

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	26857059.00	17592104.00	0.00	2128806.58	16777773.76	814330.24	10079285.24	9264955.00	16777380.70	393.06	0.95	0.08	0.62
	11ANTIGÜEDAD	4172463.00	0.00	0.00	3993200.00	2602390.00	0.00	312123.37	2467475.65	134914.35	1525724.35	1390810.00	2467475.65	0.00	0.95	0.08	0.62
	12ZONA	444498.00	0.00	0.00	392098.00	243936.00	0.00	24868.80	197660.98	46275.02	194437.02	148162.00	197660.98	0.00	0.81	0.06	0.50
	13JEFATURA	77500.00	0.00	0.00	59000.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	28000.00	59000.00	31000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19SOBRESUELDOS	8582307.00	0.00	0.00	8129804.00	5269041.00	0.00	613342.64	4897946.33	371094.67	3231857.67	2860763.00	4897946.33	0.00	0.93	0.08	0.60
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN																
	30FIJOS	120000.00	0.00	0.00	120000.00	80000.00	0.00	10000.00	80000.00	0.00	40000.00	40000.00	80000.00	0.00	1.00	0.08	0.67
	40SOBRETIEMPO	1607245.00	0.00	0.00	1392287.00	857699.00	0.00	100790.00	613170.00	244529.00	779117.00	534588.00	411150.00	202020.00	0.71	0.07	0.44
	50XIII MES	1004850.00	0.00	0.00	2587833.00	2252887.00	0.00	1023748.82	2028782.33	224104.67	559050.67	334946.00	2026861.95	1920.38	0.90	0.40	0.78
	71SEGURO SOCIAL	5154010.00	0.00	0.00	5281771.00	3557461.00	0.00	500819.62	3284762.46	272698.54	1997008.54	1724310.00	2770589.27	514173.19	0.92	0.09	0.62
	72SEGURO EDUCATIVO	616077.00	0.00	0.00	631077.00	425716.00	0.00	47698.96	374310.40	51405.60	256766.60	205361.00	325091.87	49218.53	0.88	0.08	0.59
	73RIESGO PROFESIONAL	617877.00	0.00	0.00	632877.00	426924.00	0.00	47848.96	375510.40	51413.60	257366.60	205953.00	326141.87	49368.53	0.88	0.08	0.59
	74COMPLEMENT.	123217.00	0.00	0.00	123217.00	82140.00	0.00	7807.14	61075.12	21064.88	62141.88	41077.00	53267.76	7807.36	0.74	0.06	0.50
	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	75017.00	75017.00	0.00	0.00	36143.00	38874.00	38874.00	0.00	36143.00	0.00	0.48	0.00	0.48
	92SOBRESUELDOS	0.00	0.00	0.00	25669.00	25669.00	0.00	0.00	4040.52	21628.48	21628.48	0.00	4040.52	0.00	0.16	0.00	0.16
	96XIII MES	0.00	0.00	0.00	605.00	605.00	0.00	0.00	604.93	0.07	0.07	0.00	604.93	0.00	1.00	0.00	1.00
	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
	99SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	31964.00	31964.00	0.00	0.00	17264.45	14699.55	14699.55	0.00	5402.53	11861.92	0.54	0.00	0.54
	101EDIFICIOS Y LOCALES	1712074.00	0.00	0.00	1306504.00	1306504.00	382099.47	77566.29	605728.22	533915.78	151816.31	0.00	389318.28	216409.94	0.46	0.06	0.46
	102ELECTRÓNICO	35500.00	0.00	0.00	27480.00	24480.00	0.00	0.00	18979.66	5500.34	8500.34	3000.00	5033.28	3701.13	0.78	0.00	0.69
	103DE OFICINA	130000.00	0.00	0.00	102292.00	56792.00	0.00	0.00	48792.00	8000.00	53500.00	45500.00	0.00	28462.00	0.86	0.00	0.48
