

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)	109715856.00	0.00	0.00	109715856.00	9142988.00	0.00	8577634.97	8577634.97	565353.03	101138221.03	100572868.00	8568523.17	9111.80		0.94	0.08	0.08
	11POR ANTIGÜEDAD	12778224.00	0.00	0.00	12778224.00	1064848.00	0.00	801135.50	801135.50	263712.50	11977088.50	11713376.00	800325.52	809.98		0.75	0.06	0.06
	12POR ZONAS OTROS SOBRE	723600.00	0.00	0.00	723600.00	60300.00	0.00	49568.59	49568.59	10731.41	674031.41	663300.00	49442.39	126.20		0.82	0.07	0.07
	19SUELDOS	3526200.00	0.00	0.00	3526200.00	293850.00	0.00	258913.94	258913.94	34936.06	3267286.06	3232350.00	258731.85	182.09		0.88	0.07	0.07
	GASTOS DE REPRESENTACION																	
	30FIJOS	8985000.00	0.00	0.00	8985000.00	757750.00	0.00	704516.66	704516.66	53233.34	8280483.34	8227250.00	697750.00	6766.66		0.93	0.08	0.08
	50XIII MES	10562585.00	0.00	0.00	10562585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10562585.00	10562585.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	CUOTA PATRONAL DE																	
	71SEGURO SOCIAL	17762283.00	0.00	0.00	17762283.00	1480187.00	0.00	1276820.06	1276820.06	203366.94	16485462.94	16282096.00	0.00	1276820.06		0.86	0.07	0.07
	CUOTA PATRONAL DE																	
	72SEGURO EDUCATIVO	1901157.00	0.00	0.00	1901157.00	158426.00	0.00	145777.56	145777.56	12648.44	1755379.44	1742731.00	0.00	145777.56		0.92	0.08	0.08
	CUOTA PATRONAL DE																	
	73RIESGO PROFESIONAL	2035932.00	0.00	0.00	2035932.00	169658.00	0.00	156345.31	156345.31	13312.69	1879586.69	1866274.00	0.00	156345.31		0.92	0.08	0.08
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																	
	74COMPLEMENT. DE EDIFICIOS Y	380231.00	0.00	0.00	380231.00	31682.00	0.00	27698.75	27698.75	3983.25	352532.25	348549.00	0.00	27698.75		0.87	0.07	0.07
	101LOCALES	7694026.00	0.00	0.00	7659072.00	606216.00	3184381.65	325866.55	325866.55	1376610.85	2491863.50	7052856.00	0.00	325866.55		0.54	0.04	0.04
	DE EQUIPO																	
	102ELECTRÓNICO	40000.00	0.00	0.00	40000.00	40000.00	0.00	36594.00	36594.00	3406.00	3406.00	0.00	0.00	0.00		0.91	0.91	0.91
	103DE EQUIPO DE OFICINA	170000.00	0.00	0.00	129668.00	23835.00	0.00	0.00	0.00	23835.00	129668.00	105833.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	DE EQUIPO DE																	
	104PRODUCCIÓN DE EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	120.00	120.00	380.00	380.00	0.00	0.00	120.00		0.24	0.24	0.24
	105TRANSPORTE	14000.00	0.00	0.00	14000.00	5750.00	0.00	0.00	0.00	5750.00	14000.00	8250.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	109OTROS ALQUILERES	208494.00	0.00	0.00	208494.00	60538.00	0.00	6392.65	6392.65	19001.85	166957.85	147956.00	966.50	2864.95		0.11	0.03	0.03
	111AGUA	35000.00	0.00	0.00	35000.00	2084.00	0.00	30.00	30.00	2054.00	34970.00	32916.00	0.00	30.00		0.01	0.00	0.00
	112ASEO	21629.00	0.00	0.00	21629.00	2359.00	0.00	0.00	0.00	2359.00	21629.00	19270.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	113CORREO	8312.00	0.00	0.00	8312.00	3312.00	0.00	672.81	672.81	2639.19	7639.19	5000.00	0.00	672.81		0.20	0.08	0.08
