

10.2 ejecucion_presupuestaria_O

cta	descripcion	presupuestoAy	contencionDelGasto	creditosOExtrordTraslad	presupuestoModificado	asignado	saldoContratosEjecutar	compromisoMensual	compromisoEjecutado	saldoAFecha	saldoAnual	saldoAsignar	pagado	porPagarAFecha	
1	001 PERSONAL FIJO	42,581,987	-	-	2,393,914	33,516,123	-	2,319,087.26	32,697,087.19	919,035.82	6,899,785.82	5,979,730	32,624,054	7303.25	
2	002 PERSONAL TRANSITORIO	652,090	-	-	1,333,776	1,385,866	-	208,683.00	1,427,905.56	557,960.44	557,960.44	-	1,235,701	192205	
4	004 PERSONAL TRANSITORIO PARA	1,102,293	-	-	1,401,661	2,503,954	-	243,983.33	2,104,909.20	399,042.80	399,044.80	2	1,886,938	217971.48	
30	030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	374,400	-	-	6,400	368,000	-	29,333.33	299,640.00	40,360.00	68,360.00	28,000	269,357	30283.33	
50	050 XIII MES	2,096,082	-	-	26,791	2,069,291	-	1,471,206	1,362,582.30	108,623.70	706,708.70	598,085	1,343,656	18925.81	
71	071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	5,702,786	-	-	80,629	5,783,415	-	5,032,927	4,635,837.66	397,089.34	1,147,577.34	750,488	4,140,680	495157.57	
72	072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	666,091	-	-	19,984	686,075	-	596,905	540,781.47	56,123.53	144,293.53	88,170	485,720	55061.08	
73	073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	666,091	-	-	26,349	691,440	-	48,448.78	544,877.61	61,467.18	146,592.18	85,125	468,047	55501.07	
74	074 CUOTA PATRONAL PARA EL FON	133,019	-	-	2,045	130,974	-	114,832	6,871.98	16,990.10	33,132.10	16,142	87,737	10045.98	
91	091 SUELDOS	-	-	-	393,860	393,860	-	63,126.17	153,169.51	240,690.49	240,690.49	-	85,243	67926.17	
94	094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	-	-	-	9,217	9,217	-	9,217	9,216.67	0.33	0.33	-	9,217	0	
99	099 CONTRIBUCIONES A LA SEGUR	-	-	-	25,093	25,093	-	25,093	25,025.31	67.69	67.69	-	9,515	15510.76	
101	101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,084,081	-	-	706,870	1,377,211	-	1,377,211	39,307.60	1,312,940.54	422,211.32	64,270.46	593,418	719523.03	
102	102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO	-	-	-	30,818	30,818	-	30,818	-	30,816.00	2.00	-	6,163	24652.80	
103	103 EQUIPO DE OFICINAS	77,156	-	-	77,156	77,156	-	77,156	-	-	-	-	-	0	
105	105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,300	-	-	261,970	268,370	-	268,370	7,904.79	94,181.94	173,922.06	174,188.06	266	5,484	88698.19
109	109 OTROS ALQUILERES	68,525	-	-	36,818	31,707	-	31,707	13,983.75	29,837.65	1,869.35	-	8,966	20871.25	
111	111 AGUA	840,000	-	-	116,643	723,357	-	723,357	63,145.37	591,426.91	131,930.09	131,930.09	-	528,282	63145.37
112	112 ASEO	450,000	-	-	117,802	332,198	-	332,198	52,642.07	332,134.98	63.02	-	302,051	30083.51	
113	113 CORREO	652,346	-	-	424,533	227,813	-	227,813	227,812.74	0.26	0.26	-	114,630	113182.86	
114	114 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,697,578	-	-	53,456	3,644,122	-	3,199,011	3,547,747.16	2,867,838.56	331,172.44	776,283.44	445,111	2,513,091	354747.16
115	115 TELECOMUNICACIONES	646,977	-	-	379,947	269,030	-	269,030	90,749.44	258,528.77	10,501.23	10,501.23	-	124,530	133998.8
116	116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	336,664	-	-	277,414	336,759	-	336,759	58,350.54	58,350.54	0.46	-	583,954	0	
