

CONSOLIDADO ADMINISTRADORA Y FONDOS
EIECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 28 DE FEBRERO 2017
CIFRAS PROVISIONALES EN USD

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

COMPAÑÍA / PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO MES	DEVENGADO ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION
201 - Dirección General	181,126,317.00	-	181,126,317.00	14,427,610.92	30,540,570.45	150,585,746.55	16.86%
1 - INGRESOS CORRIENTES	181,126,317.00	-	181,126,317.00	14,427,610.92	30,540,570.45	150,585,746.55	16.86%
13 - TASAS Y CONTRIBUCIONES	160,638,699.00	-	160,638,699.00	14,129,191.04	29,587,841.87	131,050,857.13	18.42%
1301 - TASAS GENERALES	160,638,699.00	-	160,638,699.00	14,129,191.04	29,587,841.87	131,050,857.13	18.42%
TASAS POR SERVICIOS PRESTADOS TERCEROS	160,638,699.00	-	160,638,699.00	14,129,191.04	29,587,841.87	131,050,857.13	18.42%
13010101 - Aporte Para Gastos De Administración	153,600,922.00	-	153,600,922.00	13,705,591.92	28,726,782.73	124,874,139.27	18.70%
13010104 - Tasas Por Administración	7,036,777.00	-	7,036,777.00	423,599.12	861,059.14	6,175,717.86	12.24%
13010105 - Otras Contribuciones Para Gastos De Adn	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0.00%
17 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	4,570,851.00	-	4,570,851.00	298,419.88	952,728.58	3,618,122.42	20.84%
1703 - INTERESES Y MULTAS	3,647,338.00	-	3,647,338.00	179,469.36	511,594.19	3,135,743.81	14.03%
INTERESES Y MULTAS	3,647,338.00	-	3,647,338.00	179,469.36	511,594.19	3,135,743.81	14.03%
17030104 - Intereses No Pago De Obligaciones Patroi	3,600,665.00	-	3,600,665.00	177,659.48	508,034.72	3,092,630.28	14.11%
17030105 - Otros Intereses	31,673.00	-	31,673.00	767.81	1,113.00	30,560.00	3.51%
17030106 - Multas	15,000.00	-	15,000.00	1,042.07	2,446.47	12,553.53	16.31%
1704 - RENDIMIENTOS BANCARIOS	880,204.00	-	880,204.00	116,434.83	432,789.41	447,414.59	49.17%
RENDIMIENTOS BANCARIOS	880,204.00	-	880,204.00	116,434.83	432,789.41	447,414.59	49.17%
17040101 - Intereses Ganados	880,204.00	-	880,204.00	116,434.83	432,789.41	447,414.59	49.17%
1705 - RENTAS POR ARRIENDOS Y UTILIDADES	28,621.00	-	28,621.00	2,515.69	5,245.88	23,375.12	18.33%
RENTAS POR ARRIENDOS Y UTILIDADES	28,621.00	-	28,621.00	2,515.69	5,245.88	23,375.12	18.33%
17050101 - Arriendos De Bienes Inmuebles	28,621.00	-	28,621.00	2,515.69	5,245.88	23,375.12	18.33%
1706 - OTROS INTERES	14,688.00	-	14,688.00	-	3,099.10	11,588.90	21.10%
OTROS INTERESES	14,688.00	-	14,688.00	-	3,099.10	11,588.90	21.10%
17060102 - Ingresos Varios	14,688.00	-	14,688.00	-	3,099.10	11,588.90	21.10%
19 - OTROS INGRESOS	15,916,767.00	-	15,916,767.00	-	-	15,916,767.00	0.00%
1902 - INDEMNIZACIONES	15,916,767.00	-	15,916,767.00	-	-	15,916,767.00	0.00%
INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	15,916,767.00	-	15,916,767.00	-	-	15,916,767.00	0.00%
19020102 - Indemnizaciones por Siniestro	15,916,767.00	-	15,916,767.00	-	-	15,916,767.00	0.00%
202 - Administradora Salud	19,200,115.00	-	19,200,115.00	1,712,481.96	3,581,801.85	15,618,313.15	18.66%
1 - INGRESOS CORRIENTES	19,200,115.00	-	19,200,115.00	1,712,481.96	3,581,801.85	15,618,313.15	18.66%
13 - TASAS Y CONTRIBUCIONES	19,200,115.00	-	19,200,115.00	1,712,481.96	3,581,801.85	15,618,313.15	18.66%
1301 - TASAS GENERALES	19,200,115.00	-	19,200,115.00	1,712,481.96	3,581,801.85	15,618,313.15	18.66%
TASAS POR SERVICIOS PRESTADOS TERCEROS	19,200,115.00	-	19,200,115.00	1,712,481.96	3,581,801.85	15,618,313.15	18.66%
13010101 - Aporte Para Gastos De Administración	19,200,115.00	-	19,200,115.00	1,712,481.96	3,581,801.85	15,618,313.15	18.66%
203 - Administradora SSC	12,000,072.00	-	12,000,072.00	1,072,878.22	2,241,996.78	9,758,075.22	18.68%
1 - INGRESOS CORRIENTES	12,000,072.00	-	12,000,072.00	1,072,878.22	2,241,996.78	9,758,075.22	18.68%
13 - TASAS Y CONTRIBUCIONES	12,000,072.00	-	12,000,072.00	1,072,878.22	2,241,996.78	9,758,075.22	18.68%
1301 - TASAS GENERALES	12,000,072.00	-	12,000,072.00	1,072,878.22	2,241,996.78	9,758,075.22	18.68%
TASAS POR SERVICIOS PRESTADOS TERCEROS	12,000,072.00	-	12,000,072.00	1,072,878.22	2,241,996.78	9,758,075.22	18.68%
13010101 - Aporte Para Gastos De Administración	12,000,072.00	-	12,000,072.00	1,072,878.22	2,241,996.78	9,758,075.22	18.68%
204 - Administradora Pensiones	67,153,846.00	-	67,153,846.00	5,957,936.89	12,561,005.52	54,592,840.48	18.70%
1 - INGRESOS CORRIENTES	67,153,846.00	-	67,153,846.00	5,957,936.89	12,561,005.52	54,592,840.48	18.70%
18 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	67,153,846.00	-	67,153,846.00	5,957,936.89	12,561,005.52	54,592,840.48	18.70%
1801 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	67,153,846.00	-	67,153,846.00	5,957,936.89	12,561,005.52	54,592,840.48	18.70%
INGRESOS PARA LA ADMINISTRADORA	67,153,846.00	-	67,153,846.00	5,957,936.89	12,561,005.52	54,592,840.48	18.70%
18010402 - Contrib. Ivm Gtos Admin.	66,883,852.00	-	66,883,852.00	5,957,532.98	12,560,058.23	54,323,793.77	18.78%
18010404 - Contribución Ferrocarriles Gtos.Adm.	263,972.00	-	263,972.00	-	-	263,972.00	0.00%
18010405 - Contribución Graficos Gtos.Adm.	6,022.00	-	6,022.00	403.91	947.29	5,074.71	15.73%
205 - Administradora RT	5,497,397.00	-	5,497,397.00	643,021.28	1,344,209.24	4,153,187.76	24.45%
1 - INGRESOS CORRIENTES	5,497,397.00	-	5,497,397.00	643,021.28	1,344,209.24	4,153,187.76	24.45%
13 - TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,497,397.00	-	5,497,397.00	643,021.28	1,344,209.24	4,153,187.76	24.45%
1301 - TASAS GENERALES	5,497,397.00	-	5,497,397.00	643,021.28	1,344,209.24	4,153,187.76	24.45%
TASAS POR SERVICIOS PRESTADOS TERCEROS	5,497,397.00	-	5,497,397.00	643,021.28	1,344,209.24	4,153,187.76	24.45%
13010101 - Aporte Para Gastos De Administración	5,497,397.00	-	5,497,397.00	643,021.28	1,344,209.24	4,153,187.76	24.45%
207 - Seguro de Cesantía	226,955,821.00	-	226,955,821.00	18,722,517.45	57,024,615.70	169,931,205.30	25.13%
1 - INGRESOS CORRIENTES	226,955,821.00	-	226,955,821.00	18,722,517.45	57,024,615.70	169,931,205.30	25.13%
12 - INGRESOS A LA SEGURIDAD SOCIAL	226,955,821.00	-	226,955,821.00	18,722,517.45	57,024,615.70	169,931,205.30	25.13%
1201 - APORTES AL IEES	226,955,821.00	-	226,955,821.00	18,722,517.45	57,024,615.70	169,931,205.30	25.13%
Aportes de Afiliados	226,955,821.00	-	226,955,821.00	18,722,517.45	57,024,615.70	169,931,205.30	25.13%
12010102 - Aportes Patronales	226,955,821.00	-	226,955,821.00	18,722,517.45	57,024,615.70	169,931,205.30	25.13%
211 - Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte	4,161,678,877.00	-	4,161,678,877.00	596,555,445.81	887,641,358.63	3,274,415,998.37	21.33%

1 - INGRESOS CORRIENTES	2,408,708,337.00	-	2,408,708,337.00	481,360,058.99	656,939,517.99	1,752,147,299.01	27.27%
12 - INGRESOS A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,689,740,204.00	-	1,689,740,204.00	152,875,034.94	320,612,157.48	1,369,724,295.77	18.97%
1201 - APORTES AL IEES	1,689,740,204.00	-	1,689,740,204.00	152,875,034.94	320,612,157.48	1,369,724,295.77	18.97%
Aportes de Afiliados	1,689,740,204.00	-	1,689,740,204.00	152,875,034.94	320,612,157.48	1,369,724,295.77	18.97%
12010101 - Aportes Personales	1,547,311,894.00	-	1,547,311,894.00	139,407,049.54	292,277,494.43	1,255,403,505.07	18.89%
12010102 - Aportes Patronales	34,860,414.00	-	34,860,414.00	3,725,311.46	9,395,658.72	25,835,972.87	26.95%
12010105 - Aportes Jubilados Y Pensionistas	78,841,352.00	-	78,841,352.00	7,437,311.86	14,334,113.25	64,507,238.75	18.18%
12010110 - Aporte Ley De Discapacitados	23,040,138.00	-	23,040,138.00	2,305,362.08	4,604,891.08	18,291,173.08	19.99%
12010111 - Aporte Personal Amas De Casa	5,686,406.00	-	5,686,406.00	-	-	5,686,406.00	0.00%
17 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	596,935,911.00	-	596,935,911.00	321,147,508.83	321,946,010.06	274,989,900.94	53.93%
1701 - RENTA DE INVERSIONES	537,528,668.00	-	537,528,668.00	320,875,856.76	320,875,856.76	216,652,811.24	59.69%
DE CAPITAL RENTA VARIABLE	537,528,668.00	-	537,528,668.00	320,875,856.76	320,875,856.76	216,652,811.24	59.69%
17010102 - Inversiones No Privativas - Biees	537,528,668.00	-	537,528,668.00	320,875,856.76	320,875,856.76	216,652,811.24	59.69%
1702 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS COLOCADOS EN EL BIEE	4,091,435.00	-	4,091,435.00	11,587.95	250,360.51	3,841,074.49	6.12%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COLOCADOS EN EL BIEE	4,091,435.00	-	4,091,435.00	11,587.95	250,360.51	3,841,074.49	6.12%
17020101 - Inv. Cartera Administrada	4,091,435.00	-	4,091,435.00	11,587.95	250,360.51	3,841,074.49	6.12%
1703 - INTERESES Y MULTAS	51,702,385.00	-	51,702,385.00	193,131.17	543,247.34	51,159,137.66	1.05%
INTERESES Y MULTAS	47,875,228.00	-	47,875,228.00	-	-	47,875,228.00	0.00%
17030107 - Intereses Deuda Del Estado	47,875,228.00	-	47,875,228.00	-	-	47,875,228.00	0.00%
INTERESES Y MULTAS FONDOS	3,827,157.00	-	3,827,157.00	193,131.17	543,247.34	3,283,909.66	14.19%
17030201 - Intereses Por No Pago Obligaciones Patro	3,581,157.00	-	3,581,157.00	180,459.90	515,068.46	3,066,088.54	14.38%
17030202 - Otros Intereses	5,000.00	-	5,000.00	57.85	124.29	4,875.71	2.49%
17030203 - Multas	241,000.00	-	241,000.00	12,613.42	28,054.59	212,945.41	11.64%
1704 - RENDIMIENTOS BANCARIOS	204,303.00	-	204,303.00	21,375.97	74,456.54	129,846.46	36.44%
RENDIMIENTOS BANCARIOS	204,303.00	-	204,303.00	21,375.97	74,456.54	129,846.46	36.44%
17040102 - Rendimiento Ctas Bancarias	204,303.00	-	204,303.00	21,375.97	74,456.54	129,846.46	36.44%
1705 - RENTAS POR ARRIENDOS Y UTILIDADES	1,467,975.00	-	1,467,975.00	2,296.78	123,449.83	1,344,525.17	8.41%
RENTAS POR ARRIENDOS Y UTILIDADES FONDOS	1,467,975.00	-	1,467,975.00	2,296.78	123,449.83	1,344,525.17	8.41%
17050301 - Arriendo Bienes Inmuebles Fondos	1,467,975.00	-	1,467,975.00	2,296.78	123,449.83	1,344,525.17	8.41%
1706 - OTROS INTERES	1,941,145.00	-	1,941,145.00	43,260.20	78,639.08	1,862,505.92	4.05%
OTROS INTERESES	1,941,145.00	-	1,941,145.00	43,260.20	78,639.08	1,862,505.92	4.05%
17060101 - Ingresos Por Responsabilidad Patronal	1,741,145.00	-	1,741,145.00	9,430.79	35,805.24	1,705,339.76	2.06%
17060103 - Ingresos Varios Fondos	200,000.00	-	200,000.00	33,829.41	42,833.84	157,166.16	21.42%
18 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	122,032,222.00	-	122,032,222.00	7,337,515.22	14,381,350.45	107,433,102.30	11.78%
1801 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	121,681,846.00	-	121,681,846.00	7,319,052.78	14,327,928.30	107,136,148.45	11.77%
CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO	121,681,846.00	-	121,681,846.00	7,319,052.78	14,327,928.30	107,136,148.45	11.77%
18010106 - Incremento Pensiones Ley 2004-39	40,049,216.00	-	40,049,216.00	3,096,185.35	6,182,415.23	33,866,800.77	15.44%
18010122 - Reservas Matemáticas Telecomunicacion	8,490,377.00	-	8,490,377.00	(51,212.15)	13,797.47	8,255,398.50	0.16%
18010123 - Reservas Matemáticas Fuerzas Armadas	296,572.00	-	296,572.00	(948.72)	(2,000.16)	300,278.05	-0.67%
18010125 - Reservas Matemáticas Policía Nacional	296,572.00	-	296,572.00	(948.72)	(2,000.16)	300,278.05	-0.67%
18010127 - Contribución 100% Magisterio Fiscal	49,355,709.00	-	49,355,709.00	4,182,977.02	7,949,715.92	41,405,993.08	16.11%
18010130 - Aportes Amas De Casa	22,068,472.00	-	22,068,472.00	-	-	22,068,472.00	0.00%
18010131 - Contribución Héroes Y Heroínas	1,124,928.00	-	1,124,928.00	93,000.00	186,000.00	938,928.00	16.53%
1803 - OTRAS CONTRIBUCIONES	350,376.00	-	350,376.00	18,462.44	53,422.15	296,953.85	15.25%
CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	350,376.00	-	350,376.00	18,462.44	53,422.15	296,953.85	15.25%
18030101 - Reservas Zafreros Riesgos Del Trabajo	350,376.00	-	350,376.00	18,462.44	53,422.15	296,953.85	15.25%
2 - INGRESOS DE CAPITAL	1,752,970,540.00	-	1,752,970,540.00	115,195,386.82	230,701,840.64	1,522,268,699.36	13.16%
24 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00	0.00%
2401 - VENTA DE TERRENOS	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00	0.00%
VENTA DE TERRENOS	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00	0.00%
24010102 - Terrenos Para La Venta Fondos	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00	0.00%
27 - RECUPERACION DE INVERSIONES	1,752,870,540.00	-	1,752,870,540.00	115,195,386.82	230,701,840.64	1,522,168,699.36	13.16%
2701 - RECUPERACION DE INVERSIONES	1,752,870,540.00	-	1,752,870,540.00	115,195,386.82	230,701,840.64	1,522,168,699.36	13.16%
RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	1,742,701,688.00	-	1,742,701,688.00	115,000,000.00	230,000,000.00	1,512,701,688.00	13.20%
27010102 - Recup. Inv. No Privativas Biees	1,742,701,688.00	-	1,742,701,688.00	115,000,000.00	230,000,000.00	1,512,701,688.00	13.20%
RECUPERACIÓN DE INVERSIONES IEES	10,168,852.00	-	10,168,852.00	195,386.82	701,840.64	9,467,011.36	6.90%
27010201 - Recuperación Préstamos Quirografarios	83,700.00	-	83,700.00	5,206.00	9,003.93	74,696.07	10.76%
27010202 - Recuperación Préstamos Hipotecarios	9,695,790.00	-	9,695,790.00	17,484.97	513,072.76	9,182,717.24	5.29%
27010203 - Recuperación Préstamos Especiales	389,362.00	-	389,362.00	172,695.85	179,763.95	209,598.05	46.17%
212 - Fondo del Seguro Adicional Contratado	18,983,180.00	-	18,983,180.00	2,239,936.17	2,971,806.12	16,011,373.88	15.65%
1 - INGRESOS CORRIENTES	18,983,180.00	-	18,983,180.00	2,239,936.17	2,971,806.12	16,011,373.88	15.65%
12 - INGRESOS A LA SEGURIDAD SOCIAL	194,721.00	-	194,721.00	13,101.49	30,713.06	164,007.94	15.77%
1201 - APORTES AL IEES	194,721.00	-	194,721.00	13,101.49	30,713.06	164,007.94	15.77%
Aportes de Afiliados	194,721.00	-	194,721.00	13,101.49	30,713.06	164,007.94	15.77%
12010107 - Aportes Personales Adicionales Gráficos	194,721.00	-	194,721.00	13,101.49	30,713.06	164,007.94	15.77%
17 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	10,253,372.00	-	10,253,372.00	1,517,854.68	1,523,165.06	8,730,206.94	14.86%
1701 - RENTA DE INVERSIONES	10,248,292.00	-	10,248,292.00	1,515,637.15	1,515,637.15	8,732,654.85	14.79%
DE CAPITAL RENTA VARIABLE	10,248,292.00	-	10,248,292.00	1,515,637.15	1,515,637.15	8,732,654.85	14.79%

17010102 - Inversiones No Privativas - Biess	10,248,292.00	-	10,248,292.00	1,515,637.15	1,515,637.15	8,732,654.85	14.79%
1704 - RENDIMIENTOS BANCARIOS	5,080.00	-	5,080.00	2,217.53	7,527.91	(2,447.91)	148.19%
RENDIMIENTOS BANCARIOS	5,080.00	-	5,080.00	2,217.53	7,527.91	(2,447.91)	148.19%
17040102 - Rendimiento Ctas Bancarias	5,080.00	-	5,080.00	2,217.53	7,527.91	(2,447.91)	148.19%
18 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8,535,087.00	-	8,535,087.00	708,980.00	1,417,928.00	7,117,159.00	16.61%
1801 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8,535,087.00	-	8,535,087.00	708,980.00	1,417,928.00	7,117,159.00	16.61%
CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO	8,535,087.00	-	8,535,087.00	708,980.00	1,417,928.00	7,117,159.00	16.61%
18010124 - Reservas Matemáticas Ferrocarriles	8,535,087.00	-	8,535,087.00	708,980.00	1,417,928.00	7,117,159.00	16.61%
213 - Fondo del Seguro de Riesgos del Traba	137,434,931.00	-	137,434,931.00	10,197,157.50	15,482,925.23	121,952,005.77	11.27%
1 - INGRESOS CORRIENTES	104,315,736.00	-	104,315,736.00	10,197,157.50	15,482,925.23	88,832,810.77	14.84%
12 - INGRESOS A LA SEGURIDAD SOCIAL	48,236,923.00	-	48,236,923.00	4,463,411.86	9,703,707.09	38,533,215.91	20.12%
1201 - APORTES AL IESS	48,236,923.00	-	48,236,923.00	4,463,411.86	9,703,707.09	38,533,215.91	20.12%
Aportes de Afiliados	48,236,923.00	-	48,236,923.00	4,463,411.86	9,703,707.09	38,533,215.91	20.12%
12010101 - Aportes Personales	2,609,124.00	-	2,609,124.00	-	-	2,609,124.00	0.00%
12010102 - Aportes Patronales	45,391,164.00	-	45,391,164.00	4,353,270.91	9,488,375.55	35,902,788.45	20.90%
12010105 - Aportes Jubilados Y Pensionistas	236,635.00	-	236,635.00	110,140.95	215,331.54	21,303.46	91.00%
17 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	55,093,897.00	-	55,093,897.00	5,733,745.64	5,779,218.14	49,314,678.86	10.49%
1701 - RENTA DE INVERSIONES	51,544,291.00	-	51,544,291.00	5,640,531.59	5,640,531.59	45,903,759.41	10.94%
DE CAPITAL RENTA VARIABLE	51,544,291.00	-	51,544,291.00	5,640,531.59	5,640,531.59	45,903,759.41	10.94%
17010102 - Inversiones No Privativas - Biess	51,544,291.00	-	51,544,291.00	5,640,531.59	5,640,531.59	45,903,759.41	10.94%
1703 - INTERESES Y MULTAS	1,609,293.00	-	1,609,293.00	10,190.24	29,084.98	1,580,208.02	1.81%
INTERESES Y MULTAS	1,394,585.00	-	1,394,585.00	-	-	1,394,585.00	0.00%
17030107 - Intereses Deuda Del Estado	1,394,585.00	-	1,394,585.00	-	-	1,394,585.00	0.00%
INTERESES Y MULTAS FONDOS	214,708.00	-	214,708.00	10,190.24	29,084.98	185,623.02	13.55%
17030201 - Intereses Por No Pago Obligaciones Patro	213,708.00	-	213,708.00	10,190.24	29,084.98	184,623.02	13.61%
17030203 - Multas	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0.00%
1704 - RENDIMIENTOS BANCARIOS	27,441.00	-	27,441.00	2,113.15	6,498.85	20,942.15	23.68%
RENDIMIENTOS BANCARIOS	27,441.00	-	27,441.00	2,113.15	6,498.85	20,942.15	23.68%
17040102 - Rendimiento Ctas Bancarias	27,441.00	-	27,441.00	2,113.15	6,498.85	20,942.15	23.68%
1705 - RENTAS POR ARRIENDOS Y UTILIDADES	1,326.00	-	1,326.00	-	99.45	1,226.55	7.50%
RENTAS POR ARRIENDOS Y UTILIDADES FONDOS	1,326.00	-	1,326.00	-	99.45	1,226.55	7.50%
17050301 - Arriendo Bienes Inmuebles Fondos	1,326.00	-	1,326.00	-	99.45	1,226.55	7.50%
1706 - OTROS INTERES	1,911,546.00	-	1,911,546.00	80,910.66	103,003.27	1,808,542.73	5.39%
OTROS INTERESES	1,911,546.00	-	1,911,546.00	80,910.66	103,003.27	1,808,542.73	5.39%
17060101 - Ingresos Por Responsabilidad Patronal	1,910,546.00	-	1,910,546.00	80,910.66	103,003.27	1,807,542.73	5.39%
17060103 - Ingresos Varios Fondos	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0.00%
18 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	984,916.00	-	984,916.00	-	-	984,916.00	0.00%
1801 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	984,916.00	-	984,916.00	-	-	984,916.00	0.00%
CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO	984,916.00	-	984,916.00	-	-	984,916.00	0.00%
18010106 - Incremento Pensiones Ley 2004-39	984,916.00	-	984,916.00	-	-	984,916.00	0.00%
2 - INGRESOS DE CAPITAL	33,119,195.00	-	33,119,195.00	-	-	33,119,195.00	0.00%
27 - RECUPERACION DE INVERSIONES	33,119,195.00	-	33,119,195.00	-	-	33,119,195.00	0.00%
2701 - RECUPERACION DE INVERSIONES	33,119,195.00	-	33,119,195.00	-	-	33,119,195.00	0.00%
RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	33,119,195.00	-	33,119,195.00	-	-	33,119,195.00	0.00%
27010102 - Recup. Inv. No Privativas Biess	33,119,195.00	-	33,119,195.00	-	-	33,119,195.00	0.00%
214 - Fondo Seguro Social Campesino	448,440,070.00	-	448,440,070.00	27,632,125.70	52,501,917.85	395,938,152.15	11.71%
1 - INGRESOS CORRIENTES	310,440,070.00	-	310,440,070.00	27,632,125.70	52,501,917.85	257,938,152.15	16.91%
12 - INGRESOS A LA SEGURIDAD SOCIAL	178,053,586.00	-	178,053,586.00	15,783,846.35	33,211,286.78	144,842,299.22	18.65%
1201 - APORTES AL IESS	178,053,586.00	-	178,053,586.00	15,783,846.35	33,211,286.78	144,842,299.22	18.65%
Aportes de Afiliados	178,053,586.00	-	178,053,586.00	15,783,846.35	33,211,286.78	144,842,299.22	18.65%
12010101 - Aportes Personales	88,566,471.00	-	88,566,471.00	7,876,007.48	16,085,340.64	72,481,130.36	18.16%
12010102 - Aportes Patronales	79,434,537.00	-	79,434,537.00	7,876,010.23	16,085,343.38	63,349,193.62	20.25%
12010103 - Aportes Jefes De Familia Ssc.	10,052,578.00	-	10,052,578.00	31,828.64	1,040,602.76	9,011,975.24	10.35%
17 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	45,915,389.00	-	45,915,389.00	4,823,445.18	4,921,282.28	40,994,106.72	10.72%
1701 - RENTA DE INVERSIONES	41,205,517.00	-	41,205,517.00	4,798,233.13	4,798,233.13	36,407,283.87	11.64%
DE CAPITAL RENTA VARIABLE	41,205,517.00	-	41,205,517.00	4,798,233.13	4,798,233.13	36,407,283.87	11.64%
17010102 - Inversiones No Privativas - Biess	41,205,517.00	-	41,205,517.00	4,798,233.13	4,798,233.13	36,407,283.87	11.64%
1703 - INTERESES Y MULTAS	4,667,397.00	-	4,667,397.00	22,355.92	103,773.70	4,563,623.30	2.22%
INTERESES Y MULTAS	4,204,540.00	-	4,204,540.00	4,348.23	238.37	4,204,301.63	0.01%
17030101 - Intereses Compañías De Seguros Privado:	11,141.00	-	11,141.00	4,344.69	214.40	10,926.60	1.92%
17030102 - Intereses Compañías De Medicina Prepag	113,994.00	-	113,994.00	3.54	23.97	113,970.03	0.02%
17030107 - Intereses Deuda Del Estado	4,079,405.00	-	4,079,405.00	-	-	4,079,405.00	0.00%
INTERESES Y MULTAS FONDOS	462,857.00	-	462,857.00	18,007.69	103,535.33	359,321.67	22.37%
17030201 - Intereses Por No Pago Obligaciones Patro	255,857.00	-	255,857.00	12,969.40	37,017.24	218,839.76	14.47%
17030203 - Multas	207,000.00	-	207,000.00	5,038.29	66,518.09	140,481.91	32.13%
1704 - RENDIMIENTOS BANCARIOS	41,475.00	-	41,475.00	2,856.13	19,275.45	22,199.55	46.47%
RENDIMIENTOS BANCARIOS	41,475.00	-	41,475.00	2,856.13	19,275.45	22,199.55	46.47%
17040102 - Rendimiento Ctas Bancarias	41,475.00	-	41,475.00	2,856.13	19,275.45	22,199.55	46.47%

