

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)	29924697.00	0.00	0.00	29924697.00	7481190.00	0.00	3448935.11	6881773.87	219416.13	22662923.13	22443507.00	5735387.44	1146386.43	0.92	0.12	0.23
	SOBRESUELDOS POR																
	11ANTIGÜEDAD	5412269.00	0.00	0.00	5412269.00	1353080.00	0.00	573496.24	1143478.07	209601.93	4268790.93	4059189.00	953410.22	190067.85	0.85	0.11	0.21
	SOBRESUELDO POR																
	12ZONA	487376.00	0.00	0.00	487376.00	121850.00	0.00	43921.33	89337.73	32512.27	398038.27	365526.00	74488.93	14848.80	0.73	0.09	0.18
	OTROS																
	19SOBRESUELDOS	9412768.00	0.00	0.00	9412768.00	2353204.00	0.00	1019202.05	2032439.45	201764.55	7261328.55	7059564.00	1692802.93	339636.52	0.86	0.11	0.22
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN																
	30FIJOS	120000.00	0.00	0.00	120000.00	30000.00	0.00	15000.00	30000.00	0.00	90000.00	90000.00	25000.00	5000.00	1.00	0.13	0.25
	40SOBRETIEMPO	1238400.00	0.00	0.00	1238400.00	309600.00	0.00	118080.00	118080.00	191520.00	1120320.00	928800.00	0.00	118080.00	0.38	0.10	0.10
	50XIII MES	3769899.00	0.00	0.00	3769899.00	1256635.00	0.00	0.00	1125302.12	131332.88	2644596.88	2513264.00	1125302.12	0.00	0.90	0.00	0.30
	CUOTA PATRONAL DE																
	71SEGURO SOCIAL	6415087.00	0.00	0.00	6415087.00	1603786.00	0.00	466732.44	1485831.77	117954.23	4929255.23	4811301.00	1018862.41	466969.36	0.93	0.07	0.23
	CUOTA PATRONAL DE																
	72SEGURO EDUCATIVO	678558.00	0.00	0.00	678558.00	169662.00	0.00	52687.63	154062.64	15599.36	524495.36	508896.00	101370.69	52691.95	0.91	0.08	0.23
	CUOTA PATRONAL DE																
	73RIESGO PROFESIONAL	680358.00	0.00	0.00	680358.00	170103.00	0.00	52837.63	154512.64	15590.36	525845.36	510255.00	101648.19	52864.45	0.91	0.08	0.23
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																
	74COMPLEMENT.	135711.00	0.00	0.00	135711.00	33957.00	0.00	8789.47	26313.58	7643.42	109397.42	101754.00	17523.25	8790.33	0.77	0.06	0.19
	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	450000.00	0.00	423082.48	423082.48	26917.52	1287111.52	1260194.00	0.00	423082.48	0.94	0.25	0.25
	CONTRIBUCIONES A LA																
	99SEGURIDAD SOCIAL	386400.00	0.00	0.00	386400.00	97000.00	0.00	64112.85	64112.85	32887.15	322287.15	289400.00	0.00	64112.85	0.66	0.17	0.17
	ALQUILER DE																
	101EDIFICIOS Y LOCALES	1986173.00	0.00	0.00	1947919.00	623809.00	581054.73	69954.49	209863.47	327238.93	1070294.20	1324110.00	40074.95	99834.03	0.34	0.04	0.11
	ALQUILER DE EQUIPO																
	102ELECTRÓNICO	50626.00	0.00	0.00	45756.00	12006.00	0.00	2054.40	2054.40	0.60	33750.60	33750.00	0.00	0.00	0.17	0.04	0.04
	103DE EQUIPO DE OFICINA	48792.00	0.00	0.00	82894.00	50368.00	0.00	44726.00	44726.00	642.00	33168.00	32526.00	0.00	0.00	0.89	0.54	0.54
	109OTROS ALQUILERES	105052.00	0.00	0.00	74673.00	11307.00	0.00	0.00	0.00	10205.00	73571.00	63366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111AGUA	6492.00	0.00	0.00	5948.00	5948.00	0.00	385.87	993.98	4954.02	4954.02	0.00	608.11	385.87	0.17	0.06	0.17
