

CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	VIGENTE	COMPROMETIDO	DISPONIBLE	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-	7,488,224.40	419,842.26	7,068,382.14	4,626,565.37	2,441,816.77	4,626,565.37	4,626,565.37	4,626,565.37
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	-	7,488,224.40	419,842.26	7,068,382.14	4,626,565.37	2,441,816.77	4,626,565.37	4,626,565.37	4,626,565.37
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	419,842.26	-	419,842.26	419,842.26	-	419,842.26	419,842.26	261,630.38
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	419,842.26	-	419,842.26	419,842.26	-	419,842.26	419,842.26	261,630.38
SERVICIOS PERSONALES	-	7,908,066.66	419,842.26	7,488,224.40	5,046,407.63	2,441,816.77	5,046,407.63	5,046,407.63	4,888,195.75
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	-	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-
ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	-	153,551.90	7,077.20	146,474.70	115,314.89	31,159.81	5,336.00	5,336.00	5,336.00
MATERIALES DE FERRETERIA PARA OFICINA	-	5,917.40	-	5,917.40	2,917.40	3,000.00	2,917.40	2,917.40	2,917.40
MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	-	163,691.50	10,040.77	153,650.73	151,874.09	1,776.64	12,650.73	12,650.73	12,650.73
MATERIAL Y UTILES PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	739,595.80	22,962.20	716,633.60	550,755.24	165,878.36	550,755.24	550,755.24	550,755.24
ARTICULOS DIVERSOS DE CARACTER COMERCIAL	-	229,340.02	-	229,340.02	-	229,340.02	-	-	-
MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	-	35,393.02	21,841.42	13,551.60	6,994.80	6,556.80	6,994.80	6,994.80	6,994.80
PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	-	13,600.00	-	13,600.00	-	13,600.00	-	-	-
PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-
MATERIALES PARA ENSEÑANZA	-	561,839.88	-	561,839.88	-	561,839.88	-	-	-
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	-	2,009,929.52	61,921.59	1,948,007.93	827,856.42	1,120,151.51	578,654.17	578,654.17	578,654.17
ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO	-	115,135.94	8,584.00	106,551.94	69,707.78	36,844.16	69,707.78	69,707.78	69,707.78
MATERIAL DE FERRETERIA ELECTRICO	-	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	-	-	-
ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	-	2,088.00	-	2,088.00	-	2,088.00	-	-	-
OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION	-	8,584.00	-	8,584.00	8,584.00	-	8,584.00	8,584.00	8,584.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	-	134,807.94	8,584.00	126,223.94	78,291.78	47,932.16	78,291.78	78,291.78	78,291.78
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS.	-	116,000.00	-	116,000.00	-	116,000.00	-	-	-
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	1,877,112.00	122,888.00	1,877,112.00	1,877,112.00	1,877,112.00
CUADRO BASICO Y CATALOGO MEDICAMENTOS SECTOR SALUD	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,485,483.65	14,516.35	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN AREA MEDICA	-	111,882.72	-	111,882.72	-	111,882.72	-	-	-
MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO AREA MEDICA	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-
MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	930.90	-	930.90	-	930.90	-	-	-
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	5,728,813.62	2,000,000.00	3,728,813.62	3,362,595.65	366,217.97	2,877,112.00	2,877,112.00	2,877,112.00
COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVO PARA VEHICULOS	-	740,000.00	-	740,000.00	561,593.03	178,406.97	558,493.03	558,493.03	558,493.03
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	740,000.00	-	740,000.00	561,593.03	178,406.97	558,493.03	558,493.03	558,493.03
ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES	-	120,838.81	-	120,838.81	-	120,838.81	-	-	-
PRODUCTOS TEXTILES COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	-	60,000.00	-	60,000.00	53,186.00	6,814.00	53,186.00	53,186.00	53,186.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	-	180,838.81	-	180,838.81	53,186.00	127,652.81	53,186.00	53,186.00	53,186.00
REF. Y ACCES. MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO.	-	53,009.60	13,000.00	40,009.60	31,374.52	8,635.08	31,374.52	31,374.52	31,374.52
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES INFORMATICOS	-	28,700.00	9,127.60	19,572.40	19,432.78	139.62	19,432.78	19,432.78	19,432.78
PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIP DE TRANSPORTE	-	108,800.00	-	108,800.00	106,959.80	1,840.20	106,959.80	106,959.80	106,959.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	190,509.60	22,127.60	168,382.00	157,767.10	10,614.90	157,767.10	157,767.10	157,767.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	8,984,899.49	2,092,633.19	6,892,266.30	5,041,289.98	1,850,976.32	4,303,504.08	4,303,504.08	4,303,504.08