	105TRANSPORTE	5000.00	0.00	0.00	2069.00	1569.00	0.00	863.90	1431.98	137.02	637.02	500.00	568.08	863.90	0.91	0.42	0.69
	109OTROS ALQUILERES	53900.00	0.00	0.00	92217.00	81437.00	0.00	0.00	68039.35	12866.82	23646.82	10780.00	7889.30	25241.30	0.84	0.00	0.74
	111AGUA	15500.00	0.00	0.00	15500.00	10900.00	0.00	0.00	3348.90	7551.10	12151.10	4600.00	2818.40	530.50	0.31	0.00	0.22
	112ASEO	224700.00	0.00	0.00	224700.00	222700.00	0.00	15068.05	140297.14	67422.86	69422.86	2000.00	70856.14	24538.55	0.63	0.07	0.62
	113CORREO	2000.00	0.00	0.00	2000.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	2000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	114ENERGIA ELECTRICA	1077000.00	0.00	0.00	1077000.00	718000.00	0.00	73574.43	515900.44	202099.56	561099.56	359000.00	379328.93	136571.51	0.72	0.07	0.48
	115TELECOMUNICACIONES	230940.00	0.00	0.00	201836.00	124856.00	0.00	5061.15	10367.05	114488.95	191468.95	76980.00	2555.27	7811.78	0.08	0.03	0.05
	116DATOS	321870.00	0.00	0.00	479437.00	398967.00	0.00	3402.60	309925.32	89041.68	169511.68	80470.00	43341.48	127112.79	0.78	0.01	0.65

SERVICIOS DE																	
117TELEFONIA CELULAR	10000.00	0.00	0.00	10000.00	6666.00	0.00	0.00	2848.56	3817.44	7151.44	3334.00	0.00	254.35	0.43	0.00	0.28	
IMPRESION,																	
ENCUADERNACION Y																	
120OTROS	10000.00	0.00	0.00	4987.00	2437.00	0.00	0.00	1536.35	900.65	3450.65	2550.00	336.35	1200.00	0.63	0.00	0.31	
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	379280.00	0.00	36073.90	329449.24	44687.76	179935.76	135248.00	282871.14	46578.10	0.87	0.07	0.64	
142VIÁTICOS AL EXTERIOR	60000.00	0.00	0.00	27625.00	15500.00	0.00	0.00	2940.00	12560.00	24685.00	12125.00	1500.00	1440.00	0.19	0.00	0.11	
VIÁTICOS A OTRAS																	
143PERSONAS	10000.00	0.00	0.00	3500.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	3500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSPORTE DE																	
151PERSONAS Y BIENES	60000.00	0.00	0.00	60000.00	46250.00	0.00	3800.20	29289.56	16756.44	30506.44	13750.00	22646.45	4801.95	0.63	0.06	0.49	
TRANSPORTE DE O																	
152PARA EL EXTERIOR	40000.00	0.00	0.00	16437.00	8437.00	0.00	0.00	4936.62	3500.38	11500.38	8000.00	4936.62	0.00	0.59	0.00	0.30	
TRANSPORTE DE																	
153OTRAS PERSONAS	10000.00	0.00	0.00	5700.00	5700.00	0.00	2692.00	2692.00	3008.00	3008.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.47	
TRANSPORTE DE																	
154BIENES	5000.00	0.00	0.00	4284.00	3784.00	0.00	59.36	687.36	3090.64	3590.64	500.00	668.86	18.50	0.18	0.01	0.16	
164GASTOS DE SEGUROS	429910.00	0.00	0.00	229910.00	229910.00	76186.00	100692.59	103433.08	123751.06	47565.06	0.00	0.00	2740.49	0.45	0.44	0.45	
SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
165FINANCIEROS	503582.00	0.00	0.00	312095.00	165000.00	0.00	27762.51	44614.41	63893.43	210988.43	147095.00	3044.38	7220.79	0.27	0.09	0.14	
OTROS SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
