

CORPAC
CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

CÓDIGO	NOMBRE	ASIGNACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	COBRADO	SALDO
1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 1.574.325,00	\$ 60.624,00	\$ 1.634.949,00	\$ 1.583.758,27	\$ 1.520.184,17	\$ 51.190,73
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 803.756,00	\$ 45.040,00	\$ 848.796,00	\$ 795.823,71	\$ 752.528,58	\$ 52.972,29
1302	TASAS PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS	\$ 803.756,00	\$ 45.040,00	\$ 848.796,00	\$ 795.823,71	\$ 752.528,58	\$ 52.972,29
130203.000.2	USO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y AEROPORTUARIA	\$ 24.473,00	\$ 21.361,00	\$ 45.834,00	\$ 42.644,57	\$ 42.459,77	\$ 3.189,43
130203.000.2.01	-EXTENSION DE HORARIO	\$ 14.839,00	\$ 21.361,00	\$ 36.200,00	\$ 37.988,39	\$ 37.829,99	-\$ 1.788,39
130203.000.2.02	-CONVENIO DGAC	\$ 9.226,00		\$ 9.226,00	\$ 4.212,76	\$ 4.212,76	\$ 5.013,24
130203.000.2.03	-REEMBOLSO GLP	\$ 408,00		\$ 408,00	\$ 443,42	\$ 417,02	-\$ 35,42
130299.000.2	OTRAS TASAS PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS	\$ 779.283,00	\$ 23.679,00	\$ 802.962,00	\$ 753.179,14	\$ 710.068,81	\$ 49.782,86
130299.000.2.01	-TASA USO DEL TERMINAL Y SERVICIOS AUXILIARES	\$ 475.263,00		\$ 475.263,00	\$ 440.047,50	\$ 439.911,00	\$ 35.215,50
130299.000.2.02	-TASA DE ATERRIZAJE	\$ 64.664,00		\$ 64.664,00	\$ 65.176,16	\$ 64.147,82	-\$ 512,16
130299.000.2.03	-TASA DE ILUMINACION	\$ 16.588,00		\$ 16.588,00	\$ 9.698,11	\$ 9.538,37	\$ 6.889,89
130299.000.2.04	-TASA DE ESTACIONAMIENTO	\$ 11.232,00	\$ 23.679,00	\$ 34.911,00	\$ 42.120,37	\$ 381,62	-\$ 7.209,37
130299.000.2.05	-TASA DE SEGURIDAD	\$ 211.228,00		\$ 211.228,00	\$ 195.643,50	\$ 195.596,50	\$ 15.584,50
130299.000.2.06	-TARIFA INTERNACIONAL	\$ 308,00		\$ 308,00	\$ 493,50	\$ 493,50	-\$ 185,50
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATI	\$ 2.161,00		\$ 2.161,00	\$ 6.642,48	\$ 6.216,96	-\$ 4.481,48
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	\$ 2.161,00		\$ 2.161,00	\$ 6.642,48	\$ 6.216,96	-\$ 4.481,48
140399.000.2	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	\$ 2.161,00		\$ 2.161,00	\$ 6.642,48	\$ 6.216,96	-\$ 4.481,48
140399.000.2.01	-OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS (IDENTIFICACIONES)	\$ 2.161,00		\$ 2.161,00	\$ 6.642,48	\$ 6.216,96	-\$ 4.481,48
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	\$ 768.407,00	\$ 15.584,00	\$ 783.991,00	\$ 780.577,08	\$ 760.723,63	\$ 3.413,92
1701	RENTAS DE INVERSIONES	\$ 2.500,00		\$ 2.500,00	\$ 1.003,88	\$ 1.003,88	\$ 1.496,12
170101.000.2	INTERESES POR DEPOSITOS A LA VISTA Y A PLAZO	\$ 2.500,00		\$ 2.500,00	\$ 1.003,88	\$ 1.003,88	\$ 1.496,12
1702	RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES	\$ 745.906,00	\$ 15.584,00	\$ 761.490,00	\$ 760.026,75	\$ 740.409,48	\$ 1.463,25
170202.000.2	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	\$ 726.045,00	\$ 15.584,00	\$ 741.629,00	\$ 721.994,49	\$ 702.379,01	\$ 19.634,51
170202.000.2.01	-CONCESIÓN MERCANTIL	\$ 282.333,00		\$ 282.333,00	\$ 269.535,90	\$ 263.122,16	\$ 12.797,10
170202.000.2.02	-ALICUOTAS	\$ 33.216,00		\$ 33.216,00	\$ 27.620,63	\$ 25.170,56	\$ 5.595,37
170202.000.2.03	-DERECHO DE LLAVES	\$ 16.608,00		\$ 16.608,00	\$ 18.784,45	\$ 18.413,89	-\$ 2.176,45
170202.000.2.04	-SALA VIP	\$ 88.794,00		\$ 88.794,00	\$ 108.796,45	\$ 102.440,26	-\$ 20.002,45
170202.000.2.05	-SALON DE EVENTOS	\$ 1.120,00		\$ 1.120,00	\$ 2.520,00	\$ 1.890,00	-\$ 1.400,00
170202.000.2.06	-BOARDING PASS	\$ 9.350,00		\$ 9.350,00	\$ 7.498,28	\$ 7.498,28	\$ 1.851,72
170202.000.2.07	-PARQUEADERO	\$ 68.040,00	\$ 15.584,00	\$ 83.624,00	\$ 96.558,81	\$ 95.892,13	-\$ 12.934,81
170202.000.2.08	-PUSH BACK	\$ 47.522,00		\$ 47.522,00	\$ 62.008,00	\$ 61.948,00	-\$ 14.486,00
170202.000.2.09	-PUBLICIDAD	\$ 179.062,00		\$ 179.062,00	\$ 128.671,97	\$ 126.003,73	\$ 50.390,03
170204.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 19.861,00		\$ 19.861,00	\$ 38.032,26	\$ 38.030,47	-\$ 18.171,26

170204.000.2.01	-CARRUSEL EQUIPAJE ARRIBO	\$ 5.221,00		\$ 5.221,00	\$ 7.539,64	\$ 7.539,64	-\$ 2.318,64
170204.000.2.02	-DERECHO USO DE PANTALLAS	\$ 3.084,00		\$ 3.084,00	\$ 5.882,67	\$ 5.880,88	-\$ 2.798,67
170204.000.2.03	-BANDAS TRANSPORTADORAS Y RAYOS X	\$ 11.555,00		\$ 11.555,00	\$ 24.609,95	\$ 24.609,95	-\$ 13.054,95
170204.000.2.04	-USO DE MANGAS	\$ 1,00		\$ 1,00			\$ 1,00
1703	INTERESES POR MORA	\$ 10.001,00		\$ 10.001,00	\$ 17.802,44	\$ 17.652,68	-\$ 7.801,44
170306.000.2	TRANSACCIONES COMERCIALES	\$ 10.000,00		\$ 10.000,00	\$ 17.802,44	\$ 17.652,68	-\$ 7.802,44
170399.000.2	OTROS INTERESES POR MORA	\$ 1,00		\$ 1,00			\$ 1,00
1704	MULTAS	\$ 10.000,00		\$ 10.000,00	\$ 1.744,01	\$ 1.657,59	\$ 8.255,99
170404.000.2	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	\$ 10.000,00		\$ 10.000,00	\$ 1.744,01	\$ 1.657,59	\$ 8.255,99
19	OTROS INGRESOS	\$ 1,00		\$ 1,00	\$ 715,00	\$ 715,00	-\$ 714,00
