

Programa.Actividad / Obra.Fuentes Financiamiento.Proyecto.Inst. Rec.		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		65,152,133.00	0.00	65,152,133.00	65,152,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0001.10.00.0000		46,017,451.00	0.00	46,017,451.00	46,017,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	36,393,734.0	0.00	36,393,734.00	36,393,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	30,719,952.0	0.00	30,719,952.00	30,719,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	SUELDOS FIJOS	29,940,852.00	0.00	29,940,852.00	29,940,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSIONES	779,100.00	0.00	779,100.00	779,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SOBRESUELDOS	1,247,031.0	0.00	1,247,031.00	1,247,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	COMPENSACIÓN POR SERVICIO DE SEGURIDAD	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	COMPENSACION POR RESULTADOS	887,031.00	0.00	887,031.00	887,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,545,458.0	0.00	1,545,458.00	1,545,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	REGALÍA PASCUAL	1,545,458.00	0.00	1,545,458.00	1,545,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,881,293.0	0.00	2,881,293.00	2,881,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1,387,562.00	0.00	1,387,562.00	1,387,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1,322,780.00	0.00	1,322,780.00	1,322,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	170,951.00	0.00	170,951.00	170,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	6,563,971.0	0.00	6,563,971.00	6,563,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	730,563.0	0.00	730,563.00	730,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	SERVICIO TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	6,736.00	0.00	6,736.00	6,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	TELÉFONOS LOCAL	580,000.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	143,827.00	0.00	143,827.00	143,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	SERVICIOS BÁSICOS	2,436,903.0	0.00	2,436,903.00	2,436,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	ELECTRICIDAD	2,377,863.00	0.00	2,377,863.00	2,377,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	AGUA	23,040.00	0.00	23,040.00	23,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	RESIDUOS SÓLIDOS	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	SEGUROS	279,505.0	0.00	279,505.00	279,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	SEGURO DE BIENES MUEBLES	279,505.00	0.00	279,505.00	279,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,117,000.0	0.00	3,117,000.00	3,117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,117,000.00	0.00	3,117,000.00	3,117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,059,746.0	0.00	3,059,746.00	3,059,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	650,000.0	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	104,712.0	0.00	104,712.00	104,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	PAPEL DE ESCRITORIO	51,202.00	0.00	51,202.00	51,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	23,742.00	0.00	23,742.00	23,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	29,768.00	0.00	29,768.00	29,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.	960,000.0	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	960,000.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS	49,808.0	0.00	49,808.00	49,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353	LLANTAS Y NEUMATICOS	49,808.00	0.00	49,808.00	49,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,295,226.0	0.00	1,295,226.00	1,295,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	39,342.00	0.00	39,342.00	39,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,426.00	0.00	6,426.00	6,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
397	MATERIALES Y ÚTILES RELACIONADOS CON INFORMÁTICA	1,249,458.00	0.00	1,249,458.00	1,249,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0002.10.00.0000		1,668,455.00	0.00	1,668,455.00	1,668,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	1,668,455.0	0.00	1,668,455.00	1,668,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,293,492.0	0.00	1,293,492.00	1,293,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	SUELDOS FIJOS	1,293,492.00	0.00	1,293,492.00	1,293,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SOBRESUELDOS	75,579.0	0.00	75,579.00	75,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	COMPENSACION POR RESULTADOS	75,579.00	0.00	75,579.00	75,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	107,791.0	0.00	107,791.00	107,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	REGALÍA PASCUAL	107,791.00	0.00	107,791.00	107,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programa.Actividad / Obra.Fuentes Financiamiento.Proyecto.Inst. Rec.		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		65,152,133.00	0.00	65,152,133.00	65,152,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0002.10.00.0000		1,668,455.00	0.00	1,668,455.00	1,668,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	1,668,455.0	0.00	1,668,455.00	1,668,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	191,593.0	0.00	191,593.00	191,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	91,709.00	0.00	91,709.00	91,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	91,840.00	0.00	91,840.00	91,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	8,044.00	0.00	8,044.00	8,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0003.10.00.0000		8,041,663.00	0.00	8,041,663.00	8,041,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	8,041,663.0	0.00	8,041,663.00	8,041,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,137,004.0	0.00	6,137,004.00	6,137,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	SUELDOS FIJOS	6,137,004.00	0.00	6,137,004.00	6,137,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SOBRESUELDOS	481,898.0	0.00	481,898.00	481,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	COMPENSACION POR RESULTADOS	481,898.00	0.00	481,898.00	481,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	505,985.0	0.00	505,985.00	505,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	REGALÍA PASCUAL	505,985.00	0.00	505,985.00	505,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	916,776.0	0.00	916,776.00	916,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	430,490.00	0.00	430,490.00	430,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	431,100.00	0.00	431,100.00	431,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	55,186.00	0.00	55,186.00	55,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0004.10.00.0000		1,543,061.00	0.00	1,543,061.00	1,543,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	1,543,061.0	0.00	1,543,061.00	1,543,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,187,811.0	0.00	1,187,811.00	1,187,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	SUELDOS FIJOS	1,187,811.00	0.00	1,187,811.00	1,187,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SOBRESUELDOS	75,601.0	0.00	75,601.00	75,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	COMPENSACION POR RESULTADOS	75,601.00	0.00	75,601.00	75,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	100,000.0	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	REGALÍA PASCUAL	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	179,649.0	0.00	179,649.00	179,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	84,216.00	0.00	84,216.00	84,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	84,335.00	0.00	84,335.00	84,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	11,098.00	0.00	11,098.00	11,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0005.10.00.0000		7,881,503.00	0.00	7,881,503.00	7,881,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	7,881,503.0	0.00	7,881,503.00	7,881,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,369,662.0	0.00	6,369,662.00	6,369,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	SUELDOS FIJOS	6,369,662.00	0.00	6,369,662.00	6,369,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SOBRESUELDOS	24,444.0	0.00	24,444.00	24,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	COMPENSACION POR RESULTADOS	24,444.00	0.00	24,444.00	24,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	534,672.0	0.00	534,672.00	534,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	REGALÍA PASCUAL	534,672.00	0.00	534,672.00	534,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	952,725.0	0.00	952,725.00	952,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	444,742.00	0.00	444,742.00	444,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	445,367.00	0.00	445,367.00	445,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	62,616.00	0.00	62,616.00	62,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programa.Actividad / Obra.Fuentes Financiamiento.Proyecto.Inst. Rec.	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	65,152,133.00	0.00	65,152,133.00	65,152,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional
Partida Libre PRG=12
Tipo Gasto : Presupuestado