

CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Saldo a la fecha					Pagado	Por pagar a la fecha	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%)		
								Compromiso mensual	Compromiso ejecutado	Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar				Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)	
	PERSONAL FIJO																	
	1(SUELDOS)	27794867.00	0.00	0.00	27258318.00	6412168.00	0.00	2159025.08	6164152.69	248015.31	21094165.31	20846150.00	64152.69	0.00	0.96	0.08	0.23	
	11ANTIGÜEDAD	4172463.00	0.00	0.00	4096088.00	966743.00	0.00	316204.02	922409.04	44333.96	3173678.96	3129345.00	922409.04	0.00	0.95	0.08	0.23	
	12ZONA	444498.00	0.00	0.00	444498.00	111126.00	0.00	24387.06	71371.10	39754.90	373126.90	333372.00	71371.10	0.00	0.64	0.05	0.16	
	13JEFATURA	77500.00	0.00	0.00	77500.00	7750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77500.00	69750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19SOBRESUELDOS	8582307.00	0.00	0.00	8389307.00	1952579.00	0.00	641346.18	1819256.31	133322.69	6570050.69	6436728.00	1819256.31	0.00	0.93	0.08	0.22	
	30FIJOS	120000.00	0.00	0.00	120000.00	30000.00	0.00	10000.00	30000.00	0.00	90000.00	90000.00	30000.00	0.00	1.00	0.08	0.25	
	40SOBRETIEMPO	1607245.00	0.00	0.00	1595884.00	393061.00	0.00	2000.00	2000.00	391061.00	1593884.00	1202823.00	0.00	2000.00	0.01	0.00	0.00	
	50XIII MES	1004850.00	0.00	0.00	1810774.00	1091192.00	0.00	0.00	262252.59	828939.41	1548521.41	719582.00	262252.59	0.00	0.24	0.00	0.14	
	71SEGURO SOCIAL	5154010.00	0.00	0.00	5154010.00	1291304.00	0.00	386237.90	1136162.32	155141.68	4017847.68	3862706.00	749924.42	386237.90	0.88	0.07	0.22	
	72SEGURO EDUCATIVO	616077.00	0.00	0.00	616077.00	154011.00	0.00	47144.45	134687.86	19323.14	481389.14	462066.00	87543.41	47144.45	0.87	0.08	0.22	
	73RIESGO PROFESIONAL	617877.00	0.00	0.00	617877.00	154464.00	0.00	47294.45	135137.86	19326.14	482739.14	463413.00	87843.41	47294.45	0.87	0.08	0.22	
	74COMPLEMENT.	123217.00	0.00	0.00	123217.00	30800.00	0.00	7573.62	22241.00	8559.00	100976.00	92417.00	14667.38	7573.62	0.72	0.06	0.18	
	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	730336.00	730336.00	0.00	0.00	0.00	730336.00	730336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	99SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	10956.00	10956.00	0.00	0.00	0.00	10956.00	10956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	101EDIFICIOS Y LOCALES	1712074.00	0.00	0.00	1481563.00	1481563.00	13671.58	131027.41	167388.69	539677.69	26006.11	0.00	16572.09	150816.60	0.11	0.09	0.11	
	102ELECTRÓNICO	35500.00	0.00	0.00	35500.00	18000.00	0.00	11581.68	12384.18	5615.82	23115.82	17500.00	0.00	0.00	0.69	0.33	0.35	
	103DE OFICINA	130000.00	0.00	0.00	130000.00	56500.00	0.00	48792.00	48792.00	7708.00	81208.00	73500.00	0.00	0.00	0.86	0.38	0.38	
	105TRANSPORTE	5000.00	0.00	0.00	4237.00	1237.00	0.00	568.08	568.08	668.92	3668.92	3000.00	0.00	568.08	0.46	0.13	0.13	
	109OTROS ALQUILERES	53900.00	0.00	0.00	53900.00	32340.00	22470.00	0.00	133.75	31030.25	30120.25	21560.00	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
	111AGUA	15500.00	0.00	0.00	15500.00	4650.00	0.00	1175.78	1175.78	3474.22	14324.22	10850.00	0.00	1175.78	0.25	0.08	0.08	
	112ASEO	224700.00	0.00	0.00	224700.00	112350.00	0.00	1352.30	62438.85	9373.27	121723.27	112350.00	0.00	6013.22	0.56	0.01	0.28	