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	\$ 1,00		\$ 1,00	\$ 715,00	\$ 715,00	-\$ 714,00
190201.000.2	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	\$ 1,00		\$ 1,00	\$ 715,00	\$ 715,00	-\$ 714,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	\$ 600.000,00	\$ 200.000,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	
28	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	\$ 600.000,00	\$ 200.000,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	
2801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTO	\$ 600.000,00	\$ 200.000,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	
280104.000.7	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	\$ 600.000,00	\$ 200.000,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	\$ 14.392.480,00	-\$ 13.560.917,00	\$ 831.563,00	\$ 103.563,70	\$ 103.564,22	\$ 727.999,30
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	\$ 1.131.840,00	-\$ 1.131.840,00				
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	\$ 1.131.840,00	-\$ 1.131.840,00				
360201.000.8	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	\$ 1.131.840,00	-\$ 1.131.840,00				
37	SALDOS DISPONIBLES	\$ 11.588.876,00	-\$ 11.174.679,00	\$ 414.197,00			\$ 414.197,00
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	\$ 11.588.876,00	-\$ 11.174.679,00	\$ 414.197,00			\$ 414.197,00
370102.000.2	DE FONDOS DE AUTOGESTION	\$ 384.252,00		\$ 384.252,00			\$ 384.252,00
370102.000.2.01	-DE FONDOS DE AUTOGESTION	\$ 375.000,00		\$ 375.000,00			\$ 375.000,00
370102.000.2.02	-DEPOSITO A PLAZO FIJO	\$ 9.252,00		\$ 9.252,00			\$ 9.252,00
370104.000.8	DE PRESTAMOS	\$ 11.204.624,00	-\$ 11.174.679,00	\$ 29.945,00			\$ 29.945,00
370104.000.8.01	-PRESTAMOS BANCA PRIVADA (PRIMER TRIMESTRE)	\$ 9.300.000,00	-\$ 9.276.784,00	\$ 23.216,00			\$ 23.216,00
370104.000.8.02	-PRESTAMOS OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS (CUARTO TRIMESTRE)	\$ 1.904.624,00	-\$ 1.897.895,00	\$ 6.729,00			\$ 6.729,00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	\$ 1.671.764,00	-\$ 1.254.398,00	\$ 417.366,00	\$ 103.563,70	\$ 103.564,22	\$ 313.802,30
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	\$ 1.671.764,00	-\$ 1.254.398,00	\$ 417.366,00	\$ 103.563,70	\$ 103.564,22	\$ 313.802,30
380101.000.2	DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.625.815,00	-\$ 1.254.398,00	\$ 371.417,00	\$ 102.361,12	\$ 102.361,64	\$ 269.055,88
380105.000.2	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES - COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 45.949,00		\$ 45.949,00	\$ 1.202,58	\$ 1.202,58	\$ 44.746,42
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$ 16.566.805,00	-\$ 13.300.293,00	\$ 3.266.512,00	\$ 2.487.321,97	\$ 2.423.748,39	\$ 779.190,03

CPA JANNETH SACTA.
TESORERÍA

CORPAC
CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

CÓDIGO	NOMBRE	ASIGNACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENGAR
5	EGRESOS CORRIENTES	\$ 1.934.130,00	-\$ 520.701,16	\$ 1.413.428,84	\$ 1.016.462,34	\$ 1.016.462,34	\$ 1.010.477,36	\$ 396.966,50
51	EGRESOS EN PERSONAL	\$ 1.118.527,00	-\$ 376.215,47	\$ 742.311,53	\$ 653.957,03	\$ 653.957,03	\$ 653.957,03	\$ 88.354,50
5101	REMUNERACIONES BASICAS	\$ 571.920,00	-\$ 121.718,00	\$ 450.202,00	\$ 449.991,62	\$ 449.991,62	\$ 449.991,62	\$ 210,38
A002.001.01.01.510105.000.2	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 375.120,00	-\$ 85.911,16	\$ 289.208,84	\$ 289.113,69	\$ 289.113,69	\$ 289.113,69	\$ 95,15
A003.001.01.01.510105.000.2	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 196.800,00	-\$ 35.806,84	\$ 160.993,16	\$ 160.877,93	\$ 160.877,93	\$ 160.877,93	\$ 115,23
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$ 87.359,00	\$ 11.000,00	\$ 98.359,00	\$ 58.907,95	\$ 58.907,95	\$ 58.907,95	\$ 39.451,05
A002.001.01.01.510203.000.2	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 44.091,00	\$ 2.500,00	\$ 46.591,00	\$ 31.144,28	\$ 31.144,28	\$ 31.144,28	\$ 15.446,72
A003.001.01.01.510203.000.2	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 21.400,00	\$ 3.000,00	\$ 24.400,00	\$ 13.056,00	\$ 13.056,00	\$ 13.056,00	\$ 11.344,00
A002.001.01.01.510204.000.2	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 15.436,00	\$ 2.500,00	\$ 17.936,00	\$ 9.449,05	\$ 9.449,05	\$ 9.449,05	\$ 8.486,95
A003.001.01.01.510204.000.2	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 6.432,00	\$ 3.000,00	\$ 9.432,00	\$ 5.258,62	\$ 5.258,62	\$ 5.258,62	\$ 4.173,38
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	\$ 26.000,00	-\$ 25.998,34	\$ 1,66				\$ 1,66
A002.001.01.01.510313.000.2	COMPENSACION POR CESACION DE FUNCIONES	\$ 10.000,00	-\$ 9.999,34	\$ 0,66				\$ 0,66
A003.001.01.01.510313.000.2	COMPENSACION POR CESACION DE FUNCIONES	\$ 16.000,00	-\$ 15.999,00	\$ 1,00				\$ 1,00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$ 145.000,00	-\$ 94.006,73	\$ 50.993,27	\$ 30.210,51	\$ 30.210,51	\$ 30.210,51	\$ 20.782,76