	114ENERGIA ELECTRICA	2950006.00	0.00	0.00	2950006.00	41746.00	0.00	0.00	0.00	-26454.00	2881806.00	2908260.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	115TELECOMUNICACIONES	370000.00	0.00	0.00	370000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370000.00	370000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE TRANSMISION DE																	
	116DATOS	1187058.00	0.00	0.00	1187058.00	142391.00	0.00	0.00	0.00	19085.00	1063752.00	1044667.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS DE																	
	117TELEFONIA CELULAR	70000.00	0.00	0.00	70000.00	70000.00	0.00	60035.88	60035.88	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00		0.86	0.86	0.86
	IMPRESION, ENCUADERNACION Y																	
	120OTROS	10346.00	0.00	0.00	10346.00	8446.00	0.00	0.00	0.00	8444.75	10344.75	1900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	131ANUNCIOS Y AVISOS	8690.00	0.00	0.00	8690.00	7940.00	0.00	35.10	35.10	7904.90	8654.90	750.00	35.10	0.00		0.00	0.00	0.00
	PROMOCIÓN Y																	
	132PUBLICIDAD	5000.00	0.00	0.00	5000.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	1250.00	5000.00	3750.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	VIÁTICOS DENTRO																	
	141DEL PAIS	1375899.00	0.00	0.00	1338634.00	98178.00	0.00	30173.02	30173.02	24805.89	1265261.89	1240456.00	14511.30	15661.72		0.31	0.02	0.02
	VIATICOS EN EL																	
	142EXTERIOR	326045.00	0.00	0.00	326045.00	56094.00	0.00	6700.00	6700.00	49394.00	319345.00	269951.00	6700.00	0.00		0.12	0.02	0.02
	143A OTRAS PERSONAS	7600.00	0.00	0.00	7600.00	7600.00	0.00	66.00	66.00	7534.00	7534.00	0.00	0.00	66.00		0.01	0.01	0.01

TRANSPORTE DENTRO																
151DEL PAÍS	91855.00	0.00	0.00	91855.00	16028.00	0.00	2700.70	2700.70	12568.98	88395.98	75827.00	598.60	2102.10	0.17	0.03	0.03
TRANSPORTE DE O																
152PARA EL EXTERIOR	70255.00	0.00	0.00	70255.00	49065.00	0.00	5040.30	5040.30	27524.70	48714.70	21190.00	0.00	0.00	0.10	0.07	0.07
TRANSPORTE DE																
153OTRAS PERSONAS	44200.00	0.00	0.00	47200.00	14092.00	0.00	1842.65	1842.65	12083.00	45191.00	33108.00	197.55	1645.10	0.13	0.04	0.04
TRANSPORTE DE																
154BIENES	10840.00	0.00	0.00	14840.00	14315.00	0.00	264.09	264.09	8216.31	8741.31	525.00	26.55	237.54	0.02	0.02	0.02
163GASTOS JUDICIALES	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164GASTOS DE SEGUROS	4000000.00	0.00	0.00	3512741.00	12741.00	0.00	243.30	243.30	2497.70	3502497.70	3500000.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
SERVICIOS																
165COMERCIALES	1530637.00	0.00	0.00	1533637.00	184275.00	0.00	23617.54	23617.54	13526.16	1362888.16	1349362.00	13.78	1455.45	0.13	0.02	0.02
SERVICIOS MÉDICOS																
166EN EL PAÍS	6000.00	0.00	0.00	6000.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	6000.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
169FINANCIEROS	510000.00	0.00	0.00	499967.00	69207.00	0.00	4596.53	4596.53	18381.06	449141.06	430760.00	880.12	3579.45	0.07	0.01	0.01
MANTENIMIENTO Y																
181REP. DE EDIFICIOS	826229.00	0.00	0.00	826229.00	151950.00	4516.38	53726.18	53726.18	18223.82	687986.44	674279.00	0.00	1405.68	0.35	0.07	0.07
MANT. Y REP. DE																
MAQUINARIAS Y																
182OTROS EQ.	404177.00	0.00	0.00	404177.00	182226.00	0.00	86661.63	86661.63	16149.38	238100.38	221951.00	51.15	1129.75	0.48	0.21	0.21
OTROS																
