

cta	descripcion	presupuestoLey	contencionD elGasto	creditosOExtr aordTraslad	presupuestoMod ificado	asignado	saldoContrato sEjecutar	compromisoMen sual	compromisoEje cutado	saldoAFech a	saldoAnual	saldoAsignar	pagado	porPagarAF echa
001	PERSONAL FIJO	2,754,900.00	0.00	-183,731.00	2,571,169.00	2,111,969.00	0.00	217,590.00	2,093,854.99	18,114.01	477,314.01	459,200.00	2,093,854.99	0.00
002	PERSONAL TRANSITORIO	9,400.00	0.00	74,357.00	83,757.00	60,710.00	0.00	7,875.00	53,384.99	7,325.01	30,372.01	23,047.00	53,384.99	0.00
003	PERSONAL CONTINGENTE	26,000.00	0.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	108,000.00	0.00	-12,000.00	96,000.00	80,000.00	0.00	8,000.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	80,000.00	0.00
050	XIII MES	73,702.00	0.00	3,245.00	76,947.00	50,548.00	0.00	0.00	47,818.70	2,729.30	29,128.30	26,399.00	47,800.37	18.33
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	362,966.00	0.00	-17,941.00	345,025.00	282,047.00	0.00	28,599.47	278,179.58	3,867.42	66,845.42	62,978.00	249,580.11	28,599.47
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	41,856.00	0.00	-1,845.00	40,011.00	32,875.00	0.00	3,381.99	32,233.41	641.59	7,777.59	7,136.00	28,851.42	3,381.99
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	41,856.00	0.00	130.00	41,986.00	34,346.00	0.00	3,501.99	33,433.41	912.59	8,552.59	7,640.00	29,931.42	3,501.99
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	8,371.00	0.00	-293.00	8,078.00	6,650.00	0.00	639.52	6,321.02	328.98	1,756.98	1,428.00	5,035.64	1,285.38
091	SUELDOS	0.00	0.00	31,994.00	31,994.00	31,994.00	0.00	3,626.66	31,993.33	0.67	0.67	0.00	22,056.67	9,936.66
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,949.00	4,949.00	4,949.00	0.00	557.02	4,948.70	0.30	0.30	0.00	3,415.95	1,532.75
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	168,400.00	0.00	973.00	169,373.00	143,369.00	26,002.06	26,002.06	142,275.03	0.43	2.37	26,004.00	119,581.35	1,060.04
103	DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	3,541.00	9,541.00	9,541.00	2,375.40	0.00	7,126.20	2,414.80	39.40	0.00	6,334.40	791.80
104	DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	5,203.00	7,203.00	7,203.00	1,549.27	0.00	5,234.17	1,856.24	306.97	0.00	4,367.45	216.68
109	OTROS ALQUILERES	1,000.00	0.00	-794.00	206.00	206.00	0.00	0.00	205.02	0.98	0.98	0.00	205.02	0.00
111	AGUA	0.00	0.00	2,227.00	2,227.00	1,727.00	0.00	0.00	1,381.57	345.43	845.43	500.00	1,381.57	0.00
112	ASEO	200.00	0.00	1,536.00	1,736.00	1,440.00	0.00	147.15	1,294.77	145.23	441.23	296.00	1,294.77	0.00
113	CORREO	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
114	ENERGIA ELÉCTRICA	38,000.00	0.00	-451.00	37,549.00	35,310.00	0.00	3,063.51	30,112.49	5,197.51	7,436.51	2,239.00	27,048.98	3,063.51
115	TELECOMUNICACIONES	2,500.00	0.00	-755.00	1,745.00	1,745.00	0.00	157.14	1,681.68	38.50	38.50	0.00	1,030.99	255.85
116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	22,100.00	0.00	4,749.00	26,849.00	26,849.00	0.00	0.00	25,920.36	928.64	928.64	0.00	14,393.16	3,004.92
117	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	7,100.00	0.00	-1,276.00	5,824.00	5,824.00	0.00	224.67	5,820.76	3.24	3.24	0.00	3,632.72	192.61
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,171.00	0.00	5,890.00	7,061.00	7,061.00	0.00	171.25	4,871.88	198.92	198.92	0.00	4,700.63	171.25
131	ANUNCIOS Y AVISOS	700.00	0.00	1,836.00	2,536.00	2,536.00	0.00	832.46	944.81	1,283.30	1,283.30	0.00	0.00	112.35
132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2,986.00	0.00	5,617.00	8,603.00	8,603.00	0.00	0.00	8,102.01	72.99	72.99	0.00	8,102.01	0.00
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	21,888.00	0.00	0.00	21,888.00	21,888.00	0.00	1,301.41	17,564.94	4,323.06	4,323.06	0.00	16,271.93	1,293.01
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,801.00	0.00	-12,001.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
143	VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	5,000.00	0.00	-3,800.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	13,300.00	0.00	-3,000.00	10,300.00	10,300.00	0.00	583.33	2,333.48	7,966.52	7,966.52	0.00	1,550.15	783.33
