

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 (%)
	1PERSONAL FIJO PERSONAL	6722088.00	0.00	0.00	6722088.00	560174.00	0.00	504565.33	504565.33	55608.67	6217522.67	6161914.00	0.00	504565.33		0.90	0.08	0.08
	2TRANSITORIO PERSONAL	959088.00	0.00	0.00	959088.00	79924.00	0.00	29773.33	29773.33	50150.67	929314.67	879164.00	0.00	29773.33		0.37	0.03	0.03
	4INVERSIONES TRANSITORIO PARA GASTOS DE REPRESENTACION	2473200.00	0.00	0.00	2473200.00	206100.00	0.00	71001.66	71001.66	135098.34	2402198.34	2267100.00	0.00	71001.66		0.34	0.03	0.03
	30FIJOS	244800.00	0.00	0.00	244800.00	20400.00	0.00	17450.00	17560.00	2840.00	227240.00	224400.00	0.00	17450.00		0.86	0.07	0.07
	50XIII MES CUOTA PATRONAL DE	846198.00	0.00	0.00	846198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846198.00	846198.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	71SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE	1368542.00	0.00	0.00	1368542.00	114035.00	0.00	76880.20	76993.09	37041.91	1291548.91	1254507.00	0.00	76880.20		0.68	0.06	0.06
	72SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE	152768.00	0.00	0.00	152768.00	12722.00	0.00	9080.25	9082.57	3639.43	143685.43	140046.00	0.00	9080.25		0.71	0.06	0.06
	73RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO	152768.00	0.00	0.00	152768.00	12722.00	0.00	7411.66	7488.63	5233.37	145279.37	140046.00	0.00	7411.66		0.59	0.05	0.05
	74COMPLEMENTARIO	30555.00	0.00	0.00	30555.00	2535.00	0.00	0.00	1146.54	1388.46	29408.46	28020.00	0.00	0.00		0.45	0.00	0.04
	91SUELDOS	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	97A EX-FUNCIONARIOS DE EDIFICIOS Y	13.00	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
	101LOCALES DE EQUIPO	2150000.00	0.00	0.00	2150000.00	179166.00	0.00	0.00	0.00	179166.00	2150000.00	1970834.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	102ELECTRÓNICO	116013.00	0.00	0.00	116013.00	9667.00	0.00	0.00	0.00	9667.00	116013.00	106346.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	103DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE	22000.00	0.00	0.00	22000.00	1832.00	0.00	0.00	0.00	1832.00	22000.00	20168.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	105TRANSPORTE	28000.00	0.00	0.00	28000.00	2333.00	0.00	0.00	0.00	2333.00	28000.00	25667.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	109OTROS ALQUILERES	26000.00	0.00	0.00	26000.00	3390.00	0.00	0.00	0.00	3390.00	26000.00	22610.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	111 AGUA	47000.00	0.00	0.00	47000.00	3916.00	0.00	0.00	0.00	3916.00	47000.00	43084.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	112ASEO	51000.00	0.00	0.00	51000.00	4249.00	0.00	0.00	0.00	4249.00	51000.00	46751.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	113CORREO	7100.00	0.00	0.00	7100.00	591.00	0.00	0.00	0.00	591.00	7100.00	6509.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	114ENERGÍA ELÉCTRICA	742331.00	0.00	0.00	742331.00	66795.00	0.00	0.00	0.00	66795.00	742331.00	675536.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	115TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	350000.00	0.00	0.00	350000.00	29166.00	0.00	0.00	0.00	29166.00	350000.00	320834.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	116DATOS SERVICIO DE	165000.00	0.00	0.00	165000.00	13750.00	0.00	0.00	0.00	13750.00	165000.00	151250.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	117TELEFONÍA CELULAR IMPRESION, ENCUADERNACION Y	60000.00	0.00	0.00	60000.00	4999.00	0.00	0.00	0.00	4999.00	60000.00	55001.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	120OTROS PROMOCIÓN Y	2500.00	0.00	0.00	2500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2500.00	2000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	132PUBLICIDAD VIÁTICOS DENTRO DEL	25000.00	0.00	0.00	25000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	25000.00	20000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	141PAÍS VIÁTICOS EN EL	619811.00	0.00	0.00	619811.00	82745.00	0.00	27766.00	32614.00	50131.00	587197.00	537066.00	1386.00	26380.00		0.39	0.04	0.05
	142EXTERIOR TRANSPORTE DENTRO	25000.00	0.00	0.00	25000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	25000.00	20000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	151DEL PAÍS	525969.00	0.00	0.00	525969.00	87416.00	0.00	60.00	140.00	87276.00	525829.00	438553.00	60.00	0.00		0.00	0.00	0.00

TRANSPORTE DE O																
152PARA EL EXTERIOR	10000.00	0.00	0.00	10000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	10000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE																
154BIENES	15000.00	0.00	0.00	15000.00	2833.00	0.00	0.00	0.00	2833.00	15000.00	12167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES Y																
