

| CTA | Descripción | Presupuesto ley | Contención de gasto | Créditos / Extraordinarios trasladados | Presupuesto modificado | Asignado | Saldos de contratos por ejecutar | Compromiso mensual | Compromiso ejecutado | Saldo a la fecha | Saldo anual | Saldo por asignar | Pagado | Por pagar a la fecha | Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) | Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) | Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) |
|-----|--|-----------------|---------------------|--|------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------------|------------|----------------------|---|--|---|
| | 1PERSONAL FIJO SOBRESUELDOS POR | 17139770.00 | 0.00 | 0.00 | 17139770.00 | 2731626.00 | 0.00 | 1049740.81 | 2154396.54 | 577229.46 | 14985373.46 | 577229.46 | 2154396.54 | 0.00 | 0.79 | 0.06 | 0.13 |
| | 13JEFATURA | 70800.00 | 0.00 | 0.00 | 70800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11800.00 | 70800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20DIETAS | 29500.00 | 0.00 | 0.00 | 29500.00 | 29500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29500.00 | 29500.00 | 29500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | GASTOS DE REPRESENTACION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30FIJOS | 644652.00 | 0.00 | 0.00 | 644652.00 | 107442.00 | 0.00 | 16800.00 | 34200.00 | 73242.00 | 610452.00 | 73242.00 | 34200.00 | 0.00 | 0.32 | 0.03 | 0.05 |
| | 40SOBRETiempos | 1742313.00 | 0.00 | 0.00 | 1742313.00 | 594346.00 | 0.00 | 149163.45 | 260751.05 | 333594.95 | 1481561.95 | 333594.95 | 260751.05 | 0.00 | 0.44 | 0.09 | 0.15 |
| | 50XIII MES | 1446925.00 | 0.00 | 0.00 | 1446925.00 | 485621.00 | 0.00 | 386449.09 | 386449.09 | 99171.91 | 1060475.91 | 99171.91 | 386449.09 | 0.00 | 0.80 | 0.27 | 0.27 |
| | CUOTA PATRONAL DE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 71SEGURO SOCIAL | 2531087.00 | 0.00 | 0.00 | 2531087.00 | 849468.00 | 0.00 | 202624.11 | 402703.89 | 446764.11 | 2128383.11 | 446764.11 | 402703.89 | 0.00 | 0.47 | 0.08 | 0.16 |
| | CUOTA PATRONAL DE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 72SEGURO EDUCATIVO | 256418.00 | 0.00 | 0.00 | 256418.00 | 84048.00 | 0.00 | 17983.58 | 36227.23 | 47820.77 | 220190.77 | 47820.77 | 36227.23 | 0.00 | 0.43 | 0.07 | 0.14 |
| | CUOTA PATRONAL DE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 73RIESGO PROFESIONAL GRATIFICACIÓN O | 644601.00 | 0.00 | 0.00 | 644601.00 | 185823.00 | 0.00 | 44251.62 | 89156.20 | 96666.80 | 555444.80 | 96666.80 | 89156.20 | 0.00 | 0.48 | 0.07 | 0.14 |
| | 81AGUINALDO | 3000000.00 | 0.00 | 0.00 | 3000000.00 | 3000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000000.00 | 3000000.00 | 3000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 82INCENTIVOS | 39510.00 | 0.00 | 0.00 | 39510.00 | 39510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39510.00 | 39510.00 | 39510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 91SUELDOS | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 150000.00 | 150000.00 | 0.00 | 69430.14 | 69430.14 | 80569.86 | 80569.86 | 80569.86 | 69430.14 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| | 93DIETAS | 10500.00 | 0.00 | 0.00 | 10500.00 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | GRATIFICACIONES, INCENTIVOS Y OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 98SERVICIOS PERS CONTRIBUCIONES A LA | 8900.00 | 0.00 | 0.00 | 8900.00 | 8900.00 | 0.00 | 8833.90 | 8833.90 | 66.10 | 66.10 | 66.10 | 8833.90 | 0.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| | 99SEGURIDAD SOCIAL DE EDIFICIOS Y | 35785.00 | 0.00 | 0.00 | 35785.00 | 35785.00 | 0.00 | 14392.26 | 14392.26 | 21392.74 | 21392.74 | 21392.74 | 14392.26 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| | 101LOCALES DE EQUIPO | 1743000.00 | 0.00 | 0.00 | 1743000.00 | 298830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298830.00 | 1743000.00 | 298830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 102ELECTRÁFICO | 38000.00 | 0.00 | 0.00 | 38000.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9800.00 | 38000.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 103DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE | 35000.00 | 0.00 | 0.00 | 35000.00 | 26600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26600.00 | 35000.00 | 26600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 105TRANSPORTE | 303860.00 | 0.00 | 0.00 | 303860.00 | 101194.00 | 0.00 | 3182.00 | 3182.00 | 98012.00 | 300678.00 | 98012.00 | 0.00 | 3182.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| | 106DE TERRENOS | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 1440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1440.00 | 9000.00 | 1440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 109OTROS ALQUILERES | 129235.00 | 0.00 | 0.00 | 129235.00 | 20756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20756.00 | 129235.00 | 20756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 111AGUA | 24000.00 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 3840.00 | 0.00 | 2604.15 | 2604.15 | 1235.85 | 21395.85 | 1235.85 | 2604.15 | 0.00 | 0.68 | 0.11 | 0.11 |