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	13,861.00	0.00	-13,317.00	544.00	544.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	TRANSPORTE DE BIENES	200.00	0.00	200.00	400.00	400.00	0.00	0.00	263.86	104.04	104.04	0.00	212.20	38.28
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
163	GASTOS JUDICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
164	GASTOS DE SEGUROS	69,058.00	0.00	-39,647.00	29,411.00	23,019.00	16,033.50	0.00	12,918.79	9,685.09	43.59	6,392.00	12,551.57	295.46
165	SERVICIOS COMERCIALES	183,372.00	0.00	-35,914.00	110,958.00	110,958.00	36,500.00	39,893.12	97,595.47	36,504.40	36,504.40	36,500.00	51,408.25	4,700.00
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	33,000.00	0.00	33,920.00	43,920.00	43,920.00	23,000.00	2,431.64	9,348.99	30,760.13	30,760.13	23,000.00	23,000.00	633.22
171	CONSULTORIAS	55,681.00	0.00	-21,293.00	34,388.00	34,388.00	0.00	7,500.00	41,887.12	0.88	0.88	0.00	34,387.12	0.00
181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	17,000.00	0.00	135.00	17,135.00	17,135.00	0.00	8,908.14	8,908.14	8,226.86	8,226.86	0.00	0.00	0.00
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	12,000.00	0.00	19,497.00	19,497.00	19,497.00	12,000.00	0.00	14,206.77	12,000.94	12,000.94	12,000.00	14,226.68	5,537.64
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	44,185.00	0.00	-36,884.00	7,301.00	7,301.00	0.00	0.00	6,764.18	536.82	536.82	0.00	4,983.34	267.50
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	399.54	0.46	0.46	0.00	399.54	0.00
193	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	39.43	0.57	0.57	0.00	39.43	0.00
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	71.93	0.07	0.07	0.00	71.93	0.00
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	7,000.00	0.00	1,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	1,651.15	5,087.15	1,737.83	1,737.83	0.00	3,193.97	458.68
203	BEBIDAS	700.00	0.00	2,800.00	3,500.00	3,500.00	0.00	415.87	1,746.32	433.68	433.68	0.00	871.57	662.95

211	ACABADO TEXTIL	500.00	0.00	4,840.00	5,340.00	5,340.00	0.00	365.72	2,158.87	3,181.13	3,181.13	0.00	498.45	1,331.93
212	CALZADO	560.00	0.00	2,368.00	2,928.00	2,928.00	0.00	0.00	2,144.76	50.29	50.29	0.00	100.05	2,044.71
213	HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	-396.00	104.00	104.00	0.00	0.00	3.37	100.63	100.63	0.00	3.37	0.00
214	PRENDAS DE VESTIR	5,485.00	0.00	849.00	6,334.00	6,334.00	0.00	128.39	4,676.89	253.89	253.89	0.00	2,345.86	1,966.26
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	0.00	0.00	1,679.90	0.70	0.70	0.00	1,471.24	0.00
221	DIÉSEL	6,000.00	0.00	6,091.00	12,091.00	10,691.00	0.00	734.06	8,024.97	2,666.03	4,066.03	1,400.00	7,290.91	734.06
223	GASOLINA	12,000.00	0.00	4,553.00	16,553.00	13,153.00	0.00	993.00	10,745.77	2,407.23	5,807.23	3,400.00	9,752.77	993.00
224	LUBRICANTES	1,500.00	0.00	500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,508.66	363.10	363.10	0.00	317.79	63.00
229	OTROS COMBUSTIBLES	0.00	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	99.20	235.93	235.93	0.00	99.20	0.00
231	IMPRESOS	1,000.00	0.00	3,345.00	4,345.00	4,345.00	0.00	0.00	1,344.47	251.16	251.16	0.00	454.60	0.00
232	PAPELERÍA	5,200.00	0.00	10,168.00	15,368.00	15,368.00	0.00	303.88	14,742.29	250.08	250.08	0.00	7,784.16	4,381.55
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,300.00	0.00	-40.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	259.96	45.06	45.06	0.00	72.98	186.98
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	74.42	74.42	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,000.00	0.00	2,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	112.77	1,002.30	305.64	305.64	0.00	665.90	223.63
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	1,000.00	0.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,340.98	2,170.21	329.79	329.79	0.00	829.23	535.00
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	640.00	0.00	-525.00	115.00	115.00	0.00	0.00	114.90	0.10	0.10	0.00	114.90	0.00
