598.19	0.07	0.02	0.05
229OTROS COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1051.00	1051.00	0.00	310.55	544.71	506.29	506.29	0.00	234.16	310.55	0.52	0.30	0.52
231IMPRESOS	7500.00	0.00	0.00	11500.00	10000.00	0.00	46.50	2208.01	7791.99	9291.99	1500.00	604.57	362.77	0.22	0.00	0.19
232PAPELERIA	90000.00	0.00	0.00	105000.00	105000.00	0.00	13435.72	75454.53	6417.42	6417.42	0.00	33102.06	24182.00	0.72	0.13	0.72
OTROS PRODUCTOS																
239DE PAPEL Y CARTON INSECTICIDAS,	20000.00	0.00	0.00	11000.00	11000.00	0.00	2898.63	6513.17	4486.83	4486.83	0.00	3248.52	2898.63	0.59	0.26	0.59
242FUMIGANTES Y OTROS PINTURAS,	15000.00	0.00	0.00	15000.00	14000.00	0.00	6.85	10666.49	3333.51	4333.51	1000.00	3636.80	7029.69	0.76	0.00	0.71
243COLORANTES Y TINTES PRODUCTOS	40000.00	0.00	0.00	39587.00	24187.00	0.00	995.40	3119.59	21067.41	36467.41	15400.00	2734.31	139.18	0.13	0.03	0.08
MEDICINALES Y																
244FARMACEUTICOS OTROS PRODUCTOS	2500.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	58.06	58.06	2441.94	2441.94	0.00	15.26	0.00	0.02	0.02	0.02
249QUÍMICOS	35000.00	0.00	0.00	37000.00	21000.00	0.00	5134.67	15271.83	5643.90	21643.90	16000.00	5077.16	5373.72	0.73	0.14	0.41
252CEMENTO	5000.00	0.00	0.00	5000.00	3000.00	0.00	10.86	19.95	2980.05	4980.05	2000.00	9.09	10.86	0.01	0.00	0.00
253MADERA	4000.00	0.00	0.00	4000.00	2400.00	0.00	0.00	252.97	2147.03	3747.03	1600.00	132.59	120.38	0.11	0.00	0.06
MATERIAL DE																
254FONTANERÍA	12500.00	0.00	0.00	12500.00	9500.00	0.00	302.05	2817.60	6679.99	9679.99	3000.00	1752.93	346.69	0.30	0.02	0.23
255MATERIAL ELECTRICO	55000.00	0.00	0.00	55000.00	55000.00	0.00	20874.89	32910.58	21648.42	21648.42	0.00	5495.92	5544.04	0.60	0.38	0.60
256MATERIAL METÁLICO	10000.00	0.00	0.00	10000.00	8000.00	0.00	2251.07	4022.89	3193.08	5193.08	2000.00	1416.53	1182.45	0.50	0.23	0.40
257PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES	3000.00	0.00	0.00	3000.00	1750.00	0.00	0.00	19.85	1730.15	2980.15	1250.00	19.85	0.00	0.01	0.00	0.01
259DE CONSTRUCCIÓN ARTICULOS O	12000.00	0.00	0.00	11690.00	9690.00	0.00	445.52	3129.93	6516.89	8516.89	2000.00	1462.40	1054.99	0.32	0.04	0.27
261PRODUCTOS HERRAMIENTAS E	3000.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	71.69	2928.31	2928.31	0.00	71.69	0.00	0.02	0.00	0.02
262INSTRUMENTOS	30000.00	0.00	0.00	30460.00	22460.00	0.00	734.54	12896.27	9229.56	17229.56	8000.00	2570.83	2039.36	0.57	0.02	0.42
263PRODUCTOS VARIOS MATERIALES Y	50000.00	0.00	0.00	45000.00	39000.00	0.00	29175.67	29353.00	9506.60	15506.60	6000.00	196.58	319.92	0.75	0.65	0.65
SUMINISTROS DE																
265COMPUTACIÓN OTROS PRODUCTOS	35000.00	0.00	0.00	35000.00	27000.00	0.00	39.48	4954.38	21050.94	29050.94	8000.00	1197.72	0.00	0.18	0.00	0.14
269VARIOS ÚTILES DE COCINA Y	50000.00	0.00	0.00	34910.00	14910.00	0.00	2962.21	7720.95	7181.80	27181.80	20000.00	1437.57	1629.79	0.52	0.08	0.22
