

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 (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)	
	PERSONAL FIJO																	
	1(SUELDOS)	29924697.00	0.00	0.00	29924697.00	2493744.00	0.00	2297067.83	2297067.83	7880.00	27438833.00	27430953.00	2297067.83	0.00		0.92	0.08	0.08
	SOBRESUELDOS POR																	
	11ANTIGÜEDAD	5412269.00	0.00	0.00	5412269.00	451037.00	0.00	380613.94	380613.94	15795.00	4977027.00	4961232.00	380613.94	0.00		0.84	0.07	0.07
	SOBRESUELDO POR																	
	12ZONA	487376.00	0.00	0.00	487376.00	40622.00	0.00	30277.60	30277.60	10.00	446764.00	446754.00	30277.60	0.00		0.75	0.06	0.06
	OTROS																	
	19SOBRESUELDOS	9412768.00	0.00	0.00	9412768.00	784411.00	0.00	674313.98	674313.98	1699.00	8630056.00	8628357.00	674313.98	0.00		0.86	0.07	0.07
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN																	
	30FIJOS	120000.00	0.00	0.00	120000.00	10000.00	0.00	8500.00	8500.00	0.00	110000.00	110000.00	8500.00	0.00		0.85	0.07	0.07
	40SOBRETIEPO	1238400.00	0.00	0.00	1238400.00	103200.00	0.00	0.00	0.00	103200.00	1238400.00	1135200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	50XIII MES	3769899.00	0.00	0.00	3769899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3769899.00	3769899.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	CUOTA PATRONAL DE																	
	71SEGURO SOCIAL	6415087.00	0.00	0.00	6415087.00	534608.00	0.00	449845.29	449845.29	84762.71	5965241.71	5880479.00	0.00	449845.29		0.84	0.07	0.07
	CUOTA PATRONAL DE																	
	72SEGURO EDUCATIVO	678558.00	0.00	0.00	678558.00	56574.00	0.00	50798.38	50798.38	5775.62	627759.62	621984.00	0.00	50798.38		0.90	0.07	0.07
	CUOTA PATRONAL DE																	
	73RIESGO PROFESIONAL	680358.00	0.00	0.00	680358.00	56713.00	0.00	50925.88	50925.88	5787.12	629432.12	623645.00	0.00	50925.88		0.90	0.07	0.07
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																	
	74COMPLEMENT.	135711.00	0.00	0.00	135711.00	11345.00	0.00	8770.73	8770.73	2574.27	126940.27	124366.00	0.00	8770.73		0.77	0.06	0.06
	82 INCENTIVOS	933000.00	0.00	0.00	933000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933000.00	933000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	92SOBRESUELDOS	1710194.00	0.00	0.00	1710194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1710194.00	1710194.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	CONTRIBUCIONES A LA																	
	99SEGURIDAD SOCIAL	386400.00	0.00	0.00	386400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386400.00	386400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	ALQUILER DE																	
	101EDIFICIOS Y LOCALES	1986173.00	0.00	0.00	1986173.00	220693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133986.40	1092048.20	1765480.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	ALQUILER DE EQUIPO																	
	102ELECTRÓNICO	50626.00	0.00	0.00	50626.00	5626.00	0.00	0.00	0.00	5626.00	50626.00	45000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	103DE EQUIPO DE OFICINA	48792.00	0.00	0.00	48792.00	5424.00	0.00	0.00	0.00	5424.00	48792.00	43368.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	109OTROS ALQUILERES	105052.00	0.00	0.00	105052.00	15564.00	0.00	0.00	0.00	15564.00	105052.00	89488.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	111AGUA	6492.00	0.00	0.00	6492.00	6492.00	0.00	0.00	0.00	6492.00	6492.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	112ASEO	269980.00	0.00	0.00	269980.00	126493.00	0.00	113657.79	113657.79	12835.21	156322.21	143487.00	0.00	0.00		0.90	0.42	0.42
	113CORREO	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	114ENERGIA ELECTRICA	1150000.00	0.00	0.00	1150000.00	95837.00	0.00	0.00	0.00	95837.00	1150000.00	1054163.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	115TELECOMUNICACIONES	11003.00	0.00	0.00	11003.00	11003.00	0.00	0.00	0.00	11003.00	11003.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE TRANSMISION DE																	
	116DATOS	373581.00	0.00	0.00	373581.00	31140.00	0.00	0.00	0.00	31140.00	373581.00	342441.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS DE																	
