

cta descripción	presupuestoy	contencionDeGasto	creditosExtraordTraslad	presupuestoModificado	asignado	saldoContratosEjecutar	compromisoMensual	compromisoEjecutado	saldoAFecha	saldoAnual	saldoAsignar	pagado	porPagarAFecha
001 PERSONAL FIJO (SUELDOS)	27,794,867	0	0	26,568,559	21,936,082	0	21,091,144	2,161,961	785,938	5,428,415	4,632,477	21,090,669	475
011 SOBRESUELDOS POR ANTIGÜEDAD	4,172,463	0	0	3,985,200	3,289,804	0	3,102,631	318,106	187,173	882,569	695,396	3,102,631	0
012 SOBRESUELDOS POR ZONA	444,498	0	0	392,269	319,020	0	248,212	25,650	69,507	142,956	74,078	248,212	0
013 SOBRESUELDOS POR JEFATURA	77,500	0	0	59,000	43,500	0	0	0	43,500	59,000	15,500	0	0
019 OTROS SOBRESUELDOS	8,582,307	0	0	8,129,804	6,999,427	0	6,122,084	611,493	459,843	1,890,220	1,430,377	6,122,084	0
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	120,000	0	0	120,000	100,000	0	100,000	10,000	0	20,000	20,000	100,000	0
040 SOBRETENIDO	1,607,245	0	0	1,362,297	1,124,983	0	915,410	198,910	209,583	476,877	267,294	716,500	198,910
050 XII MES	1,004,850	0	0	2,745,483	2,745,833	0	2,030,559	131	715,274	715,274	0	2,029,635	1,374
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	5,154,010	0	0	5,281,771	4,410,683	0	4,086,772	407,461	217,911	1,088,999	871,088	3,543,645	543,127
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	616,077	0	0	631,077	528,398	0	484,408	61,957	34,590	137,269	102,679	419,414	64,994
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	617,877	0	0	632,877	529,908	0	473,892	49,891	39,816	142,795	102,989	420,764	52,828
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	123,217	0	0	123,217	103,676	0	76,804	7,892	19,172	39,713	20,541	69,912	7,893
082 INCENTIVOS	844,932	0	0	859,932	859,932	0	814,378	814,378	45,554	45,554	0	0	814,378
091 SUELDOS	0	0	0	75,017	75,017	0	64,977	0	10,040	10,040	0	57,067	7,911
092 SOBRESUELDOS	0	0	0	25,899	25,899	0	23,508	0	2,161	2,161	0	14,529	8,979
096 VIJES	0	0	0	695	695	0	695	0	0	0	0	0	0
098 GRATIFICACIONES, INCENTIVOS	729,931	0	0	730,336	730,336	0	730,335	0	1	1	0	730,335	0
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	170,464	170,464	0	24,708	0	145,756	145,756	0	17,199	7,508
101 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,712,074	0	0	1,296,095	1,296,095	266,190	903,761	131,575	276,837	10,647	0	675,877	227,884
102 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO	35,500	0	0	18,980	18,980	0	18,980	0	0	0	0	0	0
103 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA	130,000	0	0	66,292	66,292	0	48,792	0	17,500	17,500	0	28,462	8,132
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000	0	0	1,432	1,432	0	1,432	0	0	0	0	1,432	0
109 OTROS ALQUILERES	53,900	0	0	81,411	81,411	0	68,039	0	643	643	0	48,935	7,672
111 AGUA	15,500	0	0	9,000	7,500	0	7,500	1,627	2,224	4,024	1,500	0	1,627
112 ASEO	224,700	0	0	186,435	184,435	39,980	142,592	1,327	41,843	3,983	2,000	111,631	7,995
113 CORREO	2,000	0	0	2,000	1,700	0	0	0	0	300	300	0	0
114 ENERGIA ELECTRICA	1,077,000	0	0	1,341,825	1,341,825	0	896,409	132,199	630,557	630,557	0	622,293	74,115
115 TELECOMUNICACIONES	230,240	0	0	201,830	201,830	0	24,717	101,565	5,661	5,661	0	0	0
116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	321,870	0	0	479,437	479,437	0	312,023	0	1	1	0	155,103	65,201
117 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	10,000	0	0	10,000	10,000	0	2,849	0	0	0	0	0	2,086
120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10,000	0	0	4,987	4,987	0	1,547	11	402	402	0	1,536	11
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	10,000	0	0	2,771	2,771	0	0	0	0	0	0	0	0
141 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	530,000	0	0	524,528	524,528	0	396,812	41,343	12,477	12,477	0	369,199	27,613
142 VIATICOS AL EXTERIOR	60,000	0	0	24,525	24,525	0	3,600	2,100	1,300	1,300	0	2,700	900
143 VIATICOS A OTRAS PERSONAS	10,000	0	0	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0
154 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	60,000	0	0	60,000	60,000	0	34,021	3,547	522	522	0	29,576	4,986
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	40,000	0	0	13,937	13,937	0	6,348	1,413	1,067	1,067	0	4,937	0
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	10,000	0	0	3,844	3,844	0	2,692	0	0	0	0	0	2,692
154 TRANSPORTE DE BIENES	5,000	0	0	13,584	13,584	0	693	0	0	0	0	693	0
164 GASTOS DE SEGUROS	429,910	0	0	271,910	271,910	116,489	104,153	1,627	161,466	44,967	0	103,433	723
165 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	503,582	0	0	297,349	297,349	0	108,407	33,150	19,996	16,996	0	14,137	36,016
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	140,000	0	0	165,040	165,040	0	122,101	5,839	5,124	5,124	0	59,575	20,321
