

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	29544697.00	9594913.00	0.00	2330194.50	9211968.37	382944.63	20332728.63	19949784.00	9211968.37	0.00	0.96	0.08	0.31
	SOBRESUELDOS POR																
	11ANTIGÜEDAD	5412269.00	0.00	0.00	5274739.00	1666571.00	0.00	387658.57	1531136.64	135434.36	3743602.36	3608168.00	1531136.64	0.00	0.92	0.07	0.29
	SOBRESUELDO POR																
	12ZONA	487376.00	0.00	0.00	469084.00	144172.00	0.00	29494.26	118831.99	25340.01	350252.01	324912.00	118831.99	0.00	0.82	0.06	0.25
	OTROS																
	19SOBRESUELDOS	9412768.00	0.00	0.00	9206768.00	2931600.00	0.00	695747.49	2728186.94	203413.06	6478581.06	6275168.00	2728186.94	0.00	0.93	0.08	0.30
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN																
	30FIJOS	120000.00	0.00	0.00	120000.00	40000.00	0.00	10000.00	40000.00	0.00	80000.00	80000.00	40000.00	0.00	1.00	0.08	0.33
	40SOBRETIEMPO	1238400.00	0.00	0.00	1127900.00	302300.00	0.00	0.00	118080.00	179520.00	1005120.00	825600.00	0.00	118080.00	0.39	0.00	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	2138375.00	0.00	457493.70	1943325.47	194426.78	4471138.78	4276712.00	1470186.16	473139.31	0.91	0.07	0.30
	CUOTA PATRONAL DE																
	72SEGURO EDUCATIVO	678558.00	0.00	0.00	678558.00	226206.00	0.00	51641.76	205704.40	20431.10	472783.10	452352.00	152291.44	53412.96	0.91	0.08	0.30
	CUOTA PATRONAL DE																
	73RIESGO PROFESIONAL	680358.00	0.00	0.00	680358.00	226798.00	0.00	51791.76	206304.40	20423.10	473983.10	453560.00	152741.44	53562.96	0.91	0.08	0.30
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																
	74COMPLEMENT.	135711.00	0.00	0.00	135711.00	45263.00	0.00	8850.19	35163.77	10099.23	100547.23	90448.00	26313.58	8850.19	0.78	0.07	0.26
	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
	91SUELDOS	0.00	0.00	0.00	230000.00	230000.00	0.00	0.00	0.00	230000.00	230000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92SOBRESUELDOS	1710194.00	0.00	0.00	1775194.00	965000.00	0.00	0.00	423082.48	73700.14	883894.14	810194.00	365214.15	57868.33	0.44	0.00	0.24
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO	0.00	0.00	0.00	42000.00	42000.00	0.00	0.00	0.00	42000.00	42000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	95SOBRETIEMPO	0.00	0.00	0.00	125530.00	125530.00	0.00	0.00	0.00	5150.00	5150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	96 XIII MES	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTRIBUCIONES A LA																
	99SEGURIDAD SOCIAL	386400.00	0.00	0.00	462870.00	270470.00	0.00	0.00	64112.85	115786.82	308186.82	192400.00	0.00	64112.85	0.24	0.00	0.14
	ALQUILER DE																
	101EDIFICIOS Y LOCALES	1986173.00	0.00	0.00	1947919.00	996599.00	511100.24	69954.49	279817.96	247651.74	687871.50	951320.00	115633.26	86030.59	0.28	0.04	0.14
	ALQUILER DE EQUIPO																
	102ELECTRÓNICO	50626.00	0.00	0.00	45756.00	17631.00	0.00	0.00	2054.40	5189.04	33314.04	28125.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.04
	103DE EQUIPO DE OFICINA	48792.00	0.00	0.00	77894.00	50789.00	0.00	0.00	44726.00	6063.00	33168.00	27105.00	0.00	8132.00	0.88	0.00	0.57
	109OTROS ALQUILERES	105052.00	0.00	0.00	73571.00	20766.00	0.00	722.00	722.00	20044.00	72849.00	52805.00	0.00	722.00	0.03	0.01	0.01
	111AGUA	6492.00	0.00	0.00	5948.00	5948.00	0.00	556.84	1550.82	4397.18	4397.18	0.00	993.98	556.84	0.26	0.09	0.26
	112ASEO	269980.00	0.00	0.00	269980.00	142436.00	16910.28	451.25	115942.22	-3466.22	107167.50	127544.00	15208.18	24546.22	0.81	0.00	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	995246.00	228582.00	0.00	78919.31	228276.56	305.44	766969.44	766664.00	149357.25	78919.31	1.00	0.08	0.23
