

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)	27794867.00	0.00	0.00	27794867.00	4632478.00	0.00	2013064.13	4005127.61	487088.67	23649477.67	23162389.00	4005127.61	0.00	0.86	0.07	0.14
	11ANTIGÜEDAD	4172463.00	0.00	0.00	4172463.00	695411.00	0.00	303966.26	606205.02	73029.67	3550081.67	3477052.00	606205.02	0.00	0.87	0.07	0.15
	12ZONA	444498.00	0.00	0.00	444498.00	74084.00	0.00	23710.04	46984.04	20965.50	391379.50	370414.00	46984.04	0.00	0.63	0.05	0.11
	13JEFATURA	77500.00	0.00	0.00	77500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77500.00	77500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19SOBRESUELDOS	8582307.00	0.00	0.00	8582307.00	1430386.00	0.00	593361.94	1177910.13	195349.38	7347270.38	7151921.00	1177910.13	0.00	0.82	0.07	0.14
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN																
	30FIJOS	120000.00	0.00	0.00	120000.00	20000.00	0.00	10000.00	20000.00	0.00	100000.00	100000.00	20000.00	0.00	1.00	0.08	0.17
	40SOBRETIEMPO	1607245.00	0.00	0.00	1607245.00	270775.00	0.00	0.00	0.00	270775.00	1607245.00	1336470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50XIII MES	1004850.00	0.00	0.00	1004850.00	285268.00	0.00	262252.59	262252.59	23015.41	742597.41	719582.00	262252.59	0.00	0.92	0.26	0.26
	71SEGURO SOCIAL	5154010.00	0.00	0.00	5154010.00	864693.00	0.00	393189.17	749924.42	114768.58	4404085.58	4289317.00	389271.87	360652.55	0.87	0.08	0.15
	72SEGURO EDUCATIVO	616077.00	0.00	0.00	616077.00	102670.00	0.00	44011.54	87543.41	15126.59	528533.59	513407.00	43531.87	44011.54	0.85	0.07	0.14
	73RIESGO PROFESIONAL	617877.00	0.00	0.00	617877.00	102972.00	0.00	44161.54	87843.41	15128.59	530033.59	514905.00	43681.87	44161.54	0.85	0.07	0.14
	74COMPLEMENT.	123217.00	0.00	0.00	123217.00	20532.00	0.00	7351.38	14667.38	5864.62	108549.62	102685.00	7316.00	7351.38	0.71	0.06	0.12
	82 INCENTIVOS	844932.00	0.00	0.00	844932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844932.00	844932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	98INCENTIVOS	729931.00	0.00	0.00	729931.00	729931.00	0.00	0.00	0.00	729931.00	729931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101EDIFICIOS Y LOCALES	1712074.00	0.00	0.00	1672526.00	1672526.00	605151.79	36361.28	36361.28	1105381.42	500229.63	0.00	0.00	36361.28	0.02	0.02	0.02
	102ELECTRÓNICO	35500.00	0.00	0.00	35500.00	6000.00	0.00	802.50	802.50	754.86	30254.86	29500.00	0.00	0.00	0.13	0.02	0.02
	103DE OFICINA	130000.00	0.00	0.00	130000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	130000.00	110000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	105TRANSPORTE	5000.00	0.00	0.00	5000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	237.00	4237.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	109OTROS ALQUILERES	53900.00	0.00	0.00	53900.00	32340.00	0.00	133.75	133.75	8560.25	30120.25	21560.00	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	111AGUA	15500.00	0.00	0.00	15500.00	3150.00	0.00	0.00	0.00	3150.00	15500.00	12350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112ASEO	224700.00	0.00	0.00	224700.00	112350.00	0.00	51691.95	61086.55	11031.45	123381.45	112350.00	0.00	0.00	0.54	0.23	0.27
	113CORREO	2000.00	0.00	0.00	2000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	2000.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	114ENERGIA ELECTRICA	1077000.00	0.00	0.00	1077000.00	179500.00	0.00	0.00	0.00	157117.00	1054617.00	897500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	115TELECOMUNICACIONES	230940.00	0.00	0.00	230940.00	38490.00	0.00	0.00	0.00	38490.00	230940.00	192450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE TRANSMISION DE																
	116DATOS	321870.00	0.00	0.00	321870.00	80467.00	0.00	0.00	0.00	80467.00	321870.00	241403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117TELEFONIA CELULAR	10000.00	0.00	0.00	10000.00	1666.00	0.00	0.00	0.00	1666.00	10000.00	8334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	120OTROS	10000.00	0.00	0.00	10000.00	1550.00	0.00	0.00	0.00	1545.35	9995.35	8450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROMOCION Y																	
132PUBLICIDAD	10000.00	0.00	0.00	10000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	10000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS DENTRO DEL																	
