

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)	28944126.00	0.00	0.00	28944126.00	11752742.00	0.00	10973265.20	2210464.66	602297.80	177179.00	17191384.00	10973265.20	0.00	0.19	0.38	0.08
	SOBRESUELDOS POR																
	11ANTIGÜEDAD	4548692.00	0.00	0.00	4548692.00	1775410.00	0.00	1634743.63	333538.44	140666.37	0.00	2773282.00	1634743.63	0.00	0.19	0.36	0.07
	SOBRESUELDO POR																
	12ZONA	442564.00	0.00	0.00	442564.00	166193.00	0.00	133057.39	27254.86	33135.61	0.00	276371.00	133057.39	0.00	0.16	0.30	0.06
	SOBRESUELDO POR																
	13JEFATURA	81540.00	0.00	0.00	81540.00	18120.00	0.00	0.00	0.00	18120.00	0.00	63420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS																
	19SOBRESUELDOS	8800424.00	0.00	0.00	8800424.00	3444517.00	0.00	3132946.79	636358.37	311570.21	0.00	5355907.00	3132946.79	0.00	0.18	0.36	0.07
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN																
	30FIJOS	120000.00	0.00	0.00	120000.00	50000.00	0.00	50000.00	10000.00	0.00	0.00	70000.00	50000.00	0.00	0.20	0.42	0.08
	40SOBRETIEMPO	1576294.00	0.00	0.00	1576294.00	656785.00	0.00	317350.00	0.00	227945.00	111490.00	919509.00	108220.00	209130.00	0.00	0.20	0.00
	50XIII MES	3647896.00	0.00	0.00	3647896.00	1215967.00	0.00	1050380.03	3442.31	165586.97	0.00	2431929.00	1046937.72	3442.31	0.00	0.29	0.00
	CUOTA PATRONAL DE																
	71SEGURO SOCIAL	5768745.00	0.00	0.00	5768745.00	2403635.00	0.00	2167726.23	426836.72	221136.34	14772.43	3365110.00	1715026.08	452700.15	0.18	0.38	0.07
	CUOTA PATRONAL DE																
	72SEGURO EDUCATIVO	656558.00	0.00	0.00	656558.00	273555.00	0.00	242961.76	48129.25	28920.89	1672.35	383003.00	191665.56	51296.20	0.18	0.37	0.07
	CUOTA PATRONAL DE																
	73RIESGO PROFESIONAL	658358.00	0.00	0.00	658358.00	274305.00	0.00	243711.76	48279.25	28920.89	1672.35	384053.00	192265.56	51446.20	0.18	0.37	0.07
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																
	74COMPLEMENT.	131311.00	0.00	0.00	131311.00	54700.00	0.00	40661.86	8260.25	14038.14	0.00	76611.00	32401.61	8260.25	0.15	0.31	0.06
	82 INCENTIVOS	928086.00	0.00	0.00	928086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	91SUELDOS	71000.00	0.00	0.00	71000.00	71000.00	0.00	57878.27	57878.27	13121.73	0.00	0.00	0.00	57878.27	0.82	0.82	0.82
	92SOBRESUELDOS	3000000.00	0.00	0.00	3000000.00	2500000.00	0.00	1427657.84	1025497.09	1072342.16	0.00	500000.00	0.00	1427657.84	0.41	0.48	0.34
	96XIII MES	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	933.15	933.15	66.85	0.00	0.00	0.00	933.15	0.93	0.93	0.93
	GRATIFICACIONES,																
	98INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTRIBUCIONES A LA																
	99SEGURIDAD SOCIAL	451399.00	0.00	0.00	451399.00	376170.00	0.00	171631.70	111322.07	204538.30	0.00	75229.00	0.00	171631.70	0.30	0.38	0.25
	ALQUILER DE																
	101EDIFICIOS Y LOCALES	1635903.00	0.00	0.00	1287335.00	1287335.00	0.00	409924.60	113985.76	752045.80	125364.60	0.00	275020.21	134904.39	0.09	0.32	0.09
	ALQUILER DE EQUIPO																
	102ELECTRÓNICO	35500.00	0.00	0.00	35500.00	15000.00	0.00	5589.68	4108.80	6448.56	2961.76	20500.00	0.00	1480.88	0.27	0.16	0.12
	ALQUILER DE EQUIPO																
	103DE OFICINA	50000.00	0.00	0.00	50000.00	50000.00	0.00	48792.00	0.00	1208.00	0.00	0.00	12198.00	4066.00	0.00	0.98	0.00
	DE EQUIPO DE																
