

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	27258318.00	8728407.00	0.00	2126023.86	8290176.55	438230.45	18968141.45	18529911.00	8289989.88	186.67	0.95	0.08	0.30
	11ANTIGÜEDAD	4172463.00	0.00	0.00	4096088.00	1314450.00	0.00	306261.33	1228670.37	85779.63	2867417.63	2781638.00	1228670.37	0.00	0.93	0.07	0.30
	12ZONA	444498.00	0.00	0.00	444498.00	148168.00	0.00	25803.88	97174.98	50993.02	347323.02	296330.00	97114.98	60.00	0.66	0.06	0.22
	13JEFATURA	77500.00	0.00	0.00	77500.00	15500.00	0.00	0.00	0.00	15500.00	77500.00	62000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19SOBRESUELDOS	8582307.00	0.00	0.00	8389307.00	2667772.00	0.00	615773.88	2435030.19	232741.81	5954276.81	5721535.00	2435030.19	0.00	0.91	0.07	0.29
	30FIJOS	120000.00	0.00	0.00	120000.00	40000.00	0.00	10000.00	40000.00	0.00	80000.00	80000.00	40000.00	0.00	1.00	0.08	0.33
	40SOBRETIEMPO	1607245.00	0.00	0.00	1595884.00	794002.00	0.00	310090.00	312090.00	278315.00	1080197.00	801882.00	0.00	312090.00	0.39	0.19	0.20
	50XIII MES	1004850.00	0.00	0.00	1810774.00	1140876.00	0.00	734002.39	996254.98	144621.02	814519.02	669898.00	996254.98	0.00	0.87	0.41	0.55
	71SEGURO SOCIAL	5154010.00	0.00	0.00	5154010.00	1717915.00	0.00	490320.03	1626482.35	91432.65	3527527.65	3436095.00	1135917.32	490565.03	0.95	0.10	0.32
	72SEGURO EDUCATIVO	616077.00	0.00	0.00	616077.00	205352.00	0.00	50759.31	185447.17	19904.83	430629.83	410725.00	134657.86	50789.31	0.90	0.08	0.30
	73RIESGO PROFESIONAL	617877.00	0.00	0.00	617877.00	205956.00	0.00	50909.31	186047.17	19908.83	431829.83	411921.00	135107.86	50939.31	0.90	0.08	0.30
	74COMPLEMENT.	123217.00	0.00	0.00	123217.00	41068.00	0.00	7664.53	29905.53	11162.47	93311.47	82149.00	14667.38	15238.15	0.73	0.06	0.24
	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	730335.13	730335.13	0.87	0.87	0.00	730335.13	0.00	1.00	1.00	1.00
	99SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	10956.00	10956.00	0.00	10955.03	10955.03	0.97	0.97	0.00	0.00	10955.03	1.00	1.00	1.00
	101EDIFICIOS Y LOCALES	1712074.00	0.00	0.00	1347216.00	1347216.00	589557.23	55796.23	223184.92	606376.62	16819.39	0.00	103888.28	119296.64	0.17	0.04	0.17
	102ELECTRÓNICO	35500.00	0.00	0.00	35500.00	18000.00	0.00	0.00	12384.18	0.82	17500.82	17500.00	802.50	0.00	0.69	0.00	0.35
	103DE OFICINA	130000.00	0.00	0.00	130000.00	56500.00	0.00	0.00	48792.00	0.00	73500.00	73500.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.38
	105TRANSPORTE	5000.00	0.00	0.00	4237.00	1237.00	0.00	568.08	568.08	0.92	3000.92	3000.00	568.08	0.00	0.46	0.13	0.13
	109OTROS ALQUILERES	53900.00	0.00	0.00	53900.00	32340.00	0.00	22470.00	22603.75	8560.25	30120.25	21560.00	133.75	0.00	0.70	0.42	0.42
	111AGUA	15500.00	0.00	0.00	15500.00	6200.00	0.00	551.46	1727.24	4472.76	13772.76	9300.00	1175.78	551.46	0.28	0.04	0.11
	112ASEO	224700.00	0.00	0.00	224700.00	112350.00	0.00	21114.97	83553.82	7824.18	120174.18	112350.00	4775.16	6362.95	0.74	0.09	0.37
	113CORREO	2000.00	0.00	0.00	2000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	2000.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	114ENERGIA ELECTRICA	1077000.00	0.00	0.00	1077000.00	359000.00	0.00	33752.20	152121.74	189398.46	907398.46	718000.00	118369.54	33752.20	0.42	0.03	0.14