A002.001.01.01.510507.000.2	HONORARIOS	\$ 2.500,00	-\$ 2.499,00	\$ 1,00				\$ 1,00
A003.001.01.01.510507.000.2	HONORARIOS	\$ 1.000,00	-\$ 999,00	\$ 1,00				\$ 1,00
A002.001.01.01.510509.000.2	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	\$ 6.000,00	-\$ 4.261,53	\$ 1.738,47	\$ 1.067,37	\$ 1.067,37	\$ 1.067,37	\$ 671,10
A003.001.01.01.510509.000.2	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	\$ 25.000,00	-\$ 23.500,00	\$ 1.500,00	\$ 1.109,32	\$ 1.109,32	\$ 1.109,32	\$ 390,68
A002.001.01.01.510510.000.2	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$ 35.000,00	-\$ 28.251,00	\$ 6.749,00	\$ 3.715,35	\$ 3.715,35	\$ 3.715,35	\$ 3.033,65
A003.001.01.01.510510.000.2	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$ 15.000,00	-\$ 14.999,00	\$ 1,00				\$ 1,00
A002.001.01.01.510512.000.2	SUBROGACION	\$ 15.000,00	-\$ 6.000,00	\$ 9.000,00	\$ 321,20	\$ 321,20	\$ 321,20	\$ 8.678,80
A003.001.01.01.510512.000.2	SUBROGACION	\$ 14.500,00	-\$ 14.499,00	\$ 1,00				\$ 1,00
A002.001.01.01.510513.000.2	ENCARGOS	\$ 25.000,00	-\$ 9.000,00	\$ 16.000,00	\$ 9.037,07	\$ 9.037,07	\$ 9.037,07	\$ 6.962,93
A003.001.01.01.510513.000.2	ENCARGOS	\$ 6.000,00	\$ 10.001,80	\$ 16.001,80	\$ 14.960,20	\$ 14.960,20	\$ 14.960,20	\$ 1.041,60
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 116.248,00	-\$ 10.502,40	\$ 105.745,60	\$ 91.003,74	\$ 91.003,74	\$ 91.003,74	\$ 14.741,86
A002.001.01.01.510601.000.2	APORTE PATRONAL	\$ 44.844,00		\$ 44.844,00	\$ 36.725,41	\$ 36.725,41	\$ 36.725,41	\$ 8.118,59
A003.001.01.01.510601.000.2	APORTE PATRONAL	\$ 22.928,00	\$ 2.000,00	\$ 24.928,00	\$ 21.499,11	\$ 21.499,11	\$ 21.499,11	\$ 3.428,89
A002.001.01.01.510602.000.2	FONDO DE RESERVA	\$ 32.076,00	-\$ 10.502,40	\$ 21.573,60	\$ 19.401,28	\$ 19.401,28	\$ 19.401,28	\$ 2.172,32
A003.001.01.01.510602.000.2	FONDO DE RESERVA	\$ 16.400,00	-\$ 2.000,00	\$ 14.400,00	\$ 13.377,94	\$ 13.377,94	\$ 13.377,94	\$ 1.022,06
5107	INDEMNIZACIONES	\$ 172.000,00	-\$ 134.990,00	\$ 37.010,00	\$ 23.843,21	\$ 23.843,21	\$ 23.843,21	\$ 13.166,79
A002.001.01.01.510703.000.2	DESPIDO INTEMPESTIVO	\$ 25.000,00	-\$ 24.999,00	\$ 1,00				\$ 1,00
A002.001.01.01.510704.000.2	COMPENSACION POR DESAHUCIO	\$ 15.000,00	-\$ 14.999,00	\$ 1,00				\$ 1,00
A003.001.01.01.510704.000.2	COMPENSACION POR DESAHUCIO	\$ 10.000,00	-\$ 9.999,00	\$ 1,00				\$ 1,00
A002.001.01.01.510706.000.2	BENEFICIO POR JUBILACION	\$ 18.000,00	-\$ 17.999,00	\$ 1,00				\$ 1,00
A003.001.01.01.510706.000.2	BENEFICIO POR JUBILACION	\$ 12.000,00	-\$ 11.999,00	\$ 1,00				\$ 1,00
A002.001.01.01.510707.000.2	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	\$ 12.000,00	\$ 7.000,00	\$ 19.000,00	\$ 14.156,41	\$ 14.156,41	\$ 14.156,41	\$ 4.843,59

A003.001.01.01.510707.000.2	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	\$ 14.000,00		\$ 14.000,00	\$ 8.757,55	\$ 8.757,55	\$ 8.757,55	\$ 5.242,45
A002.001.01.01.510708.000.2	POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD	\$ 5.000,00	-\$ 4.500,00	\$ 500,00				\$ 500,00
A003.001.01.01.510708.000.2	POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD	\$ 10.000,00	-\$ 9.500,00	\$ 500,00				\$ 500,00
A002.001.01.01.510709.000.2	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 7.000,00	-\$ 6.999,00	\$ 1,00				\$ 1,00
A003.001.01.01.510709.000.2	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 5.000,00	-\$ 2.000,00	\$ 3.000,00	\$ 929,25	\$ 929,25	\$ 929,25	\$ 2.070,75
A002.001.01.01.510710.000.2	POR COMPRA DE RENUNCIA	\$ 7.000,00	-\$ 6.999,00	\$ 1,00				\$ 1,00
A003.001.01.01.510710.000.2	POR COMPRA DE RENUNCIA	\$ 7.000,00	-\$ 6.999,00	\$ 1,00				\$ 1,00
A002.001.01.01.510711.000.2	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 15.000,00	-\$ 14.999,00	\$ 1,00				\$ 1,00
A003.001.01.01.510711.000.2	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 10.000,00	-\$ 9.999,00	\$ 1,00				\$ 1,00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 552.853,00	-\$ 81.009,79	\$ 471.843,21	\$ 251.908,60	\$ 251.908,60	\$ 245.923,62	\$ 219.934,61
5301	SERVICIOS BASICOS	\$ 112.141,00	-\$ 9.694,51	\$ 102.446,49	\$ 68.863,89	\$ 68.863,89	\$ 68.863,89	\$ 33.582,60
A001.001.01.01.530101.000.2	AGUA POTABLE	\$ 11.041,00		\$ 11.041,00	\$ 10.052,54	\$ 10.052,54	\$ 10.052,54	\$ 988,46
A001.001.01.01.530104.000.2	ENERGIA ELECTRICA	\$ 68.436,00	-\$ 2,64	\$ 68.433,36	\$ 48.077,86	\$ 48.077,86	\$ 48.077,86	\$ 20.355,50
A001.001.01.01.530105.000.2	TELECOMUNICACIONES	\$ 32.664,00	-\$ 10.191,87	\$ 22.472,13	\$ 10.536,60	\$ 10.536,60	\$ 10.536,60	\$ 11.935,53
A001.001.01.01.530106.000.2	SERVICIO DE CORREO		\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 196,89	\$ 196,89	\$ 196,89	\$ 303,11
5302	SERVICIOS GENERALES	\$ 152.900,00	-\$ 9.579,76	\$ 143.320,24	\$ 95.641,32	\$ 95.641,32	\$ 95.641,32	\$ 47.678,92
A001.001.01.01.530203.000.2	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES		\$ 20,00	\$ 20,00				\$ 20,00
A001.001.01.01.530204.000.2	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRA	\$ 300,00	\$ 120,00	\$ 420,00	\$ 104,53	\$ 104,53	\$ 104,53	\$ 315,47
