

CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención d	Créditos / Ext	Presupuesto modific	Asignado	Saldos de contra	Compromiso m	Compromiso ej	Saldo a la fecl	Saldo anual	Saldo por asign	Pagado	Por pagar a la fe	Compromiso	Compromiso	Compromiso	Compromiso/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)
1	PERSONAL FIJO (S	91622016.00	0.00	0.00	90787131.00	67908327.00	0.00	7423319.54	67195882.05	712444.95	23591248.95	22878804.00	67191458.89	4423.16	0.99	0.08	0.74	
11	POR ANTIGÜEDAD	7931236.00	0.00	0.00	7131236.00	5148397.00	0.00	585704.68	4696238.96	452158.04	2434997.04	1982839.00	4696238.96	0.00	0.91	0.08	0.66	
12	POR ZONAS	547200.00	0.00	0.00	536200.00	407100.00	0.00	45347.81	396224.09	10875.91	139975.91	129100.00	396224.09	0.00	0.97	0.08	0.74	
19	OTROS SOBRE SU	2898600.00	0.00	0.00	2868084.00	2162834.00	0.00	228488.91	2094814.08	68019.92	773269.92	705250.00	2094814.08	0.00	0.97	0.08	0.73	
30	GASTOS DE REPRE	8469000.00	0.00	0.00	8469000.00	6351750.00	0.00	691850.00	6199183.34	152566.66	2269816.66	2117250.00	6195466.67	3716.67	0.98	0.08	0.73	
50	XIII MES	2838000.00	0.00	0.00	2838000.00	1892014.00	0.00	158.89	1862926.63	29087.37	975073.37	945986.00	1861105.62	1821.01	0.98	0.00	0.66	
71	CUOTA PATRONA	13959956.00	0.00	0.00	13959956.00	10480837.00	0.00	1099345.66	10071601.83	409235.17	3888354.17	3479119.00	8970356.77	1101245.06	0.96	0.08	0.72	
72	CUOTA PATRONA	1544983.00	0.00	0.00	1544983.00	1168551.00	0.00	124233.90	1115747.38	52803.62	429235.62	376432.00	991429.40	124317.98	0.95	0.08	0.72	
73	CUOTA PATRONA	1544983.00	0.00	0.00	1544983.00	1222975.00	0.00	173525.04	1208735.13	14239.87	336247.87	322008.00	1073918.90	134816.23	0.99	0.11	0.78	
74	CUOTA PATRONA	309000.00	0.00	0.00	309000.00	233830.00	0.00	23598.91	210799.73	23030.27	98200.27	75170.00	187183.99	23615.74	0.90	0.08	0.68	
81	GRATIFICACIÓN C	0.00	0.00	0.00	1536000.00	1536000.00	0.00	0.00	0.00	1536000.00	1536000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
91	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	70328.00	70328.00	0.00	2694.60	30520.24	39807.76	39807.76	0.00	9068.63	21451.61	0.43	0.04	0.43	
92	SOBRESUELDOS	0.00	0.00	0.00	44835.50	44835.50	0.00	0.00	38484.07	6351.43	6351.43	0.00	29352.07	9132.00	0.86	0.00	0.86	
94	GASTOS DE REPRE	0.00	0.00	0.00	7020.00	7020.00	0.00	0.00	6800.00	220.00	220.00	0.00	1600.00	5200.00	0.97	0.00	0.97	
99	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	18217.50	18217.50	0.00	419.01	11247.13	6970.37	6970.37	0.00	3752.32	7494.81	0.62	0.02	0.62	
