

CONSOLIDADO ADMINISTRADORA Y FONDOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2015
CIFRAS PROVISIONALES EN US\$

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

COMPAÑÍA / PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO MES	DEVENGADO ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION
201 - Dirección General	210,611,151.79	-	210,611,151.79	19,844,878.01	184,879,757.32	25,731,394.47	87.78%
1 - Ingresos Corrientes	182,611,151.79	-	182,611,151.79	19,844,878.01	184,879,757.32	(2,268,605.53)	101.24%
13 - Tasas y Contribuciones	173,552,890.79	(848,026.45)	172,704,864.34	23,963,445.15	183,548,680.07	(10,843,815.73)	106.28%
1301 - Tasas Generales	173,552,890.79	(848,026.45)	172,704,864.34	23,963,445.15	183,548,680.07	(10,843,815.73)	106.28%
130101 - Tasas servicios prestados a terceros	173,552,890.79	(848,026.45)	172,704,864.34	23,963,445.15	183,548,680.07	(10,843,815.73)	106.28%
13010101 - Aporte para Gastos de Administració	163,102,601.79	-	163,102,601.79	23,471,834.79	177,258,674.62	(14,156,072.83)	108.68%
13010102 - Venta de Bases Compras Públicas	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	0.00%
13010104 - Tasas por Administración	10,200,000.00	(848,026.45)	9,351,973.55	491,510.36	6,289,805.45	3,062,168.10	67.26%
13010105 - Otras Contribuciones para Gastos de	50,289.00	-	50,289.00	100.00	200.00	50,089.00	0.40%
17 - Rentas de Inversiones y Multas	9,058,261.00	848,026.45	9,906,287.45	(4,118,567.14)	1,331,077.25	8,575,210.20	13.44%
1703 - Intereses y Multas	8,440,161.00	-	8,440,161.00	(4,397,880.40)	(95,805.74)	8,535,966.74	-1.14%
170301 - Intereses y Multas	8,440,161.00	-	8,440,161.00	(4,397,880.40)	(95,805.74)	8,535,966.74	-1.14%
17030104 - Intereses no pago de Obligaciones Pa	7,590,161.00	-	7,590,161.00	(4,403,478.84)	(176,585.30)	7,766,746.30	-2.33%
17030105 - Otros Intereses	800,000.00	-	800,000.00	707.29	40,304.39	759,695.61	5.04%
17030106 - Multas	50,000.00	-	50,000.00	4,891.15	40,475.17	9,524.83	80.95%
1704 - Rendimientos Ctas Bancarias	350,000.00	848,026.45	1,198,026.45	271,769.77	1,261,050.17	(63,023.72)	105.26%
170401 - Rendimientos Ctas Bancarias	350,000.00	848,026.45	1,198,026.45	271,769.77	1,261,050.17	(63,023.72)	105.26%
17040101 - Intereses Banco Central	350,000.00	848,026.45	1,198,026.45	271,769.77	1,261,050.17	(63,023.72)	105.26%
1705 - Ingresos por explotación y realización de activos	145,300.00	-	145,300.00	4,727.46	98,541.99	46,758.01	67.82%
170501 - Arriendos	145,100.00	-	145,100.00	4,727.46	98,541.99	46,558.01	67.91%
17050101 - Arriendo de Bienes Inmuebles	145,100.00	-	145,100.00	4,727.46	98,541.99	46,558.01	67.91%
170502 - Utilidad en venta de activos	200.00	-	200.00	-	-	200.00	0.00%
17050201 - Utilidad en venta de bienes inmueble	200.00	-	200.00	-	-	200.00	0.00%
1706 - Otros ingresos de la operación	122,800.00	-	122,800.00	2,816.03	67,290.83	55,509.17	54.80%
170601 - Ingresos varios	122,800.00	-	122,800.00	2,816.03	67,290.83	55,509.17	54.80%
17060102 - Ingresos Varios	122,800.00	-	122,800.00	2,816.03	67,290.83	55,509.17	54.80%
3 - Recuperación de Inversiones Fondos	28,000,000.00	-	28,000,000.00	-	-	28,000,000.00	0.00%
37 - Recuperación de Inversiones Fondos	28,000,000.00	-	28,000,000.00	-	-	28,000,000.00	0.00%
3701 - Recuperación de Inversiones Fondos	28,000,000.00	-	28,000,000.00	-	-	28,000,000.00	0.00%
370101 - Recuperación de Inversiones Fondos	28,000,000.00	-	28,000,000.00	-	-	28,000,000.00	0.00%
37010101 - Saldos de Caja y Bancos	28,000,000.00	-	28,000,000.00	-	-	28,000,000.00	0.00%
202 - Administradora Salud	20,387,825.22	-	20,387,825.22	1,302,373.44	19,681,395.94	706,429.28	96.54%
1 - Ingresos Corrientes	20,387,825.22	-	20,387,825.22	1,302,373.44	19,681,395.94	706,429.28	96.54%
13 - Tasas y Contribuciones	20,387,825.22	-	20,387,825.22	1,302,373.44	19,681,395.94	706,429.28	96.54%
1301 - Tasas Generales	20,387,825.22	-	20,387,825.22	1,302,373.44	19,681,395.94	706,429.28	96.54%
130101 - Tasas servicios prestados a terceros	20,387,825.22	-	20,387,825.22	1,302,373.44	19,681,395.94	706,429.28	96.54%
13010101 - Aporte para Gastos de Administració	20,387,825.22	-	20,387,825.22	1,302,373.44	19,681,395.94	706,429.28	96.54%
203 - Administradora SSC	13,030,175.76	-	13,030,175.76	838,264.63	12,873,661.03	156,514.73	98.80%
1 - Ingresos Corrientes	13,030,175.76	-	13,030,175.76	838,264.63	12,873,661.03	156,514.73	98.80%
13 - Tasas y Contribuciones	12,742,390.76	-	12,742,390.76	816,712.14	12,339,788.13	402,602.63	96.84%
1301 - Tasas Generales	12,742,390.76	-	12,742,390.76	816,712.14	12,339,788.13	402,602.63	96.84%
130101 - Tasas servicios prestados a terceros	12,742,390.76	-	12,742,390.76	816,712.14	12,339,788.13	402,602.63	96.84%
13010101 - Aporte para Gastos de Administració	12,742,390.76	-	12,742,390.76	816,712.14	12,339,788.13	402,602.63	96.84%
18 - Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Público	287,785.00	-	287,785.00	21,552.49	533,872.90	(246,087.90)	185.51%
1801 - Transferencias Corrientes al Sector Público	287,785.00	-	287,785.00	21,552.49	533,872.90	(246,087.90)	185.51%
180104 - Contribución a los gastos de administración	287,785.00	-	287,785.00	21,552.49	533,872.90	(246,087.90)	185.51%
18010401 - Contribución para Gastos de FSC Adm	287,785.00	-	287,785.00	21,552.49	533,872.90	(246,087.90)	185.51%
204 - Administradora Pensiones	100,533,879.99	-	100,533,879.99	11,805,940.96	97,197,350.41	3,336,529.60	96.68%
1 - Ingresos Corrientes	100,533,879.99	-	100,533,879.99	11,805,940.96	97,197,350.41	3,336,529.60	96.68%
18 - Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Público	100,533,879.99	-	100,533,879.99	11,805,940.96	97,197,350.41	3,336,529.60	96.68%
1801 - Transferencias Corrientes al Sector Público	100,533,879.99	-	100,533,879.99	11,805,940.96	97,197,350.41	3,336,529.60	96.68%
180104 - Contribución a los gastos de administración	100,533,879.99	-	100,533,879.99	11,805,940.96	97,197,350.41	3,336,529.60	96.68%
18010404 - Contribución para Gastos de Admini	268,237.00	-	268,237.00	268,234.04	268,234.04	2.96	100.00%
18010401 - Contribución para Gastos de FSC Adr	617,059.22	(617,059.22)	-	-	-	-	0.00%
18010402 - Contribución para Gastos de IVM Adi	99,406,554.74	617,059.22	100,023,613.96	11,537,172.41	96,921,416.94	3,102,197.04	96.90%
18010405 - Contribución para Gastos de Admini	233,560.59	-	233,560.59	534.51	7,699.43	225,861.16	3.30%
18010403 - Contribución para Gastos de Admini	8,468.44	-	8,468.44	-	-	8,468.44	0.00%
205 - Administradora RT	7,645,434.46	-	7,645,434.46	491,053.28	7,415,636.47	229,797.99	96.99%
1 - Ingresos Corrientes	7,645,434.46	-	7,645,434.46	491,053.28	7,415,636.47	229,797.99	96.99%
13 - Tasas y Contribuciones	7,645,434.46	-	7,645,434.46	491,053.28	7,415,636.47	229,797.99	96.99%
1301 - Tasas Generales	7,645,434.46	-	7,645,434.46	491,053.28	7,415,636.47	229,797.99	96.99%
130101 - Tasas servicios prestados a terceros	7,645,434.46	-	7,645,434.46	491,053.28	7,415,636.47	229,797.99	96.99%
13010101 - Aporte para Gastos de Administració	7,645,434.46	-	7,645,434.46	491,053.28	7,415,636.47	229,797.99	96.99%
211 - Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte	4,376,784,006.35	1,404,718.03	4,378,188,724.38	67,051,871.81	3,328,490,821.50	1,049,697,902.86	76.02%
1 - Ingresos Corrientes	4,358,864,970.35	1,404,718.03	4,360,269,688.38	66,995,522.41	3,318,485,779.75	1,041,783,908.61	76.11%
12 - Ingresos a la Seguridad Social	2,485,628,236.74	-	2,485,628,236.74	111,937,901.81	2,367,323,715.66	118,304,521.06	95.24%
1201 - Aportes al IESS	2,485,628,236.74	-	2,485,628,236.74	111,937,901.81	2,367,323,715.66	118,304,521.06	95.24%
120101 - Aportes de Afiliados	2,485,628,236.74	-	2,485,628,236.74	111,937,901.81	2,367,323,715.66	118,304,521.06	95.24%
12010101 - Aportes Personales	1,787,528,122.30	-	1,787,528,122.30	101,005,571.04	1,697,212,184.77	90,315,937.51	94.95%
12010102 - Aportes Patronales	595,235,716.36	-	595,235,716.36	3,340,908.28	577,654,954.34	17,580,762.02	97.05%
12010105 - Aportes Jubilados y Pensionistas	68,785,281.51	26,640.87	68,811,922.38	5,817,441.79	67,722,768.00	1,089,154.38	98.42%
12010106 - Aportes Adicionales Magisterio Fisca	26,640.87	(26,640.87)	-	-	-	-	0.00%
12010110 - Aporte Ley Discapacidad	25,363,054.92	-	25,363,054.92	1,773,980.70	24,733,808.55	629,246.37	97.52%
12010111 - Aporte personal Amas de Casa	8,689,420.78	-	8,689,420.78	-	-	8,689,420.78	0.00%
17 - Rentas de Inversiones y Multas	616,257,816.39	0.00	616,257,816.39	18,300,100.35	601,931,727.66	14,326,088.73	97.68%
1701 - Rentabilidad Inversiones Sector Público	548,540,861.41	-	548,540,861.41	17,525,707.13	517,490,234.20	31,050,627.21	94.34%
170101 - Renta variable del Sector Publico	548,540,861.41	-	548,540,861.41	17,525,707.13	517,490,234.20	31,050,627.21	94.34%
17010102 - Inversiones BIESS	548,540,861.41	-	548,540,861.41	17,525,707.13	517,490,234.20	31,050,627.21	94.34%

1702 - Rentabilidad de inversiones privadas	5,357,395.00	-	5,357,395.00	13,042.65	3,546,016.05	1,811,378.95	66.19%
170201 - Rentabilidad en Préstamos	5,357,395.00	-	5,357,395.00	13,042.65	3,546,016.05	1,811,378.95	66.19%
17020101 - Rentabilidad en Préstamos	5,357,395.00	-	5,357,395.00	13,042.65	3,546,016.05	1,811,378.95	66.19%
1703 - Intereses y Multas	55,517,588.00	-	55,517,588.00	408,771.33	74,801,945.91	(19,284,357.91)	134.74%
170301 - Intereses y Multas	55,517,588.00	(7,642,360.00)	47,875,228.00	-	70,043,204.07	(22,167,976.07)	146.30%
17030104 - Intereses no pago de Obligaciones Pa	7,184,000.00	(7,184,000.00)	-	-	-	-	0.00%
17030105 - Otros Intereses	93,360.00	(93,360.00)	-	-	-	-	0.00%
17030106 - Multas	365,000.00	(365,000.00)	-	-	-	-	0.00%
17030107 - Intereses Deuda del Estado	47,875,228.00	-	47,875,228.00	-	70,043,204.07	(22,167,976.07)	146.30%
170302 - Intereses Fondos Administrados	-	7,642,360.00	-	408,771.33	4,758,741.84	2,883,618.16	62.27%
17030201 - Intereses no pago de Obligaciones Pa	-	7,184,000.00	-	392,011.74	4,513,740.34	2,670,259.66	62.83%
17030202 - Otros Intereses fondo	-	93,360.00	-	82.66	6,534.24	86,825.76	7.00%
17030203 - Multas fondo	-	365,000.00	-	16,676.93	238,467.26	126,532.74	65.33%
1704 - Rendimientos Ctas Bancarias	82,000.00	269,761.05	351,761.05	160,510.41	378,020.08	(26,259.03)	107.47%
170401 - Rendimientos Ctas Bancarias	82,000.00	269,761.05	351,761.05	160,510.41	378,020.08	(26,259.03)	107.47%
17040101 - Intereses Banco Central	82,000.00	(82,000.00)	-	-	-	-	0.00%
17040102 - Intereses Banco Central fondo	-	351,761.05	351,761.05	160,510.41	378,020.08	(26,259.03)	107.47%
1705 - Ingresos por explotación y realización de activos	1,950,000.00	(269,761.05)	1,680,238.95	124,119.97	1,604,805.67	75,433.28	95.51%
170501 - Arriendos	1,500,000.00	(1,500,000.00)	-	-	-	-	0.00%
17050101 - Arriendo de Bienes Inmuebles	1,500,000.00	(1,500,000.00)	-	-	-	-	0.00%
170502 - Utilidad en venta de activos	450,000.00	(450,000.00)	-	-	-	-	0.00%
17050201 - Utilidad en venta de bienes inmueble	450,000.00	(450,000.00)	-	-	-	-	0.00%
170503 - Arriendos y Utilidades Fondos Administrado	-	1,680,238.95	1,680,238.95	124,119.97	1,604,805.67	75,433.28	95.51%
17050301 - Arriendo de Bienes Inmuebles Fondo	-	1,500,000.00	1,500,000.00	124,119.97	1,484,983.98	15,016.02	99.00%
17050303 - Utilidad en venta de bienes inmueble	-	180,238.95	180,238.95	-	119,821.69	60,417.26	66.48%
1706 - Otros Ingresos de la operación	4,809,971.98	0.00	4,809,971.98	67,948.86	4,110,705.75	699,266.23	85.46%
170601 - Ingresos varios	4,809,971.98	0.00	4,809,971.98	67,948.86	4,110,705.75	699,266.23	85.46%
17060101 - Ingresos por Responsabilidad Patron.	4,727,330.00	(18,784.62)	4,708,545.38	59,903.28	4,003,334.88	705,210.50	85.02%
17060102 - Ingresos Varios	82,641.98	(82,641.98)	-	-	-	-	0.00%
17060103 - Ingresos Varios Fondos	-	101,426.60	101,426.60	8,045.58	107,370.87	(5,944.27)	105.86%
18 - Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Público	1,256,978,917.22	1,404,718.03	1,258,383,635.25	(63,242,479.75)	349,230,336.43	909,153,298.82	27.75%
1801 - Transferencias Corrientes al Sector Público	1,256,978,917.22	1,404,718.03	1,258,383,635.25	(63,242,479.75)	349,230,336.43	909,153,298.82	27.75%
180101 - Contribuciones del Estado	1,256,978,917.22	1,404,718.03	1,258,383,635.25	(63,242,479.75)	349,230,336.43	909,153,298.82	27.75%
18010101 - Contribución 40% Pens. Invalidez	49,953,447.36	-	49,953,447.36	(4,155,665.06)	12,387,862.28	37,565,585.08	24.80%
18010102 - Contribución 40% Pens. Vejez	815,027,612.35	-	815,027,612.35	(63,367,622.85)	194,656,814.73	620,370,797.62	23.88%
18010103 - Contribución 40% Pens. Montepío	131,907,078.14	-	131,907,078.14	(10,469,099.98)	31,009,289.66	100,897,788.48	23.51%
18010104 - Contribución 40% Pens. 1ma. 3era.	83,074,011.49	-	83,074,011.49	(81,125.76)	292,718.02	82,781,293.47	0.35%
18010105 - Contribución 40% Pens. 1ma. 4ta. P	57,213,072.00	-	57,213,072.00	(86,603.15)	19,114,457.66	38,098,614.34	33.41%
18010106 - Incremento Pensiones Ley 2004-39	41,934,007.62	-	41,934,007.62	5,944,074.17	42,261,472.17	(327,464.55)	100.78%
18010122 - Reservas Matemáticas Telecomunic	7,520,000.00	-	7,520,000.00	3,051,298.77	6,692,571.99	827,428.01	89.00%
18010123 - Reservas Matemáticas Fuerzas Arm	235,000.00	-	235,000.00	-	-	235,000.00	0.00%
18010125 - Reservas Matemáticas Policía Nacio	235,000.00	-	235,000.00	-	-	235,000.00	0.00%
18010127 - Contr. 100% Magisterio Fiscal	45,822,478.00	-	45,822,478.00	5,926,548.32	41,188,222.65	4,634,255.35	89.89%
18010128 - Contribución 40% Ley Discapacidad	1,197,390.26	-	1,197,390.26	(90,660.21)	222,625.53	974,764.73	18.59%
18010130 - Aporte Amas de Casa	22,859,820.00	-	22,859,820.00	-	-	22,859,820.00	0.00%
18010131 - Contribución Héroes y Heroínas	-	1,404,718.03	1,404,718.03	86,376.00	1,404,301.74	416.29	99.97%
2 - Ingresos de Capital	17,919,036.00	-	17,919,036.00	56,349.40	10,005,041.75	7,913,994.25	55.83%
24 - Activos clasificados como mantenidos para la venta	1,201,000.00	-	1,201,000.00	-	1,190,272.22	1,190,272.22	0.89%
2401 - Bienes Muebles e inmuebles	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0.00%
240101 - Terrenos	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0.00%
24010102 - Terrenos para la venta Fondos	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0.00%
2402 - Edificios	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	10,727.78	1,189,272.22	0.89%
240201 - Edificios	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	10,727.78	1,189,272.22	0.89%
24020102 - Edificios para la venta Fondos	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	10,727.78	1,189,272.22	0.89%
27 - Recuperación Inversiones Renta Variable	16,718,036.00	-	16,718,036.00	56,349.40	9,994,313.97	6,723,722.03	59.78%
2701 - Recuperación de Inversiones Sector Público	16,718,036.00	-	16,718,036.00	56,349.40	9,994,313.97	6,723,722.03	59.78%
270102 - Recuperación de Inversiones Fondos	16,718,036.00	-	16,718,036.00	56,349.40	9,994,313.97	6,723,722.03	59.78%
27010201 - Recuperación Préstamos Quirografar	143,948.00	-	143,948.00	(347.54)	72,944.42	71,003.58	50.67%
27010202 - Recuperación Préstamos Hipotecario	13,000,000.00	-	13,000,000.00	22,450.01	8,896,705.86	4,103,294.14	68.44%
27010203 - Recuperación Préstamos Especiales	3,574,088.00	-	3,574,088.00	34,246.93	1,024,663.69	2,549,424.31	28.67%
212 - Fondo del Seguro Adicional Contratado	28,373,646.23	(0.00)	28,373,646.23	1,612,235.12	19,028,496.92	9,512,794.98	67.06%
1 - Ingresos Corrientes	28,373,646.23	(0.00)	28,373,646.23	1,612,235.12	19,028,496.92	9,512,794.98	67.06%
12 - Ingresos a la Seguridad Social	1,173,448.58	28,056.03	1,201,504.61	18,136.50	247,664.89	1,121,485.39	20.61%
1201 - Aportes al IESS	1,173,448.58	28,056.03	1,201,504.61	18,136.50	247,664.89	1,121,485.39	20.61%
120101 - Aportes de Afiliados	1,173,448.58	28,056.03	1,201,504.61	18,136.50	247,664.89	1,121,485.39	20.61%
12010107 - Aportes Adicionales Gráficos	5,645.62	243,056.03	248,701.65	18,136.50	247,664.89	(0.24)	99.58%
12010108 - Aportes Adicionales Trabaja. Permane	324,389.72	-	324,389.72	-	-	324,389.72	0.00%
12010109 - Aportes Adicionales Trabaja. Tempora	843,413.24	(215,000.00)	628,413.24	-	-	797,095.91	0.00%
17 - Rentas de Inversiones y Multas	18,527,200.00	(28,056.03)	18,499,143.97	353,561.11	10,107,931.38	8,391,212.59	54.64%
1701 - Rentabilidad Inversiones Sector Público	18,500,000.00	(42,081.41)	18,457,918.59	350,292.15	10,073,372.16	8,384,546.43	54.57%
170101 - Renta variable del Sector Publico	18,500,000.00	(42,081.41)	18,457,918.59	350,292.15	10,073,372.16	8,384,546.43	54.57%
17010102 - Inversiones BIESS	18,500,000.00	(42,081.41)	18,457,918.59	350,292.15	10,073,372.16	8,384,546.43	54.57%
1703 - Intereses y Multas	7,200.00	-	7,200.00	-	-	7,200.00	0.00%
170301 - Intereses y Multas	7,200.00	(7,200.00)	-	-	-	-	0.00%
17030104 - Intereses no pago de Obligaciones Pa	7,200.00	(7,200.00)	-	-	-	-	0.00%
170302 - Intereses Fondos Administrados	-	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	0.00%
17030201 - Intereses no pago de Obligaciones Pa	-	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	0.00%
1704 - Rendimientos Ctas Bancarias	20,000.00	14,025.38	34,025.38	3,268.96	34,559.22	(533.84)	101.57%
170401 - Rendimientos Ctas Bancarias	20,000.00	14,025.38	34,025.38	3,268.96	34,559.22	(533.84)	101.57%
17040101 - Intereses Banco Central	20,000.00	(20,000.00)	-	-	-	-	0.00%
17040102 - Intereses Banco Central fondo	-	34,025.38	34,025.38	3,268.96	34,559.22	(533.84)	101.57%
18 - Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Público	8,672,997.65	-	8,672,997.65	1,240,537.52	8,672,900.65	97.00	100.00%
1801 - Transferencias Corrientes al Sector Público	8,672,997.65	-	8,672,997.65	1,240,537.52	8,672,900.65	97.00	100.00%
180101 - Contribuciones del Estado	8,672,997.65	-	8,672,997.65	1,240,537.52	8,672,900.65	97.00	100.00%
18010124 - Reservas Matemáticas Ferrocarriles	8,672,997.65	-	8,672,997.65	1,240,537.52	8,672,900.65	97.00	100.00%
213 - Fondo del Seguro de Riesgos del Trabajo	214,104,513.55	-	214,104,513.55	10,375,117.83	193,574,118.24	20,530,395.30	90.41%
1 - Ingresos Corrientes	214,104,513.55	-	214,104,513.55	10,375,117.83	193,574,118.24	20,530,395.30	90.41%