1706 - OTROS INTERES	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0.00%
OTROS INTERESES	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0.00%
17060103 - Ingresos Varios Fondos	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0.00%
18 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	86,092,057.00	-	86,092,057.00	7,024,834.17	14,364,215.71	71,727,841.29	16.68%
1801 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	74,592,057.00	-	74,592,057.00	6,216,004.75	12,432,009.50	62,160,047.50	16.67%
CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO	74,592,057.00	-	74,592,057.00	6,216,004.75	12,432,009.50	62,160,047.50	16.67%
18010113 - Contribución 0,30% Del 1% Al Ssc	74,304,057.00	-	74,304,057.00	6,192,004.75	12,384,009.50	61,920,047.50	16.67%
18010114 - Contribuciones Especiales	288,000.00	-	288,000.00	24,000.00	48,000.00	240,000.00	16.67%
1802 - CONTRIBUCIONES	11,500,000.00	-	11,500,000.00	808,829.42	1,932,206.21	9,567,793.79	16.80%
CONTRIBUCIONES DE SEGUROS PRIVADOS Y MEDICINA	11,500,000.00	-	11,500,000.00	808,829.42	1,932,206.21	9,567,793.79	16.80%
18020101 - Seguros Privados Primas	9,000,000.00	-	9,000,000.00	646,789.48	1,567,493.03	7,432,506.97	17.42%
18020102 - Medicina Prepagada Cuotas	2,500,000.00	-	2,500,000.00	162,039.94	364,713.18	2,135,286.82	14.59%
19 - OTROS INGRESOS	379,038.00	-	379,038.00	-	5,133.08	373,904.92	1.35%
1902 - INDEMNIZACIONES	379,038.00	-	379,038.00	-	5,133.08	373,904.92	1.35%
INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	379,038.00	-	379,038.00	-	5,133.08	373,904.92	1.35%
19020101 - Indemnizaciones por Siniestro	379,038.00	-	379,038.00	-	5,133.08	373,904.92	1.35%
2 - INGRESOS DE CAPITAL	138,000,000.00	-	138,000,000.00	-	-	138,000,000.00	0.00%
27 - RECUPERACION DE INVERSIONES	138,000,000.00	-	138,000,000.00	-	-	138,000,000.00	0.00%
2701 - RECUPERACION DE INVERSIONES	138,000,000.00	-	138,000,000.00	-	-	138,000,000.00	0.00%
RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	138,000,000.00	-	138,000,000.00	-	-	138,000,000.00	0.00%
27010102 - Recup. Inv. No Privativas Biess	138,000,000.00	-	138,000,000.00	-	-	138,000,000.00	0.00%
215 - Fondo de Salud Individual y Familiar	2,895,180,155.00	-	2,895,180,155.00	198,855,548.92	410,982,182.16	2,484,197,972.84	14.20%
1 - INGRESOS CORRIENTES	2,282,526,245.00	-	2,282,526,245.00	198,855,548.92	410,982,182.16	1,871,544,062.84	18.01%
12 - INGRESOS A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,172,493,383.00	(500,000.00)	2,171,993,383.00	195,258,235.40	407,108,656.90	1,764,884,726.10	18.74%
1201 - APORTES AL IEES	2,172,493,383.00	(500,000.00)	2,171,993,383.00	195,258,235.40	407,108,656.90	1,764,884,726.10	18.74%
Aportes de Afiliados	2,172,493,383.00	(500,000.00)	2,171,993,383.00	195,258,235.40	407,108,656.90	1,764,884,726.10	18.74%
12010101 - Aportes Personales	183,371,734.00	(500,000.00)	182,871,734.00	746,528.73	1,689,697.82	181,182,036.18	0.92%
12010102 - Aportes Patronales	1,976,641,229.00	-	1,976,641,229.00	193,424,056.47	403,261,583.29	1,573,379,645.71	20.40%
12010105 - Aportes Jubilados Y Pensionistas	12,480,420.00	-	12,480,420.00	1,087,650.20	2,157,375.79	10,323,044.21	17.29%
14 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	70,000,000.00	-	70,000,000.00	-	3,718.75	69,996,281.25	0.01%
1401 - PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	70,000,000.00	-	70,000,000.00	-	3,718.75	69,996,281.25	0.01%
VENTA DE INSUMOS Y SERVICIOS MÉDICOS	70,000,000.00	-	70,000,000.00	-	3,718.75	69,996,281.25	0.01%
14010109 - Atencion Medica Afiliados Ssc	70,000,000.00	-	70,000,000.00	-	3,718.75	69,996,281.25	0.01%
17 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	6,328,667.00	500,000.00	6,828,667.00	3,597,313.52	3,869,806.51	2,958,860.49	56.67%
1701 - RENTA DE INVERSIONES	3,330,067.00	500,000.00	3,830,067.00	3,474,231.63	3,474,231.63	355,835.37	90.71%
DE CAPITAL RENTA VARIABLE	3,330,067.00	500,000.00	3,830,067.00	3,474,231.63	3,474,231.63	355,835.37	90.71%
17010102 - Inversiones No Privativas - Biess	3,330,067.00	500,000.00	3,830,067.00	3,474,231.63	3,474,231.63	355,835.37	90.71%
1703 - INTERESES Y MULTAS	2,244,509.00	-	2,244,509.00	109,051.07	308,172.58	1,936,336.42	13.73%
INTERESES Y MULTAS FONDOS	2,244,509.00	-	2,244,509.00	109,051.07	308,172.58	1,936,336.42	13.73%
17030201 - Intereses Por No Pago Obligaciones Patro	2,163,509.00	-	2,163,509.00	105,793.23	304,914.74	1,858,594.26	14.09%
17030202 - Otros Intereses	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0.00%
17030203 - Multas	80,000.00	-	80,000.00	3,257.84	3,257.84	76,742.16	4.07%
1704 - RENDIMIENTOS BANCARIOS	218,915.00	-	218,915.00	14,030.82	83,670.62	135,244.38	38.22%
RENDIMIENTOS BANCARIOS	218,915.00	-	218,915.00	14,030.82	83,670.62	135,244.38	38.22%
17040102 - Rendimiento Ctas Bancarias	218,915.00	-	218,915.00	14,030.82	83,670.62	135,244.38	38.22%
1706 - OTROS INTERES	535,176.00	-	535,176.00	-	3,731.68	531,444.32	0.70%
OTROS INTERESES	535,176.00	-	535,176.00	-	3,731.68	531,444.32	0.70%
17060101 - Ingresos Por Responsabilidad Patronal	535,176.00	-	535,176.00	-	3,731.68	531,444.32	0.70%
19 - OTROS INGRESOS	33,704,195.00	-	33,704,195.00	-	-	33,704,195.00	0.00%
1902 - INDEMNIZACIONES	33,704,195.00	-	33,704,195.00	-	-	33,704,195.00	0.00%
INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	33,704,195.00	-	33,704,195.00	-	-	33,704,195.00	0.00%
19020101 - Indemnizaciones por Siniestro	33,704,195.00	-	33,704,195.00	-	-	33,704,195.00	0.00%
2 - INGRESOS DE CAPITAL	170,000,000.00	-	170,000,000.00	-	-	170,000,000.00	0.00%
27 - RECUPERACION DE INVERSIONES	170,000,000.00	-	170,000,000.00	-	-	170,000,000.00	0.00%
2701 - RECUPERACION DE INVERSIONES	170,000,000.00	-	170,000,000.00	-	-	170,000,000.00	0.00%
RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	170,000,000.00	-	170,000,000.00	-	-	170,000,000.00	0.00%
27010102 - Recup. Inv. No Privativas Biess	170,000,000.00	-	170,000,000.00	-	-	170,000,000.00	0.00%
3 - INGRESOS DE FINANCI	442,653,910.00	-	442,653,910.00	-	-	442,653,910.00	0.00%
37 - SALDOS DISPONIBLES	442,653,910.00	-	442,653,910.00	-	-	442,653,910.00	0.00%
3701 - SALDOS DE CAJA BANCOS	442,653,910.00	-	442,653,910.00	-	-	442,653,910.00	0.00%
SALDOS DE CAJA BANCOS	442,653,910.00	-	442,653,910.00	-	-	442,653,910.00	0.00%
37010101 - Saldos De Caja Bancos	442,653,910.00	-	442,653,910.00	-	-	442,653,910.00	0.00%
Total general	8,173,650,781.00	-	8,173,650,781.00	878,016,660.82	1,476,874,389.53	6,697,154,871.47	18.07%

CONSOLIDADO ADMINISTRADORA Y FONDOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 28 DE FEBRERO 2017

CIFRAS PROVISIONALES EN USD

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

COMPañÍA/PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO DEL MES	COMPROMISO ACUMULADO	GASTO MES	GASTO ACUMULADO	DISPONIBLE	% EJECUCION
201 - Dirección General	181,126,317.00	(0.00)	181,126,317.00	6,806,864.48	14,938,245.83	6,076,732.48	11,674,782.22	154,513,288.95	6.45%
5 - GASTOS CORRIENTES	160,709,940.00	(215,700.00)	160,494,240.00	5,897,769.78	11,482,000.30	5,872,254.18	11,147,156.67	137,865,083.03	6.95%
51 - GASTOS DE PERSONAL	69,091,870.00	(13,388.12)	69,078,481.88	7,021.50	67,265.75	4,958,706.01	9,584,809.76	59,426,406.37	13.88%
5101 - REMUNERACIONES BASICAS UNIFICADAS	68,973,038.00	13,911.88	68,986,949.88	7,021.50	67,265.75	4,958,706.01	9,584,809.76	59,334,874.37	13.89%
510101 - REMUNERACIÓN UNIFICADA	68,973,038.00	13,911.88	68,986,949.88	7,021.50	67,265.75	4,958,706.01	9,584,809.76	59,334,874.37	13.89%
51010101 - Remuneración Unificada	38,602,239.00	(351,206.12)	38,251,032.88	-	-	2,794,695.11	5,514,358.19	32,736,674.69	14.42%
51010102 - Salarios Unificados	2,510,255.00	-	2,510,255.00	-	-	195,711.89	393,241.05	2,117,013.95	15.67%
51010103 - Décimo Tercer Sueldo	3,426,040.00	-	3,426,040.00	-	1,111.00	255,352.16	517,437.74	2,907,491.26	15.10%
51010104 - Décimo Cuarto Sueldo	928,368.00	-	928,368.00	-	343.75	14,792.87	29,921.55	898,102.70	3.22%
51010106 - Fallecimiento Del Servidor	3,550.00	-	3,550.00	-	-	-	-	3,550.00	0.00%
51010107 - Subsidio Por Antigüedad	40,888.00	-	40,888.00	-	-	2,920.78	5,863.48	35,024.52	14.34%
51010108 - Subsidio Familiar	3,901.00	200.00	4,101.00	-	-	303.75	618.75	3,482.25	15.09%
51010109 - Compensación De Vacaciones Por Cese D	600.00	-	600.00	-	-	-	-	600.00	0.00%
51010110 - Encargos Y Subrogaciones	471,933.00	15,380.00	487,313.00	271.50	362.00	49,064.88	94,196.84	392,754.16	19.33%
51010111 - Licencia Remunerada	78,270.00	-	78,270.00	-	-	1,028.88	6,039.61	72,230.39	7.72%
51010112 - Aporte Patronal	4,584,044.00	(3,931.00)	4,580,113.00	-	1,486.83	337,392.32	666,152.55	3,912,473.62	14.54%
51010113 - Fondo De Reserva	3,426,040.00	-	3,426,040.00	-	1,111.00	216,990.89	217,449.87	3,207,479.13	6.35%
51010114 - Aporte lece	193,014.00	-	193,014.00	-	66.92	15,135.05	29,882.84	163,064.24	15.48%
51010115 - Jubilación Patronal	9,667,160.00	-	9,667,160.00	-	-	648,790.29	1,299,023.87	8,368,136.13	13.44%
51010116 - Horas Extras Y Suplementarias	1,668,243.00	(28,900.00)	1,639,343.00	-	-	123,047.40	230,999.73	1,408,343.27	14.09%
51010117 - Honorarios	29,650.00	-	29,650.00	-	-	-	-	29,650.00	0.00%
51010118 - Servicios Personales Por Contratos Y Reer	3,196,836.00	382,349.00	3,579,185.00	-	40,971.75	297,555.25	567,364.10	2,970,849.15	15.85%
51010127 - Pasantías	129,960.00	-	129,960.00	6,750.00	21,812.50	4,875.00	10,125.00	98,022.50	7.79%
51010128 - Aportes SETEC	12,047.00	20.00	12,067.00	-	-	1,049.49	2,134.59	9,932.41	17.69%
5199 - ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	118,832.00	(27,300.00)	91,532.00	-	-	-	-	91,532.00	0.00%
519901 - ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	118,832.00	(27,300.00)	91,532.00	-	-	-	-	91,532.00	0.00%
51990101 - Asignaciones A Distribuir	118,832.00	(27,300.00)	91,532.00	-	-	-	-	91,532.00	0.00%
53 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	69,080,921.00	(267,911.88)	68,813,009.12	5,848,350.34	11,176,474.32	898,455.75	1,418,343.99	56,218,190.81	2.06%
5301 - SERVICIOS BASICOS	27,642,247.00	409,747.72	28,051,994.72	5,464,527.11	9,066,856.89	651,554.24	1,039,788.58	17,945,349.25	3.71%
530101 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,805,133.00	7,531.00	2,812,664.00	737,500.44	1,271,925.01	114,930.99	1,425,808.00	1,425,808.00	4.09%
53010101 - Servicios De Vigilancia	2,805,133.00	7,531.00	2,812,664.00	737,500.44	1,271,925.01	114,930.99	1,425,808.00	1,425,808.00	4.09%
530102 - SERVICIOS GENERALES	1,007,918.00	(12,842.88)	995,075.12	138,720.11	785,410.31	57,520.04	58,170.04	151,494.77	5.85%
53010201 - Servicio De Aseo Y Limpieza	1,007,918.00	(12,842.88)	995,075.12	138,720.11	785,410.31	57,520.04	58,170.04	151,494.77	5.85%
530103 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,287,586.00	55,200.00	6,342,786.00	3,190,816.85	4,236,907.16	19,401.74	22,232.33	2,083,646.51	0.35%
53010301 - Difusión Información, Publicación	5,982,792.00	39,200.00	6,021,992.00	3,178,987.28	4,047,279.16	7,820.66	10,076.98	1,964,635.86	0.17%
53010302 - Impresión, Reproducción Y Publicación	304,794.00	16,000.00	320,794.00	11,829.57	189,628.00	11,581.08	12,155.35	119,010.65	3.79%
530105 - SERVICIOS BASICOS	5,754,696.00	(208,092.40)	5,546,603.60	1,014,335.47	1,731,940.86	169,172.56	196,232.64	3,618,430.10	3.54%
53010501 - Agua Potable	186,788.00	-	186,788.00	72,590.48	123,704.55	11,896.47	14,203.88	48,879.57	7.60%
53010502 - Energía Eléctrica	872,813.00	(400.00)	872,413.00	341,486.89	559,688.91	47,407.13	62,928.11	249,795.98	7.21%
53010503 - Telecomunicaciones	4,695,095.00	(207,692.40)	4,487,402.60	600,258.10	1,048,547.40	109,868.96	119,100.65	3,319,754.55	2.65%
530106 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ARRIENDOS	572,692.00	-	572,692.00	20,287.64	264,039.93	21,261.73	36,278.88	272,373.19	6.33%
53010602 - Arriendo De Edificios Locales Y Residencia	572,692.00	-	572,692.00	20,287.64	264,039.93	21,261.73	36,278.88	272,373.19	6.33%
530107 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,214,222.00	567,952.00	11,782,174.00	362,866.60	776,633.62	269,267.18	611,943.70	10,393,596.68	5.19%
53010701 - Servicio De Correo	4,199,949.00	551,372.00	4,751,321.00	360,000.00	604,963.93	213,436.94	553,650.28	3,592,706.79	11.65%
53010702 - Almacenamiento, Embalaje Y Envase	7,900.00	-	7,900.00	-	-	-	-	7,900.00	0.00%
53010704 - Arriendo Vehículos O Leasing	350.00	-	350.00	-	-	-	-	350.00	0.00%
53010706 - Fiscalización E Inspecciones Técnicas	350,000.00	-	350,000.00	-	-	-	-	350,000.00	0.00%
53010707 - Estudio Y Diseño De Proyectos	13,000.00	-	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	0.00%
53010708 - Otros Servicios Generales	6,643,023.00	16,580.00	6,659,603.00	2,866.60	171,669.69	55,830.24	58,293.42	6,429,639.89	0.88%
5302 - SERVICIOS GENERALES	2,818,125.00	(1,452.00)	2,816,673.00	18,644.30	193,053.51	182,990.90	279,284.36	2,344,335.13	9.92%
530201 - SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL	1,077,549.00	320.00	1,077,869.00	13,960.00	170,682.99	77,027.04	87,462.09	819,723.92	8.11%
53020101 - Fletes Y Maniobras	45,100.00	-	45,100.00	720.00	720.00	-	-	44,380.00	0.00%
53020102 - Pasajes Al Interior	909,949.00	320.00	910,269.00	13,240.00	154,348.10	75,141.93	85,576.98	670,343.92	9.40%
53020103 - Pasajes Al Exterior	122,500.00	-	122,500.00	-	15,614.89	1,885.11	1,885.11	105,000.00	1.54%
530202 - VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR Y E	773,127.00	(1,400.00)	771,727.00	1,200.30	17,026.30	44,120.16	86,612.72	668,087.98	11.22%
53020201 - Viáticos Y Subsistencias En El Interior	673,127.00	(1,400.00)	671,727.00	390.00	16,216.00	43,174.81	84,616.17	570,894.83	12.60%
53020202 - Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	100,000.00	-	100,000.00	810.30	810.30	945.35	1,996.55	97,193.15	2.00%
530203 - MUDANZAS E INSTALACIONES	14,700.00	-	14,700.00	-	-	-	-	14,700.00	0.00%
53020301 - Mudanzas E Instalaciones	14,700.00	-	14,700.00	-	-	-	-	14,700.00	0.00%
530204 - SERVICIOS GENERALES	952,749.00	(372.00)	952,377.00	3,484.00	5,344.22	61,843.70	105,209.55	841,823.23	11.05%
53020401 - Servicio Transporte De Personal	297,176.00	-	297,176.00	-	110.92	20,683.00	41,921.50	255,143.58	14.11%
53020402 - Movilizaciones	90,491.00	-	90,491.00	-	-	2,272.00	4,574.83	85,916.17	5.06%
53020403 - Servicio De Guardería	216,694.00	1,628.00	218,322.00	-	-	12,903.70	23,474.88	194,847.12	10.75%
53020404 - Alimentación Servidores Y Trabajadores	242,968.00	(2,000.00)	240,968.00	3,484.00	5,233.30	17,480.00	18,156.00	217,578.70	7.53%
53020405 - Comisariato	105,420.00	-	105,420.00	-	-	8,505.00	17,082.34	88,337.66	16.20%
5303 - CONTRATACIONES DE ESTUDISO, INVESTIGACIÓN Y SI	1,739,582.00	-	1,739,582.00	6,208.42	39,163.14	21,150.00	21,216.86	1,679,202.00	1.22%