A010.003.01.01.530207.000.2	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	\$ 5.500,00	-\$ 5.000,00	\$ 500,00				\$ 500,00
A001.001.01.01.530209.000.2	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION, L	\$ 147.100,00	-\$ 4.750,00	\$ 142.350,00	\$ 95.509,79	\$ 95.509,79	\$ 95.509,79	\$ 46.840,21
A001.001.01.01.530228.000.2	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACION PARA REGISTR		\$ 30,24	\$ 30,24	\$ 27,00	\$ 27,00	\$ 27,00	\$ 3,24
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	\$ 22.452,00	-\$ 17.137,00	\$ 5.315,00	\$ 907,75	\$ 907,75	\$ 907,75	\$ 4.407,25
A001.001.01.01.530301.000.2	PASAJES AL INTERIOR	\$ 450,00	\$ 300,00	\$ 750,00	\$ 0,81	\$ 0,81	\$ 0,81	\$ 749,19
A002.001.01.01.530301.000.2	PASAJES AL INTERIOR	\$ 1.200,00		\$ 1.200,00	\$ 281,44	\$ 281,44	\$ 281,44	\$ 918,56
A003.001.01.01.530301.000.2	PASAJES AL INTERIOR	\$ 4.700,00	-\$ 3.700,00	\$ 1.000,00	\$ 385,50	\$ 385,50	\$ 385,50	\$ 614,50
A002.001.01.01.530302.000.2	PASAJES AL EXTERIOR	\$ 1,00		\$ 1,00				\$ 1,00
A003.001.01.01.530302.000.2	PASAJES AL EXTERIOR	\$ 4.000,00	-\$ 3.999,00	\$ 1,00				\$ 1,00
A002.001.01.01.530303.000.2	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	\$ 2.800,00	-\$ 1.440,00	\$ 1.360,00	\$ 240,00	\$ 240,00	\$ 240,00	\$ 1.120,00
A003.001.01.01.530303.000.2	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	\$ 4.300,00	-\$ 4.299,00	\$ 1,00				\$ 1,00
A002.001.01.01.530304.000.2	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	\$ 2.500,00	-\$ 1.500,00	\$ 1.000,00				\$ 1.000,00
A003.001.01.01.530304.000.2	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	\$ 2.500,00	-\$ 2.499,00	\$ 1,00				\$ 1,00
A002.001.01.01.530306.000.2	VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA	\$ 1,00		\$ 1,00				\$ 1,00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 12.000,00	-\$ 110,00	\$ 11.890,00	\$ 163,52	\$ 163,52	\$ 163,52	\$ 11.726,48
A001.001.01.01.530402.000.2	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION, MANTENIMIE	\$ 10.000,00	-\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ 125,63	\$ 125,63	\$ 125,63	\$ 4.874,37
A001.001.01.01.530403.000.2	MOBILIARIOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	\$ 2.000,00	\$ 4.720,00	\$ 6.720,00	\$ 16,07	\$ 16,07	\$ 16,07	\$ 6.703,93
A001.001.01.01.530405.000.2	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)		\$ 100,00	\$ 100,00	\$ 12,00	\$ 12,00	\$ 12,00	\$ 88,00
A001.001.01.01.530408.000.2	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES.		\$ 70,00	\$ 70,00	\$ 9,82	\$ 9,82	\$ 9,82	\$ 60,18
5305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	\$ 2.600,00	\$ 1.369,54	\$ 3.969,54	\$ 3.554,85	\$ 3.554,85	\$ 2.654,87	\$ 414,69
A001.001.01.01.530501.000.2	TERRENOS (ARRENDAMIENTO)	\$ 2.600,00	\$ 1.369,54	\$ 3.969,54	\$ 3.554,85	\$ 3.554,85	\$ 2.654,87	\$ 414,69
5306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNIC	\$ 136.860,00	-\$ 19.936,57	\$ 116.923,43	\$ 63.415,80	\$ 63.415,80	\$ 58.330,80	\$ 53.507,63
A001.001.01.01.530601.000.2	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	\$ 18.000,00	\$ 2.500,00	\$ 20.500,00	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00	\$ 12.915,00	\$ 2.500,00
A001.001.01.01.530602.000.2	SERVICIO DE AUDITORIA	\$ 25.000,00	-\$ 433,85	\$ 24.566,15				\$ 24.566,15
A002.001.01.01.530606.000.2	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	\$ 40.700,00	-\$ 4.700,00	\$ 36.000,00	\$ 17.720,87	\$ 17.720,87	\$ 17.720,87	\$ 18.279,13

A003.001.01.01.530606.000.2	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	\$ 30.000,00	-\$ 702,72	\$ 29.297,28	\$ 25.774,93	\$ 25.774,93	\$ 25.774,93	\$ 25.774,93	\$ 3.522,35
A002.001.01.01.530612.000.2	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 560,00		\$ 560,00					\$ 560,00
A003.001.01.01.530612.000.2	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 22.600,00	-\$ 16.600,00	\$ 6.000,00	\$ 1.920,00	\$ 1.920,00	\$ 1.920,00	\$ 1.920,00	\$ 4.080,00
5307	EGRESOS EN INFORMATICA	\$ 48.500,00	-\$ 1.300,47	\$ 47.199,53					\$ 47.199,53
A008.002.01.01.530701.000.2	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	\$ 1.000,00	-\$ 1.000,00						
A008.002.01.01.530703.000.2	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 47.500,00	-\$ 300,47	\$ 47.199,53					\$ 47.199,53
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	\$ 62.900,00	-\$ 22.221,02	\$ 40.678,98	\$ 19.334,77	\$ 19.334,77	\$ 19.334,77	\$ 19.334,77	\$ 21.344,21
A002.001.01.01.530802.000.2	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	\$ 10.000,00	-\$ 9.999,00	\$ 1,00					\$ 1,00
A003.001.01.01.530802.000.2	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	\$ 500,00	-\$ 499,00	\$ 1,00					\$ 1,00
A001.001.01.01.530803.000.2	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 14.500,00	-\$ 1.022,78	\$ 13.477,22	\$ 5.764,54	\$ 5.764,54	\$ 5.764,54	\$ 5.764,54	\$ 7.712,68
A001.001.01.01.530804.000.2	MATERIALES DE OFICINA	\$ 14.560,00	-\$ 2.450,00	\$ 12.110,00	\$ 7.615,96	\$ 7.615,96	\$ 7.615,96	\$ 7.615,96	\$ 4.494,04
A001.001.01.01.530805.000.2	MATERIALES DE ASEO	\$ 13.440,00	-\$ 4.400,00	\$ 9.040,00	\$ 5.316,65	\$ 5.316,65	\$ 5.316,65	\$ 5.316,65	\$ 3.723,35
A004.001.01.01.530805.000.2	MATERIALES DE ASEO	\$ 4.500,00	-\$ 4.500,00						
A001.001.01.01.530811.000.2	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,		\$ 649,76	\$ 649,76	\$ 579,79	\$ 579,79	\$ 579,79	\$ 579,79	\$ 69,97
A005.002.01.01.530812.000.2	MATERIALES DIDACTICOS	\$ 500,00		\$ 500,00					\$ 500,00
A001.001.01.01.530813.000.2	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 4.900,00		\$ 4.900,00	\$ 57,83	\$ 57,83	\$ 57,83	\$ 57,83	\$ 4.842,17
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES		\$ 100,00	\$ 100,00	\$ 26,70	\$ 26,70	\$ 26,70	\$ 26,70	\$ 73,30
A001.001.01.01.531407.000.2	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		\$ 100,00	\$ 100,00	\$ 26,70	\$ 26,70	\$ 26,70	\$ 26,70	\$ 73,30
5316	FONDOS DE REPOSICION	\$ 2.500,00	-\$ 2.500,00						
A001.001.01.01.531601.000.2	FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS	\$ 2.500,00	-\$ 2.500,00						
56	EGRESOS FINANCIEROS	\$ 83.840,00	-\$ 83.840,00						
5602	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$ 83.840,00	-\$ 83.840,00						
A001.001.01.01.560201.000.2	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	\$ 83.840,00	-\$ 83.840,00						
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 178.910,00	\$ 20.364,10	\$ 199.274,10	\$ 110.596,71	\$ 110.596,71	\$ 110.596,71	\$ 110.596,71	\$ 88.677,39
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 166.110,00	\$ 8.264,00	\$ 174.374,00	\$ 97.491,19	\$ 97.491,19	\$ 97.491,19	\$ 97.491,19	\$ 76.882,81
A001.001.01.01.570102.000.2	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	\$ 101.000,00	\$ 50,00	\$ 101.050,00	\$ 34.189,19	\$ 34.189,19	\$ 34.189,19	\$ 34.189,19	\$ 66.860,81
A008.002.01.01.570102.000.2	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	\$ 110,00	-\$ 20,00	\$ 90,00	\$ 68,00	\$ 68,00	\$ 68,00	\$ 68,00	\$ 22,00
A013.004.01.01.570102.000.2	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	\$ 15.000,00	-\$ 5.000,00	\$ 10.000,00					\$ 10.000,00
A012.004.01.01.570103.000.2	TASAS PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS	\$ 50.000,00	\$ 13.234,00	\$ 63.234,00	\$ 63.234,00	\$ 63.234,00	\$ 63.234,00	\$ 63.234,00	
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	\$ 12.800,00	\$ 12.100,10	\$ 24.900,10	\$ 13.105,52	\$ 13.105,52	\$ 13.105,52	\$ 13.105,52	\$ 11.794,58
A001.001.01.01.570201.000.2	SEGUROS	\$ 10.000,00	\$ 11.000,00	\$ 21.000,00	\$ 10.258,66	\$ 10.258,66	\$ 10.258,66	\$ 10.258,66	\$ 10.741,34
A001.001.01.01.570203.000.2	COMISIONES BANCARIAS	\$ 2.600,00	-\$ 430,00	\$ 2.170,00	\$ 1.915,97	\$ 1.915,97	\$ 1.915,97	\$ 1.915,97	\$ 254,03
A001.001.01.01.570206.000.2	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EX		\$ 1.550,00	\$ 1.550,00	\$ 775,09	\$ 775,09	\$ 775,09	\$ 775,09	\$ 774,91
A006.002.01.01.570206.000.2	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EX	\$ 200,00	-\$ 19,90	\$ 180,10	\$ 155,80	\$ 155,80	\$ 155,80	\$ 155,80	\$ 24,30
7	EGRESOS DE INVERSION	\$ 13.592.585,00	-\$ 11.799.042,26	\$ 1.793.542,74	\$ 1.112.145,95	\$ 1.112.145,95	\$ 1.112.145,95	\$ 1.112.145,95	\$ 681.396,79
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	\$ 1.345.029,00	-\$ 460.810,89	\$ 884.218,11	\$ 808.343,66	\$ 808.343,66	\$ 808.343,66	\$ 808.343,67	\$ 75.874,45
7101	REMUNERACIONES BASICAS	\$ 758.739,00	-\$ 218.656,02	\$ 540.082,98	\$ 536.254,32	\$ 536.254,32	\$ 536.254,32	\$ 536.254,32	\$ 3.828,66
A003.001.01.01.710105.000.2	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 758.739,00	-\$ 218.656,02	\$ 540.082,98	\$ 536.254,32	\$ 536.254,32	\$ 536.254,32	\$ 536.254,32	\$ 3.828,66
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$ 95.825,00	\$ 16.000,00	\$ 111.825,00	\$ 79.016,48	\$ 79.016,48	\$ 79.016,48	\$ 79.016,48	\$ 32.808,52
A003.001.01.01.710203.000.2	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 65.825,00	\$ 10.000,00	\$ 75.825,00	\$ 50.190,65	\$ 50.190,65	\$ 50.190,65	\$ 50.190,65	\$ 25.634,35
A003.001.01.01.710204.000.2	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 30.000,00	\$ 6.000,00	\$ 36.000,00	\$ 28.825,83	\$ 28.825,83	\$ 28.825,83	\$ 28.825,83	\$ 7.174,17
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$ 194.000,00	-\$ 124.999,73	\$ 69.000,27	\$ 52.098,89	\$ 52.098,89	\$ 52.098,89	\$ 52.098,89	\$ 16.901,38
A003.001.01.01.710509.000.2	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	\$ 160.000,00	-\$ 94.919,86	\$ 65.080,14	\$ 48.780,76	\$ 48.780,76	\$ 48.780,76	\$ 48.780,76	\$ 16.299,38

A003.001.01.01.710510.000.2	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$ 20.000,00	-\$ 19.999,00	\$ 1,00				\$ 1,00
A003.001.01.01.710512.000.2	SUBROGACION	\$ 2.000,00	-\$ 1.999,00	\$ 1,00				\$ 1,00
A003.001.01.01.710513.000.2	ENCARGOS	\$ 12.000,00	-\$ 8.081,87	\$ 3.918,13	\$ 3.318,13	\$ 3.318,13	\$ 3.318,13	\$ 600,00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 159.465,00	-\$ 28.290,31	\$ 131.174,69	\$ 121.098,89	\$ 121.098,89	\$ 121.098,89	\$ 10.075,80
A003.001.01.01.710601.000.2	APORTE PATRONAL	\$ 94.225,00	-\$ 11.894,93	\$ 82.330,07	\$ 74.443,21	\$ 74.443,21	\$ 74.443,21	\$ 7.886,86
A003.001.01.01.710602.000.2	FONDO DE RESERVA	\$ 65.240,00	-\$ 16.395,38	\$ 48.844,62	\$ 46.655,68	\$ 46.655,68	\$ 46.655,68	\$ 2.188,94
7107	INDEMNIZACIONES	\$ 137.000,00	-\$ 104.864,83	\$ 32.135,17	\$ 19.875,08	\$ 19.875,08	\$ 19.875,09	\$ 12.260,09
A003.001.01.01.710703.000.2	DESPIDO INTEMPESTIVO	\$ 46.000,00	-\$ 45.999,00	\$ 1,00				\$ 1,00
A003.001.01.01.710704.000.2	COMPENSACION POR DESAHUCIO	\$ 20.000,00	-\$ 14.000,00	\$ 6.000,00	\$ 5.888,71	\$ 5.888,71	\$ 5.888,71	\$ 111,29
A003.001.01.01.710706.000.2	BENEFICIO POR JUBILACION	\$ 24.000,00	-\$ 23.999,00	\$ 1,00				\$ 1,00
A003.001.01.01.710707.000.2	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	\$ 20.000,00	-\$ 14.000,00	\$ 6.000,00	\$ 3.710,77	\$ 3.710,77	\$ 3.710,77	\$ 2.289,23
A003.001.01.01.710708.000.2	POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD	\$ 15.000,00	-\$ 14.999,00	\$ 1,00				\$ 1,00
A003.001.01.01.710709.000.2	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 12.000,00	\$ 8.132,17	\$ 20.132,17	\$ 10.275,60	\$ 10.275,60	\$ 10.275,61	\$ 9.856,57
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	\$ 2.129.783,00	-\$ 1.668.772,52	\$ 461.010,48	\$ 187.576,10	\$ 187.576,10	\$ 187.576,10	\$ 273.434,38
7302	SERVICIOS GENERALES	\$ 114.868,00	-\$ 29.157,25	\$ 85.710,75	\$ 41.152,75	\$ 41.152,75	\$ 41.152,75	\$ 44.558,00
A004.001.01.01.730203.000.2	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	\$ 2.000,00	-\$ 1.150,61	\$ 849,39	\$ 758,38	\$ 758,38	\$ 758,38	\$ 91,01
A012.004.01.01.730203.000.2	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	\$ 1.000,00	-\$ 1.000,00					
A004.001.01.01.730204.000.2	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRA	\$ 2.000,00	-\$ 1.800,00	\$ 200,00				\$ 200,00
A006.002.01.01.730204.000.2	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRA	\$ 500,00		\$ 500,00	\$ 413,10	\$ 413,10	\$ 413,10	\$ 86,90
A009.003.01.01.730204.000.2	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRA	\$ 2.170,00		\$ 2.170,00	\$ 1.512,00	\$ 1.512,00	\$ 1.512,00	\$ 658,00
A010.003.01.01.730204.000.2	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRA	\$ 7.360,00	-\$ 7.160,00	\$ 200,00				\$ 200,00
A010.003.01.01.730207.000.2	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	\$ 7.682,00	-\$ 7.182,00	\$ 500,00				\$ 500,00
A007.002.01.01.730208.000.2	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 72.057,00		\$ 72.057,00	\$ 30.166,67	\$ 30.166,67	\$ 30.166,67	\$ 41.890,33
A004.001.01.01.730209.000.2	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION, L	\$ 5.500,00	-\$ 350,24	\$ 5.149,76	\$ 4.218,00	\$ 4.218,00	\$ 4.218,00	\$ 931,76
A004.001.01.01.730226.000.2	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	\$ 9.000,00	-\$ 4.915,40	\$ 4.084,60	\$ 4.084,60	\$ 4.084,60	\$ 4.084,60	
A006.002.01.01.730239.000.2	MEMBRECIAS	\$ 4.300,00	-\$ 4.300,00					
A004.001.01.01.730242.000.2	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, CONTROL, CUSTODIA, DISPENSACION DE MEDICAMEN	\$ 1.299,00	-\$ 1.299,00					
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 186.671,00	-\$ 95.597,84	\$ 91.073,16	\$ 72.111,40	\$ 72.111,40	\$ 72.111,40	\$ 18.961,76
A009.003.01.01.730402.000.2	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACI		\$ 7.186,00	\$ 7.186,00	\$ 5.691,66	\$ 5.691,66	\$ 5.691,66	\$ 1.494,34
A010.003.01.01.730402.000.2	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACI	\$ 8.400,00	-\$ 7.900,00	\$ 500,00				\$ 500,00
A013.004.01.01.730402.001.2	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACI	\$ 14.200,00	-\$ 7.046,82	\$ 7.153,18	\$ 6.208,20	\$ 6.208,20	\$ 6.208,20	\$ 944,98
A004.001.01.01.730404.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	\$ 2.000,00	\$ 1.500,00	\$ 3.500,00	\$ 1.045,16	\$ 1.045,16	\$ 1.045,16	\$ 2.454,84
A011.004.01.01.730404.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	\$ 94.255,00	-\$ 73.982,40	\$ 20.272,60	\$ 12.420,75	\$ 12.420,75	\$ 12.420,75	\$ 7.851,85
A012.004.01.01.730404.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	\$ 5.600,00	-\$ 929,60	\$ 4.670,40	\$ 4.170,00	\$ 4.170,00	\$ 4.170,00	\$ 500,40
A013.004.01.01.730404.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	\$ 7.616,00	-\$ 448,00	\$ 7.168,00	\$ 6.400,00	\$ 6.400,00	\$ 6.400,00	\$ 768,00
A001.001.01.01.730405.000.2	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	\$ 1.500,00	-\$ 1.500,00					
A012.004.01.01.730405.000.2	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	\$ 46.000,00	-\$ 12.477,02	\$ 33.522,98	\$ 29.843,80	\$ 29.843,80	\$ 29.843,80	\$ 3.679,18
A013.004.01.01.730417.000.2	INFRAESTRUCTURA	\$ 7.100,00		\$ 7.100,00	\$ 6.331,83	\$ 6.331,83	\$ 6.331,83	\$ 768,17
7305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	\$ 1.680,00	-\$ 1.680,00					
A013.004.01.01.730504.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	\$ 1.680,00	-\$ 1.680,00					
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNIC	\$ 1.555.348,00	-\$ 1.423.161,00	\$ 132.187,00				\$ 132.187,00
A014.004.01.01.730601.001.2	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	\$ 274.920,00	-\$ 149.920,00	\$ 125.000,00				\$ 125.000,00
A013.004.01.01.730604.000.2	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	\$ 15.000,00	-\$ 15.000,00					

A014.004.01.01.730604.001.2	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	\$ 490.889,00	-\$ 490.889,00						
A014.004.01.01.730605.001.7	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	\$ 744.539,00	-\$ 744.539,00						
A003.001.01.01.730606.000.2	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	\$ 30.000,00	-\$ 29.999,00	\$ 1,00					\$ 1,00
A013.004.01.01.730609.000.2	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO		\$ 7.186,00	\$ 7.186,00					\$ 7.186,00
7307	EGRESOS EN INFORMATICA	\$ 42.925,00	-\$ 8.480,00	\$ 34.445,00	\$ 5.985,72	\$ 5.985,72	\$ 5.985,72	\$ 5.985,72	\$ 28.459,28
A008.002.01.01.730701.000.2	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS		\$ 14.000,00	\$ 14.000,00					\$ 14.000,00
A008.002.01.01.730702.000.2	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	\$ 28.460,00	-\$ 16.020,00	\$ 12.440,00	\$ 5.755,72	\$ 5.755,72	\$ 5.755,72	\$ 5.755,72	\$ 6.684,28
A014.004.01.01.730702.001.2	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	\$ 5.000,00		\$ 5.000,00					\$ 5.000,00
A008.002.01.01.730704.000.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	\$ 9.465,00	-\$ 6.460,00	\$ 3.005,00	\$ 230,00	\$ 230,00	\$ 230,00	\$ 230,00	\$ 2.775,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	\$ 225.551,00	-\$ 111.409,63	\$ 114.141,37	\$ 68.100,15	\$ 68.100,15	\$ 68.100,15	\$ 68.100,15	\$ 46.041,22
A009.003.01.01.730801.000.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 21.000,00	\$ 548,17	\$ 21.548,17	\$ 14.677,91	\$ 14.677,91	\$ 14.677,91	\$ 14.677,91	\$ 6.870,26
A004.001.01.01.730802.000.2	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	\$ 12.000,00	\$ 9.633,23	\$ 21.633,23	\$ 19.024,51	\$ 19.024,51	\$ 19.024,51	\$ 19.024,51	\$ 2.608,72
A012.004.01.01.730802.000.2	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	\$ 35.000,00	-\$ 35.000,00						
A001.001.01.01.730803.000.2	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 400,00	-\$ 400,00						
A013.004.01.01.730803.000.2	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 500,00	-\$ 50,00	\$ 450,00					\$ 450,00
A004.001.01.01.730804.000.2	MATERIALES DE OFICINA	\$ 8.000,00	-\$ 7.600,00	\$ 400,00					\$ 400,00
A004.001.01.01.730809.000.2	MEDICAMENTOS	\$ 600,00	-\$ 600,00						
A004.001.01.01.730810.000.2	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LABORATORIO CLINICO Y DE PATOLOGIA	\$ 1.500,00	-\$ 1.500,00						
A001.001.01.01.730811.000.2	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,	\$ 4.700,00	-\$ 4.700,00						
A008.002.01.01.730811.000.2	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,	\$ 1.000,00	-\$ 550,00	\$ 450,00					\$ 450,00
A009.003.01.01.730811.000.2	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,	\$ 4.000,00		\$ 4.000,00	\$ 169,00	\$ 169,00	\$ 169,00	\$ 169,00	\$ 3.831,00
A011.004.01.01.730811.000.2	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,	\$ 7.000,00	-\$ 7.000,00						
A012.004.01.01.730811.000.2	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,	\$ 26.000,00	-\$ 26.000,00						
A013.004.01.01.730811.000.2	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,	\$ 10.310,00	\$ 12.164,46	\$ 22.474,46	\$ 5.802,60	\$ 5.802,60	\$ 5.802,60	\$ 5.802,60	\$ 16.671,86
A008.002.01.01.730813.000.2	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 4.262,00	-\$ 3.400,00	\$ 862,00					\$ 862,00
A011.004.01.01.730813.000.2	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 67.379,00	-\$ 43.927,05	\$ 23.451,95	\$ 20.939,24	\$ 20.939,24	\$ 20.939,24	\$ 20.939,24	\$ 2.512,71
A012.004.01.01.730813.000.2	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 9.000,00	-\$ 4.885,80	\$ 4.114,20	\$ 2.501,40	\$ 2.501,40	\$ 2.501,40	\$ 2.501,40	\$ 1.612,80
A013.004.01.01.730813.000.2	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 11.900,00	\$ 777,36	\$ 12.677,36	\$ 4.578,00	\$ 4.578,00	\$ 4.578,00	\$ 4.578,00	\$ 8.099,36
A013.004.01.01.730819.000.2	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	\$ 400,00	\$ 1.080,00	\$ 1.480,00					\$ 1.480,00
A009.003.01.01.730820.000.2	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	\$ 600,00		\$ 600,00	\$ 407,49	\$ 407,49	\$ 407,49	\$ 407,49	\$ 192,51
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	\$ 2.740,00	\$ 713,20	\$ 3.453,20	\$ 226,08	\$ 226,08	\$ 226,08	\$ 226,08	\$ 3.227,12
