

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 (%)	
																Presupuesto Modificado	Presupuesto Modificado (%)		
	PERSONAL FIJO																		
	1(SUELDOS)	27794867.00	0.00	0.00	26857059.00	12959626.00	0.00	2124688.82	12541313.12	148312.88	14315745.88	13897433.00	12541238.12	75.00		0.97	0.08	0.47	
	SOBRESUELDOS POR																		
	11ANTIGÜEDAD	4172463.00	0.00	0.00	4010088.00	1923864.00	0.00	309370.30	1845280.61	61695.39	2147919.39	2086224.00	1845280.61	0.00		0.96	0.08	0.46	
	SOBRESUELDO POR																		
	12ZONA	444498.00	0.00	0.00	397698.00	175452.00	0.00	25310.00	147641.87	22210.13	244456.13	222246.00	147641.87	0.00		0.84	0.06	0.37	
	SOBRESUELDO POR																		
	13JEFATURA	77500.00	0.00	0.00	62000.00	15500.00	0.00	0.00	0.00	12500.00	59000.00	46500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	OTROS																		
	19SOBRESUELDOS	8582307.00	0.00	0.00	8161807.00	3870658.00	0.00	618827.08	3669123.11	169531.89	4460680.89	4291149.00	3669123.11	0.00		0.95	0.08	0.45	
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN																		
	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	
	40SOBRETIEMPLO	1607245.00	0.00	0.00	1392287.00	590405.00	0.00	101230.00	512380.00	78025.00	879907.00	801882.00	411150.00	101230.00		0.87	0.07	0.37	
	50XIII MES	1004850.00	0.00	0.00	2587833.00	1917935.00	0.00	8866.03	1005121.01	912813.99	1582711.99	669898.00	996254.98	8866.03		0.52	0.00	0.39	
	CUOTA PATRONAL DE																		
	71SEGURO SOCIAL	5154010.00	0.00	0.00	5281771.00	2698898.00	0.00	391657.83	2408078.55	290819.45	2873692.45	2582873.00	1929725.08	478353.47		0.89	0.07	0.46	
	CUOTA PATRONAL DE																		
	72SEGURO EDUCATIVO	616077.00	0.00	0.00	631077.00	323034.00	0.00	47691.38	280736.09	42297.91	350340.91	308043.00	231558.81	49177.28		0.87	0.08	0.44	
	CUOTA PATRONAL DE																		
	73RIESGO PROFESIONAL	617877.00	0.00	0.00	632877.00	323940.00	0.00	47841.38	281636.09	42303.91	351240.91	308937.00	232308.81	49327.28		0.87	0.08	0.45	
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																		
	74COMPLEMENT.	123217.00	0.00	0.00	123217.00	61604.00	0.00	7805.39	45467.25	16136.75	77749.75	61613.00	37661.86	7805.39		0.74	0.06	0.37	
	82 INCENTIVOS	844932.00	0.00	0.00	859932.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	859932.00	844932.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	91SUELDOS	0.00	0.00	0.00	39017.00	39017.00	0.00	17475.00	36143.00	2874.00	2874.00	0.00	31385.80	4757.20		0.93	0.45	0.93	
	92SOBRESUELDOS	0.00	0.00	0.00	4178.00	4178.00	0.00	4040.52	4040.52	137.48	137.48	0.00	4040.52	0.00		0.97	0.97	0.97	
	96XIII MES	0.00	0.00	0.00	605.00	605.00	0.00	604.93	604.93	0.07	0.07	0.00	0.00	604.93		1.00	1.00	1.00	
	GRATIFICACIONES,																		
	98INCENTIVOS	729931.00	0.00	0.00	730336.00	730336.00	0.00	0.00	730335.13	0.87	0.87	0.00	730335.13	0.00		1.00	0.00	1.00	
	CONTRIBUCIONES A LA																		
	99SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	31964.00	31964.00	0.00	3406.55	17264.45	14699.55	14699.55	0.00	0.00	17264.45		0.54	0.11	0.54	
	ALQUILER DE																		