530301 - CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACION	329,890.00	-	329,890.00	-	30,290.00	21,150.00	21,150.00	278,450.00	6.41%
53030101 - Consultoría Asesoría E Investigación Espe	329,890.00	-	329,890.00	-	30,290.00	21,150.00	21,150.00	278,450.00	6.41%
530302 - CAPACITACIÓN CONGRESOS SEMINARIOS Y COI	1,359,692.00	-	1,359,692.00	6,208.42	8,873.14	-	66.86	1,350,752.00	0.00%
53030201 - Servicio De Capacitación	1,212,800.00	-	1,212,800.00	6,208.42	8,873.14	-	66.86	1,203,860.00	0.01%
53030202 - Congresos Seminarios Y Convenciones.	146,892.00	-	146,892.00	-	-	-	-	146,892.00	0.00%
530303 - OTROS GSTOS	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	0.00%
53030302 - Honorarios Por Contratos Civiles De Servi	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	0.00%
5304 - INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,565,855.00	(45,562.16)	3,520,292.84	199,493.47	581,992.38	12,147.74	13,955.72	2,924,344.74	0.40%
530401 - INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIOI	2,457,957.00	(128,800.00)	2,329,157.00	108,941.97	156,966.49	4,594.60	4,718.74	2,167,471.77	0.20%
53040101 - Mantenimiento De Terrenos	58,809.00	(200.00)	58,609.00	232.46	232.46	80.00	80.00	58,296.54	0.14%
53040102 - Mantenimiento De Edificios, Locales Y Re	2,399,148.00	(128,600.00)	2,270,548.00	108,709.51	156,734.03	4,514.60	4,638.74	2,109,175.23	0.20%
530402 - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	1,107,898.00	83,237.84	1,191,135.84	90,551.50	425,025.89	7,553.14	9,236.98	756,872.97	0.78%
53040201 - Mantenimiento De Mobiliario	39,162.00	35,000.00	74,162.00	12,665.20	39,645.20	131.20	141.20	34,375.60	0.19%
53040202 - Mantenimiento De Maquinarias Y Equipo	784,197.00	48,237.84	832,434.84	30,373.38	238,541.09	5,387.83	5,965.63	587,928.12	0.72%
53040203 - Mantenimiento De Vehículos	274,507.00	-	274,507.00	47,512.92	146,839.60	1,684.11	2,758.02	124,909.38	1.00%
53040204 - Mantenimiento De Otros Bienes Muebles	10,032.00	-	10,032.00	-	-	350.00	372.13	9,659.87	3.71%
5305 - GASTOS EN INFORMÁTICA	11,079,902.00	-	11,079,902.00	164.00	412,356.08	1,124.00	1,149.00	10,666,396.92	0.01%
530501 - GASTOS EN INFORMÁTICA	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	0.00%
53050101 - Desarrollo De Sistemas Informáticos	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	0.00%
530502 - ARRENDAMIENTOS DE BIENES	9,706,595.00	-	9,706,595.00	-	-	1,104.00	1,104.00	9,705,491.00	0.01%
53050201 - Arrendamiento De Licencias Y Paquetes I	9,706,595.00	-	9,706,595.00	-	-	1,104.00	1,104.00	9,705,491.00	0.01%
530503 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	0.00%
53050301 - Arrendamiento De Equipos Informáticos	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	0.00%
530504 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INF	1,350,807.00	-	1,350,807.00	164.00	412,356.08	20.00	45.00	938,405.92	0.00%
53050401 - Mantenimiento De Sistemas Y Equipos In	1,350,807.00	-	1,350,807.00	164.00	412,356.08	20.00	45.00	938,405.92	0.00%
5306 - BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	5,136,149.00	24,926.56	5,161,075.56	159,313.04	883,052.32	29,488.87	62,949.47	4,215,073.77	1.22%
530601 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	384,903.00	1,200.00	386,103.00	10,007.04	153,388.15	9,330.06	13,035.87	219,678.98	3.38%
53060101 - Combustibles Y Lubricantes	384,903.00	1,200.00	386,103.00	10,007.04	153,388.15	9,330.06	13,035.87	219,678.98	3.38%
530602 - BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	405,830.00	32,280.00	438,110.00	38,816.52	48,430.58	1,176.24	1,701.43	387,977.99	0.39%
53060201 - Material De Imprenta, Fotografía, Reprod	24,960.00	-	24,960.00	-	-	62.08	96.72	24,863.28	0.39%
53060202 - Material De Construcción, Electricidad Y I	204,260.00	33,400.00	237,660.00	36,108.15	45,703.05	1,114.16	1,574.71	190,382.24	0.66%
53060203 - Materiales De Aseo Y Limpieza	176,610.00	(1,120.00)	175,490.00	2,708.37	2,727.53	-	30.00	172,732.47	0.02%
530603 - SERVICIO DE CAPACITACIÓN	1,822,705.00	-	1,822,705.00	47,548.15	409,399.95	1,325.18	1,938.25	1,411,366.80	0.11%
53060301 - Material De Oficina E Informática	1,822,705.00	-	1,822,705.00	47,548.15	409,399.95	1,325.18	1,938.25	1,411,366.80	0.11%
530604 - BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,522,711.00	(8,553.44)	2,514,157.56	62,941.33	271,833.64	17,657.39	46,273.92	2,196,050.00	1.84%
53060401 - Medicinas	14,727.00	-	14,727.00	-	82.62	5.64	5.64	14,638.74	0.04%
53060402 - Material De Curación, Laboratorio, Odon	39,381.00	-	39,381.00	500.00	500.00	-	-	38,881.00	0.00%
53060403 - Instrumental Médico	3,078.00	-	3,078.00	-	-	-	-	3,078.00	0.00%
53060405 - Uniformes	617,875.00	-	617,875.00	-	29,766.25	11,131.75	11,131.75	576,977.00	1.80%
53060406 - Prendas De Protección	15,204.00	-	15,204.00	-	-	-	-	15,204.00	0.00%
53060407 - Ropería Y Lencería	1,058.00	-	1,058.00	-	-	-	-	1,058.00	0.00%
53060408 - Herramientas	3,928.00	-	3,928.00	-	-	-	-	3,928.00	0.00%
53060409 - Repuestos Y Accesorios De Vehículos	447,188.00	372.00	447,560.00	53,558.07	174,917.25	3,919.75	30,525.06	242,117.69	6.82%
53060410 - Repuestos Y Accesorios De Maquinarias Y	1,201,394.00	-	1,201,394.00	8,778.70	64,812.63	273.50	371.75	1,136,209.62	0.03%
53060411 - Alimentos Y Bebidas	42,090.00	-	42,090.00	-	516.28	2,194.02	3,866.65	37,707.07	9.19%
53060412 - Muebles Y Enseres	104,071.00	(9,000.00)	95,071.00	-	11.05	-	78.95	94,981.00	0.08%
53060413 - Maquinaria	2,900.00	-	2,900.00	-	-	-	-	2,900.00	0.00%
53060414 - Equipos De Oficina	5,845.00	-	5,845.00	-	-	-	-	5,845.00	0.00%
53060415 - Otros Gastos En Materiales Y Suministros	23,972.00	74.56	24,046.56	104.56	1,227.56	132.73	294.12	22,524.88	1.22%
5399 - ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	17,099,061.00	(655,572.00)	16,443,489.00	-	-	-	-	16,443,489.00	0.00%
539901 - ASIGNACIONES A DISTRIBUIR PARA BIENES Y S	17,099,061.00	(655,572.00)	16,443,489.00	-	-	-	-	16,443,489.00	0.00%
53990101 - Asignaciones A Distribuir Para Bienes Y S	17,099,061.00	(655,572.00)	16,443,489.00	-	-	-	-	16,443,489.00	0.00%
57 - OTROS GASTOS CORRIENTES	699,530.00	65,600.00	765,130.00	42,397.94	238,260.23	15,092.42	77,837.22	449,032.55	10.17%
5701 - IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	278,955.00	600.00	279,555.00	41,197.94	48,727.32	9,411.81	66,789.60	164,038.08	23.89%
570101 - IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	278,955.00	600.00	279,555.00	41,197.94	48,727.32	9,411.81	66,789.60	164,038.08	23.89%
57010101 - Impuestos Tasas Y Contribuciones	188,184.00	1,600.00	189,784.00	41,197.94	48,055.07	8,026.29	63,721.21	78,007.72	33.58%
57010102 - Costas Judiciales	61,423.00	-	61,423.00	-	672.25	400.27	1,767.79	58,982.96	2.88%
57010103 - Otros Gastos	29,348.00	(1,000.00)	28,348.00	-	-	985.25	1,300.60	27,047.40	4.59%
5702 - GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	11,665.00	65,000.00	76,665.00	1,200.00	6,611.97	5,410.16	10,777.17	59,275.86	14.06%
570201 - GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	11,665.00	65,000.00	76,665.00	1,200.00	6,611.97	5,410.16	10,777.17	59,275.86	14.06%
57020101 - Gastos Servicios Bancarios	11,665.00	65,000.00	76,665.00	1,200.00	6,611.97	5,410.16	10,777.17	59,275.86	14.06%
5703 - SEGUROS Y OTROS GASTOS	408,910.00	-	408,910.00	-	182,920.94	270.45	270.45	225,718.61	0.07%
570301 - SEGUROS Y OTROS GASTOS	408,910.00	-	408,910.00	-	182,920.94	270.45	270.45	225,718.61	0.07%
57030101 - Seguros	408,910.00	-	408,910.00	-	182,920.94	270.45	270.45	225,718.61	0.07%
58 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	21,837,619.00	-	21,837,619.00	-	-	-	66,165.70	21,771,453.30	0.30%
5801 - AL SECTOR PÚBLICO	21,837,619.00	-	21,837,619.00	-	-	-	66,165.70	21,771,453.30	0.30%
580102 - A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOM	16,372,743.00	-	16,372,743.00	-	-	-	-	16,372,743.00	0.00%
58010203 - Transf. Biess Gastos Operacionales	16,372,743.00	-	16,372,743.00	-	-	-	-	16,372,743.00	0.00%

580103 - CONTRIBUCIONES ENTIDAEs DE DE CONTROL	5,383,876.00	-	5,383,876.00	-	-	-	66,165.70	5,317,710.30	1.23%
58010301 - Contribución Superintendencia. De Banc	4,614,751.00	-	4,614,751.00	-	-	-	-	4,614,751.00	0.00%
58010302 - Contribución Contraloría General Del Est	769,125.00	-	769,125.00	-	-	-	66,165.70	702,959.30	8.60%
580104 - TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS INSTERINTI	81,000.00	-	81,000.00	-	-	-	-	81,000.00	0.00%
58010401 - Convenios Interinstitucionales	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	0.00%
58010402 - Convenios Internacionales	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	0.00%
7 - GASTOS DE INVERSIÓN	11,748,126.00	(469,781.16)	11,278,344.84	213,682.42	213,682.42	202,748.57	525,895.82	10,538,766.60	4.66%
71 - GASTOS EN PERSONAL	8,882,926.00	215,000.00	9,097,926.00	213,682.42	213,682.42	202,748.57	525,895.82	8,358,347.76	5.78%
7107 - INDEMNIZACIONES	8,882,926.00	215,000.00	9,097,926.00	213,682.42	213,682.42	202,748.57	525,895.82	8,358,347.76	5.78%
710706 - BENEFICIO POR JUBILACIÓN	8,351,926.00	-	8,351,926.00	-	-	-	-	8,351,926.00	0.00%
71070601 - Beneficio Por Jubilación	8,351,926.00	-	8,351,926.00	-	-	-	-	8,351,926.00	0.00%
710799 - OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES:	531,000.00	215,000.00	746,000.00	213,682.42	213,682.42	202,748.57	525,895.82	6,421.76	70.50%
71079901 - Otras Indemnizaciones Laborales:	531,000.00	215,000.00	746,000.00	213,682.42	213,682.42	202,748.57	525,895.82	6,421.76	70.50%
75 - OBRAS PUBLICAS	2,865,200.00	(684,781.16)	2,180,418.84	-	-	-	-	2,180,418.84	0.00%
7501 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,865,200.00	(684,781.16)	2,180,418.84	-	-	-	-	2,180,418.84	0.00%
750101 - OBRAS EN EJECUCIÓN	2,865,200.00	(684,781.16)	2,180,418.84	-	-	-	-	2,180,418.84	0.00%
75010101 - Construcción, Edificación Y Remodelaci	2,865,200.00	(684,781.16)	2,180,418.84	-	-	-	-	2,180,418.84	0.00%
8 - GASTOS DE CAPITAL	8,668,251.00	8,668,251.00	9,353,732.16	695,412.28	3,242,563.11	1,729.73	1,729.73	6,109,439.32	0.02%
84 - BIENES DE LARGA DURACIÓN	8,668,251.00	685,481.16	9,353,732.16	695,412.28	3,242,563.11	1,729.73	1,729.73	6,109,439.32	0.02%
8401 - BIENES INMUEBLES	-	684,781.16	684,781.16	684,781.16	684,781.16	-	-	-	0.00%
840101 - BIENES INMUEBLES	-	684,781.16	684,781.16	684,781.16	684,781.16	-	-	-	0.00%
84010101 - Terrenos	-	684,781.16	684,781.16	684,781.16	684,781.16	-	-	-	0.00%
8402 - BIENES MUEBLES	438,943.00	(150.00)	438,793.00	7,154.12	162,262.12	-	-	276,530.88	0.00%
840201 - MUEBLES Y ENSERES	438,943.00	(150.00)	438,793.00	7,154.12	162,262.12	-	-	276,530.88	0.00%
84020101 - Muebles Y Enseres	438,943.00	(150.00)	438,793.00	7,154.12	162,262.12	-	-	276,530.88	0.00%
8403 - EQUIPOS	8,229,308.00	850.00	8,230,158.00	3,477.00	2,395,519.83	1,729.73	1,729.73	5,832,908.44	0.02%
840301 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	180,452.00	550.00	181,002.00	1,438.00	1,886.55	71.43	71.43	179,044.02	0.04%
84030101 - Equipos De Comunicación	180,452.00	550.00	181,002.00	1,438.00	1,886.55	71.43	71.43	179,044.02	0.04%
840302 - EQUIPOS ESPECIALIZADOS	356,026.00	20,300.00	376,326.00	759.00	68,356.15	-	-	307,969.85	0.00%
84030201 - Equipo Médico	9,620.00	-	9,620.00	-	-	-	-	9,620.00	0.00%
84030202 - Instrumental Médico	475.00	-	475.00	-	-	-	-	475.00	0.00%
84030203 - Maquinarias	342,261.00	20,300.00	362,561.00	759.00	68,356.15	-	-	294,204.85	0.00%
84030204 - Equipo De Cocina	3,670.00	-	3,670.00	-	-	-	-	3,670.00	0.00%
840303 - EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	7,688,965.00	(20,000.00)	7,668,965.00	1,280.00	2,325,277.13	1,658.30	1,658.30	5,342,029.57	0.02%
84030301 - Equipos, Sistemas Y Paquetes Informátc	7,688,965.00	(20,000.00)	7,668,965.00	1,280.00	2,325,277.13	1,658.30	1,658.30	5,342,029.57	0.02%
840304 - EQUIPO DE OFICINA	3,865.00	-	3,865.00	-	-	-	-	3,865.00	0.00%
84030401 - Equipo De Oficina	3,865.00	-	3,865.00	-	-	-	-	3,865.00	0.00%
202 - Administradora Salud	19,200,115.00	-	19,200,115.00	86,235.81	6,906,220.75	420,680.22	1,345,505.87	10,948,388.38	7.01%
5 - GASTOS CORRIENTES	13,026,232.00	(0.00)	13,026,232.00	86,235.81	2,236,749.81	414,880.22	1,339,705.87	9,449,776.32	10.28%
51 - GASTOS DE PERSONAL	6,262,161.00	-	6,262,161.00	-	47,086.93	394,182.28	789,103.17	5,425,970.90	12.60%
5101 - REMUNERACIONES BASICAS UNIFICADAS	6,217,650.00	40,000.00	6,257,650.00	-	47,086.93	394,182.28	789,103.17	5,421,459.90	12.61%
510101 - REMUNERACIÓN UNIFICADA	6,217,650.00	40,000.00	6,257,650.00	-	47,086.93	394,182.28	789,103.17	5,421,459.90	12.61%
51010101 - Remuneración Unificada	3,966,504.00	-	3,966,504.00	-	-	276,018.09	551,025.53	3,415,478.47	13.89%
51010102 - Salarios Unificados	23,700.00	-	23,700.00	-	-	2,457.00	4,914.00	18,786.00	20.73%
51010103 - Décimo Tercer Sueldo	332,517.00	-	332,517.00	-	-	24,957.79	53,352.72	279,164.28	16.05%
51010104 - Décimo Cuarto Sueldo	76,356.00	-	76,356.00	-	-	1,246.42	2,884.95	73,471.05	3.78%
51010107 - Subsidio Por Antigüedad	449.00	-	449.00	-	-	34.11	68.22	380.78	15.19%
51010108 - Subsidio Familiar	45.00	-	45.00	-	-	3.75	7.50	37.50	16.67%
51010110 - Encargos Y Subrogaciones	50,000.00	-	50,000.00	-	-	8,206.10	21,270.98	28,729.02	42.54%
51010111 - Licencia Remunerada	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	698.37	4,301.63	13.97%
51010112 - Aporte Patronal	444,908.00	-	444,908.00	-	-	31,898.18	63,929.26	380,978.74	14.37%
51010113 - Fondo De Reserva	332,517.00	-	332,517.00	-	-	16,265.85	16,265.85	316,251.15	4.89%
51010114 - Aporte lece	19,833.00	-	19,833.00	-	-	1,430.63	2,867.23	16,965.77	14.46%
51010115 - Jubilación Patronal	205,748.00	-	205,748.00	-	-	11,690.68	23,381.36	182,366.64	11.36%
51010116 - Horas Extras Y Suplementarias	200,000.00	-	200,000.00	-	-	6,372.14	22,858.07	177,141.93	11.43%
51010118 - Servicios Personales Por Contratos Y Reer	118,919.00	40,000.00	158,919.00	-	18,682.93	10,587.63	19,551.20	120,684.87	12.30%
51010127 - Pasantías	446,040.00	(5,000.00)	441,040.00	-	28,404.00	3,000.00	6,000.00	406,636.00	1.36%
51010128 - Aportes SETEC	114.00	-	114.00	-	-	13.91	27.93	86.07	24.50%
5199 - ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	44,511.00	(40,000.00)	4,511.00	-	-	-	-	4,511.00	0.00%
519901 - ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	44,511.00	(40,000.00)	4,511.00	-	-	-	-	4,511.00	0.00%
51990101 - Asignaciones A Distribuir	44,511.00	(40,000.00)	4,511.00	-	-	-	-	4,511.00	0.00%
53 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,692,597.00	(0.00)	3,692,597.00	86,235.81	768,357.08	20,611.84	391,870.91	2,532,369.01	10.61%
5301 - SERVICIOS BASICOS	1,430,503.00	(0.00)	1,430,503.00	72,951.84	590,909.74	4,906.71	359,553.37	480,039.89	25.13%
530101 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	50,000.00	77,157.29	127,157.29	71,751.84	126,509.13	-	-	648.16	0.00%
53010101 - Servicios De Vigilancia	50,000.00	77,157.29	127,157.29	71,751.84	126,509.13	-	-	648.16	0.00%
530102 - SERVICIOS GENERALES	112,000.00	(22,400.00)	89,600.00	-	-	-	-	89,600.00	0.00%
53010201 - Servicio De Aseo Y Limpieza	112,000.00	(22,400.00)	89,600.00	-	-	-	-	89,600.00	0.00%
530103 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,138,503.00	(55,957.29)	1,082,545.71	-	350,974.31	-	349,025.69	382,545.71	32.24%

53010301 - Difusión Información, Publicación	1,138,503.00	(55,957.29)	1,082,545.71	-	350,974.31	-	349,025.69	382,545.71	32.24%
530105 - SERVICIOS BASICOS	125,000.00	-	125,000.00	-	112,226.30	4,906.71	10,527.68	2,246.02	8.42%
53010501 - Agua Potable	20,000.00	-	20,000.00	-	16,561.87	1,438.13	3,108.77	329.36	15.54%
53010502 - Energía Eléctrica	50,000.00	-	50,000.00	-	43,397.87	2,602.13	5,602.61	999.52	11.21%
53010503 - Telecomunicaciones	55,000.00	-	55,000.00	-	52,266.56	866.45	1,816.30	917.14	3.30%
530107 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,000.00	1,200.00	6,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	5,000.00	0.00%
53010701 - Servicio De Correo	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0.00%
53010708 - Otros Servicios Generales	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	0.00%
5302 - SERVICIOS GENERALES	558,388.00	-	558,388.00	403.45	132,154.73	9,805.13	19,686.22	406,547.05	3.53%
530201 - SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL	170,500.00	-	170,500.00	-	131,712.28	16.00	4,439.99	34,347.73	2.60%
53020102 - Pasajes Al Interior	150,500.00	-	150,500.00	-	131,712.28	16.00	4,439.99	14,347.73	2.95%
53020103 - Pasajes Al Exterior	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	0.00%
530202 - VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR Y E	350,000.00	-	350,000.00	403.45	442.45	7,048.91	10,093.13	339,464.42	2.88%
53020201 - Viáticos Y Subsistencias En El Interior	250,000.00	-	250,000.00	403.45	442.45	7,048.91	10,093.13	239,464.42	4.04%
53020202 - Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	0.00%
530204 - SERVICIOS GENERALES	37,888.00	-	37,888.00	-	-	2,740.22	5,153.10	32,734.90	13.60%
53020401 - Servicio Transporte De Personal	24,442.00	-	24,442.00	-	-	1,566.00	3,185.00	21,257.00	13.03%
53020402 - Movilizaciones	670.00	-	670.00	-	-	50.78	151.73	518.27	22.65%
53020403 - Servicio De Guardería	10,000.00	-	10,000.00	-	-	1,018.44	1,454.16	8,545.84	14.54%
53020404 - Alimentación Servidores Y Trabajadores	1,936.00	-	1,936.00	-	-	-	-	1,936.00	0.00%
53020405 - Comisariato	840.00	-	840.00	-	-	105.00	362.21	477.79	43.12%
5303 - CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y SI	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	0.00%
530302 - CAPACITACIÓN CONGRESOS SEMINARIOS Y COI	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	0.00%
53030201 - Servicio De Capacitación	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	0.00%
53030202 - Congresos Seminarios Y Convenciones.	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	0.00%
5304 - INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,203,000.00	-	1,203,000.00	6,949.52	39,361.61	-	3,818.76	1,159,819.63	0.32%
530401 - INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIO	853,000.00	-	853,000.00	6,949.52	14,306.42	-	3,818.76	834,874.82	0.45%
53040102 - Mantenimiento De Edificios, Locales Y Re	853,000.00	-	853,000.00	6,949.52	14,306.42	-	3,818.76	834,874.82	0.45%
530402 - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	350,000.00	-	350,000.00	-	25,055.19	-	-	324,944.81	0.00%
53040202 - Mantenimiento De Maquinarias Y Equipo	350,000.00	-	350,000.00	-	25,055.19	-	-	324,944.81	0.00%
5305 - GASTOS EN INFORMÁTICA	60,000.00	-	60,000.00	-	-	800.00	800.00	59,200.00	1.33%
530504 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INF	60,000.00	-	60,000.00	-	-	800.00	800.00	59,200.00	1.33%
53050401 - Mantenimiento De Sistemas Y Equipos In	60,000.00	-	60,000.00	-	-	800.00	800.00	59,200.00	1.33%
5306 - BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	240,706.00	-	240,706.00	5,931.00	5,931.00	5,100.00	8,012.56	226,762.44	3.33%
530602 - BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	72,000.00	-	72,000.00	-	-	-	2,625.00	69,375.00	3.65%
53060202 - Material De Construcción, Electricidad Y I	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	2,625.00	57,375.00	4.38%
53060203 - Materiales De Aseo Y Limpieza	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	0.00%
530603 - SERVICIO DE CAPACITACIÓN	105,000.00	-	105,000.00	5,931.00	5,931.00	-	118.56	98,950.44	0.11%
53060301 - Material De Oficina E Informática	105,000.00	-	105,000.00	5,931.00	5,931.00	-	118.56	98,950.44	0.11%
530604 - BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	63,706.00	-	63,706.00	-	-	5,100.00	5,269.00	58,437.00	8.27%
53060405 - Uniformes	46,706.00	-	46,706.00	-	-	-	169.00	46,537.00	0.36%
53060410 - Repuestos Y Accesorios De Maquinarias Y	15,000.00	-	15,000.00	-	-	5,100.00	5,100.00	9,900.00	34.00%
53060411 - Alimentos Y Bebidas	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	0.00%
57 - OTROS GASTOS CORRIENTES	1,951,474.00	-	1,951,474.00	-	1,421,305.80	86.10	158.60	530,009.60	0.01%
5701 - IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	65,000.00	-	65,000.00	-	-	-	-	65,000.00	0.00%
570101 - IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	65,000.00	-	65,000.00	-	-	-	-	65,000.00	0.00%
57010101 - Impuestos Tasas Y Contribuciones	65,000.00	-	65,000.00	-	-	-	-	65,000.00	0.00%
5702 - GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	10,000.00	-	10,000.00	-	-	86.10	158.60	9,841.40	1.59%
570201 - GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	10,000.00	-	10,000.00	-	-	86.10	158.60	9,841.40	1.59%
57020101 - Gastos Servicios Bancarios	10,000.00	-	10,000.00	-	-	86.10	158.60	9,841.40	1.59%
5703 - SEGUROS Y OTROS GASTOS	1,876,474.00	-	1,876,474.00	-	1,421,305.80	-	-	455,168.20	0.00%
570301 - SEGUROS Y OTROS GASTOS	1,876,474.00	-	1,876,474.00	-	1,421,305.80	-	-	455,168.20	0.00%
57030101 - Seguros	1,876,474.00	-	1,876,474.00	-	1,421,305.80	-	-	455,168.20	0.00%
58 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1,120,000.00	-	1,120,000.00	-	-	-	158,573.19	961,426.81	14.16%
5801 - AL SECTOR PÚBLICO	1,120,000.00	-	1,120,000.00	-	-	-	158,573.19	961,426.81	14.16%
580102 - A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOM	225,000.00	-	225,000.00	-	-	-	-	225,000.00	0.00%
58010203 - Transf. Biess Gastos Operacionales	225,000.00	-	225,000.00	-	-	-	-	225,000.00	0.00%
580103 - CONTRIBUCIONES ENTIDADES DE CONTROL	695,000.00	-	695,000.00	-	-	-	8,573.19	686,426.81	1.23%
58010301 - Contribución Superintendencia. De Banc	595,000.00	-	595,000.00	-	-	-	-	595,000.00	0.00%
58010302 - Contribución Contraloría General Del Est	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	8,573.19	91,426.81	8.57%
580104 - TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS INTERINSTI	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	150,000.00	50,000.00	75.00%
58010401 - Convenios Interinstitucionales	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	150,000.00	50,000.00	75.00%
7 - GASTOS DE INVERSIÓN	681,883.00	-	681,883.00	-	-	-	-	681,883.00	0.00%
71 - GASTOS EN PERSONAL	481,883.00	-	481,883.00	-	-	-	-	481,883.00	0.00%
7107 - INDEMNIZACIONES	481,883.00	-	481,883.00	-	-	-	-	481,883.00	0.00%
710706 - BENEFICIO POR JUBILACIÓN	216,383.00	-	216,383.00	-	-	-	-	216,383.00	0.00%
71070601 - Beneficio Por Jubilación	216,383.00	-	216,383.00	-	-	-	-	216,383.00	0.00%
710799 - OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES:	265,500.00	-	265,500.00	-	-	-	-	265,500.00	0.00%