	117TELEFONIA CELULAR	20000.00	0.00	0.00	20000.00	3340.00	0.00	2645.40	2645.40	694.60	17354.60	16660.00	0.00	0.00		0.79	0.13	0.13
	IMPRESION, ENCUADERNACION Y																	
	120OTROS	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	PROMOCION Y																	
	132PUBLICIDAD	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	VIÁTICOS DENTRO DEL																	
	141PAIS	636690.00	0.00	0.00	636690.00	53074.00	0.00	17403.00	17403.00	25453.50	609069.50	583616.00	8091.00	9312.00		0.33	0.03	0.03

142VIÁTICOS AL EXTERIOR TRANSPORTE DE	40000.00	0.00	0.00	40000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	40000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151PERSONAS Y BIENES TRANSPORTE DE O	43744.00	0.00	0.00	43744.00	23744.00	0.00	470.90	470.90	22753.80	42753.80	20000.00	259.60	211.30	0.02	0.01	0.01
152PARA EL EXTERIOR TRANSPORTE DE	9000.00	0.00	0.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154BIENES	5480.00	0.00	0.00	5480.00	5480.00	0.00	21.50	21.50	5458.50	5458.50	0.00	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
164GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS COMERCIALES Y	326430.00	0.00	0.00	326430.00	7371.00	0.00	0.00	0.00	7371.00	326430.00	319059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165FINANCIEROS OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	322981.00	0.00	0.00	322981.00	40377.00	0.00	7006.95	7006.95	33241.65	315845.65	282604.00	0.00	18.56	0.17	0.02	0.02
169FINANCIEROS	259103.00	0.00	0.00	259103.00	27146.00	0.00	13087.83	13087.83	5198.29	237155.29	231957.00	0.00	1230.41	0.48	0.05	0.05
171CONSULTORÍA MANTENIMIENTO Y	121906.00	0.00	0.00	121906.00	5581.00	0.00	0.00	0.00	5581.00	121906.00	116325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181REP. DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y OTROS	280276.00	0.00	0.00	280276.00	5276.00	0.00	0.00	0.00	5276.00	280276.00	275000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182EQUIPOS MANT. Y REP. DE	1493498.00	0.00	0.00	1493498.00	324352.00	0.00	202088.44	202088.44	2110.41	1171256.41	1169146.00	0.00	37.45	0.62	0.14	0.14
185EQUIPO COMPUTACIÓN SERVICIOS COMERCIALES Y	201460.00	0.00	0.00	201460.00	18134.00	0.00	6528.88	6528.88	6745.12	190071.12	183326.00	0.00	0.00	0.36	0.03	0.03
197FINANCIEROS MANTENIMIENTO Y	21639.00	0.00	0.00	21639.00	21639.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199REPARACIÓN ALIMENTO PARA	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
201CONSUMO HUMANO	16700.00	0.00	0.00	16700.00	6700.00	0.00	275.00	275.00	6401.00	16401.00	10000.00	0.00	275.00	0.04	0.02	0.02
203BEBIDAS	20170.00	0.00	0.00	20170.00	10170.00	0.00	3564.00	3564.00	6606.00	16606.00	10000.00	0.00	60.00	0.35	0.18	0.18
211ACABADO TEXTIL	6420.00	0.00	0.00	6420.00	6420.00	0.00	4160.16	4160.16	1894.54	1894.54	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.65
212CALZADO	40000.00	0.00	0.00	40000.00	3337.00	0.00	0.00	0.00	3337.00	40000.00	36663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y	105000.00	0.00	0.00	105000.00	8337.00	0.00	0.00	0.00	8337.00	105000.00	96663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219VESTUARIO	185000.00	0.00	0.00	185000.00	1674.00	0.00	0.00	0.00	1674.00	185000.00	183326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221DIESEL	258342.00	0.00	0.00	258342.00	258342.00	0.00	0.00	0.00	88342.00	88342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223GASOLINA	120000.00	0.00	0.00	120000.00	120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224LUBRICANTES	40000.00	0.00	0.00	40000.00	3337.00	0.00	0.00	0.00	3337.00	40000.00	36663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231IMPRESOS	5000.00	0.00	0.00	5000.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	5000.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232PAPELERIA OTROS PRODUCTOS	100754.00	0.00	0.00	100754.00	25757.00	0.00	20184.07	20184.07	5530.56	80527.56	74997.00	0.00	55.22	0.78	0.20	0.20