A008.002.01.01.731406.000.2	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	\$ 1.000,00	-\$ 800,00	\$ 200,00					\$ 200,00
A013.004.01.01.731406.000.2	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	\$ 940,00	\$ 1.760,00	\$ 2.700,00					\$ 2.700,00
A010.003.01.01.731408.000.2	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRIOS	\$ 800,00	-\$ 246,80	\$ 553,20	\$ 226,08	\$ 226,08	\$ 226,08	\$ 226,08	\$ 327,12
75	OBRAS PUBLICAS	\$ 9.887.070,00	-\$ 9.544.155,33	\$ 342.914,67	\$ 11.416,68	\$ 11.416,68	\$ 11.416,68	\$ 11.416,68	\$ 331.497,99
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 8.705.910,00	-\$ 8.364.895,33	\$ 341.014,67	\$ 11.416,68	\$ 11.416,68	\$ 11.416,68	\$ 11.416,68	\$ 329.597,99
A009.003.01.01.750107.000.2	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 15.000,00	-\$ 7.186,00	\$ 7.814,00	\$ 6.351,06	\$ 6.351,06	\$ 6.351,06	\$ 6.351,06	\$ 1.462,94
A011.004.01.01.750199.000.2	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 7.100,00	-\$ 1.426,51	\$ 5.673,49	\$ 5.065,62	\$ 5.065,62	\$ 5.065,62	\$ 5.065,62	\$ 607,87
A013.004.01.01.750199.000.2	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 100.000,00	\$ 227.527,18	\$ 327.527,18					\$ 327.527,18
A014.004.01.01.750199.001.2	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 231.600,00	-\$ 231.600,00						
A014.004.01.01.750199.001.8	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 8.352.210,00	-\$ 8.352.210,00						
7504	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMU	\$ 7.400,00	-\$ 5.500,00	\$ 1.900,00					\$ 1.900,00
A008.002.01.01.750402.000.2	LINEAS, REDES E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES	\$ 7.400,00	-\$ 5.500,00	\$ 1.900,00					\$ 1.900,00

7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.173.760,00	-\$ 1.173.760,00						
A014.004.01.01.750501.001.8	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.173.760,00	-\$ 1.173.760,00						
77	OTROS EGRESOS DE INVERSION	\$ 230.703,00	-\$ 125.303,52	\$ 105.399,48	\$ 104.809,51	\$ 104.809,51	\$ 104.809,51	\$ 104.809,51	\$ 589,97
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 10.535,00	-\$ 10.496,60	\$ 38,40	\$ 38,40	\$ 38,40	\$ 38,40	\$ 38,40	
A004.001.01.01.770102.000.2	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	\$ 55,00	-\$ 16,60	\$ 38,40	\$ 38,40	\$ 38,40	\$ 38,40	\$ 38,40	
A001.001.01.01.770199.000.2	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 10.480,00	-\$ 10.480,00						
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	\$ 220.168,00	-\$ 114.806,92	\$ 105.361,08	\$ 104.771,11	\$ 104.771,11	\$ 104.771,11	\$ 104.771,11	\$ 589,97
A001.001.01.01.770201.000.2	SEGUROS	\$ 220.168,00	-\$ 114.806,92	\$ 105.361,08	\$ 104.771,11	\$ 104.771,11	\$ 104.771,11	\$ 104.771,11	\$ 589,97
8	EGRESOS DE CAPITAL	\$ 1.000.090,00	-\$ 980.550,00	\$ 19.540,00	\$ 5.672,00	\$ 5.672,00	\$ 5.672,00	\$ 5.672,00	\$ 13.868,00
84	BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	\$ 1.000.090,00	-\$ 980.550,00	\$ 19.540,00	\$ 5.672,00	\$ 5.672,00	\$ 5.672,00	\$ 5.672,00	\$ 13.868,00
8401	BIENES MUEBLES	\$ 995.090,00	-\$ 975.550,00	\$ 19.540,00	\$ 5.672,00	\$ 5.672,00	\$ 5.672,00	\$ 5.672,00	\$ 13.868,00
A009.003.01.01.840103.000.2	MOBILIARIOS	\$ 13.100,00	-\$ 12.100,00	\$ 1.000,00					\$ 1.000,00
A008.002.01.01.840104.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		\$ 6.040,00	\$ 6.040,00	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	\$ 1.540,00
A010.003.01.01.840104.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 2.650,00	-\$ 2.150,00	\$ 500,00					\$ 500,00
A012.004.01.01.840104.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 5.000,00	-\$ 5.000,00						
A014.004.01.01.840104.001.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 910.440,00	-\$ 910.440,00						
A012.004.01.01.840106.000.2	HERRAMIENTAS	\$ 6.000,00	-\$ 4.687,36	\$ 1.312,64	\$ 1.172,00	\$ 1.172,00	\$ 1.172,00	\$ 1.172,00	\$ 140,64
A008.002.01.01.840107.000.2	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	\$ 57.300,00	-\$ 46.612,64	\$ 10.687,36					\$ 10.687,36
A004.001.01.01.840113.000.2	EQUIPOS MEDICOS	\$ 600,00	-\$ 600,00						
8404	INTANGIBLES	\$ 5.000,00	-\$ 5.000,00						
A008.002.01.01.840404.000.2	PAGINAS WEB	\$ 5.000,00	-\$ 5.000,00						
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	\$ 40.000,00		\$ 40.000,00	\$ 0,02	\$ 0,02	\$ 0,02	\$ 0,02	\$ 39.999,98
97	PASIVO CIRCULANTE	\$ 40.000,00		\$ 40.000,00	\$ 0,02	\$ 0,02	\$ 0,02	\$ 0,02	\$ 39.999,98
9701	DEUDA FLOTANTE	\$ 40.000,00		\$ 40.000,00	\$ 0,02	\$ 0,02	\$ 0,02	\$ 0,02	\$ 39.999,98
A001.001.01.01.970101.000.2	DE CUENTAS POR PAGAR	\$ 40.000,00		\$ 40.000,00	\$ 0,02	\$ 0,02	\$ 0,02	\$ 0,02	\$ 39.999,98
.	TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	\$ 16.566.805,00	-\$ 13.300.293,42	\$ 3.266.511,58	\$ 2.134.280,31	\$ 2.134.280,31	\$ 2.128.295,34	\$ 2.128.295,34	\$ 1.132.231,27

CPA JANNETH SACTA.
TESORERÍA