71079901 - Otras Indemnizaciones Laborales:	265,500.00	-	265,500.00	-	-	-	-	265,500.00	0.00%
75 - OBRAS PUBLICAS	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	0.00%
7501 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	0.00%
750101 - OBRAS EN EJECUCIÓN	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	0.00%
75010101 - Construcción, Edificación Y Remodelaci	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	0.00%
8 - GASTOS DE CAPITAL	5,492,000.00	-	5,492,000.00	-	4,669,470.94	5,800.00	5,800.00	816,729.06	0.11%
84 - BIENES DE LARGA DURACIÓN	5,492,000.00	-	5,492,000.00	-	4,669,470.94	5,800.00	5,800.00	816,729.06	0.11%
8402 - BIENES MUEBLES	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	0.00%
840201 - MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	0.00%
84020101 - Muebles Y Enseres	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	0.00%
8403 - EQUIPOS	5,472,000.00	-	5,472,000.00	-	4,669,470.94	5,800.00	5,800.00	796,729.06	0.11%
840301 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	5,090,000.00	-	5,090,000.00	-	4,307,060.94	-	-	782,939.06	0.00%
84030101 - Equipos De Comunicación	5,090,000.00	-	5,090,000.00	-	4,307,060.94	-	-	782,939.06	0.00%
840302 - EQUIPOS ESPECIALIZADOS	102,000.00	(89,000.00)	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	0.00%
84030203 - Maquinarias	102,000.00	(89,000.00)	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	0.00%
840303 - EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	280,000.00	89,000.00	369,000.00	-	362,410.00	5,800.00	5,800.00	790.00	1.57%
84030301 - Equipos, Sistemas Y Paquetes Informátc	280,000.00	89,000.00	369,000.00	-	362,410.00	5,800.00	5,800.00	790.00	1.57%
203 - Administradora SSC	12,000,072.00	-	12,000,072.00	14,169.52	573,825.49	227,817.96	527,358.94	10,898,887.57	4.39%
5 - GASTOS CORRIENTES	10,483,705.00	(100,000.00)	10,383,705.00	850.01	560,505.98	227,817.96	421,158.94	9,402,040.08	4.06%
51 - GASTOS DE PERSONAL	2,365,787.00	-	2,365,787.00	-	-	180,765.64	341,902.65	2,023,884.35	14.45%
5101 - REMUNERACIONES BASICAS UNIFICADAS	2,359,727.00	6,060.00	2,365,787.00	-	-	180,765.64	341,902.65	2,023,884.35	14.45%
510101 - REMUNERACIÓN UNIFICADA	2,359,727.00	6,060.00	2,365,787.00	-	-	180,765.64	341,902.65	2,023,884.35	14.45%
51010101 - Remuneración Unificada	1,423,908.00	-	1,423,908.00	-	-	115,919.33	219,079.73	1,204,828.27	15.39%
51010102 - Salarios Unificados	127,688.00	-	127,688.00	-	-	9,974.80	20,189.80	107,498.20	15.81%
51010103 - Décimo Tercer Sueldo	129,300.00	-	129,300.00	-	-	10,803.87	20,486.91	108,813.09	15.84%
51010104 - Décimo Cuarto Sueldo	35,910.00	-	35,910.00	-	-	1,047.92	1,512.92	34,397.08	4.21%
51010107 - Subsidio Por Antigüedad	1,985.00	-	1,985.00	-	-	142.47	286.92	1,698.08	14.45%
51010108 - Subsidio Familiar	272.00	-	272.00	-	-	22.50	45.00	227.00	16.54%
51010110 - Encargos Y Subrogaciones	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	1,362.00	28,638.00	4.54%
51010112 - Aporte Patronal	173,003.00	-	173,003.00	-	-	13,460.81	26,319.01	146,683.99	15.21%
51010113 - Fondo De Reserva	129,300.00	-	129,300.00	-	-	8,567.52	8,567.52	120,732.48	6.63%
51010114 - Aporte lece	7,120.00	-	7,120.00	-	-	603.85	1,180.62	5,939.38	16.58%
51010115 - Jubilación Patronal	155,642.00	-	155,642.00	-	-	9,555.25	19,110.50	136,531.50	12.28%
51010116 - Horas Extras Y Suplementarias	80,000.00	-	80,000.00	-	-	5,872.57	16,358.98	63,641.02	20.45%
51010118 - Servicios Personales Por Contratos Y Reer	33,066.00	6,060.00	39,126.00	-	-	4,735.25	7,272.90	31,853.10	18.59%
51010127 - Pasantías	31,920.00	-	31,920.00	-	-	-	-	31,920.00	0.00%
51010128 - Aportes SETEC	613.00	-	613.00	-	-	59.50	129.84	483.16	21.18%
5199 - ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	6,060.00	(6,060.00)	-	-	-	-	-	-	0.00%
519901 - ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	6,060.00	(6,060.00)	-	-	-	-	-	-	0.00%
51990101 - Asignaciones A Distribuir	6,060.00	(6,060.00)	-	-	-	-	-	-	0.00%
53 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,256,897.00	(100,000.00)	6,156,897.00	850.01	470,358.77	46,984.62	74,461.66	5,612,076.57	1.21%
5301 - SERVICIOS BASICOS	2,404,200.00	15,500.00	2,419,700.00	0.01	448,364.02	1,400.57	2,931.09	1,968,404.89	0.12%
530101 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,500.00	15,500.00	28,000.00	-	-	-	-	28,000.00	0.00%
53010101 - Servicios De Vigilancia	12,500.00	15,500.00	28,000.00	-	-	-	-	28,000.00	0.00%
530102 - SERVICIOS GENERALES	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	0.00%
53010201 - Servicio De Aseo Y Limpieza	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	0.00%
530103 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,296,600.00	-	2,296,600.00	-	445,500.00	-	120.00	1,850,980.00	0.01%
53010301 - Difusión Información, Publicación	2,130,000.00	-	2,130,000.00	-	445,500.00	-	-	1,684,500.00	0.00%
53010302 - Impresión, Reproducción Y Publicación	166,600.00	-	166,600.00	-	-	-	120.00	166,480.00	0.07%
530105 - SERVICIOS BASICOS	41,600.00	-	41,600.00	0.01	2,864.02	1,400.57	2,811.09	35,924.89	6.76%
53010501 - Agua Potable	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	0.00%
53010502 - Energía Eléctrica	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	0.00%
53010503 - Telecomunicaciones	21,600.00	-	21,600.00	0.01	2,864.02	1,400.57	2,811.09	15,924.89	13.01%
530106 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ARRIENDOS	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	0.00%
53010602 - Arriendo De Edificios Locales Y Residenci	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	0.00%
530107 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35,500.00	-	35,500.00	-	-	-	-	35,500.00	0.00%
53010701 - Servicio De Correo	21,500.00	-	21,500.00	-	-	-	-	21,500.00	0.00%
53010702 - Almacenamiento, Embalaje Y Envas	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	0.00%
53010708 - Otros Servicios Generales	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	0.00%
5302 - SERVICIOS GENERALES	240,891.00	-	240,891.00	-	15,950.17	26,550.18	51,579.82	173,361.01	21.41%
530201 - SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL	92,000.00	-	92,000.00	-	15,950.17	12,393.47	19,587.80	56,462.03	21.29%
53020101 - Fletes Y Maniobras	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	0.00%
53020102 - Pasajes Al Interior	80,000.00	-	80,000.00	-	15,950.17	12,393.47	19,587.80	44,462.03	24.48%
53020103 - Pasajes Al Exterior	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	0.00%
530202 - VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR Y E	101,000.00	-	101,000.00	-	-	11,637.03	27,052.19	73,947.81	26.78%
53020201 - Viáticos Y Subsistencias En El Interior	100,000.00	-	100,000.00	-	-	11,637.03	27,052.19	72,947.81	27.05%
53020202 - Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	0.00%
530204 - SERVICIOS GENERALES	47,891.00	-	47,891.00	-	-	2,519.68	4,939.83	42,951.17	10.31%

53020401 - Servicio Transporte De Personal	11,495.00	-	11,495.00	-	-	818.00	1,672.00	9,823.00	14.55%
53020402 - Movilizaciones	3,352.00	-	3,352.00	-	-	167.59	343.15	3,008.85	10.24%
53020403 - Servicio De Guardería	15,000.00	-	15,000.00	-	-	838.09	1,773.68	13,226.32	11.82%
53020404 - Alimentación Servidores Y Trabajadores	12,584.00	-	12,584.00	-	-	248.00	248.00	12,336.00	1.97%
53020405 - Comisariato	5,460.00	-	5,460.00	-	-	448.00	903.00	4,557.00	16.54%
5303 - CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS	140,000.00	-	140,000.00	850.00	850.00	-	-	139,150.00	0.00%
530301 - CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	0.00%
53030101 - Consultoría Asesoría E Investigación Espe	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	0.00%
530302 - CAPACITACIÓN CONGRESOS SEMINARIOS Y CONFERENCIAS	80,000.00	-	80,000.00	850.00	850.00	-	-	79,150.00	0.00%
53030201 - Servicio De Capacitación	60,000.00	-	60,000.00	850.00	850.00	-	-	59,150.00	0.00%
53030202 - Congresos Seminarios Y Convenciones.	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	0.00%
5304 - INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	936,000.00	(100,000.00)	836,000.00	-	-	-	-	836,000.00	0.00%
530401 - INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	800,000.00	(100,000.00)	700,000.00	-	-	-	-	700,000.00	0.00%
53040102 - Mantenimiento De Edificios, Locales Y Residenciales	800,000.00	(100,000.00)	700,000.00	-	-	-	-	700,000.00	0.00%
530402 - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	136,000.00	-	136,000.00	-	-	-	-	136,000.00	0.00%
53040201 - Mantenimiento De Mobiliario	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	0.00%
53040202 - Mantenimiento De Maquinarias Y Equipos	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	0.00%
53040203 - Mantenimiento De Vehículos	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	0.00%
53040204 - Mantenimiento De Otros Bienes Muebles	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	0.00%
5305 - GASTOS EN INFORMATICA	79,900.00	-	79,900.00	-	5,194.58	-	-	74,705.42	0.00%
530501 - GASTOS EN INFORMÁTICA	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	0.00%
53050101 - Desarrollo De Sistemas Informáticos	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	0.00%
530502 - ARRENDAMIENTOS DE BIENES	14,900.00	-	14,900.00	-	-	-	-	14,900.00	0.00%
53050201 - Arrendamiento De Licencias Y Paquetes Informáticos	14,900.00	-	14,900.00	-	-	-	-	14,900.00	0.00%
530504 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	50,000.00	-	50,000.00	-	5,194.58	-	-	44,805.42	0.00%
53050401 - Mantenimiento De Sistemas Y Equipos Informáticos	50,000.00	-	50,000.00	-	5,194.58	-	-	44,805.42	0.00%
5306 - BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	265,536.00	-	265,536.00	-	-	19,033.87	19,950.75	245,585.25	7.51%
530601 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	-	28,000.00	-	-	-	15.50	27,984.50	0.06%
53060101 - Combustibles Y Lubricantes	28,000.00	-	28,000.00	-	-	-	15.50	27,984.50	0.06%
530602 - BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	57,886.00	-	57,886.00	-	-	406.23	1,038.45	56,847.55	1.79%
53060201 - Material De Imprenta, Fotografía, Reproducción Y Grabación	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	0.00%
53060202 - Material De Construcción, Electricidad Y Iluminación	15,000.00	-	15,000.00	-	-	406.23	1,038.45	13,961.55	6.92%
53060203 - Materiales De Aseo Y Limpieza	32,886.00	-	32,886.00	-	-	-	-	32,886.00	0.00%
530603 - SERVICIO DE CAPACITACIÓN	114,449.00	-	114,449.00	-	-	18,501.86	18,532.20	95,916.80	16.19%
53060301 - Material De Oficina E Informática	114,449.00	-	114,449.00	-	-	18,501.86	18,532.20	95,916.80	16.19%
530604 - BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	65,201.00	-	65,201.00	-	-	125.78	364.60	64,836.40	0.56%
53060405 - Uniformes	23,701.00	-	23,701.00	-	-	-	-	23,701.00	0.00%
53060407 - Ropería Y Lencería	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	0.00%
53060408 - Herramientas	13,000.00	-	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	0.00%
53060409 - Repuestos Y Accesorios De Vehículos	10,000.00	(4,000.00)	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	0.00%
53060410 - Repuestos Y Accesorios De Maquinarias Y Equipos	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	0.00%
53060411 - Alimentos Y Bebidas	-	4,000.00	4,000.00	-	-	97.28	334.10	3,665.90	8.35%
53060412 - Muebles Y Enseres	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0.00%
53060413 - Maquinaria	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	0.00%
53060414 - Equipos De Oficina	500.00	-	500.00	-	-	-	-	500.00	0.00%
53060415 - Otros Gastos En Materiales Y Suministros	1,000.00	-	1,000.00	-	-	28.50	30.50	969.50	3.05%
5399 - ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	2,190,370.00	(15,500.00)	2,174,870.00	-	-	-	-	2,174,870.00	0.00%
539901 - ASIGNACIONES A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	2,190,370.00	(15,500.00)	2,174,870.00	-	-	-	-	2,174,870.00	0.00%
53990101 - Asignaciones A Distribuir Para Bienes Y Servicios	2,190,370.00	(15,500.00)	2,174,870.00	-	-	-	-	2,174,870.00	0.00%
57 - OTROS GASTOS CORRIENTES	111,001.00	-	111,001.00	-	90,147.21	67.70	116.25	20,737.54	0.10%
5701 - IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,000.00	-	5,000.00	-	-	33.60	38.80	4,961.20	0.78%
570101 - IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,000.00	-	5,000.00	-	-	33.60	38.80	4,961.20	0.78%
57010101 - Impuestos Tasas Y Contribuciones	4,000.00	-	4,000.00	-	-	33.60	38.80	3,961.20	0.97%
57010102 - Costas Judiciales	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	0.00%
5702 - GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	15,001.00	-	15,001.00	-	-	34.10	77.45	14,923.55	0.52%
570201 - GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	15,001.00	-	15,001.00	-	-	34.10	77.45	14,923.55	0.52%
57020101 - Gastos Servicios Bancarios	15,001.00	-	15,001.00	-	-	34.10	77.45	14,923.55	0.52%
5703 - SEGUROS Y OTROS GASTOS	91,000.00	-	91,000.00	-	90,147.21	-	-	852.79	0.00%
570301 - SEGUROS Y OTROS GASTOS	91,000.00	-	91,000.00	-	90,147.21	-	-	852.79	0.00%
57030101 - Seguros	91,000.00	-	91,000.00	-	90,147.21	-	-	852.79	0.00%
58 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1,750,020.00	-	1,750,020.00	-	-	-	4,678.38	1,745,341.62	0.27%
5801 - AL SECTOR PÚBLICO	1,750,020.00	-	1,750,020.00	-	-	-	4,678.38	1,745,341.62	0.27%
580102 - A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	1,364,122.00	-	1,364,122.00	-	-	-	-	1,364,122.00	0.00%
58010203 - Transf. Bienes Gastos Operacionales	1,364,122.00	-	1,364,122.00	-	-	-	-	1,364,122.00	0.00%
580103 - CONTRIBUCIONES ENTIDADES DE DE CONTROL	385,898.00	-	385,898.00	-	-	-	4,678.38	381,219.62	1.21%
58010301 - Contribución Superintendencia. De Bancos Y Seguros	330,770.00	-	330,770.00	-	-	-	-	330,770.00	0.00%
58010302 - Contribución Contraloría General Del Estado	55,128.00	-	55,128.00	-	-	-	4,678.38	50,449.62	8.49%
7 - GASTOS DE INVERSIÓN	612,066.00	-	612,066.00	-	-	-	106,200.00	505,866.00	17.35%

71 - GASTOS EN PERSONAL	612,066.00	-	612,066.00	-	-	-	106,200.00	505,866.00	17.35%
7107 - INDEMNIZACIONES	612,066.00	-	612,066.00	-	-	-	106,200.00	505,866.00	17.35%
710706 - BENEFICIO POR JUBILACIÓN	346,566.00	-	346,566.00	-	-	-	-	346,566.00	0.00%
71070601 - Beneficio Por Jubilación	346,566.00	-	346,566.00	-	-	-	-	346,566.00	0.00%
710799 - OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES:	265,500.00	-	265,500.00	-	-	-	106,200.00	159,300.00	40.00%
71079901 - Otras Indemnizaciones Laborales:	265,500.00	-	265,500.00	-	-	-	106,200.00	159,300.00	40.00%
8 - GASTOS DE CAPITAL	904,301.00	100,000.00	1,004,301.00	13,319.51	13,319.51	-	-	990,981.49	0.00%
84 - BIENES DE LARGA DURACIÓN	904,301.00	100,000.00	1,004,301.00	13,319.51	13,319.51	-	-	990,981.49	0.00%
8402 - BIENES MUEBLES	3,000.00	100,000.00	103,000.00	13,319.51	13,319.51	-	-	89,680.49	0.00%
840201 - MUEBLES Y ENSERES	3,000.00	100,000.00	103,000.00	13,319.51	13,319.51	-	-	89,680.49	0.00%
84020101 - Muebles Y Enseres	3,000.00	100,000.00	103,000.00	13,319.51	13,319.51	-	-	89,680.49	0.00%
8403 - EQUIPOS	901,301.00	-	901,301.00	-	-	-	-	901,301.00	0.00%
840301 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	174,900.00	-	174,900.00	-	-	-	-	174,900.00	0.00%
84030101 - Equipos De Comunicación	174,900.00	-	174,900.00	-	-	-	-	174,900.00	0.00%
840303 - EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	726,401.00	-	726,401.00	-	-	-	-	726,401.00	0.00%
84030301 - Equipos, Sistemas Y Paquetes Informátics	726,401.00	-	726,401.00	-	-	-	-	726,401.00	0.00%
204 - Administradora Pensiones	67,153,846.00	-	67,153,846.00	256,158.11	595,243.56	549,354.86	1,078,015.34	65,480,587.10	1.61%
5 - GASTOS CORRIENTES	45,457,706.00	-	45,457,706.00	256,158.11	595,243.56	549,354.86	1,078,015.34	43,784,447.10	2.37%
51 - GASTOS DE PERSONAL	7,004,606.00	13,942.00	7,018,548.00	-	-	432,748.06	836,923.62	6,181,624.38	11.92%
5101 - REMUNERACIONES BASICAS UNIFICADAS	5,994,817.00	53,942.00	6,048,759.00	-	-	432,748.06	836,923.62	5,211,835.38	13.84%
510101 - REMUNERACIÓN UNIFICADA	5,994,817.00	53,942.00	6,048,759.00	-	-	432,748.06	836,923.62	5,211,835.38	13.84%
51010101 - Remuneración Unificada	3,635,508.00	(33,000.00)	3,602,508.00	-	-	270,759.46	540,279.75	3,062,228.25	15.00%
51010102 - Salarios Unificados	182,038.00	-	182,038.00	-	-	14,563.00	29,126.00	152,912.00	16.00%
51010103 - Décimo Tercer Sueldo	318,129.00	-	318,129.00	-	-	24,006.87	48,041.19	270,087.81	15.10%
51010104 - Décimo Cuarto Sueldo	90,720.00	-	90,720.00	-	-	1,104.16	2,828.37	87,891.63	3.12%
51010107 - Subsidio Por Antigüedad	2,929.00	-	2,929.00	-	-	217.47	434.94	2,494.06	14.85%
51010108 - Subsidio Familiar	454.00	-	454.00	-	-	37.50	75.00	379.00	16.52%
51010110 - Encargos Y Subrogaciones	123,107.00	44,000.00	167,107.00	-	-	2,122.00	4,433.00	162,674.00	2.65%
51010112 - Aporte Patronal	425,656.00	(58.00)	425,598.00	-	-	32,525.18	64,321.47	361,276.53	15.11%
51010113 - Fondo De Reserva	318,129.00	-	318,129.00	-	-	18,987.34	18,987.34	299,141.66	5.97%
51010114 - Aporte lece	18,177.00	-	18,177.00	-	-	1,459.06	2,885.46	15,291.54	15.87%
51010115 - Jubilación Patronal	684,255.00	-	684,255.00	-	-	45,013.68	90,517.00	593,738.00	13.23%
51010116 - Horas Extras Y Suplementarias	101,000.00	-	101,000.00	-	-	5,826.46	13,060.93	87,939.07	12.93%
51010117 - Honorarios	1,500.00	3,000.00	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00	0.00%
51010118 - Servicios Personales Por Contratos Y Reer	92,341.00	40,000.00	132,341.00	-	-	16,049.83	21,781.06	110,559.94	16.46%
51010128 - Aportes SETEC	874.00	-	874.00	-	-	76.05	152.11	721.89	17.40%
5199 - ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	1,009,789.00	(40,000.00)	969,789.00	-	-	-	-	969,789.00	0.00%
519901 - ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	1,009,789.00	(40,000.00)	969,789.00	-	-	-	-	969,789.00	0.00%
51990101 - Asignaciones A Distribuir	1,009,789.00	(40,000.00)	969,789.00	-	-	-	-	969,789.00	0.00%
53 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,183,022.00	(18,942.00)	8,164,080.00	252,989.33	465,887.46	29,426.87	37,619.46	7,660,573.08	0.46%
5301 - SERVICIOS BASICOS	1,844,155.00	(23,000.00)	1,821,155.00	209,252.52	382,497.05	16,958.45	17,388.82	1,421,269.13	0.95%
530101 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	509,842.00	(16,000.00)	493,842.00	16,833.95	113,298.58	8,728.13	8,728.13	371,815.29	1.77%
53010101 - Servicios De Vigilancia	509,842.00	(16,000.00)	493,842.00	16,833.95	113,298.58	8,728.13	8,728.13	371,815.29	1.77%
530102 - SERVICIOS GENERALES	75,850.00	-	75,850.00	7,084.70	50,907.47	3,093.27	3,093.27	21,849.26	4.08%
53010201 - Servicio De Aseo Y Limpieza	75,850.00	-	75,850.00	7,084.70	50,907.47	3,093.27	3,093.27	21,849.26	4.08%
530103 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	940,927.00	-	940,927.00	130,007.28	130,007.28	960.00	960.00	809,959.72	0.10%
53010301 - Difusión Información, Publicación	905,550.00	-	905,550.00	130,007.28	130,007.28	-	-	775,542.72	0.00%
53010302 - Impresión, Reproducción Y Publicación	35,377.00	-	35,377.00	-	-	960.00	960.00	34,417.00	2.71%
530105 - SERVICIOS BASICOS	116,960.00	4,700.00	121,660.00	55,326.59	79,283.72	4,157.05	4,501.92	37,874.36	3.70%
53010501 - Agua Potable	26,240.00	4,700.00	30,940.00	19,592.13	27,411.83	1,645.25	1,706.77	1,821.40	5.52%
53010502 - Energía Eléctrica	32,960.00	-	32,960.00	22,058.63	22,796.06	1,735.00	1,970.98	8,192.96	5.98%
53010503 - Telecomunicaciones	57,760.00	-	57,760.00	13,675.83	29,075.83	776.80	824.17	27,860.00	1.43%
530106 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ARRIENDOS	40,200.00	-	40,200.00	-	9,000.00	-	-	31,200.00	0.00%
53010602 - Arriendo De Edificios Locales Y Residencia	40,200.00	-	40,200.00	-	9,000.00	-	-	31,200.00	0.00%
530107 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	160,376.00	(11,700.00)	148,676.00	-	-	20.00	105.50	148,570.50	0.07%
53010701 - Servicio De Correo	5,630.00	-	5,630.00	-	-	-	-	5,630.00	0.00%
53010706 - Fiscalización E Inspecciones Técnicas	40,500.00	-	40,500.00	-	-	-	-	40,500.00	0.00%
53010707 - Estudio Y Diseño De Proyectos	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	0.00%
53010708 - Otros Servicios Generales	99,246.00	(11,700.00)	87,546.00	-	-	20.00	105.50	87,440.50	0.12%
5302 - SERVICIOS GENERALES	187,226.00	7,000.00	194,226.00	1,580.61	18,180.37	8,898.58	16,205.75	159,839.88	8.34%
530201 - SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL	52,250.00	7,000.00	59,250.00	1,420.61	18,020.37	2,300.62	5,040.86	36,188.77	8.51%
53020101 - Fletes Y Maniobras	12,250.00	-	12,250.00	-	-	-	-	12,250.00	0.00%
53020102 - Pasajes Al Interior	35,000.00	7,000.00	42,000.00	1,420.61	18,020.37	2,300.62	5,040.86	18,938.77	12.00%
53020103 - Pasajes Al Exterior	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0.00%
530202 - VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR Y E	34,500.00	-	34,500.00	160.00	160.00	1,057.97	1,508.18	32,831.82	4.37%
53020201 - Viáticos Y Subsistencias En El Interior	31,500.00	-	31,500.00	160.00	160.00	1,057.97	1,508.18	29,831.82	4.79%
53020202 - Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	0.00%
530203 - MUDANZAS E INSTALACIONES	8,900.00	-	8,900.00	-	-	-	-	8,900.00	0.00%