MANTENIMIENTOS Y																
189REPARACIONES	559824.00	0.00	0.00	559824.00	335088.00	0.00	169402.01	169402.01	14492.99	239228.99	224736.00	0.00	492.20	0.51	0.30	0.30
191ALQUILERES	159001.00	0.00	0.00	164884.00	164884.00	0.00	1261.26	1261.26	1849.02	1849.02	0.00	0.00	1261.26	0.01	0.01	0.01
192SERVICIOS BÁSICOS	700.00	0.00	0.00	31900.00	31900.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPRESION,																
ENCUADERNACION Y																
193OTROS	820.00	0.00	0.00	832.00	832.00	0.00	11.07	11.07	820.93	820.93	0.00	0.00	11.07	0.01	0.01	0.01
INFORMACIÓN Y																
194PUBLICIDAD	20.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	35.10	35.10	26.90	26.90	0.00	0.00	35.10	0.57	0.57	0.57
195VIÁTICOS	21393.00	0.00	0.00	25686.00	25686.00	0.00	10752.51	10752.51	14681.49	14681.49	0.00	596.95	10155.56	0.42	0.42	0.42
TRANSPORTE DE																
196PERSONAS Y BIENES	9284.00	0.00	0.00	13757.00	13757.00	0.00	5846.31	5846.31	5051.84	5051.84	0.00	184.00	5662.31	0.42	0.42	0.42
SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
197FINANCIEROS	113580.00	0.00	0.00	114934.00	114934.00	0.00	109690.94	109690.94	5145.24	5145.24	0.00	249.47	5881.99	0.95	0.95	0.95
CONSULTORÍAS Y																
198SERVICIOS ESPECIALES	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y																
199REPARACIÓN	3110.00	0.00	0.00	5295.00	5295.00	0.00	2025.62	2025.62	3100.32	3100.32	0.00	11.00	2014.62	0.38	0.38	0.38
ALIMENTO PARA																
201CONSUMO HUMANO	820000.00	0.00	0.00	820000.00	79382.00	0.00	13049.63	13049.63	27344.87	767962.87	740618.00	965.70	12083.93	0.16	0.02	0.02
203BEBIDAS	56150.00	0.00	0.00	56150.00	34975.00	0.00	1509.38	1509.38	33465.62	54640.62	21175.00	11.45	97.93	0.04	0.03	0.03
211ACABADO TEXTIL	37000.00	0.00	0.00	37000.00	16575.00	0.00	920.82	920.82	15610.18	36035.18	20425.00	29.92	69.14	0.06	0.02	0.02
212CALZADO	56920.00	0.00	0.00	56920.00	22385.00	0.00	3429.78	3429.78	18955.22	53490.22	34535.00	0.00	2981.98	0.15	0.06	0.06
213HILADOS Y TELAS	5900.00	0.00	0.00	6900.00	5850.00	0.00	37.15	37.15	5418.14	6468.14	1050.00	0.00	37.15	0.01	0.01	0.01
214PRENDAS DE VESTIR	220320.00	0.00	0.00	220320.00	51830.00	0.00	12499.24	12499.24	12048.11	180538.11	168490.00	326.42	2442.27	0.24	0.06	0.06
OTROS TEXTILES Y																
219VESTUARIO	43150.00	0.00	0.00	43150.00	25525.00	0.00	0.00	0.00	25525.00	43150.00	17625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221DIESEL	1200000.00	0.00	0.00	1200000.00	554800.00	0.00	303765.05	303765.05	9034.95	654234.95	645200.00	0.00	0.00	0.55	0.25	0.25
222GAS	1282.00	0.00	0.00	1282.00	1282.00	0.00	0.00	0.00	1282.00	1282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223GASOLINA	651100.00	0.00	0.00	651100.00	297425.00	0.00	146234.95	146234.95	9190.05	362865.05	353675.00	0.00	0.00	0.49	0.22	0.22
224LUBRICANTES	66577.00	0.00	0.00	66577.00	21952.00	0.00	1654.90	1654.90	9031.23	53656.23	44625.00	64.63	1590.27	0.08	0.02	0.02
229OTROS COMBUSTIBLES	17300.00	0.00	0.00	17900.00	6733.00	0.00	42.86	42.86	6690.14	17857.14	11167.00	0.00	42.86	0.01	0.00	0.00
231IMPRESOS	53500.00	0.00	0.00	56500.00	35700.00	0.00	9057.59	9057.59	9192.41	29992.41	20800.00	473.48	940.28	0.25	0.16	0.16