	101EDIFICIOS Y LOCALES	1712074.00	0.00	0.00	1161727.00	1161727.00	0.00	562973.07	112232.67	424854.62	587958.86	24985.79	0.00	233284.81	191569.81		0.37	0.10	0.37
	ALQUILER DE EQUIPO																		
	102ELECTRÓNICO	35500.00	0.00	0.00	29885.00	15385.00	0.00	892.38	13276.56	54.04	14554.04	14500.00	802.50	1851.10		0.86	0.03	0.44	
	ALQUILER DE EQUIPO																		
	103DE OFICINA	130000.00	0.00	0.00	122292.00	48792.00	0.00	0.00	48792.00	0.00	73500.00	73500.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.40	
	DE EQUIPO DE																		
	105TRANSPORTE	5000.00	0.00	0.00	3569.00	1069.00	0.00	0.00	568.08	500.92	3000.92	2500.00	568.08	0.00		0.53	0.00	0.16	
	109OTROS ALQUILERES	53900.00	0.00	0.00	97217.00	75657.00	0.00	1694.40	67568.95	7557.22	29117.22	21560.00	133.75	0.00		0.89	0.02	0.70	
	111AGUA	15500.00	0.00	0.00	15500.00	7750.00	0.00	593.05	2818.40	4931.60	12681.60	7750.00	2225.35	593.05		0.36	0.04	0.18	
	112ASEO	224700.00	0.00	0.00	224700.00	137350.00	17976.00	22041.09	106031.06	18013.56	87387.56	87350.00	39865.22	12894.09		0.77	0.10	0.47	
	113CORREO	2000.00	0.00	0.00	2000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	2000.00	1000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	114ENERGIA ELECTRICA	1077000.00	0.00	0.00	1077000.00	538500.00	0.00	64488.00	298274.49	22745.71	761245.71	538500.00	233786.49	64488.00		0.55	0.06	0.28	
	115TELECOMUNICACIONES	230940.00	0.00	0.00	201836.00	86366.00	0.00	0.00	2555.27	83810.73	199280.73	115470.00	2555.27	0.00		0.03	0.00	0.01	
	SERVICIO DE TRANSMISION DE																		
	116DATOS	321870.00	0.00	0.00	479437.00	318500.00	0.00	73794.72	305776.08	10346.98	171283.98	160937.00	0.00	37978.20		0.96	0.15	0.64	

SERVICIOS DE 117TELEFONIA CELULAR	10000.00	0.00	0.00	10000.00	5000.00	0.00	0.00	2848.56	2151.44	7151.44	5000.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.28
IMPRESION, ENCUADERNACION Y 120OTROS	10000.00	0.00	0.00	7137.00	2637.00	0.00	0.00	1536.35	1100.65	5600.65	4500.00	336.35	0.00	0.58	0.00	0.22
PROMOCION Y 132PUBLICIDAD	10000.00	0.00	0.00	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS DENTRO DEL 141PAIS	530000.00	0.00	0.00	514528.00	253280.00	0.00	48824.99	250462.09	80.51	261328.51	261248.00	209906.46	40555.63	0.99	0.09	0.49
142VIÁTICOS AL EXTERIOR	60000.00	0.00	0.00	43500.00	19875.00	0.00	960.00	2460.00	17415.00	41040.00	23625.00	1500.00	960.00	0.12	0.02	0.06
VIÁTICOS A OTRAS 143PERSONAS	10000.00	0.00	0.00	8750.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	8750.00	4750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE 151PERSONAS Y BIENES	60000.00	0.00	0.00	60000.00	36000.00	0.00	4536.31	20265.82	15631.98	39631.98	24000.00	15686.01	4349.32	0.56	0.08	0.34
TRANSPORTE DE O 152PARA EL EXTERIOR	40000.00	0.00	0.00	23839.00	11339.00	0.00	2409.42	4936.62	6402.38	18902.38	12500.00	3505.80	1430.82	0.44	0.10	0.21
TRANSPORTE DE 153OTRAS PERSONAS	10000.00	0.00	0.00	5700.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	1900.00	5700.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE 154BIENES	5000.00	0.00	0.00	4284.00	2784.00	0.00	132.36	640.86	2133.14	3633.14	1500.00	508.50	132.36	0.23	0.03	0.15