162GASTOS BANCARIOS	62000.00	0.00	0.00	62000.00	14666.00	0.00	0.00	0.00	14666.00	62000.00	47334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164GASTOS DE SEGUROS	130000.00	0.00	0.00	130000.00	64998.00	0.00	732.23	63243.23	1754.77	66756.77	65002.00	0.00	732.23	0.97	0.01	0.49
SERVICIOS																
165COMERCIALES	1590000.00	0.00	0.00	1590000.00	70165.00	0.00	5170.24	36017.27	34147.73	1553982.73	1519835.00	0.00	5170.24	0.51	0.00	0.02
OTROS SERVICIOS																
COMERCIALES Y																
169FINANCIEROS	409000.00	0.00	0.00	409000.00	73099.00	0.00	9817.40	52509.17	20589.83	356490.83	335901.00	0.00	9817.40	0.72	0.02	0.13
171 CONSULTORÍAS	5000.00	0.00	0.00	5000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	5000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172SERVICIOS ESPECIALES	30000.00	0.00	0.00	30000.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	30000.00	27500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE																
181EDIFICIOS	502640.00	0.00	0.00	502640.00	41884.00	0.00	0.00	0.00	41884.00	502640.00	460756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE																
MAQUINARIAS Y																
182OTROS EQ.	37500.00	0.00	0.00	37500.00	4374.00	0.00	428.00	561.75	3812.25	36938.25	33126.00	0.00	428.00	0.13	0.01	0.01
MANT. Y REP. DE																
183MOBILIARIO	20500.00	0.00	0.00	20500.00	2118.00	0.00	0.00	0.00	2118.00	20500.00	18382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE																
EQUIPO DE																
185COMPUTACIÓN	37500.00	0.00	0.00	37500.00	18122.00	0.00	14965.02	14965.02	3156.98	22534.98	19378.00	0.00	14965.02	0.83	0.40	0.40
OTROS																
MANTENIMIENTOS Y																
189REPARACIONES	44000.00	0.00	0.00	44000.00	6332.00	0.00	0.00	0.00	6332.00	44000.00	37668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA																
201CONSUMO HUMANO	641000.00	0.00	0.00	641000.00	57249.00	0.00	22482.00	24732.00	32517.00	616268.00	583751.00	0.00	22482.00	0.43	0.04	0.04
203BEBIDAS	36000.00	0.00	0.00	36000.00	2999.00	0.00	0.00	0.00	2999.00	36000.00	33001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211ACABADO TEXTIL	15000.00	0.00	0.00	15000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	15000.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214PRENDAS DE VESTIR	10000.00	0.00	0.00	10000.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	10000.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221DIÉSEL	185000.00	0.00	0.00	185000.00	51248.00	0.00	46248.00	46248.00	5000.00	138752.00	133752.00	0.00	46248.00	0.90	0.25	0.25
222GAS	18000.00	0.00	0.00	18000.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	18000.00	16500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223GASOLINA	130419.00	0.00	0.00	130419.00	38604.00	0.00	32604.00	32604.00	6000.00	97815.00	91815.00	0.00	32604.00	0.84	0.25	0.25
224LUBRICANTES	10000.00	0.00	0.00	10000.00	833.00	0.00	0.00	0.00	833.00	10000.00	9167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231IMPRESOS	193481.00	0.00	0.00	193481.00	90157.00	0.00	918.00	79583.00	10574.00	113898.00	103324.00	0.00	918.00	0.88	0.00	0.41
232PAPELERÍA	148000.00	0.00	0.00	148000.00	10966.00	0.00	3210.00	5431.96	5534.04	142568.04	137034.00	0.00	3210.00	0.50	0.02	0.04
OTROS PRODUCTOS																
239DE PAPEL Y CARTÓN	19500.00	0.00	0.00	19500.00	2150.00	0.00	0.00	0.00	2150.00	19500.00	17350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSECTICIDAS,																
242FUMIGANTES Y OTROS	16200.00	0.00	0.00	16200.00	3990.00	0.00	1218.73	1218.73	2771.27	14981.27	12210.00	0.00	1218.73	0.31	0.08	0.08
PINTURAS,																
243COLORANTES Y TINTES	10000.00	0.00	0.00	10000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	10000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS																
MEDICINALES Y																
244FARMACÉUTICOS	1800.00	0.00	0.00	1800.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	1800.00	1425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS																
249QUÍMICOS	16250.00	0.00	0.00	16250.00	4076.00	0.00	0.00	80.25	3995.75	16169.75	12174.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
252CEMENTO	5000.00	0.00	0.00	5000.00	1125.00	0.00	0.00	0.00	1125.00	5000.00	3875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253MADERA	2500.00	0.00	0.00	2500.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	2500.00	1950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE																
254FONTANERÍA	18000.00	0.00	0.00	18000.00	3600.00	0.00	0.00	535.00	3065.00	17465.00	14400.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.03
255MATERIAL ELÉCTRICO	32500.00	0.00	0.00	32500.00	6750.00	0.00	0.00	5112.50	1637.50	27387.50	25750.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.16