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,300.00	4,800.00	4,800.00	0.00	30.39	3,540.63	235.77	235.77	0.00	1,439.30	2,108.69
252	CEMENTO	500.00	0.00	-20.00	480.00	480.00	0.00	223.36	223.36	15.89	15.89	0.00	0.00	223.36
253	MADERA	500.00	0.00	-235.00	265.00	265.00	0.00	61.42	99.93	156.51	156.51	0.00	38.51	10.70
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	100.00	0.00	80.00	180.00	180.00	0.00	0.00	7.76	161.54	161.54	0.00	7.76	0.00
255	MATERIAL ELÉCTRICO	2,000.00	0.00	7,202.00	9,202.00	9,202.00	0.00	6,365.00	6,558.07	0.29	0.29	0.00	193.07	1,060.80
256	MATERIAL METÁLICO	1,000.00	0.00	-320.00	680.00	680.00	0.00	270.51	342.38	46.58	46.58	0.00	71.87	195.76
257	PIEDRA Y ARENA	131.00	0.00	375.00	506.00	506.00	0.00	212.13	212.13	267.39	267.39	0.00	0.00	212.13
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,000.00	0.00	2,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	631.08	884.02	693.69	693.69	0.00	252.94	138.78
261	ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES	1,000.00	0.00	1,087.00	2,087.00	2,087.00	0.00	0.00	1,088.22	356.78	356.78	0.00	677.87	0.00
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000.00	0.00	2,014.00	3,014.00	3,014.00	0.00	227.78	2,491.72	459.36	459.36	0.00	2,214.73	89.86
263	MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,135.00	0.00	-346.00	1,789.00	1,789.00	0.00	149.77	1,607.57	181.43	181.43	0.00	1,457.80	0.00
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	2,000.00	0.00	10,454.00	12,454.00	12,454.00	0.00	5,828.02	10,243.14	2,093.16	2,093.16	0.00	4,277.20	5,828.02
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	1,500.00	0.00	10,011.00	11,511.00	11,511.00	0.00	1,668.27	7,396.07	215.23	215.23	0.00	2,196.80	3,872.31
271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	0.00	819.00	1,019.00	1,019.00	0.00	192.35	736.40	44.92	44.92	0.00	366.13	178.77
273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,000.00	0.00	12,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	31.35	13,146.16	1,102.90	1,102.90	0.00	11,440.93	444.00
274	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS	0.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	203.67	0.33	0.33	0.00	203.67	0.00
275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	19,000.00	0.00	-6,152.00	12,848.00	12,848.00	0.00	0.00	7,580.95	697.16	697.16	0.00	5,488.73	1,760.75
277	INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	1,400.00	0.00	-904.00	496.00	496.00	0.00	0.00	494.90	1.10	1.10	0.00	494.90	0.00
279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	965.00	0.00	735.00	1,700.00	1,700.00	0.00	159.44	1,336.50	363.50	363.50	0.00	926.22	342.87
280	REPUESTOS	8,666.00	0.00	7,830.00	16,496.00	16,496.00	0.00	21.67	5,911.20	1,648.68	1,648.68	0.00	4,901.77	796.08
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	131.00	131.00	131.00	0.00	131.00	130.32	0.68	0.68	0.00	130.32	0.00
294	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	0.00	0.00	1,767.00	1,767.00	1,767.00	0.00	825.00	825.00	942.00	942.00	0.00	0.00	0.00
314	TERRESTRE	0.00	0.00	103,921.00	103,921.00	103,921.00	0.00	0.00	103,920.32	0.68	0.68	0.00	60,924.70	42,995.62
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	23,683.00	23,683.00	23,683.00	0.00	500.00	22,358.27	768.54	768.54	0.00	17,452.45	807.71
340	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	8,344.00	8,344.00	8,344.00	0.00	1,030.41	4,025.41	2,009.90	2,009.90	0.00	0.00	0.00
350	MOBILIARIO	9,277.00	0.00	56,791.00	66,068.00	66,068.00	0.00	12,351.03	13,918.42	5,532.89	5,532.89	0.00	1,567.39	2,492.34
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	10,000.00	0.00	10,270.00	20,270.00	20,270.00	0.00	714.49	8,165.54	7,302.64	7,302.64	0.00	528.58	1,536.09
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	0.00	81,310.00	81,310.00	81,310.00	0.00	4,643.80	74,141.26	293.03	293.03	0.00	51,143.20	16,815.04
396	MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	55,000.00	0.00	5,100.00	60,100.00	60,100.00	0.00	11,882.80	55,697.84	1,769.94	1,769.94	0.00	37,061.35	9,016.44
693	BECAS DE ESTUDIOS	0.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	21.38	0.62	0.62	0.00	21.38	0.00