117	117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELU	62,144	-	-	2,703	64,847	-	64,847	21.40	64,834.96	12.04	12.04	-	43,209	21625.92
120	120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	182,132	-	-	124,703	57,429	-	57,429	1,493.04	55,731.74	1,697.26	1,697.26	-	55,077	654.44
131	131 ANUNCIOS Y AVISOS	27,080	-	-	18,692	8,388	-	8,388	-	8,384.52	3.48	3.48	-	8,385	0
132	132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	40,748	-	-	10,818	51,566	-	51,566	-	51,400.00	166.00	166.00	-	-	51400
141	141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	215,229	-	-	160,324	375,553	-	375,553	56,908.70	347,242.48	28,310.52	28,310.52	-	274,118	73124.7
142	142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	56,669	-	-	49,631	105,500	-	105,500	3,200.00	103,500.00	2,000.00	2,000.00	-	100,500	3000
143	143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	120,728	-	-	120,728	140,320	-	140,320	38,294.87	119,870.87	20,449.13	20,449.13	-	49,042	71628.87
151	151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	41,171	-	-	80,885	122,056	-	122,056	8,643.55	106,551.38	15,484.62	15,504.62	20	84,399	22152.2
152	152 TRANSPORTE DE O PARA EL EX	21,927	-	-	64,709	86,636	-	86,636	700.30	85,593.38	1,042.62	1,042.62	-	53,787	31806.3
153	153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSON	47,727	-	-	47,727	47,727	-	47,727	23,900.00	40,101.62	7,377.38	7,377.38	-	8,063	32039
154	154 TRANSPORTE DE BIENES	3,296	-	-	86	3,382	-	3,382	689.09	2,130.12	1,251.88	1,251.88	-	1,292	838.59
164	164 GASTOS DE SEGUROS	245,833	-	-	226,764	19,069	-	18,309	-	18,292.46	16.54	776.54	760	8,978	9314.04
165	165 SERVICIOS COMERCIALES	438,239	-	-	306,971	131,268	-	131,268	23,277.15	129,948.26	1,319.74	1,319.74	-	57,466	72482.42
166	166 SERVICIOS MÉDICOS EN EL PA	25	-	-	25	25	-	25	-	25.00	-	-	-	0	0
169	169 OTROS SERVICIOS COMERCIALE	64,556	-	-	4,914,738	4,979,294	-	4,979,194	1,899.75	4,790,908.37	819,243.26	188,385.66	100	3,553,761	1237147.73
171	171 CONSULTORIAS	259,000	-	-	2,388,980	2,657,980	-	2,657,980	682,683.39	2,169,530.68	488,449.32	488,449.32	-	1,477,348	692183.07
181	181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	185,885	-	-	102,176	83,709	-	83,709	14,946.18	83,708.24	0.76	0.76	-	62,284	21424.19
182	182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA	84,498	-	-	36,502	47,996	-	47,996	2,197.66	43,727.97	4,268.03	4,268.03	-	18,581	25146.8
185	185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	9,783	-	-	7,601	2,182	-	2,048	-	2,048.00	2,182.00	-	134	-	0
189	189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REP	2,990,835	-	-	2,529,256	461,579	-	461,579	274,621.17	336,953.83	124,558.17	124,625.17	67	9,358	327596.3
191	191 ALQUILERES	365,582	-	-	1,224,759	1,590,341	-	1,590,341	63,529,221.61	1,599,221.61	1,113.39	-	1,113,39	476058.7	
192	192 SERVICIOS BÁSICOS	-	-	-	1,847,261	1,847,261	-	1,847,261	235,033.92	1,846,219.79	1,045.21	1,045.21	-	1,208,785	637430.44
193	193 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	-	-	-	12,547	12,547	-	12,547	-	12,544.22	2.78	2.78	-	12,544	0
194	194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	-	-	-	32,100	32,100	-	32,100	6,969.22	32,100.00	-	-	-	32,100	0