256MATERIAL METÁLICO	15000.00	0.00	0.00	15000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	15000.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257PIEDRA Y ARENA	3800.00	0.00	0.00	3800.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	3800.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OTROS MATERIALES																
259DE CONSTRUCCIÓN	37000.00	0.00	0.00	37000.00	7750.00	0.00	0.00	0.00	7750.00	37000.00	29250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS E																
262INSTRUMENTOS	8200.00	0.00	0.00	8200.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	1650.00	8200.00	6550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL Y																
263ARTÍCULOS DE SEGURI	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
MATERIALES Y																
SUMINISTROS DE																
265COMPUTACIÓN	10000.00	0.00	0.00	10000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	10000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS																
269VARIOS	23500.00	0.00	0.00	23500.00	2125.00	0.00	0.00	1657.75	467.25	21842.25	21375.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.07
ÚTILES DE COCINA Y																
271COMEDOR	20950.00	0.00	0.00	20950.00	4250.00	0.00	2857.97	3526.72	723.28	17423.28	16700.00	0.00	2857.97	0.83	0.14	0.17
ÚTILES DEPORTIVOS Y																
272RECREATIVOS	5000.00	0.00	0.00	5000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	5000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÚTILES DE ASEO Y																
273LIMPIEZA	72600.00	0.00	0.00	72600.00	14800.00	0.00	5238.72	5238.72	9561.28	67361.28	57800.00	0.00	5238.72	0.35	0.07	0.07
ÚTILES Y MATERIALES																
274MÉDICOS, D	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
ÚTILES Y MATERIALES																
275DE OFICINA	203000.00	0.00	0.00	203000.00	23006.00	0.00	11950.83	12378.53	10627.47	190621.47	179994.00	0.00	11950.83	0.54	0.06	0.06
INSTRUMENTAL																
MÉDICO Y																
277QUIRÚRGICO	3500.00	0.00	0.00	3500.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	3500.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ÚTILES Y																
279MATERIALES	33900.00	0.00	0.00	33900.00	5374.00	0.00	0.00	0.00	5374.00	33900.00	28526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280REPUESTOS	75000.00	0.00	0.00	75000.00	8583.00	0.00	2183.81	2530.38	6052.62	72469.62	66417.00	0.00	2183.81	0.29	0.03	0.03
MOBILIARIO DE																
350OFICINA	12000.00	0.00	0.00	12000.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	12000.00	10200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y																
370EQUIPOS VARIOS	104000.00	0.00	0.00	104000.00	20800.00	0.00	0.00	1070.00	19730.00	102930.00	83200.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.01
EQUIPO DE																
380COMPUTACIÓN	12000.00	0.00	0.00	12000.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	12000.00	10200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429SECTOR PRIVADO	56604000.00	0.00	0.00	56604000.00	8929133.00	668917.25	0.00	670767.25	8927283.00	55933232.75	47674867.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.01
DONATIVOS A																
611PERSONAS	5000.00	0.00	0.00	5000.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	4000.00	4000.00	1000.00	0.00	1.00	0.20	0.20
INDEMNIZACIONES																
612LABORALES	250000.00	0.00	0.00	250000.00	20833.00	0.00	0.00	0.00	20833.00	250000.00	229167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDEMNIZACIONES																
613ESPECIALES	80000.00	0.00	0.00	80000.00	6666.00	0.00	0.00	0.00	6666.00	80000.00	73334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN POR																
614ANTIGÜEDAD	150000.00	0.00	0.00	150000.00	12500.00	0.00	4800.00	4800.00	7700.00	145200.00	137500.00	0.00	4800.00	0.38	0.03	0.03
OTRAS																
619TRANSFERENCIAS	40000.00	0.00	0.00	40000.00	3333.00	0.00	0.00	0.00	3333.00	40000.00	36667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621BECAS ESCOLARES	338355880.00	0.00	0.00	338355880.00	67671175.00	0.00	0.00	0.00	67671175.00	338355880.00	270684705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BECAS																
622UNIVERSITARIAS	50260242.00	0.00	0.00	50260242.00	10052047.00	0.00	38831.08	38831.08	10013215.92	50221410.92	40208195.00	0.00	38831.08	0.00	0.00	0.00
CAPACITACIÓN Y																
624ESTUDIOS	25000.00	0.00	0.00	25000.00	2083.00	0.00	0.00	0.00	2083.00	25000.00	22917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
629OTRAS BECAS	33191578.00	0.00	0.00	33191578.00	6638316.00	903006.17	0.00	1431730.67	6109591.50	31759847.33	26553262.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.04