| | 112ASEO | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 113CORREO ENERGÍA | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 320.00 | 1960.00 | 320.00 | 40.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.02 |
| | 114ELÉCTRICA | 1500000.00 | 0.00 | 0.00 | 1500000.00 | 250000.00 | 0.00 | 144010.72 | 244013.04 | 5986.96 | 1255986.96 | 5986.96 | 244013.04 | 0.00 | 0.98 | 0.10 | 0.16 |
| | 115TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE | 207000.00 | 0.00 | 0.00 | 207000.00 | 34500.00 | 0.00 | 0.00 | 661.97 | 33838.03 | 206338.03 | 33838.03 | 661.97 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 116DATOS IMPRESION, ENCUADERNACION Y | 706500.00 | 0.00 | 0.00 | 706500.00 | 236584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236584.00 | 706500.00 | 236584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 120TROS | 61507.00 | 0.00 | 0.00 | 61507.00 | 10240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10240.00 | 61507.00 | 10240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 131ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCIÓN Y | 30325.00 | 0.00 | 0.00 | 30325.00 | 5125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5125.00 | 30325.00 | 5125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 132PUBLICIDAD | 90740.00 | 0.00 | 0.00 | 90740.00 | 26490.00 | 0.00 | 14690.24 | 14690.24 | 11799.76 | 76049.76 | 11799.76 | 0.00 | 14690.24 | 0.55 | 0.16 | 0.16 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------|------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|------|------|
| OTROS GASTOS DE INFORMACIÓN Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139PUBLICIDAD | 85000.00 | 0.00 | 0.00 | 85000.00 | 13600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13600.00 | 85000.00 | 13600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIAJÁTICOS DENTRO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141DEL PAÍS | 968139.00 | 0.00 | 0.00 | 968139.00 | 206861.00 | 0.00 | 39400.00 | 44200.00 | 162661.00 | 923939.00 | 162661.00 | 43700.00 | 500.00 | 0.21 | 0.04 | 0.05 | |
| VIAJÁTICOS EN EL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142EXTERIOR | 314300.00 | 0.00 | 0.00 | 314300.00 | 54969.00 | 0.00 | 8050.00 | 8050.00 | 46919.00 | 306250.00 | 46919.00 | 8050.00 | 0.00 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | |
| VIAJÁTICOS A OTRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143PERSONAS | 24500.00 | 0.00 | 0.00 | 24500.00 | 4408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4408.00 | 24500.00 | 4408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSPORTE DENTRO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151DEL PAÍS | 239180.00 | 0.00 | 0.00 | 239180.00 | 44065.00 | 0.00 | 1392.15 | 1392.15 | 42672.85 | 237787.85 | 42672.85 | 1392.15 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | |
| TRANSPORTE DE O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152PARA EL EXTERIOR | 152920.00 | 0.00 | 0.00 | 152920.00 | 29436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29436.00 | 152920.00 | 29436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSPORTE DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153OTRAS PERSONAS | 21700.00 | 0.00 | 0.00 | 21700.00 | 3502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3502.00 | 21700.00 | 3502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSPORTE DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154BIENES | 10990.00 | 0.00 | 0.00 | 10990.00 | 2380.00 | 0.00 | 89.00 | 89.00 | 2291.00 | 10901.00 | 2291.00 | 89.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | |
| 161ALMACENAJE | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 2060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2060.00 | 5000.00 | 2060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| COMISIONES Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162GASTOS BANCARIOS | 120000.00 | 0.00 | 0.00 | 120000.00 | 21600.00 | 0.00 | 0.00 | 5350.00 | 16250.00 | 114650.00 | 16250.00 | 5350.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.04 | |
| 163GASTOS JUDICIALES | 152100.00 | 0.00 | 0.00 | 152100.00 | 24378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24378.00 | 152100.00 | 24378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 164GASTOS DE SEGUROS | 3900000.00 | 0.00 | 0.00 | 3900000.00 | 1014000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1014000.00 | 3900000.00 | 1014000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165COMERCIALES | 5531440.00 | 0.00 | 0.00 | 5531440.00 | 1789065.00 | 2168848.14 | 219002.79 | 237102.76 | 1551962.24 | 5294337.24 | 1551962.24 | 0.00 | 237102.76 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | |
| SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MÁQUINAS Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166PAÍSES | 90600.00 | 0.00 | 0.00 | 90600.00 | 45300.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 45260.00 | 90560.00 | 45260.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OTROS SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMERCIALES Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169FINANCIEROS | 1967274.00 | 0.00 | 0.00 | 1967274.00 | 320599.00 | 0.00 | 13152.53 | 23355.53 | 297243.47 | 1943918.47 | 297243.47 | 14841.03 | 8514.50 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | |
| 171CONSULTORÍAS | 2100120.00 | 0.00 | 0.00 | 2100120.00 | 414366.00 | 176701.51 | 8881.00 | 8881.00 | 405485.00 | 2091239.00 | 405485.00 | 0.00 | 8881.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 172SERVICIOS ESPECIALES | 44887.00 | 0.00 | 0.00 | 44887.00 | 2964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2964.00 | 44887.00 | 2964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MANT. Y REP. DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181EDIFICIOS | 824696.00 | 0.00 | 0.00 | 824696.00 | 261481.00 | 0.00 | 9500.00 | 9500.00 | 251981.00 | 815196.00 | 251981.00 | 0.00 | 9500.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | |
| MANT. Y REP. DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAQUINARIAS Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182OTROS EQ. | 1029340.00 | 0.00 | 0.00 | 1029340.00 | 187946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187946.00 | 1029340.00 | 187946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MANT. Y REP. DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183MOBILIARIO | 67802.00 | 0.00 | 0.00 | 67802.00 | 8602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8602.00 | 67802.00 | 8602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MANT. Y REP. DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184OBRAS | 2400000.00 | 0.00 | 0.00 | 2400000.00 | 1200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1200000.00 | 2400000.00 | 1200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MANT. Y REP. DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185COMPUTACIÓN | 1178750.00 | 0.00 | 0.00 | 1178750.00 | 417166.00 | 0.00 | 47735.38 | 47735.38 | 369430.62 | 1131014.62 | 369430.62 | 0.00 | 47735.38 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTOS Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189REPARACIONES | 620750.00 | 0.00 | 0.00 | 620750.00 | 176282.00 | 0.00 | 10220.84 | 26214.13 | 150067.87 | 594535.87 | 150067.87 | 0.00 | 26214.13 | 0.15 | 0.02 | 0.04 | |
| 191ALQUILERES | 2098.00 | 0.00 | 0.00 | 2098.00 | 2098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2098.00 | 2098.00 | 2098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| IMPRESIÓN, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENCUADERNACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193Y OTROS | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195VIAJÁTICOS | 4400.00 | 0.00 | 0.00 | 4400.00 | 2560.00 | 0.00 | 100.00 | 300.00 | 2260.00 | 4100.00 | 2260.00 | 300.00 | 0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | |
| TRANSPORTE DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196PERSONAS Y BIENES | 10365.00 | 0.00 | 0.00 | 10365.00 | 7395.00 | 0.00 | 3295.85 | 3295.85 | 4099.15 | 7069.15 | 4099.15 | 3295.85 | 0.00 | 0.45 | 0.32 | 0.32 | |
| SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMERCIALES Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197FINANCIEROS | 563713.00 | 0.00 | 0.00 | 563713.00 | 127987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127987.00 | 563713.00 | 127987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|------|------|
| 272 | ÁFÁSTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 28000.00 | 0.00 | 0.00 | 28000.00 | 4480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4480.00 | 28000.00 | 4480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | ÁFÁSTILES DE ASEO Y LIMPIEZA | 16225.00 | 0.00 | 0.00 | 16225.00 | 3151.00 | 0.00 | 14.66 | 14.66 | 3136.34 | 16210.34 | 3136.34 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | ÁFÁSTILES Y MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FARM | 13975.00 | 0.00 | 0.00 | 13975.00 | 2256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2256.00 | 13975.00 | 2256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | ÁFÁSTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 68558.00 | 0.00 | 0.00 | 68558.00 | 15602.00 | 0.00 | 128.35 | 128.35 | 15473.65 | 68429.65 | 15473.65 | 128.35 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 277 | ÁFÁSTILES Y MATERIALES INSTRUMENTAL MAFÁ%O DICO Y QUIRÁFÁSRGICO | 6500.00 | 0.00 | 0.00 | 6500.00 | 1040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1040.00 | 6500.00 | 1040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 278 | ÁFÁSTILES Y MATERIALES ARTÁFÁCULOS DE PRÁFÁTESIS Y REHABILITACIÁFÁN OTROS ÁFÁSTILES Y | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 4000.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 279 | MATERIALES | 116895.00 | 0.00 | 0.00 | 116895.00 | 19391.00 | 0.00 | 87.74 | 87.74 | 19303.26 | 116807.26 | 19303.26 | 87.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280 | REPUESTOS | 898585.00 | 0.00 | 0.00 | 898585.00 | 236412.00 | 0.00 | 158.63 | 158.63 | 236253.37 | 898426.37 | 236253.37 | 158.