12 - Ingresos a la Seguridad Social	141,281,707.21	(1,500,000.00)	139,781,707.21	3,908,632.91	128,088,994.26	11,692,712.94	91.64%
1201 - Aportes al IESS	141,281,707.21	(1,500,000.00)	139,781,707.21	3,908,632.91	128,088,994.26	11,692,712.94	91.64%
120101 - Aportes de Afiliados	141,281,707.21	(1,500,000.00)	139,781,707.21	3,908,632.91	128,088,994.26	11,692,712.94	91.64%
12010101 - Aportes Personales	2,089,164.00	(1,500,000.00)	589,164.00	11.26	166.87	588,997.13	0.03%
12010102 - Aportes Patronales	138,093,490.21	-	138,093,490.21	3,809,292.00	126,886,094.73	11,207,395.47	91.88%
12010105 - Aportes Jubilados y Pensionistas	1,099,053.00	-	1,099,053.00	99,329.65	1,202,732.66	(103,679.66)	109.43%
17 - Rentas de Inversiones y Multas	47,331,202.00	1,500,000.00	48,831,202.00	7,893,246.07	58,779,257.16	(9,948,055.16)	120.37%
1701 - Rentabilidad Inversiones Sector Público	43,304,547.00	(3,748,760.00)	39,555,787.00	7,713,456.70	51,722,193.36	(12,166,406.36)	130.76%
170101 - Renta variable del Sector Público	43,304,547.00	(3,748,760.00)	39,555,787.00	7,713,456.70	51,722,193.36	(12,166,406.36)	130.76%
17010102 - Inversiones BIESS	43,304,547.00	(3,748,760.00)	39,555,787.00	7,713,456.70	51,722,193.36	(12,166,406.36)	130.76%
1703 - Intereses y Multas	1,819,159.00	-	1,819,159.00	22,137.29	2,184,558.41	(365,399.41)	120.09%
170301 - Intereses y Multas	1,819,159.00	(424,574.00)	1,394,585.00	-	1,913,153.98	(518,568.98)	137.18%
17030104 - Intereses no pago de Obligaciones Pa	399,574.00	(399,574.00)	-	-	-	-	0.00%
17030106 - Multas	25,000.00	(25,000.00)	-	-	-	-	0.00%
17030107 - Intereses Deuda del Estado	1,394,585.00	-	1,394,585.00	-	1,913,153.98	(518,568.98)	137.18%
170302 - Intereses Fondos Administrados	-	424,574.00	424,574.00	22,137.29	271,404.43	153,169.57	63.92%
17030201 - Intereses no pago de Obligaciones Pa	-	399,574.00	399,574.00	22,135.17	253,129.22	146,444.78	63.35%
17030203 - Multas fondo	-	25,000.00	25,000.00	2.12	18,275.21	6,724.79	73.10%
1704 - Rendimientos Ctas Bancarias	6,296.00	49,422.22	55,718.22	22,890.25	60,708.58	(4,990.36)	108.96%
170401 - Rendimientos Ctas Bancarias	6,296.00	49,422.22	55,718.22	22,890.25	60,708.58	(4,990.36)	108.96%
17040101 - Intereses Banco Central	6,296.00	(6,296.00)	-	-	-	-	0.00%
17040102 - Intereses Banco Central fondo	-	55,718.22	55,718.22	22,890.25	60,708.58	(4,990.36)	108.96%
1705 - Ingresos por explotación y realización de activos	1,200.00	-	1,200.00	99.45	1,193.40	6.60	99.45%
170501 - Arriendos	1,200.00	(1,200.00)	-	-	-	-	0.00%
17050101 - Arriendo de Bienes Inmuebles	1,200.00	(1,200.00)	-	-	-	-	0.00%
170503 - Arriendos y Utilidades Fondos Administrado	-	1,200.00	1,200.00	99.45	1,193.40	6.60	99.45%
17050301 - Arriendo de Bienes Inmuebles Fondo	-	1,200.00	1,200.00	99.45	1,193.40	6.60	99.45%
1706 - Otros ingresos de la operación	2,200,000.00	5,199,337.78	7,399,337.78	134,662.38	4,810,603.41	2,588,734.37	65.01%
170601 - Ingresos varios	2,200,000.00	5,199,337.78	7,399,337.78	134,662.38	4,810,603.41	2,588,734.37	65.01%
17060101 - Ingresos por Responsabilidad Patronal	2,200,000.00	5,197,337.78	7,397,337.78	134,662.38	4,810,170.00	2,587,167.78	65.03%
17060103 - Ingresos Varios Fondos	-	2,000.00	2,000.00	-	433.41	1,566.59	21.67%
18 - Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Público	25,491,604.34	-	25,491,604.34	(1,426,761.15)	6,705,866.82	18,785,737.52	26.31%
1801 - Transferencias Corrientes al Sector Público	25,491,604.34	-	25,491,604.34	(1,426,761.15)	6,705,866.82	18,785,737.52	26.31%
180101 - Contribuciones del Estado	25,491,604.34	-	25,491,604.34	(1,426,761.15)	6,705,866.82	18,785,737.52	26.31%
18010103 - Contribución 40% Pens. Montepío	7,409,937.17	-	7,409,937.17	(627,344.28)	2,034,558.76	5,375,378.41	27.46%
18010104 - Contribución 40% Pens. 10ma. 3era.	1,432,380.44	-	1,432,380.44	(148.69)	26,156.55	1,406,223.89	1.83%
18010105 - Contribución 40% Pens. 10ma. 4ta. P	1,510,488.00	-	1,510,488.00	(146.72)	435,653.71	1,074,834.29	28.84%
18010106 - Incremento Pensiones Ley 2004-39	1,024,140.00	-	1,024,140.00	(78,263.43)	238,857.24	785,282.76	23.32%
18010108 - Contribución 40% Indemnización po	4,293,725.18	-	4,293,725.18	-	1,618,917.79	2,674,807.39	37.70%
18010109 - Contribución 40% Incapacidad Temp	496,716.91	-	496,716.91	(28,778.47)	127,217.86	369,499.05	25.61%
18010110 - Contribución 40% Incapacidad Parcia	6,247,305.94	-	6,247,305.94	(455,118.54)	1,481,123.25	4,766,182.69	23.71%
18010111 - Contribución 40% Incapacidad Total	2,797,981.76	-	2,797,981.76	(215,073.46)	668,918.49	2,129,063.27	23.91%
18010112 - Contribución 40% Incapacidad Absoli	236,623.51	-	236,623.51	(18,993.88)	65,068.85	171,554.66	27.50%
18010129 - 40 % Magisterio Fiscal RT	42,305.43	-	42,305.43	(2,893.68)	9,394.32	32,911.11	22.21%
214 - Fondo Seguro Social Campesino	474,018,840.42	(0.00)	474,018,840.42	23,758,962.76	458,738,945.81	15,279,894.61	96.78%
1 - Ingresos Corrientes	343,018,840.42	(0.00)	343,018,840.42	328,738,945.81	14,279,894.61	95.84%	
12 - Ingresos a la Seguridad Social	187,591,649.76	(47,500.00)	187,544,149.76	13,051,411.57	186,491,589.28	1,052,560.48	99.44%
1201 - Aportes al IESS	187,591,649.76	(47,500.00)	187,544,149.76	13,051,411.57	186,491,589.28	1,052,560.48	99.44%
120101 - Aportes de Afiliados	187,591,649.76	(47,500.00)	187,544,149.76	13,051,411.57	186,491,589.28	1,052,560.48	99.44%
12010101 - Aportes Personales	90,472,774.46	-	90,472,774.46	6,169,851.82	88,991,836.94	1,480,937.52	98.36%
12010102 - Aportes Patronales	87,813,838.46	-	87,813,838.46	6,169,863.48	88,991,246.78	(1,177,408.32)	101.34%
12010103 - Aportes Jefes de Familia SSC.	9,305,036.84	(47,500.00)	9,257,536.84	711,696.27	8,508,505.56	749,031.28	91.91%
13 - Tasas y Contribuciones	3,300.00	-	3,300.00	-	-	3,300.00	0.00%
1301 - Tasas Generales	3,300.00	(3,300.00)	-	-	-	-	0.00%
130101 - Tasas servicios prestados a terceros	3,300.00	(3,300.00)	-	-	-	-	0.00%
13010102 - Venta de Bases Compras Públicas	3,300.00	(3,300.00)	-	-	-	-	0.00%
1302 - Ingresos por primas	-	3,300.00	3,300.00	-	-	3,300.00	0.00%
130201 - Primas por seguros	-	3,300.00	3,300.00	-	-	3,300.00	0.00%
13020101 - Primas	-	3,300.00	3,300.00	-	-	3,300.00	0.00%
17 - Rentas de Inversiones y Multas	50,044,831.27	(321,227.16)	49,723,604.11	5,046,422.79	50,750,060.65	(1,026,456.54)	102.06%
1701 - Rentabilidad Inversiones Sector Público	45,345,262.27	(780,767.38)	44,564,494.89	4,556,309.61	44,521,797.78	42,697.11	99.90%
170101 - Renta variable del Sector Público	45,345,262.27	(780,767.38)	44,564,494.89	4,556,309.61	44,521,797.78	42,697.11	99.90%
17010102 - Inversiones BIESS	45,345,262.27	(780,767.38)	44,564,494.89	4,556,309.61	44,521,797.78	42,697.11	99.90%
1703 - Intereses y Multas	4,667,569.00	349,461.82	5,017,030.82	462,501.64	6,083,005.03	(1,065,974.21)	121.25%
170301 - Intereses y Multas	4,667,569.00	(26,643.88)	4,640,925.12	419,163.64	5,706,899.33	122,974.21	122.07%
17030101 - Intereses Compañías de Seguros Priv	107,760.00	-	107,760.00	522,971.12	533,731.12	(1,065,974.21)	100.00%
17030102 - Intereses Compañías de Medicina Pr	18,690.00	9,100.00	27,790.00	190.78	19,529.84	8,260.16	70.28%
17030104 - Intereses no pago de Obligaciones Pa	503,715.00	(503,715.00)	-	-	-	-	0.00%
17030106 - Multas	55,000.00	(55,000.00)	-	-	-	-	0.00%
17030107 - Intereses Deuda del Estado	4,079,404.00	-	4,079,404.00	-	5,153,638.37	(1,074,234.37)	126.33%
170302 - Intereses Fondos Administrados	-	376,105.70	376,105.70	43,337.98	376,105.70	-	100.00%
17030201 - Intereses no pago de Obligaciones Pa	-	322,164.42	322,164.42	28,172.03	322,164.42	-	100.00%
17030203 - Multas fondo	-	53,941.28	53,941.28	15,165.95	53,941.28	-	100.00%
1704 - Rendimientos Ctas Bancarias	20,000.00	23,048.46	43,048.46	13,693.60	45,932.82	(2,884.36)	106.70%
170401 - Rendimientos Ctas Bancarias	20,000.00	23,048.46	43,048.46	13,693.60	45,932.82	(2,884.36)	106.70%
17040101 - Intereses Banco Central	20,000.00	(20,000.00)	-	-	-	-	0.00%
17040102 - Intereses Banco Central fondo	-	43,048.46	43,048.46	13,693.60	45,932.82	(2,884.36)	106.70%
1705 - Ingresos por explotación y realización de activos	-	76,000.00	76,000.00	6,280.04	75,360.48	639.52	99.16%
170503 - Arriendos y Utilidades Fondos Administrado	-	76,000.00	76,000.00	6,280.04	75,360.48	639.52	99.16%
17050301 - Arriendo de Bienes Inmuebles Fondo	-	76,000.00	76,000.00	6,280.04	75,360.48	639.52	99.16%
1706 - Otros ingresos de la operación	12,000.00	11,029.94	23,029.94	7,637.90	23,964.54	(934.60)	104.06%
170601 - Ingresos varios	12,000.00	11,029.94	23,029.94	7,637.90	23,964.54	(934.60)	104.06%
17060102 - Ingresos Varios	12,000.00	(12,000.00)	-	-	-	-	0.00%
17060103 - Ingresos Varios Fondos	-	23,029.94	23,029.94	7,637.90	23,964.54	(934.60)	104.06%
18 - Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Público	105,379,059.39	368,727.16	105,747,786.55	5,661,128.40	91,497,295.88	14,250,490.67	86.52%
1801 - Transferencias Corrientes al Sector Público	94,995,786.39	-	94,995,786.39	4,845,046.99	81,053,274.04	13,942,512.35	85.32%
180101 - Contribuciones del Estado	94,995,786.39	-	94,995,786.39	4,845,046.99	81,053,274.04	13,942,512.35	85.32%

18010101 - Contribución 40% Pens. Invalidez	134,136.00	-	134,136.00	(11,517.91)	33,474.56	100,661.44	24.96%
18010102 - Contribución 40% Pens. Vejez	18,010,090.80	-	18,010,090.80	(1,404,730.22)	4,173,572.79	13,836,518.01	23.17%
18010103 - Contribución 40% Pens. Montepío	155,011.20	-	155,011.20	-	-	155,011.20	0.00%
18010113 - Contribución 0,30% del 1% al SSC	76,408,548.39	-	76,408,548.39	6,237,295.12	76,558,226.69	(149,678.30)	100.20%
18010114 - Contribuciones Especiales	288,000.00	-	288,000.00	24,000.00	288,000.00	-	100.00%
1802 - Transferencias Corrientes Sector Privado	10,383,273.00	368,727.16	10,752,000.16	816,081.41	10,444,021.84	307,978.32	97.14%
180201 - Primas netas seguros y Afiliación Medicina f	10,383,273.00	368,727.16	10,752,000.16	816,081.41	10,444,021.84	307,978.32	97.14%
18020101 - Primas Netas de Seguros Privados	8,606,576.00	-	8,606,576.00	651,033.37	8,298,597.68	307,978.32	96.42%
18020102 - Cuotas de Afiliación Medicina Prepaj	1,776,697.00	368,727.16	2,145,424.16	165,048.04	2,145,424.16	-	100.00%
2 - Ingresos de Capital	131,000,000.00	-	131,000,000.00	-	130,000,000.00	1,000,000.00	99.24%
27 - Recuperación Inversiones Renta Variable	130,000,000.00	-	130,000,000.00	-	130,000,000.00	-	100.00%
2701 - Recuperación de Inversiones Sector Público	130,000,000.00	-	130,000,000.00	-	130,000,000.00	-	100.00%
270101 - Recuperación de Inversiones	130,000,000.00	-	130,000,000.00	-	130,000,000.00	-	100.00%
27010102 - Recuperación de Inversiones no Priv	130,000,000.00	-	130,000,000.00	-	130,000,000.00	-	100.00%
28 - Recuperación de Inversiones Fondos	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	0.00%
2801 - Recuperación de Inversiones Fondos	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	0.00%
280101 - Recuperación de Inversiones Fondos	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	0.00%
28010101 - Donaciones de Capital	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	0.00%
215 - Fondo de Salud Individual y Familiar	1,787,242,668.11	26,164,060.11	1,813,406,728.22	198,431,440.26	1,703,716,398.24	109,690,329.98	93.95%
1 - Ingresos Corrientes	1,787,242,668.11	-	1,787,242,668.11	198,431,440.26	1,703,716,398.24	83,526,269.87	95.33%
12 - Ingresos a la Seguridad Social	1,656,020,772.41	(10,273,457.00)	1,645,747,315.41	174,893,028.51	1,636,490,540.39	9,256,775.02	99.44%
1201 - Aportes al IESS	1,656,020,772.41	(10,273,457.00)	1,645,747,315.41	174,893,028.51	1,636,490,540.39	9,256,775.02	99.44%
120101 - Aportes de Afiliados	1,656,020,772.41	(10,273,457.00)	1,645,747,315.41	174,893,028.51	1,636,490,540.39	9,256,775.02	99.44%
12010101 - Aportes Personales	21,689,320.80	(15,073,457.00)	6,615,863.80	632,885.90	6,335,178.22	280,685.58	95.36%
12010102 - Aportes Patronales	1,433,647,193.52	-	1,433,647,193.52	173,322,058.37	1,619,366,093.39	(185,718,899.87)	112.95%
12010105 - Aportes Jubilados y Pensionistas	7,227,070.17	4,800,000.00	12,027,070.17	938,084.24	10,789,268.78	1,237,801.39	89.71%
12010112 - Aportes menores de 18 años	193,457,187.92	-	193,457,187.92	-	-	193,457,187.92	0.00%
13 - Tasas y Contribuciones	2,500.00	-	2,500.00	-	286.00	2,214.00	11.44%
1301 - Tasas Generales	2,500.00	(2,500.00)	-	-	-	-	0.00%
130101 - Tasas servicios prestados a terceros	2,500.00	(2,500.00)	-	-	-	-	0.00%
13010102 - Venta de Bases Compras Públicas	2,500.00	(2,500.00)	-	-	-	-	0.00%
1302 - Ingresos por primas	-	2,500.00	2,500.00	-	286.00	2,214.00	11.44%
130201 - Primas por seguros	-	2,500.00	2,500.00	-	286.00	2,214.00	11.44%
13020101 - Primas	-	2,500.00	2,500.00	-	286.00	2,214.00	11.44%
14 - Venta de bienes y servicios	114,424,143.37	(7,200,000.00)	107,224,143.37	23,203,621.59	48,683,677.31	58,540,466.06	45.40%
1401 - Venta de Servicios	114,424,143.37	(7,200,000.00)	107,224,143.37	23,203,621.59	48,683,677.31	58,540,466.06	45.40%
140101 - Venta de Servicios	114,424,143.37	(7,200,000.00)	107,224,143.37	23,203,621.59	48,683,677.31	58,540,466.06	45.40%
14010103 - Ingresos por servicios prestados	9,424,143.37	-	9,424,143.37	-	-	9,424,143.37	0.00%
14010109 - Atención Medica Afiliados SSC	105,000,000.00	(7,200,000.00)	97,800,000.00	23,203,621.59	48,683,677.31	49,116,322.69	49.78%
17 - Rentas de Inversiones y Multas	16,795,252.33	17,473,457.00	34,268,709.33	334,790.16	18,541,894.54	15,726,814.79	54.11%
1701 - Rentabilidad Inversiones Sector Público	3,524,137.00	(2,230,000.00)	1,294,137.00	56,998.82	1,029,728.27	264,408.73	79.57%
170101 - Renta variable del Sector Publico	3,524,137.00	(2,230,000.00)	1,294,137.00	56,998.82	1,029,728.27	264,408.73	79.57%
17010102 - Inversiones BIESS	3,524,137.00	(2,230,000.00)	1,294,137.00	56,998.82	1,029,728.27	264,408.73	79.57%
1703 - Intereses y Multas	4,246,337.00	39,195.36	4,285,532.36	239,211.48	2,745,123.77	1,540,408.59	64.06%
170301 - Intereses y Multas	4,246,337.00	(4,246,337.00)	-	-	-	-	0.00%
17030104 - Intereses no pago de Obligaciones Pa	4,200,137.00	(4,200,137.00)	-	-	-	-	0.00%
17030105 - Otros Intereses	200.00	(200.00)	-	-	-	-	0.00%
17030106 - Multas	46,000.00	(46,000.00)	-	-	-	-	0.00%
170302 - Intereses Fondos Administrados	-	4,285,532.36	4,285,532.36	239,211.48	2,745,123.77	1,540,408.59	64.06%
17030201 - Intereses no pago de Obligaciones Pa	-	4,139,332.36	4,139,332.36	229,803.28	2,633,642.57	1,505,689.79	63.62%
17030202 - Otros Intereses fondo	-	550.00	550.00	-	252.51	297.49	45.91%
17030203 - Multas fondo	-	145,650.00	145,650.00	9,408.20	111,228.69	34,421.31	76.37%
1704 - Rendimientos Ctas Bancarias	30,000.00	60,804.64	90,804.64	19,371.08	94,197.76	(3,393.12)	103.74%
170401 - Rendimientos Ctas Bancarias	30,000.00	60,804.64	90,804.64	19,371.08	94,197.76	(3,393.12)	103.74%
17040101 - Intereses Banco Central	30,000.00	(30,000.00)	-	-	-	-	0.00%
17040102 - Intereses Banco Central fondo	-	90,804.64	90,804.64	19,371.08	94,197.76	(3,393.12)	103.74%
1705 - Ingresos por explotación y realización de activos	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00	0.00%
170501 - Arriendos	30,000.00	(30,000.00)	-	-	-	-	0.00%
17050101 - Arriendo de Bienes Inmuebles	30,000.00	(30,000.00)	-	-	-	-	0.00%
170503 - Arriendos y Utilidades Fondos Administrado	-	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	0.00%
17050301 - Arriendo de Bienes Inmuebles Fondo	-	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	0.00%
1706 - Otros ingresos de la operación	8,964,778.33	19,603,457.00	28,568,235.33	19,208.78	14,672,844.74	13,895,390.59	51.36%
170601 - Ingresos varios	8,964,778.33	19,603,457.00	28,568,235.33	19,208.78	14,672,844.74	13,895,390.59	51.36%
17060101 - Ingresos por Responsabilidad Patron	8,964,181.33	19,603,457.00	28,567,638.33	16,775.47	14,669,844.27	13,897,794.06	51.35%
17060102 - Ingresos Varios	597.00	(597.00)	-	-	-	-	0.00%
17060103 - Ingresos Varios Fondos	-	597.00	597.00	2,433.31	3,000.47	(2,403.47)	502.59%
2 - Ingresos de Capital	-	26,164,060.11	26,164,060.11	-	-	26,164,060.11	0.00%
27 - Recuperación Inversiones Renta Variable	-	26,164,060.11	26,164,060.11	-	-	26,164,060.11	0.00%
2701 - Recuperación de Inversiones Sector Público	-	26,164,060.11	26,164,060.11	-	-	26,164,060.11	0.00%
270101 - Recuperación de Inversiones	-	26,164,060.11	26,164,060.11	-	-	26,164,060.11	0.00%
27010101 - Recuperación Inversiones Privativas	-	26,164,060.11	26,164,060.11	-	-	26,164,060.11	0.00%
Total general	7,232,732,141.89	27,568,778.14	7,260,300,920.03	335,512,138.10	6,025,596,581.88	1,234,871,983.80	82.99%

CONSOLIDADO ADMINISTRADORA Y FONDOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2015
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		210,611,151.79	0.00	210,611,151.79	-	1,412.12	15,171,066.61	120,704,033.44	89,905,706.23	57.31%
5 - Gastos Corrientes		176,767,729.63	(478,708.14)	176,289,021.49	-	1,412.12	13,606,649.75	116,256,927.70	60,030,681.67	65.95%
51 - Gastos en Personal		85,224,481.70	(127,221.20)	85,097,260.50	-	683.08	7,329,975.43	69,637,465.98	15,459,111.44	81.83%
5101 - Gastos de personal		84,346,105.03	671,198.17	85,017,303.20	-	683.08	7,329,975.43	69,637,465.98	15,379,154.14	81.91%
510101 - Sueldos, salarios y remuneraciones		84,346,105.03	671,198.17	85,017,303.20	-	683.08	7,329,975.43	69,637,465.98	15,379,154.14	81.91%
51010101 - Remuneración Unificada		41,337,280.00	(3,052,167.47)	38,285,112.53	-	-	2,653,330.02	31,944,037.24	6,341,075.29	83.44%
51010102 - Salarios Unificados		3,402,715.00	23,464.18	3,426,179.18	-	-	265,343.40	3,121,877.37	304,301.81	91.12%