195	195 VIÁTICOS	-	-	-	25,171	25,171	-	25,171	-	25,130.78	40.22	40.22	-	25,131	0
196	196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	-	-	-	53,959	53,959	-	53,959	-	53,946.76	12.24	12.24	-	5,563	46365.02
197	197 SERVICIOS COMERCIALES Y FI	-	-	-	667,273	667,273	-	667,273	557,263.58	667,263.60	9.40	9.40	-	115,653	551610.59
198	198 CONSULTORIAS Y SERVICIOS E	-	-	-	110,002	110,002	-	110,002	110,000.02	1,98	1.98	-	466	3,492	394.32
199	199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	-	-	24,355	24,355	-	24,355	88,842.11	23,554.88	800.12	800.12	-	11,468	12086.59
201	201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	31,241,344	-	-	1,654,716	28,586,628	-	28,585,494	25,168,412.24	25,187,727.24	6,460,152.54	4,398,900.76	1,134	19,631,489	5556238.3
202	202 ALIMENTOS PARA ANIMALES	10,305	-	-	8,705	19,010	-	19,010	-	19,005.00	5.00	5.00	-	9,576	9429
203	203 BEBIDAS	54,126	-	-	25,462	28,664	-	28,330	9,390.22	27,007.70	1,322.30	1,656.30	334	12,802	14205.78
211	211 ACABADO TEXTIL	23,361	-	-	5,712	17,649	-	17,609	-	17,049.67	559.33	599.33	40	1,563	15486.51
212	212 CALZADO	69,349	-	-	11,719	57,630	-	56,936	50,094.12	54,839.72	2,156.28	2,790.28	634	49,028	58114.24
213	213 HILADOS Y TELAS	21,998	-	-	17,091	4,907	-	4,441	-	3,876.01	564.99	1,030.99	466	3,492	394.32
214	214 PRENDAS DE VESTIR	136,158	-	-	7,903	128,255	-	128,198	127,193.34	127,290.44	898.56	964.56	66	98,506	28784.45
219	219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,798	-	-	7,067	731	-	478	-	97.10	380.90	633.90	253	32	65
221	221 DIÉSEL	586,166	-	-	281,631	866,797	-	866,797	602,452.02	860,458.52	6,338.48	6,338.48	-	184,337	676121.6
222	222 GAS	454,536	-	-	213,776	308,862	-	308,862	77,318.88	296,208.88	12,653.12	12,653.12	-	220,538	75671.24
223	223 GASOLINA	165,908	-	-	52,290	218,198	-	218,198	200,759.15	217,268.67	929.33	929.33	-	50,832	166436.22
224	224 LUBRICANTES	69,695	-	-	51,041	18,654	-	18,522	17,212.15	17,435.39	1,086.61	1,218.61	132	15,273	2162.37
229	229 OTROS COMBUSTIBLES	-	-	-	976	976	-	976	-	232.82	143.18	143.18	-	223	9.58
231	231 IMPRESOS	46,659	-	-	20,669	25,990	-	25,657	-	20,761.84	4,895.16	5,228.16	333	11,050	919.45
232	232 PAPELERIA	67,007	-	-	4,133	71,140	-	70,540	57,810.60	61,238.04	9,301.96	9,501.96	600	56,153	5085.54
239	239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	6,088	-	-	2,810	3,278	-	3,209	1,785.25	2,778.28	430.72	499.72	69	2,475	303.03
241	241 ABONOS Y FERTILIZANTES	4,500	-	-	2,500	2,000	-	1,866	-	1,005.53	860.47	994.47	134	375	630.48
242	242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	8,900	-	-	16,694	16,560	-	16,560	844.35	15,344.29	1,215.71	1,349.71	134	13,062	2281.96
243	243 PINTURAS, COLORANTES Y TIN	107,529	-	-	85,942	21,587	-	21,587	18,262.52	19,162.96	2,424.04	2,424.04	-	7,912	11250.47
244	244 PRODUCTOS MÉDICOS Y FA	57,191	-	-	55,421	1,770	-	1,636	834.75	930.56	705.44	839.44	134	848	82.3
245	245 OXÍGENO MÉDICO	1,291	-	-	1,291	1,291	-	1,291	-	1,291.00	-	-	-	113.19	96
249	249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	41,057	-	-	6,615	34,442	-	34,279	30,410.65	32,322.24	1,956.76	2,119.76	163	19,668	12654.53