271COMEDOR ÚTILES DE ASEO Y	502.00	0.00	0.00	1084.00	1084.00	0.00	15.60	751.68	332.32	332.32	0.00	0.00	751.68	0.69	0.01	0.69
273LIMPIEZA ÚTILES MÉDICOS Y DE	60000.00	0.00	0.00	63306.00	58806.00	0.00	12907.09	51363.27	2319.57	6819.57	4500.00	24677.51	12627.82	0.87	0.20	0.81
274LABORATORIO ÚTILES Y MATERIALES	1350000.00	0.00	0.00	1311688.00	1036688.00	0.00	19515.50	511348.33	228178.73	503178.73	275000.00	45029.28	236334.35	0.49	0.01	0.39
275DE OFICINA INDTRUMENTAL	500000.00	0.00	0.00	496000.00	371000.00	0.00	56973.93	329277.66	30810.04	155810.04	125000.00	139414.13	143904.09	0.89	0.11	0.66
MÉDICOS Y																
277QUIRURGICO	100000.00	0.00	0.00	96736.00	71736.00	0.00	10813.40	22952.66	47563.54	72563.54	25000.00	11653.48	475.08	0.32	0.11	0.24

OTROS UTILES Y																
279MATERIALES	50000.00	0.00	0.00	44992.00	26992.00	0.00	382.58	18646.29	7327.62	25327.62	18000.00	6914.88	3140.47	0.69	0.01	0.41
280REPUESTOS	200000.00	0.00	0.00	196358.00	196358.00	0.00	5645.73	115706.48	43098.57	43098.57	0.00	42319.56	33227.98	0.59	0.03	0.59
291ALIMENTO Y BEBIDAS	1193.00	0.00	0.00	1193.00	1193.00	0.00	0.00	1192.40	0.60	0.60	0.00	1192.40	0.00	1.00	0.00	1.00
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	1.07	0.00	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	1886.73	0.00	1.00	0.00	1.00
PRODUCTOS QUÍMICOS																
295Y CONEXOS	263.00	0.00	0.00	263.00	263.00	0.00	6.00	262.54	0.46	0.46	0.00	256.54	6.00	1.00	0.02	1.00
MATERIALES PARA																
CONSTRUCCION Y																
296MANTENIMIENTO	308.00	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	298.01	9.99	9.99	0.00	298.01	0.00	0.97	0.00	0.97
297PRODUCTOS VARIOS	281.00	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00	303.81	0.19	0.19	0.00	303.81	0.00	1.00	0.00	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	14695.98	29295.53	0.70	0.00	0.70
299REPUESTOS	642.00	0.00	0.00	2142.00	2142.00	0.00	0.00	2140.73	1.27	1.27	0.00	641.06	1419.89	1.00	0.00	1.00
EQUIPO MEDICO Y																
331ODONTOLOGICO	0.00	0.00	0.00	1712.00	1712.00	0.00	0.00	0.00	1712.00	1712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	257.00	257.00	0.00	256.80	256.80	0.20	0.20	0.00	0.00	256.80	1.00	1.00	1.00
MAQUINARIA Y																
370EQUIPOS VARIOS	1081.00	0.00	0.00	7013.00	7013.00	0.00	3198.77	4900.25	2112.75	2112.75	0.00	1207.06	242.70	0.70	0.46	0.70
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	675760.00	0.00	116490.38	640977.28	34782.72	605580.72	570798.00	640977.28	0.00	0.95	0.09	0.51
BONIFICACIÓN PRIMA																
614DE ANTIGÜEDAD	500000.00	0.00	0.00	500000.00	250000.00	0.00	0.00	246822.70	3177.30	253177.30	250000.00	233134.70	13688.00	0.99	0.00	0.49
ADIESTRAMIENTO Y																
624ESTUDIO	150000.00	0.00	0.00	149968.00	84968.00	0.00	655.00	18580.10	56790.00	121790.00	65000.00	1807.00	1862.07	0.22	0.00	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