

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 (%)
1	PERSONAL FIJO PERSONAL	159920248.00	0.00	-7865719.00	152054529.00	125062374.00	0.00	11919913.56	114238086.60	10822930.61	37815085.61	26992155.00	114203236.52	34850.08	0.91	0.08	0.75
3	CONTINGENTE SOBRESUELDOS POR	1372200.00	0.00	200000.00	1572200.00	1572200.00	0.00	66025.00	994123.99	560071.01	560071.01	0.00	797153.96	196970.03	0.63	0.04	0.63
11	ANTIGUEDAD GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18139427.00	0.00	-700000.00	17439427.00	14416175.00	0.00	1014794.08	9516760.17	4897892.33	7921144.33	3023252.00	9466985.92	49774.25	0.66	0.06	0.55
30	FIJOS	19500900.00	0.00	-1336576.00	18164324.00	14905424.00	0.00	1412266.96	13829267.18	1073906.82	4332806.82	3258900.00	13792700.19	36566.99	0.93	0.08	0.76
50	XIII MES CUOTA PATRONAL DE	4223237.00	0.00	7775280.00	11998517.00	10865629.00	0.00	15768.61	7923394.40	2930480.72	4063368.72	1132888.00	7893670.57	29723.83	0.73	0.00	0.66
71	SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE	24823319.00	0.00	-36590.00	24786729.00	20649488.00	0.00	1767287.70	17825263.99	2821126.20	6958367.20	4137241.00	15562314.91	22262949.08	0.86	0.07	0.72
72	SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE	2691491.00	0.00	630.00	2692121.00	2243516.00	0.00	194840.56	1869727.30	373475.43	822080.43	448605.00	1668770.13	200957.17	0.83	0.07	0.69
73	RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO	2691491.00	0.00	630.00	2692121.00	2243516.00	0.00	208600.70	1991690.53	251478.45	700083.45	448605.00	1847256.28	144434.25	0.89	0.08	0.74
74	COMPLEMENTARIO GRATIFICACIÓN O	538306.00	0.00	126.00	538432.00	448695.00	0.00	30728.20	287709.49	160926.23	250663.23	89737.00	255853.90	31855.59	0.64	0.06	0.53
81	AGUINALDO	0.00	0.00	680000.00	680000.00	680000.00	0.00	0.00	0.00	680000.00	680000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	SUELDOS	0.00	0.00	2185000.00	2185000.00	2185000.00	0.00	177885.74	1460223.67	691269.45	691269.45	0.00	1171962.81	288260.86	0.67	0.08	0.67
92	SOBRESUELDOS GASTOS DE	0.00	0.00	631000.00	631000.00	631000.00	0.00	99996.69	588857.54	28719.77	28719.77	0.00	379419.66	209437.88	0.93	0.16	0.93
94	REPRESENTACIÓN FIJO	0.00	0.00	650000.00	650000.00	650000.00	0.00	-34329.13	254848.93	357787.29	357787.29	0.00	243615.48	11233.45	0.39	-0.05	0.39
95	SOBRETIEDO	0.00	0.00	887575.00	887575.00	887575.00	0.00	11516.25	611737.94	275837.06	275837.06	0.00	587415.44	24322.50	0.69	0.01	0.69
96	XIII MES GRATIFICACIONES, INCENTIVOS Y OTROS	0.00	0.00	30000.00	30000.00	30000.00	0.00	5011.71	12810.41	16986.44	16986.44	0.00	7348.02	5462.39	0.43	0.17	0.43
98	SERVICIOS PERS	0.00	0.00	15000.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	14843.01	156.99	156.99	0.00	14843.01	0.00	0.99	0.00	0.99
99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y	0.00	0.00	670230.00	670230.00	670230.00	0.00	40703.35	448976.00	208703.42	208703.42	0.00	248538.93	200437.07	0.67	0.06	0.67
101	LOCALES DE EQUIPO	17419332.00	0.00	-5489425.00	11929907.00	11929907.00	4525555.50	888136.76	4530290.13	6618590.82	2093035.32	0.00	3766521.21	762286.43	0.38	0.07	0.38
102	ELECTRÓNICO	20000.00	0.00	25500.00	45500.00	45500.00	0.00	18206.05	42433.63	1836.24	1836.24	0.00	18958.23	7190.00	0.93	0.40	0.93
103	DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE	545000.00	0.00	-100000.00	445000.00	445000.00	0.00	0.00	261895.84	153604.16	153604.16	0.00	124468.76	0.00	0.59	0.00	0.59