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	-	-
IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO	-	284,598.80	-	284,598.80	626.40	283,972.40	626.40	626.40	626.40
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	284,598.80	-	284,598.80	626.40	283,972.40	626.40	626.40	626.40
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	-	230,000.00	-	230,000.00	102,371.97	127,628.03	102,371.97	102,371.97	102,371.97
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	230,000.00	-	230,000.00	102,371.97	127,628.03	102,371.97	102,371.97	102,371.97
MANTTO.Y CONSERV.DE BIENES INFORMATICOS.	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-
REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	190,800.00	-	190,800.00	95,071.28	95,728.72	95,071.28	95,071.28	95,071.28
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	-	210,800.00	-	210,800.00	95,071.28	115,728.72	95,071.28	95,071.28	95,071.28
PASAJE TERRES.NAC PARA LAB. EN CAMPO Y SUPERV	-	182,930.00	-	182,930.00	20,544.00	162,386.00	10,895.00	10,895.00	10,895.00

CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	VIGENTE	COMPROMETIDO	DISPONIBLE	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
VIATICOS NACIONALES PARA LABORAR EN CAMPO	-	1,286,098.00	-	1,286,098.00	771,066.00	515,032.00	771,066.00	771,066.00	771,066.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-	1,469,028.00	-	1,469,028.00	791,610.00	677,418.00	781,961.00	781,961.00	781,961.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	5,117.27	-	5,117.27	-	5,117.27	-	-	-
CONGRESO Y CONVENCIONES	-	580,800.00	-	580,800.00	31,382.23	549,417.77	31,382.23	31,382.23	31,382.23
SERVICIOS OFICIALES	-	585,917.27	-	585,917.27	31,382.23	554,535.04	31,382.23	31,382.23	31,382.23
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	190,000.00	-	190,000.00	-	190,000.00	-	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	-	190,000.00	-	190,000.00	-	190,000.00	-	-	-
SERVICIOS GENERALES	-	3,040,344.07	70,000.00	2,970,344.07	1,021,061.88	1,949,282.19	1,011,412.88	1,011,412.88	1,011,412.88
SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	3,052,000.00	-	3,052,000.00	3,052,000.00	-	3,052,000.00	3,052,000.00	3,052,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	3,052,000.00	-	3,052,000.00	3,052,000.00	-	3,052,000.00	3,052,000.00	3,052,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	3,052,000.00	-	3,052,000.00	3,052,000.00	-	3,052,000.00	3,052,000.00	3,052,000.00
MOBILIARIO	-	267,918.93	-	267,918.93	-	267,918.93	-	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPO	-	75,101.00	-	75,101.00	54,450.40	20,650.60	54,450.40	54,450.40	54,450.40
APARATOS DE CÓMPUTO PARA USO VEHICULAR	-	99,549.58	-	99,549.58	-	99,549.58	-	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	296,000.00	-	296,000.00	293,518.05	2,481.95	293,518.05	293,518.05	293,518.05
EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	107,840.00	-	107,840.00	62,660.13	45,179.87	62,660.13	62,660.13	62,660.13
OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	849,409.51	3,000.00	846,409.51	410,628.58	435,780.93	410,628.58	410,628.58	410,628.58
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	40,000.00	-	40,000.00	25,250.01	14,749.99	25,250.01	25,250.01	25,250.01
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	70,593.09	-	70,593.09	-	70,593.09	-	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	110,593.09	-	110,593.09	25,250.01	85,343.08	25,250.01	25,250.01	25,250.01
APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	-	1,392,184.63	-	1,392,184.63	-	1,392,184.63	-	-	-
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	-	73,052.84	-	73,052.84	-	73,052.84	-	-	-
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	1,465,237.47	-	1,465,237.47	-	1,465,237.47	-	-	-
VEHICULO Y EQUIP. TERREST. DEST.	-	867,400.00	-	867,400.00	-	867,400.00	-	-	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	867,400.00	-	867,400.00	-	867,400.00	-	-	-
EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	13,000.00	13,000.00	-	-	-	-	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	13,000.00	13,000.00	-	-	-	-	-	-
SOFTWARE.	-	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	-	-
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTU	-	140,000.00	70,000.00	70,000.00	69,868.84	131.16	69,868.86	69,868.84	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	210,000.00	140,000.00	70,000.00	69,868.84	131.16	69,868.86	69,868.84	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	3,515,640.07	156,000.00	3,359,640.07	505,747.43	2,853,892.64	505,747.45	505,747.43	435,878.59
TOTAL	-	26,500,950.29	2,738,475.45	23,762,474.84	14,666,506.92	9,095,967.92	13,919,072.04	13,919,072.02	13,690,991.30