

CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Saldo de compromisos					Pagado	Por pagar a la fecha	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%)		
								Compromiso mensual	Compromiso ejecutado	Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar				Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)	
	PERSONAL FIJO																	
	1(SUELDOS)	29924697.00	0.00	0.00	29924697.00	4987467.00	0.00	1135770.93	3432838.76	310299.24	25247529.24	24937230.00	3432550.76	288.00	0.69	0.04	0.11	
	SOBRESUELDOS POR																	
	11ANTIGÜEDAD	5412269.00	0.00	0.00	5412269.00	902059.00	0.00	189367.89	569981.83	113808.17	4624018.17	4510210.00	569981.83	0.00	0.63	0.03	0.11	
	SOBRESUELDO POR																	
	12ZONA	487376.00	0.00	0.00	487376.00	81236.00	0.00	15138.80	45416.40	15263.60	421403.60	406140.00	45416.40	0.00	0.56	0.03	0.09	
	OTROS																	
	19SOBRESUELDOS	9412768.00	0.00	0.00	9412768.00	1568808.00	0.00	338923.42	1013237.40	163804.10	8007764.10	7843960.00	1013237.40	0.00	0.65	0.04	0.11	
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN																	
	30FIJOS	120000.00	0.00	0.00	120000.00	20000.00	0.00	6500.00	15000.00	0.00	100000.00	100000.00	13500.00	1500.00	0.75	0.05	0.13	
	40SOBRETIEMPO	1238400.00	0.00	0.00	1238400.00	206400.00	0.00	0.00	0.00	206400.00	1238400.00	1032000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	50XIII MES	3769899.00	0.00	0.00	3769899.00	1256635.00	0.00	1125302.12	1125302.12	131332.88	2644596.88	2513264.00	1125302.12	0.00	0.90	0.30	0.30	
	CUOTA PATRONAL DE																	
	71SEGURO SOCIAL	6415087.00	0.00	0.00	6415087.00	1069197.00	0.00	569254.04	1019099.33	50097.67	5395987.67	5345890.00	449845.29	569254.04	0.95	0.09	0.16	
	CUOTA PATRONAL DE																	
	72SEGURO EDUCATIVO	678558.00	0.00	0.00	678558.00	113118.00	0.00	50576.63	101375.01	11742.99	577182.99	565440.00	50798.38	50576.63	0.90	0.07	0.15	
	CUOTA PATRONAL DE																	
	73RIESGO PROFESIONAL	680358.00	0.00	0.00	680358.00	113408.00	0.00	50749.13	101675.01	11732.99	578682.99	566950.00	50925.88	50749.13	0.90	0.07	0.15	
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																	
	74COMPLEMENT.	135711.00	0.00	0.00	135711.00	22651.00	0.00	8753.38	17524.11	5126.89	118186.89	113060.00	8770.73	8753.38	0.77	0.06	0.13	
	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	1947919.00	403124.00	651009.22	139908.98	139908.98	77078.42	970864.20	1544795.00	0.00	72302.04	0.35	0.07	0.07	
	ALQUILER DE EQUIPO																	
	102ELECTRÓNICO	50626.00	0.00	0.00	45626.00	6251.00	0.00	0.00	0.00	6251.00	45626.00	39375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	103DE EQUIPO DE OFICINA	48792.00	0.00	0.00	75894.00	37947.00	0.00	0.00	0.00	37947.00	75894.00	37947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	109OTROS ALQUILERES	105052.00	0.00	0.00	94673.00	18246.00	0.00	0.00	0.00	18246.00	94673.00	76427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	111AGUA	6492.00	0.00	0.00	5948.00	5948.00	0.00	608.11	608.11	5339.89	5339.89	0.00	608.11	0.10	0.10	0.10		
	112ASEO	269980.00	0.00	0.00	269980.00	126493.00	0.00	462.77	114120.56	12372.44	155859.44	143487.00	0.00	7952.77	0.90	0.00	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	1079246.00	120916.00	0.00	72480.64	72480.64	48435.36	1006765.36	958330.00	0.00	72480.64	0.60	0.07	0.07	
	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	62271.00	0.00	0.00	0.00	62271.00	373581.00	311310.00	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	0.00	2645.40	694.60	17354.60	16660.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.13	