	115TELECOMUNICACIONES	11003.00	0.00	0.00	7631.00	7631.00	0.00	3577.13	3577.13	4053.87	4053.87	0.00	0.00	3577.13	0.47	0.47	0.47
	SERVICIO DE TRANSMISION DE																
	116DATOS	373581.00	0.00	0.00	373581.00	217926.00	0.00	42042.24	56100.48	640.56	156295.56	155655.00	0.00	0.00	0.26	0.11	0.15
	SERVICIOS DE																
	117TELEFONIA CELULAR	20000.00	0.00	0.00	20000.00	6672.00	0.00	1394.21	4039.61	2632.39	15960.39	13328.00	0.00	0.00	0.61	0.07	0.20

IMPRESION, ENCUADERNACION Y 120OTROS	5000.00	0.00	0.00	6161.00	6161.00	0.00	0.00	157.82	786.93	786.93	0.00	157.82	0.00	0.03	0.00	0.03
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 141PAÍS	636690.00	0.00	0.00	613389.00	188941.00	0.00	25238.00	102637.00	76370.00	500818.00	424448.00	81253.00	21384.00	0.54	0.04	0.17
142VIÁTICOS AL EXTERIOR	40000.00	0.00	0.00	28201.00	28201.00	0.00	0.00	0.00	28201.00	28201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DENTRO 151DEL PAÍS	43744.00	0.00	0.00	40340.00	40340.00	0.00	1716.65	8452.55	31163.25	31163.25	0.00	6885.25	1567.30	0.21	0.04	0.21
TRANSPORTE DE O 152PARA EL EXTERIOR	9000.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	1904.86	1904.86	18095.14	18095.14	0.00	0.00	1904.86	0.10	0.10	0.10
TRANSPORTE DE 153OTRAS PERSONAS	0.00	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
TRANSPORTE DE 154BIENES	5480.00	0.00	0.00	2350.00	2350.00	0.00	223.50	245.00	2098.40	2098.40	0.00	21.50	9.50	0.10	0.10	0.10
164GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS	326430.00	0.00	0.00	243736.00	127716.00	0.00	0.00	3701.13	27067.96	143087.96	116020.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.02
165COMERCIALES OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	322981.00	0.00	0.00	382244.00	382244.00	0.00	57109.05	117978.29	3160.05	3160.05	0.00	24813.83	873.62	0.31	0.15	0.31
169FINANCIEROS	259103.00	0.00	0.00	259027.00	143353.00	0.00	28470.40	56505.28	1212.85	116886.85	115674.00	6729.52	1583.90	0.39	0.11	0.22
171CONSULTORÍA	121906.00	0.00	0.00	96906.00	12306.00	0.00	0.00	0.00	12306.00	96906.00	84600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y 181REP. DE EDIFICIOS	280276.00	0.00	0.00	206551.00	6551.00	0.00	0.00	0.00	6551.00	206551.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y OTROS	1493498.00	0.00	0.00	1497950.00	1065134.00	1765.50	79733.29	770854.61	3556.43	434606.93	432816.00	2744.77	35422.90	0.72	0.05	0.51
MANT. Y REP. DE 185EQUIPO COMPUTACIÓN	201460.00	0.00	0.00	171740.00	138408.00	0.00	4636.30	18869.18	7049.36	40381.36	33332.00	2140.00	1733.40	0.14	0.03	0.11
192SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	81650.00	81650.00	0.00	0.00	77776.40	85.36	85.36	0.00	77776.40	0.00	0.95	0.00	0.95
195VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	23301.00	23301.00	0.00	4676.00	22971.20	264.80	264.80	0.00	21119.20	1852.00	0.99	0.20	0.99
TRANSPORTE DE 196PERSONAS Y BIENES	0.00	0.00	0.00	3404.00	3404.00	0.00	858.40	3362.20	41.80	41.80	0.00	2887.70	474.50	0.99	0.25	0.99
SERVICIOS COMERCIALES Y 197FINANCIEROS	21639.00	0.00	0.00	117170.00	117170.00	0.00	0.00	72659.02	825.52	825.52	0.00	50691.05	21818.73	0.62	0.00	0.62
MANTENIMIENTO Y 199REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	71943.00	71943.00	71800.75	0.00	0.00	71943.00	142.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTO PARA 201CONSUMO HUMANO	16700.00	0.00	0.00	14575.00	14575.00	0.00	1276.82	2477.96	12061.04	12061.04	0.00	856.84	1621.12	0.17	0.09	0.17
203BEBIDAS	20170.00	0.00	0.00	12333.00	12333.00	0.00	0.00	4344.00	7803.98	7803.98	0.00	1238.00	432.00	0.35	0.00	0.35