	112ASEO	269980.00	0.00	0.00	269980.00	126493.00	0.00	1370.41	115490.97	-30250.75	113236.25	143487.00	7952.77	17255.39	0.91	0.01	0.43
	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	216749.00	0.00	76876.61	149357.25	67391.75	929888.75	862497.00	72480.64	76876.61	0.69	0.07	0.14
	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	93402.00	0.00	14058.24	14058.24	54819.36	334998.36	280179.00	0.00	0.00	0.15	0.04	0.04
	SERVICIOS DE																
	117TELEFONIA CELULAR	20000.00	0.00	0.00	20000.00	5006.00	0.00	0.00	2645.40	966.39	15960.39	14994.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.13
	IMPRESION, ENCUADERNACION Y																
	120OTROS	5000.00	0.00	0.00	7216.00	7216.00	0.00	0.00	157.82	1841.93	1841.93	0.00	157.82	0.00	0.02	0.00	0.02
	PROMOCION Y																
	132PUBLICIDAD	5000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VIÁTICOS DENTRO DEL																
	141PAIS	636690.00	0.00	0.00	613389.00	135885.00	0.00	41695.00	81405.00	51239.00	528743.00	477504.00	53882.00	27523.00	0.60	0.07	0.13
	142VIÁTICOS AL EXTERIOR	40000.00	0.00	0.00	28201.00	18201.00	0.00	0.00	0.00	18201.00	28201.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MATERIAL DE																	
254FONTANERIA	2500.00	0.00	0.00	1458.00	1458.00	0.00	596.92	626.23	483.96	483.96	0.00	74.33	551.90	0.43	0.41	0.43	
255MATERIAL ELECTRICO	20000.00	0.00	0.00	51291.00	36297.00	0.00	671.84	1286.32	3720.11	18714.11	14994.00	719.15	567.17	0.04	0.01	0.03	
256MATERIAL METALICO	30000.00	0.00	0.00	25000.00	2500.00	0.00	357.18	391.85	891.02	23391.02	22500.00	40.32	351.53	0.16	0.01	0.02	
257PIEDRA Y ARENA	5000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	19.26	19.26	1980.74	1980.74	0.00	0.00	19.26	0.01	0.01	0.01	
OTROS MATERIALES																	
259DE CONSTRUCCIÓN	14590.00	0.00	0.00	3090.00	3090.00	0.00	1055.34	1055.34	948.13	948.13	0.00	1.16	192.83	0.34	0.34	0.34	
ARTICULOS O																	
261PRODUCTOS	163073.00	0.00	0.00	131073.00	1275.00	0.00	0.00	0.00	1275.00	131073.00	129798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
HERRAMIENTAS E																	
262INSTRUMENTOS	90869.00	0.00	0.00	78369.00	15882.00	0.00	5838.96	10315.83	4506.76	66993.76	62487.00	10.23	4649.58	0.65	0.07	0.13	
263PRODUCTOS VARIOS	3000.00	0.00	0.00	18055.00	18055.00	0.00	2794.25	5359.90	268.28	268.28	0.00	0.00	2664.20	0.30	0.15	0.30	
MATERIALES Y																	
SUMINISTROS DE																	
265COMPUTACIÓN	98192.00	0.00	0.00	100061.00	22733.00	0.00	2995.98	4017.30	1487.68	78815.68	77328.00	0.00	1042.70	0.18	0.03	0.04	
OTROS PRODUCTOS																	
269VARIOS	137292.00	0.00	0.00	116350.00	10438.00	0.00	1596.81	3201.81	4935.72	110847.72	105912.00	164.35	3037.46	0.31	0.01	0.03	
ÚTILES DE COCINA Y																	
271COMEDOR	0.00	0.00	0.00	221.00	221.00	0.00	63.63	78.57	7.18	7.18	0.00	14.94	49.18	0.36	0.29	0.36	
ÚTILES DEPORTIVOS Y																	
272RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	179.00	179.00	0.00	136.96	136.96	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.77	