101	DE EDIFICIOS Y LC	5928009.00	0.00	0.00	5964914.00	5043521.00	1732893.49	670615.72	3469159.32	876124.25	64623.76	921393.00	2088365.51	1380793.81	0.69	0.11	0.58	
103	DE EQUIPO DE OF	170000.00	0.00	0.00	97995.00	97995.00	0.00	0.00	97994.88	0.12	0.12	0.00	57163.68	0.00	1.00	0.00	1.00	
105	DE EQUIPO DE TR	14000.00	0.00	0.00	5159.00	5159.00	0.00	0.00	0.00	5159.00	5159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
109	OTROS ALQUILER	94005.00	0.00	0.00	122145.00	122145.00	0.00	6434.60	108081.60	12294.70	12294.70	0.00	96427.68	3431.83	0.88	0.05	0.88	
111	AGUA	16393.00	0.00	0.00	24939.00	24264.00	0.00	5285.49	17408.35	6855.65	7530.65	675.00	10192.27	7216.08	0.72	0.21	0.70	
112	ASEO	21629.00	0.00	0.00	10314.00	10314.00	0.00	423.91	4875.11	5067.61	5067.61	0.00	4804.11	71.00	0.47	0.04	0.47	
113	CORREO	3312.00	0.00	0.00	8312.00	8312.00	0.00	602.73	4323.07	3988.93	3988.93	0.00	4024.39	298.68	0.52	0.07	0.52	
114	ENERGIA ELECTRI	1615824.00	0.00	0.00	2521261.00	1928529.00	0.00	223881.81	1762654.67	165874.33	758606.33	592732.00	1492052.49	260202.18	0.91	0.09	0.70	
115	TELECOMUNICAC	394151.00	0.00	0.00	362722.00	281591.00	0.00	0.00	195223.24	86367.76	167498.76	81131.00	140908.83	54314.41	0.69	0.00	0.54	
116	SERVICIO DE TRAI	1147058.00	0.00	0.00	1067058.00	1067058.00	0.00	82550.30	966252.84	98162.26	98162.26	0.00	1067.00	0.00	0.91	0.08	0.91	
117	SERVICIOS DE TEL	60000.00	0.00	0.00	53543.00	53543.00	0.00	0.00	53542.80	0.20	0.20	0.00	0.00	4429.80	1.00	0.00	1.00	
120	IMPRESION, ENCI	1036.00	0.00	0.00	6080.00	6080.00	0.00	312.00	4592.89	1444.11	1444.11	0.00	4309.78	283.11	0.76	0.05	0.76	
131	ANUNCIOS Y AVIS	3310.00	0.00	0.00	3410.00	3410.00	0.00	239.70	651.33	2758.67	2758.67	0.00	546.03	105.30	0.19	0.07	0.19	
132	PROMOCION Y PI	1690.00	0.00	0.00	251690.00	251690.00	0.00	0.00	35.10	251654.90	251654.90	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	VIÁTICOS DENTF	1065000.00	0.00	0.00	936896.00	849851.00	0.00	36302.00	601148.33	164976.71	252021.71	87045.00	573643.93	27504.40	0.71	0.04	0.64	
142	VIATICOS EN EL E	251045.00	0.00	0.00	179045.00	137045.00	0.00	11700.00	28750.00	66725.00	108725.00	42000.00	27550.00	1200.00	0.21	0.07	0.16	
143	A OTRAS PERSON	7600.00	0.00	0.00	8100.00	8100.00	0.00	106.03	890.64	7209.36	7209.36	0.00	721.61	169.03	0.11	0.01	0.11	
151	TRANSPORTE DE	78845.00	0.00	0.00	88245.00	88245.00	0.00	5411.61	42566.35	45221.50	45221.50	0.00	36887.81	5434.57	0.48	0.06	0.48	
152	TRANSPORTE DE	85255.00	0.00	0.00	53255.00	53255.00	0.00	5355.21	22711.61	30543.39	30543.39	0.00	21080.40	1631.21	0.43	0.10	0.43	
153	TRANSPORTE DE	3200.00	0.00	0.00	25279.00	25279.00	0.00	1694.20	18624.67	5947.38	5947.38	0.00	16478.52	2146.15	0.74	0.07	0.74	