53020301 - Mudanzas E Instalaciones	8,900.00	-	8,900.00	-	-	-	-	8,900.00	0.00%
530204 - SERVICIOS GENERALES	91,576.00	-	91,576.00	-	-	5,539.99	9,656.71	81,919.29	10.55%
53020401 - Servicio Transporte De Personal	29,040.00	-	29,040.00	-	-	2,133.50	4,329.00	24,711.00	14.91%
53020402 - Movilizaciones	8,714.00	-	8,714.00	-	-	317.37	765.85	7,948.15	8.79%
53020403 - Servicio De Guardería	26,062.00	-	26,062.00	-	-	729.12	1,501.86	24,560.14	5.76%
53020404 - Alimentación Servidores Y Trabajadores	19,360.00	-	19,360.00	-	-	1,660.00	1,660.00	17,700.00	8.57%
53020405 - Comisariato	8,400.00	-	8,400.00	-	-	700.00	1,400.00	7,000.00	16.67%
5303 - CONTRATACIONES DE ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y SI	156,910.00	7,058.00	163,968.00	157.16	14,242.02	642.11	642.11	149,083.87	0.39%
530301 - CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACION	100,000.00	12,000.00	112,000.00	-	11,884.62	-	-	100,115.38	0.00%
53030101 - Consultoría Asesoría E Investigación Espe	100,000.00	12,000.00	112,000.00	-	11,884.62	-	-	100,115.38	0.00%
530302 - CAPACITACIÓN CONGRESOS SEMINARIOS Y COI	56,160.00	(4,942.00)	51,218.00	157.16	-	-	-	48,860.60	0.00%
53030201 - Servicio De Capacitación	52,160.00	(4,784.84)	47,375.16	157.16	2,357.40	-	-	45,017.76	0.00%
53030202 - Congresos Seminarios Y Convenciones.	4,000.00	(157.16)	3,842.84	-	-	-	-	3,842.84	0.00%
530303 - OTROS GSTOS	750.00	-	750.00	-	-	642.11	642.11	107.89	85.61%
53030302 - Honorarios Por Contratos Civiles De Servi	750.00	-	750.00	-	-	642.11	642.11	107.89	85.61%
5304 - INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	944,054.00	(12,000.00)	932,054.00	1,113.14	3,212.04	594.74	594.74	928,247.22	0.06%
530401 - INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIOI	870,999.00	(12,000.00)	858,999.00	10.00	218.69	118.91	118.91	858,661.40	0.01%
53040101 - Mantenimiento De Terrenos	503,799.00	-	503,799.00	-	-	-	-	503,799.00	0.00%
53040102 - Mantenimiento De Edificios, Locales Y Re	367,200.00	(12,000.00)	355,200.00	10.00	218.69	118.91	118.91	354,862.40	0.03%
530402 - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	73,055.00	-	73,055.00	1,103.14	2,993.35	475.83	475.83	69,585.82	0.65%
53040201 - Mantenimiento De Mobiliario	8,400.00	-	8,400.00	-	-	57.00	57.00	8,343.00	0.68%
53040202 - Mantenimiento De Maquinarias Y Equipo	52,176.00	-	52,176.00	-	573.33	-	-	51,602.67	0.00%
53040203 - Mantenimiento De Vehículos	12,479.00	-	12,479.00	1,103.14	2,420.02	418.83	418.83	9,640.15	3.36%
5305 - GASTOS EN INFORMÁTICA	94,200.00	-	94,200.00	274.98	274.98	-	-	93,925.02	0.00%
530502 - ARRENDAMIENTOS DE BIENES	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	0.00%
53050201 - Arrendamiento De Licencias Y Paquetes I	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	0.00%
530504 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INF	24,200.00	-	24,200.00	274.98	274.98	-	-	23,925.02	0.00%
53050401 - Mantenimiento De Sistemas Y Equipos In	24,200.00	-	24,200.00	274.98	274.98	-	-	23,925.02	0.00%
5306 - BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	354,878.00	2,000.00	356,878.00	40,610.92	47,481.00	2,332.99	2,788.04	306,608.96	0.78%
530601 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,633.00	2,000.00	21,633.00	3,490.00	5,255.22	278.20	490.37	15,887.41	2.27%
53060101 - Combustibles Y Lubricantes	19,633.00	2,000.00	21,633.00	3,490.00	5,255.22	278.20	490.37	15,887.41	2.27%
530602 - BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	28,953.00	-	28,953.00	1,432.92	1,432.92	122.42	131.51	27,388.57	0.45%
53060201 - Material De Imprenta, Fotografía, Reprod	8,000.00	-	8,000.00	-	-	49.02	49.02	7,950.98	0.61%
53060202 - Material De Construcción, Electricidad Y I	9,357.00	-	9,357.00	-	-	61.46	70.55	9,286.45	0.75%
53060203 - Materiales De Aseo Y Limpieza	11,596.00	-	11,596.00	1,432.92	1,432.92	11.94	11.94	10,151.14	0.10%
530603 - SERVICIO DE CAPACITACIÓN	206,955.00	-	206,955.00	33,075.66	33,316.16	72.52	92.52	173,546.32	0.04%
53060301 - Material De Oficina E Informática	206,955.00	-	206,955.00	33,075.66	33,316.16	72.52	92.52	173,546.32	0.04%
530604 - BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	99,337.00	-	99,337.00	2,612.34	7,476.70	1,859.85	2,073.64	89,786.66	2.09%
53060405 - Uniformes	57,588.00	-	57,588.00	-	1,932.42	1,109.58	1,109.58	54,546.00	1.93%
53060406 - Prendas De Protección	522.00	-	522.00	-	-	-	-	522.00	0.00%
53060408 - Herramientas	100.00	-	100.00	-	-	-	-	100.00	0.00%
53060409 - Repuestos Y Accesorios De Vehículos	18,046.00	-	18,046.00	2,612.34	4,637.61	496.26	496.26	12,912.13	2.75%
53060410 - Repuestos Y Accesorios De Maquinarias Y	15,156.00	-	15,156.00	-	906.67	-	-	14,249.33	0.00%
53060411 - Alimentos Y Bebidas	2,200.00	-	2,200.00	-	-	254.01	466.30	1,733.70	21.20%
53060412 - Muebles Y Enseres	3,657.00	-	3,657.00	-	-	-	-	3,657.00	0.00%
53060414 - Equipos De Oficina	168.00	-	168.00	-	-	-	-	168.00	0.00%
53060415 - Otros Gastos En Materiales Y Suministros	1,900.00	-	1,900.00	-	-	-	1.50	1,898.50	0.08%
5399 - ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	4,601,599.00	-	4,601,599.00	-	-	-	-	4,601,599.00	0.00%
539901 - ASIGNACIONES A DISTRIBUIR PARA BIENES Y S	4,601,599.00	-	4,601,599.00	-	-	-	-	4,601,599.00	0.00%
53990101 - Asignaciones A Distribuir Para Bienes Y S	4,601,599.00	-	4,601,599.00	-	-	-	-	4,601,599.00	0.00%
57 - OTROS GASTOS CORRIENTES	1,202,078.00	5,000.00	1,207,078.00	3,168.78	129,356.10	87,179.93	170,158.95	907,562.95	14.10%
5701 - IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	402,078.00	5,000.00	407,078.00	2,282.70	2,415.08	34,167.16	62,898.72	341,764.20	15.45%
570101 - IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	402,078.00	5,000.00	407,078.00	2,282.70	2,415.08	34,167.16	62,898.72	341,764.20	15.45%
57010101 - Impuestos Tasas Y Contribuciones	326,105.00	32,200.00	358,305.00	282.70	295.98	33,886.26	62,617.82	295,391.20	17.48%
57010102 - Costas Judiciales	22,118.00	1,800.00	23,918.00	2,000.00	2,119.10	280.90	280.90	21,518.00	1.17%
57010103 - Otros Gastos	53,855.00	(29,000.00)	24,855.00	-	-	-	-	24,855.00	0.00%
5702 - GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	600,000.00	-	600,000.00	765.00	765.60	53,012.77	107,260.23	491,974.17	17.88%
570201 - GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	600,000.00	-	600,000.00	765.00	765.60	53,012.77	107,260.23	491,974.17	17.88%
57020101 - Gastos Servicios Bancarios	600,000.00	-	600,000.00	765.00	765.60	53,012.77	107,260.23	491,974.17	17.88%
5703 - SEGUROS Y OTROS GASTOS	200,000.00	-	200,000.00	121.08	126,175.42	-	-	73,824.58	0.00%
570301 - SEGUROS Y OTROS GASTOS	200,000.00	-	200,000.00	121.08	126,175.42	-	-	73,824.58	0.00%
57030101 - Seguros	200,000.00	-	200,000.00	121.08	126,175.42	-	-	73,824.58	0.00%
58 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	29,068,000.00	-	29,068,000.00	-	-	-	33,313.31	29,034,686.69	0.11%
5801 - AL SECTOR PÚBLICO	29,068,000.00	-	29,068,000.00	-	-	-	33,313.31	29,034,686.69	0.11%
580102 - A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOM	23,568,000.00	-	23,568,000.00	-	-	-	-	23,568,000.00	0.00%
58010203 - Transf. Biess Gastos Operacionales	23,568,000.00	-	23,568,000.00	-	-	-	-	23,568,000.00	0.00%
580103 - CONTRIBUCIONES ENTIDADES DE DE CONTROL	5,500,000.00	-	5,500,000.00	-	-	-	33,313.31	5,466,686.69	0.61%
58010301 - Contribución Superintendencia. De Banc	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	0.00%

58010302 - Contribución Contraloría General Del Est:	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	33,313.31	466,686.69	6.66%
7 - GASTOS DE INVERSIÓN	1,372,026.00	-	1,372,026.00	-	-	-	-	1,372,026.00	0.00%
71 - GASTOS EN PERSONAL	1,274,725.00	-	1,274,725.00	-	-	-	-	1,274,725.00	0.00%
7107 - INDEMNIZACIONES	1,274,725.00	-	1,274,725.00	-	-	-	-	1,274,725.00	0.00%
710706 - BENEFICIO POR JUBILACIÓN	743,725.00	-	743,725.00	-	-	-	-	743,725.00	0.00%
71070601 - Beneficio Por Jubilación	743,725.00	-	743,725.00	-	-	-	-	743,725.00	0.00%
710799 - OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES:	531,000.00	-	531,000.00	-	-	-	-	531,000.00	0.00%
71079901 - Otras Indemnizaciones Laborales:	531,000.00	-	531,000.00	-	-	-	-	531,000.00	0.00%
73 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0.00%
7301 - TRASLADOS ,INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENI	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0.00%
730105 - IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0.00%
73010501 - Impuestos	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	0.00%
73010502 - Tasas Y Contribuciones	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	0.00%
75 - OBRAS PUBLICAS	92,301.00	-	92,301.00	-	-	-	-	92,301.00	0.00%
7501 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	92,301.00	-	92,301.00	-	-	-	-	92,301.00	0.00%
750101 - OBRAS EN EJECUCIÓN	92,301.00	-	92,301.00	-	-	-	-	92,301.00	0.00%
75010101 - Construcción, Edificación Y Remodelaciór	92,301.00	-	92,301.00	-	-	-	-	92,301.00	0.00%
8 - GASTOS DE CAPITAL	20,324,114.00	-	20,324,114.00	-	-	-	-	20,324,114.00	0.00%
84 - BIENES DE LARGA DURACIÓN	324,114.00	-	324,114.00	-	-	-	-	324,114.00	0.00%
8402 - BIENES MUEBLES	59,764.00	-	59,764.00	-	-	-	-	59,764.00	0.00%
840201 - MUEBLES Y ENSERES	59,764.00	-	59,764.00	-	-	-	-	59,764.00	0.00%
84020101 - Muebles Y Enseres	59,764.00	-	59,764.00	-	-	-	-	59,764.00	0.00%
8403 - EQUIPOS	264,350.00	-	264,350.00	-	-	-	-	264,350.00	0.00%
840301 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	0.00%
84030101 - Equipos De Comunicación	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	0.00%
840302 - EQUIPOS ESPECIALIZADOS	40,150.00	-	40,150.00	-	-	-	-	40,150.00	0.00%
84030203 - Maquinarias	40,150.00	-	40,150.00	-	-	-	-	40,150.00	0.00%
840303 - EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	211,200.00	-	211,200.00	-	-	-	-	211,200.00	0.00%
84030301 - Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáti	211,200.00	-	211,200.00	-	-	-	-	211,200.00	0.00%
840304 - EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	0.00%
84030401 - Equipo De Oficina	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	0.00%
87 - INVERSIONES	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-	-	-	20,000,000.00	0.00%
8701 - INVERSIONES MANTENIDAS AL VENCIMIENTO	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-	-	-	20,000,000.00	0.00%
870101 - INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR PÚBLIC	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-	-	-	20,000,000.00	0.00%
87010102 - Inversiones	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-	-	-	20,000,000.00	0.00%
205 - Administradora RT	5,497,397.00	-	5,497,397.00	425,132.88	582,015.28	76,000.57	139,359.91	4,776,021.81	2.54%
5 - GASTOS CORRIENTES	5,045,397.00	(160,000.00)	4,885,397.00	12,343.28	169,225.68	76,000.57	139,359.91	4,576,811.41	2.85%
51 - GASTOS DE PERSONAL	1,176,991.00	(162,250.00)	1,014,741.00	-	1,500.00	64,190.61	123,518.85	889,722.15	12.17%
5101 - REMUNERACIONES BASICAS UNIFICADAS	1,002,117.00	2,200.00	1,004,317.00	-	1,500.00	64,190.61	123,518.85	879,298.15	12.30%
510101 - REMUNERACIÓN UNIFICADA	1,002,117.00	2,200.00	1,004,317.00	-	1,500.00	64,190.61	123,518.85	879,298.15	12.30%
51010101 - Remuneración Unificada	641,160.00	-	641,160.00	-	-	41,415.20	82,141.50	559,018.50	12.81%
51010102 - Salarios Unificados	7,013.00	-	7,013.00	-	-	561.00	1,122.00	5,891.00	16.00%
51010103 - Décimo Tercer Sueldo	54,014.00	-	54,014.00	-	-	3,761.05	7,051.01	46,962.99	13.05%
51010104 - Décimo Cuarto Sueldo	12,096.00	-	12,096.00	-	-	431.67	619.17	11,476.83	5.12%
51010107 - Subsidio Por Antigüedad	101.00	-	101.00	-	-	7.01	14.02	86.98	13.88%
51010108 - Subsidio Familiar	45.00	-	45.00	-	-	3.75	7.50	37.50	16.67%
51010110 - Encargos Y Subrogaciones	32,000.00	-	32,000.00	-	-	1,480.00	2,960.00	29,040.00	9.25%
51010112 - Aporte Patronal	72,271.00	-	72,271.00	-	-	4,845.38	9,247.34	63,023.66	12.80%
51010113 - Fondo De Reserva	54,014.00	-	54,014.00	-	-	2,698.68	2,698.68	51,315.32	5.00%
51010114 - Aporte lece	3,206.00	-	3,206.00	-	-	217.32	414.74	2,791.26	12.94%
51010115 - Jubilación Patronal	63,977.00	-	63,977.00	-	-	4,011.84	8,023.68	55,953.32	12.54%
51010116 - Horas Extras Y Suplementarias	15,000.00	-	15,000.00	-	-	1,259.82	2,399.61	12,600.39	16.00%
51010117 - Honorarios	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0.00%
51010118 - Servicios Personales Por Contratos Y Reer	33,066.00	2,200.00	35,266.00	-	-	2,745.08	5,313.98	29,952.02	15.07%
51010127 - Pasantías	9,120.00	-	9,120.00	-	1,500.00	750.00	1,500.00	6,120.00	16.45%
51010128 - Aportes SETEC	34.00	-	34.00	-	-	2.81	5.62	28.38	16.53%
5199 - ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	174,874.00	(164,450.00)	10,424.00	-	-	-	-	10,424.00	0.00%
519901 - ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	174,874.00	(164,450.00)	10,424.00	-	-	-	-	10,424.00	0.00%
51990101 - Asignaciones A Distribuir	174,874.00	(164,450.00)	10,424.00	-	-	-	-	10,424.00	0.00%
53 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,656,906.00	2,250.00	1,659,156.00	12,343.28	154,082.86	11,802.01	13,313.29	1,491,759.85	0.80%
5301 - SERVICIOS BASICOS	968,000.00	-	968,000.00	-	136,535.20	10,464.80	10,526.36	820,938.44	1.09%
530103 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	810,000.00	-	810,000.00	-	-	-	61.56	809,938.44	0.01%
53010301 - Difusión Información, Publicación	800,000.00	-	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00	0.00%
53010302 - Impresión, Reproducción Y Publicación	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	61.56	9,938.44	0.62%
530105 - SERVICIOS BASICOS	152,000.00	-	152,000.00	-	136,535.20	10,464.80	10,464.80	5,000.00	6.88%
53010501 - Agua Potable	15,000.00	-	15,000.00	-	14,145.76	854.24	854.24	-	5.69%
53010502 - Energía Eléctrica	120,000.00	-	120,000.00	-	110,901.37	9,098.63	9,098.63	-	7.58%
53010503 - Telecomunicaciones	17,000.00	-	17,000.00	-	11,488.07	511.93	511.93	5,000.00	3.01%