	115TELECOMUNICACIONES	230940.00	0.00	0.00	230940.00	76980.00	0.00	0.00	0.00	56864.00	210824.00	153960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	116DATOS	321870.00	0.00	0.00	321870.00	160933.00	0.00	5792.88	137068.20	22547.68	183484.68	160937.00	0.00	0.00	0.85	0.02	0.43
	117TELEFONIA CELULAR	10000.00	0.00	0.00	10000.00	3332.00	0.00	2848.56	2848.56	483.44	7151.44	6668.00	0.00	0.00	0.85	0.28	0.28

IMPRESION, ENCUADERNACION Y																
120 OTROS	10000.00	0.00	0.00	10000.00	4400.00	0.00	1215.35	1536.35	0.65	5600.65	5600.00	325.65	10.70	0.35	0.12	0.15
PROMOCION Y																
132 PUBLICIDAD	10000.00	0.00	0.00	10000.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS DENTRO DEL																
141 PAIS	530000.00	0.00	0.00	514528.00	178528.00	0.00	44989.67	153955.10	13976.50	349976.50	336000.00	126584.46	27370.64	0.86	0.09	0.30
142 VIÁTICOS AL EXTERIOR	60000.00	0.00	0.00	60000.00	23375.00	0.00	0.00	0.00	5375.00	42000.00	36625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS A OTRAS																
143 PERSONAS	10000.00	0.00	0.00	10000.00	3250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6750.00	6750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE																
151 PERSONAS Y BIENES	60000.00	0.00	0.00	60000.00	28500.00	0.00	5719.88	13977.64	14292.26	45792.26	31500.00	9369.41	4365.54	0.49	0.10	0.23
TRANSPORTE DE O																
152 PARA EL EXTERIOR	40000.00	0.00	0.00	40000.00	18000.00	0.00	1098.00	1838.20	0.80	22000.80	22000.00	740.20	1098.00	0.10	0.03	0.05
TRANSPORTE DE																
153 OTRAS PERSONAS	10000.00	0.00	0.00	10000.00	4300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5700.00	5700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE																
154 BIENES	5000.00	0.00	0.00	5000.00	2500.00	0.00	154.25	190.75	309.25	2809.25	2500.00	60.50	130.25	0.08	0.03	0.04
164 GASTOS DE SEGUROS	429910.00	0.00	0.00	429910.00	429910.00	117654.25	0.00	719.95	226464.19	108809.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
165 FINANCIEROS	503582.00	0.00	0.00	503582.00	169068.00	0.00	1335.42	1496.86	11999.64	346513.64	334514.00	175.35	1177.06	0.01	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
169 FINANCIEROS	140000.00	0.00	0.00	139785.00	70435.00	0.00	6924.18	12458.51	1.89	69351.89	69350.00	5231.73	3396.18	0.18	0.05	0.09
MANTENIMIENTO Y																
181 REP. DE EDIFICIOS	300000.00	0.00	0.00	294456.00	82408.00	0.00	5544.00	5616.76	0.24	212048.24	212048.00	72.76	0.00	0.07	0.02	0.02
MANTENIMIENTO Y																
REPARACIÓN DE																
MAQUINARIA Y OTROS																
182 EQUIPOS	1480618.00	0.00	0.00	1559760.00	545680.00	0.00	58870.32	141136.94	6690.92	1020770.92	1014080.00	3867.64	7891.17	0.26	0.04	0.09
MANT. Y REP. DE																
185 EQUIPO COMPUTACIÓN	138030.00	0.00	0.00	107659.00	13457.00	0.00	0.00	0.00	3457.00	97659.00	94202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	364858.00	364858.00	10002.36	40309.53	40309.53	26721.43	16719.07	0.00	0.00	762.33	0.11	0.11	0.11
192 SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	763.00	763.00	0.00	304.48	304.48	458.52	458.52	0.00	0.00	304.48	0.40	0.40	0.40
195 VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	15472.00	15472.00	0.00	2391.71	2391.71	12630.29	12630.29	0.00	1036.00	1355.71	0.15	0.15	0.15
SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
197 FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	75.57	75.57	139.43	139.43	0.00	0.00	75.57	0.35	0.35	0.35