154	TRANSPORTE DE	1350.00	0.00	0.00	11865.00	11865.00	0.00	855.27	5202.16	6644.66	6644.66	0.00	3054.72	1240.08	0.44	0.07	0.44	
163	GASTOS JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	400.00	800.00	100.00	100.00	0.00	0.00	800.00	0.89	0.44	0.89	
164	GASTOS DE SEGU	3068133.00	0.00	0.00	529799.00	387765.00	61776.61	1232.64	167008.39	219729.41	299986.80	142034.00	5798.73	48.15	0.43	0.00	0.32	
165	SERVICIOS COME	1981120.00	0.00	0.00	473196.00	473196.00	0.00	23483.82	328788.95	136369.00	136369.00	0.00	239041.89	4424.16	0.69	0.05	0.69	
169	OTROS SERVICIOS	768900.00	0.00	0.00	288905.00	288905.00	0.00	23592.12	183751.52	95290.73	95290.73	0.00	92574.42	10394.38	0.64	0.08	0.64	
181	MANTENIMIENTC	528887.00	0.00	0.00	196662.00	196662.00	1999.14	20597.92	177669.95	13312.49	11313.35	0.00	67262.73	9359.80	0.90	0.10	0.90	
182	MANT. Y REP. DE	322000.00	0.00	0.00	392820.00	392820.00	11523.90	29452.83	290043.20	100068.40	88544.50	0.00	105894.48	62438.25	0.74	0.07	0.74	
184	DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	15141.00	15141.00	0.00	0.00	15140.50	0.50	0.50	0.00	0.00	5457.00	1.00	0.00	1.00	
185	MANT. Y REP. DE	0.00	0.00	0.00	1123.00	1123.00	0.00	0.00	1121.31	1.69	1.69	0.00	96.30	0.00	1.00	0.00	1.00	
189	OTROS MANTENIM	669908.00	0.00	0.00	192489.00	192489.00	0.00	44733.26	164670.35	19811.28	19811.28	0.00	34840.86	4321.82	0.86	0.23	0.86	
191	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	188066.00	188066.00	0.00	37969.71	180943.64	370.08	370.08	0.00	142920.02	53.90	0.96	0.20	0.96	
192	SERVICIOS BÁSIC	0.00	0.00	0.00	223500.00	223500.00	0.00	0.00	223477.26	22.74	22.74	0.00	222668.11	809.15	1.00	0.00	1.00	
193	IMPRESIÓN, ENCI	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	78.17	46.83	46.83	0.00	78.17	0.00	0.63	0.00	0.63	
194	INFORMACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00	0.00	81.94	1.06	1.06	0.00	81.94	0.00	0.99	0.00	0.99	
195	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	35252.00	35252.00	0.00	182.00	34685.53	492.27	492.27	0.00	34493.53	192.00	0.98	0.01	0.98	
196	TRANSPORTE DE	0.00	0.00	0.00	10539.00	10539.00	0.00	16.05	10085.63	453.37	453.37	0.00	9272.81	812.82	0.96	0.00	0.96	
197	SERVICIOS COME	0.00	0.00	0.00	248666.00	248666.00	0.00	0.00	248554.32	111.65	111.65	0.00	113216.00	10915.82	1.00	0.00	1.00	
198	CONSULTORIAS Y	0.00	0.00	0.00	1235.00	1235.00	0.00	0.00	1234.37	0.63	0.63	0.00	1234.37	0.00	1.00	0.00	1.00	
199	MANTENIMIENTC	0.00	0.00	0.00	55570.00	55570.00	0.00	0.00	54172.36	4.24	4.24	0.00	53972.36	200.00	0.97	0.00	0.97	