164GASTOS DE SEGUROS	429910.00	0.00	0.00	229910.00	198810.00	156582.83	64.33	2740.49	193343.65	67860.82	31100.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
SERVICIOS COMERCIALES Y 165FINANCIEROS	503582.00	0.00	0.00	348278.00	31764.00	0.00	9947.06	11814.14	6831.83	323345.83	316514.00	1816.79	770.24	0.37	0.03	0.03
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y 169FINANCIEROS	140000.00	0.00	0.00	105023.00	68773.00	0.00	833.80	35501.04	183.39	36433.39	36250.00	8711.85	483.89	0.52	0.01	0.34
MANTENIMIENTO Y 181REP. DE EDIFICIOS	300000.00	0.00	0.00	217665.00	38980.00	0.00	15515.00	21131.76	17848.24	196533.24	178685.00	1920.76	0.00	0.54	0.07	0.10
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y OTROS 182EQUIPOS	1480618.00	0.00	0.00	1507547.00	508467.00	29145.71	53151.74	256428.04	33003.51	1002937.80	999080.00	20097.40	61006.71	0.50	0.04	0.17
MANT. Y REP. DE 185EQUIPO COMPUTACIÓN	138030.00	0.00	0.00	97659.00	25371.00	0.00	0.00	0.00	25371.00	97659.00	72288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	550347.00	550347.00	184729.20	0.00	50311.88	184729.48	0.28	0.00	40309.52	10002.36	0.09	0.00	0.09
192SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	30067.00	30067.00	8988.00	20116.00	20972.03	9094.97	106.97	0.00	856.03	14980.00	0.70	0.67	0.70
195VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	15472.00	15472.00	0.00	3184.35	12424.61	3047.39	3047.39	0.00	6355.21	6069.40	0.80	0.21	0.80
TRANSPORTE DE 196PERSONAS Y BIENES	0.00	0.00	0.00	1800.00	1800.00	0.00	748.45	1798.55	1.45	1.45	0.00	541.70	1256.85	1.00	0.42	1.00
SERVICIOS COMERCIALES Y 197FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	3937.00	3937.00	3130.12	0.00	169.07	3767.93	637.81	0.00	169.07	0.00	0.04	0.00	0.04
MANTENIMIENTO Y 199REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	129162.00	129162.00	56122.53	61483.82	69043.12	60118.88	3996.35	0.00	7721.95	63.67	0.53	0.48	0.53
ALIMENTO PARA 201CONSUMO HUMANO	159600.00	0.00	0.00	115247.00	19647.00	0.00	2246.08	9819.34	9244.66	104844.66	95600.00	6920.46	2898.88	0.50	0.02	0.09
203BEBIDAS	31700.00	0.00	0.00	24227.00	11277.00	0.00	244.20	4728.38	6548.62	19498.62	12950.00	3101.18	556.20	0.42	0.01	0.20
211ACABADO TEXTIL	5000.00	0.00	0.00	12879.00	11379.00	0.00	12.84	7655.82	460.54	1960.54	1500.00	6275.46	12.84	0.67	0.00	0.59
212CALZADO	40000.00	0.00	0.00	31060.00	16060.00	0.00	460.55	4114.60	7732.81	22732.81	15000.00	3654.05	27.68	0.26	0.01	0.13
213HILADOS Y TELAS	5000.00	0.00	0.00	5000.00	2400.00	0.00	74.87	74.87	2325.13	4925.13	2600.00	0.00	74.87	0.03	0.01	0.01
214PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y 219VESTUARIO	200000.00	0.00	0.00	318021.00	197521.00	0.00	2132.79	136897.43	2635.99	123135.99	120500.00	44954.86	4974.88	0.69	0.01	0.43
221DIESEL	290300.00	0.00	0.00	290300.00	108300.00	0.00	21076.35	108300.00	0.00	182000.00	182000.00	0.00	0.00	1.00	0.07	0.37
223GASOLINA	184000.00	0.00	0.00	184000.00	66478.00	0.00	13923.65	50357.40	16120.60	133642.60	117522.00	0.00	0.00	0.76	0.08	0.27

224LUBRICANTES	40000.00	0.00	0.00	40113.00	20113.00	0.00	634.36	1566.43	18392.68	38392.68	20000.00	792.33	347.17	0.08	0.02	0.04