MANTENIMIENTO Y																
199 REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	7673.00	7673.00	0.00	7559.30	7559.30	50.03	50.03	0.00	0.00	2015.30	0.99	0.99	0.99
ALIMENTO PARA																
201 CONSUMO HUMANO	159600.00	0.00	0.00	156814.00	50214.00	0.00	1575.87	6244.26	2369.74	108969.74	106600.00	3242.95	2062.50	0.12	0.01	0.04
203 BEBIDAS	31700.00	0.00	0.00	31700.00	12350.00	0.00	573.39	4434.28	442.72	19792.72	19350.00	2404.04	611.84	0.36	0.02	0.14
211 ACABADO TEXTIL	5000.00	0.00	0.00	4850.00	2850.00	0.00	405.03	1511.79	1338.21	3338.21	2000.00	110.05	34.22	0.53	0.08	0.31
212 CALZADO	40000.00	0.00	0.00	40000.00	25000.00	0.00	0.00	3654.05	12405.95	27405.95	15000.00	3445.40	208.65	0.15	0.00	0.09
213 HILADOS Y TELAS	5000.00	0.00	0.00	5000.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	5000.00	3400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 PRENDAS DE VESTIR	200000.00	0.00	0.00	196000.00	81000.00	0.00	484.66	12808.92	68191.08	183191.08	115000.00	4090.82	8718.10	0.16	0.00	0.07
OTROS TEXTILES Y																
219 VESTUARIO	200000.00	0.00	0.00	180000.00	47000.00	0.00	0.00	8693.75	34828.75	167828.75	133000.00	0.00	8693.75	0.18	0.00	0.05
221 DIESEL	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
223 GASOLINA	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
224 LUBRICANTES	40000.00	0.00	0.00	39985.00	13985.00	0.00	387.02	503.02	13328.09	39328.09	26000.00	187.15	21.62	0.04	0.01	0.01
231 IMPRESOS	16500.00	0.00	0.00	16045.00	8090.00	0.00	1284.42	4912.45	2.55	7957.55	7955.00	2625.92	1069.07	0.61	0.08	0.31

232PAPELERIA OTROS PRODUCTOS	90000.00	0.00	0.00	90000.00	55000.00	0.00	53.50	42741.69	2200.31	37200.31	35000.00	21320.34	21421.35	0.78	0.00	0.47
239DE PAPEL Y CARTON INSECTICIDAS,	20000.00	0.00	0.00	20000.00	6500.00	0.00	90.95	2989.58	1841.22	15341.22	13500.00	2898.63	90.95	0.46	0.00	0.15
242FUMIGANTES Y OTROS PINTURAS,	15000.00	0.00	0.00	15000.00	8550.00	0.00	2755.85	6590.39	1959.61	8409.61	6450.00	6.40	3828.13	0.77	0.18	0.44
243COLORANTES Y TINTES PRODUCTOS MEDICINALES Y	40000.00	0.00	0.00	40000.00	10000.00	0.00	1143.30	2397.61	6843.06	36843.06	30000.00	132.09	2265.52	0.24	0.03	0.06
244FARMACEUTICOS OTROS PRODUCTOS	2500.00	0.00	0.00	2500.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	2500.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249QUÍMICOS	35000.00	0.00	0.00	34992.00	13582.00	0.00	855.76	5943.70	3399.47	24809.47	21410.00	2637.19	2766.15	0.44	0.02	0.17
252CEMENTO	5000.00	0.00	0.00	5000.00	1750.00	0.00	3.75	9.49	1740.51	4990.51	3250.00	8.42	1.07	0.01	0.00	0.00
253MADERA MATERIAL DE	4000.00	0.00	0.00	4000.00	800.00	0.00	262.41	262.41	487.94	3687.94	3200.00	220.79	41.62	0.33	0.07	0.07
254FONTANERIA	12500.00	0.00	0.00	12500.00	3000.00	0.00	504.36	1161.75	1750.65	11250.65	9500.00	911.15	250.60	0.39	0.04	0.09
255MATERIAL ELECTRICO	55000.00	0.00	0.00	54749.00	19749.00	0.00	6002.82	7822.46	9426.76	44426.76	35000.00	2028.05	148.55	0.40	0.11	0.14
256MATERIAL METÁLICO	10000.00	0.00	0.00	10000.00	4000.00	0.00	269.10	1387.14	1724.50	7724.50	6000.00	1230.65	156.49	0.35	0.03	0.14
257PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES	3000.00	0.00	0.00	3000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	3000.00	2000.00	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	1742.21	3836.84	843.14	6843.14	6000.00	2542.28	1294.56	0.73	0.15	0.34