201	ALIMENTO PARA	548518.00	0.00	0.00	736518.00	711897.00	0.00	67221.60	551032.82	154034.57	178655.57	24621.00	487385.09	56695.27	0.77	0.09	0.75	
203	BEBIDAS	21150.00	0.00	0.00	45850.00	45850.00	0.00	16234.66	37913.44	6995.44	6995.44	0.00	12717.70	10147.89	0.83	0.35	0.83	

211	ACABADO TEXTIL	24000.00	0.00	0.00	23245.00	23245.00	0.00	5249.69	8875.11	14316.44	14316.44	0.00	3457.24	802.02	0.38	0.23	0.38	
212	CALZADO	17920.00	0.00	0.00	21620.00	21620.00	0.00	5708.87	14454.74	7142.75	7142.75	0.00	7960.81	760.64	0.67	0.26	0.67	
213	HILADOS Y TELAS	5900.00	0.00	0.00	6053.00	6053.00	0.00	23.89	455.00	5461.89	5461.89	0.00	188.04	113.95	0.08	0.00	0.08	
214	PRENDAS DE VES	21120.00	0.00	0.00	44672.00	44672.00	0.00	8989.03	31509.02	12641.17	12641.17	0.00	23946.95	2763.98	0.71	0.20	0.71	
219	OTROS TEXTILES	20000.00	0.00	0.00	24600.00	24600.00	0.00	29.47	19293.93	5306.07	5306.07	0.00	19281.80	12.13	0.78	0.00	0.78	
221	DIESEL	533800.00	0.00	0.00	1079100.00	768791.00	0.00	80385.64	569454.89	199336.11	509645.11	310309.00	409553.53	159901.36	0.74	0.07	0.53	
222	GAS	882.00	0.00	0.00	997.00	997.00	0.00	0.00	279.73	717.27	717.27	0.00	51.82	227.91	0.28	0.00	0.28	
223	GASOLINA	480022.00	0.00	0.00	599433.00	527700.00	0.00	37274.16	320772.90	138227.10	209960.10	71733.00	232757.87	88015.03	0.61	0.06	0.54	
224	LUBRICANTES	51577.00	0.00	0.00	48577.00	48577.00	0.00	1656.52	25769.11	22330.63	22330.63	0.00	24275.54	1493.57	0.53	0.03	0.53	
229	OTROS COMBUST	2100.00	0.00	0.00	7047.00	7047.00	0.00	125.26	6112.64	789.70	789.70	0.00	4968.85	1143.79	0.87	0.02	0.87	
231	IMPRESOS	17000.00	0.00	0.00	55453.00	55453.00	0.00	-801.30	41971.94	12667.86	12667.86	0.00	37171.31	1496.63	0.76	-0.01	0.76	
232	PAPELERIA	275757.00	0.00	0.00	516757.00	516757.00	0.00	158335.93	448993.98	36866.07	36866.07	0.00	216011.78	45051.44	0.87	0.31	0.87	
239	OTROS PRODUCT	26000.00	0.00	0.00	56340.00	56340.00	0.00	34.91	45084.82	11244.69	11244.69	0.00	34329.41	7770.11	0.80	0.00	0.80	
241	ABONOS Y FERTIL	0.00	0.00	0.00	282.00	282.00	0.00	20.37	212.22	69.78	69.78	0.00	41.14	20.37	0.75	0.07	0.75	
242	INSECTICIDAS, FU	18642.00	0.00	0.00	41652.00	41652.00	0.00	6229.19	39699.84	1933.14	1933.14	0.00	21619.93	12156.98	0.95	0.15	0.95	
243	PINTURAS, COLOI	20500.00	0.00	0.00	49164.00	49164.00	0.00	1222.42	22607.70	13977.45	13977.45	0.00	15361.30	1532.17	0.46	0.02	0.46	
244	PRODUCTOS MEC	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	25.87	672.96	247.04	247.04	0.00	602.42	70.54	0.73	0.03	0.73	
249	OTROS PRODUCT	16500.00	0.00	0.00	56500.00	56500.00	0.00	4715.21	42540.60	13273.40	13273.40	0.00	34450.65	3170.95	0.75	0.08	0.75	