	105TRANSPORTE	5000.00	0.00	0.00	5000.00	2500.00	0.00	32.10	32.10	2467.90	0.00	2500.00	32.10	0.00	0.01	0.01	0.01
	109OTROS ALQUILERES	46652.00	0.00	0.00	46652.00	19702.00	0.00	5367.46	2478.12	1494.54	12840.00	26950.00	1322.86	1498.00	0.13	0.12	0.05
	111AGUA	15500.00	0.00	0.00	15500.00	7750.00	0.00	2480.75	670.73	5269.25	0.00	7750.00	1810.02	670.73	0.09	0.16	0.04
	112ASEO	224700.00	0.00	0.00	224700.00	157290.00	0.00	110646.38	10254.13	35515.62	11128.00	67410.00	38249.71	3155.65	0.07	0.49	0.05
	113CORREO	2000.00	0.00	0.00	2000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	114ENERGIA ELECTRICA	1143000.00	0.00	0.00	1143000.00	515500.00	0.00	266243.21	60731.67	249256.79	0.00	627500.00	255911.17	10332.04	0.12	0.23	0.05
	115TELECOMUNICACIONES	230940.00	0.00	0.00	230940.00	96225.00	0.00	6039.89	1925.97	89901.36	283.75	134715.00	6039.89	0.00	0.02	0.03	0.01
	SERVICIO DE TRANSMISION DE																
	116DATOS	320000.00	0.00	0.00	320000.00	293178.00	0.00	288391.71	160764.36	1650.17	3136.12	26822.00	10547.18	98963.28	0.55	0.90	0.50

SERVICIOS DE																	
117TELEFONIA CELULAR	10000.00	0.00	0.00	10000.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	0.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPRESION,																	
ENCUADERNACION Y																	
120OTROS	9996.00	0.00	0.00	9996.00	4346.00	0.00	16.05	0.00	4329.95	0.00	5650.00	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROMOCION Y																	
132PUBLICIDAD	4962.00	0.00	0.00	4962.00	3462.00	0.00	0.00	0.00	3462.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS DENTRO DEL																	
141PAIS	502968.00	0.00	0.00	502968.00	244968.00	0.00	221808.00	70825.00	14442.50	8717.50	258000.00	175123.00	46685.00	0.29	0.44	0.14	
142VIÁTICOS AL EXTERIOR	47500.00	0.00	0.00	47500.00	18875.00	0.00	0.00	0.00	18875.00	0.00	28625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS A OTRAS																	
143PERSONAS	8385.00	0.00	0.00	8385.00	3485.00	0.00	0.00	0.00	3485.00	0.00	4900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE																	
151PERSONAS Y BIENES	58703.00	0.00	0.00	58703.00	35953.00	0.00	17474.55	5581.69	17963.69	514.76	22750.00	14189.43	2467.82	0.16	0.30	0.10	
TRANSPORTE DE O																	
152PARA EL EXTERIOR	28000.00	0.00	0.00	28000.00	17500.00	0.00	0.00	0.00	17500.00	0.00	10500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE																	
153OTRAS PERSONAS	9000.00	0.00	0.00	9000.00	4500.00	0.00	860.10	860.10	3639.90	0.00	4500.00	0.00	860.10	0.19	0.10	0.10	
TRANSPORTE DE																	
154BIENES	3716.00	0.00	0.00	3716.00	1716.00	0.00	1082.36	447.80	612.59	21.05	2000.00	694.56	330.70	0.26	0.29	0.12	
164GASTOS DE SEGUROS	284144.00	0.00	0.00	284144.00	199144.00	154976.89	2676.16	0.00	196467.84	0.00	85000.00	0.00	2676.16	0.00	0.01	0.00	0.00
SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
165FINANCIEROS	450000.00	0.00	0.00	408692.00	223643.00	0.00	51667.05	34689.57	33956.64	138019.31	185049.00	1133.31	2232.05	0.16	0.13	0.08	
OTROS SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
169FINANCIEROS	140000.00	0.00	0.00	140000.00	113300.00	24888.91	42875.72	11124.51	44055.95	26368.33	26700.00	11439.10	3989.46	0.10	0.31	0.08	
MANTENIMIENTO Y																	
181REP. DE EDIFICIOS	248955.00	0.00	0.00	248955.00	90770.00	0.00	5544.00	0.00	85226.00	0.00	158185.00	1386.00	462.00	0.00	0.02	0.00	
MANTENIMIENTO Y																	
REPARACIÓN DE																	
MAQUINARIA Y OTROS																	