	51010103 - Décimo Tercer Sueldo	3,571,349.00	362,308.12	3,933,657.12	-	-	649,808.14	2,626,967.48	1,306,689.64	66.78%
	51010104 - Décimo cuarto Sueldo	843,480.00	3,034.00	846,514.00	-	-	14,421.76	745,566.22	100,947.78	88.07%
	51010105 - Remuneración variable por eficiencia	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	0.00%
	51010106 - Subsidio por Fallecimiento del Servid	18,431.66	-	18,431.66	-	-	-	-	18,431.66	0.00%
	51010107 - Subsidio por Antigüedad	49,196.00	150.00	49,346.00	-	-	3,010.47	32,803.56	16,542.44	66.48%
	51010108 - Subsidio Familiar	29,644.00	-	29,644.00	-	-	293.82	3,577.64	26,066.36	12.07%
	51010109 - Componente de Vacaciones por cese	5,100.00	-	5,100.00	-	-	-	-	5,100.00	0.00%
	51010110 - Encargos y Subrogaciones	477,624.15	156,888.90	634,513.05	-	-	38,294.94	410,654.58	223,858.47	64.72%
	51010111 - Licencia Remunerada	171,408.80	4,076.62	175,485.42	-	-	7,047.64	93,687.69	81,796.93	53.39%
	51010112 - Aporte Patronal	4,779,580.00	(4,000.00)	4,775,580.00	-	-	324,009.62	3,973,533.39	803,046.61	83.21%
	51010113 - Fondos de Reserva	3,559,844.00	63,328.68	3,623,172.68	-	-	415,508.57	2,582,321.73	1,040,850.95	71.27%
	51010114 - Aporte IECE	252,935.00	-	252,935.00	-	-	14,534.38	177,791.18	75,143.82	70.29%
	51010115 - Jubilación Patronal	6,892,529.59	3,590,000.00	10,482,529.59	-	-	1,064,320.55	10,364,184.24	118,345.35	98.87%
	51010116 - Horas Extras y Suplementarias	1,978,618.82	(46,141.75)	1,932,477.07	-	-	121,883.21	1,364,624.85	567,852.22	70.62%
	51010117 - Honorarios	81,430.00	19,500.00	100,930.00	-	-	-	28,542.58	72,387.42	28.28%
	51010118 - Servicios Personales por Contrato y F	7,320,944.00	180,756.89	7,501,700.89	-	683.08	931,832.61	5,864,462.95	1,636,554.86	78.18%
	51010119 - Indemnización por Renuncia voluntari	1,000,000.00	(152,000.00)	848,000.00	-	-	-	-	848,000.00	0.00%
	51010120 - Indemnización por supresión de pue	1,000,000.00	(630,000.00)	370,000.00	-	-	-	-	370,000.00	0.00%
	51010121 - Indemnización por despido intempes	100.00	-	100.00	-	-	-	-	100.00	0.00%
	51010122 - Indemnización por desahucio	100.00	-	100.00	-	-	-	-	100.00	0.00%
	51010123 - Indemnización por Incentivo de Jubil.	6,041,630.00	-	6,041,630.00	-	-	814,347.50	6,036,198.25	5,431.75	99.91%
	51010124 - Indemnización por restitución de pur	100.00	-	100.00	-	-	-	-	100.00	0.00%
	51010125 - Otras indemnizaciones	1,000,000.00	152,000.00	1,152,000.00	-	-	-	243,070.43	908,929.57	21.10%
	51010127 - Pasantías	531,065.81	-	531,065.81	-	-	11,988.80	23,564.60	507,501.21	4.44%
	5199 - Asignaciones a Distribuir	878,376.67	(798,419.37)	79,957.30	-	-	-	-	79,957.30	0.00%
	519901 - Asignaciones a Distribuir en gastos en pers	878,376.67	(798,419.37)	79,957.30	-	-	-	-	79,957.30	0.00%
	51990101 - Asignaciones a Distribuir en gastos e	878,376.67	(798,419.37)	79,957.30	-	-	-	-	79,957.30	0.00%
53 - Bienes y Servicios de Consumo		62,145,253.10	(2,462,826.64)	59,682,426.46	-	729.04	5,794,463.33	19,718,928.69	39,962,768.73	33.04%
5301 - Gastos por Servicios Generales		37,771,228.60	(2,807,822.59)	34,963,406.01	-	-	3,517,820.97	12,153,130.96	22,810,275.05	34.76%
530101 - Gastos de vigilancia		6,643,905.72	(253,798.67)	6,390,107.05	-	-	953,660.47	3,992,268.43	2,397,838.62	62.48%
53010101 - Servicio de Vigilancia		6,643,905.72	(253,798.67)	6,390,107.05	-	-	953,660.47	3,992,268.43	2,397,838.62	62.48%
530102 - Gastos de limpieza		1,360,942.27	63,156.53	1,424,098.80	-	-	194,147.38	1,134,456.81	289,641.99	79.66%
53010201 - Servicio de Aseo y Limpieza		1,360,942.27	63,156.53	1,424,098.80	-	-	194,147.38	1,134,456.81	289,641.99	79.66%
530103 - Gastos de información, difusión y publicidac		12,010,364.97	85,994.93	12,096,359.90	-	-	1,667,674.00	2,561,697.22	9,534,662.68	21.18%
53010301 - Difusión Información y Publicación		11,608,299.30	55,211.88	11,663,511.18	-	-	1,583,226.83	2,352,742.30	9,310,768.88	20.17%
53010302 - Impresión, Reproducción y Publicac		402,065.67	30,783.05	432,848.72	-	-	84,447.17	208,954.92	223,893.80	48.27%
530105 - Gastos por servicios básicos		13,008,093.54	(3,077,615.94)	9,930,477.60	-	-	199,177.88	2,211,950.31	7,718,527.29	22.27%
53010501 - Agua Potable		216,047.64	(2,240.00)	213,807.64	-	-	12,931.88	151,941.18	61,866.46	71.06%
53010502 - Energía Eléctrica		915,803.96	26,128.00	941,931.96	-	-	57,922.29	736,471.62	205,460.34	78.19%
53010503 - Telecomunicaciones		11,876,241.94	(3,101,503.94)	8,774,738.00	-	-	128,323.71	1,323,537.51	7,451,200.49	15.08%
530106 - Arriendo de bienes inmuebles		549,546.09	(69,100.00)	480,446.09	-	-	43,713.19	251,905.20	228,540.89	52.43%
53010601 - Arriendo de Terrenos		300.00	-	300.00	-	-	-	-	300.00	0.00%
53010602 - Arriendo de Edificios, Locales y Resid		549,246.09	(69,100.00)	480,146.09	-	-	43,713.19	251,905.20	228,240.89	52.46%
530107 - Gastos por otros servicios		4,198,376.01	443,540.56	4,641,916.57	-	-	459,448.05	2,000,852.99	2,641,063.58	43.10%
53010701 - Servicios de Correo		2,411,854.25	827,833.80	3,239,688.05	-	-	321,165.72	1,747,440.08	1,492,247.97	53.94%
53010702 - Almacenamiento, Embalaje y Envase		32,845.00	-	32,845.00	-	-	-	3,130.00	29,715.00	9.53%
53010703 - Arriendo de Maquinaria y Equipos		5,210.00	-	5,210.00	-	-	-	-	5,210.00	0.00%
53010704 - Arriendo de Vehículos		11,827.28	(500.00)	11,327.28	-	-	-	-	11,327.28	0.00%
53010705 - Servicio de Auditoría		90,000.00	-	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00	0.00%
53010706 - Fiscalización e Inspecciones técnicas		225,000.00	(199,096.86)	25,903.14	-	-	-	163.72	25,739.42	0.63%
53010707 - Estudio y diseño de proyectos		60,000.00	(39,950.00)	20,050.00	-	-	-	-	20,050.00	0.00%
53010708 - Otros Servicios Generales		1,361,639.48	(144,746.38)	1,216,893.10	-	-	138,282.33	250,119.19	966,773.91	20.55%
5302 - Gastos de gestión		2,978,648.86	702,021.00	3,680,669.86	-	-	203,629.29	2,553,957.56	1,126,712.30	69.39%
530201 - Gastos de transportación		897,767.92	202,250.00	1,100,017.92	-	-	54,639.97	690,929.98	409,087.94	62.81%
53020101 - Fletes y maniobras		85,085.92	3,401.00	88,486.92	-	-	2,977.00	19,785.25	68,701.67	22.36%
53020102 - Pasajes al interior		712,682.00	198,849.00	911,531.00	-	-	47,098.00	619,313.08	292,217.92	67.94%
53020103 - Pasajes al exterior		100,000.00	-	100,000.00	-	-	4,564.97	51,831.65	48,168.35	51.83%
530202 - Viáticos y subsistencias		928,371.96	541,870.00	1,470,241.96	-	-	96,408.29	1,141,492.67	328,749.29	77.64%
53020201 - Viáticos y Subsistencias al interior		628,371.96	541,870.00	1,170,241.96	-	-	94,998.58	1,121,486.83	48,755.13	95.83%
53020202 - Viáticos y Subsistencias al Exterior		300,000.00	-	300,000.00	-	-	1,409.71	20,005.84	279,994.16	6.67%
530203 - Mudanzas e Instalaciones		65,950.00	(700.00)	65,250.00	-	-	8,365.00	8,554.60	56,695.40	13.11%
53020301 - Mudanzas e Instalaciones		65,950.00	(700.00)	65,250.00	-	-	8,365.00	8,554.60	56,695.40	13.11%
530204 - Otros gastos de personal		1,086,558.98	(41,399.00)	1,045,159.98	-	-	44,216.03	712,980.31	332,179.67	68.22%
53020401 - Servicio de Transporte de Personal		281,083.00	(8,600.00)	272,483.00	-	-	75.50	204,936.50	67,546.50	75.21%
53020402 - Movilización		110,031.00	(7,742.00)	102,289.00	-	-	3,233.14	36,241.47	66,047.53	35.43%
53020403 - Servicio de guardia		222,136.98	(20,738.00)	201,398.98	-	-	9,700.20	115,683.59	85,715.39	57.44%
53020404 - Alimentación Servidores y Trabajado		330,088.00	(4,319.00)	325,769.00	-	-	24,096.36	268,653.75	57,115.25	82.47%
53020405 - Comisariato		143,220.00	-	143,220.00	-	-	7,110.83	87,465.00	55,755.00	61.07%
5303 - Gastos de consultoría, asesoría y entrenamiento		4,028,176.00	327,228.00	4,355,404.00	-	-	430,646.86	519,792.44	3,835,611.56	11.93%
530301 - Consult. Ases. Invest.Especializado		2,348,976.00	273,630.00	2,622,606.00	-	-	192,310.00	207,745.00	2,414,861.00	7.92%
53030101 - Consultoría, Asesoría e Investigación		2,348,976.00	273,630.00	2,622,606.00	-	-	192,310.00	207,745.00	2,414,861.00	7.92%
530302 - Servicio de capacitación		1,679,200.00	23,598.00	1,702,798.00	-	-	238,336.86	312,047.44	1,390,750.56	18.33%
53030201 - Capacitación		1,000,000.00	6,475.00	1,006,475.00	-	-	238,336.86	249,156.10	757,318.90	24.76%
53030202 - Congresos Seminarios y convencione		679,200.00	17,123.00	696,323.00	-	-	-	62,891.34	633,431.66	9.03%
530303 - Otros gastos de consultoría y asesoría		-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	0.00%
53030302 - Congresos Seminarios y convencione		-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	0.00%
5304 - Gastos de mantenimiento y reparaciones		5,704,753.28	(542,491.18)	5,162,262.10	-	-	1,068,131.85	2,009,886.95	3,152,375.15	38.93%
530401 - Mantenimiento de bienes inmuebles		4,277,731.52	(429,700.47)	3,848,031.05	-	-	887,452.60	1,491,999.79	2,356,031.26	38.77%
53040101 - Mantenimiento de Terrenos		46,990.00	(8,790.00)	38,200.00	-	-	1,500.00	22,460.47	15,439.53	59.26%
53040102 - Mantenimiento de Edificios, Locales		4,231,041.52	(420,910.47)	3,810,131.05	-	-	885,952.60	1,469,539.32	2,340,591.73	38.57%
530402 - Mantenimiento de bienes muebles		1,427,021.76	(112,790.71)	1,314,231.05	-	-	180,679.25	517,887.16	796,343.89	39.41%
53040201 - Mantenimiento de mobiliario		88,931.24	(32,547.68)	56,383.56	-	-	7,377.26	14,784.80	41,598.76	26.22%
53040202 - Mantenimiento de maquinaria y equ		744,999.39	(50,243.03)	694,756.36	-	-	131,912.03	401,851.77	292,904.59	57.84%
53040203 - Mantenimiento de vehículos		526,451.13	(21,500.00)	504,951.13	-	-	41,164.26	97,972.52	406,976	

53050101 - Desarrollo de sistemas informáticos	307,000.00	(464.00)	306,536.00	-	-	-	-	306,536.00	0.00%
530502 - Arrendamientos y licencias de uso de paquete	3,960,000.14	(118,712.85)	3,841,287.29	-	-	2,036.00	23,330.50	3,817,956.79	0.61%
53050201 - Arrendamiento de Licencias y Paquetes	3,960,000.14	(118,712.85)	3,841,287.29	-	-	2,036.00	23,330.50	3,817,956.79	0.61%
530503 - Arrend. de Equipos Informáticos	7,410.00	(1,200.00)	6,210.00	-	-	-	-	6,210.00	0.00%
53050301 - Arrendamiento de Equipos informáticos	7,410.00	(1,200.00)	6,210.00	-	-	-	-	6,210.00	0.00%
530504 - Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	2,192,548.93	637.65	2,193,186.58	-	-	36,292.78	73,896.70	2,119,289.88	3.37%
53050401 - Mantenimiento de Sistemas y Equipos	2,192,548.93	637.65	2,193,186.58	-	-	36,292.78	73,896.70	2,119,289.88	3.37%
5306 - Adquisición de bienes	5,195,487.29	(22,022.67)	5,173,464.62	-	729.04	535,905.58	2,384,933.58	2,787,802.00	46.10%
530601 - Combustible y lubricantes	467,690.74	30,038.97	497,729.71	-	-	71,998.68	267,059.19	230,670.52	53.66%
53060101 - Combustibles y lubricantes	467,690.74	30,038.97	497,729.71	-	-	71,998.68	267,059.19	230,670.52	53.66%
530602 - Suministros	578,633.79	46,773.79	625,407.58	-	-	53,190.93	281,255.42	344,152.16	44.97%
53060201 - Material de Impresión, Reproducción	153,861.83	(7,300.00)	146,561.83	-	-	11,809.54	61,115.09	85,446.74	41.70%
53060202 - Material de Construcción, Electricidad	197,498.55	2,869.78	200,368.33	-	-	29,026.10	83,588.94	116,779.39	41.72%
53060203 - Materiales de Aseo y Limpieza	227,273.41	51,204.01	278,477.42	-	-	12,355.29	136,551.39	141,926.03	49.03%
530603 - Materiales de oficina	2,146,449.79	(94,829.10)	2,051,620.69	-	-	226,480.47	1,237,056.34	814,564.35	60.30%
53060301 - Material de Oficina e Informática	2,146,449.79	(94,829.10)	2,051,620.69	-	-	226,480.47	1,237,056.34	814,564.35	60.30%
530604 - Otros gastos administrativos	2,002,712.97	(4,006.33)	1,998,706.64	-	729.04	184,235.50	599,562.63	1,398,414.97	30.00%
53060401 - Medicinas	15,335.57	7,800.00	23,135.57	-	-	13,864.68	9,270.89	59,933.70	59.93%
53060402 - Material de Curación, Laboratorio y Fisiología	41,404.72	(2,800.00)	38,604.72	-	-	6,485.35	19,460.19	19,144.53	50.41%
53060403 - Instrumental Médico	1,591.81	2,200.00	3,791.81	-	-	2,770.72	2,889.72	902.09	76.21%
53060405 - Uniformes	623,626.00	(7,320.00)	616,306.00	-	-	34,977.29	37,317.29	578,988.71	6.05%
53060406 - Prendas de Protección	11,250.00	6,578.00	17,828.00	-	-	1,013.30	9,482.10	8,345.90	53.19%
53060407 - Ropería y Lencería	8,444.48	4,600.00	13,044.48	-	-	160.00	6,958.63	6,085.85	53.35%
53060408 - Herramientas	15,106.35	2,990.00	18,096.35	-	-	3,894.71	6,364.34	11,732.01	55.17%
53060409 - Repuestos y Accesorios de Vehículos	501,024.81	(73,509.00)	427,515.81	-	-	60,431.88	184,690.24	242,825.57	43.20%
53060410 - Repuestos y Accesorios de Maquinaria	301,145.00	69,222.15	370,367.15	-	-	42,745.17	189,269.01	181,098.14	51.10%
53060411 - Alimentos y Bebidas	138,890.00	(800.00)	138,090.00	-	-	7,747.09	62,991.47	75,098.53	45.62%
53060412 - Muebles y Enseres	139,342.44	(10,224.48)	129,117.96	-	-	8,099.56	16,650.54	112,467.42	12.90%
53060413 - Maquinaria	12,494.80	(4,095.00)	8,399.80	-	-	1,027.39	1,027.39	7,372.41	12.23%
53060414 - Equipo de Oficina	28,307.43	(1,400.00)	26,907.43	-	-	1,240.87	2,194.87	24,712.56	8.16%
53060415 - Otros gastos en materiales y suministros	134,749.56	2,752.00	137,501.56	-	729.04	13,642.17	46,402.16	90,370.36	33.75%
53060416 - Gastos Protocolarios	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	0.00%
57 - Otros Gastos Corrientes	5,172,114.15	11,339.70	5,183,453.85	-	-	330,035.03	1,864,688.07	3,318,765.78	35.97%
5701 - Impuestos, tasas, contribuciones	221,708.47	7,589.95	229,298.42	-	-	15,242.19	105,376.72	123,921.70	45.96%
570101 - impuestos, tasas, contribuciones	221,708.47	7,589.95	229,298.42	-	-	15,242.19	105,376.72	123,921.70	45.96%
57010101 - impuestos, tasas, contribuciones	161,630.42	5,289.95	166,920.37	-	-	13,069.46	82,616.76	84,303.61	49.49%
57010102 - Costas Judiciales	35,212.43	3,100.00	38,312.43	-	-	1,731.85	15,057.32	23,255.11	39.30%
57010103 - Otros Gastos	24,865.62	(800.00)	24,065.62	-	-	440.88	7,702.64	16,362.98	32.01%
5702 - Gastos Bancarios	4,532,165.71	4,607.00	4,536,772.71	-	-	19,658.40	1,413,347.08	3,123,425.63	31.15%
570201 - Gastos por servicios bancarios	4,532,165.71	4,607.00	4,536,772.71	-	-	19,658.40	1,413,347.08	3,123,425.63	31.15%
57020101 - Gastos por Servicios Bancarios	4,532,165.71	4,607.00	4,536,772.71	-	-	19,658.40	1,413,347.08	3,123,425.63	31.15%
5703 - Gastos por seguros	418,239.97	(857.25)	417,382.72	-	-	295,134.44	345,964.27	71,418.45	82.89%
570301 - Seguros	418,239.97	(857.25)	417,382.72	-	-	295,134.44	345,964.27	71,418.45	82.89%
57030101 - Seguros	418,239.97	(857.25)	417,382.72	-	-	295,134.44	345,964.27	71,418.45	82.89%
58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	24,225,880.68	2,100,000.00	26,325,880.68	-	-	152,175.96	25,035,844.96	1,290,035.72	95.10%
5801 - Transferencias por Convenios y Contribuciones	24,225,880.68	2,100,000.00	26,325,880.68	-	-	152,175.96	25,035,844.96	1,290,035.72	95.10%
580102 - Contribuciones	17,949,332.71	-	17,949,332.71	-	-	-	17,040,138.84	909,193.87	94.93%
58010203 - Bienes Gastos Operacionales	17,949,332.71	-	17,949,332.71	-	-	-	17,040,138.84	909,193.87	94.93%
580103 - Contribuciones a organismos de control	6,046,547.97	2,100,000.00	8,146,547.97	-	-	152,175.96	7,950,090.61	196,457.36	97.59%
58010301 - Transferencia Superintendencia de Bienes	4,943,492.21	2,100,000.00	7,043,492.21	-	-	-	7,035,732.29	7,759.92	99.89%
58010302 - Transferencia Contraloría General de Bienes	1,103,055.76	-	1,103,055.76	-	-	152,175.96	914,358.32	188,697.44	82.89%
580104 - Convenios	230,000.00	-	230,000.00	-	-	-	45,615.51	184,384.49	19.93%
58010401 - Convenios Centros de Educación	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	0.00%
58010402 - Convenios Internacionales	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	45,615.51	34,384.49	57.02%
7 - Gastos de Inversión	18,736,000.00	89,110.70	18,825,110.70	-	-	5,100.00	1,039,232.00	17,785,878.70	5.52%
73 - Consultoría Estudios e Investigación	11,844,789.76	531,215.21	12,376,004.97	-	-	5,100.00	1,039,232.00	11,336,772.97	8.40%
7302 - Gastos de Gestión Proyectos	10,898,843.67	(233,893.35)	10,664,950.32	-	-	5,100.00	1,039,232.00	9,625,718.32	9.74%
730201 - Gastos de Gestión Proyectos	10,898,843.67	(233,893.35)	10,664,950.32	-	-	5,100.00	1,039,232.00	9,625,718.32	9.74%
73020101 - Consultoría, Asesoría e Inversión Especial	4,790,693.14	461,250.78	5,251,943.92	-	-	5,100.00	1,039,232.00	4,212,711.92	19.79%
73020102 - Capacitación	100,999.36	-	100,999.36	-	-	-	-	100,999.36	0.00%
73020105 - Telecomunicaciones	1,496,541.63	(133,438.00)	1,363,103.63	-	-	-	-	1,363,103.63	0.00%
73020106 - Desarrollo de Sistemas y Paquetes Informáticos	4,510,609.54	(600,000.00)	3,910,609.54	-	-	-	-	3,910,609.54	0.00%
73020108 - Fiscalización e Inspecciones técnicas	-	36,630.03	36,630.03	-	-	-	-	36,630.03	0.00%
73020109 - Licencias y Paquetes de uso Informático	-	540.00	540.00	-	-	-	-	540.00	0.00%
73020112 - Muebles y enseres no depreciables	-	1,123.84	1,123.84	-	-	-	-	1,123.84	0.00%
7303 - Gastos de mantenimiento y reparaciones	-	765,108.56	765,108.56	-	-	-	-	765,108.56	0.00%
730303 - Gastos de mantenimiento y reparaciones	-	765,108.56	765,108.56	-	-	-	-	765,108.56	0.00%
73030301 - Mantenimiento y Reparación Administrativa	-	765,108.56	765,108.56	-	-	-	-	765,108.56	0.00%
7399 - Mantenimiento y Reparación Administradoras	945,946.09	-	945,946.09	-	-	-	-	945,946.09	0.00%
739901 - Mantenimiento y Reparación Administrador	945,946.09	-	945,946.09	-	-	-	-	945,946.09	0.00%
73990101 - Asignaciones a Distribuir Proyectos	945,946.09	-	945,946.09	-	-	-	-	945,946.09	0.00%
75 - Obras Públicas	6,891,210.24	(470,095.44)	6,421,114.80	-	-	-	-	6,421,114.80	0.00%
7501 - Obras en ejecución	6,891,210.24	(470,095.44)	6,421,114.80	-	-	-	-	6,421,114.80	0.00%
750101 - Construcciones en proceso	6,891,210.24	(470,095.44)	6,421,114.80	-	-	-	-	6,421,114.80	0.00%
75010101 - Construcción, Edificación y Remodelación	6,891,210.24	(470,095.44)	6,421,114.80	-	-	-	-	6,421,114.80	0.00%
71 - Talento Humano Inversiones	-	27,990.93	27,990.93	-	-	-	-	27,990.93	0.00%
7151 - Servicio Personal por Contrato y Reemplazo	-	27,990.93	27,990.93	-	-	-	-	27,990.93	0.00%
715101 - Servicio de Personal por Contrato y Reemplazo	-	27,990.93	27,990.93	-	-	-	-	27,990.93	0.00%
71510101 - Contratos y Reemplazos	-	27,990.93	27,990.93	-	-	-	-	27,990.93	0.00%
8 - Gastos de Capital	15,107,422.16	389,597.44	15,497,019.60	-	-	1,559,316.86	3,407,873.74	12,089,145.86	21.99%
84 - Propiedad Planta y equipo	13,843,422.16	478,708.14	14,322,130.30	-	-	1,559,316.86	3,407,873.74	10,914,256.56	23.79%
8401 - Bienes inmuebles	19,589.00	-	19,589.00	-	-	6,772.50	6,772.50	12,816.50	34.57%
840101 - Terrenos	19,589.00	-	19,589.00	-	-	6,772.50	6,772.50	12,816.50	34.57%
84010101 - Terrenos	19,589.00	-	19,589.00	-	-	6,772.50	6,772.50	12,816.50	34.57%
8402 - Bienes Muebles	1,124,266.03	(1,908.51)	1,122,357.52	-	-	30,556.84	235,740.72	886,616.80	21.00%
840201 - Muebles y enseres	1,124,266.03	(1,908.51)	1,122,357.52	-	-	30,556.84	235,740.72	886,616.80	21.00%
84020101 - Muebles y enseres	1,124,266.03	(1,908.51)	1,122,357.52	-	-	30,556.84	235,740.72	886,616.80	21.00%

8403 - Equipos	12,599,567.13	480,616.65	13,080,183.78	-	-	1,521,987.52	3,165,360.52	9,914,823.26	24.20%
840301 - Equipos de comunicación	444,390.90	198,203.28	642,594.18	-	-	6,574.24	27,286.00	615,308.18	4.25%
84030101 - Equipos de comunicación	198,203.28	198,203.28	642,594.18	-	-	6,574.24	27,286.00	615,308.18	4.25%
840302 - Equipos especializados	610,528.74	22,808.51	633,337.25	-	-	12,976.50	122,197.98	511,139.27	19.29%
84030201 - Equipo Médico	19,721.84	4,150.00	23,871.84	-	-	-	600.00	23,271.84	2.51%
84030203 - Maquinarias	590,806.90	18,658.51	609,465.41	-	-	12,976.50	121,597.98	487,867.43	19.95%
840303 - Equipos de computación	11,498,689.49	260,804.86	11,759,494.35	-	-	1,502,436.78	3,012,562.65	8,746,931.70	25.62%
84030301 - Equipos de Computación	11,498,689.49	260,804.86	11,759,494.35	-	-	1,502,436.78	3,012,562.65	8,746,931.70	25.62%
840304 - Equipo de oficina	45,958.00	(1,200.00)	44,758.00	-	-	-	3,313.89	41,444.11	7.40%
84030401 - Equipo de oficina	45,958.00	(1,200.00)	44,758.00	-	-	-	3,313.89	41,444.11	7.40%
8404 - Vehículos	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	0.00%
840401 - Vehículos	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	0.00%
84040101 - Vehículos	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	0.00%
85 - Activos Fijos Bienes Muebles e Inmuebles (Proyectos)	1,264,000.00	(89,110.70)	1,174,889.30	-	-	-	-	1,174,889.30	0.00%
8501 - Bienes Muebles-Proyectos	1,264,000.00	(89,110.70)	1,174,889.30	-	-	-	-	1,174,889.30	0.00%
850101 - Bienes Muebles-Proyectos	1,264,000.00	(89,110.70)	1,174,889.30	-	-	-	-	1,174,889.30	0.00%
85010101 - Muebles Y Enseres Proyectos	166,000.00	12,146.87	178,146.87	-	-	-	-	178,146.87	0.00%
85010107 - Equip. Sist. Y Paquetes Inf. Proyectos	1,098,000.00	(261,738.96)	836,261.04	-	-	-	-	836,261.04	0.00%
85010102 - Equipos De Comunicación Proyectos	-	19,390.00	19,390.00	-	-	-	-	19,390.00	0.00%
85010105 - Maquinarias Proyectos	-	141,091.39	141,091.39	-	-	-	-	141,091.39	0.00%
202 - Administradora Salud	20,387,825.22	-	20,387,825.22	-	-	2,439,223.66	6,985,459.51	13,402,365.71	34.26%
5 - Gastos Corrientes	19,937,825.22	-	19,937,825.22	-	-	2,439,223.66	6,954,080.01	12,983,745.21	34.88%
51 - Gastos en Personal	9,040,050.52	-	9,040,050.52	-	-	334,884.91	3,038,484.35	6,001,566.17	33.15%
5101 - Gastos de personal	9,037,059.52	-	9,037,059.52	-	-	334,884.91	3,038,484.35	5,998,575.17	33.62%
510101 - Sueldos, salarios y remuneraciones	9,037,059.52	-	9,037,059.52	-	-	334,884.91	3,038,484.35	5,998,575.17	33.62%
51010101 - Remuneración Unificada	2,199,092.30	-	2,199,092.30	-	-	130,476.05	1,472,757.22	726,335.08	66.97%
51010102 - Salarios Unificados	57,465.00	-	57,465.00	-	-	3,535.00	46,331.37	11,133.63	80.63%
51010103 - Décimo Tercer Sueldo	182,267.00	-	182,267.00	-	-	22,988.62	111,265.86	71,001.14	61.05%
51010104 - Décimo cuarto Sueldo	42,480.00	-	42,480.00	-	-	907.31	31,261.60	11,218.40	73.59%
51010107 - Subsidio por Antigüedad	714.00	-	714.00	-	-	47.36	494.96	219.04	69.32%
51010108 - Subsidio Familiar	522.00	-	522.00	-	-	3.54	42.48	479.52	8.14%
51010110 - Encargos y Subrogaciones	15,000.00	2,900.00	17,900.00	-	-	7,048.80	16,861.19	1,038.81	94.20%
51010112 - Aporte Patronal	243,926.00	-	243,926.00	-	-	15,735.03	171,290.94	72,635.06	70.22%
51010113 - Fondos de Reserva	182,071.00	-	182,071.00	-	-	18,031.30	108,401.11	73,669.89	59.54%
51010114 - Aporte IECE	13,142.00	-	13,142.00	-	-	705.78	7,682.80	5,459.20	58.46%
51010115 - Jubilación Patronal	44,511.70	200,000.00	244,511.70	-	-	20,870.88	192,290.43	52,221.27	78.64%
51010116 - Horas Extras y Suplementarias	200,000.00	-	200,000.00	-	-	6,790.57	56,883.02	143,116.98	28.44%
51010118 - Servicios Personales por Contrato y F	5,177,187.04	(202,900.00)	4,974,287.04	-	-	107,744.67	663,621.37	4,910,665.67	13.34%
51010119 - Indemnización por Renuncia voluntaria	130,320.00	-	130,320.00	-	-	-	-	130,320.00	0.00%
51010123 - Indemnización por Incentivo de Jubil.	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	159,300.00	40,700.00	79.65%
51010127 - Pasantías	348,361.48	-	348,361.48	-	-	-	-	348,361.48	0.00%
5199 - Asignaciones a Distribuir	2,991.00	-	2,991.00	-	-	-	-	2,991.00	0.00%
519901 - Asignaciones a Distribuir en gastos en pers	2,991.00	-	2,991.00	-	-	-	-	2,991.00	0.00%
51990101 - Asignaciones a Distribuir en gastos e	2,991.00	-	2,991.00	-	-	-	-	2,991.00	0.00%
53 - Bienes y Servicios de Consumo	7,582,108.41	(350,000.00)	7,232,108.41	-	-	58,587.77	447,292.76	6,784,815.65	6.18%
5301 - Gastos por Servicios Generales	4,181,500.00	-	4,181,500.00	-	-	33,570.08	267,632.57	3,913,867.43	6.40%
530101 - Gastos de vigilancia	1,525,000.00	-	1,525,000.00	-	-	-	6,777.00	1,518,223.00	0.44%
53010101 - Servicio de Vigilancia	1,525,000.00	-	1,525,000.00	-	-	-	6,777.00	1,518,223.00	0.44%
530102 - Gastos de limpieza	401,500.00	-	401,500.00	-	-	-	-	401,500.00	0.00%
53010201 - Servicio de Aseo y Limpieza	401,500.00	-	401,500.00	-	-	-	-	401,500.00	0.00%
530103 - Gastos de información, difusión y publicidac	1,710,000.00	-	1,710,000.00	-	-	28,694.65	203,522.95	1,506,477.05	11.90%
53010301 - Difusión Información y Publicación	1,650,000.00	-	1,650,000.00	-	-	28,694.65	203,472.85	1,446,527.15	12.33%
53010302 - Impresión, Reproducción y Publicac	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	50.10	59,949.90	0.08%
530105 - Gastos por servicios básicos	415,000.00	-	415,000.00	-	-	4,875.43	57,332.62	357,667.38	13.82%
53010501 - Agua Potable	70,000.00	-	70,000.00	-	-	1,020.91	9,560.04	60,439.96	13.66%
53010502 - Energía Eléctrica	225,000.00	-	225,000.00	-	-	2,883.95	31,511.80	193,488.20	14.01%
53010503 - Telecomunicaciones	120,000.00	-	120,000.00	-	-	970.57	16,260.78	103,739.22	13.55%
530107 - Gastos por otros servicios	130,000.00	-	130,000.00	-	-	-	-	130,000.00	0.00%
53010701 - Servicios de Correo	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	0.00%
53010708 - Otros Servicios Generales	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	0.00%
5302 - Gastos de gestión	655,961.00	-	655,961.00	-	-	21,779.51	135,263.82	520,697.18	20.62%
530201 - Gastos de transportación	230,000.00	-	230,000.00	-	-	9,850.63	43,788.38	186,211.62	19.04%
53020102 - Pasajes al interior	180,000.00	-	180,000.00	-	-	9,850.63	43,788.38	136,211.62	24.33%
53020103 - Pasajes al exterior	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	0.00%
530202 - Viáticos y subsistencias	350,000.00	-	350,000.00	-	-	-	-	350,000.00	0.00%
53020201 - Viáticos y Subsistencias al Interior	250,000.00	-	250,000.00	-	-	9,742.20	74,905.05	275,094.95	21.60%
53020202 - Viáticos y Subsistencias al Exterior	100,000.00	-	100,000.00	-	-	9,742.20	73,959.70	176,040.30	29.58%
530204 - Otros gastos de personal	75,961.00	-	75,961.00	-	-	-	945.35	99,054.65	0.95%
53020401 - Servicio de Transporte de Personal	14,278.00	-	14,278.00	-	-	2,186.68	16,570.39	59,390.61	21.81%
53020402 - Movilización	3,355.00	-	3,355.00	-	-	23.00	8,634.50	5,643.50	60.47%
53020403 - Servicio de guardería	50,000.00	-	50,000.00	-	-	120.68	563.89	2,791.11	16.81%
53020404 - Alimentación Servidores y Trabajado	5,808.00	-	5,808.00	-	-	282.00	3,968.00	46,032.00	7.94%
53020405 - Comisariato	2,520.00	-	2,520.00	-	-	1,656.00	2,144.00	3,664.00	36.91%
5303 - Gastos de consultoría, asesoría y entrenamiento	260,000.00	-	260,000.00	-	-	105.00	1,260.00	1,260.00	50.00%
530301 - Consult. Ases. Invest.Especializado	100,000.00	-	100,000.00	-	-	399.60	587.10	259,412.90	0.23%
53030101 - Consultoría, Asesoría e Investigación	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	0.00%
530302 - Servicio de capacitación	160,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	100,000.00	0.00%
53030201 - Capacitación	60,000.00	-	60,000.00	-	-	399.60	587.10	159,412.90	0.37%
53030202 - Congresos Seminarios y convencione	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	60,000.00	0.00%
5304 - Gastos de mantenimiento y reparaciones	582,000.00	-	582,000.00	-	-	399.60	4,526.13	577,473.87	0.78%
530401 - Mantenimiento de bienes inmuebles	400,000.00	-	400,000.00	-	-	-	-	397,249.14	0.69%
53040102 - Mantenimiento de Edificios, Locales	400,000.00	-	400,000.00	-	-	-	2,750.86	397,249.14	0.69%
530402 - Mantenimiento de bienes muebles	182,000.00	-	182,000.00	-	-	-	1,775.27	180,224.73	0.98%
53040201 - Mantenimiento de mobiliario	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	0.00%
53040202 - Mantenimiento de maquinaria y equ	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	1,775.27	98,224.73	1.78%
53040203 - Mantenimiento de vehículos	72,000.00	-	72,000.00	-	-	-	-	72,000.00	0.00%
5305 - Gastos de informática	170,000.00	-	170,000.00	-	-	-	-	170,000.00	0.00%