232PAPELERIA	1029479.00	0.00	0.00	1029479.00	254359.00	0.00	2296.91	2296.91	17724.09	792844.09	775120.00	0.00	584.70	0.01	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS																
239DE PAPEL Y CARTON	50000.00	0.00	0.00	50000.00	25590.00	0.00	7891.25	7891.25	17698.75	42108.75	24410.00	0.00	0.00	0.31	0.16	0.16
ABONOS Y																
241FERTILIZANTES	10550.00	0.00	0.00	10550.00	2135.00	0.00	0.00	0.00	2135.00	10550.00	8415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSECTICIDAS,																
242FUMIGANTES Y OTROS	65036.00	0.00	0.00	65036.00	51772.00	0.00	37559.06	37559.06	6066.94	19330.94	13264.00	4.81	154.86	0.73	0.58	0.58
PINTURAS,																
243COLORANTES Y TINTES	88200.00	0.00	0.00	88200.00	19175.00	0.00	916.62	916.62	18027.70	87052.70	69025.00	0.00	916.62	0.05	0.01	0.01
PRODUCTOS																
244MEDICINALES	1700.00	0.00	0.00	1700.00	1700.00	0.00	20.81	20.81	1453.43	1453.43	0.00	20.81	0.00	0.01	0.01	0.01
OTROS PRODUCTOS																
249QUÍMICOS	82216.00	0.00	0.00	82216.00	34121.00	0.00	9903.88	9903.88	24144.21	72239.21	48095.00	0.00	346.43	0.29	0.12	0.12
252CEMENTO	10785.00	0.00	0.00	10785.00	10785.00	0.00	57.20	57.20	10727.80	10727.80	0.00	0.00	57.20	0.01	0.01	0.01
253MADERA	13900.00	0.00	0.00	13900.00	13900.00	0.00	64.15	64.15	13835.85	13835.85	0.00	0.00	64.15	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE																
254FONTANERÍA	60000.00	0.00	0.00	60000.00	23175.00	0.00	292.79	292.79	13855.27	50680.27	36825.00	19.31	273.48	0.01	0.00	0.00
255MATERIAL ELECTRICO	120600.00	0.00	0.00	120600.00	32375.00	0.00	955.87	955.87	31415.34	119640.34	88225.00	66.34	793.23	0.03	0.01	0.01
256MATERIAL METÁLICO	45900.00	0.00	0.00	45900.00	19568.00	0.00	503.93	503.93	19023.26	45355.26	26332.00	0.00	503.93	0.03	0.01	0.01
257PIEDRA Y ARENA	7278.00	0.00	0.00	7278.00	7278.00	0.00	64.52	64.52	7213.48	7213.48	0.00	0.00	64.52	0.01	0.01	0.01
OTROS MATERIALES																
259DE CONSTRUCCIÓN	167351.00	0.00	0.00	167351.00	39228.00	0.00	1299.89	1299.89	20167.38	148290.38	128123.00	8.29	1291.60	0.03	0.01	0.01
ARTICULOS O																
261PRODUCTOS	6000.00	0.00	0.00	6000.00	5125.00	0.00	0.00	0.00	5125.00	6000.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS E																
262INSTRUMENTOS	50686.00	0.00	0.00	50686.00	17786.00	0.00	982.02	982.02	11368.76	44268.76	32900.00	189.98	792.04	0.06	0.02	0.02
MATERIAL Y																
ARTICULOS DE																
SEGURIDAD PUBLICA E																
263INTERNACIONAL	53830.00	0.00	0.00	69046.00	28546.00	0.00	5318.84	5318.84	23149.15	63649.15	40500.00	0.00	102.59	0.19	0.08	0.08
MATERIALES Y																
SUMINISTROS DE																
265COMPUTACION	150000.00	0.00	0.00	150000.00	27189.00	0.00	1082.42	1082.42	7228.96	130039.96	122811.00	58.79	1023.63	0.04	0.01	0.01
PRODUCTOS																
266AGROPECUARIOS	520.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS																
269VARIOS	140000.00	0.00	0.00	140000.00	43775.00	0.00	17092.88	17092.88	12415.13	108640.13	96225.00	57.29	1868.65	0.39	0.12	0.12
UTILES DE COCINA Y																
271COMEDOR	35555.00	0.00	0.00	35555.00	27555.00	0.00	18669.66	18669.66	8885.34	16885.34	8000.00	4.17	194.61	0.68	0.53	0.53
UTILIES DEPORTIVOS Y																
272RECREATIVOS	11000.00	0.00	0.00	11000.00	4000.00	0.00	5.30	5.30	3994.70	10994.70	7000.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