105	TRANSPORTE	185000.00	0.00	-60000.00	125000.00	125000.00	0.00	125.00	44686.28	61704.31	61704.31	0.00	32108.50	0.00	0.36	0.00	0.36
109	OTROS ALQUILERES	345000.00	0.00	13000.00	358000.00	358000.00	0.00	27308.35	301892.39	42856.85	42856.85	0.00	60144.94	17764.40	0.84	0.08	0.84
111	AGUA	296000.00	0.00	0.00	296000.00	263800.00	0.00	10045.84	94212.73	169587.27	201787.27	32200.00	84187.89	10024.84	0.36	0.03	0.32
112	ASEO	265000.00	0.00	0.00	265000.00	231000.00	0.00	3158.65	41289.38	188248.40	222248.40	34000.00	38130.73	3158.65	0.18	0.01	0.16
113	CORREO	56300.00	0.00	0.00	56300.00	52300.00	0.00	94.48	5717.07	46582.93	50582.93	4000.00	5622.59	94.48	0.11	0.00	0.10
114	ENERGÍA ELÉCTRICA	4756000.00	0.00	-25208.00	4730792.00	4156460.00	0.00	313699.71	3100680.71	642425.98	1216757.98	574332.00	2954369.18	107617.62	0.75	0.07	0.66
115	TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	1245000.00	0.00	-20000.00	1225000.00	1130000.00	0.00	36124.96	193528.74	922561.26	1017561.26	95000.00	129583.78	43079.96	0.17	0.03	0.16
116	DATOS SERVICIO DE	4875000.00	0.00	-80702.00	4794298.00	4672298.00	0.00	757368.30	2929094.86	1639080.49	1761080.49	122000.00	794188.45	185589.94	0.63	0.16	0.61
117	TELEFONÍA CELULAR IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	250000.00	0.00	0.00	250000.00	225000.00	0.00	0.00	118907.64	106092.36	131092.36	25000.00	71.69	0.00	0.53	0.00	0.48
120	OTROS	430400.00	0.00	-181250.00	249150.00	238150.00	0.00	2256.55	21310.00	205197.96	216197.96	11000.00	17452.68	731.44	0.09	0.01	0.09
131	ANUNCIOS Y AVISOS	584800.00	0.00	-425522.00	159278.00	159278.00	0.00	69.85	72110.92	85167.08	85167.08	0.00	6271.47	400.00	0.45	0.00	0.45





ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, DE																	
274LABORATORIO Y FARM ÚTILES Y MATERIALES	25900.00	0.00	0.00	25900.00	25900.00	0.00	-328.33	5096.43	18254.52	18254.52	0.00	2416.98	548.78	0.20	-0.01	0.20	
275DE OFICINA INSTRUMENTAL	2093000.00	0.00	-697129.00	1395871.00	1359707.00	0.00	240306.55	859066.08	472954.43	509118.43	36164.00	501609.30	106821.09	0.63	0.17	0.62	
MÉDICO Y 277QUIRÚRGICO	26100.00	0.00	0.00	26100.00	26100.00	0.00	-109.53	2392.89	23248.24	23248.24	0.00	1594.94	396.06	0.09	0.00	0.09	
OTROS ÚTILES Y 279MATERIALES	369500.00	0.00	-101395.00	268105.00	251941.00	0.00	2463.13	29687.43	216226.44	232390.44	16164.00	20008.55	207.12	0.12	0.01	0.11	
280REPUESTOS	595000.00	0.00	-118000.00	477000.00	444334.00	0.00	25874.04	267176.38	148814.41	181480.41	32666.00	196463.39	16091.37	0.60	0.05	0.56	
291ALIMENTOS Y BEBIDAS	468500.00	0.00	-238650.00	229850.00	229850.00	0.00	0.00	121173.85	108676.15	108676.15	0.00	117411.73	0.00	0.53	0.00	0.53	
292TEXTILES Y VESTUARIO COMBUSTIBLES Y	46000.00	0.00	17595.00	63595.00	63595.00	0.00	3205.50	11763.98	50522.88	50522.88	0.00	8124.16	3205.50	0.18	0.05	0.18	
293LUBRICANTES PRODUCTOS DE PAPEL	37000.00	0.00	0.00	37000.00	37000.00	0.00	0.00	376.17	36623.83	36623.83	0.00	376.17	0.00	0.01	0.00	0.01	
294Y CARTÓN PRODUCTOS QUÍMICOS	42500.00	0.00	0.00	42500.00	42500.00	0.00	224.00	324.46	41883.34	41883.34	0.00	100.46	0.00	0.01	0.01	0.01	
295Y CONEXOS MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y	53000.00	0.00	-21000.00	32000.00	32000.00	0.00	0.00	476.33	31523.67	31523.67	0.00	476.33	0.00	0.01	0.00	0.01	
296MANTENIMIENTO	23500.00	0.00	8799.00	32299.00	32299.00	0.00	171.37	7807.66	24435.83	24435.83	0.00	7636.29	0.00	0.24	0.01	0.24	
297PRODUCTOS VARIOS ÚTILES Y MATERIALES	28000.00	0.00	4750.00	32750.00	32750.00	0.00	6.71	9403.18	23185.98	23185.98	0.00	9332.27	0.00	0.29	0.00	0.29	