530503 - Arrend.de Equipos Informaticos	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	0.00%	
53050301 - Arrendamiento de Equipos informáti	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	0.00%	
530504 - Mantenimiento de sistemas y equipos infor	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00	0.00%	
53050401 - Mantenimiento de Sistemas y Equipos	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00	0.00%	
5306 - Adquisición de bienes	1,732,647.41	(350,000.00)	1,382,647.41	-	-	2,838.58	39,283.14	1,343,364.27	2.84%
530601 - Combustible y lubricantes	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	0.00%
53060101 - Combustibles y lubricantes	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	0.00%
530602 - Suministros	205,000.00	-	205,000.00	-	-	58.21	5,936.91	199,063.09	2.90%
53060201 - Material de Impresión, Reproducto	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0.00%
53060202 - Material de Construcción, Electricida	50,000.00	-	50,000.00	-	-	58.21	504.47	49,495.53	1.01%
53060203 - Materiales de Aseo y Limpieza	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	5,432.44	144,567.56	3.62%
530603 - Materiales de oficina	570,000.00	-	570,000.00	-	-	164.68	24,657.32	545,342.68	4.33%
53060301 - Material de Oficina e Informática	570,000.00	-	570,000.00	-	-	164.68	24,657.32	545,342.68	4.33%
530604 - Otros gastos administrativos	927,647.41	(350,000.00)	577,647.41	-	-	2,615.69	8,688.91	568,958.50	1.50%
53060405 - Uniformes	36,854.00	-	36,854.00	-	-	2,307.00	2,307.00	34,547.00	6.26%
53060409 - Repuestos y Accesorios de Vehiculos	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	0.00%
53060410 - Repuestos y Accesorios de Maquinar	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	5,381.00	54,619.00	8.97%
53060411 - Alimentos y Bebidas	10,000.00	-	10,000.00	-	-	308.69	886.91	9,113.09	8.87%
53060415 - Otros gastos en materiales y suminis	750,793.41	(350,000.00)	400,793.41	-	-	-	114.00	400,679.41	0.03%
57 - Otros Gastos Corrientes	2,386,978.41	-	2,386,978.41	-	-	2,028,761.13	2,216,980.78	169,997.63	92.88%
5701 - Impuestos, tasas, contribuciones	65,000.00	-	65,000.00	-	-	-	10.28	64,989.72	0.02%
570101 - impuestos, tasas, contribuciones	65,000.00	-	65,000.00	-	-	-	10.28	64,989.72	0.02%
57010101 - impuestos, tasas, contribuciones	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	10.28	49,989.72	0.02%
57010103 - Otros Gastos	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	0.00%
5702 - Gastos Bancarios	12,000.00	-	12,000.00	-	-	124.00	686.95	11,313.05	5.72%
570201 - Gastos por servicios bancarios	12,000.00	-	12,000.00	-	-	124.00	686.95	11,313.05	5.72%
57020101 - Gastos por Servicios Bancarios	12,000.00	-	12,000.00	-	-	124.00	686.95	11,313.05	5.72%
5703 - Gastos por seguros	2,309,978.41	-	2,309,978.41	-	-	2,028,637.13	2,216,283.55	93,694.86	95.94%
570301 - Seguros	2,309,978.41	-	2,309,978.41	-	-	2,028,637.13	2,216,283.55	93,694.86	95.94%
57030101 - Seguros	2,309,978.41	-	2,309,978.41	-	-	2,028,637.13	2,216,283.55	93,694.86	95.94%
58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	928,687.88	350,000.00	1,278,687.88	-	-	16,989.85	1,251,322.12	27,365.76	97.86%
5801 - Transferencias por Convenios y Contribuciones	928,687.88	350,000.00	1,278,687.88	-	-	16,989.85	1,251,322.12	27,365.76	97.86%
580102 - Contribuciones	197,374.95	6,000.00	203,374.95	-	-	-	191,416.47	11,958.48	94.12%
58010203 - Bliess Gastos Operacionales	197,374.95	6,000.00	203,374.95	-	-	-	191,416.47	11,958.48	94.12%
580103 - Contribuciones a organismos de control	731,312.93	194,000.00	925,312.93	-	-	16,989.85	909,905.65	15,407.28	98.33%
58010301 - Transferencia Superintendencia de B	629,373.80	194,000.00	823,373.80	-	-	-	807,966.52	15,407.28	98.13%
58010302 - Transferencia Contraloría General de	101,939.13	-	101,939.13	-	-	16,989.85	101,939.13	-	100.00%
580104 - Convenios	-	150,000.00	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	100.00%
58010401 - Convenios Centros de Educación	-	150,000.00	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	100.00%
8 - Gastos de Capital	450,000.00	-	450,000.00	-	-	-	31,379.50	418,620.50	6.97%
84 - Propiedad Planta y equipo	450,000.00	-	450,000.00	-	-	-	31,379.50	418,620.50	6.97%
8403 - Equipos	450,000.00	-	450,000.00	-	-	-	31,379.50	418,620.50	6.97%
840301 - Equipos de comunicación	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	0.00%
84030101 - Equipos de comunicación	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	0.00%
840303 - Equipos de computación	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	0.00%
84030301 - Equipos de Computación	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	0.00%
840304 - Equipo de oficina	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	31,379.50	18,620.50	62.76%
84030401 - Equipo de oficina	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	31,379.50	18,620.50	62.76%
203 - Administradora SSC	13,030,175.76	-	13,030,175.76	-	-	390,063.09	5,008,835.78	8,021,339.98	38.44%
5 - Gastos Corrientes	12,844,304.76	-	12,844,304.76	-	-	390,063.09	5,009,508.98	7,834,795.78	39.00%
51 - Gastos en Personal	4,079,665.52	(162,700.00)	3,916,965.52	-	-	206,067.96	1,945,476.13	1,971,489.39	49.67%
5101 - Gastos de personal	4,053,579.96	(162,700.00)	3,890,879.96	-	-	206,067.96	1,945,476.13	1,945,403.83	50.00%
510101 - Sueldos, salarios y remuneraciones	4,053,579.96	(162,700.00)	3,890,879.96	-	-	206,067.96	1,945,476.13	1,945,403.83	50.00%
51010101 - Remuneración Unificada	2,798,248.91	(314,240.00)	2,484,008.91	-	-	107,049.40	1,118,632.72	1,365,376.19	45.03%
51010102 - Salarios Unificados	139,967.00	-	139,967.00	-	-	11,868.90	127,645.41	12,321.59	91.20%
51010103 - Décimo Tercer Sueldo	130,440.00	5,000.00	135,440.00	-	-	30,143.02	99,152.89	36,287.11	73.21%
51010104 - Décimo cuarto Sueldo	32,760.00	-	32,760.00	-	-	410.05	25,135.13	7,624.87	76.73%
51010106 - Subsidio por Fallecimiento del Servid	500.00	-	500.00	-	-	-	-	500.00	0.00%
51010107 - Subsidio por Antigüedad	1,752.00	-	1,752.00	-	-	117.24	1,212.19	539.81	69.19%
51010108 - Subsidio Familiar	1,218.00	-	1,218.00	-	-	14.16	169.92	1,048.08	13.95%
51010110 - Encargos y Subrogaciones	11,000.00	-	11,000.00	-	-	-	478.10	10,521.90	4.35%
51010111 - Licencia Remunerada	13,000.00	-	13,000.00	-	-	-	4,490.22	8,509.78	34.54%
51010112 - Aporte Patronal	174,569.00	-	174,569.00	-	-	13,351.09	138,053.01	36,515.99	79.08%
51010113 - Fondos de Reserva	129,967.00	-	129,967.00	-	-	16,496.16	89,957.33	40,009.67	69.22%
51010114 - Aporte IGCE	8,269.00	-	8,269.00	-	-	598.91	6,192.71	2,076.29	74.89%
51010115 - Jubilación Patronal	74,502.43	93,000.00	167,502.43	-	-	15,918.78	163,012.37	4,490.06	97.32%
51010116 - Horas Extras y Suplementarias	47,000.00	-	47,000.00	-	-	4,771.49	37,252.49	9,747.51	79.26%
51010117 - Honorarios	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	0.00%
51010118 - Servicios Personales por Contrato y F	27,766.46	(5,000.00)	22,766.46	-	-	5,328.76	21,491.64	1,274.82	94.40%
51010121 - Indemnización por despido intempest	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	0.00%
51010122 - Indemnización por desahucio	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	0.00%
51010123 - Indemnización por Incentivo de Jubil.	400,000.00	58,540.00	458,540.00	-	-	-	112,600.00	345,940.00	24.56%
51010124 - Indemnización por restitución de pue	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	0.00%
51010125 - Otras indemnizaciones	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	0.00%
51010127 - Pasantías	57,620.16	-	57,620.16	-	-	-	-	57,620.16	0.00%
5199 - Asignaciones a Distribuir	26,085.56	-	26,085.56	-	-	-	-	26,085.56	0.00%
519901 - Asignaciones a Distribuir en gastos en pers	26,085.56	-	26,085.56	-	-	-	-	26,085.56	0.00%
51990101 - Asignaciones a Distribuir en gastos e	26,085.56	-	26,085.56	-	-	-	-	26,085.56	0.00%
53 - Bienes y Servicios de Consumo	6,460,147.09	2,550.00	6,462,697.09	-	-	24,661.52	710,836.40	5,751,860.69	11.00%
5301 - Gastos por Servicios Generales	3,360,084.00	(25,000.00)	3,335,084.00	-	-	2,042.66	546,788.01	2,788,295.99	16.40%
530101 - Gastos de vigilancia	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	0.00%
53010101 - Servicio de Vigilancia	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	0.00%
530102 - Gastos de limpieza	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	0.00%
53010201 - Servicio de Aseo y Limpieza	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	0.00%
530103 - Gastos de información, difusión y publicidac	3,209,780.00	-	3,209,780.00	-	-	44.80	533,678.12	2,676,101.88	16.63%
53010301 - Difusión Información y Publicación	2,352,080.00	-	2,352,080.00	-	-	-	533,213.50	1,818,866.50	22.67%
53010302 - Impresión, Reproducción y Publicac	857,700.00	-	857,700.00	-	-	44.80	464.62	857,235.38	0.05%

530105 - Gastos por servicios básicos	4,000.00	16,000.00	20,000.00	-	-	1,997.86	13,101.89	6,898.11	65.51%
53010503 - Telecomunicaciones	4,000.00	16,000.00	20,000.00	-	-	1,997.86	13,101.89	6,898.11	65.51%
530106 - Arriendo de bienes inmuebles	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0.00%
53010602 - Arriendo de Edificios, Locales y Resid	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0.00%
530107 - Gastos por otros servicios	127,304.00	(41,000.00)	86,304.00	-	-	-	8.00	86,296.00	0.01%
53010701 - Servicios de Correo	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	8.00	992.00	0.80%
53010702 - Almacenamiento, Embalaje y Envase	122,304.00	(41,000.00)	81,304.00	-	-	-	-	81,304.00	0.00%
53010707 - Estudio y diseño de proyectos	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	0.00%
53010708 - Otros Servicios Generales	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	0.00%
5302 - Gastos de gestión	310,969.00	32,700.00	340,669.00	-	-	11,938.32	134,606.49	209,062.51	39.17%
530201 - Gastos de transportación	211,000.00	-	211,000.00	-	-	2,772.04	19,915.37	191,084.63	9.44%
53020101 - Fletes y maniobras	160,000.00	-	160,000.00	-	-	20.85	22.59	159,977.41	0.01%
53020102 - Pasajes al interior	50,000.00	-	50,000.00	-	-	2,751.19	19,892.78	30,107.22	39.79%
53020103 - Pasajes al exterior	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	0.00%
530202 - Viáticos y subsistencias	60,500.00	25,000.00	85,500.00	-	-	6,508.00	79,708.02	5,791.98	93.23%
53020201 - Viáticos y Subsistencias al interior	60,000.00	25,000.00	85,000.00	-	-	6,508.00	79,588.02	5,411.98	93.63%
53020202 - Viáticos y Subsistencias al Exterior	500.00	-	500.00	-	-	-	120.00	380.00	24.00%
530204 - Otros gastos de personal	39,469.00	7,700.00	47,169.00	-	-	2,658.28	34,983.10	12,185.90	74.17%
53020401 - Servicio de Transporte de Personal	11,011.00	-	11,011.00	-	-	-	7,207.00	3,804.00	65.45%
53020402 - Movilización	4,026.00	-	4,026.00	-	-	211.68	2,176.50	1,849.50	54.06%
53020403 - Servicio de guardería	5,000.00	7,700.00	12,700.00	-	-	1,268.60	11,287.60	1,412.40	88.88%
53020404 - Alimentación Servidores y Trabajado	13,552.00	-	13,552.00	-	-	828.00	10,112.00	3,440.00	74.62%
53020405 - Comisariato	5,880.00	-	5,880.00	-	-	350.00	4,200.00	1,680.00	71.43%
5303 - Gastos de consultoría, asesoría y entrenamiento	322,000.00	-	322,000.00	-	-	-	2,040.00	319,960.00	0.63%
530301 - Consult. Ases. Invest.Especializado	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	0.00%
53030101 - Consultoría, Asesoría e Investigación	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	0.00%
530302 - Servicio de capacitacion	72,000.00	-	72,000.00	-	-	-	2,040.00	69,960.00	2.83%
53030201 - Capacitación	57,000.00	-	57,000.00	-	-	-	-	57,000.00	0.00%
53030202 - Congresos Seminarios y convencione	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	2,040.00	12,960.00	13.60%
5304 - Gastos de mantenimiento y reparaciones	157,500.00	(8,150.00)	149,350.00	-	-	-	2,256.00	147,094.00	1.51%
530401 - Mantenimiento de bienes inmuebles	90,000.00	(8,150.00)	81,850.00	-	-	-	41.00	81,809.00	0.05%
53040102 - Mantenimiento de Edificios, Locales	90,000.00	(8,150.00)	81,850.00	-	-	-	41.00	81,809.00	0.05%
530402 - Mantenimiento de bienes muebles	67,500.00	-	67,500.00	-	-	-	2,215.00	65,285.00	3.28%
53040201 - Mantenimiento de mobiliario	500.00	-	500.00	-	-	-	-	500.00	0.00%
53040202 - Mantenimiento de maquinaria y equ	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	2,215.00	17,785.00	11.08%
53040203 - Mantenimiento de vehículos	47,000.00	-	47,000.00	-	-	-	-	47,000.00	0.00%
5305 - Gastos de informática	39,600.00	-	39,600.00	-	-	-	-	39,600.00	0.00%
530501 - Desarrollo Sistemas Informaticos no capitali	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	0.00%
53050101 - Desarrollo de sistemas informáticos	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	0.00%
530502 - Arrendamientos y licencias de uso de paque	24,600.00	-	24,600.00	-	-	-	-	24,600.00	0.00%
53050201 - Arrendamiento de Licencias y Paquet	24,600.00	-	24,600.00	-	-	-	-	24,600.00	0.00%
530504 - Mantenimiento de sistemas y equipos infor	13,000.00	-	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	0.00%
53050401 - Mantenimiento de Sistemas y Equipc	13,000.00	-	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	0.00%
5306 - Adquisición de bienes	2,269,994.09	3,000.00	2,272,994.09	-	-	10,680.54	25,145.90	2,247,848.19	1.11%
530601 - Combustible y lubricantes	26,760.00	-	26,760.00	-	-	-	166.52	26,593.48	0.62%
53060101 - Combustibles y lubricantes	26,760.00	-	26,760.00	-	-	-	166.52	26,593.48	0.62%
530602 - Suministros	9,789.83	8,000.00	17,789.83	-	-	164.59	8,137.79	9,652.04	45.74%
53060201 - Material de Impresión, Reproducció	880.00	-	880.00	-	-	-	22.00	858.00	2.50%
53060202 - Material de Construcción, Electricida	1,000.00	8,000.00	9,000.00	-	-	164.59	8,112.27	887.73	90.14%
53060203 - Materiales de Aseo y Limpieza	7,909.83	-	7,909.83	-	-	-	3.52	7,906.31	0.04%
530603 - Materiales de oficina	117,504.95	-	117,504.95	-	-	7,199.84	10,944.92	106,560.03	9.31%
53060301 - Material de Oficina e Informática	117,504.95	-	117,504.95	-	-	7,199.84	10,944.92	106,560.03	9.31%
530604 - Otros gastos administrativos	2,115,939.31	(5,000.00)	2,110,939.31	-	-	3,316.11	5,896.67	2,105,042.64	0.28%
53060405 - Uniformes	22,750.00	(5,000.00)	17,750.00	-	-	1,690.00	1,690.00	16,060.00	9.52%
53060407 - Ropería y Lencería	4,020.93	-	4,020.93	-	-	1,321.50	1,321.50	2,699.43	32.87%
53060409 - Repuestos y Accesorios de Vehiculos	56,053.44	-	56,053.44	-	-	-	-	56,053.44	0.00%
53060410 - Repuestos y Accesorios de Maquinar	500.00	-	500.00	-	-	-	-	500.00	0.00%
53060411 - Alimentos y Bebidas	3,000.00	-	3,000.00	-	-	304.61	2,885.17	114.83	96.17%
53060412 - Muebles y Enseres	608.00	-	608.00	-	-	-	-	608.00	0.00%
53060415 - Otros gastos en materiales y suminis	2,029,006.94	-	2,029,006.94	-	-	-	-	2,029,006.94	0.00%
57 - Otros Gastos Corrientes	95,658.85	69,150.00	164,808.85	-	-	148,475.13	161,588.94	3,219.91	98.05%
5701 - Impuestos, tasas, contribuciones	4,179.00	-	4,179.00	-	-	33.70	1,173.38	3,005.62	28.08%
570101 - impuestos, tasas, contribuciones	4,179.00	-	4,179.00	-	-	33.70	1,173.38	3,005.62	28.08%
57010101 - impuestos, tasas, contribuciones	3,617.00	-	3,617.00	-	-	25.20	944.40	2,672.60	26.11%
57010102 - Costas Judiciales	187.00	-	187.00	-	-	-	-	187.00	0.00%
57010103 - Otros Gastos	375.00	-	375.00	-	-	8.50	228.98	146.02	61.06%
5702 - Gastos Bancarios	-	450.00	450.00	-	-	73.20	373.50	76.50	83.00%
570201 - Gastos por servicios bancarios	-	450.00	450.00	-	-	73.20	373.50	76.50	83.00%
57020101 - Gastos por Servicios Bancarios	-	450.00	450.00	-	-	73.20	373.50	76.50	83.00%
5703 - Gastos por seguros	91,479.85	68,700.00	160,179.85	-	-	148,368.23	160,042.06	137.79	99.91%
570301 - Seguros	91,479.85	68,700.00	160,179.85	-	-	148,368.23	160,042.06	137.79	99.91%
57030101 - Seguros	91,479.85	68,700.00	160,179.85	-	-	148,368.23	160,042.06	137.79	99.91%
58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	2,208,833.30	91,000.00	2,299,833.30	-	-	10,858.48	2,191,607.51	108,225.79	95.29%
5801 - Transferencias por Convenios y Contribuciones	2,208,833.30	91,000.00	2,299,833.30	-	-	10,858.48	2,191,607.51	108,225.79	95.29%
580102 - Contribuciones	1,789,183.04	17,000.00	1,806,183.04	-	-	-	1,698,312.12	107,870.92	94.03%
58010203 - Bless Gastos Operacionales	1,789,183.04	17,000.00	1,806,183.04	-	-	-	1,698,312.12	107,870.92	94.03%
580103 - Contribuciones a organismos de control	419,650.26	74,000.00	493,650.26	-	-	10,858.48	493,295.39	354.87	99.93%
58010301 - Transferencia Superintendencia de B	354,499.38	74,000.00	428,499.38	-	-	-	428,144.51	354.87	99.92%
58010302 - Transferencia Contraloría General de	65,150.88	-	65,150.88	-	-	10,858.48	65,150.88	-	100.00%
8 - Gastos de Capital	185,871.00	-	185,871.00	-	-	-	(673.20)	186,544.20	-0.36%
84 - Propiedad Planta y equipo	185,871.00	-	185,871.00	-	-	-	(673.20)	186,544.20	-0.36%
8402 - Bienes Muebles	9,046.00	-	9,046.00	-	-	-	-	9,046.00	0.00%
840201 - Muebles y enseres	9,046.00	-	9,046.00	-	-	-	-	9,046.00	0.00%
84020101 - Muebles y enseres	9,046.00	-	9,046.00	-	-	-	-	9,046.00	0.00%
8403 - Equipos	141,825.00	-	141,825.00	-	-	-	(673.20)	142,498.20	-0.47%
840301 - Equipos de comunicación	13,000.00	-	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	0.00%
84030101 - Equipos de comunicación	13,000.00	-	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	0.00%