211ACABADO TEXTIL	6420.00	0.00	0.00	6420.00	6420.00	0.00	561.75	5040.24	968.05	968.05	0.00	74.37	4404.12	0.79	0.09	0.79
212CALZADO	40000.00	0.00	0.00	36989.00	10325.00	0.00	417.24	417.24	7968.25	34632.25	26664.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.01
214PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y 219VESTUARIO	105000.00	0.00	0.00	97000.00	30336.00	0.00	64.20	64.20	30271.80	96935.80	66664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221DIESEL	185000.00	0.00	0.00	161358.00	128026.00	0.00	42.80	4190.12	42672.63	76004.63	33332.00	4147.32	0.00	0.03	0.00	0.03
223GASOLINA	258342.00	0.00	0.00	171989.00	171989.00	0.00	0.00	169999.83	1989.17	1989.17	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99
224LUBRICANTES	120000.00	0.00	0.00	120000.00	120000.00	0.00	0.00	119999.88	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
229OTROS COMBUSTIBLES	40000.00	0.00	0.00	49879.00	23215.00	0.00	22035.43	22974.65	240.35	26904.35	26664.00	18.67	296.75	0.99	0.44	0.46
231IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	284.62	284.62	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.98
232PAPELERIA	5000.00	0.00	0.00	477.00	477.00	0.00	14.45	476.69	0.31	0.31	0.00	476.69	0.00	1.00	0.03	1.00
	100754.00	0.00	0.00	179960.00	113296.00	0.00	27.82	23318.10	1863.40	68527.40	66664.00	16365.77	3999.13	0.21	0.00	0.13

OTROS PRODUCTOS																	
239DE PAPEL Y CARTON INSECTICIDAS,	25000.00	0.00	0.00	16599.00	16599.00	0.00	10193.71	12141.11	4457.89	4457.89	0.00	26.96	1947.40	0.73	0.61	0.73	
242FUMIGANTES Y OTROS PINTURAS,	60000.00	0.00	0.00	57000.00	17000.00	0.00	779.14	15655.35	1277.78	41277.78	40000.00	18096.91	-3192.70	0.92	0.01	0.27	
243COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS	19942.00	0.00	0.00	14487.00	14487.00	0.00	8439.84	8439.84	4585.63	4585.63	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.58	
249QUÍMICOS	12000.00	0.00	0.00	27706.00	27706.00	0.00	6382.83	20266.74	2807.85	2807.85	0.00	9460.22	622.98	0.73	0.23	0.73	
252CEMENTO	5000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	23.07	45.54	953.12	953.12	0.00	22.47	0.00	0.05	0.02	0.05	
253MADERA MATERIAL DE	2500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	117.27	117.27	1379.73	1379.73	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	
254FONTANERÍA	2500.00	0.00	0.00	6979.00	6979.00	0.00	340.34	888.95	26.66	26.66	0.00	581.55	79.06	0.13	0.05	0.13	
255MATERIAL ELECTRICO	20000.00	0.00	0.00	51291.00	37963.00	0.00	32309.72	33350.23	3561.61	16889.61	13328.00	1258.13	28.19	0.88	0.63	0.65	
256MATERIAL METÁLICO	30000.00	0.00	0.00	25000.00	5000.00	0.00	1172.68	1528.76	1342.63	21342.63	20000.00	360.25	31.60	0.31	0.05	0.06	
257PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES	5000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	24.54	24.54	1975.46	1975.46	0.00	0.00	24.54	0.01	0.01	0.01	
259DE CONSTRUCCIÓN ARTICULOS O	14590.00	0.00	0.00	3428.00	3428.00	0.00	1288.85	2253.77	76.48	76.48	0.00	188.83	885.25	0.66	0.38	0.66	
261PRODUCTOS HERRAMIENTAS E	163073.00	0.00	0.00	117411.00	2035.00	0.00	0.00	0.00	2035.00	117411.00	115376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262INSTRUMENTOS	90869.00	0.00	0.00	74369.00	18825.00	0.00	1042.30	11329.12	7033.36	62577.36	55544.00	4654.40	1931.41	0.60	0.01	0.15	
263PRODUCTOS VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3000.00	0.00	0.00	18055.00	18055.00	0.00	2624.66	7886.01	297.17	297.17	0.00	2664.20	598.50	0.44	0.15	0.44	
265COMPUTACIÓN OTROS PRODUCTOS	98192.00	0.00	0.00	96061.00	27325.00	0.00	10921.78	14917.70	4301.25	73037.25	68736.00	21.38	5321.01	0.55	0.11	0.16	