	IMPRESION, ENCUADERNACION Y																	
	120OTROS	5000.00	0.00	0.00	10216.00	7716.00	0.00	157.82	157.82	2341.93	4841.93	2500.00	0.00	157.82	0.02	0.02	0.02	
	PROMOCION Y																	
	132PUBLICIDAD	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	
	VIÁTICOS DENTRO DEL																	
	141PAIS	636690.00	0.00	0.00	613389.00	82829.00	0.00	25405.00	42808.00	29615.00	560175.00	530560.00	32690.00	10118.00	0.52	0.04	0.07	

142VIÁTICOS AL EXTERIOR TRANSPORTE DENTRO	40000.00	0.00	0.00	30000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	30000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151DEL PAÍS TRANSPORTE DE O	43744.00	0.00	0.00	40340.00	35340.00	0.00	1369.10	1840.00	32904.40	37904.40	5000.00	954.60	885.40	0.05	0.03	0.05
152PARA EL EXTERIOR TRANSPORTE DE	9000.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153OTRAS PERSONAS TRANSPORTE DE	0.00	0.00	0.00	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	8000.00	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	8.00	21.50	5244.50	5244.50	0.00	13.50	8.00	0.00	0.00	0.00
164GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS	326430.00	0.00	0.00	297422.00	7372.00	0.00	3701.13	3701.13	3670.87	293720.87	290050.00	0.00	0.00	0.50	0.01	0.01
165COMERCIALES OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	322981.00	0.00	0.00	302041.00	59809.00	0.00	44570.80	51569.19	3458.29	245690.29	242232.00	5.00	775.80	0.86	0.15	0.17
169FINANCIEROS	259103.00	0.00	0.00	258472.00	47602.00	0.00	7581.48	20669.31	472.34	211342.34	210870.00	1230.41	2874.75	0.43	0.03	0.08
171CONSULTORÍA MANTENIMIENTO Y	121906.00	0.00	0.00	106906.00	1156.00	0.00	0.00	0.00	1156.00	106906.00	105750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181REP. DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	280276.00	0.00	0.00	256484.00	6484.00	0.00	0.00	0.00	6484.00	256484.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182EQUIPOS MAQUINARIA Y OTROS	1493498.00	0.00	0.00	1498372.00	435512.00	0.00	115862.35	317950.79	2089.92	1064949.92	1062860.00	37.45	1312.18	0.73	0.08	0.21
185EQUIPO COMPUTACIÓN MANT. Y REP. DE	201460.00	0.00	0.00	191460.00	24800.00	0.00	7704.00	14232.88	1070.82	167730.82	166660.00	0.00	1070.00	0.57	0.04	0.07
192SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	78278.00	78278.00	0.00	71296.48	71296.48	6981.52	6981.52	0.00	0.00	71296.48	0.91	0.91	0.91
195VIÁTICOS TRANSPORTE DE	0.00	0.00	0.00	23301.00	23301.00	0.00	0.00	0.00	23301.00	23301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196PERSONAS Y BIENES SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	3404.00	3404.00	0.00	0.00	0.00	3404.00	3404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197FINANCIEROS COMERCIALES Y	21639.00	0.00	0.00	51484.00	51484.00	0.00	50645.55	50645.55	838.45	838.45	0.00	0.00	50496.31	0.98	0.98	0.98
199REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y	0.00	0.00	0.00	71943.00	71943.00	0.00	0.00	0.00	142.25	142.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201CONSUMO HUMANO ALIMENTO PARA	16700.00	0.00	0.00	14575.00	9575.00	0.00	50.70	325.70	9090.78	14090.78	5000.00	275.00	50.70	0.03	0.00	0.02
203BEBIDAS	20170.00	0.00	0.00	20170.00	20170.00	0.00	0.00	3564.00	16606.00	16606.00	0.00	60.00	814.00	0.18	0.00	0.18
211ACABADO TEXTIL	6420.00	0.00	0.00	6420.00	6420.00	0.00	74.37	4234.53	1500.93	1500.93	0.00	0.00	74.37	0.66	0.01	0.66