252	CEMENTO	6785.00	0.00	0.00	13785.00	13785.00	0.00	2649.32	5438.99	8211.10	8211.10	0.00	783.42	2006.25	0.39	0.19	0.39	
253	MADERA	7900.00	0.00	0.00	18900.00	18900.00	0.00	2435.52	9864.10	8947.89	8947.89	0.00	5833.29	1831.34	0.52	0.13	0.52	
254	MATERIAL DE FOI	9400.00	0.00	0.00	26900.00	26900.00	0.00	4006.60	14496.06	12198.82	12198.82	0.00	1999.42	1337.99	0.54	0.15	0.54	
255	MATERIAL ELECTI	43200.00	0.00	0.00	59983.00	59983.00	0.00	13204.06	45663.72	13958.79	13958.79	0.00	29813.73	8646.82	0.76	0.22	0.76	
256	MATERIAL METÁI	10900.00	0.00	0.00	43694.00	43694.00	0.00	12116.96	28302.17	15225.36	15225.36	0.00	10902.05	3293.45	0.65	0.28	0.65	
257	PIEDRA Y ARENA	7000.00	0.00	0.00	28378.00	28378.00	0.00	13171.37	21077.01	7300.99	7300.99	0.00	1767.43	3325.76	0.74	0.46	0.74	
259	OTROS MATERIAL	82067.00	0.00	0.00	65211.00	65211.00	0.00	7945.26	25937.78	32990.64	32990.64	0.00	14973.17	4031.31	0.40	0.12	0.40	
261	ARTICULOS O PRC	12000.00	0.00	0.00	8103.00	8103.00	0.00	0.00	3033.07	5069.93	5069.93	0.00	1042.87	1990.20	0.37	0.00	0.37	
262	HERRAMIENTAS E	27686.00	0.00	0.00	42305.00	42305.00	0.00	4971.32	34786.70	5819.23	5819.23	0.00	15669.57	2602.74	0.82	0.12	0.82	
263	MATERIAL Y ARTI	23830.00	0.00	0.00	23830.00	23830.00	0.00	105.08	11958.65	11122.35	11122.35	0.00	1854.60	85.88	0.50	0.00	0.50	
265	MATERIALES Y SU	20500.00	0.00	0.00	32800.00	32800.00	0.00	3722.45	22642.80	9343.48	9343.48	0.00	18363.98	4083.82	0.69	0.11	0.69	
269	OTROS PRODUCT	37000.00	0.00	0.00	67860.00	67860.00	0.00	7670.83	54167.36	13347.39	13347.39	0.00	37767.48	8449.35	0.80	0.11	0.80	
271	UTILES DE COCIN	15555.00	0.00	0.00	26055.00	26055.00	0.00	1655.87	20396.99	5655.04	5655.04	0.00	10138.10	213.52	0.78	0.01	0.78	
272	UTILES DEPORTIV	11000.00	0.00	0.00	11000.00	11000.00	0.00	508.20	1512.64	3487.36	3487.36	0.00	1004.44	508.20	0.14	0.05	0.14	
273	UTILES DE ASEO Y	105300.00	0.00	0.00	101014.00	101014.00	0.00	1493.85	92603.07	8287.37	8287.37	0.00	86915.51	277.85	0.92	0.01	0.92	
274	UTILES, MATERIA	3000.00	0.00	0.00	3100.00	3100.00	0.00	0.00	324.17	2775.83	2775.83	0.00	324.17	0.00	0.10	0.00	0.10	
275	UTILES Y MATERIA	629500.00	0.00	0.00	924600.00	924600.00	0.00	187639.81	858842.90	60026.21	60026.21	0.00	575121.69	95738.15	0.93	0.20	0.93	
277	INSTRUMENTAL M	30100.00	0.00	0.00	19400.00	19400.00	0.00	6.40	16684.65	2715.35	2715.35	0.00	11626.76	5057.89	0.86	0.00	0.86	
279	OTROS UTILES Y M	87500.00	0.00	0.00	66365.00	66365.00	0.00	3177.04	43614.94	12758.57	12758.57	0.00	39479.97	1220.41	0.66	0.05	0.66	
280	REPUESTOS	522448.00	0.00	0.00	512799.00	512799.00	0.00	37938.05	353625.95	116775.38	116775.38	0.00	248864.71	42395.61	0.69	0.07	0.69	