840303 - Equipos de computación	128,625.00	-	128,625.00	-	-	-	(673.20)	129,298.20	-0.52%
84030301 - Equipos de Computación	128,625.00	-	128,625.00	-	-	-	(673.20)	129,298.20	-0.52%
840304 - Equipo de oficina	200.00	-	200.00	-	-	-	-	200.00	0.00%
84030401 - Equipo de oficina	200.00	-	200.00	-	-	-	-	200.00	0.00%
8404 - Vehículos	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	0.00%
840401 - Vehículos	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	0.00%
84040101 - Vehículos	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	0.00%
204 - Administradora Pensiones	100,533,879.99	(0.00)	100,533,879.99	-	541.17	1,603,173.27	32,221,683.62	68,311,655.20	32.05%
5 - Gastos Corrientes	93,520,893.21	(9,557.14)	93,511,336.07	-	541.17	1,596,979.23	32,200,855.66	61,309,939.24	34.44%
51 - Gastos en Personal	7,083,161.41	0.00	7,083,161.41	-	-	666,322.62	6,307,916.59	775,244.82	89.06%
5101 - Gastos de personal	7,062,513.67	0.00	7,062,513.67	-	-	666,322.62	6,307,916.59	754,597.08	89.32%
510101 - Sueldos, salarios y remuneraciones	7,062,513.67	0.00	7,062,513.67	-	-	666,322.62	6,307,916.59	754,597.08	89.32%
51010101 - Remuneración Unificada	3,934,405.00	(500,711.21)	3,433,693.79	-	-	263,583.68	3,180,816.32	252,877.47	92.64%
51010102 - Salarios Unificados	244,645.00	(30,000.00)	214,645.00	-	-	16,364.00	182,028.98	32,616.02	84.80%
51010103 - Décimo Tercer Sueldo	334,529.00	29,416.00	363,945.00	-	-	75,084.77	258,732.25	105,212.75	71.09%
51010104 - Décimo cuarto Sueldo	84,960.00	197.00	85,157.00	-	-	1,772.95	71,869.42	13,287.58	84.40%
51010106 - Subsidio por Fallecimiento del Servid	3,900.00	(2,554.00)	1,346.00	-	-	-	-	1,346.00	0.00%
51010107 - Subsidio por Antigüedad	3,558.00	-	3,558.00	-	-	177.25	1,900.33	1,657.67	53.41%
51010108 - Subsidio Familiar	2,521.00	-	2,521.00	-	-	31.86	382.32	2,138.68	15.17%
51010110 - Encargos y Subrogaciones	56,910.64	60,688.70	117,599.34	-	-	7,046.77	91,759.91	25,839.43	78.03%
51010111 - Licencia Remunerada	1,750.00	200.00	1,950.00	-	-	-	1,123.82	826.18	57.63%
51010112 - Aporte Patronal	447,731.00	-	447,731.00	-	-	31,212.26	386,662.32	61,068.68	86.36%
51010113 - Fondos de Reserva	333,697.00	-	333,697.00	-	-	38,912.60	244,518.48	89,178.52	73.28%
51010114 - Aporte IECE	20,678.00	-	20,678.00	-	-	1,400.12	17,344.28	3,333.72	83.88%
51010115 - Jubilación Patronal	301,688.37	518,106.00	819,794.37	-	-	72,770.96	819,285.70	508.67	99.94%
51010116 - Horas Extras y Suplementarias	71,111.37	69,217.78	140,329.15	-	-	6,846.52	112,341.86	27,987.29	80.06%
51010117 - Honorarios	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	0.00%	0.00%
51010118 - Servicios Personales por Contrato y F	209,021.90	975.73	209,997.63	-	-	9,961.38	80,453.10	129,544.53	38.31%
51010119 - Indemnización por Renuncia voluntari	260,640.00	(260,570.00)	70.00	-	-	-	-	70.00	0.00%
51010120 - Indemnización por supresión de pue	1,000.00	(1,000.00)	-	-	-	-	-	-	0.00%
51010121 - Indemnización por despido intempe	1,000.00	(1,000.00)	-	-	-	-	-	-	0.00%
51010122 - Indemnización por desahucio	1,000.00	(1,000.00)	-	-	-	-	-	-	0.00%
51010123 - Indemnización por Incentivo de Jubil	692,070.00	167,034.00	859,104.00	-	-	141,157.50	858,697.50	406.50	99.95%
51010124 - Indemnización por restitución de pue	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	0.00%
51010125 - Otras indemnizaciones	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	0.00%
51010127 - Pasantías	49,697.39	(49,000.00)	697.39	-	-	-	-	697.39	0.00%
5199 - Asignaciones a Distribuir	20,647.74	0.00	20,647.74	-	-	-	-	20,647.74	0.00%
519901 - Asignaciones a Distribuir en gastos en pers	20,647.74	-	20,647.74	-	-	-	-	20,647.74	0.00%
51990101 - Asignaciones a Distribuir en gastos e	20,647.74	-	20,647.74	-	-	-	-	20,647.74	0.00%
53 - Bienes y Servicios de Consumo	60,913,642.74	(496,927.14)	60,416,715.60	-	(21.65)	194,376.61	1,145,212.60	59,271,524.65	1.90%
5301 - Gastos por Servicios Generales	4,531,904.15	(346,958.37)	4,184,945.78	-	-	113,432.86	791,542.14	3,393,403.64	18.91%
530101 - Gastos de vigilancia	943,607.24	(327,015.03)	616,592.21	-	-	73,206.26	490,540.03	126,052.18	79.56%
53010101 - Servicio de Vigilancia	943,607.24	(327,015.03)	616,592.21	-	-	73,206.26	490,540.03	126,052.18	79.56%
530102 - Gastos de limpieza	154,699.72	(16,178.00)	138,521.72	-	-	12,226.69	86,680.71	51,841.01	62.58%
53010201 - Servicio de Aseo y Limpieza	154,699.72	(16,178.00)	138,521.72	-	-	12,226.69	86,680.71	51,841.01	62.58%
530103 - Gastos de información, difusión y publicidac	3,156,472.09	(18,331.20)	3,138,140.89	-	-	13,520.00	116,401.06	3,021,739.83	3.71%
53010301 - Difusión Información y Publicación	3,060,305.31	(1,000.00)	3,059,305.31	-	-	12,482.00	103,560.44	2,955,744.87	3.39%
53010302 - Impresión, Reproducción y Publicacac	96,166.78	(17,331.20)	78,835.58	-	-	1,038.00	12,840.62	65,994.96	16.29%
530105 - Gastos por servicios básicos	100,736.77	11,847.86	112,584.63	-	-	4,120.41	45,832.10	66,752.53	40.71%
53010501 - Agua Potable	29,731.12	1,500.00	31,231.12	-	-	1,805.21	21,063.95	10,167.17	67.45%
53010502 - Energía Eléctrica	29,321.12	10,760.00	40,081.12	-	-	1,492.43	13,154.20	26,926.92	32.82%
53010503 - Telecomunicaciones	41,684.53	(412.14)	41,272.39	-	-	822.77	11,613.95	29,658.44	28.14%
530106 - Arriendo de bienes inmuebles	26,304.88	3,696.00	30,000.88	-	-	5,000.00	30,000.00	0.88	100.00%
53010602 - Arriendo de Edificios, Locales y Resid	26,304.88	3,696.00	30,000.88	-	-	5,000.00	30,000.00	0.88	100.00%
530107 - Gastos por otros servicios	150,083.45	(978.00)	149,105.45	-	-	5,359.50	22,088.24	127,017.21	14.81%
53010701 - Servicios de Correo	69,778.04	(2,000.00)	67,778.04	-	-	246.01	4,402.93	63,375.11	6.50%
53010706 - Fiscalización e Inspecciones técnicas	11,500.00	-	11,500.00	-	-	-	3,544.27	7,955.73	30.82%
53010707 - Estudio y diseño de proyectos	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	907.00	39,093.00	2.27%
53010708 - Otros Servicios Generales	28,805.41	1,022.00	29,827.41	-	-	5,113.49	13,234.04	16,593.37	44.37%
5302 - Gastos de gestión	250,788.53	(682.00)	250,106.53	-	-	11,251.35	115,789.30	134,317.23	46.30%
530201 - Gastos de transportación	69,604.71	820.10	70,424.81	-	-	1,993.67	19,824.05	50,600.76	28.15%
53020101 - Fletes y maniobras	7,944.71	10,000.00	17,944.71	-	-	-	6,500.00	11,444.71	36.22%
53020102 - Pasajes al interior	49,660.00	(6,147.90)	43,512.10	-	-	1,993.67	13,324.05	30,188.05	30.62%
53020103 - Pasajes al exterior	12,000.00	(3,032.00)	8,968.00	-	-	-	-	8,968.00	0.00%
530202 - Viáticos y Subsistencias	67,158.00	2,257.90	69,415.90	-	-	6,250.00	39,853.10	29,562.80	57.46%
53020201 - Viáticos y Subsistencias al Interior	62,100.10	2,257.90	64,358.00	-	-	6,250.00	38,829.00	25,529.00	60.33%
53020202 - Viáticos y Subsistencias al Exterior	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	1,024.10	3,975.90	20.48%
530203 - Mudanzas e Instalaciones	7,735.72	-	7,735.72	-	-	89.29	89.29	7,646.43	1.15%
53020301 - Mudanzas e Instalaciones	7,735.72	-	7,735.72	-	-	89.29	89.29	7,646.43	1.15%
530204 - Otros gastos de personal	106,348.00	(3,760.00)	102,588.00	-	-	2,918.39	56,022.86	46,565.14	54.61%
53020401 - Servicio de Transporte de Personal	28,556.00	-	28,556.00	-	-	-	21,243.50	7,312.50	74.39%
53020402 - Movilización	13,418.00	(90.00)	13,328.00	-	-	199.92	2,699.77	10,628.23	20.26%
53020403 - Servicio de guardería	24,122.00	(3,670.00)	20,452.00	-	-	839.47	8,665.59	11,786.41	42.37%
53020404 - Alimentación Servidores y Trabajado	28,072.00	-	28,072.00	-	-	1,424.00	17,744.00	10,328.00	63.21%
53020405 - Comisariato	12,180.00	-	12,180.00	-	-	455.00	5,670.00	6,510.00	46.55%
5303 - Gastos de consultoría, asesoría y entrenamiento	673,327.99	(7,054.00)	666,273.99	-	-	5,444.85	17,003.05	649,270.94	2.55%
530301 - Consult. Ases. Invest. Especializado	502,000.00	(2,054.00)	499,946.00	-	-	-	-	499,946.00	0.00%
53030101 - Consultoría, Asesoría e Investigación	502,000.00	(2,054.00)	499,946.00	-	-	-	-	499,946.00	0.00%
530302 - Servicio de capacitación	171,327.99	(5,000.00)	166,327.99	-	-	5,444.85	17,003.05	149,324.94	10.22%
53030201 - Capacitación	50,755.20	-	50,755.20	-	-	4,144.85	4,144.85	46,610.35	8.17%
53030202 - Congresos Seminarios y convencione	120,572.79	(5,000.00)	115,572.79	-	-	1,300.00	12,858.20	102,714.59	11.13%
5304 - Gastos de mantenimiento y reparaciones	267,148.83	308,418.74	575,567.57	-	-	37,254.94	97,830.61	477,736.96	17.00%
530401 - Mantenimiento de bienes inmuebles	218,247.80	293,818.44	512,066.24	-	-	15,651.76	69,049.50	443,016.74	13.48%
53040101 - Mantenimiento de Terrenos	86,200.01	259,500.00	345,700.01	-	-	1,900.00	36,323.30	309,376.71	10.51%
53040102 - Mantenimiento de Edificios, Locales	132,047.79	34,318.44	166,366.23	-	-	13,751.76	32,726.20	133,640.03	19.67%
530402 - Mantenimiento de bienes muebles	48,901.03	14,600.30	63,501.33	-	-	21,603.18	28,781.11	34,720.22	45.32%
53040201 - Mantenimiento de mobiliario	9,656.07	-	9,656.07	-	-	360.00	431.50	9,224.57	4.47%

53040202 - Mantenimiento de maquinaria y equ	19,387.06	14,820.80	34,207.86	-	-	19,187.95	22,907.00	11,300.86	66.96%
53040203 - Mantenimiento de vehículos	19,557.90	(220.50)	19,337.40	-	-	2,055.23	5,442.61	13,894.79	28.15%
53040204 - Mantenimiento de otros bienes mue	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	0.00%
5305 - Gastos de informática	2,030,870.00	500.00	2,031,370.00	-	-	455.00	1,559.41	2,029,810.59	0.08%
530501 - Desarrollo Sistemas Informaticos no capital	250.00	-	250.00	-	-	-	-	250.00	0.00%
53050101 - Desarrollo de sistemas informáticos	250.00	-	250.00	-	-	-	-	250.00	0.00%
530502 - Arrendamientos y licencias de uso de paque	4,220.00	-	4,220.00	-	-	-	-	4,220.00	0.00%
53050201 - Arrendamiento de Licencias y Paquel	4,220.00	-	4,220.00	-	-	-	-	4,220.00	0.00%
530504 - Mantenimiento de sistemas y equipos infor	2,026,400.00	500.00	2,026,900.00	-	-	455.00	1,559.41	2,025,340.59	0.08%
53050401 - Mantenimiento de Sistemas y Equipos	2,026,400.00	500.00	2,026,900.00	-	-	455.00	1,559.41	2,025,340.59	0.08%
5306 - Adquisición de bienes	362,424.17	11,018.49	373,442.66	-	(21.65)	26,537.61	121,488.09	251,976.22	32.53%
530601 - Combustible y lubricantes	19,413.45	3,010.40	22,423.85	-	-	2,166.57	10,134.63	12,289.22	45.20%
53060101 - Combustibles y lubricantes	19,413.45	3,010.40	22,423.85	-	-	2,166.57	10,134.63	12,289.22	45.20%
530602 - Suministros	31,607.70	2,666.03	34,273.73	-	(21.65)	7,083.55	17,136.02	17,159.36	50.00%
53060201 - Material de Impresión, Reproducció	13,303.95	1,687.45	14,991.40	-	-	4,720.00	8,542.22	6,449.18	56.98%
53060202 - Material de Construcción, Electricida	5,420.00	(400.00)	5,020.00	-	-	226.50	636.95	4,383.05	12.69%
53060203 - Materiales de Aseo y Limpieza	12,883.75	1,378.58	14,262.33	-	(21.65)	2,137.05	7,956.85	6,327.13	55.79%
530603 - Materiales de oficina	211,200.44	1,000.00	212,200.44	-	-	9,671.48	80,490.36	131,710.08	37.93%
53060301 - Material de Oficina e Informática	211,200.44	1,000.00	212,200.44	-	-	9,671.48	80,490.36	131,710.08	37.93%
530604 - Otros gastos administrativos	100,202.58	4,342.06	104,544.64	-	-	7,616.01	13,727.08	90,817.56	13.13%
53060405 - Uniformes	60,571.00	(1,000.00)	59,571.00	-	-	2,327.25	2,327.25	57,243.75	3.91%
53060408 - Herramientas	1,250.00	-	1,250.00	-	-	-	-	1,250.00	0.00%
53060409 - Repuestos y Accesorios de Vehículos	16,071.42	4,888.06	20,959.48	-	-	4,981.11	9,468.26	11,491.22	45.17%
53060410 - Repuestos y Accesorios de Maquinar	11,322.52	-	11,322.52	-	-	-	44.00	11,278.52	0.38%
53060411 - Alimentos y Bebidas	400.00	-	6,905.60	-	-	307.65	1,732.67	5,172.93	25.09%
53060412 - Muebles y Enseres	2,084.18	54.00	2,138.18	-	-	-	134.90	2,003.28	6.31%
53060414 - Equipo de Oficina	690.00	-	690.00	-	-	-	-	690.00	0.00%
53060415 - Otros gastos en materiales y suminis	1,707.86	-	1,707.86	-	-	-	20.00	1,687.86	1.17%
5399 - Asignaciones a Distribuir	52,797,179.07	(462,170.00)	52,335,009.07	-	-	-	-	52,335,009.07	0.00%
539901 - Asignaciones a Distribuir para bienes y servi	52,797,179.07	(462,170.00)	52,335,009.07	-	-	-	-	52,335,009.07	0.00%
53990101 - Asignaciones a Distribuir para Bienes	52,797,179.07	(462,170.00)	52,335,009.07	-	-	-	-	52,335,009.07	0.00%
57 - Otros Gastos Corrientes	1,422,623.82	25,200.00	1,447,823.82	-	562.82	652,501.75	1,267,827.59	179,433.41	87.57%
5701 - Impuestos, tasas, contribuciones	570,022.04	(82,570.09)	487,451.95	-	562.82	196,120.95	334,513.62	152,375.51	68.62%
570101 - impuestos, tasas, contribuciones	570,022.04	(82,570.09)	487,451.95	-	562.82	196,120.95	334,513.62	152,375.51	68.62%
57010101 - impuestos, tasas, contribuciones	563,022.04	(85,272.33)	477,749.71	-	562.82	192,291.94	327,892.17	149,294.72	68.63%
57010102 - Costas Judiciales	6,000.00	2,702.24	8,702.24	-	-	3,800.44	6,560.88	2,141.36	75.39%
57010103 - Otros Gastos	7,010.00	-	1,000.00	-	-	28.57	60.57	939.43	6.06%
5702 - Gastos Bancarios	565,200.00	10,000.00	575,200.00	-	-	91,945.28	550,065.09	25,134.91	95.63%
570201 - Gastos por servicios bancarios	565,200.00	10,000.00	575,200.00	-	-	91,945.28	550,065.09	25,134.91	95.63%
57020101 - Gastos por Servicios Bancarios	565,200.00	10,000.00	575,200.00	-	-	91,945.28	550,065.09	25,134.91	95.63%
5703 - Gastos por seguros	287,401.78	97,770.09	385,171.87	-	-	364,435.52	383,248.88	1,922.99	99.50%
570301 - Seguros	287,401.78	97,770.09	385,171.87	-	-	364,435.52	383,248.88	1,922.99	99.50%
57030101 - Seguros	287,401.78	97,770.09	385,171.87	-	-	364,435.52	383,248.88	1,922.99	99.50%
58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	24,101,465.24	462,170.00	24,563,635.24	-	-	83,778.25	23,479,898.88	1,083,736.36	95.59%
5801 - Transferencias por Convenios y Contribuciones	24,101,465.24	462,170.00	24,563,635.24	-	-	83,778.25	23,479,898.88	1,083,736.36	95.59%
580102 - Contribuciones	21,060,637.87	-	21,060,637.87	-	-	-	19,996,912.45	1,063,725.42	94.95%
58010203 - Bliess Gastos Operacionales	21,060,637.87	-	21,060,637.87	-	-	-	19,996,912.45	1,063,725.42	94.95%
580103 - Contribuciones a organismos de control	3,020,827.37	462,170.00	3,482,997.37	-	-	83,778.25	3,482,986.43	10.94	100.00%
58010301 - Transferencia Superintendencia de B	2,518,157.97	462,170.00	2,980,327.97	-	-	-	2,980,317.04	10.93	100.00%
58010302 - Transferencia Contraloría General de	502,669.40	-	502,669.40	-	-	83,778.25	502,669.39	0.01	100.00%
580104 - Convenios	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	0.00%
58010402 - Convenios internacionales	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	0.00%
7 - Gastos de Inversión	3,858,306.00	6,000.00	3,864,306.00	-	-	-	5,985.67	3,858,320.33	0.15%
75 - Obras Públicas	3,858,306.00	6,000.00	3,864,306.00	-	-	-	5,985.67	3,858,320.33	0.15%
7501 - Obras en ejecución	3,858,306.00	6,000.00	3,864,306.00	-	-	-	5,985.67	3,858,320.33	0.15%
750101 - Construcciones en proceso	3,858,306.00	6,000.00	3,864,306.00	-	-	-	5,985.67	3,858,320.33	0.15%
75010101 - Construcción, Edificación y Remodeli	3,858,306.00	6,000.00	3,864,306.00	-	-	-	5,985.67	3,858,320.33	0.15%
8 - Gastos de Capital	3,154,680.78	3,557.14	3,158,237.92	-	-	6,194.04	14,842.29	3,143,395.63	0.47%
84 - Propiedad Planta y equipo	3,154,680.78	3,557.14	3,158,237.92	-	-	6,194.04	14,842.29	3,143,395.63	0.47%
8402 - Bienes Muebles	278,109.93	-	278,109.93	-	-	-	-	278,109.93	0.00%
840201 - Muebles y enseres	278,109.93	-	278,109.93	-	-	-	-	278,109.93	0.00%
84020101 - Muebles y enseres	278,109.93	-	278,109.93	-	-	-	-	278,109.93	0.00%
8403 - Equipos	2,876,570.85	3,557.14	2,880,127.99	-	-	6,194.04	14,842.29	2,865,285.70	0.52%
840301 - Equipos de comunicación	15,400.00	-	15,400.00	-	-	-	-	15,400.00	0.00%
84030101 - Equipos de comunicación	15,400.00	-	15,400.00	-	-	-	-	15,400.00	0.00%
840303 - Equipos de computación	2,839,162.85	3,557.14	2,842,719.99	-	-	6,194.04	14,842.29	2,827,877.70	0.52%
84030301 - Equipos de Computación	2,839,162.85	3,557.14	2,842,719.99	-	-	6,194.04	14,842.29	2,827,877.70	0.52%
840304 - Equipo de oficina	22,008.00	-	22,008.00	-	-	-	-	22,008.00	0.00%
84030401 - Equipo de oficina	22,008.00	-	22,008.00	-	-	-	-	22,008.00	0.00%
205 - Administradora RT	7,645,434.46	-	7,645,434.46	-	-	139,543.88	3,179,855.69	4,465,578.77	41.59%
5 - Gastos Corrientes	6,628,478.46	-	6,628,478.46	-	-	139,543.88	3,179,855.69	3,448,622.77	47.97%
51 - Gastos en Personal	1,859,670.37	-	1,859,670.37	-	-	90,903.89	899,739.24	959,931.13	48.38%
5101 - Gastos de personal	1,735,602.10	-	1,735,602.10	-	-	90,903.89	899,739.24	835,862.86	51.84%
510101 - Sueldos, salarios y remuneraciones	1,735,602.10	-	1,735,602.10	-	-	90,903.89	899,739.24	835,862.86	51.84%
51010101 - Remuneración Unificada	993,667.71	(50,000.00)	943,667.71	-	-	40,858.30	460,194.70	483,473.01	48.77%
51010102 - Salarios Unificados	20,176.00	-	20,176.00	-	-	660.00	8,119.36	12,056.64	40.24%
51010103 - Décimo Tercer Sueldo	55,023.00	-	55,023.00	-	-	10,981.68	41,563.82	13,459.18	75.54%
51010104 - Décimo cuarto Sueldo	10,800.00	-	10,800.00	-	-	321.55	8,524.95	2,275.05	78.93%
51010106 - Subsidio por Fallecimiento del Servid	500.00	-	-	-	-	-	500.00	-	0.00%
51010107 - Subsidio por Antigüedad	195.00	-	195.00	-	-	-	-	-	-
51010108 - Subsidio Familiar	261.00	-	-	-	-	6.42	56.10	138.90	28.77%
51010109 - Componente de Vacaciones por cese	500.00	-	500.00	-	-	-	-	500.00	0.00%
51010110 - Encargos y Subrogaciones	20,000.00	-	20,000.00	-	-	1,480.00	15,414.00	4,586.00	77.07%
51010111 - Licencia Remunerada	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	0.00%
51010112 - Aporte Patronal	73,633.00	-	73,633.00	-	-	4,795.50	52,546.33	21,086.67	71.36%
51010113 - Fondos de Reserva	54,954.00	-	54,954.00	-	-	4,124.50	31,755.40	23,198.60	57.79%
51010114 - Aporte IECE	3,518.00	-	3,518.00	-	-	215.06	2,356.60	1,161.40	66.99%