212CALZADO	40000.00	0.00	0.00	39989.00	6659.00	0.00	0.00	0.00	6659.00	39989.00	33330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y	105000.00	0.00	0.00	105000.00	21670.00	0.00	0.00	0.00	21670.00	105000.00	83330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219VESTUARIO	185000.00	0.00	0.00	180000.00	13340.00	0.00	4147.32	4147.32	6192.68	172852.68	166660.00	0.00	0.00	0.31	0.02	0.02
221DIESEL	258342.00	0.00	0.00	174330.00	174330.00	0.00	169999.92	169999.92	4330.08	4330.08	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.98
223GASOLINA	120000.00	0.00	0.00	120000.00	120000.00	0.00	119999.88	119999.88	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
224LUBRICANTES	40000.00	0.00	0.00	39968.00	6638.00	0.00	13.37	13.37	5875.97	39205.97	33330.00	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
231IMPRESOS	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
232PAPELERIA OTROS PRODUCTOS	100754.00	0.00	0.00	100754.00	25757.00	0.00	153.01	20337.08	5419.92	80416.92	74997.00	55.22	16282.73	0.79	0.00	0.20
239DE PAPEL Y CARTON INSECTICIDAS,	25000.00	0.00	0.00	10888.00	5888.00	0.00	0.00	1947.40	2940.60	7940.60	5000.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.18
242FUMIGANTES Y OTROS PINTURAS,	60000.00	0.00	0.00	60000.00	20000.00	0.00	0.00	14876.21	5123.79	45123.79	40000.00	6741.00	6861.91	0.74	0.00	0.25
243COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS	19942.00	0.00	0.00	14942.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	14942.00	9942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249QUÍMICOS	12000.00	0.00	0.00	17455.00	17455.00	0.00	8691.29	13406.91	273.87	273.87	0.00	462.37	5051.15	0.77	0.50	0.77

252CEMENTO	5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	22.47	22.47	4977.53	4977.53	0.00	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00
253MADERA	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
MATERIAL DE																
254FONTANERÍA	2500.00	0.00	0.00	2458.00	2458.00	0.00	74.33	74.33	2361.76	2361.76	0.00	0.00	74.33	0.03	0.03	0.03
255MATERIAL ELÉCTRICO	20000.00	0.00	0.00	20000.00	3340.00	0.00	710.59	740.54	2512.36	19172.36	16660.00	29.95	710.59	0.22	0.04	0.04
256MATERIAL METÁLICO	30000.00	0.00	0.00	30000.00	5000.00	0.00	8.85	43.52	4955.32	29955.32	25000.00	34.67	8.85	0.01	0.00	0.00
257PIEDRA 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
OTROS MATERIALES																
259DE CONSTRUCCIÓN	14590.00	0.00	0.00	14590.00	5000.00	0.00	23.61	23.61	4583.16	14173.16	9590.00	0.00	23.61	0.00	0.00	0.00
ARTICULOS O																
261PRODUCTOS	163073.00	0.00	0.00	155073.00	10853.00	0.00	0.00	0.00	10853.00	155073.00	144220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS E																
262INSTRUMENTOS	90869.00	0.00	0.00	85869.00	16439.00	0.00	4478.55	4478.55	11800.11	81230.11	69430.00	0.00	10.23	0.27	0.05	0.05
263PRODUCTOS VARIOS	3000.00	0.00	0.00	8183.00	8183.00	0.00	2565.65	2565.65	5617.35	5617.35	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.31
MATERIALES Y																
SUMINISTROS DE																
265COMPUTACIÓN	98192.00	0.00	0.00	105061.00	19141.00	0.00	1021.32	1021.32	14934.29	100854.29	85920.00	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01
OTROS PRODUCTOS																
269VARIOS	137292.00	0.00	0.00	130334.00	12654.00	0.00	1878.95	1920.22	9703.83	127383.83	117680.00	0.00	315.22	0.15	0.01	0.01
ÚTILES DE COCINA Y																
271COMEDOR	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	14.94	14.94	0.06	0.06	0.00	0.00	14.94	1.00	1.00	1.00