141PAIS	530000.00	0.00	0.00	530000.00	108000.00	0.00	38928.50	57408.50	27187.50	449187.50	422000.00	38626.00	18782.50	0.53	0.07	0.11	0.11
142VIÁTICOS AL EXTERIOR	60000.00	0.00	0.00	60000.00	8500.00	0.00	0.00	0.00	8500.00	60000.00	51500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS A OTRAS																	
143PERSONAS	10000.00	0.00	0.00	10000.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	1250.00	10000.00	8750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE																	
151PERSONAS Y BIENES	60000.00	0.00	0.00	60000.00	13500.00	0.00	2406.32	3848.11	9342.69	55842.69	46500.00	1024.80	2823.31	0.29	0.04	0.06	0.06
TRANSPORTE DE O																	
152PARA EL EXTERIOR	40000.00	0.00	0.00	40000.00	8500.00	0.00	740.20	740.20	7759.80	39259.80	31500.00	0.00	740.20	0.09	0.02	0.02	0.02
TRANSPORTE DE																	
153OTRAS PERSONAS	10000.00	0.00	0.00	10000.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	1900.00	10000.00	8100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE																	
154BIENES	5000.00	0.00	0.00	5000.00	1750.00	0.00	21.00	36.50	1708.50	4958.50	3250.00	18.50	18.00	0.02	0.00	0.01	0.01
164GASTOS DE SEGUROS	429910.00	0.00	0.00	429910.00	429910.00	73865.94	0.00	0.00	425753.76	351887.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
165FINANCIEROS	503582.00	0.00	0.00	503582.00	68330.00	0.00	65.14	65.14	68231.69	503483.69	435252.00	0.00	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
169FINANCIEROS	140000.00	0.00	0.00	140000.00	19014.00	0.00	2776.39	3712.77	10658.03	131644.03	120986.00	1621.90	904.12	0.20	0.02	0.03	0.03
MANTENIMIENTO Y																	
181REP. DE EDIFICIOS	300000.00	0.00	0.00	294456.00	34682.00	0.00	0.00	0.00	29138.00	288912.00	259774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y																	
REPARACIÓN DE																	
MAQUINARIA Y OTROS																	
182EQUIPOS	1480618.00	0.00	0.00	1480618.00	351538.00	0.00	31906.19	46913.09	95653.69	1224733.69	1129080.00	51.56	1121.76	0.13	0.02	0.03	0.03
MANT. Y REP. DE																	
185EQUIPO COMPUTACIÓN	138030.00	0.00	0.00	138030.00	19414.00	0.00	0.00	0.00	19414.00	138030.00	118616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	39548.00	39548.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y																	
199REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	5544.00	5544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTO PARA																	
201CONSUMO HUMANO	159600.00	0.00	0.00	159600.00	24000.00	0.00	3582.75	4294.44	16919.56	152519.56	135600.00	424.50	706.19	0.18	0.02	0.03	0.03
203BEBIDAS	31700.00	0.00	0.00	31700.00	6450.00	0.00	2320.96	2328.46	2664.69	27914.69	25250.00	82.50	327.76	0.36	0.07	0.07	0.07
211ACABADO TEXTIL	5000.00	0.00	0.00	5000.00	2500.00	0.00	1106.76	1106.76	1243.24	3743.24	2500.00	16.96	16.05	0.44	0.22	0.22	0.22
212CALZADO	40000.00	0.00	0.00	40000.00	10000.00	0.00	3445.40	3445.40	6345.95	36345.95	30000.00	0.00	0.00	0.34	0.09	0.09	0.09
213HILADOS Y TELAS	5000.00	0.00	0.00	5000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	5000.00	4200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214PRENDAS DE VESTIR	200000.00	0.00	0.00	200000.00	120000.00	0.00	8666.46	46820.20	73179.80	153179.80	80000.00	0.00	8242.46	0.39	0.04	0.23	0.23
OTROS TEXTILES Y																	
219VESTUARIO	200000.00	0.00	0.00	200000.00	27500.00	0.00	8693.75	8693.75	18806.25	191306.25	172500.00	0.00	8693.75	0.32	0.04	0.04	0.04
221DIESEL	290300.00	0.00	0.00	290300.00	108300.00	0.00	76300.00	100300.00	8000.00	190000.00	182000.00	0.00	0.00	0.93	0.26	0.35	0.35
223GASOLINA	184000.00	0.00	0.00	184000.00	66478.00	0.00	25000.00	49000.00	17478.00	135000.00	117522.00	0.00	0.00	0.74	0.14	0.27	0.27
224LUBRICANTES	40000.00	0.00	0.00	40000.00	8000.00	0.00	132.06	154.51	6546.49	38546.49	32000.00	28.86	125.65	0.02	0.00	0.00	0.00
231IMPRESOS	16500.00	0.00	0.00	16500.00	7295.00	0.00	1136.53	3628.03	3211.97	12416.97	9205.00	121.04	2755.85	0.50	0.07	0.22	0.22
232PAPELERIA	90000.00	0.00	0.00	90000.00	45000.00	0.00	4870.59	42688.19	2311.81	47311.81	45000.00	0.00	21320.34	0.95	0.05	0.47	0.47
OTROS PRODUCTOS																	