261PRODUCTOS HERRAMIENTAS E	33000.00	0.00	0.00	33000.00	6000.00	0.00	0.00	2397.00	3603.00	30603.00	27000.00	0.00	2397.00	0.40	0.00	0.07
262INSTRUMENTOS	30000.00	0.00	0.00	29132.00	15932.00	0.00	4078.18	6438.84	3058.61	16258.61	13200.00	2480.97	389.70	0.40	0.14	0.22
263PRODUCTOS VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE	50000.00	0.00	0.00	43000.00	8850.00	0.00	42.20	588.22	0.78	34150.78	34150.00	553.76	34.46	0.07	0.00	0.01
265COMPUTACIÓN OTROS PRODUCTOS	35000.00	0.00	0.00	34940.00	10440.00	0.00	3276.21	4572.18	4627.24	29127.24	24500.00	1332.33	29.85	0.44	0.09	0.13
269VARIOS UTILES DE ASEO Y	50000.00	0.00	0.00	41600.00	17100.00	0.00	2634.62	7896.95	8865.11	33365.11	24500.00	3232.00	2523.24	0.46	0.06	0.19
273LIMPIEZA ÚTILES MÉDICOS Y DE	60000.00	0.00	0.00	60000.00	25000.00	0.00	144.58	18341.66	6412.24	41412.24	35000.00	15889.89	2335.31	0.73	0.00	0.31
274LABORATORIO UTILES Y MATERIALES	1350000.00	0.00	0.00	1350000.00	375000.00	0.00	116298.07	274028.10	9605.34	984605.34	975000.00	118374.72	88163.78	0.73	0.09	0.20
275DE OFICINA INDTRUMENTAL MÉDICOS Y	520000.00	0.00	0.00	519983.00	173319.00	0.00	3911.08	169953.28	3365.72	350029.72	346664.00	128276.47	31247.94	0.98	0.01	0.33
277QUIRURGICO OTROS UTILES Y	100000.00	0.00	0.00	93000.00	38908.00	0.00	24.08	21750.92	4351.85	58443.85	54092.00	16830.52	4920.40	0.56	0.00	0.23
279MATERIALES	50000.00	0.00	0.00	45968.00	13168.00	0.00	915.47	4712.63	6114.75	38914.75	32800.00	2293.81	1311.43	0.36	0.02	0.10
280REPUESTOS	340000.00	0.00	0.00	339506.00	139006.00	0.00	34664.50	87421.55	8354.92	208854.92	200500.00	10321.82	47430.42	0.63	0.10	0.26
291ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	2786.00	2786.00	0.00	2050.93	2050.93	735.07	735.07	0.00	305.00	1745.93	0.74	0.74	0.74
292TEXTILES Y VESTUARIO COMBUSTIBLES Y	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	149.27	149.27	0.73	0.73	0.00	0.00	149.27	1.00	1.00	1.00
293LUBRICANTES PRODUCTOS DE PAPEL	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	14.78	14.78	0.22	0.22	0.00	0.00	14.78	0.99	0.99	0.99
294Y CARTÓN PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00	453.70	453.70	1.30	1.30	0.00	401.25	52.45	1.00	1.00	1.00
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	175.60	175.60	75.40	75.40	0.00	0.00	175.60	0.70	0.70	0.70
297PRODUCTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	37.67	37.67	22.33	22.33	0.00	0.00	37.67	0.63	0.63	0.63

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	493.13	493.13	0.87	0.87	0.00	0.00	493.13	1.00	1.00	1.00
MAQUINARIA Y																
370EQUIPOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	395.88	4.12	4.12	0.00	395.88	0.00	0.99	0.00	0.99
MAQUINARIA Y																
398EQUIPOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	732.00	732.00	0.00	694.43	694.43	37.57	37.57	0.00	0.00	694.43	0.95	0.95	0.95
JUBILACIONES POR																
FONDO																
607COMPLEMENTARIO	1987555.00	0.00	0.00	1987555.00	993774.00	0.00	142437.48	565972.17	193829.83	1187610.83	993781.00	565972.17	0.00	0.57	0.07	0.28
BONIFICACIÓN PRIMA																
614DE ANTIGÜEDAD	100000.00	0.00	0.00	100000.00	80000.00	0.00	0.00	48258.60	31741.40	51741.40	20000.00	0.00	48258.60	0.60	0.00	0.48
ADIESTRAMIENTO Y																
624ESTUDIO	200000.00	0.00	0.00	200000.00	200000.00	0.00	13161.61	28583.72	161107.13	161107.13	0.00	2240.40	3603.54	0.14	0.07	0.14