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 21508.00 | 0.00 | 0.00 | 21508.00 | 14808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14808.00 | 21508.00 | 14808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 70075.00 | 0.00 | 0.00 | 70075.00 | 70075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70075.00 | 70075.00 | 70075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÁFÁN | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | PRODUCTOS QUÁFÁMICOS Y CONEXOS | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | MATERIALES PARA CONSTRUCCIÁFÁN Y MANTENIMIENTO | 7594.00 | 0.00 | 0.00 | 7594.00 | 7594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7594.00 | 7594.00 | 7594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | PRODUCTOS VARIOS | 597.00 | 0.00 | 0.00 | 597.00 | 597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597.00 | 597.00 | 597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | ÁFÁSTILES Y MATERIALES DIVERSOS | 627.00 | 0.00 | 0.00 | 627.00 | 627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 627.00 | 627.00 | 627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES | 67500.00 | 0.00 | 0.00 | 67500.00 | 12050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12050.00 | 67500.00 | 12050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 10000.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 305 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENERGÁFÁA EQUIPO EDUCACIONAL | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 | 2700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2700.00 | 15000.00 | 2700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 320 | Y RECREATIVO | 33900.00 | 0.00 | 0.00 | 33900.00 | 11706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11706.00 | 33900.00 | 11706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 340 | EQUIPO DE OFICINA | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3200.00 | 20000.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 350 | MOBILIARIO DE OFICINA | 53600.00 | 0.00 | 0.00 | 53600.00 | 8936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8936.00 | 53600.00 | 8936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 370 | MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS | 67500.00 | 0.00 | 0.00 | 67500.00 | 11400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11400.00 | 67500.00 | 11400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 380 | EQUIPO DE COMPUTACIÁFÁN | 401000.00 | 0.00 | 0.00 | 401000.00 | 90220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90220.00 | 401000.00 | 90220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 398 | MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS DONATIVOS A | 4083.00 | 0.00 | 0.00 | 4083.00 | 4083.00 | 0.00 | 4074.35 | 4074.35 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 4074.35 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 611 | PERSONAS | 460500.00 | 0.00 | 0.00 | 460500.00 | 119730.00 | 0.00 | 550.00 | 54850.00 | 64880.00 | 405650.00 | 64880.00 | 54850.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.12 |
| 612 | INDEMNIZACIONES LABORALES | 980900.00 | 0.00 | 0.00 | 980900.00 | 980888.00 | 0.00 | 503274.99 | 503274.99 | 477613.01 | 477625.01 | 477613.01 | 503274.99 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|------|------|--------------|-------------|------|------|------|------|-------------|--------------|-------------|------|------|------|------|------|
| TRANSPORTE DENTRO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151DEL PAÁFÁS | 136100.00 | 0.00 | 0.00 | 136100.00 | 20415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20415.00 | 136100.00 | 20415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSPORTE DE O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152PARA EL EXTERIOR | 16000.00 | 0.00 | 0.00 | 16000.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2400.00 | 16000.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSPORTE DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153OTRAS PERSONAS | 2250.00 | 0.00 | 0.00 | 2250.00 | 337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.00 | 2250.00 | 337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163GASTOS JUDICIALES | 36080.00 | 0.00 | 0.00 | 36080.00 | 5411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5411.00 | 36080.00 | 5411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165COMERCIALES | 2423555.00 | 0.00 | 0.00 | 2423555.00 | 363530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363530.00 | 2423555.00 | 363530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMERCIALES Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169FINANCIEROS | 411210.00 | 0.00 | 0.00 | 411210.00 | 61680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61680.00 | 411210.00 | 61680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171CONSULTORÁFÁS | 3243170.00 | 0.00 | 0.00 | 3243170.00 | 486475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486475.00 | 3243170.00 | 486475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 172SERVICIOS ESPECIALES | 179400.00 | 0.00 | 0.00 | 179400.00 | 26910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26910.00 | 179400.00 | 26910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANT. Y REP. DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181EDIFICIOS | 349873.00 | 0.00 | 0.00 | 349873.00 | 52482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52482.00 | 349873.00 | 52482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANT. Y REP. DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185COMPUTACIÁFÁ" N | 1342000.00 | 0.00 | 0.00 | 1342000.00 | 201300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201300.00 | 1342000.00 | 201300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALIMENTOS PARA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201CONSUMO HUMANO | 204372.00 | 0.00 | 0.00 | 204372.00 | 30657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30657.00 | 204372.00 | 30657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PINTURAS, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243COLORANTES Y TINTES | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 100.