291	ALIMENTOS Y BEB	0.00	0.00	0.00	19286.00	19286.00	0.00	0.00	18404.64	837.10	837.10	0.00	18240.89	163.75	0.95	0.00	0.95	
292	TEXTILES Y VESTU	0.00	0.00	0.00	5357.00	5357.00	0.00	0.00	553.49	4803.51	4803.51	0.00	553.49	0.00	0.10	0.00	0.10	
293	COMBUSTIBLES LU	0.00	0.00	0.00	1097.00	1097.00	0.00	0.00	1068.49	28.51	28.51	0.00	1068.49	0.00	0.97	0.00	0.97	
294	PRODUCTOS DE F	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	131.18	58.82	58.82	0.00	131.18	0.00	0.69	0.00	0.69	
295	PRODUCTOS QUII	0.00	0.00	0.00	1154.00	1154.00	0.00	23.74	1099.15	30.29	30.29	0.00	1075.41	23.74	0.95	0.02	0.95	
296	MATERIALES PARA	0.00	0.00	0.00	12030.00	12030.00	0.00	4175.79	10953.53	1035.56	1035.56	0.00	6777.74	4175.79	0.91	0.35	0.91	
297	PRODUCTOS VAF	0.00	0.00	0.00	4336.00	4336.00	0.00	43.34	3299.39	937.59	937.59	0.00	3256.05	43.34	0.76	0.01	0.76	
298	UTILES Y MATERIA	0.00	0.00	0.00	3863.00	3863.00	0.00	723.21	3063.62	799.38	799.38	0.00	2340.41	723.21	0.79	0.19	0.79	
299	RESPUESTOS	0.00	0.00	0.00	8526.00	8526.00	0.00	0.00	8411.04	114.96	114.96	0.00	7533.73	877.31	0.99	0.00	0.99	
301	DE COMUNICACI	0.00	0.00	0.00	31536.00	31536.00	0.00	0.00	31100.39	435.61	435.61	0.00	30065.72	1034.67	0.99	0.00	0.99	
320	EQUIPO EDUCACI	0.00	0.00	0.00	1117.00	1117.00	0.00	0.00	1033.40	83.60	83.60	0.00	181.68	851.72	0.93	0.00	0.93	
331	EQUIPO MÉDICO	0.00	0.00	0.00	12882.00	12882.00	0.00	0.00	12790.78	91.22	91.22	0.00	8735.48	909.50	0.99	0.00	0.99	
350	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	181270.00	181270.00	0.00	632.03	73450.11	107819.89	107819.89	0.00	41774.85	23182.86	0.41	0.00	0.41	
370	MAQUINARIA Y E	0.00	0.00	0.00	102010.00	102010.00	0.00	8079.05	92520.78	9419.68	9419.68	0.00	66177.38	13212.43	0.91	0.08	0.91	
380	EQUIPO DE COMI	0.00	0.00	0.00	703840.00	703840.00	0.00	156480.76	161749.48	26486.52	26486.52	0.00	2990.16	1721.79	0.23	0.22	0.23	
396	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
398	MAQUINARIA Y E	0.00	0.00	0.00	704.00	704.00	0.00	0.00	492.13	211.87	211.87	0.00	492.13	0.00	0.70	0.00	0.70	
609	OTRAS PENSIONE	18683.00	0.00	0.00	11683.00	10012.00	0.00	715.30	6437.70	3574.30	5245.30	1671.00	6437.70	0.00	0.64	0.06	0.55	
624	ADiestramientC	17000.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	1068.35	17266.08	2733.92	2733.92	0.00	7938.53	1892.20	0.86	0.05	0.86	

638 ORGANISMOS LO	0.00	0.00	0.00	156358.00	156358.00	0.00	0.00	5000.00	151358.00	151358.00	0.00	5000.00	0.00	0.03	0.00	0.03
-------------------	------	------	------	-----------	-----------	------	------	---------	-----------	-----------	------	---------	------	------	------	------