51010115 - Jubilación Patronal	44,134.05	50,000.00	94,134.05	-	-	7,040.36	76,583.02	17,551.03	81.36%
51010116 - Horas Extras y Suplementarias	53,335.26	-	53,335.26	-	-	962.93	8,581.09	44,754.17	16.09%
51010117 - Honorarios	500.00	-	500.00	-	-	-	-	500.00	0.00%
51010118 - Servicios Personales por Contrato y F	199,507.69	-	199,507.69	-	-	19,454.05	181,611.39	17,896.30	91.03%
51010123 - Indemnización por Incentivo de Jubil.	106,200.00	-	106,200.00	-	-	-	12,390.00	93,810.00	11.67%
51010125 - Otras indemnizaciones	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	0.00%
51010127 - Pasantías	46,697.39	-	46,697.39	-	-	-	-	46,697.39	0.00%
5199 - Asignaciones a Distribuir	124,068.27	-	124,068.27	-	-	-	-	124,068.27	0.00%
519901 - Asignaciones a Distribuir en gastos en persc	124,068.27	-	124,068.27	-	-	-	-	124,068.27	0.00%
51990101 - Asignaciones a Distribuir en gastos e	124,068.27	-	124,068.27	-	-	-	-	124,068.27	0.00%
53 - Bienes y Servicios de Consumo	2,622,972.31	(152,688.00)	2,470,284.31	-	-	19,230.78	172,111.31	2,298,173.00	6.97%
5301 - Gastos por Servicios Generales	1,492,895.00	-	1,492,895.00	-	-	10,928.18	117,362.38	1,375,532.62	7.86%
530103 - Gastos de información, difusión y publicidac	1,307,795.00	-	1,307,795.00	-	-	-	-	1,307,795.00	0.00%
53010301 - Difusión Información y Publicación	1,250,000.00	-	1,250,000.00	-	-	-	-	1,250,000.00	0.00%
53010302 - Impresión, Reproducción y Publicacik	57,795.00	-	57,795.00	-	-	-	-	57,795.00	0.00%
530105 - Gastos por servicios básicos	180,000.00	-	180,000.00	-	-	10,928.18	117,077.48	62,922.52	65.04%
53010501 - Agua Potable	20,000.00	-	20,000.00	-	-	903.69	9,011.72	10,988.28	45.06%
53010502 - Energía Eléctrica	100,000.00	-	100,000.00	-	-	9,352.77	95,532.70	4,467.30	95.53%
53010503 - Telecomunicaciones	60,000.00	-	60,000.00	-	-	671.72	12,533.06	47,466.94	20.89%
530107 - Gastos por otros servicios	5,100.00	-	5,100.00	-	-	-	284.90	4,815.10	5.59%
53010701 - Servicios de Correo	3,600.00	-	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00	0.00%
53010708 - Otros Servicios Generales	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	284.90	1,215.10	18.99%
5302 - Gastos de gestión	19,854.11	45,000.00	64,854.11	-	-	2,776.58	18,126.26	46,727.85	27.95%
530201 - Gastos de transportación	7,992.00	21,700.00	29,692.00	-	-	2,282.54	4,658.39	25,033.61	15.69%
53020102 - Pasajes al interior	7,992.00	21,700.00	29,692.00	-	-	2,282.54	4,658.39	25,033.61	15.69%
530202 - Viáticos y subsistencias	-	23,300.00	23,300.00	-	-	40.00	7,050.00	16,250.00	30.26%
53020201 - Viáticos y Subsistencias al interior	-	18,300.00	18,300.00	-	-	40.00	7,050.00	11,250.00	38.52%
53020202 - Viáticos y Subsistencias al Exterior	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0.00%
530203 - Mudanzas e Instalaciones	300.00	-	300.00	-	-	-	-	300.00	0.00%
53020301 - Mudanzas e Instalaciones	300.00	-	300.00	-	-	-	-	300.00	0.00%
530204 - Otros gastos de personal	11,562.11	-	11,562.11	-	-	454.04	6,417.87	5,144.24	55.51%
53020401 - Servicio de Transporte de Personal	3,630.00	-	3,630.00	-	-	-	2,118.00	1,512.00	58.35%
53020402 - Movilización	671.00	-	671.00	-	-	47.04	574.92	96.08	85.68%
53020403 - Servicio de guardería	3,097.11	-	3,097.11	-	-	296.00	2,380.95	716.16	76.88%
53020404 - Alimentación Servidores y Trabajado	2,904.00	-	2,904.00	-	-	76.00	924.00	1,980.00	31.82%
53020405 - Comisariato	1,260.00	-	1,260.00	-	-	35.00	420.00	840.00	33.33%
5303 - Gastos de consultoría, asesoría y entrenamiento	1,050,000.00	(197,700.00)	852,300.00	-	-	4,928.00	29,568.00	822,732.00	3.47%
530301 - Consult. Ases. Invest.Especializado	1,000,000.00	(197,700.00)	802,300.00	-	-	4,928.00	29,568.00	772,732.00	3.69%
53030101 - Consultoría, Asesoría e Investigación	1,000,000.00	(197,700.00)	802,300.00	-	-	4,928.00	29,568.00	772,732.00	3.69%
530302 - Servicio de capacitacion	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	0.00%
53030201 - Capacitación	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	0.00%
5304 - Gastos de mantenimiento y reparaciones	36,780.00	(1,188.00)	35,592.00	-	-	-	107.01	35,484.99	0.30%
530401 - Mantenimiento de bienes inmuebles	32,600.00	(1,188.00)	31,412.00	-	-	-	-	31,412.00	0.00%
53040102 - Mantenimiento de Edificios, Locales	32,600.00	(1,188.00)	31,412.00	-	-	-	-	31,412.00	0.00%
530402 - Mantenimiento de bienes muebles	4,180.00	-	4,180.00	-	-	-	107.01	4,072.99	2.56%
53040201 - Mantenimiento de mobiliario	1,280.00	(200.00)	1,080.00	-	-	-	3.00	1,077.00	0.28%
53040202 - Mantenimiento de maquinaria y equ	1,300.00	200.00	1,500.00	-	-	-	104.01	1,395.99	6.93%
53040203 - Mantenimiento de vehículos	1,600.00	-	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00	0.00%
5305 - Gastos de informática	2,660.00	-	2,660.00	-	-	382.00	382.00	2,278.00	14.36%
530502 - Arrendamientos y licencias de uso de paque	660.00	-	660.00	-	-	-	-	660.00	0.00%
53050201 - Arrendamiento de Licencias y Paquet	660.00	-	660.00	-	-	-	-	660.00	0.00%
530504 - Mantenimiento de sistemas y equipos infor	2,000.00	-	2,000.00	-	-	382.00	382.00	1,618.00	19.10%
53050401 - Mantenimiento de Sistemas y Equipc	2,000.00	-	2,000.00	-	-	382.00	382.00	1,618.00	19.10%
5306 - Adquisición de bienes	20,783.20	1,200.00	21,983.20	-	-	216.02	6,565.66	15,417.54	29.87%
530601 - Combustible y lubricantes	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	56.00	944.00	5.60%
53060101 - Combustibles y lubricantes	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	56.00	944.00	5.60%
530602 - Suministros	1,470.20	200.00	1,670.20	-	-	-	390.19	1,280.01	23.36%
53060202 - Material de Construcción, Electricida	300.00	-	300.00	-	-	-	162.77	137.23	54.26%
53060203 - Materiales de Aseo y Limpieza	1,170.20	200.00	1,370.20	-	-	-	227.42	1,142.78	16.60%
530603 - Materiales de oficina	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	4,991.15	8.85	99.82%
53060301 - Material de Oficina e Informática	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	4,991.15	8.85	99.82%
530604 - Otros gastos administrativos	14,313.00	-	14,313.00	-	-	216.02	1,128.32	13,184.68	7.88%
53060405 - Uniformes	8,571.00	-	8,571.00	-	-	169.00	169.00	8,402.00	1.97%
53060409 - Repuestos y Accesorios de Vehículos	1,700.00	-	1,700.00	-	-	-	-	1,700.00	0.00%
53060410 - Repuestos y Accesorios de Maquinar	742.00	-	742.00	-	-	-	711.10	4.16%	0.56%
53060411 - Alimentos y Bebidas	2,000.00	-	2,000.00	-	-	42.02	849.06	1,150.94	42.45%
53060412 - Muebles y Enseres	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	0.00%
53060415 - Otros gastos en materiales y suminis	300.00	-	300.00	-	-	5.00	79.36	220.64	26.45%
57 - Otros Gastos Corrientes	25,346.37	1,500.00	26,846.37	-	-	23,038.03	24,951.07	1,895.30	92.94%
5701 - Impuestos, tasas, contribuciones	1,600.00	-	1,600.00	-	-	-	0.39	1,599.61	0.02%
570101 - impuestos, tasas, contribuciones	1,600.00	-	1,600.00	-	-	-	0.39	1,599.61	0.02%
57010101 - impuestos, tasas, contribuciones	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	0.39	999.61	0.04%
57010102 - Costas Judiciales	100.00	-	100.00	-	-	-	-	100.00	0.00%
57010103 - Otros Gastos	500.00	-	500.00	-	-	-	-	500.00	0.00%
5702 - Gastos Bancarios	180.00	-	180.00	-	-	25.90	143.20	36.80	79.56%
570201 - Gastos por servicios bancarios	180.00	-	180.00	-	-	25.90	143.20	36.80	79.56%
57020101 - Gastos por Servicios Bancarios	180.00	-	180.00	-	-	25.90	143.20	36.80	79.56%
5703 - Gastos por seguros	23,566.37	1,500.00	25,066.37	-	-	23,012.13	24,807.48	258.89	98.97%
570301 - Seguros	23,566.37	1,500.00	25,066.37	-	-	23,012.13	24,807.48	258.89	98.97%
57030101 - Seguros	23,566.37	1,500.00	25,066.37	-	-	23,012.13	24,807.48	258.89	98.97%
58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	2,120,489.41	151,188.00	2,271,677.41	-	-	6,371.18	2,083,054.07	188,623.34	91.70%
5801 - Transferencias por Convenios y Contribuciones	2,120,489.41	151,188.00	2,271,677.41	-	-	6,371.18	2,083,054.07	188,623.34	91.70%
580102 - Contribuciones	1,894,599.99	1,188.00	1,895,787.99	-	-	-	1,800,129.39	95,658.60	94.95%
58010203 - Biess Gastos Operacionales	1,894,599.99	1,188.00	1,895,787.99	-	-	-	1,800,129.39	95,658.60	94.95%
580103 - Contribuciones a organismos de control	221,889.42	150,000.00	371,889.42	-	-	6,371.18	282,924.68	88,964.74	76.08%
58010301 - Transferencia Superintendencia de B	183,662.25	150,000.00	333,662.25	-	-	-	244,697.51	88,964.74	73.34%
58010302 - Transferencia Contraloría General de	38,227.17	-	38,227.17	-	-	6,371.18	38,227.17	-	100.00%

580104 - Convenios	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	0.00%
58010402 - Convenios internacionales	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	0.00%
8 - Gastos de Capital	1,016,956.00	-	1,016,956.00	-	-	-	-	1,016,956.00	0.00%
84 - Propiedad Planta y equipo	1,016,956.00	-	1,016,956.00	-	-	-	-	1,016,956.00	0.00%
8402 - Bienes Muebles	1,009,556.00	-	1,009,556.00	-	-	-	-	1,009,556.00	0.00%
840201 - Muebles y enseres	1,009,556.00	-	1,009,556.00	-	-	-	-	1,009,556.00	0.00%
84020101 - Muebles y enseres	1,009,556.00	-	1,009,556.00	-	-	-	-	1,009,556.00	0.00%
8403 - Equipos	7,400.00	-	7,400.00	-	-	-	-	7,400.00	0.00%
840302 - Equipos especializados	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	0.00%
84030203 - Maquinarias	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	0.00%
840303 - Equipos de computación	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	0.00%
84030301 - Equipos de Computación	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	0.00%
840304 - Equipo de oficina	1,900.00	-	1,900.00	-	-	-	-	1,900.00	0.00%
84030401 - Equipo de oficina	1,900.00	-	1,900.00	-	-	-	-	1,900.00	0.00%
211 - Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte	4,376,784,006.35	1,404,718.03	4,378,188,724.38	-	-	494,713,383.46	3,827,840,729.10	1,045,062,686.53	87.43%
5 - Gastos Corrientes	4,376,784,006.35	1,404,718.03	4,378,188,724.38	-	-	494,713,383.46	3,827,840,729.10	1,045,062,686.53	87.43%
52 - Gastos Prestacionales	4,376,784,006.35	1,404,718.03	4,378,188,724.38	-	-	494,713,383.46	3,827,840,729.10	1,045,062,686.53	87.43%
5201 - Gastos prestacionales por pensiones	2,950,860,004.60	12,900,462.03	2,963,760,466.63	-	-	397,190,919.68	2,890,026,861.40	470,925,832.72	97.51%
520101 - Pensiones de invalidez	124,883,618.40	4,328,713.00	129,212,331.40	-	-	11,331,761.29	129,751,497.94	10,792,594.75	100.42%
52010101 - Pensiones de invalidez	124,783,618.40	3,728,713.00	128,512,331.40	-	-	11,284,954.40	129,256,477.02	10,540,808.78	100.58%
52010102 - Subsidio transitorio por Incapacidad	100,000.00	-	700,000.00	-	-	46,806.89	495,020.92	251,785.97	70.72%
520102 - Pensiones de vejez,retiro y muerte	2,479,028,367.55	8,571,749.03	2,487,600,116.58	-	-	357,943,209.62	2,427,867,053.71	417,676,272.49	97.60%
52010201 - Pensiones de vejez,retiro y muerte	2,037,569,030.88	-	2,037,569,030.88	-	-	171,219,318.08	1,987,551,685.88	221,236,663.08	97.55%
52010202 - Décima Tercera Pensión	207,676,695.39	-	207,676,695.39	-	-	170,242,336.51	201,678,125.15	176,240,906.75	97.11%
52010203 - Décima Cuarta Pensión	143,032,680.00	6,875,973.00	149,908,653.00	-	-	3,960,509.62	150,239,857.09	3,629,305.53	100.22%
52010204 - Incremento Ley 2004 - 39	41,934,007.62	-	41,934,007.62	-	-	5,944,074.17	42,261,472.17	5,616,609.62	100.78%
52010205 - Pens. Estado Mag. Fiscal	45,822,478.00	-	45,822,478.00	-	-	5,926,548.32	41,188,222.65	10,560,803.67	89.89%
52010207 - Pensión vejez Ley Discapacidad	2,993,475.66	291,058.00	3,284,533.66	-	-	564,046.92	3,543,389.03	305,191.55	107.88%
52010208 - Pens.Héroes y Heroínas	-	1,404,718.03	-	-	-	86,376.00	1,404,301.74	86,792.29	99.97%
520104 - Pensiones de montepío	329,767,695.36	-	329,767,695.36	-	-	26,616,538.20	315,357,930.45	41,027,610.92	95.63%
52010401 - Pensiones de montepío	329,667,695.36	-	329,667,695.36	-	-	26,616,538.20	315,357,930.45	40,927,610.92	95.66%
52010402 - Anualidades por Matrimonio	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	0.00%
520106 - Auxilio de funerales y ayuda mortuoria	17,180,323.29	-	17,180,323.29	-	-	1,299,410.57	17,050,379.30	1,429,354.56	99.24%
52010601 - Auxilio de funerales	17,180,323.29	-	17,180,323.29	-	-	1,299,410.57	17,050,379.30	1,429,354.56	99.24%
5204 - Otros Gastos en Afiliados y Jubilados	500,000.00	-	500,000.00	-	-	(3,243.35)	426,561.21	70,195.44	85.31%
520401 - Otros Gastos en Afiliados y Jubilados	500,000.00	-	500,000.00	-	-	(3,243.35)	426,561.21	70,195.44	85.31%
52040101 - Devolución de Aportes por no causar	400,000.00	-	400,000.00	-	-	(3,243.35)	395,550.23	1,206.42	98.88%
52040103 - Otros Gastos en Afiliados y Jubilados	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	31,010.98	68,989.02	31.01%
5258 - Transferencias y Donaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
525803 - Gasto Contribución Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
52580301 - Gasto Contribución para Administrac	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
5287 - Inversiones	1,425,424,001.75	(11,495,744.00)	1,413,928,257.75	-	-	97,525,707.13	937,387,306.49	574,066,658.37	66.30%
528701 - Inversiones Fondos	1,425,424,001.75	(11,495,744.00)	1,413,928,257.75	-	-	97,525,707.13	937,387,306.49	574,066,658.37	66.30%
52870101 - Inversiones Fondos Administrados	1,425,424,001.75	(427,160,984.83)	998,263,016.92	-	-	97,525,707.13	524,095,195.48	571,693,528.55	52.50%
52870103 - Inversiones Bonos del Estado	-	415,665,240.83	415,665,240.83	-	-	-	413,292,111.01	2,373,129.82	99.43%
212 - Fondo del Seguro Adicional Contratado	28,373,646.23	-	28,373,646.23	-	-	1,456,358.61	24,453,979.88	3,919,666.33	86.19%
5 - Gastos Corrientes	28,373,646.23	-	28,373,646.23	-	-	1,456,358.61	24,453,979.88	3,919,666.33	86.19%
52 - Gastos Prestacionales	28,373,646.23	-	28,373,646.23	-	-	1,456,358.61	24,453,979.88	3,919,666.33	86.19%
5201 - Gastos prestacionales por pensiones	9,001,723.65	6,196,469.55	15,198,193.20	-	-	1,106,066.46	15,162,044.30	36,148.90	99.76%
520105 - Pensiones adicionales	9,001,723.65	6,196,469.55	15,198,193.20	-	-	1,106,066.46	15,162,044.30	36,148.90	99.76%
52010501 - Ferrocarriles Invalidez y Vejez	3,889,800.00	3,571,645.30	7,461,445.30	-	-	300,742.32	7,459,493.17	1,952.13	99.97%
52010502 - Ferrocarriles Montepío	3,500,065.80	2,151,245.36	5,651,311.16	-	-	260,897.49	5,649,295.66	2,015.50	99.96%
52010503 - Ferrocarriles Décima Tercera Pensión	615,822.15	468,817.96	1,084,640.11	-	-	480,381.32	1,083,089.29	1,550.82	99.86%
52010504 - Ferrocarriles Décima Cuarta Pensión	621,000.00	(9,848.00)	611,152.00	-	-	13,786.33	610,293.80	858.20	99.86%
52010505 - Ferrocarriles Ley 2004 - 39	314,546.70	14,608.93	329,155.63	-	-	43,004.02	307,612.50	21,543.13	93.46%
52010510 - Gráficos Invalidez y Vejez	54,912.00	-	54,912.00	-	-	3,955.09	47,861.18	7,050.82	87.16%
52010511 - Gráficos Montepío	924.00	-	924.00	-	-	59.36	712.41	211.59	77.10%
52010512 - Gráficos Décima Tercera Pensión	4,653.00	-	4,653.00	-	-	3,240.53	3,686.29	966.71	79.22%
5258 - Transferencias y Donaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
525803 - Gasto Contribución Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
52580301 - Gasto Contribución para Administrac	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
5287 - Inversiones	19,371,922.58	(6,196,469.55)	13,175,453.03	-	-	350,292.15	9,291,935.58	3,883,517.43	70.52%
528701 - Inversiones Fondos	19,371,922.58	(6,196,469.55)	13,175,453.03	-	-	350,292.15	9,291,935.58	3,883,517.43	70.52%
52870101 - Inversiones Fondos Administrados	19,371,922.58	(6,196,469.55)	13,175,453.03	-	-	350,292.15	9,291,935.58	3,883,517.43	70.52%
213 - Fondo del Seguro de Riesgos del Trabajo	214,104,513.56	-	214,104,513.56	-	-	(1,744.36)	76,477,162.38	198,080,230.15	92.52%
5 - Gastos Corrientes	214,104,513.56	-	214,104,513.56	-	-	(1,744.36)	76,477,162.38	198,080,230.15	92.52%
52 - Gastos Prestacionales	214,104,513.56	-	214,104,513.56	-	-	(1,744.36)	76,477,162.38	198,080,230.15	92.52%
5201 - Gastos prestacionales por pensiones	62,192,800.86	2,137,800.00	64,330,600.86	-	-	7,246,577.05	64,075,277.95	255,322.91	99.60%
520103 - Pensiones por riesgos del trabajo y accident	43,567,330.13	126,000.00	43,693,330.13	-	-	5,541,208.84	43,454,778.61	238,551.52	99.45%
52010301 - Incapacidad Parcial	15,618,264.85	(940,888.00)	14,677,376.85	-	-	1,160,236.65	14,606,997.65	70,379.20	99.52%
52010302 - Incapacidad Temporal	1,241,792.27	-	1,241,792.27	-	-	115,951.37	1,199,631.45	42,160.82	96.60%
52010303 - Incapacidad Total	6,994,954.39	(180,000.00)	6,814,954.39	-	-	565,816.28	6,769,295.60	45,658.79	99.33%
52010304 - Incapacidad Absoluta	591,558.78	108,000.00	699,558.78	-	-	62,478.91	698,708.54	850.24	99.88%
52010305 - Décima Tercera Pensión	3,580,951.10	(111,000.00)	3,469,951.10	-	-	2,567,654.18	3,432,535.84	37,415.26	98.92%
52010306 - Décima Cuarta Pensión	3,776,220.00	(323,000.00)	3,453,220.00	-	-	130,841.76	3,437,616.17	15,603.83	99.55%
52010307 - Indemnizaciones por Incapacidad	10,734,312.96	1,570,000.00	12,304,312.96	-	-	798,518.52	12,280,340.26	23,972.70	99.81%
52010308 - Incremento Ley 2004 - 39	1,024,140.00	2,888.00	1,027,028.00	-	-	139,281.00	1,026,504.95	523.05	99.95%
52010309 - Pens. Estado Mag. Fiscal RT	-	4,740.72	-	-	-	242.88	2,914.56	1,826.16	61.48%
52010310 - Décima Tercera Magisterio RT	-	395.06	-	-	-	187.29	233.59	161.47	99.13%
520104 - Pensiones de montepío	18,625,470.73	2,011,800.00	20,637,270.73	-	-	1,705,368.21	20,620,499.34	16,771.39	99.92%
52010401 - Pensiones de montepío	18,524,842.93	2,011,800.00	20,536,642.93	-	-	1,692,550.61	20,529,603.15	7,039.78	99.97%
52010405 - Pens. Montepío Magisterio RT	92,887.20	-	92,887.20	-	-	9,396.70	87,009.12	5,878.08	93.67%
52010406 - Decima Tercera Magisterio	7,740.60	-	7,740.60	-	-	3,420.90	3,887.07	3,853.53	50.22%
5202 - Gastos prestacionales por subsidios	9,000,000.00	607,251.00	9,607,251.00	-	-	869,102.57	9,566,445.28	40,805.72	99.58%
520201 - Subsidios	9,000,000.00	607,251.00	9,607,251.00	-	-	869,102.57	9,566,445.28	40,805.72	99.58%
52020103 - Subsidios de riesgos de trabajo	7,200,000.00	486,251.00	7,686,251.00	-	-	583,931.86	7,646,682.35	39,568.65	99.49%
52020104 - Subsidios por aportes	1,800,000.00	121,000.00	1,921,000.00	-	-	285,170.71	1,919,762.93	1,237.07	99.94%

5203 - Gastos prestacionales por atención médica	384,070.00	(281,665.30)	102,404.70	-	-	13,143.99	60,079.96	42,324.74	58.67%
520304 - Otros gastos prestacionales por atención médica	384,070.00	(281,665.30)	102,404.70	-	-	13,143.99	60,079.96	42,324.74	58.67%
52030402 - Programas de prevención de Riesgos	384,070.00	(281,665.30)	102,404.70	-	-	13,143.99	60,079.96	42,324.74	58.67%
5251 - Gastos directos de personal	6,603,945.19	(1,137,100.00)	5,466,845.19	-	-	512,442.64	4,662,622.11	804,223.08	85.29%
525101 - Sueldos, salarios y remuneraciones	6,598,139.51	(1,131,300.00)	5,466,839.51	-	-	512,442.64	4,662,622.11	804,217.40	85.29%
52510101 - Remuneración Unificada	3,750,488.37	(424,751.61)	3,325,736.76	-	-	252,976.22	2,906,677.61	419,059.15	87.40%
52510102 - Salarios Unificados	194,674.00	(8,500.00)	186,174.00	-	-	15,616.99	162,382.65	23,791.35	87.22%
52510103 - Décimo Tercer Sueldo	283,923.00	4,763.97	288,686.97	-	-	81,710.71	241,151.42	47,535.55	83.53%
52510104 - Décimo cuarto Sueldo	73,080.00	(663.00)	72,417.00	-	-	1,760.85	65,297.33	7,119.67	90.17%
52510106 - Subsidio por Fallecimiento del Servid	500.00	(500.00)	-	-	-	-	-	-	0.00%
52510107 - Subsidio por Antigüedad	2,032.00	(480.00)	1,552.00	-	-	61.60	626.46	925.54	40.36%
52510108 - Subsidio Familiar	2,349.00	(782.00)	1,567.00	-	-	10.62	127.44	1,439.56	8.13%
52510109 - Componente de Vacaciones por cese	3,500.00	(1,377.00)	2,123.00	-	-	-	-	2,123.00	0.00%
52510110 - Encargos y Subrogaciones	37,202.11	15,880.27	53,082.38	-	-	5,704.94	39,888.94	13,193.44	75.15%
52510111 - Licencia Remunerada	5,500.00	(2,000.00)	3,500.00	-	-	-	551.36	2,948.64	15.75%
52510112 - Aporte Patronal	379,971.00	1,600.00	381,571.00	-	-	30,036.07	346,537.63	35,033.37	90.82%
52510113 - Fondos de Reserva	283,253.00	(6,589.00)	276,664.00	-	-	38,581.26	218,813.06	57,850.94	79.09%
52510114 - Aporte IECE	17,746.00	62.00	17,808.00	-	-	1,348.90	15,546.78	2,261.22	87.30%
52510115 - Jubilación Patronal	53,707.73	153,000.00	206,707.73	-	-	34,057.79	206,610.06	97.67	99.95%
52510116 - Horas Extras y Suplementarias	140,429.30	(39,488.05)	100,941.25	-	-	4,796.41	45,822.10	55,119.15	45.39%
52510117 - Honorarios	4,500.00	(1,500.00)	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	0.00%
52510118 - Servicios Personales por Contrato y F	768,976.00	(513,992.58)	254,983.42	-	-	45,780.28	230,838.27	24,145.15	90.53%
52510119 - Indemnización por Renuncia voluntaria	260,640.00	(260,000.00)	640.00	-	-	-	-	640.00	0.00%
52510123 - Indemnización por Incentivo de Jubil	285,668.00	(2,200.00)	283,468.00	-	-	-	178,565.00	104,903.00	62.99%
52510125 - Otras indemnizaciones	50,000.00	(43,783.00)	6,217.00	-	-	-	3,186.00	3,031.00	51.25%
525199 - Asignaciones a Distribuir Sueldos	5,805.68	(5,800.00)	5.68	-	-	-	-	5.68	0.00%
52519901 - Asignaciones a Distribuir Sueldos	5,805.68	(5,800.00)	5.68	-	-	-	-	5.68	0.00%
5253 - Otros gastos directos	2,403,554.00	(1,450,966.56)	952,587.44	-	(1,744.36)	116,442.73	527,860.95	426,470.85	55.41%
525301 - Servicios básicos	47,600.00	(37,359.00)	10,241.00	-	-	115.13	2,123.12	8,117.88	20.73%
52530102 - Energía Eléctrica	-	600.00	600.00	-	-	37.38	388.08	211.92	64.68%
52530103 - Telecomunicaciones	47,600.00	(37,959.00)	9,641.00	-	-	77.75	1,735.04	7,905.96	18.00%
525302 - Servicios generales	1,965,144.00	(1,261,374.06)	703,769.94	-	(2,000.00)	93,723.00	383,295.92	322,474.02	54.46%
52530201 - Servicios de Correo	3,600.00	1,600.00	5,200.00	-	-	-	2,125.15	3,074.85	40.87%
52530202 - Servicio de Transporte de Personal	24,321.00	-	24,321.00	-	-	-	18,929.50	5,391.50	77.83%
52530203 - Movilización	2,684.00	-	2,684.00	-	-	324.60	1,889.43	794.57	70.40%
52530205 - Impresión, Reproducción y Publicac	114,500.00	(88,335.00)	26,165.00	-	-	10,384.44	19,729.64	6,435.36	75.40%
52530206 - Servicio de Vigilancia	332,052.00	(202,771.34)	129,280.66	-	-	24,748.12	121,615.16	7,665.50	94.07%
52530207 - Servicio de Aseo y Limpieza	17,540.00	18,155.72	35,695.72	-	-	-	28,252.01	7,443.71	79.15%
52530208 - Servicio de guardería	34,287.00	(18,425.00)	15,862.00	-	-	1,386.00	13,748.00	2,114.00	86.67%
52530209 - Difusión Información y Publicación	25,000.00	(18,349.62)	6,650.38	-	-	-	1,949.50	4,700.88	29.31%
52530210 - Fletes y maniobras	5,800.00	(700.00)	5,100.00	-	-	-	1,510.00	3,590.00	29.61%
52530211 - Pasajes al interior	24,000.00	11,110.00	35,110.00	-	-	5,281.18	18,145.09	16,964.91	51.68%
52530212 - Pasajes al exterior	500.00	(500.00)	-	-	-	-	-	-	0.00%
52530213 - Viáticos y Subsistencias al interior	26,150.00	65,958.80	92,108.80	-	-	12,635.00	88,053.30	4,055.50	95.60%
52530215 - Mudanzas e Instalaciones	1,410.00	(1,000.00)	410.00	-	-	-	-	410.00	0.00%
52530217 - Mantenimiento de Edificios, Locales	432,800.00	(191,269.95)	241,530.05	-	-	8,448.80	13,110.54	228,419.51	5.43%
52530218 - Mantenimiento de Mobiliario	2,400.00	(1,900.00)	500.00	-	-	13.00	13.00	487.00	2.60%
52530219 - Mantenimiento de Maquinarias y Eq	62,780.00	(42,791.76)	19,988.24	-	-	5,650.60	15,140.40	4,847.84	75.75%
52530220 - Mantenimiento de Vehículos	5,700.00	6,410.45	12,110.45	-	-	4,307.73	8,120.92	3,989.53	67.06%
52530222 - Arriendo de Edificios, Locales y Resid	50,400.00	(33,587.00)	16,813.00	-	(2,000.00)	11,812.50	16,812.50	2,000.50	100.00%
52530223 - Arriendo de Maquinaria y Equipos	400.00	(400.00)	-	-	-	-	-	-	0.00%
52530224 - Arriendo de Vehículos	23,400.00	(16,400.00)	7,000.00	-	-	1,250.00	3,670.00	3,330.00	52.43%
52530226 - Servicio de Auditoría	21,000.00	(21,000.00)	-	-	-	-	-	-	0.00%
52530227 - Capacitación	95,000.00	(86,379.36)	8,620.64	-	-	4,650.35	7,825.35	795.29	90.77%
52530228 - Congresos Seminarios y convencione	567,500.00	(561,700.00)	5,800.00	-	-	-	1,934.99	3,865.01	33.36%
52530231 - Desarrollo de sistemas informáticos	70,000.00	(70,000.00)	-	-	-	-	-	-	0.00%
52530232 - Arrendamiento de Licencias y Paquet	16,920.00	(16,900.00)	20.00	-	-	-	-	20.00	0.00%
52530235 - Otros Servicios Generales	5,000.00	7,800.00	12,800.00	-	-	160.00	721.44	12,078.56	5.64%
525303 - Materiales y suministros requeridos en la pr	390,810.00	(152,233.50)	238,576.50	-	255.64	22,604.60	142,441.91	95,878.95	59.70%
52530301 - Medicinas	2,100.00	(700.00)	1,400.00	-	-	-	-	1,400.00	0.00%
52530302 - Material de Curación, Laboratorio, Ri	205,100.00	(178,400.00)	26,700.00	-	-	1,017.54	22,288.52	4,411.48	83.48%
52530303 - Instrumental Médico	1,560.00	(1,200.00)	360.00	-	-	-	183.04	176.96	50.84%
52530305 - Material de Oficina e Informática	14,000.00	59,595.73	73,595.73	-	-	4,672.70	56,326.28	17,269.45	76.53%
52530306 - Uniformes	52,444.00	(18,656.15)	33,787.85	-	-	845.00	845.00	32,942.85	2.50%
52530307 - Prenda de Protección	15,147.00	(10,145.00)	5,002.00	-	-	2,289.50	3,914.59	1,087.41	78.62%
52530308 - Ropero y Lencería	3,200.00	(1,200.00)	2,000.00	-	-	664.99	664.99	1,335.01	33.25%
52530309 - Material de Aseo y Limpieza	6,708.00	7,908.15	14,616.15	-	-	802.56	9,774.56	4,841.59	66.88%
52530310 - Combustibles y lubricantes	16,800.00	2,086.00	18,886.00	-	255.64	3,401.18	12,791.16	5,839.20	67.73%
52530312 - Material de Impresión, Reproducto	8,800.00	(8,610.00)	190.00	-	-	-	120.00	70.00	63.16%
52530313 - Material de Construcción, Electricida	2,000.00	(1,000.00)	1,000.00	-	-	11.20	254.24	745.76	25.42%
52530314 - Repuestos y Accesorios de Vehículos	8,700.00	7,296.97	15,996.97	-	-	6,082.26	12,887.20	3,109.77	80.56%
52530315 - Repuestos y Accesorios de Maquinar	3,100.00	(1,100.00)	2,000.00	-	-	-	1,243.01	756.99	62.15%
52530316 - Alimentación Servidores y Trabajado	26,136.00	-	26,136.00	-	-	2,025.60	17,730.60	8,405.40	67.84%
52530317 - Alimentos y Bebidas	-	1,000.00	1,000.00	-	-	71.53	71.53	928.47	7.15%
52530318 - Muebles y Enseres	9,270.00	(5,649.20)	3,620.80	-	-	227.67	227.67	3,393.13	6.29%
52530319 - Maquinaria	605.00	-	605.00	-	-	-	-	605.00	0.00%
52530320 - Equipo de Oficina	700.00	(200.00)	500.00	-	-	-	-	500.00	0.00%
52530321 - Comensariato	11,340.00	(1,960.00)	9,380.00	-	-	175.00	2,100.00	7,280.00	22.39%
52530322 - Otros Gastos en Materiales y Sumini	3,100.00	(1,300.00)	1,800.00	-	-	317.87	1,019.52	780.48	56.64%
5257 - Otros gastos corrientes Prestacionales	16,060.00	8,660.66	24,720.66	-	-	5,146.70	22,694.00	2,026.66	91.80%
525701 - Otros gastos directos	16,060.00	8,660.66	24,720.66	-	-	5,146.70	22,694.00	2,026.66	91.80%
52570101 - Seguros	1,300.00	(1,000.00)	300.00	-	-	-	-	300.00	0.00%
52570102 - Costas Judiciales	500.00	(500.00)	-	-	-	-	-	-	0.00%
52570103 - Impuestos, tasas, contribuciones	3,000.00	179.36	3,179.36	-	-	1,610.40	1,847.36	1,332.00	58.10%
52570104 - Gastos Servicios Bancarios	8,000.00	12,821.30	20,821.30	-	-	3,536.30	20,517.35	303.95	98.54%
52570105 - Otros Gastos	3,260.00	(2,840.00)	420.00	-	-	-	329.29	90.71	78.40%
5271 - Gastos en Personal para Inversión	600,000.00	-	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00	0.00%