252	252 CEMENTO	13,522	-	-	8,569	4,9									

10.2 ejecucion_presupuestaria_O

272	272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA	229,451	-	-	131,362	98,089	97,755	-	10,956.50	81,447.78	16,307.22	16,641.22	334	26,866	54581.37
273	273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	100,282	-	-	34,931	71,351	71,017	-	70,231.88	70,675.96	341.14	675.14	334	55,081	15595.1
274	274 ÚTILES Y MATERIALES MEDICO	69,857	-	-	69,059	798	798	-	-	445.92	352.08	352.08	-	434	11.94
275	275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	103,149	-	-	59,188	43,961	43,557	-	35,128.70	35,128.70	8,428.30	8,832.30	404	28,716	6412.25
276	276 MATERIALES PARA RAYOS X	26,042	-	-	26,042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
277	277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIR	103,748	-	-	102,199	1,549	1,300	-	-	3.15	1,296.85	1,545.85	249	3	0
279	279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	73,754	-	-	65,657	8,097	8,097	-	-	7,727.17	-	-	-	1,719	6007.77
280	280 REPUESTOS	211,519	-	-	25,221	186,298	186,232	-	-	181,313.43	4,918.57	4,984.57	66	119,652	61661.5
291	291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	-	-	316,473	316,473	316,473	-	315,818.22	316,468.99	4.01	4.01	-	304,374	12095.49
292	292 TEXTILES Y VESTUARIO	-	-	-	1,011	1,011	1,011	-	-	732.09	278.91	278.91	-	651	81.32
293	293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	-	140,808	140,808	140,808	-	118,529.91	137,760.31	3,047.69	3,047.69	-	131,896	5864.79
294	294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓ	-	-	-	25,712	25,712	25,712	-	24,026.76	25,703.90	8.10	8.10	-	19,230	6473.5
295	295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEX	-	-	-	1,726	1,726	1,726	-	-	1,671.14	54.86	54.86	-	1,564	107.55
296	296 MATERIALES PARA CONSTRUCCI	-	-	-	12,106	12,106	12,106	-	3,046.37	5,963.96	6,142.04	6,142.04	-	5,603	361.26
297	297 PRODUCTOS VARIOS	-	-	-	8,446	8,446	8,446	-	601.54	3,317.50	5,128.50	5,128.50	-	2,782	535.51
298	298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERS	-	-	-	2,713	2,713	2,713	-	-	2,707.96	5.04	5.04	-	2,626	82.42
299	299 REPUESTOS	-	-	-	13,612	13,849	13,849	-	-	8,746.12	5,102.88	5,102.88	-	7,943	803.35
301	301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COM	-	-	-	24,124	24,124	24,124	-	20,758.76	24,122.84	1.08	1.08	-	3,485	20637.58
302	302 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPE	-	-	-	3,366	3,366	3,366	-	2,989.58	3,364.08	1.92	1.92	-	3,364	0
303	303 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST	-	-	-	375	375	375	-	262.15	374.50	0.50	0.50	-	375	0
308	308 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TAL	-	-	-	173	173	173	-	171.14	171.14	1.86	1.86	-	112	58.79
313	313 MARÍTIMO	15,000	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
314	314 TERRESTRE	20,000	-	-	257,960	277,960	277,960	-	101,521.22	277,045.78	14.22	14.22	-	64,200	212845.78
320	320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	14,400	-	-	164,706	179,106	179,106	-	178,964.66	178,991.36	114.69	114.69	-	164,896	14095.45
340	340 EQUIPO DE OFICINA	15,000	-	-	12,973	2,027	2,027	-	-	26.70	2,000.30	2,000.30	-	27	0
350	350 MOBILIARIO	14,345	-	-	4,449	18,794	18,794	-	-	18,785.70	8.30	8.30	-	14,366	4419.42
