

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)	25907268.00	0.00	0.00	24548670.00	20230792.00	0.00	1825601.98	0.00	2714516.23	7032394.23	4317878.00	17497205.77	19070.00		0.00	0.07	0.00
	PERSONAL																	
	2TRANSITORIO	618000.00	0.00	0.00	1828480.00	1828480.00	0.00	140340.00	0.00	512825.15	512825.15	0.00	1308371.51	7283.34		0.00	0.08	0.00
	11POR ANTIGÜEDAD	1219968.00	0.00	0.00	1390586.00	1187258.00	0.00	120014.03	0.00	226481.04	429809.04	203328.00	960776.96	0.00		0.00	0.09	0.00
	OTROS SOBRE																	
	19SUELDOS	39360.00	0.00	0.00	38360.00	31800.00	0.00	3026.19	0.00	4288.19	10848.19	6560.00	27511.81	0.00		0.00	0.08	0.00
	GASTOS DE REPRESENTACION																	
	30FIJOS	327000.00	0.00	0.00	59955.00	59955.00	0.00	3000.00	0.00	29955.00	29955.00	0.00	30000.00	0.00		0.00	0.05	0.00
	50XIII MES	1040000.00	0.00	0.00	1040000.00	827178.00	0.00	0.00	0.00	195716.05	408538.05	212822.00	628947.25	2514.70		0.00	0.00	0.00
	CUOTA PATRONAL DE																	
	71SEGURO SOCIAL	2523625.00	0.00	0.00	2523625.00	2313323.00	0.00	250826.18	0.00	69684.96	279986.96	210302.00	2240051.72	3586.32		0.00	0.10	0.00
	CUOTA PATRONAL DE																	
	72SEGURO EDUCATIVO	325932.00	0.00	0.00	325932.00	298771.00	0.00	31334.74	0.00	1467.69	28628.69	27161.00	265594.99	31708.32		0.00	0.10	0.00
	CUOTA PATRONAL DE																	
	73RIESGO PROFESIONAL	425537.00	0.00	0.00	425537.00	360737.00	0.00	31379.74	0.00	62983.69	127783.69	64800.00	266023.79	31729.52		0.00	0.07	0.00
	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO																	
	74COMPLEMENT. GRATIFICACIÓN O	70470.00	0.00	0.00	70470.00	64800.00	0.00	6084.40	0.00	7182.05	12852.05	5670.00	45425.36	12192.59		0.00	0.09	0.00
	81AGUINALDO	3456497.00	0.00	0.00	3456497.00	3456497.00	0.00	112780.00	0.00	1852504.00	1852504.00	0.00	1381354.00	222639.00		0.00	0.03	0.00
	91SUELDOS	0.00	0.00	0.00	87023.00	87023.00	0.00	4285.17	0.00	1606.37	1606.37	0.00	23315.99	59827.31		0.00	0.05	0.00
	92SOBRESUELDOS	0.00	0.00	0.00	19625.00	19625.00	0.00	1515.17	0.00	695.55	695.55	0.00	8692.18	10237.27		0.00	0.08	0.00
	96III MES	0.00	0.00	0.00	7267.00	7267.00	0.00	22.92	0.00	34.52	34.52	0.00	5774.99	1457.49		0.00	0.00	0.00
	CONTRIBUCIONES A LA																	
	99SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y	0.00	0.00	0.00	17370.00	17370.00	0.00	904.42	0.00	374.33	374.33	0.00	4307.11	12335.06		0.00	0.05	0.00
	101LOCALES	132000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	103DE EQUIPO DE OFICINA	50800.00	0.00	0.00	40005.00	40005.00	0.00	0.00	39999.85	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	1.00
	109OTROS ALQUILERES	1400.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	111AGUA	32000.00	0.00	0.00	32000.00	26670.00	0.00	2491.53	0.00	4231.48	9561.48	5330.00	22438.52	0.00		0.00	0.08	0.00
	112ASEO	68662.00	0.00	0.00	51662.00	51662.00	0.00	3203.86	8400.00	9205.40	9205.40	0.00	32992.00	957.50		0.16	0.06	0.16
	113CORREO	5000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	148.00	0.00	219.90	219.90	0.00	1561.45	79.50		0.00	0.07	0.00
	114ENERGIA ELECTRICA	525180.00	0.00	0.00	510762.00	510762.00	0.00	53964.76	0.00	3078.72	3078.72	0.00	501959.02	5724.25		0.00	0.11	0.00
	115TELECOMUNICACIONES	146580.00	0.00	0.00	98308.00	86093.00	0.00	0.00	12812.90	32510.64	44725.64	12215.00	39774.90	0.00		0.15	0.00	0.13
	SERVICIO DE TRANSMISION DE																	
	116DATOS IMPRESION, ENCUADERNACION Y	120000.00	0.00	0.00	127136.00	127136.00	0.00	7562.24	91750.84	74.98	74.98	0.00	1707.06	773.28		0.72	0.06	0.72
	120OTROS	5000.00	0.00	0.00	5800.00	5800.00	0.00	1480.56	2020.59	3277.91	3277.91	0.00	501.50	0.00		0.35	0.26	0.35
	131ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y	5000.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	782.00	782.00	0.00	18.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	132PUBLICIDAD VIÁTICOS DENTRO	2390.00	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	141DEL PAIS VIATICOS EN EL	15000.00	0.00	0.00	21269.00	21269.00	0.00	6855.60	0.00	123.00	123.00	0.00	21034.00	64.00		0.00	0.32	0.00
	142EXTERIOR	15000.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

MATERIAL DE																
254FONTANERIA	2100.00	0.00	0.00	3500.00	3500.00	0.00	246.70	193.67	623.77	623.77	0.00	0.00	53.03	0.06	0.07	0.06
255MATERIAL ELECTRICO	3000.00	0.00	0.00	3600.00	3600.00	0.00	563.78	845.44	217.99	217.99	0.00	1416.20	237.42	0.23	0.16	0.23
256MATERIAL METÁLICO	1200.00	0.00	0.00	20909.00	20909.00	0.00	1131.39	3068.15	3768.29	3768.29	0.00	2453.17	3573.00	0.15	0.05	0.15
257PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES	1000.00	0.00	0.00	28500.00	28500.00	0.00	5183.23	5857.25	2452.42	2452.42	0.00	1494.64	371.87	0.21	0.18	0.21
259DE CONSTRUCCIÓN ARTICULOS O	2000.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	1190.27	1190.27	803.08	803.08	0.00	123.90	103.79	0.40	0.40	0.40
261PRODUCTOS HERRAMIENTAS E	1000.00	0.00	0.00	11200.00	11200.00	0.00	1037.14	6299.97	394.06	394.06	0.00	2489.20	127.11	0.56	0.09	0.56
262INSTRUMENTOS MATERIAL Y	2000.00	0.00	0.00	18293.00	18293.00	0.00	0.00	0.00	5747.17	5747.17	0.00	10112.43	58.00	0.00	0.00	0.00
263INTERNACIONAL ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA E MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	14200.00	14200.00	0.00	1144.67	3360.29	6212.19	6212.19	0.00	4158.79	8.36	0.24	0.08	0.24
265COMPUTACION OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	6900.00	6900.00	0.00	786.45	2541.25	747.93	747.93	0.00	657.62	2953.20	0.37	0.11	0.37
269VARIOS UTILES DE COCINA Y	0.00	0.00	0.00	15120.00	15120.00	0.00	811.91	724.05	3029.81	3029.81	0.00	1194.74	9815.64	0.05	0.05	0.05
271COMEDOR UTILES DE ASEO Y	0.00	0.00	0.00	26700.00	26700.00	0.00	1139.57	1962.12	10961.74	10961.74	0.00	2138.50	9788.95	0.07	0.04	0.07
273LIMPIEZA UTILES, MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y	6700.00	0.00	0.00	23100.00	23100.00	0.00	19352.68	19968.85	1452.43	1452.43	0.00	800.34	685.82	0.86	0.84	0.86
274FARMACEÚTICO UTILES Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	41000.00	41000.00	0.00	4384.92	18500.41	1199.29	1199.29	0.00	18461.20	1358.59	0.45	0.11	0.45
275DE OFICINA INSTRUMENTAL MEDICO Y	15000.00	0.00	0.00	615.00	615.00	0.00	0.00	425.16	189.84	189.84	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.69
277QUIRÚRGICO ARTICUOS PRÓTESIS Y	5000.00	0.00	0.00	39900.00	39900.00	0.00	1546.78	7181.15	8492.68	8492.68	0.00	22640.48	782.49	0.18	0.04	0.18
278REHABILITACIÓN OTROS UTILES Y	500.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	314.45	314.45	0.00	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00
279MATERIALES	500.00	0.00	0.00	19000.00	19000.00	0.00	6325.65	6757.03	3340.81	3340.81	0.00	8392.70	78.09	0.36	0.33	0.36
280REPUESTOS	10000.00	0.00	0.00	64980.00	64980.00	0.00	11317.17	22229.73	3762.53	3762.53	0.00	23288.02	3181.67	0.34	0.17	0.34
291ALIMENTOS Y BEBIDAS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	2836012.00	2857097.00	2857097.00	0.00	0.00	0.00	1.82	1.82	0.00	2857081.57	0.00	0.00	0.00	0.00
295CONEXOS MATERILES PARA CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	1.82	1.82	0.00	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
297 PRODUCTOS VARIOS UTILES Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	361.50	0.00	0.00	0.00	0.00
298DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299RESPUESTOS	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
301DE COMUNICACIONES	1000.00	0.00	0.00	13030.00	13030.00	0.00	0.00	5631.55	1378.64	1378.64	0.00	6019.81	0.00	0.43	0.00	0.43
314EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	75500.00	75500.00	0.00	74369.30	74369.30	1130.70	1130.70	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.99
350MOBILIARIO MAQUINARIA Y	2000.00	0.00	0.00	66720.00	66720.00	0.00	14497.18	32865.29	4813.98	4813.98	0.00	27498.99	1169.38	0.49	0.22	0.49
370EQUIPOS VARIOS EQUIPO DE	2000.00	0.00	0.00	35700.00	35700.00	0.00	655.64	5498.78	2750.57	2750.57	0.00	15505.13	2155.34	0.15	0.02	0.15
380COMPUTACIÓN	10000.00	0.00	0.00	68967.00	68967.00	0.00	4054.77	12538.55	1367.93	1367.93	0.00	40857.06	8083.85	0.18	0.06	0.18

MAQUINARIA Y																
398EQUIPOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	2167.00	2167.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	2166.71	0.00	0.00	0.00	0.00
INDEMNIZACIONES																
612LABORALES	0.00	0.00	0.00	114260.00	114260.00	0.00	0.00	0.00	102260.00	102260.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00
631SUBSIDIOS BENÉFICOS	0.00	0.00	0.00	7500.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS A																
ORGANISMOS																
664MUNDIALES	23000.00	0.00	0.00	33861.00	33861.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	33860.80	0.00	0.00	0.00	0.00