527151 - Remuneraciones Temporales	600,000.00	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00	0.00%	
52715101 - Servicios Personales por Contrato y F	600,000.00	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00	0.00%	
5273 - Compra de Bienes y servicios (Proyectos)	2,300,000.00	-	2,300,000.00	-	-	-	2,300,000.00	0.00%	
527301 - Contratación de Estudios e Investigación	2,300,000.00	-	2,300,000.00	-	-	-	2,300,000.00	0.00%	
52730101 - Consultoría Asesoría e Investigación	400,000.00	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00	0.00%	
52730102 - Capacitación	675,000.00	-	675,000.00	-	-	-	675,000.00	0.00%	
52730106 - Material de Curación y Laboratorio, I	1,175,000.00	-	1,175,000.00	-	-	-	1,175,000.00	0.00%	
52730107 - Otros gastos Generales	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	0.00%	
52730109 - Material de Oficina e Informática	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00	0.00%	
5275 - Obras de Infraestructura	771,661.20	-	771,661.20	-	-	-	771,661.20	0.00%	
527501 - Construcciones y Remodelaciones	771,661.20	-	771,661.20	-	-	-	771,661.20	0.00%	
52750101 - Construcción, Edificación y Remodeli	771,661.20	-	771,661.20	-	-	-	771,661.20	0.00%	
5284 - Activos Fijos	86,964.00	116,020.20	202,984.20	-	-	850.00	2,005.00	200,979.20	0.99%
528401 - Bienes Muebles e Inmuebles	86,964.00	116,020.20	202,984.20	-	-	850.00	2,005.00	200,979.20	0.99%
52840103 - Muebles y Enseres	30,650.00	34,485.04	65,135.04	-	-	-	1,155.00	63,980.04	1.77%
52840104 - Equipo de Oficina	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	0.00%
52840105 - Equipos Sistemas y Paquetes informi	19,000.00	27,723.50	46,723.50	-	-	-	-	46,723.50	0.00%
52840107 - Equipo Médico	24,000.00	(8,000.00)	16,000.00	-	-	-	-	16,000.00	0.00%
52840108 - Instrumental Médico	2,914.00	1,915.20	4,829.20	-	-	850.00	850.00	3,979.20	17.60%
52840109 - Equipo de Comunicaciones	5,000.00	29,469.71	34,469.71	-	-	-	-	34,469.71	0.00%
52840110 - Maquinarias	3,400.00	30,426.75	33,826.75	-	-	-	-	33,826.75	0.00%
5285 - Activos Fijos Bienes Muebles e Inmuebles (Proye	5,440,728.00	-	5,440,728.00	-	-	-	-	5,440,728.00	0.00%
528501 - Bienes Muebles-Proyectos	3,940,728.00	-	3,940,728.00	-	-	-	-	3,940,728.00	0.00%
52850103 - Equipo Médico Proyectos	3,675,728.00	-	3,675,728.00	-	-	-	-	3,675,728.00	0.00%
52850105 - Maquinaria Proyectos	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	0.00%
52850107 - Equipos Sistemas y Paquetes Informi	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	0.00%
528502 - Bienes Inmuebles-Proyectos	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00	0.00%
52850201 - Terrenos Proyectos	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00	0.00%
5287 - Inversiones	124,304,730.30	-	124,304,730.30	-	-	67,713,456.70	119,163,244.90	5,141,485.39	95.86%
528701 - Inversiones Fondos	124,304,730.30	-	124,304,730.30	-	-	67,713,456.70	119,163,244.90	5,141,485.39	95.86%
52870101 - Inversiones Fondos Administrados	124,304,730.30	(10,331,189.38)	113,973,540.92	-	-	67,713,456.70	109,877,912.34	4,095,628.57	96.41%
52870103 - Inversiones Bonos del Estado	-	10,331,189.38	10,331,189.38	-	-	-	9,285,332.56	1,045,856.82	89.88%
214 - Fondo Seguro Social Campesino	474,018,840.42	(0.00)	474,018,840.42	(52,454.24)	(48,428.92)	110,966,124.48	325,156,190.99	148,911,078.35	68.60%
5 - Gastos Corrientes	474,018,840.42	(0.00)	474,018,840.42	(52,454.24)	(48,428.92)	110,966,124.48	325,156,190.99	148,911,078.35	68.60%
52 - Gastos Prestacionales	474,018,840.42	(0.00)	474,018,840.42	(52,454.24)	(48,428.92)	110,966,124.48	325,156,190.99	148,911,078.35	68.60%
5201 - Gastos prestacionales por pensiones	45,773,095.00	30,000.00	45,803,095.00	-	-	3,761,735.26	43,375,632.76	2,427,462.24	94.70%
520101 - Pensiones de invalidez	335,340.00	30,000.00	365,340.00	-	-	31,774.93	353,376.95	11,963.05	96.73%
52010101 - Pensiones de invalidez	335,340.00	30,000.00	365,340.00	-	-	31,774.93	353,376.95	11,963.05	96.73%
520102 - Pensiones de vejez, retiro y muerte	45,025,227.00	-	45,025,227.00	-	-	3,729,681.59	43,018,956.20	2,006,270.80	95.54%
52010201 - Pensiones de Vejez	45,025,227.00	-	45,025,227.00	-	-	3,729,681.59	43,018,956.20	2,006,270.80	95.54%
520104 - Pensiones de montepío	387,528.00	-	387,528.00	-	-	-	-	387,528.00	0.00%
52010401 - Pensiones de montepío	387,528.00	-	387,528.00	-	-	-	-	387,528.00	0.00%
520106 - Auxilio de funerales y ayuda mortuoria	25,000.00	-	25,000.00	-	-	278.74	3,299.61	21,700.39	13.20%
52010601 - Auxilio de funerales	25,000.00	-	25,000.00	-	-	278.74	3,299.61	21,700.39	13.20%
5203 - Gastos prestacionales por atención médica	142,429,393.56	(14,530,636.98)	127,898,756.58	(52,454.24)	(52,454.24)	43,203,633.59	83,156,140.98	44,795,069.84	65.02%
520301 - Atención médica y hospitalaria	105,000,000.00	(34,389,755.46)	70,610,244.54	-	-	19,540,535.09	32,281,505.52	38,328,739.02	45.72%
52030101 - Servicios Prestados a afiliados	105,000,000.00	(34,389,755.46)	70,610,244.54	-	-	19,540,535.09	32,281,505.52	38,328,739.02	45.72%
520302 - Servicios prestados por particulares	37,429,393.56	19,859,118.48	57,288,512.04	(52,454.24)	(52,454.24)	23,663,098.50	50,874,635.46	6,466,330.82	88.80%
52030201 - Servicios Prestados a afiliados	37,429,393.56	19,859,118.48	57,288,512.04	(52,454.24)	(52,454.24)	23,663,098.50	50,874,635.46	6,466,330.82	88.80%
5204 - Otros Gastos en Afiliados y Jubilados	2,759,923.40	(2,758,431.07)	1,492.33	-	-	-	-	1,492.33	0.00%
520401 - Otros Gastos en Afiliados y Jubilados	2,759,923.40	(2,758,431.07)	1,492.33	-	-	-	-	1,492.33	0.00%
52040103 - Otros Gastos en Afiliados y Jubilados	2,759,923.40	(2,758,431.07)	1,492.33	-	-	-	-	1,492.33	0.00%
5251 - Gastos directos de personal	65,682,822.85	(2,059,451.55)	63,623,371.30	-	-	6,446,262.31	59,424,939.68	4,198,431.62	93.40%
525101 - Sueldos, salarios y remuneraciones	65,522,007.20	(1,899,451.55)	63,622,555.65	-	-	6,446,262.31	59,424,939.68	4,197,615.97	93.40%
52510101 - Remuneración Unificada	27,265,806.43	(1,027,153.29)	26,238,653.14	-	-	2,151,169.65	25,622,581.04	616,072.10	97.65%
52510102 - Salarios Unificados	8,919,172.00	(193,900.00)	8,725,272.00	-	-	713,223.97	8,574,192.32	151,079.68	98.27%
52510103 - Décimo Tercer Sueldo	3,009,488.00	290,060.00	3,299,548.00	-	-	808,525.05	2,558,075.23	741,472.77	77.53%
52510104 - Décimo cuarto Sueldo	710,280.00	11,157.00	721,437.00	-	-	12,632.84	685,802.01	35,634.99	95.06%
52510106 - Subsidio por Fallecimiento del Servi	2,906.96	(100.00)	2,806.96	-	-	-	-	2,806.96	0.00%
52510107 - Subsidio por Antigüedad	122,555.00	(925.00)	121,630.00	-	-	8,736.79	93,860.07	27,769.93	77.17%
52510108 - Subsidio Familiar	62,107.00	(15,850.00)	46,257.00	-	-	326.74	4,630.71	41,626.29	10.01%
52510110 - Encargos y Subrogaciones	28,600.00	(848.00)	27,752.00	-	-	13,722.12	20,285.51	7,466.49	73.10%
52510111 - Licencia Remunerada	1,839,669.35	(1,655,825.00)	183,844.35	-	-	15,819.65	116,123.20	67,721.15	63.16%
52510112 - Aporte Patronal	4,026,967.00	(106,680.00)	3,920,287.00	-	-	316,937.98	3,770,365.92	149,921.08	96.18%
52510113 - Fondos de Reserva	2,979,459.00	(140,468.00)	2,838,991.00	-	-	412,195.26	2,565,757.44	273,233.56	90.38%
52510114 - Aporte ICE	189,905.00	(700.00)	189,205.00	-	-	14,230.77	169,137.86	20,067.14	89.39%
52510115 - Jubilación Patronal	1,340,316.61	470,000.00	1,810,316.61	-	-	158,825.49	1,697,595.40	112,721.21	93.77%
52510116 - Horas Extras y Suplementarias	29,099.00	1,920.00	31,019.00	-	-	1,534.07	17,346.97	13,672.03	55.92%
52510117 - Honorarios	76,378.00	(60,307.00)	16,071.00	-	-	-	-	16,071.00	0.00%
52510118 - Servicios Personales por Contrato y F	11,083,025.25	(1,434,616.82)	9,648,408.43	-	-	1,383,688.52	8,388,191.16	1,260,217.27	86.94%
52510120 - Indemnización por supresión de pue	500,000.00	(410,000.00)	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00	0.00%
52510123 - Indemnización por Incentivo de Jubil	-	3,400,000.00	3,400,000.00	-	-	316,830.00	3,241,961.50	158,038.50	95.35%
52510125 - Otras indemnizaciones	200,000.00	(200,000.00)	-	-	-	-	-	-	0.00%
52510126 - Bono Geografico	2,680,113.00	(427,330.00)	2,252,783.00	-	-	117,863.41	1,899,033.34	353,749.66	84.30%
52510127 - Pasantías	456,159.60	(397,885.44)	58,274.16	-	-	-	-	58,274.16	0.00%
525199 - Asignaciones a Distribuir Sueldos	160,815.65	(160,000.00)	815.65	-	-	-	-	815.65	0.00%
52519901 - Asignaciones a Distribuir Sueldos	160,815.65	(160,000.00)	815.65	-	-	-	-	815.65	0.00%
5253 - Otros gastos directos	35,845,493.12	(115,518.69)	35,729,974.43	-	4,025.32	6,006,173.84	13,857,464.56	21,868,484.55	38.78%
525301 - Servicios básicos	8,726,469.70	(1,871,800.85)	6,854,668.85	-	-	18,378.30	210,487.07	6,644,181.78	3.07%
52530101 - Agua Potable	53,055.00	(4,250.00)	48,805.00	-	-	185.00	2,713.40	46,091.60	5.56%
52530102 - Energía Eléctrica	303,086.13	(107,550.85)	195,535.28	-	-	7,082.19	95,475.44	100,059.84	48.83%
52530103 - Telecomunicaciones	8,370,328.57	(1,760,000.00)	6,610,328.57	-	-	11,111.11	112,298.23	6,498,030.34	1.70%
525302 - Servicios generales	8,471,255.20	(965,943.34)	7,505,311.86	-	(2,268.43)	909,984.74	2,891,872.34	4,615,707.95	38.53%
52530201 - Servicios de Correo	72,765.12	(36,158.56)	36,606.56	-	-	2,777.67	4,599.88	32,006.68	12.57%
52530202 - Servicio de Transporte de Personal	238,128.00	7,800.00	245,928.00	-	-	2,846.73	212,563.56	33,364.44	86.43%
52530203 - Movilización	10,065.00	(1,200.00)	8,865.00	-	-	144.06	1,924.58	6,940.42	21.71%
52530204 - Almacenamiento, Embalaje y Envase	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0.00%

52530205 - Impresión, Reproducción y Publicac	775,812.55	(287,091.95)	488,720.60	-	-	159,464.65	193,595.44	295,125.16	39.61%
52530206 - Servicio de Vigilancia	304,766.00	30,792.97	335,558.97	-	-	62,069.35	268,000.95	67,558.02	79.87%
52530207 - Servicio de Aseo y Limpieza	117,778.00	(49,805.31)	67,972.69	-	-	13,123.56	49,342.75	18,629.94	72.59%
52530208 - Servicio de guardería	175,081.71	(54,610.00)	120,471.71	-	-	7,813.00	71,468.23	49,003.48	59.32%
52530209 - Difusión Información y Publicación	221,722.80	111,450.00	333,172.80	-	-	153.00	103,172.09	230,000.71	30.97%
52530210 - Fletes y maniobras	35,800.00	(7,509.00)	28,291.00	-	-	710.00	5,156.35	23,134.65	18.23%
52530211 - Pasajes al interior	142,224.00	(22,461.75)	119,762.25	-	-	6,708.10	60,390.15	59,372.10	50.43%
52530213 - Viáticos y Subsistencias al interior	340,043.94	182,330.00	522,373.94	-	-	69,949.00	484,023.51	38,350.43	92.66%
52530215 - Mudanzas e Instalaciones	9,716.00	-	9,716.00	-	-	-	383.93	9,332.07	3.95%
52530216 - Mantenimiento de Terrenos	7,800.00	-	7,800.00	-	-	-	-	7,800.00	0.00%
52530217 - Mantenimiento de Edificios, Locales	2,155,398.20	(440,988.43)	1,714,409.77	-	-	261,823.46	798,645.23	915,764.54	46.58%
52530218 - Mantenimiento de Mobiliario	55,480.00	(29,600.00)	25,880.00	-	-	-	5,000.00	20,880.00	19.32%
52530219 - Mantenimiento de Maquinarias y Eq	369,945.40	(37,893.49)	332,051.91	-	-	29,057.20	86,405.20	245,646.71	26.02%
52530220 - Mantenimiento de Vehículos	110,894.00	(40,787.00)	70,107.00	-	231.57	16,168.75	39,687.89	30,187.54	56.61%
52530222 - Arriendo de Edificios, Locales y Resid	185,114.29	(10,140.44)	174,973.85	-	(2,500.00)	32,703.75	135,902.11	41,571.74	77.67%
52530225 - Consultoría, Asesoría e Investigación	870,800.00	(4,750.00)	866,050.00	-	-	-	-	866,050.00	0.00%
52530226 - Servicio de Auditoría	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	0.00%
52530227 - Capacitación	1,732,869.00	(275,040.00)	1,457,829.00	-	-	221,963.23	248,728.23	1,209,100.77	17.06%
52530228 - Congresos Seminarios y convencione	248,538.37	(36,007.20)	212,531.17	-	-	8,651.48	36,039.66	176,491.51	16.96%
52530229 - Fiscalización e Inspecciones técnicas	91,319.82	(76,040.00)	15,279.82	-	-	-	-	15,279.82	0.00%
52530230 - Estudio y diseño de proyectos	8,500.00	114,400.00	122,900.00	-	-	-	-	122,900.00	0.00%
52530234 - Mantenimiento de Sistemas y Equipos	81,184.00	(38,620.00)	42,564.00	-	-	10,665.50	16,901.14	25,662.86	39.71%
52530235 - Otros Servicios Generales	103,409.00	35,986.82	139,495.82	-	-	3,192.25	69,941.46	69,554.36	50.14%
525303 - Materiales y suministros requeridos en la pr	18,647,768.22	2,722,225.50	21,369,993.72	-	6,293.75	5,077,810.80	10,755,105.15	10,608,594.82	50.33%
52530301 - Medicinas	7,646,751.24	2,101,999.00	9,748,750.24	-	-	4,176,113.86	7,555,018.77	2,193,731.47	77.50%
52530302 - Material de Curación, Laboratorio, Ri	5,803,031.30	1,326,172.67	7,129,203.97	-	5,299.87	92,552.00	989,520.94	6,134,383.16	13.88%
52530303 - Instrumental Médico	864,005.82	(224,616.44)	639,389.38	-	-	140,992.47	307,801.69	331,587.69	48.14%
52530304 - Prótesis, Endoprótesis e Implantes C	128,000.00	1,000.00	129,000.00	-	-	-	418.89	128,581.11	0.32%
52530305 - Material de Oficina e Informática	791,717.32	(117,593.35)	674,123.97	-	-	155,327.46	292,672.12	381,451.85	43.42%
52530306 - Uniformes	641,727.00	(22,058.75)	619,668.25	-	-	97,682.00	97,682.00	521,986.25	15.76%
52530307 - Prendas de Protección	67,627.60	(21,937.37)	45,690.23	-	-	16,120.60	26,392.40	19,297.83	57.76%
52530308 - Ropería y Lencería	207,330.50	(20,060.00)	187,270.50	-	-	97,268.30	122,160.64	65,109.86	65.23%
52530309 - Material de Aseo y Limpieza	598,878.70	(132,922.69)	465,956.01	-	-	139,510.05	241,198.09	224,757.92	51.76%
52530310 - Combustibles y lubricantes	90,807.60	(3,651.03)	87,156.57	-	138.05	13,982.69	51,445.46	35,573.06	59.03%
52530311 - Herramientas	17,225.35	(11,525.35)	5,700.00	-	-	-	-	5,700.00	0.00%
52530312 - Material de Impresión, Reproducto	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	0.00%
52530313 - Material de Construcción, Electricida	72,345.60	(16,966.29)	55,379.31	-	656.40	11,567.54	22,731.66	31,991.25	41.05%
52530314 - Repuestos y Accesorios de Vehículos	142,534.50	(5,123.00)	137,411.50	-	199.43	28,227.65	72,825.27	64,386.40	53.00%
52530315 - Repuestos y Accesorios de Maquinar	170,334.49	(33,948.35)	136,386.14	-	-	11,065.22	52,083.54	84,302.60	38.19%
52530316 - Alimentación Servidores y Trabajo	691,152.00	23,260.00	714,412.00	-	-	38,113.27	624,212.10	90,199.90	87.37%
52530317 - Alimentos y Bebidas	1,000.00	2,000.00	3,000.00	-	-	12.50	261.11	2,738.89	8.70%
52530318 - Muebles y Enseres	329,509.70	(135,588.55)	193,921.15	-	-	38,474.16	50,811.50	143,109.65	26.20%
52530319 - Maquinaria	10,410.00	(175.00)	10,235.00	-	-	66.97	66.97	10,168.03	0.65%
52530320 - Equipo de Oficina	6,351.50	(540.00)	5,811.50	-	-	-	330.18	5,481.32	5.68%
52530321 - Comisariato	299,880.00	19,000.00	318,880.00	-	-	19,913.83	245,563.48	73,316.52	77.01%
52530322 - Otros Gastos en Materiales y Sumini	66,148.00	(4,500.00)	61,648.00	-	-	820.23	1,908.34	59,739.66	3.10%
5257 - Otros gastos corrientes Prestacionales	147,421.58	132,760.00	280,181.58	-	-	17,243.61	142,429.06	137,752.52	50.83%
525701 - Otros gastos directos	147,421.58	132,760.00	280,181.58	-	-	17,243.61	142,429.06	137,752.52	50.83%
52570101 - Seguros	15,550.00	-	15,550.00	-	-	41.16	621.16	14,928.84	3.99%
52570102 - Costas Judiciales	2,000.00	-	2,000.00	-	-	120.00	120.00	1,880.00	6.00%
52570103 - Impuestos, tasas, contribuciones	46,271.58	51,760.00	98,031.58	-	-	3,006.35	61,864.27	36,167.31	63.11%
52570104 - Gastos Servicios Bancarios	79,600.00	81,000.00	160,600.00	-	-	14,076.10	79,610.05	80,989.95	49.57%
52570105 - Otros Gastos	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	213.58	3,786.42	5.34%
5258 - Transferencias y Donaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
525803 - Gasto Contribución Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
52580301 - Gasto Contribución para Administrac	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
5273 - Compra de Bienes y servicios (Proyectos)	1,089,884.44	(0.00)	1,089,884.44	-	-	-	-	1,089,884.44	0.00%
527301 - Contratación de Estudios e Investigación	1,089,884.44	(0.00)	1,089,884.44	-	-	-	-	1,089,884.44	0.00%
52730104 - Fiscalización e Inspección	1,089,884.44	(0.00)	1,089,884.44	-	-	-	-	1,089,884.44	0.00%
5275 - Obras de Infraestructura	23,341,031.90	274,532.35	23,615,564.25	-	-	81,630.78	81,630.78	23,533,933.47	0.35%
527501 - Construcciones y Remodelaciones	23,341,031.90	274,532.35	23,615,564.25	-	-	81,630.78	81,630.78	23,533,933.47	0.35%
52750101 - Construcción, Edificación y Remodel	23,341,031.90	274,532.35	23,615,564.25	-	-	81,630.78	81,630.78	23,533,933.47	0.35%
5284 - Activos Fijos	8,401,337.74	2,887,106.65	11,288,444.39	-	-	643,815.76	1,152,459.72	10,135,984.67	10.21%
528401 - Bienes Muebles e Inmuebles	8,401,337.74	2,887,106.65	11,288,444.39	-	-	643,815.76	1,152,459.72	10,135,984.67	10.21%
52840101 - Terrenos	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	0.00%
52840103 - Muebles y Enseres	1,367,864.00	(145,487.00)	1,222,377.00	-	-	144,267.24	245,507.82	976,869.18	20.08%
52840104 - Equipo de Oficina	16,980.00	-	16,980.00	-	-	-	-	16,980.00	0.00%
52840105 - Equipos Sistemas y Paquetes inform	1,353,541.74	54,256.00	1,407,797.74	-	-	282,449.39	429,882.63	977,915.11	30.54%
52840106 - Vehículos	3,072,329.00	(2,880,000.00)	192,329.00	-	-	-	-	192,329.00	0.00%
52840107 - Equipo Médico	1,277,021.00	3,406,205.00	4,683,226.00	-	-	124,411.90	351,772.05	4,331,453.95	7.51%
52840108 - Instrumental Médico	546,440.00	(178,606.00)	367,834.00	-	-	60,340.25	83,060.25	284,773.75	22.58%
52840109 - Equipo de Comunicaciones	63,820.00	(52,200.00)	11,620.00	-	-	-	11,620.00	11,620.00	0.00%
52840110 - Maquinarias	699,152.00	2,682,938.65	3,382,090.65	-	-	32,346.98	42,236.97	3,339,853.68	1.25%
52840112 - Herramientas	3,190.00	-	3,190.00	-	-	-	-	3,190.00	0.00%
5285 - Activos Fijos Bienes Muebles e Inmuebles (Proye	8,203,174.56	(0.00)	8,203,174.56	-	-	-	-	8,203,174.56	0.00%
528501 - Bienes Muebles-Proyectos	8,063,174.56	(0.00)	8,063,174.56	-	-	-	-	8,063,174.56	0.00%
52850101 - Muebles y Enseres Proyectos Fon- At	2,987,606.44	-	2,987,606.44	-	-	-	-	2,987,606.44	0.00%
52850103 - Equipo Médico Proyectos	5,075,568.12	(0.00)	5,075,568.12	-	-	-	-	5,075,568.12	0.00%
528502 - Bienes Inmuebles-Proyectos	140,000.00	-	140,000.00	-	-	-	-	140,000.00	0.00%
52850201 - Terrenos Proyectos	140,000.00	-	140,000.00	-	-	-	-	140,000.00	0.00%
5287 - Inversiones	45,345,262.27	23,700,000.00	69,045,262.27	-	-	19,556,309.61	63,220,664.49	5,824,597.78	91.56%
528701 - Inversiones Fondos	45,345,262.27	23,700,000.00	69,045,262.27	-	-	19,556,309.61	63,220,664.49	5,824,597.78	91.56%
52870101 - Inversiones Fondos Administrados	45,345,262.27	12,965,586.08	58,310,848.35	-	-	19,556,309.61	57,682,684.45	628,163.90	98.92%
52870103 - Inversiones Bonos del Estado	-	10,734,413.92	10,734,413.92	-	-	-	5,537,980.04	5,196,433.88	51.59%
5297 - Pasivo circulante	95,000,000.00	(7,560,360.71)	87,439,639.29	-	-	31,249,319.72	60,744,828.96	26,694,810.33	69.47%
529701 - Cuentas por Pagar	95,000,000.00	(7,560,360.71)	87,439,639.29	-	-	31,249,319.72	60,744,828.96	26,694,810.33	69.47%
52970101 - Gastos ejercicios anteriores	95,000,000.00	(7,560,360.71)	87,439,639.29	-	-	31,249,319.72	60,744,828.96	26,694,810.33	69.47%