181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	300,000	0	0	91,132	91,132	0	21,132	0	0	0	0	19,284	462
182 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,486,618	0	0	1,413,771	1,413,771	158,726	439,315	31,985	161,006	2,280	0	154,628	130,133
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACION	138,000	0	0	135,900	135,900	0	135,900	32,490	0	1	1	0	0
191 ALQUILERES	0	0	0	898,915	898,915	17,479	351,908	0	17,479	0	0	50,312	301,596
192 SERVICIOS BASICOS	0	0	0	31,325	31,325	0	31,233	0	0	0	0	31,217	16
195 VIATICOS	0	0	0	15,472	15,472	0	13,206	653	0	0	0	13,176	30
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	0	2,300	2,300	0	2,071	0	0	0	0	0	27
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	0	3,937	3,937	0	3,480	0	0	0	0	2,256	1,224
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	118,578	118,578	0	115,050	0	0	0	0	67,115	45,806
201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	159,600	0	0	56,800	56,800	0	14,510	1,127	1,200	1,200	0	13,869	641
203 BEBIDAS	31,700	0	0	10,596	10,596	0	5,661	187	0	0	0	0	0
211 ACABADO TEXTIL	4,000	0	0	13,969	13,969	0	12,212	0	254	254	0	10,374	765
212 CALZADO	5,000	0	0	30,964	30,964	0	6,984	0	0	0	0	6,984	0
213 HILADOS Y TELAS	5,000	0	0	713	713	0	0	0	0	0	0	112	0
214 PRENDAS DE VESTIR	200,000	0	0	294,969	294,969	0	197,022	15,278	2,130	2,130	0	0	0
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	200,000	0	0	68,997	68,997	0	23,605	0	0	0	0	2,675	12,103
221 DIESEL	290,300	0	0	250,797	250,797	0	230,488	0	0	0	0	108,754	29,191
222 GAS	184,000	0	0	457	457	0	40	13	57	57	0	27	13
223 GASOLINA	0	0	0	184,000	184,000	0	97,847	0	97	0	0	44,810	12,913
224 LUBRICANTES	40,000	0	0	16,513	16,513	0	1,820	6	0	0	0	1,680	240
231 IMPRESOS	16,500	0	0	15,570	15,570	0	11,995	4,360	0	0	0	6,258	1,376
232 PAPELERIA	90,000	0	0	111,186	111,186	0	99,812	0	85	85	0	80,426	0
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	200,000	0	0	20,097	20,097	0	7,699	0	0	0	0	0	0
242 INSECTICIDAS, FLUMIGANTES Y OTROS	15,000	0	0	22,526	22,526	0	19,018	-12	53	53	0	9,614	7,187
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	40,000	0	0	26,723	26,723	0	9,777	583	2,344	2,344	0	4,587	2,566
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,500	0	0	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0
249 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	35,000	0	0	31,053	31,053	0	18,875	22	504	504	0	10,005	2,473
252 CEMENTO	4,000	0	0	5,025	5,025	0	112	24	457	457	0	0	24
253 MADERA	4,000	0	0	4,085	4,085	0	1,613	56	296	296	0	1,574	39
254 MATERIAL DE FONTANERIA	12,500	0	0	12,701	12,701	0	2,263	109	240	240	0	2,109	154
255 MATERIAL ELECTRICO	55,000	0	0	112,459	112,459	0	67,151	19,693	15,896	15,896	0	37,247	8,249
256 MATERIAL METALICO	10,000	0	0	21,171	21,171	0	9,938	1,493	1,388	1,388	0	6,159	3,036
257 PIEDRA Y ARENA	3,000	0	0	3,000	3,000	0	39	0	260	260	0	39	0
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	12,000	0	0	28,773	28,773	0	16,576	2,201	2,624	2,624	0	11,346	2,939
261 ARTICULOS O PRODUCTOS	33,000	0	0	17,897	17,897	0	2,397	0	0	0	0	2,397	0
262 INSTRUMENTOS E INSTRUMENTOS	30,000	0	0	35,276	35,276	0	22,993	914	3,039	3,039	0	16,555	3,465
263 PRODUCTOS VARIOS	50,000	0	0	39,204	39,204	0	20,080	128	624	624	0	829	19,123
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	35,000	0	0	41,416	41,416	0	10,999	0	0	0	0	10,014	984
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	50,000	0	0	48,485	48,485	0	21,744	138	1,324	1,324	0	14,797	6,771
271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0	0	0	1,020	1,020	0	1,010	0	0	0	0	0	0
272 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	0	0	240	240	0	237	0	0	0	0	0	237
273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	60,000	0	0	70,154	70,154	0	60,274	0	0	0	0	55,322	4,898
274 UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIO	1,350,000	0	0	991,961	991,961	0	676,902	35,306	1,882	1,882	0	334,508	99,439
275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	520,000	0	0	649,245	649,245	0	633,910	18,996	437	437	0	376,566	131,464
277 INSTRUMENTAL MEDICOS Y QUIRURGICO	100,000	0	0	100,555	100,555	0	53,873	506	0	0	0	37,054	4,538
279 OTROS UTILES Y MATERIALES	50,000	0	0	43,515	43,515	0	21,465	6,906	1,459	1,459	0	8,852	1,911
280 REPUESDOS	340,000	0	0	344,667	344,667	0	202,224	29,734	7,310	7,310	0	126,439	32,459
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	4,408	4,408	0	3,751	0	0	0	0	3,751	0
292 TEXTILES Y VESTUARIO	0	0	0	8,111	8,111	0	8,110	0	0	0	0	8,110	0
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	15	15	0	15	0	0	0	0		