269VARIOS ÚTILES DE COCINA Y	137292.00	0.00	0.00	105350.00	11206.00	0.00	2328.22	5382.95	4245.62	98389.62	94144.00	1525.53	1745.78	0.48	0.02	0.05	
271COMEDOR ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	0.00	0.00	221.00	221.00	0.00	0.00	78.57	142.43	142.43	0.00	64.12	0.00	0.36	0.00	0.36	
272RECREATIVOS ÚTILES DE ASEO Y	0.00	0.00	0.00	179.00	179.00	0.00	0.00	136.96	42.04	42.04	0.00	0.00	136.96	0.77	0.00	0.77	
273LIMPIEZA ÚTILES MÉDICOS Y DE	169370.00	0.00	0.00	164078.00	47838.00	0.00	355.67	40343.99	7449.08	123689.08	116240.00	15915.67	20451.77	0.84	0.00	0.25	
274LABORATORIO ÚTILES Y MATERIALES	1093520.00	0.00	0.00	1413392.00	1231672.00	0.00	245682.74	655932.30	135453.11	317173.11	181720.00	60756.90	80415.00	0.53	0.17	0.46	
275DE OFICINA INDTRUMENTAL MÉDICOS Y	689986.00	0.00	0.00	764771.00	484356.00	0.00	59491.69	248197.64	70206.46	350621.46	280415.00	90608.43	11761.50	0.51	0.08	0.32	
277QUIRURGICO OTROS UTILES Y	133820.00	0.00	0.00	131350.00	46686.00	0.00	2050.55	32125.90	8456.55	93120.55	84664.00	15335.78	8029.28	0.69	0.02	0.24	
279MATERIALES	11630.00	0.00	0.00	17994.00	17994.00	0.00	8522.36	11828.42	5993.32	5993.32	0.00	1199.36	4221.15	0.66	0.47	0.66	
280REPUESTOS	486865.00	0.00	0.00	465583.00	235651.00	0.00	41962.03	160569.96	54060.70	283992.70	229932.00	28856.99	27015.29	0.68	0.09	0.34	
291ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	2125.00	2125.00	0.00	42.00	2117.50	7.50	7.50	0.00	2089.50	28.00	1.00	0.02	1.00	
292TEXTILES Y VESTUARIO COMBUSTIBLES Y	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	
293LUBRICANTES MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	4404.00	4404.00	0.00	4370.80	4370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4370.80	0.99	0.99	0.99	
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 ÚTILES Y MATERIALES	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	
298DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	128618.00	128618.00	0.00	0.00	18117.24	110500.76	110500.76	0.00	18117.24	0.00	0.14	0.00	0.14	
299 REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	12.84	12.84	0.16	0.16	0.00	12.84	0.00	0.99	0.99	0.99	

MAQUINARIA Y EQUIPO																	
301DE COMUNICACIONES	2675.00	0.00	0.00	5447.00	5447.00	0.00	2247.00	4922.00	428.75	428.75	0.00	0.00	2675.00	0.90	0.41	0.90	
EQUIPO MÉDICO Y																	
331ODONTOLÓGICO	145.00	0.00	0.00	9951.00	9951.00	0.00	0.00	8988.00	171.20	171.20	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	
EQUIPO DE																	
332LABORATORIOS	0.00	0.00	0.00	4485.00	4485.00	0.00	0.00	0.00	3843.00	3843.00	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	342.40	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
MOBILIARIO DE																	
350OFICINA	0.00	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00	176.18	0.82	0.82	0.00	0.00	176.18	1.00	0.00	1.00	
MAQUINARIA Y																	
370EQUIPOS VARIOS	307725.00	0.00	0.00	248999.00	32055.00	0.00	15162.23	19566.29	5765.90	222709.90	216944.00	0.00	0.00	0.61	0.06	0.08	
EQUIPO DE																	
380COMPUTACIÓN	0.00	0.00	0.00	15984.00	15984.00	0.00	1239.06	1239.06	1.11	1.11	0.00	0.00	1239.06	0.08	0.08	0.08	
JUBILACIONES POR																	
FONDO																	
607COMPLEMENTARIO	2036086.00	0.00	0.00	2036086.00	678702.00	0.00	161358.14	645432.56	33269.44	1390653.44	1357384.00	645432.56	0.00	0.95	0.08	0.32	
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	700000.00	0.00	41322.33	296427.90	403572.10	403572.10	0.00	0.00	296427.90	0.42	0.06	0.42	
ADIASTRAMIENTO Y																	
624ESTUDIO	109225.00	0.00	0.00	135887.00	63071.00	0.00	0.00	6908.29	0.84	72816.84	72816.00	966.10	3856.19	0.11	0.00	0.05	