215 - Fondo de Salud Individual y Familiar	1,787,242,668.11	26,164,060.11	1,813,406,728.22	-	(894,112.83)	559,531,534.91	1,466,106,167.21	348,194,673.84	80.85%
5 - Gastos Corrientes	1,787,242,668.11	26,164,060.11	1,813,406,728.22	-	(894,112.83)	559,531,534.91	1,466,106,167.21	348,194,673.84	80.85%
52 - Gastos Prestacionales	1,787,242,668.11	26,164,060.11	1,813,406,728.22	-	(894,112.83)	559,531,534.91	1,466,106,167.21	348,194,673.84	80.85%
5202 - Gastos prestaciones por subsidios	88,855,928.90	17,958,960.83	106,814,889.73	-	-	7,785,148.60	106,814,883.73	6.00	100.00%
520201 - Subsidios	88,855,928.90	17,958,960.83	106,814,889.73	-	-	7,785,148.60	106,814,883.73	6.00	100.00%
52020101 - Subsidios de enfermedad	52,180,006.00	15,162,357.75	67,342,363.75	-	-	4,457,806.94	67,342,357.75	6.00	100.00%
52020102 - Subsidios de maternidad	36,675,922.90	2,796,603.08	39,472,525.98	-	-	3,327,341.66	39,472,525.98	-	100.00%
5203 - Gastos prestaciones por atención médica	1,498,551,995.25	13,661,218.89	1,512,213,214.14	-	(27,762.17)	543,166,773.20	1,266,752,827.31	245,488,149.00	83.77%
520301 - Atención médica y hospitalaria	1,175,796,262.84	(279,765,302.69)	896,030,960.15	-	-	437,667,490.04	745,325,421.70	150,705,538.45	83.18%
52030101 - Servos Prestados a afiliados	203,010.01	(249,112,264.92)	534,766,630.92	-	-	276,155,077.88	474,314,857.44	60,461,387.22	88.17%
52030102 - Atención Médica a Jubilados	193,857,811.43	(21,051,205.31)	172,806,606.12	-	-	87,041,200.93	135,423,389.74	37,383,216.38	78.37%
52030103 - Atención Médica Enfermedades Cata	90,376,275.90	(8,986,919.16)	81,389,356.74	-	-	31,474,928.99	67,011,181.87	14,378,174.87	82.33%
52030104 - Atención Médica a Discapacitados	699,268.92	(15,675.00)	683,593.92	-	-	298,920.40	299,233.55	384,360.37	43.77%
52030105 - Atención Médica a Jefas de Hogar	1,984,419.01	(74,484.00)	1,909,935.01	-	-	306,227.82	306,227.82	1,603,707.19	16.03%
52030106 - Atención Médica Pacientes del SSC	105,000,000.00	(524,754.30)	104,475,245.70	-	-	42,391,134.02	67,970,531.28	36,504,714.42	65.06%
520302 - Servicios prestados por particulares	309,752,313.35	306,362,152.37	616,114,465.72	-	(27,762.17)	105,499,283.16	521,370,996.44	94,771,231.45	84.62%
52030201 - Servicios Prestados a afiliados	192,301,398.64	143,714,563.77	336,015,962.41	-	(222,682.64)	65,247,971.52	285,267,646.41	50,970,998.64	84.90%
52030202 - Atención Médica a Jubilados	76,543,245.36	59,325,291.33	135,868,536.69	-	194,032.41	17,114,896.46	102,774,535.86	32,899,968.42	75.64%
52030203 - Atención Médica Enfermedades Cata	35,984,367.45	105,863,911.04	141,848,278.49	-	888.06	22,976,874.61	132,502,530.90	9,344,859.53	93.41%
52030204 - Atención Médica a Discapacitados	276,100.89	846,096.93	1,122,197.82	-	-	157,908.26	824,650.96	297,546.86	73.49%
52030205 - Atención Médica a Jefas de Hogar	3,647,201.01	(3,124,570.90)	522,630.11	-	-	1,632.31	1,632.31	520,997.80	0.31%
52030206 - Servicios prestados en el Exterior	1,000,000.00	(263,139.80)	736,860.20	-	-	-	-	736,860.20	0.00%
520304 - Otros gastos prestaciones por atención m	13,003,419.25	(12,935,630.79)	67,788.27	-	-	-	56,409.17	11,379.10	83.21%
52030403 - Convenios Interinstitucionales	716,379.06	(705,000.00)	11,379.06	-	-	-	-	11,379.06	0.00%
52030404 - Convenios Internacionales	12,287,040.00	(12,230,630.79)	56,409.21	-	-	-	-	0.04	100.00%
5204 - Otros Gastos en Afiliados y Jubilados	1,903,000.00	(194,538.56)	1,708,461.44	-	-	331,769.64	1,070,047.07	638,414.37	62.63%
520401 - Otros Gastos en Afiliados y Jubilados	1,903,000.00	(194,538.56)	1,708,461.44	-	-	331,769.64	1,070,047.07	638,414.37	62.63%
52040102 - Programas para el adulto mayor	1,268,000.00	425,237.60	1,693,237.60	-	-	331,769.64	1,060,169.30	633,068.30	62.61%
52040103 - Otros Gastos en Afiliados y Jubilados	635,000.00	(619,776.16)	15,223.84	-	-	-	9,877.77	5,346.07	64.88%
5251 - Gastos directos de personal	49,220,753.70	2,632,454.69	51,853,208.39	-	-	6,563,121.56	48,191,551.78	3,661,656.61	92.94%
525101 - Sueldos, salarios y remuneraciones	49,220,753.70	2,632,454.69	51,853,208.39	-	-	6,563,121.56	48,191,551.78	3,661,656.61	92.94%
52510101 - Remuneración Unificada	3,226,827.70	(12,608.00)	3,214,219.70	-	-	255,337.20	2,825,512.18	388,707.52	87.91%
52510102 - Salarios Unificados	379,467.00	2,615.00	382,082.00	-	-	43,527.58	369,733.52	12,348.48	96.77%
52510103 - Décimo Tercer Sueldo	296,823.00	69,399.47	366,222.47	-	-	40,008.92	204,316.66	161,905.81	55.79%
52510104 - Décimo cuarto Sueldo	82,440.00	1,188.00	83,628.00	-	-	1,221.29	70,656.05	12,971.95	84.49%
52510106 - Subsidio por Fallecimiento del Servid	5,010.00	(1,400.00)	3,610.00	-	-	-	-	3,610.00	0.00%
52510107 - Subsidio por Antigüedad	5,849.00	-	5,849.00	-	-	103.20	1,111.40	4,737.60	19.00%
52510108 - Subsidio Familiar	4,589.00	-	4,589.00	-	-	17.70	215.94	4,373.06	4.71%
52510110 - Encargos y Subrogaciones	72,860.00	17,702.00	90,562.00	-	-	7,673.00	37,135.89	53,426.11	41.01%
52510111 - Licencia Remunerada	3,510.00	45.20	3,555.20	-	-	260.33	830.20	2,725.00	23.35%
52510112 - Aporte Patronal	397,246.00	3,053.76	400,299.76	-	-	34,314.24	359,620.55	40,679.21	89.84%
52510113 - Fondos de Reserva	295,550.00	(1,222.84)	294,327.16	-	-	36,122.57	212,807.23	81,519.93	72.30%
52510114 - Aporte IECE	64,779.00	187.24	64,966.24	-	-	1,539.29	16,131.86	48,834.38	24.83%
52510115 - Jubilación Patronal	17,334,865.00	2,101,812.79	19,436,677.79	-	-	2,080,821.70	19,436,095.30	582.49	100.00%
52510116 - Horas Extras y Suplementarias	102,730.00	29,176.00	131,906.00	-	-	11,632.55	76,758.18	55,147.82	58.19%
52510117 - Honorarios	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	0.00%
52510118 - Servicios Personales por Contrato y F	4,697,698.00	1,613,754.76	6,311,452.76	-	-	721,517.22	3,911,612.61	2,399,840.15	61.98%
52510119 - Indemnización por Renuncia voluntari	100.00	-	100.00	-	-	-	-	100.00	0.00%
52510123 - Indemnización por Incentivo de Jubil	17,247,910.00	3,221,851.79	20,469,761.79	-	-	3,321,346.00	20,469,761.79	-	100.00%
52510125 - Otras indemnizaciones	5,000,000.00	(4,413,100.48)	586,899.52	-	-	7,678.77	199,252.42	387,647.10	33.95%
5253 - Otros gastos directos	12,339,444.00	(27,285,157.47)	15,044,286.53	-	(866,356.66)	1,528,823.70	14,692,440.88	1,218,196.31	97.66%
525301 - Servicios básicos	12,317,312.06	(1,130,558.43)	10,986,753.63	-	(865,960.66)	841,477.58	11,428,011.57	424,702.72	104.02%
52530101 - Agua Potable	16,537.76	(3,275.00)	13,262.76	-	-	595.00	4,918.45	8,344.31	37.08%
52530102 - Energía Eléctrica	45,858.10	(5,660.00)	40,198.10	-	-	5,235.02	30,484.46	9,713.64	75.84%
52530103 - Telecomunicaciones	12,054,916.20	(1,121,623.43)	10,933,292.77	-	(865,960.66)	835,647.56	11,392,608.66	406,644.77	104.20%
525302 - Servicios generales	7,493,782.80	(4,020,177.05)	3,473,605.75	-	-	631,005.25	3,006,116.23	467,489.52	86.54%
52530201 - Servicios de Correo	17,173.40	(7,554.49)	9,618.91	-	-	196.44	1,010.62	8,608.29	10.51%
52530202 - Servicio de Transporte de Personal	27,709.00	(3,119.00)	24,590.00	-	-	64.50	21,372.00	3,218.00	86.91%
52530203 - Movilización	3,355.00	(1,342.00)	2,013.00	-	-	123.48	994.66	1,018.34	49.41%
52530204 - Almacenamiento, Embalaje y Envase	9,553.50	(7,143.50)	2,410.00	-	-	2,400.00	2,400.00	10.00	99.59%
52530205 - Impresión, Reproducción y Publicac	64,330.00	(41,694.00)	22,636.00	-	-	445.64	3,481.62	19,154.38	15.38%
52530206 - Servicio de Vigilancia	310,455.59	(25,019.76)	285,435.83	-	-	49,439.84	259,626.90	25,808.93	90.96%
52530207 - Servicio de Aseo y Limpieza	178,297.42	(88,014.18)	90,283.24	-	-	16,095.83	65,199.50	25,083.74	72.22%
52530208 - Servicio de guardería	61,866.00	(29,154.61)	32,711.39	-	-	2,974.55	23,277.36	9,434.03	71.16%
52530209 - Difusión Información y Publicación	144,530.00	(97,720.00)	46,810.00	-	-	-	13,541.71	33,268.29	28.61%
52530210 - Fletes y maniobras	9,769.80	16,120.00	25,889.80	-	-	-	24,573.99	1,315.81	94.92%
52530211 - Pasajes al interior	67,080.00	(8,418.80)	58,661.20	-	-	3,279.60	24,600.50	34,060.70	41.94%
52530213 - Viáticos y Subsistencias al interior	87,040.00	12,355.14	99,395.14	-	-	7,679.00	66,494.77	32,900.37	66.90%
52530215 - Mudanzas e Instalaciones	6,200.00	7,010.00	13,210.00	-	-	-	11,600.00	1,610.00	87.81%
52530216 - Mantenimiento de Terrenos	1,510.00	6,179.00	7,689.00	-	-	7,149.00	7,679.00	10.00	99.87%
52530217 - Mantenimiento de Edificios, Locales	315,089.53	(192,183.18)	122,906.35	-	-	13,315.15	101,098.59	21,807.76	82.26%
52530218 - Mantenimiento de Mobiliario	17,900.00	(3,064.57)	14,835.43	-	-	710.00	7,566.89	7,268.54	51.01%
52530219 - Mantenimiento de Maquinarias y Eq	25,623.36	3,420.00	29,043.36	-	-	11,838.00	24,551.00	4,492.36	84.53%
52530220 - Mantenimiento de Vehículos	27,659.20	(8,354.00)	19,305.20	-	-	2,248.35	8,581.34	10,723.86	44.45%
52530222 - Arriendo de Edificios, Locales y Resid	108,920.00	(22,000.00)	86,920.00	-	-	9,000.00	81,940.52	4,979.48	94.27%
52530224 - Arriendo de Vehículos	3,000.00	(3,000.00)	-	-	-	-	-	-	0.00%
52530225 - Consultoría, Asesoría e Investigación	2,750,000.00	(422,458.10)	2,327,541.90	-	-	488,869.80	2,158,343.70	169,198.20	92.73%
52530227 - Capacitación	51,450.00	(35,020.00)	16,430.00	-	-	7,077.50	7,252.50	9,177.50	44.14%
52530228 - Congresos Seminarios y convencione	25,010.00	13,561.50	38,571.50	-	-	-	31,332.90	7,238.60	81.23%
52530229 - Fiscalización e Inspecciones técnicas	8,400.00	(8,400.00)	-	-	-	-	-	-	0.00%
52530230 - Estudio y diseño de proyectos	2,075,010.00	(2,047,593.80)	27,416.20	-	-	-	27,363.30	52.90	99.81%
52530231 - Desarrollo de sistemas informáticos	1,001,800.00	(994,385.90)	7,414.10	-	-	-	-	7,414.10	0.00%
52530232 - Arrendamiento de Licencias y Paquet	22,244.70	(19,400.00)	2,844.70	-	-	-	-	2,844.70	0.00%
52530233 - Arrendamiento de Equipos informáti	1,000.00	10,164.00	11,164.00	-	-	1,982.00	10,901.00	263.00	97.64%
52530234 - Mantenimiento de Sistemas y Equipc	48,700.00	(27,759.00)	20,941.00	-	-	4,001.00	8,065.01	12,875.99	38.51%
52530235 - Otros Servicios Generales	23,106.30	3,292.20	26,398.50	-	-	2,115.57	13,266.85	13,131.65	50.26%
525303 - Materiales y suministros requeridos en la pr	718,249.14	(134,322.08)	583,927.06	-	(390.00)	56,340.87	258,313.08	326,003.98	44.24%

52530302 - Material de Curación, Laboratorio, Ri	-	0.25	0.25	-	-	-	-	0.25	0.00%
52530305 - Material de Oficina e Informática	325,171.87	(36,523.24)	288,648.63	-	-	41,971.76	134,292.83	154,355.80	46.52%
52530306 - Uniformes	103,969.00	(26,222.00)	77,747.00	-	-	1,690.00	1,690.00	76,057.00	2.17%
52530309 - Material de Aseo y Limpieza	41,533.79	(4,666.76)	36,867.03	-	(399.00)	2,559.03	20,232.64	17,024.39	54.88%
52530310 - Combustibles y lubricantes	30,395.00	(5,634.74)	24,760.26	-	-	1,560.50	10,495.11	14,265.15	42.39%
52530311 - Herramientas	880.00	173.10	1,053.10	-	-	-	43.10	1,010.00	4.09%
52530312 - Material de Impresión, Reproducción	20,540.00	(8,903.00)	11,637.00	-	-	404.00	5,704.00	5,933.00	49.02%
52530313 - Material de Construcción, Electricidad	11,224.60	(6,085.00)	5,139.60	-	-	327.60	1,723.73	3,415.87	33.54%
52530314 - Repuestos y Accesorios de Vehículos	27,225.00	(2,539.88)	24,685.12	-	-	1,563.99	13,135.25	11,549.87	53.21%
52530315 - Repuestos y Accesorios de Maquinaria	27,585.00	(13,080.00)	14,505.00	-	-	507.64	7,599.12	6,895.88	52.43%
52530316 - Alimentación Servidores y Trabajado	51,304.00	2,444.00	53,748.00	-	-	4,330.10	49,101.87	4,646.13	91.36%
52530317 - Alimentos y Bebidas	10,014.70	2,112.77	12,127.47	-	-	129.00	6,478.31	5,649.16	53.42%
52530318 - Muebles y Enseres	23,718.00	(18,170.00)	5,548.00	-	-	946.00	1,060.06	4,487.94	19.11%
52530319 - Maquinaria	3,100.00	(3,000.00)	100.00	-	-	-	-	100.00	0.00%
52530320 - Equipo de Oficina	4,856.00	(2,256.00)	2,600.00	-	-	-	765.96	1,834.04	29.46%
52530321 - Comisariato	22,260.00	(1,640.00)	20,620.00	-	-	350.00	4,200.00	16,420.00	20.37%
52530322 - Otros Gastos en Materiales y Sumini:	14,472.18	(10,321.58)	4,150.60	-	-	1.25	1,791.10	2,359.50	43.15%
525399 - Asignaciones a Distribuir	22,000,100.00	(22,000,099.91)	0.09	-	-	-	-	0.09	0.00%
52539901 - Asignaciones a Distribuir	22,000,100.00	(22,000,099.91)	0.09	-	-	-	-	0.09	0.00%
5257 - Otros gastos corrientes Prestacionales	597,674.67	(431,741.98)	165,932.69	-	-	29,556.19	153,286.72	12,645.97	92.38%
525701 - Otros gastos directos	597,674.67	(431,741.98)	165,932.69	-	-	29,556.19	153,286.72	12,645.97	92.38%
52570101 - Seguros	9,600.00	(5,390.00)	4,210.00	-	-	-	200.00	4,010.00	4.75%
52570102 - Costas Judiciales	2,000.00	(1,500.00)	500.00	-	-	-	-	500.00	0.00%
52570103 - Impuestos, tasas, contribuciones	11,220.94	3,528.14	14,749.08	-	-	430.19	8,477.58	6,271.50	57.48%
52570104 - Gastos Servicios Bancarios	590.00	145,500.00	146,090.00	-	-	29,126.00	144,498.07	1,591.93	98.91%
52570105 - Otros Gastos	574,263.73	(573,880.12)	383.61	-	-	-	111.07	272.54	28.95%
5273 - Compra de Bienes y servicios (Proyectos)	22,539,170.82	2,455,582.00	24,994,752.82	-	-	-	2,370,000.00	22,624,752.82	9.48%
527301 - Contratación de Estudios e Investigación	22,539,170.82	2,455,582.00	24,994,752.82	-	-	-	2,370,000.00	22,624,752.82	9.48%
52730104 - Fiscalización e Inspección	2,539,170.82	2,455,582.00	4,994,752.82	-	-	-	2,370,000.00	2,624,752.82	47.45%
52730105 - Desarrollo Sistemas Informaticos no	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	-	-	-	15,000,000.00	0.00%
52730108 - Telecomunicaciones	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	0.00%
5275 - Obras de Infraestructura	41,589,084.68	9,164,060.11	50,753,144.79	-	-	-	15,337,881.16	35,415,263.63	30.22%
527501 - Construcciones y Remodelaciones	41,589,084.68	9,164,060.11	50,753,144.79	-	-	-	15,337,881.16	35,415,263.63	30.22%
52750101 - Construcción, Edificación y Remodel:	41,589,084.68	9,164,060.11	50,753,144.79	-	-	-	15,337,881.16	35,415,263.63	30.22%
5284 - Activos Fijos	849,675.07	70,000.00	919,675.07	-	-	69,343.20	120,290.15	799,384.92	13.08%
528401 - Bienes Muebles e Inmuebles	849,675.07	70,000.00	919,675.07	-	-	69,343.20	120,290.15	799,384.92	13.08%
52840102 - Edificios	10.00	-	10.00	-	-	-	-	10.00	0.00%
52840103 - Muebles y Enseres	207,450.00	1,800.00	209,250.00	-	-	22,729.80	25,734.80	183,515.20	12.30%
52840104 - Equipo de Oficina	29,325.00	-	29,325.00	-	-	-	1,987.26	27,337.74	6.78%
52840105 - Equipos Sistemas y Paquetes inform	390,850.00	69,100.00	459,950.00	-	-	36,963.40	78,355.54	381,594.46	17.04%
52840106 - Vehículos	145,000.00	(26,000.00)	119,000.00	-	-	-	-	119,000.00	0.00%
52840109 - Equipo de Comunicaciones	55,120.07	-	55,120.07	-	-	7,000.00	7,000.00	48,120.07	12.70%
52840110 - Maquinarias	21,670.00	25,100.00	46,770.00	-	-	2,650.00	7,212.55	39,557.45	15.42%
52840112 - Herramientas	250.00	-	250.00	-	-	-	-	250.00	0.00%
5285 - Activos Fijos Bienes Muebles e Inmuebles (Proye	37,281,804.02	8,133,221.60	45,415,025.62	-	-	-	9,630,000.00	35,785,025.62	21.20%
528501 - Bienes Muebles-Proyectos	37,281,804.02	8,133,221.60	45,415,025.62	-	-	-	9,630,000.00	35,785,025.62	21.20%
52850103 - Equipo Médico Proyectos	37,281,804.02	8,133,221.60	45,415,025.62	-	-	-	9,630,000.00	35,785,025.62	21.20%
5287 - Inversiones	3,524,137.00	-	3,524,137.00	-	-	56,998.82	972,958.41	2,551,178.59	27.61%
528701 - Inversiones Fondos	3,524,137.00	-	3,524,137.00	-	-	56,998.82	972,958.41	2,551,178.59	27.61%
52870101 - Inversiones Fondos Administrados	3,524,137.00	-	3,524,137.00	-	-	56,998.82	972,958.41	2,551,178.59	27.61%
Total general	7,232,732,141.89	27,568,778.14	7,260,300,920.03	(52,454.24)	(942,332.82)	1,262,887,634.35	6,009,737,165.37	1,746,220,778.69	82.78%