182EQUIPOS	1305274.00	0.00	0.00	1290771.00	1194538.00	95704.55	560108.80	97795.64	298102.59	336326.61	96233.00	150595.69	28668.12	0.08	0.43	0.08	
MANT. Y REP. DE																	
185EQUIPO COMPUTACIÓN	259000.00	0.00	0.00	259000.00	133543.00	0.00	43936.66	3613.39	79334.34	10272.00	125457.00	5393.87	1070.00	0.03	0.17	0.01	
OTROS																	
MANTENIMIENTOS Y																	
189REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	7998.00	7998.00	0.00	0.00	0.00	0.82	7997.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191ALQUILERES	295358.00	0.00	0.00	643926.00	643926.00	353054.22	2247.00	0.00	353056.40	288622.60	0.00	0.00	2247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192SERVICIOS BÁSICOS	773.00	0.00	0.00	773.00	773.00	0.00	766.12	0.00	6.88	0.00	0.00	766.12	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00
IMPRESIÓN,																	
ENCUADERNACIÓN Y																	
193OTROS	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
195VIÁTICOS	11032.00	0.00	0.00	11032.00	11032.00	0.00	10764.00	0.00	268.00	0.00	0.00	10764.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00
TRANSPORTE DE																	
196PERSONAS Y BIENES	2581.00	0.00	0.00	12746.00	12746.00	0.00	2525.10	0.00	10220.90	0.00	0.00	2525.10	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
SERVICIOS																	
COMERCIALES Y																	
197FINANCIEROS	175711.00	0.00	0.00	175711.00	175711.00	88413.47	84833.97	22594.87	90877.03	0.00	0.00	62239.10	0.00	0.13	0.48	0.13	
MANTENIMIENTO Y																	
199REPARACIÓN	197692.00	0.00	0.00	204197.00	204197.00	167505.29	19411.05	19411.05	184785.95	0.00	0.00	8684.30	6776.31	0.10	0.10	0.10	
ALIMENTO PARA																	
201CONSUMO HUMANO	177893.00	0.00	0.00	177893.00	77893.00	0.00	6771.97	3455.40	70922.78	198.25	100000.00	5261.07	1510.90	0.04	0.04	0.02	
203BEBIDAS	31700.00	0.00	0.00	31368.00	15218.00	0.00	4478.68	1382.69	10685.07	54.25	16150.00	1435.70	737.89	0.09	0.14	0.04	
211ACABADO TEXTIL	6250.00	0.00	0.00	6250.00	5950.00	0.00	786.95	67.60	990.05	4173.00	300.00	77.35	709.60	0.01	0.13	0.01	
212CALZADO	32136.00	0.00	0.00	30502.00	19002.00	0.00	7189.84	428.97	11812.16	0.00	11500.00	83.38	7106.46	0.02	0.24	0.01	

213HILADOS Y TELAS	5000.00	0.00	0.00	5000.00	2000.00	0.00	297.25	288.90	1702.75	0.00	3000.00	0.00	104.65	0.14	0.06	0.06
214PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y	142425.00	0.00	0.00	231039.00	181039.00	0.00	114783.98	88612.86	66255.02	0.00	50000.00	19055.89	84834.90	0.49	0.50	0.38
219VESTUARIO	193735.00	0.00	0.00	193735.00	88735.00	0.00	5829.99	312.00	58420.73	24484.28	105000.00	642.00	0.00	0.00	0.03	0.00
221DIESEL	188000.00	0.00	0.00	188000.00	188000.00	0.00	156000.00	0.00	32000.00	0.00	0.00	14177.79	38893.98	0.00	0.83	0.00
222GAS	0.00	0.00	0.00	146.00	146.00	0.00	144.76	144.76	1.24	0.00	0.00	0.00	133.76	0.99	0.99	0.99
223GASOLINA	144184.00	0.00	0.00	144184.00	144184.00	0.00	104000.00	0.00	40184.00	0.00	0.00	5676.09	18350.77	0.00	0.72	0.00
224LUBRICANTES	39227.00	0.00	0.00	39227.00	39227.00	0.00	21199.72	136.14	16677.94	1349.34	0.00	21076.20	123.52	0.00	0.54	0.00
231IMPRESOS	19986.00	0.00	0.00	19986.00	14940.00	0.00	9629.37	5799.94	5310.63	0.00	5046.00	7397.45	0.00	0.39	0.48	0.29
232PAPELERIA OTROS PRODUCTOS	134223.00	0.00	0.00	134223.00	74223.00	0.00	56948.55	11679.28	14841.64	2432.81	60000.00	32204.20	4134.06	0.16	0.42	0.09