231IMPRESOS	16500.00	0.00	0.00	12870.00	6165.00	0.00	625.60	5938.23	226.77	6931.77	6705.00	4713.63	1224.60	0.96	0.05	0.46
232PAPELERIA	90000.00	0.00	0.00	90000.00	55000.00	0.00	2835.50	53709.19	1290.81	36290.81	35000.00	21373.84	21367.85	0.98	0.03	0.60
OTROS PRODUCTOS																
239DE PAPEL Y CARTON	20000.00	0.00	0.00	20000.00	10000.00	0.00	3461.45	7692.77	802.54	10802.54	10000.00	3032.92	1198.40	0.77	0.17	0.38
INSECTICIDAS,																
242FUMIGANTES Y OTROS	15000.00	0.00	0.00	17285.00	10835.00	0.00	1058.00	7659.09	3175.91	9625.91	6450.00	2762.25	3845.23	0.71	0.06	0.44
PINTURAS,																
243COLORANTES Y TINTES	40000.00	0.00	0.00	40000.00	20000.00	0.00	350.47	3380.44	14510.25	34510.25	20000.00	2474.63	382.58	0.17	0.01	0.08
PRODUCTOS																
MEDICINALES Y																
244FARMACEUTICOS	2500.00	0.00	0.00	2500.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	2500.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS																
249QUÍMICOS	35000.00	0.00	0.00	34992.00	18400.00	0.00	2083.72	8258.50	5593.52	22185.52	16592.00	4669.23	2356.62	0.45	0.06	0.24
252CEMENTO	5000.00	0.00	0.00	5000.00	3000.00	0.00	13.69	31.22	2968.78	4968.78	2000.00	17.53	13.69	0.01	0.00	0.01
253MADERA	4000.00	0.00	0.00	4000.00	2000.00	0.00	570.84	867.49	1132.51	3132.51	2000.00	262.41	605.08	0.43	0.14	0.22
MATERIAL DE																
254FONTANERÍA	12500.00	0.00	0.00	12500.00	5500.00	0.00	570.10	1830.03	3505.16	10505.16	7000.00	1255.40	574.63	0.33	0.05	0.15
255MATERIAL ELECTRICO	55000.00	0.00	0.00	61141.00	36141.00	0.00	5387.85	25839.80	1075.02	26075.02	25000.00	9290.19	14006.28	0.71	0.09	0.42
256MATERIAL METÁLICO	10000.00	0.00	0.00	10000.00	4000.00	0.00	1082.38	2722.60	351.57	6351.57	6000.00	1486.29	1109.41	0.68	0.11	0.27
257PIEDRA Y ARENA	3000.00	0.00	0.00	3000.00	1500.00	0.00	7.70	7.70	1492.30	2992.30	1500.00	0.00	7.70	0.01	0.00	0.00
OTROS MATERIALES																
259DE CONSTRUCCIÓN	12000.00	0.00	0.00	12179.00	6179.00	0.00	381.19	5664.84	24.24	6024.24	6000.00	4216.90	1399.79	0.92	0.03	0.47
ARTICULOS O																
261PRODUCTOS	33000.00	0.00	0.00	33000.00	6000.00	0.00	0.00	2397.00	3603.00	30603.00	27000.00	2397.00	0.00	0.40	0.00	0.07
HERRAMIENTAS E																
262INSTRUMENTOS	30000.00	0.00	0.00	31365.00	18165.00	0.00	1913.13	8970.73	361.52	13561.52	13200.00	2930.62	4099.00	0.49	0.06	0.29
263PRODUCTOS VARIOS	50000.00	0.00	0.00	34739.00	19939.00	0.00	165.98	754.20	9342.94	24142.94	14800.00	620.15	134.05	0.04	0.00	0.02
MATERIALES Y																
SUMINISTROS DE																
265COMPUTACIÓN	35000.00	0.00	0.00	34940.00	17440.00	0.00	642.69	5845.60	9542.91	27042.91	17500.00	4572.18	798.42	0.34	0.02	0.17
OTROS PRODUCTOS																
269VARIOS	50000.00	0.00	0.00	47275.00	22775.00	0.00	6420.39	14973.35	3430.80	27930.80	24500.00	6454.49	2959.67	0.66	0.14	0.32
ÚTILES DE ASEO Y																
273LIMPIEZA	60000.00	0.00	0.00	70154.00	40154.00	0.00	8942.95	30336.00	9818.00	39818.00	30000.00	18969.40	2619.02	0.76	0.13	0.43
ÚTILES MÉDICOS Y DE																
274LABORATORIO	1350000.00	0.00	0.00	1357939.00	382939.00	0.00	6558.45	366017.59	5210.91	980210.91	975000.00	207192.69	43121.40	0.96	0.00	0.27