	113CORREO	2000.00	0.00	0.00	2000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	2000.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	114ENERGIA ELECTRICA	1077000.00	0.00	0.00	1077000.00	269250.00	0.00	118369.54	118369.54	11017.66	918767.66	807750.00	11030.71	107338.83	0.44	0.11	0.11	
	115TELECOMUNICACIONES	230940.00	0.00	0.00	230940.00	57735.00	0.00	0.00	0.00	57735.00	230940.00	173205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	116DATOS	321870.00	0.00	0.00	321870.00	160933.00	0.00	131275.32	131275.32	28340.56	189277.56	160937.00	0.00	0.00	0.82	0.41	0.41	
	117TELEFONIA CELULAR	10000.00	0.00	0.00	10000.00	2499.00	0.00	0.00	0.00	2499.00	10000.00	7501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

IMPRESION, ENCUADERNACION Y																
120OTROS	10000.00	0.00	0.00	10000.00	3850.00	0.00	321.00	321.00	1175.00	7325.00	6150.00	321.00	0.00	0.08	0.03	0.03
PROMOCION Y																
132PUBLICIDAD	10000.00	0.00	0.00	10000.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	10000.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS DENTRO DEL																
141PAIS	530000.00	0.00	0.00	514528.00	140528.00	0.00	55876.93	111005.43	24696.17	398696.17	374000.00	92334.50	18670.93	0.79	0.11	0.22
142VIÁTICOS AL EXTERIOR	60000.00	0.00	0.00	60000.00	15125.00	0.00	0.00	0.00	15125.00	60000.00	44875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS A OTRAS																
143PERSONAS	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																
151PERSONAS Y BIENES	60000.00	0.00	0.00	60000.00	19750.00	0.00	5473.45	9074.86	10326.24	50576.24	40250.00	5521.61	3553.25	0.46	0.09	0.15
TRANSPORTE DE O																
152PARA EL EXTERIOR	40000.00	0.00	0.00	40000.00	12000.00	0.00	0.00	740.20	11259.80	39259.80	28000.00	740.20	0.00	0.06	0.00	0.02
TRANSPORTE DE																
153OTRAS PERSONAS	10000.00	0.00	0.00	10000.00	3100.00	0.00	0.00	0.00	3100.00	10000.00	6900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE																
154BIENES	5000.00	0.00	0.00	5000.00	2250.00	0.00	7.00	43.50	2206.50	4956.50	2750.00	36.50	7.00	0.02	0.00	0.01
164GASTOS DE SEGUROS	429910.00	0.00	0.00	429910.00	429910.00	93032.48	719.95	719.95	423440.03	330407.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
165FINANCIEROS	503582.00	0.00	0.00	503582.00	118695.00	0.00	170.13	235.27	118443.68	503330.68	384887.00	65.14	170.13	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
169FINANCIEROS	140000.00	0.00	0.00	139785.00	70435.00	0.00	2360.76	5831.18	39805.48	109155.48	69350.00	3631.08	1013.35	0.08	0.02	0.04
MANTENIMIENTO Y																
181REP. DE EDIFICIOS	300000.00	0.00	0.00	294456.00	63545.00	5544.00	72.76	72.76	63472.24	288839.24	230911.00	0.00	72.76	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y																
REPARACIÓN DE																
MAQUINARIA Y OTROS																
182EQUIPOS	1480618.00	0.00	0.00	1559760.00	510680.00	0.00	37024.87	83920.84	172967.04	1222047.04	1049080.00	1837.79	6720.90	0.16	0.02	0.05
MANT. Y REP. DE																
185EQUIPO COMPUTACIÓN	138030.00	0.00	0.00	107659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107659.00	107659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	230511.00	230511.00	39547.20	0.00	0.00	49551.00	10003.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	763.00	763.00	0.00	0.00	0.00	763.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	15472.00	15472.00	0.00	0.00	0.00	15472.00	15472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
197FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y																
199REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	7673.00	7673.00	5544.00	0.00	0.00	7673.00	2129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTO PARA																
201CONSUMO HUMANO	159600.00	0.00	0.00	156814.00	35714.00	0.00	422.95	4682.39	30984.61	152084.61	121100.00	813.50	3107.64	0.13	0.00	0.03
203BEBIDAS	31700.00	0.00	0.00	31700.00	9450.00	0.00	1532.43	3860.89	5451.71	27701.71	22250.00	410.26	2400.63	0.41	0.05	0.12
211ACABADO TEXTIL	5000.00	0.00	0.00	4850.00	2600.00	0.00	93.09	1183.80	1416.20	3666.20	2250.00	33.01	77.04	0.46	0.02	0.24
212CALZADO	40000.00	0.00	0.00	40000.00	25000.00	0.00	208.65	3654.05	21345.95	36345.95	15000.00	0.00	3445.40	0.15	0.01	0.09
213HILADOS Y TELAS	5000.00	0.00	0.00	5000.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	5000.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214PRENDAS DE VESTIR	200000.00	0.00	0.00	196000.00	116000.00	0.00	-34495.94	12324.26	103675.74	183675.74	80000.00	433.02	11891.24	0.11	-0.18	0.06
OTROS TEXTILES Y																
219VESTUARIO	200000.00	0.00	0.00	180000.00	27500.00	0.00	0.00	8693.75	18806.25	171306.25	152500.00	0.00	8693.75	0.32	0.00	0.05
221DIESEL	290300.00	0.00	0.00	290300.00	108300.00	0.00	0.00	100300.00	8000.00	190000.00	182000.00	0.00	0.00	0.93	0.00	0.35
223GASOLINA	184000.00	0.00	0.00	184000.00	66478.00	0.00	0.00	49000.00	17478.00	135000.00	117522.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.27
224LUBRICANTES	40000.00	0.00	0.00	39985.00	9985.00	0.00	133.60	195.39	8351.72	38351.72	30000.00	92.99	102.40	0.02	0.00	0.00
231IMPRESOS	16500.00	0.00	0.00	16045.00	7340.00	0.00	0.00	3628.03	2141.21	10846.21	8705.00	134.42	3493.61	0.49	0.00	0.23

232PAPELERIA OTROS PRODUCTOS	90000.00	0.00	0.00	90000.00	45000.00	0.00	0.00	42688.19	2311.81	47311.81	45000.00	21320.34	4870.59	0.95	0.00	0.47
239DE PAPEL Y CARTON INSECTICIDAS,	20000.00	0.00	0.00	20000.00	4500.00	0.00	2898.63	2898.63	1601.37	17101.37	15500.00	0.00	2898.63	0.64	0.14	0.14
242FUMIGANTES Y OTROS PINTURAS,	15000.00	0.00	0.00	15000.00	8550.00	0.00	6.40	3834.54	1826.46	8276.46	6450.00	6.40	3828.13	0.45	0.00	0.26
243COLORANTES Y TINTES PRODUCTOS MEDICINALES Y	40000.00	0.00	0.00	40000.00	7500.00	0.00	115.98	1306.15	6033.38	38533.38	32500.00	77.31	1228.84	0.17	0.00	0.03
244FARMACEUTICOS OTROS PRODUCTOS	2500.00	0.00	0.00	2500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2500.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249QUÍMICOS	35000.00	0.00	0.00	34992.00	13582.00	0.00	1143.47	5128.75	2882.81	24292.81	21410.00	1892.29	3236.45	0.38	0.03	0.15
252CEMENTO	5000.00	0.00	0.00	5000.00	1250.00	0.00	8.42	8.42	1240.51	4990.51	3750.00	0.00	8.42	0.01	0.00	0.00
253MADERA MATERIAL DE	4000.00	0.00	0.00	4000.00	600.00	0.00	220.79	220.79	329.56	3729.56	3400.00	0.00	220.79	0.37	0.06	0.06
254FONTANERIA	12500.00	0.00	0.00	12500.00	2750.00	0.00	664.84	925.93	1721.09	11471.09	9750.00	489.77	436.16	0.34	0.05	0.07
255MATERIAL ELECTRICO	55000.00	0.00	0.00	54749.00	14749.00	0.00	1147.39	1907.23	505.56	40505.56	40000.00	1089.98	817.25	0.13	0.02	0.03