ÚTILES DEPORTIVOS Y																
272RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÚTILES DE ASEO Y																
273LIMPIEZA	169370.00	0.00	0.00	170396.00	39626.00	0.00	355.62	36211.43	89.01	130859.01	130770.00	0.00	7934.54	0.91	0.00	0.21
ÚTILES MÉDICOS Y DE																
274LABORATORIO	1093520.00	0.00	0.00	1099010.00	917290.00	0.00	217768.36	227174.06	2957.92	184677.92	181720.00	1474.80	674.10	0.25	0.20	0.21
ÚTILES Y MATERIALES																
275DE OFICINA	689986.00	0.00	0.00	764262.00	203432.00	0.00	108659.58	147831.05	9689.43	570519.43	560830.00	94.00	397.85	0.73	0.14	0.19
INDTRUMENTAL																
MÉDICOS Y																
277QUIRURGICO	133820.00	0.00	0.00	133820.00	38573.00	0.00	9999.15	30075.35	8497.65	103744.65	95247.00	0.00	5336.63	0.78	0.07	0.22
ÓTROS ÚTILES Y																
279MATERIALES	11630.00	0.00	0.00	11630.00	11630.00	0.00	76.91	1181.68	3452.38	3452.38	0.00	181.04	1000.64	0.10	0.01	0.10
280REPUESTOS	486865.00	0.00	0.00	474554.00	116334.00	0.00	26070.14	33689.25	11221.43	369441.43	358220.00	502.00	13457.94	0.29	0.05	0.07
291ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	2125.00	2125.00	0.00	0.00	0.00	2125.00	2125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y																
293LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	4404.00	4404.00	0.00	0.00	0.00	4404.00	4404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES PARA																
CONSTRUCCIÓN Y																
296MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297PRODUCTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÚTILES Y MATERIALES																
298DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	18118.00	18118.00	0.00	18117.24	18117.24	0.76	0.76	0.00	0.00	18117.24	1.00	1.00	1.00
299 REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO																
301DE COMUNICACIONES	2675.00	0.00	0.00	2675.00	2675.00	0.00	0.00	2675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
EQUIPO MÉDICO Y																
331ODONTOLÓGICO	145.00	0.00	0.00	9951.00	9951.00	0.00	0.00	0.00	9951.00	9951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE																
332LABORATORIOS	0.00	0.00	0.00	7485.00	7485.00	0.00	0.00	0.00	7485.00	7485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EQUIPOS																
MÉDICOS, DE																
339LABORAT. Y SANIT.	0.00	0.00	0.00	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MOBILIARIO DE																
350OFICINA	0.00	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y																
370EQUIPOS VARIOS	307725.00	0.00	0.00	287607.00	16427.00	0.00	0.00	0.00	13484.50	284664.50	271180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE																
380COMPUTACIÓN	0.00	0.00	0.00	14744.00	14744.00	0.00	0.00	0.00	14744.00	14744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUBILACIONES POR																
FONDO																
607COMPLEMENTARIO	2036086.00	0.00	0.00	2036086.00	339356.00	0.00	80679.07	242037.21	15720.72	1712450.72	1696730.00	242037.21	0.00	0.71	0.04	0.12
BONIFICACIÓN PRIMA																
614DE ANTIGÜEDAD	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
PRIMA DE																
615ANTIGÜEDAD	700000.00	0.00	0.00	700000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00300000.00	700000.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADIESTRAMIENTO Y																
624ESTUDIO	109225.00	0.00	0.00	109225.00	18205.00	0.00	1485.09	6561.79	6627.24	97647.24	91020.00	0.00	714.10	0.36	0.01	0.06