169FINANCIEROS	140000.00	0.00	0.00	105023.00	105023.00	0.00	7662.55	52555.77	57.59	57.59	0.00	14676.64	13112.06	0.50	0.07	0.50	
MANTENIMIENTO Y																	
181REP. DE EDIFICIOS	300000.00	0.00	0.00	136584.00	49995.00	0.00	0.00	21131.76	28863.24	115452.24	86589.00	2844.76	462.00	0.42	0.00	0.15	
MANTENIMIENTO Y																	
REPARACIÓN DE																	
MAQUINARIA Y OTROS																	
182EQUIPOS	1480618.00	0.00	0.00	1507547.00	1131017.00	46246.46	49391.14	347315.13	342540.15	672823.69	376530.00	87505.84	41740.61	0.31	0.03	0.23	
MANT. Y REP. DE																	
185EQUIPO COMPUTACIÓN	138030.00	0.00	0.00	68831.00	28457.00	10700.00	0.00	0.00	28457.00	58131.00	40374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	724631.00	724631.00	17478.60	184729.20	235041.08	191762.88	174284.28	0.00	50311.88	0.00	0.32	0.25	0.32	
192SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	30067.00	30067.00	0.00	0.00	29960.03	106.97	106.97	0.00	15836.03	14124.00	1.00	0.00	1.00	
195VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	15472.00	15472.00	0.00	0.00	12424.61	3047.39	3047.39	0.00	12424.61	0.00	0.80	0.00	0.80	
TRANSPORTE DE																	
196PERSONAS Y BIENES	0.00	0.00	0.00	1800.00	1800.00	0.00	0.00	1798.55	1.45	1.45	0.00	1798.55	0.00	1.00	0.00	1.00	
SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
197FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	3937.00	3937.00	2310.67	948.36	1168.89	2768.11	457.44	0.00	169.07	51.46	0.30	0.24	0.30	
MANTENIMIENTO Y																	
199REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	129162.00	129162.00	43130.58	2129.30	75709.22	53452.78	10322.20	0.00	36943.12	0.00	0.59	0.02	0.59	
ALIMENTO PARA																	
201CONSUMO HUMANO	159600.00	0.00	0.00	80379.00	33879.00	0.00	2194.75	12643.09	20853.91	67353.91	46500.00	10785.39	1857.70	0.37	0.03	0.16	
203BEBIDAS	31700.00	0.00	0.00	24227.00	17327.00	0.00	206.82	4944.20	12352.80	19252.80	6900.00	3529.88	721.32	0.29	0.01	0.20	
211ACABADO TEXTIL	5000.00	0.00	0.00	12879.00	12279.00	0.00	25.65	10926.13	266.27	866.27	600.00	6568.61	2968.77	0.89	0.00	0.85	
212CALZADO	40000.00	0.00	0.00	31060.00	31060.00	0.00	109.14	6984.34	24075.66	24075.66	0.00	3681.73	3193.47	0.22	0.00	0.22	
213HILADOS Y TELAS	5000.00	0.00	0.00	5000.00	3600.00	0.00	0.00	112.31	3487.69	4887.69	1400.00	112.31	0.00	0.03	0.00	0.02	
214PRENDAS DE VESTIR	200000.00	0.00	0.00	293021.00	287521.00	0.00	2283.81	161339.13	77537.30	83037.30	5500.00	48003.74	1926.00	0.56	0.01	0.55	
OTROS TEXTILES Y																	
219VESTUARIO	200000.00	0.00	0.00	159087.00	54087.00	0.00	9775.52	23605.27	25313.63	130313.63	105000.00	0.00	11368.75	0.44	0.06	0.15	
221DIESEL	290300.00	0.00	0.00	290300.00	290300.00	0.00	0.00	230487.57	59812.43	59812.43	0.00	0.00	108754.24	0.79	0.00	0.79	

223	GASOLINA	184000.00	0.00	0.00	184000.00	184000.00	0.00	0.00	97847.38	86152.62	86152.62	0.00	0.00	44809.60	0.53	0.00	0.53