370	370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	116,075	-	-	30,238	85,837	85,837	-	70,454.42	81,430.41	4,406.59	4,406.59	-	55,434	25996.14
380	380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	19,000	-	-	17,042	36,042	36,042	-	35,506.76	35,601.21	440.79	440.79	-	9,823	25777.76
391	391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRO	-	-	-	267	267	267	-	-	265.60	1.40	1.40	-	94	171.15
393	393 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	-	-	-	1,322	1,322	1,322	-	430.17	1,321.16	0.84	0.84	-	1,321	0
396	396 MOBILIARIO DE OFICINA	-	-	-	892	892	892	-	758.39	890.99	1.01	1.01	-	891	0
398	398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	-	-	-	558	558	558	-	-	132.60	425.40	425.40	-	133	0
512	512 EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN	4,500,801	-	-	1,662,445	6,163,246	4,663,246	-	2,763,143.32	3,926,847.89	736,398.11	2,236,398.11	1,500,000	3,273,226	653621.85
514	514 EDIFICIOS PARA CENTROS DE	1,950,009	-	-	800,500	2,750,509	2,200,509	-	-	1,419,270.99	781,238.01	1,331,238.01	550,000	1,163,705	255566.42
519	519 OTRAS EDIFICACIONES	7,621,886	-	-	6,244,752	1,377,134	1,377,134	748,243	1,338,361.15	1,338,361.15	787,015.96	38,772.85	-	302,154	1036207.62
541	541 AGUA POTABLE	672,132	-	-	444,843	227,289	227,289	-	5,157.00	5,157.00	222,132.00	222,132.00	-	-	5157
542	542 ALCANTARILLADO	134,868	-	-	-	134,868	134,868	-	-	-	134,868.00	134,868.00	-	-	0
549	549 OTRAS OBRAS SANITARIAS	-	-	-	102,213	102,213	102,213	-	-	101,212.00	1,001.00	1,001.00	-	-	101212
595	595 OBRAS SANITARIAS	-	-	-	163,991	163,991	163,991	-	-	163,990.20	0.80	0.80	-	144,994	18996
609	609 OTRAS PENSIONES Y JUBILACI	1,836,119	-	-	348,327	1,487,792	1,334,783	-	1,041,360.00	1,083,360.00	251,423.00	404,432.00	153,009	1,083,360	0
612	612 INDEMNIZACIONES LABORALES	-	-	-	42,000	42,000	42,000	-	37,200.00	42,000.00	-	-	-	31,800	10200
614	614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDA	-	-	-	38,200	38,200	38,200	-	-	38,200.00	-	-	-	-	38200
624	624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	9,721	-	-	237,554	247,275	247,275	-	-	145,766.56	101,508.44	101,508.44	-	72,490	73276.67
642	642 INSTITUCIONES DESCENTRALIZ	240,774,858	-	-	51,228,675	292,753,533	274,029,051	-	270,707,298.00	272,507,237.00	1,521,814.00	20,246,296.00	18,724,482	247,368,341	25138896
643	643 EMPRESAS PÚBLICAS	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,866,666	-	1,836,666.00	1,866,666.00	-	-	133,334	1,799,999	66667
662	662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTRO	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	1,123.22	30,000.00	-	-	30,000	0
663	663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERA	10,000	-	-	18,880	28,880	28,880	-	28,876.78	28,876.78	3.22	3.22	-	28,877	0
664	664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIA	35,000	-	-	30,000	5,000	5,000	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	0
712	712 A INSTITUCIONES DESCENTRAL	312,389,373	-	-	104,840,000	457,329,373	457,329,373	-	455,643,821.00	457,138,683.00	190,690.00	190,690.00	-	433,256,093	23882590
713	713 A EMPRESAS PÚBLICAS	2,000,000	-	-	505,138	1,494,862	1,494,862	-	1,494,862.00	1,494,862.00	-	-	-	1,494,862	0