298DIVERSOS	22500.00	0.00	7036.00	29536.00	29536.00	0.00	1575.04	6475.22	22742.39	22742.39	0.00	4900.17	1155.60	0.22	0.05	0.22	
299REPUESTOS MAQUINARIA Y EQUIPO	26000.00	0.00	36972.00	62972.00	62972.00	0.00	8180.79	11690.23	39925.46	39925.46	0.00	3509.44	1722.70	0.19	0.13	0.19	
301DE COMUNICACIONES	0.00	0.00	127100.00	127100.00	127100.00	0.00	0.00	48.10	51.90	51.90	0.00	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
314TERRESTRE	0.00	0.00	389676.00	389676.00	389676.00	0.00	207150.29	342719.97	46956.03	46956.03	0.00	117594.75	17974.93	0.88	0.53	0.88	
340EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	4300.00	4300.00	4300.00	0.00	128.29	1119.77	621.53	621.53	0.00	740.67	379.10	0.26	0.03	0.26	
350MOBILIARIO MAQUINARIA Y	0.00	0.00	212550.00	212550.00	212550.00	0.00	49452.80	78745.69	3675.03	3675.03	0.00	0.00	149.73	0.37	0.23	0.37	
370EQUIPOS VARIOS EQUIPO DE	0.00	0.00	117650.00	117650.00	117650.00	0.00	11466.58	11605.67	1571.41	1571.41	0.00	139.09	0.00	0.10	0.10	0.10	
380COMPUTACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	111695.00	111695.00	111695.00	0.00	0.00	111688.35	6.65	6.65	0.00	111679.05	0.00	1.00	0.00	1.00	
392DE TRANSPORTE	0.00	0.00	43450.00	43450.00	43450.00	0.00	0.00	43442.00	8.00	8.00	0.00	43442.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
395EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	64.15	1935.85	1935.85	0.00	64.15	0.00	0.03	0.00	0.03	
396MOBILIARIO MAQUINARIA Y	0.00	0.00	64238.00	64238.00	64238.00	0.00	0.00	0.00	64238.00	64238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
398EQUIPOS VARIOS OTRAS PENSIONES Y	0.00	0.00	112350.00	112350.00	112350.00	0.00	0.00	112350.00	0.00	0.00	0.00	112350.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
609JUBILACIONES INDEMNIZACIONES	44000.00	0.00	-22188.00	21812.00	21812.00	0.00	0.00	0.00	21812.00	21812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
613ESPECIALES BONIFICACIÓN POR	2000058.00	0.00	6175287.00	8175345.00	8175345.00	0.00	4825035.57	5934054.23	1536054.97	1536054.97	0.00	871725.02	5062329.21	0.73	0.59	0.73	
614ANTIGUEDAD OTRAS	3000000.00	0.00	0.00	3000000.00	3000000.00	0.00	0.00	2054448.12	872063.68	872063.68	0.00	2024704.12	29744.00	0.68	0.00	0.68	
619TRANSFERENCIAS	25000.00	0.00	-12500.00	12500.00	8500.00	0.00	0.00	0.00	8500.00	12500.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
621BECAS ESCOLARES BECAS	11000.00	0.00	-5500.00	5500.00	3680.00	0.00	0.00	0.00	3680.00	5500.00	1820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
622UNIVERSITARIAS BECAS DE POST- GRADOS, MAESTRÍAS Y	113300.00	0.00	-50730.00	62570.00	60850.00	0.00	0.00	0.00	60850.00	62570.00	1720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
623DOCTORADOS CAPACITACIÓN Y	281800.00	0.00	-157300.00	124500.00	123570.00	0.00	0.00	0.00	123570.00	124500.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
624ESTUDIOS	711900.00	0.00	-225800.00	486100.00	481100.00	0.00	21214.50	145993.62	270246.78	275246.78	5000.00	79871.03	51922.60	0.30	0.04	0.30	
629OTRAS BECAS	1155500.00	0.00	-447105.00	708395.00	706735.00	0.00	10875.00	11425.00	690310.00	691970.00	1660.00	1425.00	0.00	0.02	0.02	0.02	

INDEMNIZACIONES A INSTITUCIONES																
637PRIVADAS	1471600.00	0.00	0.00	1471600.00	1471600.00	0.00	0.00	0.00	1471600.00	1471600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
930IMPREVISTOS	49500.00	0.00	0.00	49500.00	49500.00	0.00	0.00	0.00	49500.00	49500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00