UTILES DE ASEO Y																
273LIMPIEZA	189800.00	0.00	0.00	189800.00	106688.00	0.00	76423.53	76423.53	10701.85	93813.85	83112.00	0.00	695.97	0.72	0.40	0.40
UTILES, MATERIALES																
MEDICOS, DE																
LABORATORIO Y																
274FARMACEÚTICO	3000.00	0.00	0.00	3200.00	3200.00	0.00	108.66	108.66	3091.34	3091.34	0.00	29.50	0.00	0.03	0.03	0.03
UTILES Y MATERIALES																
275DE OFICINA	1118371.00	0.00	0.00	1118371.00	165199.00	0.00	3867.77	3867.77	12861.73	966033.73	953172.00	707.24	937.41	0.02	0.00	0.00
INSTRUMENTAL																
MEDICO Y																
277QUIRÚRGICO	49300.00	0.00	0.00	49300.00	27504.00	0.00	21760.63	21760.63	5743.37	27539.37	21796.00	404.50	0.00	0.79	0.44	0.44
OTROS UTILES Y																
279MATERIALES	115500.00	0.00	0.00	120700.00	40325.00	0.00	7446.05	7446.05	14394.36	94769.36	80375.00	868.02	587.74	0.18	0.06	0.06
280REPUESTOS	835000.00	0.00	0.00	835000.00	115772.00	0.00	27371.26	27371.26	15316.45	734544.45	719228.00	1109.88	6589.11	0.24	0.03	0.03
291ALIMENTO Y BEBIDAS	12661.00	0.00	0.00	15674.00	15674.00	0.00	6775.13	6775.13	8806.22	8806.22	0.00	387.14	6387.99	0.43	0.43	0.43
292TEXTILES Y VESTUARIO	570.00	0.00	0.00	741.00	741.00	0.00	117.76	117.76	623.24	623.24	0.00	0.00	117.76	0.16	0.16	0.16

COMBUSTIBLES Y																
293LUBRICANTES	1730.00	0.00	0.00	2501.00	2501.00	0.00	768.23	768.23	1643.06	1643.06	0.00	5.34	762.89	0.31	0.31	0.31
PRODUCTOS DE PAPEL																
294Y CARTÓN	140.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	32.90	32.90	107.10	107.10	0.00	0.00	32.90	0.24	0.24	0.24
PRODUCTOS QUÍMICOS																
295Y CONEXOS	1070.00	0.00	0.00	1159.00	1159.00	0.00	239.79	239.79	919.21	919.21	0.00	55.55	184.24	0.21	0.21	0.21
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y																
296MANTENIMIENTO	6220.00	0.00	0.00	7267.00	7267.00	0.00	1952.48	1952.48	5134.23	5134.23	0.00	129.91	1822.57	0.27	0.27	0.27
297PRODUCTOS VARIOS	4410.00	0.00	0.00	5435.00	5435.00	0.00	2733.85	2733.85	2672.27	2672.27	0.00	124.71	2609.14	0.50	0.50	0.50
ÚTILES Y MATERIALES																
298DIVERSOS	530.00	0.00	0.00	1188.00	1188.00	0.00	367.33	367.33	820.67	820.67	0.00	0.00	367.33	0.31	0.31	0.31
299REPUESTOS	6370.00	0.00	0.00	10928.00	10928.00	0.00	3231.25	3231.25	6754.51	6754.51	0.00	467.79	2763.46	0.30	0.30	0.30
MAQUINARIA Y																
398EQUIPOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PENSIONES Y																
609JUBILACIONES	10683.00	0.00	0.00	10683.00	890.00	0.00	715.30	715.30	174.70	9967.70	9793.00	715.30	0.00	0.80	0.07	0.07
INDEMNIZACIONES																
613ESPECIALES	470511.00	0.00	0.00	470511.00	86752.00	0.00	0.00	0.00	86752.00	470511.00	383759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADIESTRAMIENTO Y																
624ESTUDIOS	340000.00	0.00	0.00	340000.00	99000.00	0.00	1355.80	1355.80	3611.40	244611.40	241000.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
629OTRAS BECAS	15000.00	0.00	0.00	15000.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	15000.00	13500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORGANISMOS																
638LOCALES	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