530107 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	0.00%
53010701 - Servicio De Correo	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0.00%
53010708 - Otros Servicios Generales	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	0.00%
5302 - SERVICIOS GENERALES	35,930.00	2,250.00	38,180.00	843.28	5,977.08	1,202.25	2,571.10	29,631.82	6.73%
530201 - SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL	15,000.00	-	15,000.00	843.28	5,977.08	657.32	827.65	8,195.27	5.52%
53020102 - Pasajes Al Interior	15,000.00	-	15,000.00	843.28	5,977.08	657.32	827.65	8,195.27	5.52%
530202 - VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR Y E	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	759.94	14,240.06	5.07%
53020201 - Viáticos Y Subsistencias En El Interior	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	759.94	14,240.06	5.07%
530204 - SERVICIOS GENERALES	5,930.00	2,250.00	8,180.00	-	-	544.93	983.51	7,196.49	12.02%
53020401 - Servicio Transporte De Personal	3,872.00	-	3,872.00	-	-	250.00	471.00	3,401.00	12.16%
53020402 - Movilizaciones	670.00	-	670.00	-	-	27.93	62.51	607.49	9.33%
53020403 - Servicio De Guardería	-	2,250.00	2,250.00	-	-	148.00	296.00	1,954.00	13.16%
53020404 - Alimentación Servidores Y Trabajadores	968.00	-	968.00	-	-	84.00	84.00	884.00	8.68%
53020405 - Comisariato	420.00	-	420.00	-	-	35.00	70.00	350.00	16.67%
5303 - CONTRATACIONES DE ESTUDISO,INVESTIGACIÓN Y SI	25,000.00	-	25,000.00	-	70.58	-	-	24,929.42	0.00%
530302 - CAPACITACIÓN CONGRESOS SEMINARIOS Y COI	25,000.00	-	25,000.00	-	70.58	-	-	24,929.42	0.00%
53030201 - Servicio De Capacitación	15,000.00	-	15,000.00	-	70.58	-	-	14,929.42	0.00%
53030202 - Congresos Seminarios Y Convenciones.	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	0.00%
5304 - INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00	0.00%
530402 - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00	0.00%
53040202 - Mantenimiento De Maquinarias Y Equipo	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00	0.00%
5305 - GASTOS EN INFORMATICA	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	0.00%
530504 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INF	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	0.00%
53050401 - Mantenimiento De Sistemas Y Equipos In	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	0.00%
5306 - BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	20,561.00	800.00	21,361.00	11,500.00	11,500.00	134.96	215.83	9,645.17	1.01%
530602 - BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,500.00	500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	28.00	28.00	472.00	0.93%
53060202 - Material De Construcción, Electricidad Y I	-	500.00	500.00	-	-	28.00	28.00	472.00	5.60%
53060203 - Materiales De Aseo Y Limpieza	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	0.00%
530603 - SERVICIO DE CAPACITACIÓN	9,000.00	300.00	9,300.00	9,000.00	9,000.00	13.68	27.36	272.64	0.29%
53060301 - Material De Oficina E Informática	9,000.00	300.00	9,300.00	9,000.00	9,000.00	13.68	27.36	272.64	0.29%
530604 - BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	9,061.00	-	9,061.00	-	-	93.28	160.47	8,900.53	1.77%
53060405 - Uniformes	7,561.00	-	7,561.00	-	-	-	-	7,561.00	0.00%
53060411 - Alimentos Y Bebidas	1,500.00	-	1,500.00	-	-	93.28	160.47	1,339.53	10.70%
5399 - ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	603,215.00	(800.00)	602,415.00	-	-	-	-	602,415.00	0.00%
539901 - ASIGNACIONES A DISTRIBUIR PARA BIENES Y S	603,215.00	(800.00)	602,415.00	-	-	-	-	602,415.00	0.00%
53990101 - Asignaciones A Distribuir Para Bienes Y S	603,215.00	(800.00)	602,415.00	-	-	-	-	602,415.00	0.00%
57 - OTROS GASTOS CORRIENTES	31,500.00	-	31,500.00	-	13,642.82	7.95	27.25	17,829.93	0.09%
5701 - IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	0.00%
570101 - IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	0.00%
57010101 - Impuestos Tasas Y Contribuciones	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	0.00%
5702 - GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	500.00	-	500.00	-	-	7.95	27.25	472.75	5.45%
570201 - GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	500.00	-	500.00	-	-	7.95	27.25	472.75	5.45%
57020101 - Gastos Servicios Bancarios	500.00	-	500.00	-	-	7.95	27.25	472.75	5.45%
5703 - SEGUROS Y OTROS GASTOS	30,000.00	-	30,000.00	-	13,642.82	-	-	16,357.18	0.00%
570301 - SEGUROS Y OTROS GASTOS	30,000.00	-	30,000.00	-	13,642.82	-	-	16,357.18	0.00%
57030101 - Seguros	30,000.00	-	30,000.00	-	13,642.82	-	-	16,357.18	0.00%
58 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2,180,000.00	-	2,180,000.00	-	-	-	2,500.52	2,177,499.48	0.11%
5801 - AL SECTOR PÚBLICO	2,180,000.00	-	2,180,000.00	-	-	-	2,500.52	2,177,499.48	0.11%
580102 - A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOM	1,900,000.00	-	1,900,000.00	-	-	-	-	1,900,000.00	0.00%
58010203 - Transf. Biess Gastos Operacionales	1,900,000.00	-	1,900,000.00	-	-	-	-	1,900,000.00	0.00%
580103 - CONTRIBUCIONES ENTIDAEs DE DE CONTROL	280,000.00	-	280,000.00	-	-	-	2,500.52	277,499.48	0.89%
58010301 - Contribución Superintendencia. De Banc	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	0.00%
58010302 - Contribución Contraloría General Del Est	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	2,500.52	27,499.48	8.34%
7 - GASTOS DE INVERSIÓN	424,800.00	160,000.00	584,800.00	412,789.60	412,789.60	-	-	172,010.40	0.00%
71 - GASTOS EN PERSONAL	424,800.00	160,000.00	584,800.00	412,789.60	412,789.60	-	-	172,010.40	0.00%
7107 - INDEMNIZACIONES	424,800.00	160,000.00	584,800.00	412,789.60	412,789.60	-	-	172,010.40	0.00%
710706 - BENEFICIO POR JUBILACIÓN	159,300.00	-	159,300.00	-	-	-	-	159,300.00	0.00%
71070601 - Beneficio Por Jubilación	159,300.00	-	159,300.00	-	-	-	-	159,300.00	0.00%
710799 - OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES:	265,500.00	160,000.00	425,500.00	412,789.60	412,789.60	-	-	12,710.40	0.00%
71079901 - Otras Indemnizaciones Laborales:	265,500.00	160,000.00	425,500.00	412,789.60	412,789.60	-	-	12,710.40	0.00%
8 - GASTOS DE CAPITAL	27,200.00	-	27,200.00	-	-	-	-	27,200.00	0.00%
84 - BIENES DE LARGA DURACIÓN	27,200.00	-	27,200.00	-	-	-	-	27,200.00	0.00%
8402 - BIENES MUEBLES	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	0.00%
840201 - MUEBLES Y ENSERES	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	0.00%
84020101 - Muebles Y Enseres	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	0.00%
8403 - EQUIPOS	25,200.00	-	25,200.00	-	-	-	-	25,200.00	0.00%
840301 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	0.00%
84030101 - Equipos De Comunicación	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	0.00%

840302 - EQUIPOS ESPECIALIZADOS	2,200.00	-	2,200.00	-	-	-	-	2,200.00	0.00%
84030203 - Maquinarias	2,200.00	-	2,200.00	-	-	-	-	2,200.00	0.00%
840303 - EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	0.00%
84030301 - Equipos, Sistemas Y Paquetes Informático	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	0.00%
207 - Seguro de Cesantía	226,955,821.00	-	226,955,821.00	-	-	1,350,081.06	6,160,002.76	220,795,818.24	2.71%
5 - GASTOS CORRIENTES	226,955,821.00	-	226,955,821.00	-	-	1,350,081.06	6,160,002.76	220,795,818.24	2.71%
52 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	226,955,821.00	-	226,955,821.00	-	-	1,350,081.06	6,160,002.76	220,795,818.24	2.71%
5202 - SUBSIDIOS	226,955,821.00	-	226,955,821.00	-	-	1,350,081.06	6,160,002.76	220,795,818.24	2.71%
520202 - OTROS SUBSIDIOS	226,955,821.00	-	226,955,821.00	-	-	1,350,081.06	6,160,002.76	220,795,818.24	2.71%
52020201 - Subsidio Seguro de Desempleo 1%	226,955,821.00	-	226,955,821.00	-	-	1,350,081.06	6,160,002.76	220,795,818.24	2.71%
211 - Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte	4,161,678,877.00	-	4,161,678,877.00	-	-	609,348,087.48	876,918,479.30	3,284,760,397.70	21.07%
5 - GASTOS CORRIENTES	4,161,678,877.00	-	4,161,678,877.00	-	-	609,348,087.48	876,918,479.30	3,284,760,397.70	21.07%
52 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,161,678,877.00	-	4,161,678,877.00	-	-	609,348,087.48	876,918,479.30	3,284,760,397.70	21.07%
5201 - EGRESOS PRESTACIONALES DEL IESS	3,623,542,987.00	-	3,623,542,987.00	-	-	288,445,138.01	555,972,447.53	3,067,570,539.47	15.34%
520101 - PENSIONES INVALIDEZ	181,101,388.00	-	181,101,388.00	-	-	15,568,858.14	29,918,138.15	151,183,249.85	16.52%
52010101 - Pensiones Invalidez	180,102,072.00	-	180,102,072.00	-	-	15,445,764.80	29,704,052.04	150,398,019.96	16.49%
52010102 - Subsidio Transitorio Por Incapacidad	999,316.00	-	999,316.00	-	-	123,093.34	214,086.11	785,229.89	21.42%
520102 - PENSIONES DE VEJEZ	3,046,343,944.00	-	3,046,343,944.00	-	-	241,919,491.32	464,633,867.62	2,581,710,076.38	15.25%
52010201 - Pensiones De Vejez	2,512,094,523.00	-	2,512,094,523.00	-	-	222,500,307.23	427,166,329.88	2,084,928,193.12	17.00%
52010202 - Décima Tercera Pensión	255,621,212.00	-	255,621,212.00	-	-	6,924,949.63	12,958,372.11	242,662,839.89	5.07%
52010203 - Décima Cuarta Pensión	176,873,383.00	-	176,873,383.00	-	-	4,179,162.98	8,421,864.67	168,451,518.33	4.76%
52010204 - Incremento Ley 2004-39	41,600,000.00	-	41,600,000.00	-	-	3,096,185.35	6,182,415.23	35,417,584.77	14.86%
52010205 - Pensiones Estado Magisterio Fiscal	49,355,709.00	-	49,355,709.00	-	-	4,182,977.02	7,949,715.92	41,405,993.08	16.11%
52010207 - Pens. Vejez Ley De Discapacidad	9,674,189.00	-	9,674,189.00	-	-	942,909.11	1,769,169.81	7,905,019.19	18.29%
52010208 - Pens.Héroes Y Heroínas	1,124,928.00	-	1,124,928.00	-	-	93,000.00	186,000.00	938,928.00	16.53%
520104 - GASTOS PRESTACIONALES MONTEPIO	375,257,951.00	-	375,257,951.00	-	-	29,172,993.29	57,904,355.25	317,353,595.75	15.43%
52010401 - Pensiones De Montepío	375,157,951.00	-	375,157,951.00	-	-	29,172,993.29	57,904,355.25	317,253,595.75	15.43%
52010402 - Anualidades Por Matrimonio	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	0.00%
520106 - AUXILIO PARA FUNERALES	20,839,704.00	-	20,839,704.00	-	-	1,783,795.26	3,516,086.51	17,323,617.49	16.87%
52010601 - Auxilio De Funerales	20,839,704.00	-	20,839,704.00	-	-	1,783,795.26	3,516,086.51	17,323,617.49	16.87%
5204 - OTROS GASTOS EN AFILADOS Y JUBILADOS	607,222.00	-	607,222.00	-	-	27,092.71	70,175.01	537,046.99	11.56%
520401 - OTROS GASTOS EN AFILADOS Y JUBILADOS	607,222.00	-	607,222.00	-	-	27,092.71	70,175.01	537,046.99	11.56%
52040101 - Devolución De Aportes Por No Causar Mc	507,222.00	-	507,222.00	-	-	22,032.63	65,114.93	442,107.07	12.84%
52040103 - Otros Gastos En Afiliados Y Jubilados	100,000.00	-	100,000.00	-	-	5,060.08	5,060.08	94,939.92	5.06%
5258 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
525803 - GASTO CONTRIBUCIÓN PARA ADMINISTRADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
52580301 - Gasto Contribución Para Administradora	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
5287 - INVERSIONES TEMPORALES EN TÍTULOS VALORES	537,528,668.00	-	537,528,668.00	-	-	320,875,856.76	320,875,856.76	216,652,811.24	59.69%
528701 - INVERSIONES TEMPORALES EN TÍTULOS Y VALC	537,528,668.00	-	537,528,668.00	-	-	320,875,856.76	320,875,856.76	216,652,811.24	59.69%
52870101 - Inversiones Privativas Biess	537,528,668.00	-	537,528,668.00	-	-	320,875,856.76	320,875,856.76	216,652,811.24	59.69%
212 - Fondo del Seguro Adicional Contratado	18,983,180.00	-	18,983,180.00	-	-	2,148,854.25	2,761,399.66	16,221,780.34	14.55%
5 - GASTOS CORRIENTES	18,983,180.00	-	18,983,180.00	-	-	2,148,854.25	2,761,399.66	16,221,780.34	14.55%
52 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18,983,180.00	-	18,983,180.00	-	-	2,148,854.25	2,761,399.66	16,221,780.34	14.55%
5201 - EGRESOS PRESTACIONALES DEL IESS	8,760,349.00	-	8,760,349.00	-	-	633,217.10	1,245,762.51	7,514,586.49	14.22%
520105 - PRESTACIONES PARA FEROCALLES Y GRAFICOS R	8,760,349.00	-	8,760,349.00	-	-	633,217.10	1,245,762.51	7,514,586.49	14.22%
52010501 - Ferrocarriles Invalidez Y Vejez	3,761,559.00	-	3,761,559.00	-	-	316,631.94	609,140.75	3,152,418.25	16.19%
52010502 - Ferrocarriles Montepío	3,468,179.00	-	3,468,179.00	-	-	264,039.54	529,885.60	2,938,293.40	15.28%
52010503 - Ferrocarriles 10ma. 3era. Pensión	602,478.00	-	602,478.00	-	-	13,772.39	26,101.08	576,376.92	4.33%
52010504 - Ferrocarriles 10ma. 4ta. Pensión	591,570.00	-	591,570.00	-	-	12,385.41	24,947.91	566,622.09	4.22%
52010505 - Ferrocarriles Ley 2004-39	283,458.00	-	283,458.00	-	-	21,838.83	43,833.66	239,624.34	15.46%
52010510 - Gráficos Invalidez Y Vejez	48,240.00	-	48,240.00	-	-	4,142.12	10,871.72	37,368.28	22.54%
52010511 - Gráficos Montepío	780.00	-	780.00	-	-	57.84	115.68	664.32	14.83%
52010512 - Gráficos Décima Tercera Pensión	4,085.00	-	4,085.00	-	-	349.03	866.11	3,218.89	21.20%
5258 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
525803 - GASTO CONTRIBUCIÓN PARA ADMINISTRADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
52580301 - Gasto Contribución Para Administradora	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
5287 - INVERSIONES TEMPORALES EN TÍTULOS VALORES	10,222,831.00	-	10,222,831.00	-	-	1,515,637.15	1,515,637.15	8,707,193.85	14.83%
528701 - INVERSIONES TEMPORALES EN TÍTULOS Y VALC	10,222,831.00	-	10,222,831.00	-	-	1,515,637.15	1,515,637.15	8,707,193.85	14.83%
52870101 - Inversiones Privativas Biess	10,222,831.00	-	10,222,831.00	-	-	1,515,637.15	1,515,637.15	8,707,193.85	14.83%
213 - Fondo del Seguro de Riesgos del Trabajo	137,434,931.00	-	137,434,931.00	65,787.60	213,857.44	11,355,897.85	17,037,471.31	120,183,602.25	12.40%
5 - GASTOS CORRIENTES	137,434,931.00	-	137,434,931.00	65,787.60	213,857.44	11,355,897.85	17,037,471.31	120,183,602.25	12.40%
52 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	137,434,931.00	-	137,434,931.00	65,787.60	213,857.44	11,355,897.85	17,037,471.31	120,183,602.25	12.40%
5201 - EGRESOS PRESTACIONALES DEL IESS	74,297,100.00	-	74,297,100.00	-	-	4,728,664.88	9,455,267.64	64,841,832.36	12.73%
520103 - PENSIONES RIESGOS DEL TRABAJO	49,168,721.00	-	49,168,721.00	-	-	2,811,369.06	5,706,227.53	43,462,493.47	11.61%
52010301 - Incapacidad Parcial	16,768,331.00	-	16,768,331.00	-	-	1,290,292.92	2,517,323.69	14,251,007.31	15.01%
52010302 - Incapacidad Temporal	1,645,602.00	-	1,645,602.00	-	-	31,855.51	77,016.77	1,568,585.23	4.68%
52010303 - Incapacidad Total	8,644,213.00	-	8,644,213.00	-	-	684,429.65	1,319,821.06	7,324,391.94	15.27%
52010304 - Incapacidad Absoluta	1,113,191.00	-	1,113,191.00	-	-	79,266.36	154,794.22	958,396.78	13.91%

52010305 - Décima Tercera Pensión	4,515,987.00	-	4,515,987.00	-	-	151,065.08	292,249.14	4,223,737.86	6.47%
52010306 - Décima Cuarta Pensión	4,120,598.00	-	4,120,598.00	-	-	128,101.95	253,577.18	3,867,020.82	6.15%
52010307 - Indemnización Por Incapacidad	11,370,477.00	-	11,370,477.00	-	-	366,339.91	928,397.56	10,442,079.44	8.16%
52010308 - Incremento Ley 2004-39	984,916.00	-	984,916.00	-	-	79,740.58	162,516.92	822,399.08	16.50%
52010309 - Pens. Estado Magisterio Rt	4,990.00	-	4,990.00	-	-	277.10	530.99	4,459.01	10.64%
52010310 - Décima Tercera Magisterio Rt	416.00	-	416.00	-	-	-	-	416.00	0.00%
520104 - GASTOS PRESTACIONALES MONTEPIO	25,128,379.00	-	25,128,379.00	-	-	1,917,295.82	3,749,040.11	21,379,338.89	14.92%
52010401 - Pensiones De Montepío	25,020,513.00	-	25,020,513.00	-	-	1,909,972.86	3,734,399.77	21,286,113.23	14.93%
52010405 - Pens. Montepío Magisterio	99,569.00	-	99,569.00	-	-	7,250.88	14,488.81	85,080.19	14.55%
52010406 - Décima Tercera Magisterio	8,297.00	-	8,297.00	-	-	72.08	151.53	8,145.47	1.83%
5202 - SUBSIDIOS	10,893,863.00	-	10,893,863.00	-	-	584,869.77	1,107,161.14	9,786,701.86	10.16%
520201 - SUBSIDIOS	10,893,863.00	-	10,893,863.00	-	-	584,869.77	1,107,161.14	9,786,701.86	10.16%
52020103 - Subsidio De Enfermedades Catastróficas	8,689,788.00	-	8,689,788.00	-	-	471,164.60	911,735.12	7,778,052.88	10.49%
52020104 - Subsidios Por Aportes	2,204,075.00	-	2,204,075.00	-	-	113,705.17	195,426.02	2,008,648.98	8.87%
5203 - ATENCIÓN MÉDICA A AFILIADOS Y JUBILADOS	140,610.00	-	140,610.00	-	-	-	-	140,610.00	0.00%
520304 - CONVENIOS PRESTACIONALES	140,610.00	-	140,610.00	-	-	-	-	140,610.00	0.00%
52030402 - Programas De Prevención De Riesgos Del	140,610.00	-	140,610.00	-	-	-	-	140,610.00	0.00%
5251 - GASTOS DE PERSONAL	4,871,493.00	-	4,871,493.00	-	-	358,631.83	687,811.57	4,183,681.43	14.12%
525101 - REMUNERACIONES BASICAS UNIFICADAS	4,827,815.00	-	4,827,815.00	-	-	358,631.83	687,811.57	4,140,003.43	14.25%
52510101 - Remuneración Unificada	3,316,152.00	(2,903.00)	3,313,249.00	-	-	259,604.13	509,869.09	2,803,379.91	15.39%
52510102 - Salarios Unificados	91,165.00	-	91,165.00	-	-	6,942.00	13,884.00	77,281.00	15.23%
52510103 - Décimo Tercer Sueldo	283,942.00	-	283,942.00	-	-	23,884.41	46,408.74	237,533.26	16.34%
52510104 - Décimo Cuarto Sueldo	79,002.00	-	79,002.00	-	-	1,637.63	3,020.18	75,981.82	3.82%
52510107 - Subsidio Por Antigüedad	946.00	-	946.00	-	-	64.04	126.60	819.40	13.38%
52510108 - Subsidio Familiar	136.00	-	136.00	-	-	11.25	22.50	113.50	16.54%
52510110 - Encargos Y Subrogaciones	28,600.00	-	28,600.00	-	-	575.73	1,345.73	27,254.27	4.71%
52510112 - Aporte Patronal	379,914.00	-	379,914.00	-	-	29,267.71	57,773.59	322,140.41	15.21%
52510113 - Fondo De Reserva	283,942.00	-	283,942.00	-	-	18,758.08	18,758.08	265,183.92	6.61%
52510114 - Aporte Iece	16,580.00	-	16,580.00	-	-	1,312.98	2,591.76	13,988.24	15.63%
52510115 - Jubilación Patronal	260,556.00	-	260,556.00	-	-	12,268.13	24,536.26	236,019.74	9.42%
52510116 - Horas Extras Y Suplementarias	20,200.00	-	20,200.00	-	-	924.10	2,709.07	17,490.93	13.41%
52510117 - Honorarios	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	0.00%
52510118 - Servicios Personales Por Contratos Y Reer	65,241.00	2,903.00	68,144.00	-	-	3,345.45	6,691.90	61,452.10	9.82%
52510128 - Aportes SETEC	439.00	-	439.00	-	-	36.19	74.07	364.93	16.87%
525199 - ASIGNACIONES A DISTRIBUIR SUELDOS	43,678.00	-	43,678.00	-	-	-	-	43,678.00	0.00%
52519901 - Asignaciones A Distribuir Sueldos	43,678.00	-	43,678.00	-	-	-	-	43,678.00	0.00%
5253 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PRESTACIONALES	1,069,119.00	-	1,069,119.00	63,420.07	211,379.56	19,795.57	24,295.20	833,444.24	2.27%
525301 - SERVICIOS BÁSICOS	34,062.00	-	34,062.00	1,752.41	1,931.74	713.34	738.01	31,392.25	2.17%
52530101 - Agua Potable	1,740.00	-	1,740.00	-	-	-	-	1,740.00	0.00%
52530102 - Energía Eléctrica	6,362.00	-	6,362.00	-	-	-	-	6,362.00	0.00%
52530103 - Telecomunicaciones	25,960.00	-	25,960.00	1,752.41	1,931.74	713.34	738.01	23,290.25	2.84%
525302 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	782,739.00	-	782,739.00	43,551.38	178,563.31	16,901.82	20,735.74	583,439.95	2.65%
52530201 - Servicio De Correo	2,150.00	-	2,150.00	-	-	-	-	2,150.00	0.00%
52530202 - Servicio Transporte De Personal	25,289.00	-	25,289.00	-	-	1,892.50	3,776.00	21,513.00	14.93%
52530203 - Movilizaciones	2,681.00	-	2,681.00	-	-	319.44	319.44	2,361.56	11.91%
52530205 - Impresión, Reproducción Y Publicación	21,740.00	-	21,740.00	3,992.00	4,242.00	-	10.26	17,487.74	0.05%
52530206 - Servicios De Vigilancia	148,577.00	-	148,577.00	16,833.95	72,096.03	4,863.22	4,863.22	71,617.75	3.27%
52530207 - Servicio De Aseo Y Limpieza	80,540.00	-	80,540.00	5,436.65	51,333.53	3,551.80	3,551.80	25,654.67	4.41%
52530208 - Servicio De Guardería	22,074.00	-	22,074.00	3,256.00	3,256.00	1,623.00	2,830.00	15,988.00	12.82%
52530209 - Difusión Información, Publicación	4,815.00	-	4,815.00	-	-	-	-	4,815.00	0.00%
52530210 - Fletes Y Maniobras	19,610.00	-	19,610.00	-	-	-	-	19,610.00	0.00%
52530211 - Pasajes Al Interior	30,046.00	-	30,046.00	7,680.82	13,766.95	1,089.02	1,342.56	14,936.49	4.47%
52530213 - Viáticos Y Subsistencias En El Interior	42,700.00	-	42,700.00	-	7,029.00	1,372.49	1,816.13	33,854.87	4.25%
52530215 - Mudanzas E Instalaciones	650.00	-	650.00	-	-	-	-	650.00	0.00%
52530217 - Mantenimiento De Edificios, Locales Y Re	105,350.00	-	105,350.00	-	208.69	440.00	475.98	104,665.33	0.45%
52530218 - Instalación Y Mantenimiento De Mobiliario	9,736.00	-	9,736.00	-	-	-	-	9,736.00	0.00%
52530219 - Instalación, Mantenimiento De Maquinario	161,876.00	-	161,876.00	2,903.00	12,433.00	-	-	149,443.00	0.00%
52530220 - Mantenimiento De Vehículos	17,944.00	-	17,944.00	2,640.00	5,308.51	113.55	113.55	12,521.94	0.63%
52530222 - Arriendo De Edificios Locales Y Residencia	21,000.00	-	21,000.00	-	7,500.00	1,500.00	1,500.00	12,000.00	7.14%
52530224 - Arriendo De Vehículos	5,600.00	-	5,600.00	-	-	-	-	5,600.00	0.00%
52530227 - Servicio De Capacitación	17,600.00	-	17,600.00	-	580.64	-	-	17,019.36	0.00%
52530228 - Congresos Seminarios Y Convenciones.	11,900.00	-	11,900.00	-	-	-	-	11,900.00	0.00%
52530232 - Arrendamiento O Compra De Licencias Pr	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	0.00%
52530234 - Mantenimiento De Sistemas Y Equipos In	17,258.00	-	17,258.00	808.96	808.96	136.80	136.80	16,312.24	0.79%
52530235 - Otros Servicios Generales	12,103.00	-	12,103.00	-	-	-	-	12,103.00	0.00%
525303 - BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	252,318.00	-	252,318.00	18,116.28	30,884.51	2,180.41	2,821.45	218,612.04	1.12%
52530301 - Medicinas	200.00	-	200.00	-	-	-	-	200.00	0.00%
52530302 - Material De Curación, Laboratorio, Odon	21,867.00	-	21,867.00	5,688.00	5,688.00	-	-	16,179.00	0.00%