224	LUBRICANTES	40000.00	0.00	0.00	40113.00	28113.00	0.00	218.81	1680.27	26299.25	38299.25	12000.00	1244.95	435.32	0.06	0.01	0.04
231	IMPRESOS	16500.00	0.00	0.00	12870.00	12870.00	0.00	2004.60	7634.59	5235.41	5235.41	0.00	5938.23	319.91	0.59	0.16	0.59
232	PAPELERIA	90000.00	0.00	0.00	90000.00	90000.00	0.00	0.00	80426.21	2423.84	2423.84	0.00	31318.56	49107.65	0.89	0.00	0.89
	OTROS PRODUCTOS																
239	DE PAPEL Y CARTON	20000.00	0.00	0.00	20000.00	14500.00	0.00	0.00	7699.46	6800.54	12300.54	5500.00	4173.81	3525.65	0.53	0.00	0.38
242	FUMIGANTES Y OTROS	15000.00	0.00	0.00	17285.00	17285.00	0.00	28.51	16800.58	484.42	484.42	0.00	5558.46	4055.13	0.97	0.00	0.97
243	COLORANTES Y TINTES	40000.00	0.00	0.00	25997.00	15997.00	0.00	5042.39	9334.03	6339.43	16339.43	10000.00	3692.80	781.14	0.58	0.19	0.36
	PRODUCTOS																
	MEDICINALES Y																
244	FARMACEUTICOS	2500.00	0.00	0.00	2500.00	2000.00	0.00	3.21	3.21	1996.79	2496.79	500.00	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS																
249	QUÍMICOS	35000.00	0.00	0.00	34992.00	25038.00	0.00	1293.69	14736.67	6159.84	16113.84	9954.00	7464.34	2821.01	0.59	0.04	0.42
252	CEMENTO	5000.00	0.00	0.00	5000.00	4000.00	0.00	57.14	88.36	3868.11	4868.11	1000.00	31.22	57.14	0.02	0.01	0.02
253	MADERA	4000.00	0.00	0.00	4000.00	3000.00	0.00	517.07	1507.34	1403.66	2403.66	1000.00	990.27	517.07	0.50	0.13	0.38
	MATERIAL DE																
254	FONTANERÍA	12500.00	0.00	0.00	12500.00	10000.00	0.00	158.64	2046.63	7891.09	10391.09	2500.00	1890.92	155.71	0.20	0.01	0.16
255	MATERIAL ELECTRICO	55000.00	0.00	0.00	61141.00	61141.00	0.00	6084.99	42675.98	0.20	0.20	0.00	23931.70	7379.13	0.70	0.10	0.70
256	MATERIAL METÁLICO	10000.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	2083.79	6462.80	1216.75	1216.75	0.00	3642.93	823.36	0.65	0.21	0.65
257	PIEDRA Y ARENA	3000.00	0.00	0.00	3000.00	2000.00	0.00	31.68	39.38	1960.62	2960.62	1000.00	7.70	31.68	0.02	0.01	0.01
	OTROS MATERIALES																
259	DE CONSTRUCCIÓN	12000.00	0.00	0.00	12179.00	12179.00	0.00	3130.06	10637.74	5.67	5.67	0.00	7207.13	491.95	0.87	0.26	0.87
	ARTICULOS O																
261	PRODUCTOS	33000.00	0.00	0.00	14397.00	5397.00	0.00	0.00	2397.00	3000.00	12000.00	9000.00	2397.00	0.00	0.44	0.00	0.17
	HERRAMIENTAS E																
262	INSTRUMENTOS	30000.00	0.00	0.00	31365.00	31365.00	0.00	1798.55	18201.88	161.73	161.73	0.00	7583.38	2432.19	0.58	0.06	0.58
263	PRODUCTOS VARIOS	50000.00	0.00	0.00	34739.00	34739.00	0.00	74.37	19825.62	4359.77	4359.77	0.00	754.20	74.37	0.57	0.00	0.57
	MATERIALES Y																
	SUMINISTROS DE																
265	COMPUTACIÓN	35000.00	0.00	0.00	34940.00	26440.00	0.00	2447.04	10998.57	15441.43	23941.43	8500.00	5411.26	1484.47	0.42	0.07	0.31
	OTROS PRODUCTOS																
269	VARIOS	50000.00	0.00	0.00	47275.00	32775.00	0.00	2259.01	20630.66	11570.61	26070.61	14500.00	9532.20	1826.37	0.63	0.05	0.44