ÚTILES DE ASEO Y																	
273LIMPIEZA	169370.00	0.00	0.00	170759.00	39989.00	0.00	3776.89	39988.32	0.68	130770.68	130770.00	7465.24	26259.51	1.00	0.02	0.23	
ÚTILES MÉDICOS Y DE																	
274LABORATORIO	1093520.00	0.00	0.00	1204458.00	1022738.00	0.00	183075.50	410249.56	571.33	182291.33	181720.00	1474.80	59282.10	0.40	0.15	0.34	
ÚTILES Y MATERIALES																	
275DE OFICINA	689986.00	0.00	0.00	764771.00	260024.00	0.00	41051.13	188826.81	9190.52	513937.52	504747.00	436.48	131564.90	0.73	0.05	0.25	
INDTRUMENTAL																	
MÉDICOS Y																	
277QUIRURGICO	133820.00	0.00	0.00	133820.00	38573.00	0.00	0.00	30075.35	1913.50	97160.50	95247.00	0.00	23365.06	0.78	0.00	0.22	
OTROS ÚTILES Y																	
279MATERIALES	11630.00	0.00	0.00	17994.00	17994.00	0.00	2136.28	3317.96	2590.40	2590.40	0.00	1181.68	17.68	0.18	0.12	0.18	
280REPUESTOS	486865.00	0.00	0.00	472094.00	149696.00	0.00	88014.19	120496.49	873.95	323271.95	322398.00	13538.36	15852.25	0.80	0.19	0.26	
291ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	2125.00	2125.00	0.00	2117.50	2117.50	7.50	7.50	0.00	1303.00	814.50	1.00	1.00	1.00	
292TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	10.69	10.69	0.31	0.31	0.00	0.00	10.69	0.97	0.97	0.97	
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	0.00	18117.24	0.76	0.76	0.00	8506.50	9610.74	1.00	0.00	1.00	
299 REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	12.84	12.84	0.16	0.16	0.00	0.00	12.84	0.99	0.99	0.99	
MAQUINARIA Y EQUIPO																	
301DE COMUNICACIONES	2675.00	0.00	0.00	5447.00	5447.00	0.00	0.00	2675.00	0.75	0.75	0.00	0.00	2675.00	0.49	0.00	0.49	
EQUIPO MÉDICO Y																	
331ODONTOLÓGICO	145.00	0.00	0.00	9951.00	9951.00	0.00	8988.00	8988.00	963.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90	
EQUIPO DE																	
332LABORATORIOS	0.00	0.00	0.00	7485.00	7485.00	0.00	0.00	0.00	6843.00	6843.00	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	342.40	342.40	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
MOBILIARIO DE																	
350OFICINA	0.00	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	176.18	176.18	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	

MAQUINARIA Y																	
370EQUIPOS VARIOS	307725.00	0.00	0.00	273999.00	29937.00	0.00	4404.06	4404.06	5400.61	249462.61	244062.00	0.00	0.00	0.15	0.02	0.02	
EQUIPO DE																	
380COMPUTACIÓN	0.00	0.00	0.00	10984.00	10984.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
JUBILACIONES POR																	
FONDO																	
607COMPLEMENTARIO	2036086.00	0.00	0.00	2036086.00	509029.00	0.00	242037.21	484074.42	24954.58	1552011.58	1527057.00	403395.35	80679.07	0.95	0.12	0.24	
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	500000.00	0.00	255105.57	255105.57	244894.43	444894.43	200000.00	0.00	255105.57	0.51	0.36	0.36	
ADIESTRAMIENTO Y																	
624ESTUDIO	109225.00	0.00	0.00	109225.00	27307.00	0.00	346.50	6908.29	14235.24	96153.24	81918.00	0.00	4223.79	0.25	0.00	0.06	