239DE PAPEL Y CARTON	20000.00	0.00	0.00	20000.00	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	20000.00	16250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSECTICIDAS,																	
242FUMIGANTES Y OTROS	15000.00	0.00	0.00	15000.00	8550.00	0.00	6.40	3834.54	1826.46	8276.46	6450.00	0.00	3834.53	0.45	0.00	0.26	0.26
PINTURAS,																	
243COLORANTES Y TINTES	40000.00	0.00	0.00	40000.00	5500.00	0.00	1242.01	1242.01	4240.08	38740.08	34500.00	0.00	65.01	0.23	0.03	0.03	0.03

PRODUCTOS MEDICINALES Y																
244FARMACEUTICOS	2500.00	0.00	0.00	2500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	2500.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS																
249QUÍMICOS	35000.00	0.00	0.00	35000.00	8136.00	0.00	1503.24	4005.97	2141.40	29005.40	26864.00	327.41	3678.55	0.49	0.04	0.11
252CEMENTO	5000.00	0.00	0.00	5000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	744.26	4994.26	4250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253MADERA	4000.00	0.00	0.00	4000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	4000.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE																
254FONTANERÍA	12500.00	0.00	0.00	12500.00	1500.00	0.00	375.19	375.19	1104.80	12104.80	11000.00	111.41	263.78	0.25	0.03	0.03
255MATERIAL ELECTRICO	55000.00	0.00	0.00	55000.00	10000.00	0.00	821.50	821.50	8886.58	53886.58	45000.00	393.31	428.19	0.08	0.01	0.01
256MATERIAL METÁLICO	10000.00	0.00	0.00	10000.00	2000.00	0.00	527.67	527.67	1107.96	9107.96	8000.00	65.39	462.28	0.26	0.05	0.05
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	12000.00	2000.00	0.00	122.99	122.99	1139.24	11139.24	10000.00	47.25	75.74	0.06	0.01	0.01
ARTICULOS O																
261PRODUCTOS	33000.00	0.00	0.00	33000.00	4500.00	0.00	2397.00	2397.00	2103.00	30603.00	28500.00	0.00	2397.00	0.53	0.07	0.07
HERRAMIENTAS E																
262INSTRUMENTOS	30000.00	0.00	0.00	30000.00	9000.00	0.00	2057.96	2175.09	5595.08	26595.08	21000.00	364.53	1810.55	0.24	0.07	0.07
263PRODUCTOS VARIOS	50000.00	0.00	0.00	50000.00	5850.00	0.00	0.00	0.00	5850.00	50000.00	44150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y																
SUMINISTROS DE																
265COMPUTACIÓN	35000.00	0.00	0.00	35000.00	3500.00	0.00	384.33	384.33	3055.67	34555.67	31500.00	0.00	384.33	0.11	0.01	0.01
OTROS PRODUCTOS																
269VARIOS	50000.00	0.00	0.00	49600.00	12600.00	0.00	4824.37	5195.13	7310.64	44310.64	37000.00	17.08	5178.05	0.41	0.10	0.10
UTILS DE ASEO Y																
273LIMPIEZA	60000.00	0.00	0.00	60000.00	25000.00	0.00	195.93	16882.85	6802.92	41802.92	35000.00	0.00	15889.89	0.68	0.00	0.28
ÚTILES MÉDICOS Y DE																
274LABORATORIO	1350000.00	0.00	0.00	1350000.00	240000.00	0.00	131621.14	134710.53	55906.48	1165906.48	1110000.00	96.30	130520.94	0.56	0.10	0.10
UTILS Y MATERIALES																
275DE OFICINA	520000.00	0.00	0.00	520000.00	173336.00	0.00	2282.52	133154.28	39242.38	385906.38	346664.00	109.14	129905.16	0.77	0.00	0.26
INDTRUMENTAL																
MÉDICOS Y																
277QUIRURGICO	100000.00	0.00	0.00	100000.00	40454.00	0.00	16830.52	16830.52	10312.33	69858.33	59546.00	0.00	1703.39	0.42	0.17	0.17
OTROS UTILES Y																
279MATERIALES	50000.00	0.00	0.00	50000.00	7600.00	0.00	781.91	1809.11	5235.56	47635.56	42400.00	42.79	1766.32	0.24	0.02	0.04
280REPUESTOS	340000.00	0.00	0.00	340000.00	57000.00	0.00	4659.96	7210.66	40993.29	323993.29	283000.00	1296.08	2612.71	0.13	0.01	0.02
MAQUINARIA Y																
370EQUIPOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	395.88	395.88	4.12	4.12	0.00	0.00	395.88	0.99	0.99	0.99
JUBILACIONES POR																
FONDO																
607COMPLEMENTARIO	1987555.00	0.00	0.00	1987555.00	331258.00	0.00	141178.23	281097.21	49241.79	1705538.79	1656297.00	281097.21	0.00	0.85	0.07	0.14
BONIFICACIÓN PRIMA																
614DE ANTIGÜEDAD	100000.00	0.00	0.00	100000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	100000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADIESTRAMIENTO Y																
624ESTUDIO	200000.00	0.00	0.00	200000.00	200000.00	0.00	1294.09	2134.09	190742.84	190742.84	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01