239DE PAPEL Y CARTON INSECTICIDAS,	16430.00	0.00	0.00	16430.00	5930.00	0.00	4540.43	2061.35	1389.57	0.00	10500.00	2479.08	6.95	0.35	0.28	0.13
242FUMIGANTES Y OTROS PINTURAS,	53000.00	0.00	0.00	53000.00	28000.00	0.00	8792.25	0.00	19207.75	0.00	25000.00	6545.25	2247.00	0.00	0.17	0.00
243COLORANTES Y TINTES PRODUCTOS	38145.00	0.00	0.00	38145.00	28145.00	0.00	7600.02	136.68	17636.90	2908.08	10000.00	2142.21	5457.81	0.00	0.20	0.00
MEDICINALES Y																
244FARMACEUTICOS OTROS PRODUCTOS	2500.00	0.00	0.00	2500.00	900.00	0.00	20.70	20.70	879.30	0.00	1600.00	0.00	20.70	0.02	0.01	0.01
249QUÍMICOS	35000.00	0.00	0.00	35500.00	21590.00	0.00	16069.96	11158.60	1723.02	3797.02	13910.00	2686.33	4909.22	0.52	0.45	0.31
252CEMENTO	5000.00	0.00	0.00	5000.00	4250.00	0.00	627.59	28.89	2830.13	792.28	750.00	598.70	0.00	0.01	0.13	0.01
253MADERA MATERIAL DE	4000.00	0.00	0.00	4000.00	3300.00	0.00	489.28	114.48	2547.31	263.41	700.00	374.80	114.48	0.03	0.12	0.03
254FONTANERÍA	12500.00	0.00	0.00	12500.00	6250.00	0.00	1767.76	760.44	2592.70	1889.54	6250.00	1059.31	708.45	0.12	0.14	0.06
255MATERIAL ELECTRICO	55000.00	0.00	0.00	82574.00	68176.00	0.00	43804.96	28209.16	4496.42	19874.62	14398.00	13628.38	1851.85	0.41	0.53	0.34
256MATERIAL METÁLICO	12717.00	0.00	0.00	12717.00	12717.00	0.00	7831.73	1128.22	1975.95	2909.32	0.00	6718.48	479.81	0.09	0.62	0.09
257PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES	3000.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	673.03	0.00	1714.83	612.14	0.00	673.03	0.00	0.00	0.22	0.00
259DE CONSTRUCCIÓN ARTICULOS O	7635.00	0.00	0.00	7635.00	7635.00	0.00	4466.00	2279.66	1720.70	1448.30	0.00	2213.96	470.22	0.30	0.58	0.30
261PRODUCTOS HERRAMIENTAS E	30000.00	0.00	0.00	30000.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	0.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262INSTRUMENTOS	30000.00	0.00	0.00	31152.00	23202.00	0.00	11372.65	4590.71	9952.24	1877.11	7950.00	1247.43	4894.70	0.20	0.37	0.15
263PRODUCTOS VARIOS MATERIALES Y	52822.00	0.00	0.00	52822.00	43733.00	0.00	25517.12	9982.42	6459.47	11756.41	9089.00	962.57	11026.36	0.23	0.48	0.19
SUMINISTROS DE																
265COMPUTACIÓN OTROS PRODUCTOS	35000.00	0.00	0.00	35000.00	16500.00	0.00	11565.11	7737.00	4613.89	321.00	18500.00	3587.36	5285.80	0.47	0.33	0.22
269VARIOS ÚTILES DE COCINA Y	40182.00	0.00	0.00	40182.00	11182.00	0.00	7575.19	5685.03	3045.97	560.84	29000.00	2295.77	415.03	0.51	0.19	0.14
271COMEDOR ÚTILES DEPORTIVOS Y	331.00	0.00	0.00	331.00	331.00	0.00	329.75	0.00	1.25	0.00	0.00	101.20	0.00	0.00	1.00	0.00
272RECREATIVOS ÚTILES DE ASEO Y	1605.00	0.00	0.00	1605.00	1605.00	0.00	1037.90	0.00	567.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00
273LIMPIEZA ÚTILES MÉDICOS Y DE	80562.00	0.00	0.00	80562.00	36562.00	0.00	30497.78	5048.03	5050.95	1013.27	44000.00	18678.20	10346.83	0.14	0.38	0.06
274LABORATORIO ÚTILES Y MATERIALES	1370025.00	0.00	0.00	1285762.00	955762.00	0.00	490542.04	144552.11	133358.22	331861.74	330000.00	195514.57	16753.56	0.15	0.38	0.11
275DE OFICINA INDTRUMENTAL	680000.00	0.00	0.00	675545.00	461632.00	0.00	214433.87	101582.91	238335.05	8863.08	213913.00	72008.23	26665.50	0.22	0.32	0.15
MÉDICOS Y																
277QUIRURGICO OTROS UTILES Y	104110.00	0.00	0.00	104110.00	48472.00	0.00	25483.63	9.51	21658.32	1330.05	55638.00	10511.68	9951.21	0.00	0.24	0.00
279MATERIALES	47466.00	0.00	0.00	47466.00	35466.00	0.00	11969.81	1459.89	18717.36	4778.83	12000.00	2094.08	760.97	0.04	0.25	0.03