	52530303 - Instrumental Médico	779.00	-	779.00	-	-	-	-	779.00	0.00%
	52530305 - Material De Oficina E Informática	87,559.00	-	87,559.00	1,579.97	2,166.56	-	1.53	85,390.91	0.00%
	52530306 - Uniformes	49,292.00	-	49,292.00	-	1,596.56	600.44	600.44	47,095.00	1.22%
	52530307 - Prendas De Protección	7,252.00	-	7,252.00	-	-	-	-	7,252.00	0.00%
	52530308 - Ropería Y Lencería	1,320.00	-	1,320.00	-	-	-	-	1,320.00	0.00%
	52530309 - Materiales De Aseo Y Limpieza	13,488.00	-	13,488.00	766.82	766.82	-	-	12,721.18	0.00%
	52530310 - Combustibles Y Lubricantes	16,701.00	-	16,701.00	3,065.47	9,600.01	210.51	356.69	6,744.30	2.14%
	52530311 - Herramientas	200.00	-	200.00	-	-	-	-	200.00	0.00%
	52530312 - Material De Imprenta, Fotografía, Reprod	1,745.00	-	1,745.00	-	-	-	-	1,745.00	0.00%
	52530313 - Material De Construcción, Electricidad Y I	2,928.00	-	2,928.00	-	-	-	-	2,928.00	0.00%
	52530314 - Repuestos Y Accesorios De Vehículos	20,104.00	-	20,104.00	6,856.02	10,906.56	199.14	199.14	8,998.30	0.99%
	52530315 - Repuestos Y Accesorios De Maquinarias Y	7,857.00	-	7,857.00	-	-	-	-	7,857.00	0.00%
	52530316 - Alimentación Servidores Y Trabajadores	11,616.00	-	11,616.00	-	-	756.00	840.00	10,776.00	7.23%
	52530317 - Alimentos Y Bebidas	1,300.00	-	1,300.00	-	-	-	24.33	1,275.67	1.87%
	52530318 - Muebles Y Enseres	1,210.00	-	1,210.00	-	-	-	-	1,210.00	0.00%
	52530320 - Equipos De Oficina	638.00	-	638.00	-	-	-	-	638.00	0.00%
	52530321 - Comisariato	5,040.00	-	5,040.00	-	-	385.00	770.00	4,270.00	15.28%
	52530322 - Otros Gastos En Materiales Y Suministros	1,222.00	-	1,222.00	160.00	160.00	29.32	29.32	1,032.68	2.40%
	5257 - SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	29,270.00	-	29,270.00	407.53	517.88	2,282.63	4,667.63	24,084.49	15.95%
	525701 - SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	29,270.00	-	29,270.00	407.53	517.88	2,282.63	4,667.63	24,084.49	15.95%
	52570103 - Tasas Generales	3,850.00	-	3,850.00	407.53	517.88	642.08	1,313.43	2,018.69	34.12%
	52570104 - Gastos Servicios Bancarios	25,000.00	-	25,000.00	-	-	1,640.55	3,354.20	21,645.80	13.42%
	52570105 - Otros Gastos	420.00	-	420.00	-	-	-	-	420.00	0.00%
	5258 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	699,675.00	-	699,675.00	-	-	18,462.44	53,422.15	646,252.85	7.64%
	525804 - CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL: CONTRI	699,675.00	-	699,675.00	-	-	18,462.44	53,422.15	646,252.85	7.64%
	52580401 - Contribución Reservas Zafreros Riesgos D	699,675.00	-	699,675.00	-	-	18,462.44	53,422.15	646,252.85	7.64%
	5271 - GASTOS EN PERSONAL	690,317.00	-	690,317.00	-	-	-	61,655.25	628,661.75	8.93%
	527107 - INDEMNIZACIONES	690,317.00	-	690,317.00	-	-	-	61,655.25	628,661.75	8.93%
	52710706 - Beneficio Por Jubilación	424,817.00	-	424,817.00	-	-	-	-	424,817.00	0.00%
	52710799 - Otras Indemnizaciones Laborales:	265,500.00	-	265,500.00	-	-	-	61,655.25	203,844.75	23.22%
	5273 - CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y SI	2,280.00	-	2,280.00	-	-	-	-	2,280.00	0.00%
	527301 - CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACI	2,280.00	-	2,280.00	-	-	-	-	2,280.00	0.00%
	52730107 - Otros Gastos	600.00	-	600.00	-	-	-	-	600.00	0.00%
	52730109 - Material De Oficina E Informática	1,680.00	-	1,680.00	-	-	-	-	1,680.00	0.00%
	5284 - ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	752,780.00	-	752,780.00	1,960.00	1,960.00	2,659.14	2,659.14	748,160.86	0.35%
	528401 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	752,780.00	-	752,780.00	1,960.00	1,960.00	2,659.14	2,659.14	748,160.86	0.35%
	52840103 - Muebles Y Enseres	22,330.00	-	22,330.00	360.00	360.00	-	-	21,970.00	0.00%
	52840104 - Equipos De Oficina	1,526.00	-	1,526.00	-	-	-	-	1,526.00	0.00%
	52840105 - Equipos De Computación, Sistemas Y Paq	53,106.00	-	53,106.00	1,600.00	1,600.00	2,659.14	2,659.14	48,846.86	5.01%
	52840107 - Equipo Médico	43,978.00	-	43,978.00	-	-	-	-	43,978.00	0.00%
	52840108 - Instrumental Médico	8,250.00	-	8,250.00	-	-	-	-	8,250.00	0.00%
	52840109 - Equipo De Comunicaciones	2,100.00	-	2,100.00	-	-	-	-	2,100.00	0.00%
	52840110 - Maquinarias	621,190.00	-	621,190.00	-	-	-	-	621,190.00	0.00%
	52840112 - Herramientas	300.00	-	300.00	-	-	-	-	300.00	0.00%
	5287 - INVERSIONES TEMPORALES EN TITULOS VALORES	43,795,424.00	-	43,795,424.00	-	-	5,640,531.59	5,640,531.59	38,154,892.41	12.88%
	528701 - INVERSIONES TEMPORALES EN TÍTULOS Y VALC	43,795,424.00	-	43,795,424.00	-	-	5,640,531.59	5,640,531.59	38,154,892.41	12.88%
	52870101 - Inversiones Privativas Biess	43,795,424.00	-	43,795,424.00	-	-	5,640,531.59	5,640,531.59	38,154,892.41	12.88%
	5299 - ASIGNACIONES PRESTACIONALES A DISTRIBUIR	193,000.00	-	193,000.00	-	-	-	-	193,000.00	0.00%
	529901 - ASIGNACIONES PRESTACIONALES A DISTRIBUIR	193,000.00	-	193,000.00	-	-	-	-	193,000.00	0.00%
	52990101 - Asignaciones Prestacionales A Distribuir	193,000.00	-	193,000.00	-	-	-	-	193,000.00	0.00%
	214 - Fondo Seguro Social Campesino	448,440,070.00	0.00	448,440,070.00	2,477,110.99	13,340,468.10	16,381,812.12	27,007,713.16	408,091,888.74	6.02%
	5 - GASTOS CORRIENTES	448,440,070.00	0.00	448,440,070.00	2,477,110.99	13,340,468.10	16,381,812.12	27,007,713.16	408,091,888.74	6.02%
	52 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	448,440,070.00	0.00	448,440,070.00	2,477,110.99	13,340,468.10	16,381,812.12	27,007,713.16	408,091,888.74	6.02%
	5201 - EGRESOS PRESTACIONALES DEL IEES	55,520,730.00	-	55,520,730.00	-	-	4,415,259.46	8,770,479.80	46,750,250.20	15.80%
	520101 - PENSIONES INVALIDEZ	365,899.00	-	365,899.00	-	-	25,438.56	51,066.96	314,832.04	13.96%
	52010101 - Pensiones Invalidez	365,899.00	-	365,899.00	-	-	25,438.56	51,066.96	314,832.04	13.96%
	520102 - PENSIONES DE VEJEZ	55,139,821.00	-	55,139,821.00	-	-	4,388,935.12	8,718,276.48	46,421,544.52	15.81%
	52010201 - Pensiones De Vejez	55,139,821.00	-	55,139,821.00	-	-	4,388,935.12	8,718,276.48	46,421,544.52	15.81%
	520106 - AUXILIO PARA FUNERALES	15,010.00	-	15,010.00	-	-	885.78	1,136.36	13,873.64	7.57%
	52010601 - Auxilio De Funerales	15,010.00	-	15,010.00	-	-	885.78	1,136.36	13,873.64	7.57%
	5203 - ATENCIÓN MÉDICA A AFILIADOS Y JUBILADOS	84,391,769.00	(59,188.30)	84,332,580.70	979,365.65	1,761,000.01	938,032.09	1,026,189.32	81,545,391.37	1.22%
	520301 - PRESTADORES INTERNOS	70,000,000.00	-	70,000,000.00	-	-	-	-	70,000,000.00	0.00%
	52030101 - Servicios Médicos Afiliados	70,000,000.00	-	70,000,000.00	-	-	-	-	70,000,000.00	0.00%
	520302 - PRESTADORES EXTERNOS	14,391,769.00	(59,188.30)	14,332,580.70	979,365.65	1,761,000.01	938,032.09	1,026,189.32	11,545,391.37	7.16%
	52030201 - Servicios Médicos Afiliados	14,391,769.00	(59,188.30)	14,332,580.70	979,365.65	1,761,000.01	938,032.09	1,026,189.32	11,545,391.37	7.16%
	5251 - GASTOS DE PERSONAL	75,398,782.00	52,188.30	75,450,970.30	110,786.86	4,431,094.88	5,303,364.05	10,278,436.27	60,741,439.15	13.62%
	525101 - REMUNERACIONES BÁSICAS UNIFICADAS	70,712,313.00	52,188.30	70,764,501.30	110,786.86	4,431,094.88	-	-	56,054,970.15	14.52%
	52510101 - Remuneración Unificada	36,541,980.00	(3,618,787.32)	32,923,192.68	-	-	2,887,344.61	5,546,943.82	27,376,248.86	16.85%

52510102 - Salarios Unificados	8,268,176.00	-	8,268,176.00	-	-	657,189.67	1,319,645.67	6,948,530.33	15.96%
52510103 - Décimo Tercer Sueldo	3,734,180.00	-	3,734,180.00	-	-	299,075.42	581,932.25	3,152,247.75	15.58%
52510104 - Décimo Cuarto Sueldo	977,130.00	-	977,130.00	-	-	16,726.54	31,143.00	945,987.00	3.19%
52510106 - Fallecimiento Del Servidor	8,173.00	-	8,173.00	-	-	-	-	8,173.00	0.00%
52510107 - Subsidio Por Antigüedad	141,670.00	-	141,670.00	-	-	10,332.75	20,746.16	120,923.84	14.64%
52510108 - Subsidio Familiar	5,171.00	-	5,171.00	-	-	401.25	821.25	4,349.75	15.88%
52510110 - Encargos Y Subrogaciones	46,900.00	-	46,900.00	-	-	-	-	46,900.00	0.00%
52510111 - Licencia Remunerada	71,129.00	(1,000.00)	70,129.00	-	-	1,683.50	1,683.50	68,445.50	2.40%
52510112 - Aporte Patronal	4,996,332.00	-	4,996,332.00	-	-	395,209.42	765,569.79	4,230,762.21	15.32%
52510113 - Fondo De Reserva	3,734,180.00	-	3,734,180.00	-	-	246,031.56	246,031.56	3,488,148.44	6.59%
52510114 - Aporte Iece	182,710.00	-	182,710.00	-	-	17,726.34	34,337.90	148,372.10	18.79%
52510115 - Jubilación Patronal	2,406,057.00	-	2,406,057.00	-	-	110,292.11	221,008.04	2,185,048.96	9.19%
52510116 - Horas Extras Y Suplementarias	44,514.00	5,000.00	49,514.00	-	-	1,905.59	3,369.51	46,144.49	6.81%
52510117 - Honorarios	13,121.00	1,000.00	14,121.00	-	-	-	-	14,121.00	0.00%
52510118 - Servicios Personales Por Contratos Y Reer	6,109,639.00	3,665,975.62	9,775,614.62	110,786.86	4,431,094.88	521,472.92	1,161,348.96	4,183,170.78	11.88%
52510126 - Bonificación Geografica	3,384,264.00	-	3,384,264.00	-	-	134,679.74	337,242.52	3,047,021.48	9.97%
52510127 - Pasantías	7,300.00	-	7,300.00	-	-	-	-	7,300.00	0.00%
52510128 - Aportes SETEC	39,687.00	-	39,687.00	-	-	3,292.63	6,612.34	33,074.66	16.66%
525199 - ASIGNACIONES A DISTRIBUIR SUELDOS	4,686,469.00	-	4,686,469.00	-	-	-	-	4,686,469.00	0.00%
52519901 - Asignaciones A Distribuir Sueldos	4,686,469.00	-	4,686,469.00	-	-	-	-	4,686,469.00	0.00%
5253 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PRESTACIONALES	26,978,368.00	(63,000.00)	26,915,368.00	684,041.70	5,109,740.45	711,835.82	1,523,169.43	20,282,458.12	5.66%
525301 - SERVICIOS BÁSICOS	1,569,792.00	7,000.00	1,576,792.00	108,814.04	796,727.80	270,151.76	471,241.43	308,822.77	29.89%
52530101 - Agua Potable	38,082.00	-	38,082.00	2,045.20	6,883.83	500.79	707.96	30,490.21	1.86%
52530102 - Energía Eléctrica	305,663.00	7,000.00	312,663.00	47,238.05	87,874.84	45,869.01	51,789.00	172,999.16	16.56%
52530103 - Telecomunicaciones	1,226,047.00	-	1,226,047.00	59,530.79	701,969.13	223,781.96	418,744.47	105,333.40	34.15%
525302 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,524,844.00	(70,500.00)	8,454,344.00	304,848.68	1,234,409.99	90,681.82	127,932.27	7,092,001.74	1.51%
52530201 - Servicio De Correo	16,211.00	-	16,211.00	-	-	-	-	16,211.00	0.00%
52530202 - Servicio Transporte De Personal	312,785.00	-	312,785.00	-	645.00	23,692.00	46,631.00	265,509.00	14.91%
52530203 - Movilizaciones	10,056.00	-	10,056.00	-	-	165.04	218.36	9,837.64	2.17%
52530204 - Almacenamiento, Embalaje Y Envas	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	0.00%
52530205 - Impresión, Reproducción Y Publicación	233,665.00	-	233,665.00	194.20	4,394.20	4.55	32.55	229,238.25	0.01%
52530206 - Servicios De Vigilancia	260,521.00	-	260,521.00	58,200.17	99,426.79	6,756.67	6,798.78	154,295.43	2.61%
52530207 - Servicio De Aseo Y Limpieza	181,318.00	500.00	181,818.00	13,785.41	64,011.05	2,808.63	3,080.88	114,726.07	1.69%
52530208 - Servicio De Guardería	173,473.00	-	173,473.00	-	-	15,533.38	22,054.28	151,418.72	12.71%
52530209 - Difusión Información, Publicación	46,327.00	-	46,327.00	53.57	53.57	-	-	46,273.43	0.00%
52530210 - Fletes Y Maniobras	18,881.00	-	18,881.00	-	-	-	-	18,881.00	0.00%
52530211 - Pasajes Al Interior	92,515.00	-	92,515.00	40,036.50	40,179.50	6,742.88	6,832.53	45,502.97	7.39%
52530213 - Viáticos Y Subsistencias En El Interior	224,851.00	-	224,851.00	240.00	365.46	21,941.65	26,970.23	197,515.31	11.99%
52530215 - Mudanzas E Instalaciones	7,191.00	-	7,191.00	-	-	-	-	7,191.00	0.00%
52530216 - Mantenimiento De Terrenos	16,496.00	-	16,496.00	-	-	-	-	16,496.00	0.00%
52530217 - Mantenimiento De Edificios, Locales Y Re	4,463,793.00	(21,000.00)	4,442,793.00	78,454.72	792,614.30	5,499.78	5,555.07	3,644,623.63	0.13%
52530218 - Instalación Y Mantenimiento De Mobiliar	138,875.00	-	138,875.00	-	-	-	-	138,875.00	0.00%
52530219 - Instalación, Mantenimiento De Maquinar	516,001.00	-	516,001.00	52,480.00	52,938.69	216.05	453.95	462,608.36	0.09%
52530220 - Mantenimiento De Vehículos	109,388.00	-	109,388.00	28,981.99	38,452.88	750.13	909.13	70,025.99	0.83%
52530222 - Arriendo De Edificios Locales Y Residenci	215,073.00	-	215,073.00	23,449.12	30,508.38	2,391.25	2,511.25	182,053.37	1.17%
52530227 - Servicio De Capacitación	460,675.00	1,970.00	462,645.00	8,658.00	45,378.00	-	-	417,267.00	0.00%
52530228 - Congresos Seminarios Y Convenciones.	73,104.00	(1,970.00)	71,134.00	-	-	-	-	71,134.00	0.00%
52530229 - Fiscalización E Inspecciones Técnicas	231,950.00	-	231,950.00	-	-	-	-	231,950.00	0.00%
52530230 - Estudio Y Diseño De Proyectos	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	0.00%
52530231 - Desarrollo De Sistemas Informáticos	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	0.00%
52530234 - Mantenimiento De Sistemas Y Equipos In	254,600.00	-	254,600.00	315.00	65,442.17	-	-	189,157.83	0.00%
52530235 - Otros Servicios Generales	385,595.00	(50,000.00)	335,595.00	-	-	4,179.81	5,884.26	329,710.74	1.75%
525303 - BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	16,883,732.00	500.00	16,884,232.00	270,378.98	3,078,602.66	351,002.24	923,995.73	12,881,633.61	5.47%
52530301 - Medicinas	6,252,492.00	-	6,252,492.00	143,934.00	925,283.76	64,763.83	198,831.28	5,128,376.96	3.18%
52530302 - Material De Curación, Laboratorio, Odon	6,080,153.00	-	6,080,153.00	-	1,884,017.80	165,573.14	572,242.10	3,623,893.10	9.41%
52530303 - Instrumental Médico	841,415.00	-	841,415.00	-	218.92	-	-	841,196.08	0.00%
52530305 - Material De Oficina E Informática	484,732.00	5,500.00	490,232.00	30,359.26	32,806.91	20,356.46	20,618.75	436,806.34	4.21%
52530306 - Uniformes	713,208.00	-	713,208.00	-	89,361.25	25,896.75	25,896.75	597,950.00	3.63%
52530307 - Prendas De Protección	41,290.00	-	41,290.00	-	-	-	-	41,290.00	0.00%
52530308 - Ropería Y Lencería	157,448.00	-	157,448.00	-	-	-	585.90	156,862.10	0.37%
52530309 - Materiales De Aseo Y Limpieza	584,155.00	(8,500.00)	575,655.00	38,358.92	38,358.92	131.13	131.13	537,164.95	0.02%
52530310 - Combustibles Y Lubricantes	130,571.00	500.00	131,071.00	19,935.10	57,147.89	1,774.44	2,644.91	71,278.20	2.02%
52530311 - Herramientas	9,041.00	-	9,041.00	-	-	-	-	9,041.00	0.00%
52530312 - Material De Imprenta, Fotografía, Reprod	12,018.00	-	12,018.00	-	-	-	-	12,018.00	0.00%
52530313 - Material De Construcción, Electricidad Y I	57,133.00	2,705.00	59,838.00	-	-	261.95	3,767.09	56,070.91	6.30%
52530314 - Repuestos Y Accesorios De Vehículos	205,399.00	1,000.00	206,399.00	34,958.10	46,824.31	905.98	1,035.05	158,539.64	0.50%
52530315 - Repuestos Y Accesorios De Maquinarias Y	186,632.00	(1,000.00)	185,632.00	-	-	147.45	203.44	185,428.56	0.11%
52530316 - Alimentación Servidores Y Trabajadores	642,752.00	-	642,752.00	1,393.60	3,142.90	46,792.00	50,404.00	589,205.10	7.84%