239DE PAPEL Y CARTON INSECTICIDAS,	25000.00	0.00	0.00	25000.00	10000.00	0.00	1947.40	1947.40	8052.60	23052.60	15000.00	0.00	0.00	0.19	0.08	0.08
242FUMIGANTES Y OTROS PINTURAS,	60000.00	0.00	0.00	60000.00	20000.00	0.00	14876.21	14876.21	5123.79	45123.79	40000.00	0.00	2247.00	0.74	0.25	0.25
243COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS	19942.00	0.00	0.00	19942.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	19942.00	14942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249QUÍMICOS	12000.00	0.00	0.00	12000.00	6000.00	0.00	4985.80	4985.80	229.67	6229.67	6000.00	0.00	2080.75	0.83	0.42	0.42
252CEMENTO	5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253MADERA MATERIAL DE	2500.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254FONTANERÍA	2500.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2470.69	2470.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255MATERIAL ELECTRICO	20000.00	0.00	0.00	20000.00	1674.00	0.00	527.49	527.49	1146.51	19472.51	18326.00	0.00	527.49	0.32	0.03	0.03

256	MATERIAL METÁLICO	30000.00	0.00	0.00	30000.00	2500.00	0.00	34.67	34.67	2465.33	29965.33	27500.00	0.00	34.67	0.01	0.00	0.00
257	PIEDRA Y ARENA	5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ARTICULOS O	14590.00	0.00	0.00	14590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14590.00	14590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	PRODUCTOS HERRAMIENTAS E	163073.00	0.00	0.00	163073.00	4431.00	0.00	0.00	0.00	4431.00	163073.00	158642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	INSTRUMENTOS	90869.00	0.00	0.00	90869.00	7496.00	0.00	0.00	0.00	5467.28	88840.28	83373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	PRODUCTOS VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3000.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	434.35	434.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	COMPUTACIÓN OTROS PRODUCTOS	98192.00	0.00	0.00	98192.00	3680.00	0.00	0.00	0.00	529.92	95041.92	94512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	VARIOS UTILES DE ASEO Y	137292.00	0.00	0.00	137292.00	7844.00	0.00	41.27	41.27	5184.90	134632.90	129448.00	0.00	41.27	0.01	0.00	0.00
273	LIMPIEZA ÚTILES MÉDICOS Y DE	169370.00	0.00	0.00	169370.00	38600.00	0.00	35855.81	35855.81	2369.90	133139.90	130770.00	0.00	5598.24	0.93	0.21	0.21
274	LABORATORIO UTILES Y MATERIALES	1093520.00	0.00	0.00	1093520.00	275780.00	0.00	9405.70	9405.70	68522.76	886262.76	817740.00	0.00	1474.80	0.03	0.01	0.01
275	DE OFICINA INDTRUMENTAL MÉDICOS Y	689986.00	0.00	0.00	689986.00	73073.00	0.00	39171.47	39171.47	11149.12	628062.12	616913.00	0.00	94.00	0.54	0.06	0.06
277	QUIRURGICO OTROS UTILES Y	133820.00	0.00	0.00	133820.00	38573.00	0.00	20076.20	20076.20	11343.85	106590.85	95247.00	0.00	0.00	0.52	0.15	0.15
279	MATERIALES	11630.00	0.00	0.00	11630.00	6000.00	0.00	1104.77	1104.77	3895.23	9525.23	5630.00	0.00	181.04	0.18	0.09	0.09
280	REPUESTOS MAQUINARIA Y EQUIPO	486865.00	0.00	0.00	486865.00	92823.00	0.00	7973.28	7973.28	2394.64	396436.64	394042.00	0.00	856.17	0.09	0.02	0.02
301	DE COMUNICACIONES EQUIPO MÉDICO Y	2675.00	0.00	0.00	2675.00	2675.00	0.00	2675.00	2675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
331	ODONTOLÓGICO MAQUINARIA Y	145.00	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370	EQUIPOS VARIOS JUBILACIONES POR FONDO	307725.00	0.00	0.00	307725.00	9427.00	0.00	0.00	0.00	9427.00	307725.00	298298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607	COMPLEMENTARIO BONIFICACIÓN PRIMA	2036086.00	0.00	0.00	2036086.00	169683.00	0.00	161358.14	161358.14	6486.86	1872889.86	1866403.00	161358.14	0.00	0.95	0.08	0.08
614	DE ANTIGÜEDAD PRIMA DE	250000.00	0.00	0.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250000.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615	ANTIGÜEDAD ADIESTRAMIENTO Y	700000.00	0.00	0.00	700000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700000.00	700000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624	ESTUDIO	109225.00	0.00	0.00	109225.00	9103.00	0.00	5076.70	5076.70	4026.30	104148.30	100122.00	0.00	0.00	0.56	0.05	0.05