256MATERIAL METÁLICO	10000.00	0.00	0.00	10000.00	3500.00	0.00	786.10	1206.20	147.12	6647.12	6500.00	1073.96	132.24	0.34	0.08	0.12
257PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES	3000.00	0.00	0.00	3000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	3000.00	2250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259DE CONSTRUCCIÓN ARTICULOS O	12000.00	0.00	0.00	11268.00	5268.00	0.00	2452.74	2561.79	1971.81	7971.81	6000.00	1186.38	1375.41	0.49	0.22	0.23
261PRODUCTOS HERRAMIENTAS E	33000.00	0.00	0.00	33000.00	4500.00	0.00	0.00	2397.00	2103.00	30603.00	28500.00	0.00	2397.00	0.53	0.00	0.07
262INSTRUMENTOS	30000.00	0.00	0.00	29132.00	15932.00	0.00	526.38	2588.74	2699.15	15899.15	13200.00	2151.65	408.33	0.16	0.02	0.09
263PRODUCTOS VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE	50000.00	0.00	0.00	43000.00	3850.00	0.00	546.02	546.02	3303.98	42453.98	39150.00	0.00	546.02	0.14	0.01	0.01
265COMPUTACIÓN OTROS PRODUCTOS	35000.00	0.00	0.00	34940.00	6940.00	0.00	941.49	1325.82	5614.18	33614.18	28000.00	384.33	941.49	0.19	0.03	0.04
269VARIOS UTILES DE ASEO Y	50000.00	0.00	0.00	41600.00	17100.00	0.00	143.28	5315.42	6554.35	31054.35	24500.00	3145.96	2169.46	0.31	0.00	0.13
273LIMPIEZA ÚTILES MÉDICOS Y DE	60000.00	0.00	0.00	60000.00	25000.00	0.00	1510.16	18197.08	6686.46	41686.46	35000.00	15807.23	1542.41	0.73	0.03	0.30
274LABORATORIO UTILES Y MATERIALES	1350000.00	0.00	0.00	1350000.00	375000.00	0.00	23019.50	157730.03	78007.00	1053007.00	975000.00	64270.04	68427.28	0.42	0.02	0.12
275DE OFICINA INDTRUMENTAL MÉDICOS Y	520000.00	0.00	0.00	519983.00	173319.00	0.00	33321.22	166319.28	6794.81	353458.81	346664.00	126188.64	7821.92	0.96	0.06	0.32
277QUIRURGICO OTROS UTILES Y	100000.00	0.00	0.00	93000.00	36181.00	0.00	5409.92	21726.84	6942.41	63761.41	56819.00	1703.39	15127.13	0.60	0.06	0.23
279MATERIALES	50000.00	0.00	0.00	45968.00	8368.00	0.00	2075.78	3806.24	3770.02	41370.02	37600.00	1313.66	989.23	0.45	0.05	0.08
280REPUESTOS	340000.00	0.00	0.00	339506.00	139006.00	0.00	49214.60	55578.65	46450.76	246950.76	200500.00	5307.92	6137.14	0.40	0.14	0.16
291ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	2786.00	2786.00	0.00	0.00	0.00	2786.00	2786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292TEXTILES Y VESTUARIO COMBUSTIBLES Y	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293LUBRICANTES PRODUCTOS DE PAPEL	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294Y CARTÓN PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295Y CONEXOS MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297PRODUCTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ÚTILES Y MATERIALES																
298DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	395.88	0.00	0.99	0.99	0.99
MAQUINARIA Y																
398EQUIPOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUBILACIONES POR																
FONDO																
607COMPLEMENTARIO	1987555.00	0.00	0.00	1987555.00	496887.00	0.00	142437.48	423534.69	73352.31	1564020.31	1490668.00	423534.69	0.00	0.85	0.07	0.21
BONIFICACIÓN PRIMA																
614DE ANTIGÜEDAD	100000.00	0.00	0.00	100000.00	60000.00	0.00	48258.60	48258.60	11741.40	51741.40	40000.00	0.00	48258.60	0.80	0.48	0.48
ADIESTRAMIENTO Y																
624ESTUDIO	200000.00	0.00	0.00	200000.00	200000.00	0.00	13288.02	15422.11	172185.89	172185.89	0.00	0.00	2583.89	0.08	0.07	0.08