ÚTILES Y MATERIALES																
275DE OFICINA	520000.00	0.00	0.00	631088.00	284424.00	0.00	15989.02	272129.46	11774.62	358438.62	346664.00	133258.73	29825.25	0.96	0.03	0.43
INDTRUMENTAL																
MÉDICOS Y																
277QUIRURGICO	100000.00	0.00	0.00	99155.00	50517.00	0.00	7009.58	40693.50	6417.15	55055.15	48638.00	21808.70	6572.00	0.81	0.07	0.41
OTROS ÚTILES Y																
279MATERIALES	50000.00	0.00	0.00	51699.00	19747.00	0.00	1185.50	7697.54	11351.82	43303.82	31952.00	2593.76	3691.97	0.39	0.02	0.15
280REPUESTOS	340000.00	0.00	0.00	358839.00	158339.00	0.00	12782.74	125694.10	366.44	200866.44	200500.00	36360.03	70554.78	0.79	0.04	0.35
291ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	4408.00	4408.00	0.00	49.00	3750.84	657.16	657.16	0.00	3519.84	231.00	0.85	0.01	0.85
292TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	8111.00	8111.00	0.00	0.00	8110.07	0.93	0.93	0.00	149.27	7960.80	1.00	0.00	1.00
COMBUSTIBLES Y																
293LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	14.78	0.22	0.22	0.00	14.78	0.00	0.99	0.00	0.99
PRODUCTOS DE PAPEL																
294Y CARTÓN	0.00	0.00	0.00	2269.00	2269.00	0.00	0.00	2264.68	4.32	4.32	0.00	2264.68	0.00	1.00	0.00	1.00
PRODUCTOS QUÍMICOS																
295Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	4.27	4.27	3.73	3.73	0.00	0.00	4.27	0.53	0.53	0.53
MATERIALES PARA																
CONSTRUCCIÓN Y																
296MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	251.00	251.00	0.00	13.04	245.31	1.69	1.69	0.00	232.27	13.04	0.98	0.05	0.98

297PRODUCTOS VARIOS ÚTILES Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	22.10	59.77	0.23	0.23	0.00	37.67	22.10	1.00	0.37	1.00
298DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	10.25	10.25	6.75	6.75	0.00	0.00	10.25	0.60	0.60	0.60
299REPUESTOS MAQUINARIA Y EQUIPOS DE	0.00	0.00	0.00	494.00	494.00	0.00	0.00	493.13	0.87	0.87	0.00	493.13	0.00	1.00	0.00	1.00
301COMUNICACIONES EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320Y RECREATIVO EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332LABORATORIOS	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	352.02	352.02	22.98	22.98	0.00	0.00	352.02	0.94	0.94	0.94
340EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00	185.69	185.69	1.31	1.31	0.00	0.00	185.69	0.99	0.99	0.99
350MOBILIARIOS MAQUINARIA Y	0.00	0.00	0.00	4600.00	4600.00	0.00	438.48	438.48	4161.52	4161.52	0.00	0.00	389.37	0.10	0.10	0.10
370EQUIPOS VARIOS MAQUINARIA Y	0.00	0.00	0.00	8041.00	8041.00	0.00	5475.89	7958.27	13.18	13.18	0.00	1069.98	2126.79	0.99	0.68	0.99
398EQUIPOS VARIOS JUBILACIONES POR FONDO	0.00	0.00	0.00	732.00	732.00	0.00	0.00	694.43	37.57	37.57	0.00	694.43	0.00	0.95	0.00	0.95
607COMPLEMENTARIO BONIFICACIÓN PRIMA	1987555.00	0.00	0.00	1753583.00	759802.00	0.00	0.00	708409.65	45826.19	1039607.19	993781.00	708409.65	0.00	0.93	0.00	0.40
614DE ANTIGÜEDAD ADIESTRAMIENTO Y	100000.00	0.00	0.00	300000.00	300000.00	0.00	0.00	48258.60	251741.40	251741.40	0.00	48258.60	0.00	0.16	0.00	0.16
624ESTUDIO	200000.00	0.00	0.00	200000.00	200000.00	0.00	34716.80	107676.94	79901.96	79901.96	0.00	48733.04	20541.47	0.54	0.17	0.54