	UTILES DE ASEO Y																
273	LIMPIEZA	60000.00	0.00	0.00	70154.00	70154.00	0.00	15086.25	60226.78	8450.62	8450.62	0.00	21543.23	16264.05	0.86	0.22	0.86
	ÚTILES MÉDICOS Y DE																
274	LABORATORIO	1350000.00	0.00	0.00	1357939.00	1097939.00	0.00	131564.98	528049.34	433577.58	693577.58	260000.00	259656.26	64366.68	0.48	0.10	0.39
	UTILES Y MATERIALES																
275	DE OFICINA	520000.00	0.00	0.00	631088.00	631088.00	0.00	93253.05	497933.06	130521.85	130521.85	0.00	147713.76	148177.10	0.79	0.15	0.79
	INDTRUMENTAL																
	MÉDICOS Y																
277	QUIRURGICO	100000.00	0.00	0.00	99155.00	69995.00	0.00	9617.16	53367.39	16073.35	45233.35	29160.00	28825.29	6988.44	0.76	0.10	0.54
	OTROS UTILES Y																
279	MATERIALES	50000.00	0.00	0.00	51699.00	28547.00	0.00	961.39	9659.47	2625.63	25777.63	23152.00	6255.76	1841.11	0.34	0.02	0.19
280	REPUESTOS	340000.00	0.00	0.00	358839.00	264589.00	0.00	18292.15	158001.84	49346.88	143596.88	94250.00	68106.55	54020.78	0.60	0.05	0.44
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	4408.00	4408.00	0.00	0.00	3750.84	657.16	657.16	0.00	3750.84	0.00	0.85	0.00	0.85
292	TEXTILES 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																
293	LUBRICANTES	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																
294	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																
295	Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	4.27	3.73	3.73	0.00	4.27	0.00	0.53	0.00	0.53

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y																
296MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	251.00	251.00	0.00	0.00	249.31	1.69	1.69	0.00	245.31	4.00	0.99	0.00	0.99
297PRODUCTOS VARIOS ÚTILES Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	59.77	0.23	0.23	0.00	59.77	0.00	1.00	0.00	1.00
298DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	10.25	6.75	6.75	0.00	10.25	0.00	0.60	0.00	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	0.00	352.02	22.98	22.98	0.00	352.02	0.00	0.94	0.00	0.94
340EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00	185.69	1.31	1.31	0.00	185.69	0.00	0.99	0.00	0.99
350MOBILIARIOS MAQUINARIA Y	0.00	0.00	0.00	4600.00	4600.00	0.00	0.00	727.01	181.49	181.49	0.00	677.90	49.11	0.16	0.00	0.16
370EQUIPOS VARIOS MAQUINARIA Y	0.00	0.00	0.00	8041.00	8041.00	0.00	0.00	7958.27	13.18	13.18	0.00	3196.77	4761.50	0.99	0.00	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	1091060.00	0.00	222005.46	1072852.59	18207.41	680730.41	662523.00	1072852.59	0.00	0.98	0.13	0.61
614DE ANTIGÜEDAD ADIESTRAMIENTO Y	100000.00	0.00	0.00	300000.00	300000.00	0.00	0.00	124235.82	175764.18	175764.18	0.00	124235.82	0.00	0.41	0.00	0.41
624ESTUDIO	200000.00	0.00	0.00	200000.00	200000.00	0.00	654.88	109576.42	613.38	613.38	0.00	70547.11	12400.00	0.55	0.00	0.55