	52530318 - Muebles Y Enseres	194,807.00	1,000.00	195,807.00	1,440.00	1,440.00	1,265.00	1,265.00	193,102.00	0.65%
	52530319 - Maquinaria	3,001.00	-	3,001.00	-	-	-	-	3,001.00	0.00%
	52530320 - Equipos De Oficina	380.00	-	380.00	-	-	-	-	380.00	0.00%
	52530321 - Comisariato	278,880.00	-	278,880.00	-	-	23,027.67	46,197.67	232,682.33	16.57%
	52530322 - Otros Gastos En Materiales Y Suministros	8,225.00	(705.00)	7,520.00	-	-	106.44	172.66	7,347.34	2.30%
5257	- SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	121,442.00	90,000.00	211,442.00	11,031.35	12,297.50	10,338.81	22,718.78	176,425.72	10.74%
	525701 - SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	121,442.00	90,000.00	211,442.00	11,031.35	12,297.50	10,338.81	22,718.78	176,425.72	10.74%
	52570101 - Seguros	21,915.00	-	21,915.00	-	-	-	200.00	21,715.00	0.91%
	52570102 - Costas Judiciales	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	0.00%
	52570103 - Tasas Generales	68,527.00	-	68,527.00	11,031.35	12,297.50	2,795.61	7,184.23	49,045.27	10.48%
	52570104 - Gastos Servicios Bancarios	500.00	90,000.00	90,500.00	-	-	7,443.20	15,230.55	75,269.45	16.83%
	52570105 - Otros Gastos	27,500.00	-	27,500.00	-	-	100.00	104.00	27,396.00	0.38%
5271	- GASTOS EN PERSONAL	14,474,878.00	-	14,474,878.00	-	-	-	-	14,474,878.00	0.00%
	527107 - INDEMNIZACIONES	14,474,878.00	-	14,474,878.00	-	-	-	-	14,474,878.00	0.00%
	52710706 - Beneficio Por Jubilación	14,209,378.00	-	14,209,378.00	-	-	-	-	14,209,378.00	0.00%
	52710799 - Otras Indemnizaciones Laborales:	265,500.00	-	265,500.00	-	-	-	-	265,500.00	0.00%
5273	- CONTRATACIONES DE ESTUDISO, INVESTIGACIÓN Y SI	-	115,000.00	115,000.00	7,084.68	52,106.94	-	12,957.32	49,935.74	11.27%
	527301 - CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACI	-	115,000.00	115,000.00	7,084.68	52,106.94	-	12,957.32	49,935.74	11.27%
	52730104 - Fiscalización E Inspecciones Técnicas	-	115,000.00	115,000.00	7,084.68	52,106.94	-	12,957.32	49,935.74	11.27%
5275	- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	-	1,320,000.00	1,320,000.00	-	753,410.93	177,435.75	543,276.10	23,312.97	41.16%
	527501 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	-	1,320,000.00	1,320,000.00	-	753,410.93	177,435.75	543,276.10	23,312.97	41.16%
	52750101 - Construcción, Edificación Y Remodelaciór	-	1,320,000.00	1,320,000.00	-	753,410.93	177,435.75	543,276.10	23,312.97	41.16%
5284	- ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	8,620,192.00	990,000.00	9,610,192.00	684,800.75	1,220,817.39	27,313.01	32,253.01	8,357,121.60	0.34%
	528401 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8,620,192.00	990,000.00	9,610,192.00	684,800.75	1,220,817.39	27,313.01	32,253.01	8,357,121.60	0.34%
	52840103 - Muebles Y Enseres	1,230,742.00	320,000.00	1,550,742.00	31,689.89	565,766.86	26,412.60	31,352.60	953,622.54	2.02%
	52840104 - Equipos De Oficina	63,619.00	-	63,619.00	-	-	-	-	63,619.00	0.00%
	52840105 - Equipos De Computación, Sistemas Y Paq	256,830.00	70,000.00	326,830.00	68,767.00	68,767.00	-	-	258,063.00	0.00%
	52840106 - Vehículos	38,000.00	-	38,000.00	-	-	-	-	38,000.00	0.00%
	52840107 - Equipo Médico	7,690.00	600,000.00	607,690.00	581,074.30	581,074.30	-	-	26,615.70	0.00%
	52840108 - Instrumental Médico	117,127.00	-	117,127.00	-	-	-	-	117,127.00	0.00%
	52840109 - Equipo De Comunicaciones	5,575,466.00	-	5,575,466.00	-	-	900.41	900.41	5,574,565.59	0.02%
	52840110 - Maquinarias	1,330,118.00	-	1,330,118.00	3,269.56	5,209.23	-	-	1,324,908.77	0.00%
	52840112 - Herramientas	600.00	-	600.00	-	-	-	-	600.00	0.00%
5287	- INVERSIONES TEMPORALES EN TITULOS VALORES	31,849,451.00	-	31,849,451.00	-	-	4,798,233.13	4,798,233.13	27,051,217.87	15.07%
	528701 - INVERSIONES TEMPORALES EN TÍTULOS Y VALC	31,849,451.00	-	31,849,451.00	-	-	4,798,233.13	4,798,233.13	27,051,217.87	15.07%
	52870101 - Inversiones Privativas Bliess	31,849,451.00	-	31,849,451.00	-	-	4,798,233.13	4,798,233.13	27,051,217.87	15.07%
5299	- ASIGNACIONES PRESTACIONALES A DISTRIBUIR	151,084,458.00	(2,445,000.00)	148,639,458.00	-	-	-	-	148,639,458.00	0.00%
	529901 - ASIGNACIONES PRESTACIONALES A DISTRIBUIR	151,084,458.00	(2,445,000.00)	148,639,458.00	-	-	-	-	148,639,458.00	0.00%
	52990101 - Asignaciones Prestacionales A Distribuir	151,084,458.00	(2,445,000.00)	148,639,458.00	-	-	-	-	148,639,458.00	0.00%
215	- Fondo de Salud Individual y Familiar	2,895,180,155.00	(0.00)	2,895,180,155.00	295,222,617.55	450,855,546.78	32,471,762.23	61,129,581.06	2,383,195,027.16	2.11%
5	- GASTOS CORRIENTES	2,895,180,155.00	(0.00)	2,895,180,155.00	295,222,617.55	450,855,546.78	32,471,762.23	61,129,581.06	2,383,195,027.16	2.11%
52	- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,895,180,155.00	(0.00)	2,895,180,155.00	295,222,617.55	450,855,546.78	32,471,762.23	61,129,581.06	2,383,195,027.16	2.11%
5202	- SUBSIDIOS	130,000,001.00	-	130,000,001.00	-	-	6,520,182.69	12,227,364.27	117,772,636.73	9.41%
	520201 - SUBSIDIOS	130,000,001.00	-	130,000,001.00	-	-	6,520,182.69	12,227,364.27	117,772,636.73	9.41%
	52020101 - Subsidios De Enfermedad	88,287,075.00	-	88,287,075.00	-	-	3,911,672.11	7,075,502.98	81,211,572.02	8.01%
	52020102 - Subsidio De Maternidad	41,712,926.00	-	41,712,926.00	-	-	2,608,510.58	5,151,861.29	36,561,064.71	12.35%
5203	- ATENCIÓN MÉDICA A AFILIADOS Y JUBILADOS	1,849,801,005.00	25,118,166.23	1,874,919,171.23	1,231,652.51	116,072,204.93	8,924,005.06	20,819,345.01	1,738,027,621.29	1.11%
	520301 - PRESTADORES INTERNOS	1,279,801,005.00	30,643,440.04	1,310,444,445.04	-	89,750,437.00	-	763,376.73	1,219,930,631.31	0.06%
	52030101 - Servicios Médicos Afiliados	955,275,924.00	25,903,440.04	981,179,364.04	-	67,193,564.00	-	629,997.77	913,355,802.27	0.06%
	52030102 - Atención Médica A Jubilados	226,630,095.00	-	226,630,095.00	-	15,941,031.00	-	128,881.76	210,560,182.24	0.06%
	52030103 - Atención Médica Enfermedades Catastró	94,055,968.00	-	94,055,968.00	-	6,615,842.00	-	778.45	87,439,347.55	0.00%
	52030104 - Atención Médica A Discapacitados	3,839,018.00	-	3,839,018.00	-	-	-	-	3,839,018.00	0.00%
	52030106 - Atención Médica Pacientes Seguro Social	-	4,740,000.00	4,740,000.00	-	-	-	3,718.75	4,736,281.25	0.08%
	520302 - PRESTADORES EXTERNOS	550,000,000.00	(3,740,000.00)	546,260,000.00	1,231,652.51	26,321,767.93	8,924,005.06	20,055,968.28	499,882,263.79	3.67%
	52030201 - Servicios Médicos Afiliados	302,197,106.00	(3,740,000.00)	298,457,106.00	266,336.72	13,963,874.91	3,867,087.99	9,707,404.91	274,785,826.18	3.25%
	52030202 - Atención Médica A Jubilados	99,227,261.00	-	99,227,261.00	226,711.56	5,166,323.65	3,118,331.85	6,148,570.52	87,912,366.83	6.20%
	52030203 - Atención Médica Enfermedades Catastró	147,052,589.00	-	147,052,589.00	738,604.23	7,026,650.37	1,938,585.22	4,199,992.85	135,825,945.78	2.86%
	52030204 - Atención Médica A Discapacitados	819,825.00	-	819,825.00	-	-	-	-	654,906.00	0.00%
	52030206 - Servicios Prestados En El Exterior	703,219.00	-	703,219.00	-	-	-	-	703,219.00	0.00%
	520304 - CONVENIOS PRESTACIONALES	20,000,000.00	(1,785,273.81)	18,214,726.19	-	-	-	-	18,214,726.19	0.00%
	52030404 - Convenios Internacionales	20,000,000.00	(1,785,273.81)	18,214,726.19	-	-	-	-	18,214,726.19	0.00%
5204	- OTROS GASTOS EN AFILADOS Y JUBILADOS	3,127,396.00	-	3,127,396.00	907,028.42	1,170,343.86	20,410.41	32,644.10	1,924,408.04	1.04%
	520401 - OTROS GASTOS EN AFILADOS Y JUBILADOS	3,127,396.00	-	3,127,396.00	907,028.42	1,170,343.86	20,410.41	32,644.10	1,924,408.04	1.04%
	52040102 - Programas Para El Adulto Mayor	2,627,396.00	-	2,627,396.00	907,028.42	1,170,343.86	20,410.41	32,644.10	1,424,408.04	1.24%
	52040103 - Otros Gastos En Afiliados Y Jubilados	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	0.00%
5251	- GASTOS DE PERSONAL	93,014,368.00	(678,527.94)	92,335,840.06	10,157.72	252,157.72	3,190,188.02	6,162,851.20	85,920,831.14	6.67%
	525101 - REMUNERACIONES BASICAS UNIFICADAS	67,456,577.00	816,957.04	68,273,534.04	10,157.72	252,157.72	3,190,188.02	6,162,851.20	61,858,525.12	9.03%
	52510101 - Remuneración Unificada	34,842,420.00	-	34,842,420.00	-	-	1,459,797.30	2,754,821.66	32,087,598.34	7.91%

52510102 - Salarios Unificados	254,051.00	-	254,051.00	-	-	23,776.51	44,329.75	209,721.25	17.45%
52510103 - Décimo Tercer Sueldo	2,924,706.00	74,725.73	2,999,431.73	-	-	123,713.61	233,391.69	2,766,040.04	7.78%
52510104 - Décimo Cuarto Sueldo	826,308.00	-	826,308.00	-	-	11,351.73	20,049.93	806,258.07	2.43%
52510106 - Fallecimiento Del Servidor	3,510.00	-	3,510.00	-	-	-	-	3,510.00	0.00%
52510107 - Subsidio Por Antigüedad	2,550.00	-	2,550.00	-	-	191.02	382.04	2,167.96	14.98%
52510108 - Subsidio Familiar	771.00	-	771.00	-	-	60.00	120.00	651.00	15.56%
52510110 - Encargos Y Subrogaciones	54,540.00	5,000.00	59,540.00	-	-	3,075.96	6,407.96	53,132.04	10.76%
52510111 - Licencia Remunerada	4,122.00	-	4,122.00	-	-	161.22	161.22	3,960.78	3.91%
52510112 - Aporte Patronal	3,913,257.00	-	3,913,257.00	-	-	197,528.19	344,570.19	3,568,686.81	8.81%
52510113 - Fondo De Reserva	2,924,706.00	2,000.00	2,926,706.00	-	-	32,250.26	32,250.26	2,894,455.74	1.10%
52510114 - Aporte lece	174,212.00	-	174,212.00	-	-	7,443.65	14,038.61	160,173.39	8.06%
52510115 - Jubilación Patronal	19,938,261.00	-	19,938,261.00	-	-	1,256,297.83	2,490,418.47	17,447,842.53	12.49%
52510116 - Horas Extras Y Suplementarias	665,938.00	(13,326.13)	652,611.87	-	-	30,607.33	38,174.77	614,437.10	5.85%
52510117 - Honorarios	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	0.00%
52510118 - Servicios Personales Por Contratos Y Reer	315,826.00	741,557.44	1,057,383.44	10,157.72	252,157.72	43,093.98	182,793.02	622,432.70	17.29%
52510125 - Otras Indemnizaciones Laborales	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	0.00%
52510127 - Pasantías	107,681.00	-	107,681.00	-	-	-	-	107,681.00	0.00%
52510128 - Aportes SETEC	1,218.00	-	1,218.00	-	-	123.91	226.11	991.89	18.56%
52510105 - Remuneración Variable Por Eficiencia	-	7,000.00	7,000.00	-	-	715.52	715.52	6,284.48	10.22%
525199 - ASIGNACIONES A DISTRIBUIR SUELDOS	25,557,791.00	(1,495,484.98)	24,062,306.02	-	-	-	-	24,062,306.02	0.00%
52519901 - Asignaciones A Distribuir Sueldos	25,557,791.00	(1,495,484.98)	24,062,306.02	-	-	-	-	24,062,306.02	0.00%
5253 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PRESTACIONALES	196,950,620.00	(38,636,330.07)	158,314,289.93	2,948,067.83	26,974,160.73	3,139,268.60	3,420,590.41	127,919,538.79	2.16%
525301 - SERVICIOS BÁSICOS	20,153,260.00	(700.00)	20,152,560.00	1,377,986.69	9,373,142.17	2,235,528.30	2,270,122.86	8,509,294.97	11.26%
52530101 - Agua Potable	10,460.00	4,000.00	14,460.00	3,304.33	9,424.33	665.67	676.25	4,359.42	4.68%
52530102 - Energía Eléctrica	44,060.00	-	44,060.00	6,420.87	40,467.65	690.28	1,550.22	2,042.13	3.52%
52530103 - Telecomunicaciones	20,098,740.00	(4,700.00)	20,094,040.00	1,368,261.49	9,323,250.19	2,234,172.35	2,267,896.39	8,502,893.42	11.29%
525302 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,877,463.00	2,223,688.07	25,101,151.07	1,386,975.58	16,858,998.25	472,383.62	547,171.31	7,694,981.51	2.18%
52530201 - Servicio De Correo	11,109.00	-	11,109.00	-	-	-	10.56	11,098.44	0.10%
52530202 - Servicio Transporte De Personal	264,506.00	-	264,506.00	-	-	10,177.00	16,065.50	248,440.50	6.07%
52530203 - Movilizaciones	18,097.00	-	18,097.00	-	-	96.48	137.18	17,959.82	0.76%
52530204 - Almacenamiento, Embalaje Y Envase	9,500.00	-	9,500.00	-	-	-	-	9,500.00	0.00%
52530205 - Impresión, Reproducción Y Publicación	51,664.00	-	51,664.00	-	212.59	169.44	242.40	51,209.01	0.47%
52530206 - Servicios De Vigilancia	389,131.00	100,000.00	489,131.00	29,997.21	134,441.77	7,661.31	62,615.43	292,073.80	12.80%
52530207 - Servicio De Aseo Y Limpieza	485,606.00	5,970.20	491,576.20	39,400.09	115,840.22	56,027.60	56,027.60	319,708.38	11.40%
52530208 - Servicio De Guardería	69,574.00	-	69,574.00	-	-	4,216.99	8,164.78	61,409.22	11.74%
52530209 - Difusión Información, Publicación	163,170.00	(2,600.00)	160,570.00	2,201.31	6,447.48	353.10	353.10	153,769.42	0.22%
52530210 - Fletes Y Maniobras	42,570.00	-	42,570.00	-	-	-	-	42,570.00	0.00%
52530211 - Pasajes Al Interior	67,709.00	4,700.00	72,409.00	6,357.59	34,680.43	1,434.34	3,791.72	33,936.85	5.24%
52530213 - Viáticos Y Subsistencias En El Interior	49,780.00	-	49,780.00	-	5,100.00	892.67	1,760.67	42,919.33	3.54%
52530215 - Mudanzas E Instalaciones	9,500.00	10,000.00	19,500.00	-	-	-	-	19,500.00	0.00%
52530216 - Mantenimiento De Terrenos	35,000.00	-	35,000.00	-	25,990.00	-	-	9,010.00	0.00%
52530217 - Mantenimiento De Edificios, Locales Y Re	560,000.00	(33,920.20)	526,079.80	32,590.44	32,799.13	2,450.00	2,649.50	490,631.17	0.50%
52530218 - Instalación Y Mantenimiento De Mobiliar	33,526.00	(4,000.00)	29,526.00	270.00	270.00	34.20	272.46	28,983.54	0.92%
52530219 - Instalación, Mantenimiento De Maquinar	60,317.00	27,000.00	87,317.00	540.00	650.00	250.80	336.30	86,330.70	0.39%
52530220 - Mantenimiento De Vehículos	19,544.00	-	19,544.00	6,135.00	7,441.89	170.35	274.34	11,827.77	1.40%
52530222 - Arriendo De Edificios Locales Y Residenci	128,170.00	-	128,170.00	-	16,500.00	-	3,120.00	108,550.00	2.43%
52530225 - Consultoría Asesoría Investigación Especi	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	14,741,237.03	-	-	5,258,762.97	0.00%
52530227 - Servicio De Capacitación	160,000.00	-	160,000.00	2,576.00	2,576.00	-	1,700.00	155,724.00	1.06%
52530228 - Congresos Seminarios Y Convenciones.	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	0.00%
52530229 - Fiscalización E Inspecciones Técnicas	8,400.00	1,425,216.93	1,433,616.93	1,219,237.95	1,219,237.95	203,978.98	203,978.98	10,400.00	14.23%
52530230 - Estudio Y Diseño De Proyectos	85,000.00	42,000.00	127,000.00	41,150.00	41,150.00	-	-	85,850.00	0.00%
52530232 - Arrendamiento O Compra De Licencias Pa	64,320.00	-	64,320.00	-	-	-	-	64,320.00	0.00%
52530233 - Arrendamiento De Equipos Informáticos	11,400.00	59,670.20	71,070.20	5,471.10	64,566.41	-	-	6,503.79	0.00%
52530234 - Mantenimiento De Sistemas Y Equipos In	44,862.00	-	44,862.00	762.93	4,754.85	563.00	563.00	39,544.15	1.25%
52530235 - Otros Servicios Generales	31,008.00	589,650.94	620,658.94	285.96	405,102.50	183,907.36	185,107.79	30,448.65	29.82%
525303 - BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	7,650,493.00	2,387,338.49	10,037,831.49	183,105.56	742,020.31	431,356.68	603,296.24	8,692,514.94	6.01%
52530301 - Medicinas	-	890,285.98	890,285.98	-	5,700.00	64,839.95	151,564.95	733,021.03	17.02%
52530302 - Material De Curación, Laboratorio, Odon	-	1,461,012.95	1,461,012.95	166,951.23	223,977.98	172,590.53	217,596.28	1,019,438.69	14.89%
52530305 - Material De Oficina E Informática	368,792.00	27,689.56	396,481.56	1,710.86	11,625.52	7,065.54	21,294.35	363,561.69	5.37%
52530306 - Uniformes	6,575,151.00	-	6,575,151.00	-	477,990.76	175,701.24	175,701.24	5,921,459.00	2.67%
52530307 - Prendas De Protección	2,800.00	-	2,800.00	-	-	-	-	2,800.00	0.00%
52530308 - Ropería Y Lencería	286,000.00	-	286,000.00	-	-	-	-	286,000.00	0.00%
52530309 - Materiales De Aseo Y Limpieza	80,631.00	(200.00)	80,431.00	2,271.38	4,484.09	3,786.40	8,823.30	67,123.61	10.97%
52530310 - Combustibles Y Lubricantes	61,970.00	10,000.00	71,970.00	2,468.23	6,260.31	384.51	5,741.65	59,968.04	7.98%
52530311 - Herramientas	35,075.00	(15,000.00)	20,075.00	-	-	-	-	20,075.00	0.00%
52530312 - Material De Imprenta, Fotografía, Reprod	3,250.00	-	3,250.00	-	-	-	-	3,250.00	0.00%
52530313 - Material De Construcción, Electricidad Y I	45,200.00	14,600.00	59,800.00	3,144.06	3,144.06	3,355.50	3,405.45	53,250.49	5.69%
52530314 - Repuestos Y Accesorios De Vehículos	24,328.00	-	24,328.00	5,863.00	7,888.29	155.01	3,475.46	12,964.25	14.29%

52530315 - Repuestos Y Accesorios De Maquinarias Y	36,882.00	-	36,882.00	-	-	-	7.56	36,874.44	0.02%
52530316 - Alimentación Servidores Y Trabajadores	30,976.00	-	30,976.00	696.80	696.80	2,208.00	2,446.00	27,833.20	7.90%
52530317 - Alimentos Y Bebidas	50,020.00	-	50,020.00	-	-	-	-	50,020.00	0.00%
52530318 - Muebles Y Enseres	31,118.00	(5,950.00)	25,168.00	-	4.00	150.00	6,100.00	19,064.00	24.24%
52530319 - Maquinaria	960.00	-	960.00	-	-	-	-	960.00	0.00%
52530320 - Equipos De Oficina	2,050.00	-	2,050.00	-	-	-	-	2,050.00	0.00%
52530321 - Comisariato	13,440.00	-	13,440.00	-	-	1,120.00	2,240.00	11,200.00	16.67%
52530322 - Otros Gastos En Materiales Y Suministros	1,850.00	4,900.00	6,750.00	-	248.50	-	4,900.00	1,601.50	72.59%
525399 - ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	146,269,404.00	(43,246,656.63)	103,022,747.37	-	-	-	-	103,022,747.37	0.00%
52539901 - Asignaciones A Distribuir	146,269,404.00	(43,246,656.63)	103,022,747.37	-	-	-	-	103,022,747.37	0.00%
5256 - GASTOS FINANCIEROS	6,639,701.00	-	6,639,701.00	-	-	283,181.77	283,181.77	6,356,519.23	4.26%
525603 - INTERES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA	6,639,701.00	-	6,639,701.00	-	-	283,181.77	283,181.77	6,356,519.23	4.26%
52560303 - Al Sector Privado Financiero	6,639,701.00	-	6,639,701.00	-	-	283,181.77	283,181.77	6,356,519.23	4.26%
5257 - SEGUROS ,COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	8,839,572.00	100,000.00	8,939,572.00	316.63	316.63	38,193.43	152,568.33	8,786,687.04	1.71%
525701 - SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	8,839,572.00	100,000.00	8,939,572.00	316.63	316.63	38,193.43	152,568.33	8,786,687.04	1.71%
52570101 - Seguros	7,008,850.00	-	7,008,850.00	-	-	-	-	7,008,850.00	0.00%
52570102 - Costas Judiciales	700.00	-	700.00	-	-	-	-	700.00	0.00%
52570103 - Tasas Generales	116,550.00	100,000.00	216,550.00	316.63	316.63	2,953.33	110,143.73	106,089.64	50.86%
52570104 - Gastos Servicios Bancarios	1,708,472.00	-	1,708,472.00	-	-	35,240.10	42,424.60	1,666,047.40	2.48%
52570105 - Otros Gastos	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0.00%
5258 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14,123,814.00	-	14,123,814.00	3,835,579.60	6,737,876.42	181,177.83	731,609.13	6,654,328.45	5.18%
525801 - CONVENIOS CENTROS DE EDUCACIÓN	14,123,814.00	-	14,123,814.00	3,835,579.60	6,737,876.42	181,177.83	731,609.13	6,654,328.45	5.18%
52580101 - Convenios Centros De Educación	14,123,814.00	-	14,123,814.00	3,835,579.60	6,737,876.42	181,177.83	731,609.13	6,654,328.45	5.18%
5271 - GASTOS EN PERSONAL	51,401,952.00	-	51,401,952.00	11,701.68	69,134.86	128,034.18	128,034.18	51,204,782.96	0.25%
527107 - INDEMNIZACIONES	51,401,952.00	-	51,401,952.00	11,701.68	69,134.86	128,034.18	128,034.18	51,204,782.96	0.25%
52710706 - Beneficio Por Jubilación	49,543,452.00	-	49,543,452.00	-	-	-	-	49,543,452.00	0.00%
52710799 - Otras Indemnizaciones Laborales:	1,858,500.00	-	1,858,500.00	11,701.68	69,134.86	128,034.18	128,034.18	1,661,330.96	6.89%
5273 - CONTRATACIONES DE ESTUDIOS,INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS	12,987,278.00	-	12,987,278.00	1,865,990.40	4,630,448.87	84,991.24	100,209.43	8,256,619.70	0.77%
527301 - CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y SERVICIOS	12,987,278.00	-	12,987,278.00	1,865,990.40	4,630,448.87	84,991.24	100,209.43	8,256,619.70	0.77%
52730104 - Fiscalización E Inspecciones Técnicas	12,987,278.00	-	12,987,278.00	1,865,990.40	4,630,448.87	84,991.24	100,209.43	8,256,619.70	0.77%
5275 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	350,115,000.00	(1,965,695.78)	348,149,304.22	204,714,853.64	213,686,524.69	6,475,500.91	8,337,467.05	126,125,312.48	2.39%
527501 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	350,115,000.00	(1,965,695.78)	348,149,304.22	204,714,853.64	213,686,524.69	6,475,500.91	8,337,467.05	126,125,312.48	2.39%
52750101 - Construcción, Edificación Y Remodelación	350,115,000.00	(1,965,695.78)	348,149,304.22	204,714,853.64	213,686,524.69	6,475,500.91	8,337,467.05	126,125,312.48	2.39%
5284 - ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	174,848,948.00	15,362,387.56	190,211,335.56	79,697,269.12	81,262,378.07	12,396.46	5,259,484.55	103,689,472.94	2.77%
528401 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	174,848,948.00	15,362,387.56	190,211,335.56	79,697,269.12	81,262,378.07	12,396.46	5,259,484.55	103,689,472.94	2.77%
52840101 - Terrenos	6,000,000.00	19,000,000.00	25,000,000.00	16,291,623.86	17,850,702.31	-	-	7,149,297.69	0.00%
52840102 - Edificios	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	0.00%
52840103 - Muebles Y Enseres	238,258.00	84,100.00	322,358.00	76,014.53	76,014.53	5,250.00	5,250.00	241,093.47	1.63%
52840104 - Equipos De Oficina	12,079.00	-	12,079.00	-	-	-	771.05	11,307.95	6.38%
52840105 - Equipos De Computación, Sistemas Y Paquetes	997,010.00	-	997,010.00	-	-	1,181.46	7,141.46	989,868.54	0.72%
52840106 - Vehículos	105,000.00	-	105,000.00	-	-	-	-	105,000.00	0.00%
52840107 - Equipo Médico	162,395,002.00	(3,721,712.44)	158,673,289.56	63,327,782.87	63,333,813.37	5,965.00	5,246,322.04	90,093,154.15	3.31%
52840109 - Equipo De Comunicaciones	53,055.00	-	53,055.00	-	-	-	-	53,055.00	0.00%
52840110 - Maquinarias	48,544.00	-	48,544.00	1,847.86	1,847.86	-	-	46,696.14	0.00%
5287 - INVERSIONES TEMPORALES EN TITULOS VALORES	3,330,500.00	700,000.00	4,030,500.00	-	-	3,474,231.63	3,474,231.63	556,268.37	86.20%
528701 - INVERSIONES TEMPORALES EN TÍTULOS Y VALORES	3,330,500.00	700,000.00	4,030,500.00	-	-	3,474,231.63	3,474,231.63	556,268.37	86.20%
52870101 - Inversiones Privativas Bienes	3,330,500.00	700,000.00	4,030,500.00	-	-	3,474,231.63	3,474,231.63	556,268.37	86.20%
Total general	8,173,650,781.00	(0.00)	8,173,650,781.00	305,354,076.94	488,005,423.23	680,407,081.08	1,005,779,669.53	6,679,865,688.24	12.31%