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255ELÁFÁ%CTRICO | 154000.00 | 0.00 | 0.00 | 154000.00 | 23100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23100.00 | 154000.00 | 23100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 256MATERIAL METÁFÁLICO | 30050.00 | 0.00 | 0.00 | 30050.00 | 4507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4507.00 | 30050.00 | 4507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262INSTRUMENTOS | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 1000.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTÁFÁCULOS DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 263PÁFÁBLICA E INSTIT | 102019.00 | 0.00 | 0.00 | 102019.00 | 15302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15302.00 | 102019.00 | 15302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ÁFÁSTILES Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 279MATERIALES | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 100.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301DE COMUNICACIONES | 1840500.00 | 0.00 | 0.00 | 1840500.00 | 276075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276075.00 | 1840500.00 | 276075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 314TERRESTRE | 2100000.00 | 0.00 | 0.00 | 2100000.00 | 315000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315000.00 | 2100000.00 | 315000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO EDUCACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320Y RECREATIVO | 24000.00 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3600.00 | 24000.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO MÁFÁ% DICO Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331ODONTOLÁFÁ" GICO | 102019.00 | 0.00 | 0.00 | 102019.00 | 15302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15302.00 | 102019.00 | 15302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MOBILIARIO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350OFICINA | 396000.00 | 0.00 | 0.00 | 396000.00 | 59400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59400.00 | 396000.00 | 59400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 370EQUIPOS VARIOS | 9566850.00 | 0.00 | 0.00 | 9566850.00 | 1435027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1435027.00 | 9566850.00 | 1435027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380COMPUTACIÁFÁ" N | 4101030.00 | 0.00 | 0.00 | 4101030.00 | 573955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573955.00 | 4101030.00 | 573955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADQUISICIÁFÁ" N DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402TERRENOS | 6710000.00 | 0.00 | 0.00 | 6710000.00 | 1006500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1006500.00 | 6710000.00 | 1006500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 519OTRAS EDIFICACIONES | 5004721.00 | 0.00 | 0.00 | 5004721.00 | 750709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750709.00 | 5004721.00 | 750709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LÁFÁNEAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 562ELÁFÁ%CTRICAS | 116305453.00 | 0.00 | 0.00 | 116305453.00 | 17445814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17445814.00 | 116305453.00 | 17445814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 569INSTALACIONES | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 5000.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 592EDIFICACIONES | 249421.00 | 0.00 | 0.00 | 249421.00 | 37414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37414.00 | 249421.00 | 37414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 597INSTALACIONES | 28693988.00 | 0.00 | 0.00 | 28693988.00 | 4345297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4345297.00 | 28693988.00 | 4345297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|------|------|-------------|------------|-----------|------|------|------------|-------------|------------|------|------|------|------|------|
| INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 613ESPECIALES | 44100300.00 | 0.00 | 0.00 | 44100300.00 | 6615045.00 | 336310.44 | 0.00 | 0.00 | 6615045.00 | 44100300.00 | 6615045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPACITACION Y | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 624ESTUDIOS | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 150000.00 | 22500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22500.00 | 150000.00 | 22500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 651IMPUESTOS | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 5000.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |