

**CUENTAS ANUALES  
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN**

---

**3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**3.1.- Liquidación presupuesto de gastos**

DESDE CLASIF.ORGANICA : HASTA CLASIF.ORGANICA : ZZZZZ  
DESDE CLASIF.FUNCIONAL: HASTA CLASIF.FUNCIONAL: ZZZZZCLASIFICACION ORGANICA: 0101  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
0101 1111 10000	RETRIBUCIONES BASICA	2.019.388,00	40.387,76	2.059.775,76	2.059.775,76	2.059.775,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 10001	OTRAS REMUNERACIONES	143.797,64	2.875,95	146.673,59	146.673,59	146.673,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 100	RETRIBUCIONES BA	2.163.185,64	43.263,71	2.206.449,35	2.206.449,35	2.206.449,35	0,00	2.206.449,35	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 10	ALTOS CARGOS	2.163.185,64	43.263,71	2.206.449,35	2.206.449,35	2.206.449,35	0,00	2.206.449,35	0,00	0,00
0101 1111 11000	RETRIBUCIONES BASICA	96.574,94	1.931,50	98.506,44	98.506,44	98.506,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 11001	OTRAS REMUNERACIONES	96.190,36	1.923,81	98.114,17	98.114,17	98.114,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 110	RETRIBUCIONES BA	192.765,30	3.855,31	196.620,61	196.620,61	196.620,61	0,00	196.620,61	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 11	PERSONAL EVENTUA	192.765,30	3.855,31	196.620,61	196.620,61	196.620,61	0,00	196.620,61	0,00	0,00
0101 1111 12000	SUELDOS	1.126.655,46	22.533,11	1.149.188,57	1.149.188,57	1.149.188,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 12005	TRIENIOS	301.309,96	6.026,20	307.336,16	307.336,16	307.336,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	1.427.965,42	28.559,31	1.456.524,73	1.456.524,73	1.456.524,73	0,00	1.456.524,73	0,00	0,00
0101 1111 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	502.144,44	10.042,89	512.187,33	512.187,33	512.187,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	334.673,64	6.693,47	341.367,11	341.367,11	341.367,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 12109	OTRAS	4.816,63	96,33	4.912,96	4.912,96	4.912,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	841.634,71	16.832,69	858.467,40	858.467,40	858.467,40	0,00	858.467,40	0,00	0,00
0101 1111 12202	OTRAS	90.151,82	1.803,04	91.954,86	91.954,86	91.954,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 122	RETRIBUCIONES EN	90.151,82	1.803,04	91.954,86	91.954,86	91.954,86	0,00	91.954,86	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	2.359.751,95	47.195,04	2.406.946,99	2.406.946,99	2.406.946,99	0,00	2.406.946,99	0,00	0,00
0101 1111 13000	SALARIO BASE	57.632,40	1.152,65	58.785,05	58.785,05	58.785,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 13001	ANTIGUEDAD	10.998,48	0,00	10.998,48	10.998,48	10.998,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 13002	PAGAS EXTRAS	17.357,34	347,15	17.704,49	17.704,49	17.704,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 13003	OTRAS REMUNERACIONES	35.513,16	710,26	36.223,42	36.223,42	36.223,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL PIJO	121.501,38	2.210,06	123.711,44	123.711,44	123.711,44	0,00	123.711,44	0,00	0,00
0101 1111 13100	SALARIO BASE	18.819,84	376,40	19.196,24	19.196,24	19.196,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 13101	OTRAS REMUNERACIONES	12.115,68	242,31	12.357,99	12.357,99	12.357,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	30.935,52	618,71	31.554,23	31.554,23	31.554,23	0,00	31.554,23	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	152.436,90	2.828,77	155.265,67	155.265,67	155.265,67	0,00	155.265,67	0,00	0,00
0101 1111 150	PRODUCTIVIDAD	147.046,56	0,00	147.046,56	147.046,56	147.046,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 150	PRODUCTIVIDAD	147.046,56	0,00	147.046,56	147.046,56	147.046,56	0,00	147.046,56	0,00	0,00
0101 1111 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	5.709,61	0,00	5.709,61	5.709,61	5.709,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 15101	OTRO PERSONAL	300,51	0,00	300,51	300,51	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	6.010,12	0,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	153.056,68	0,00	153.056,68	153.056,68	153.056,68	0,00	153.056,68	0,00	0,00
0101 1111 16000	SEGURIDAD SOCIAL	982.630,03	19.652,60	1.002.282,63	1.002.282,63	1.002.282,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 16001	MUFACE	5.094,70	101,89	5.196,59	5.196,59	5.196,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	987.724,73	19.754,49	1.007.479,22	1.007.479,22	1.007.479,22	0,00	1.007.479,22	0,00	0,00
0101 1111 16100	FORMACION Y PERFECCI	6.010,12	0,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 16101	ECONOMATOS Y COMEDOR	21.771,67	0,00	21.771,67	21.771,67	21.771,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 16109	OTROS	2.021,66	0,00	2.021,66	2.021,66	2.021,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	29.803,45	0,00	29.803,45	29.803,45	29.803,45	0,00	29.803,45	0,00	0,00
0101 1111 16200	FORMACION Y PERFECCI	300,51	0,00	300,51	300,51	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 16201	ECONOMATOS Y COMEDOR	1.244,10	0,00	1.244,10	1.244,10	1.244,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 16209	OTROS	124,42	0,00	124,42	124,42	124,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	1.669,03	0,00	1.669,03	1.669,03	1.669,03	0,00	1.669,03	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 0101  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
0101 1111 16500	FONDO DE ACCION SOCI	39.623,57	0,00	39.623,57	39.623,57	39.623,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 165	FONDO DE ACCION	39.623,57	0,00	39.623,57	39.623,57	39.623,57	0,00	39.623,57	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	1.058.820,78	19.754,49	1.078.575,27	1.078.575,27	1.078.575,27	0,00	1.078.575,27	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	6.080.017,25	116.897,32	6.196.914,57	6.196.914,57	6.196.914,57	0,00	6.196.914,57	0,00	0,00
0101 1111 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00
0101 1111 203	MAQUINARIA, INSTALACI	33.175,87	0,00	33.175,87	33.175,87	33.175,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 203	MAQUINARIA, INST	33.175,87	0,00	33.175,87	33.175,87	33.175,87	0,00	33.175,87	0,00	0,00
0101 1111 205	MOBILIARIO Y ENSERES	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 205	MOBILIARIO Y ENS	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00
0101 1111 206	EQUIPOS PARA PROCESO	108.182,18	0,00	108.182,18	108.182,18	108.182,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 206	EQUIPOS PARA EL	108.182,18	0,00	108.182,18	108.182,18	108.182,18	0,00	108.182,18	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	142.560,07	0,00	142.560,07	142.560,07	142.560,07	0,00	142.560,07	0,00	0,00
0101 1111 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	24.040,48	0,00	24.040,48	24.040,48	24.040,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	24.040,48	0,00	24.040,48	24.040,48	24.040,48	0,00	24.040,48	0,00	0,00
0101 1111 213	MAQUINARIA, INSTALACI	121.524,65	0,00	121.524,65	121.524,65	121.524,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	121.524,65	0,00	121.524,65	121.524,65	121.524,65	0,00	121.524,65	0,00	0,00
0101 1111 214	MATERIAL DE TRANSPOR	4.207,08	0,00	4.207,08	4.207,08	4.207,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	4.207,08	0,00	4.207,08	4.207,08	4.207,08	0,00	4.207,08	0,00	0,00
0101 1111 215	MOBILIARIO Y ENSERES	18.030,36	0,00	18.030,36	18.030,36	18.030,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	18.030,36	0,00	18.030,36	18.030,36	18.030,36	0,00	18.030,36	0,00	0,00
0101 1111 216	EQUIPOS PARA PROCESO	18.030,36	0,00	18.030,36	18.030,36	18.030,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	18.030,36	0,00	18.030,36	18.030,36	18.030,36	0,00	18.030,36	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	185.832,93	0,00	185.832,93	185.832,93	185.832,93	0,00	185.832,93	0,00	0,00
0101 1111 22000	ORDINARIO NO INVENTA	36.060,73	0,00	36.060,73	36.060,73	36.060,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	9.015,18	0,00	9.015,18	9.015,18	9.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	242.287,27	0,00	242.287,27	242.287,27	242.287,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	120.202,42	0,00	120.202,42	120.202,42	120.202,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 22004	MATERIAL INFORMATICO	18.030,36	0,00	18.030,36	18.030,36	18.030,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 22009	OTRO MATERIAL	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	426.196,97	0,00	426.196,97	426.196,97	426.196,97	0,00	426.196,97	0,00	0,00
0101 1111 22100	ENERGIA ELECTRICA	180.303,63	0,00	180.303,63	180.303,63	180.303,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 22103	COMBUSTIBLES	4.808,10	0,00	4.808,10	4.808,10	4.808,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 22104	VESTUARIO	18.030,36	0,00	18.030,36	18.030,36	18.030,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 22109	OTROS SUMINISTROS	12.020,24	0,00	12.020,24	12.020,24	12.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	215.162,33	0,00	215.162,33	215.162,33	215.162,33	0,00	215.162,33	0,00	0,00
0101 1111 22200	TELEFONICAS	144.242,91	0,00	144.242,91	144.242,91	144.242,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 22201	POSTALES	43.272,87	0,00	43.272,87	43.272,87	43.272,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 22202	TELEGRAFICAS	24.040,48	0,00	24.040,48	24.040,48	24.040,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 22209	OTRAS	48.080,97	0,00	48.080,97	48.080,97	48.080,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	259.637,23	0,00	259.637,23	259.637,23	259.637,23	0,00	259.637,23	0,00	0,00
0101 1111 223	TRANSPORTE	72.121,45	0,00	72.121,45	72.121,45	72.121,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	72.121,45	0,00	72.121,45	72.121,45	72.121,45	0,00	72.121,45	0,00	0,00
0101 1111 22400	EDIFICIOS Y LOCALES	3.005,06	0,00	3.005,06	3.005,06	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 0101  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
0101 1111 22401	VEHICULOS	12.020,24	0,00	12.020,24	12.020,24	12.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 22402	OTRO INMOVILIZADO	13.522,77	0,00	13.522,77	13.522,77	13.522,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 22403	OTROS RIESGOS	3.005,06	0,00	3.005,06	3.005,06	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	31.553,13	0,00	31.553,13	31.553,13	31.553,13	0,00	31.553,13	0,00	0,00
0101 1111 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	161.691,36	0,00	161.691,36	161.691,36	161.691,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	187.912,44	0,00	187.912,44	187.912,44	187.912,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 22604	REMUNERACIONES A AGE	300,51	0,00	300,51	300,51	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 22605	REUNIONES Y CONFEREN	26.745,04	0,00	26.745,04	26.745,04	26.745,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 22609	OTROS	48.080,97	0,00	48.080,97	48.080,97	48.080,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	424.730,32	0,00	424.730,32	424.730,32	424.730,32	0,00	424.730,32	0,00	0,00
0101 1111 22700	LIMPIEZA Y ASEO	204.344,12	0,00	204.344,12	204.344,12	204.344,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 22701	SEGURIDAD	806.654,41	0,00	806.654,41	806.654,41	806.654,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 22703	POSTALES	21.035,42	0,00	21.035,42	21.035,42	21.035,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 22704	CUSTODIA,DEPOSITO Y	3.005,06	0,00	3.005,06	3.005,06	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	84.141,69	0,00	84.141,69	84.141,69	84.141,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 22709	OTROS	228.384,60	0,00	228.384,60	228.384,60	228.384,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	1.347.565,30	0,00	1.347.565,30	1.347.565,30	1.347.565,30	0,00	1.347.565,30	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	2.776.966,73	0,00	2.776.966,73	2.776.966,73	2.776.966,73	0,00	2.776.966,73	0,00	0,00
0101 1111 230	DIETAS	384.647,75	0,00	384.647,75	384.647,75	384.647,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	384.647,75	0,00	384.647,75	384.647,75	384.647,75	0,00	384.647,75	0,00	0,00
0101 1111 231	LOCOMOCION	430.925,68	0,00	430.925,68	430.925,68	430.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	430.925,68	0,00	430.925,68	430.925,68	430.925,68	0,00	430.925,68	0,00	0,00
0101 1111 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	138.232,78	0,00	138.232,78	138.232,78	138.232,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	138.232,78	0,00	138.232,78	138.232,78	138.232,78	0,00	138.232,78	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	953.806,21	0,00	953.806,21	953.806,21	953.806,21	0,00	953.806,21	0,00	0,00
0101 1111 250	GASTOS PRUEBAS SELEC	6.010,12	0,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 250	GASTOS PRUEBAS S	6.010,12	0,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00
0101 1111 25100	FINANCIADOS CON RECU	21.035,42	0,00	21.035,42	21.035,42	21.035,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	21.035,42	0,00	21.035,42	21.035,42	21.035,42	0,00	21.035,42	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	27.045,54	0,00	27.045,54	27.045,54	27.045,54	0,00	27.045,54	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	4.086.211,48	0,00	4.086.211,48	4.086.211,48	4.086.211,48	0,00	4.086.211,48	0,00	0,00
0101 1111 359	OTROS GASTOS	601,00	0,00	601,00	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 359	OTROS GASTOS	601,00	0,00	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 35	DE DEPOSITOS, FI	601,00	0,00	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIER	601,00	0,00	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00
0101 1111 48900	SUBV. GRUPOS PARLAME	2.170.802,66	0,00	2.170.802,66	2.170.802,66	2.170.802,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1111 48901	SUBV.CON CONCIERTO O	35.309,46	0,00	35.309,46	35.309,46	35.309,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	2.206.112,12	0,00	2.206.112,12	2.206.112,12	2.206.112,12	0,00	2.206.112,12	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	2.206.112,12	0,00	2.206.112,12	2.206.112,12	2.206.112,12	0,00	2.206.112,12	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	2.206.112,12	0,00	2.206.112,12	2.206.112,12	2.206.112,12	0,00	2.206.112,12	0,00	0,00
0101 1111 678	OTRO INMOVILIZADO MA	90.151,82	0,00	90.151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 678	OTRO INMOVILIZAD	90.151,82	0,00	90.151,82	0,00	0,00	90.151,82	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 0101  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO 67	FINANCIADAS POR	90.151,82	0,00	90.151,82	0,00	0,00	90.151,82	0,00	0,00	0,00
0101 1111 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	300.506,05	0,00	300.506,05	300.506,05	300.506,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	300.506,05	0,00	300.506,05	300.506,05	300.506,05	0,00	300.506,05	0,00	0,00
0101 1111 693	MAQUINARIA, INSTALACI	450.759,08	0,00	450.759,08	450.759,08	450.759,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 693	MAQUINARIA, INST	450.759,08	0,00	450.759,08	450.759,08	450.759,08	0,00	450.759,08	0,00	0,00
0101 1111 695	MOBILIARIO Y ENSERES	60.101,21	5.012,65-	55.088,56	55.088,56	55.088,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	60.101,21	5.012,65-	55.088,56	55.088,56	55.088,56	0,00	55.088,56	0,00	0,00
0101 1111 696	EQUIPOS PARA PROCESO	120.202,42	0,00	120.202,42	120.202,42	120.202,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 696	EQUIPOS PARA PRO	120.202,42	0,00	120.202,42	120.202,42	120.202,42	0,00	120.202,42	0,00	0,00
0101 1111 697	BIENES DESTINADOS PA	6.010,12	0,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 697	BIENES DESTINADO	6.010,12	0,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00
0101 1111 699	INMOVILIZADO INMATER	30.050,61	0,00	30.050,61	30.050,61	30.050,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	30.050,61	0,00	30.050,61	30.050,61	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	967.629,49	5.012,65-	962.616,84	962.616,84	962.616,84	0,00	962.616,84	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	1.057.781,31	5.012,65-	1.052.768,66	962.616,84	962.616,84	90.151,82	962.616,84	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 1111	CORTES DE ARAGON	13.430.723,16	111.884,67	13.542.607,83	13.452.456,01	13.452.456,01	90.151,82	13.452.456,01	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 0101  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1113

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
0101 1113 12000	SUELDOS	47.737,06	954,74	48.691,80	48.691,80	48.691,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1113 12005	TRIENIOS	10.581,90	211,64	10.793,54	10.793,54	10.793,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	58.318,96	1.166,38	59.485,34	59.485,34	59.485,34	0,00	59.485,34	0,00	0,00
0101 1113 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	19.882,38	397,65	20.280,03	20.280,03	20.280,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1113 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	9.946,44	198,93	10.145,37	10.145,37	10.145,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	29.828,82	596,58	30.425,40	30.425,40	30.425,40	0,00	30.425,40	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	88.147,78	1.762,96	89.910,74	89.910,74	89.910,74	0,00	89.910,74	0,00	0,00
0101 1113 13000	SALARIO BASE	19.406,28	388,13	19.794,41	19.794,41	19.794,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1113 13001	ANTIGUEDAD	5.821,92	0,00	5.821,92	5.821,92	5.821,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1113 13002	PAGAS EXTRAS	5.355,84	107,12	5.462,96	5.462,96	5.462,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1113 13003	OTRAS REMUNERACIONES	6.906,84	138,14	7.044,98	7.044,98	7.044,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	37.490,88	633,39	38.124,27	38.124,27	38.124,27	0,00	38.124,27	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	37.490,88	633,39	38.124,27	38.124,27	38.124,27	0,00	38.124,27	0,00	0,00
0101 1113 150	PRODUCTIVIDAD	7.716,84	0,00	7.716,84	7.716,84	7.716,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 150	PRODUCTIVIDAD	7.716,84	0,00	7.716,84	7.716,84	7.716,84	0,00	7.716,84	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	7.716,84	0,00	7.716,84	7.716,84	7.716,84	0,00	7.716,84	0,00	0,00
0101 1113 16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.961,61	579,23	29.540,84	29.540,84	29.540,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	28.961,61	579,23	29.540,84	29.540,84	29.540,84	0,00	29.540,84	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	28.961,61	579,23	29.540,84	29.540,84	29.540,84	0,00	29.540,84	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	162.317,11	2.975,58	165.292,69	165.292,69	165.292,69	0,00	165.292,69	0,00	0,00
0101 1113 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	300,51	0,00	300,51	300,51	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	300,51	0,00	300,51	300,51	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00
0101 1113 203	MAQUINARIA, INSTALACI	300,51	0,00	300,51	300,51	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 203	MAQUINARIA, INST	300,51	0,00	300,51	300,51	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00
0101 1113 205	MOBILIARIO Y ENSERES	300,51	0,00	300,51	300,51	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 205	MOBILIARIO Y ENS	300,51	0,00	300,51	300,51	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00
0101 1113 206	EQUIPOS PARA PROCESO	300,51	0,00	300,51	300,51	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 206	EQUIPOS PARA EL	300,51	0,00	300,51	300,51	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	1.202,04	0,00	1.202,04	1.202,04	1.202,04	0,00	1.202,04	0,00	0,00
0101 1113 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	60.101,21	0,00	60.101,21	60.101,21	60.101,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	60.101,21	0,00	60.101,21	60.101,21	60.101,21	0,00	60.101,21	0,00	0,00
0101 1113 213	MAQUINARIA, INSTALACI	6.010,12	0,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	6.010,12	0,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00
0101 1113 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	0,00	3.005,06	3.005,06	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	3.005,06	0,00	3.005,06	3.005,06	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00
0101 1113 216	EQUIPOS PARA PROCESO	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	69.717,40	0,00	69.717,40	69.717,40	69.717,40	0,00	69.717,40	0,00	0,00
0101 1113 22000	ORDINARIO NO INVENTA	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1113 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1113 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	3.005,06	0,00	3.005,06	3.005,06	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1113 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	60.101,21	0,00	60.101,21	60.101,21	60.101,21	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 0101  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1113

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
0101 1113 22004	MATERIAL INFORMATICO	300,51	0,00	300,51	300,51	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1113 22009	OTRO MATERIAL	300,51	0,00	300,51	300,51	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	64.909,31	0,00	64.909,31	64.909,31	64.909,31	0,00	64.909,31	0,00	0,00
0101 1113 22109	OTROS SUMINISTROS	18.030,36	0,00	18.030,36	18.030,36	18.030,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	18.030,36	0,00	18.030,36	18.030,36	18.030,36	0,00	18.030,36	0,00	0,00
0101 1113 223	TRANSPORTE	3.005,06	0,00	3.005,06	3.005,06	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	3.005,06	0,00	3.005,06	3.005,06	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00
0101 1113 22402	OTRO INMOVILIZADO	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1113 22403	OTROS RIESGOS	3.005,06	0,00	3.005,06	3.005,06	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	3.606,07	0,00	3.606,07	3.606,07	3.606,07	0,00	3.606,07	0,00	0,00
0101 1113 22602	GASTOS DE DIVULGACION	300.506,05	0,00	300.506,05	300.506,05	300.506,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1113 22605	REUNIONES Y CONFERENCIAS	9.015,18	0,00	9.015,18	9.015,18	9.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	309.521,23	0,00	309.521,23	309.521,23	309.521,23	0,00	309.521,23	0,00	0,00
0101 1113 22700	LIMPIEZA Y ASEO	33.193,68	0,00	33.193,68	33.193,68	33.193,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1113 22701	SEGURIDAD	145.185,89	0,00	145.185,89	145.185,89	145.185,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1113 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	18.030,36	0,00	18.030,36	18.030,36	18.030,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 1113 22709	OTROS	174.293,51	0,00	174.293,51	174.293,51	174.293,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	370.703,44	0,00	370.703,44	370.703,44	370.703,44	0,00	370.703,44	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	769.775,47	0,00	769.775,47	769.775,47	769.775,47	0,00	769.775,47	0,00	0,00
0101 1113 230	DIETAS	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00
0101 1113 231	LOCOMOCION	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	1.202,02	0,00	1.202,02	1.202,02	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	841.896,93	0,00	841.896,93	841.896,93	841.896,93	0,00	841.896,93	0,00	0,00
0101 1113 359	OTROS GASTOS	601,00	0,00	601,00	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 359	OTROS GASTOS	601,00	0,00	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 35	DEPOSITOS, FI	601,00	0,00	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIER	601,00	0,00	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00
0101 1113 48900	SUBV. CON CONCIERTO	120.202,42	0,00	120.202,42	120.202,42	120.202,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	120.202,42	0,00	120.202,42	120.202,42	120.202,42	0,00	120.202,42	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	120.202,42	0,00	120.202,42	120.202,42	120.202,42	0,00	120.202,42	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	120.202,42	0,00	120.202,42	120.202,42	120.202,42	0,00	120.202,42	0,00	0,00
0101 1113 699	INMOVILIZADO INMATER	30.050,61	0,00	30.050,61	30.050,61	30.050,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	30.050,61	0,00	30.050,61	30.050,61	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	30.050,61	0,00	30.050,61	30.050,61	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	30.050,61	0,00	30.050,61	30.050,61	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 1113	ALJAFERIA	1.155.068,07	2.975,58	1.158.043,65	1.158.043,65	1.158.043,65	0,00	1.158.043,65	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 0101  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1113

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ORGANICO	0101 CORTES DE ARAGON	14.585.791,23	114.860,25	14.700.651,48	14.610.499,66	14.610.499,66	90.151,82	14.610.499,66	0,00	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 0102  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1112

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
0102 1112 10000	RETRIBUCIONES BASICA	23.050,44	461,01	23.511,45	23.511,45	23.511,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 10001	OTRAS REMUNERACIONES	36.418,06	728,36	37.146,42	37.146,42	37.146,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 100	RETRIBUCIONES BA	59.468,50	1.189,37	60.657,87	60.657,87	60.657,87	0,00	60.657,87	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 10	ALTOS CARGOS	59.468,50	1.189,37	60.657,87	60.657,87	60.657,87	0,00	60.657,87	0,00	0,00
0102 1112 11000	RETRIBUCIONES BASICA	320.791,38	6.415,83	327.207,21	327.207,21	327.207,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 11001	OTRAS REMUNERACIONES	227.137,96	4.542,76	231.680,72	231.680,72	231.680,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 110	RETRIBUCIONES BA	547.929,34	10.958,59	558.887,93	558.887,93	558.887,93	0,00	558.887,93	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 11	PERSONAL EVENTUA	547.929,34	10.958,59	558.887,93	558.887,93	558.887,93	0,00	558.887,93	0,00	0,00
0102 1112 12000	SUELDOS	138.394,20	2.767,88	141.162,08	141.162,08	141.162,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 12005	TRIENIOS	59.706,96	1.194,14	60.901,10	60.901,10	60.901,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	198.101,16	3.962,02	202.063,18	202.063,18	202.063,18	0,00	202.063,18	0,00	0,00
0102 1112 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	58.579,50	1.171,59	59.751,09	59.751,09	59.751,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	33.161,38	663,23	33.824,61	33.824,61	33.824,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 12109	OTRAS	8.414,28	168,29	8.582,57	8.582,57	8.582,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	100.155,16	2.003,11	102.158,27	102.158,27	102.158,27	0,00	102.158,27	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	298.256,32	5.965,13	304.221,45	304.221,45	304.221,45	0,00	304.221,45	0,00	0,00
0102 1112 150	PRODUCTIVIDAD	1.292,18	0,00	1.292,18	1.292,18	1.292,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 150	PRODUCTIVIDAD	1.292,18	0,00	1.292,18	1.292,18	1.292,18	0,00	1.292,18	0,00	0,00
0102 1112 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	4.808,10	0,00	4.808,10	4.808,10	4.808,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 15101	OTRO PERSONAL	4.808,10	0,00	4.808,10	4.808,10	4.808,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	9.616,20	0,00	9.616,20	9.616,20	9.616,20	0,00	9.616,20	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	10.908,38	0,00	10.908,38	10.908,38	10.908,38	0,00	10.908,38	0,00	0,00
0102 1112 16000	SEGURIDAD SOCIAL	150.238,77	3.004,78	153.243,55	153.243,55	153.243,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 16001	MUFACE	2.240,69	44,81	2.285,50	2.285,50	2.285,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 16009	OTRAS	6.075,04	121,50	6.196,54	6.196,54	6.196,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	158.554,50	3.171,09	161.725,59	161.725,59	161.725,59	0,00	161.725,59	0,00	0,00
0102 1112 16100	FORMACION Y PERFECCI	3.606,07	0,00	3.606,07	3.606,07	3.606,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	3.606,07	0,00	3.606,07	3.606,07	3.606,07	0,00	3.606,07	0,00	0,00
0102 1112 16500	FONDO DE ACCION SOCI	11.075,51	0,00	11.075,51	11.075,51	11.075,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 165	FONDO DE ACCION	11.075,51	0,00	11.075,51	11.075,51	11.075,51	0,00	11.075,51	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	173.236,08	3.171,09	176.407,17	176.407,17	176.407,17	0,00	176.407,17	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	1.089.798,62	21.284,18	1.111.082,80	1.111.082,80	1.111.082,80	0,00	1.111.082,80	0,00	0,00
0102 1112 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	1.322,23	0,00	1.322,23	1.322,23	1.322,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	1.322,23	0,00	1.322,23	1.322,23	1.322,23	0,00	1.322,23	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	1.322,23	0,00	1.322,23	1.322,23	1.322,23	0,00	1.322,23	0,00	0,00
0102 1112 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	6.010,12	0,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	6.010,12	0,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00
0102 1112 213	MAQUINARIA, INSTALACI	27.346,05	0,00	27.346,05	27.346,05	27.346,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	27.346,05	0,00	27.346,05	27.346,05	27.346,05	0,00	27.346,05	0,00	0,00
0102 1112 214	MATERIAL DE TRANSPOR	2.404,05	0,00	2.404,05	2.404,05	2.404,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	2.404,05	0,00	2.404,05	2.404,05	2.404,05	0,00	2.404,05	0,00	0,00
0102 1112 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.358,29	0,00	1.358,29	1.358,29	1.358,29	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 0102  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1112

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	1.358,29	0,00	1.358,29	1.358,29	1.358,29	0,00	1.358,29	0,00	0,00
0102 1112 216	EQUIPOS PARA PROCESO	3.455,82	0,00	3.455,82	3.455,82	3.455,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	3.455,82	0,00	3.455,82	3.455,82	3.455,82	0,00	3.455,82	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	40.574,33	0,00	40.574,33	40.574,33	40.574,33	0,00	40.574,33	0,00	0,00
0102 1112 22000	ORDINARIO NO INVENTA	12.020,24	0,00	12.020,24	12.020,24	12.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	2.103,54	0,00	2.103,54	2.103,54	2.103,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	4.808,10	0,00	4.808,10	4.808,10	4.808,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	117.798,37	0,00	117.798,37	117.798,37	117.798,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 22004	MATERIAL INFORMATICO	3.606,07	0,00	3.606,07	3.606,07	3.606,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 22009	OTRO MATERIAL	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	140.937,33	0,00	140.937,33	140.937,33	140.937,33	0,00	140.937,33	0,00	0,00
0102 1112 22100	ENERGIA ELECTRICA	28.019,18	0,00	28.019,18	28.019,18	28.019,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 22101	AGUA	1.322,23	0,00	1.322,23	1.322,23	1.322,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 22103	COMBUSTIBLES	4.207,08	0,00	4.207,08	4.207,08	4.207,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 22104	VESTUARIO	2.223,74	0,00	2.223,74	2.223,74	2.223,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 22109	OTROS SUMINISTROS	1.202,02	0,00	1.202,02	1.202,02	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	36.974,25	0,00	36.974,25	36.974,25	36.974,25	0,00	36.974,25	0,00	0,00
0102 1112 22200	TELEFONICAS	27.045,54	0,00	27.045,54	27.045,54	27.045,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 22201	POSTALES	6.010,12	0,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 22202	TELEGRAFICAS	300,51	0,00	300,51	300,51	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 22209	OTRAS	3.545,97	0,00	3.545,97	3.545,97	3.545,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	36.902,14	0,00	36.902,14	36.902,14	36.902,14	0,00	36.902,14	0,00	0,00
0102 1112 223	TRANSPORTE	1.577,66	0,00	1.577,66	1.577,66	1.577,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	1.577,66	0,00	1.577,66	1.577,66	1.577,66	0,00	1.577,66	0,00	0,00
0102 1112 22400	EDIFICIOS Y LOCALES	3.005,06	0,00	3.005,06	3.005,06	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 22401	VEHICULOS	2.764,66	0,00	2.764,66	2.764,66	2.764,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 22402	OTRO INMOVILIZADO	811,37	0,00	811,37	811,37	811,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 22403	OTROS RIESGOS	12.621,25	0,00	12.621,25	12.621,25	12.621,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	19.202,34	0,00	19.202,34	19.202,34	19.202,34	0,00	19.202,34	0,00	0,00
0102 1112 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	19.412,69	0,00	19.412,69	19.412,69	19.412,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	38.604,21	0,00	38.604,21	38.604,21	38.604,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 22605	REUNIONES Y CONFEREN	13.594,89	0,00	13.594,89	13.594,89	13.594,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 22609	OTROS	6.010,12	0,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	77.621,91	0,00	77.621,91	77.621,91	77.621,91	0,00	77.621,91	0,00	0,00
0102 1112 22700	LIMPIEZA Y ASEO	54.788,26	0,00	54.788,26	54.788,26	54.788,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 22701	SEGURIDAD	27.045,54	0,00	27.045,54	27.045,54	27.045,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 22703	POSTALES	6.010,12	0,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	48.080,97	0,00	48.080,97	48.080,97	48.080,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 22709	OTROS	12.621,25	0,00	12.621,25	12.621,25	12.621,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	148.546,14	0,00	148.546,14	148.546,14	148.546,14	0,00	148.546,14	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	461.761,77	0,00	461.761,77	461.761,77	461.761,77	0,00	461.761,77	0,00	0,00
0102 1112 230	DIETAS	9.736,40	0,00	9.736,40	9.736,40	9.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	9.736,40	0,00	9.736,40	9.736,40	9.736,40	0,00	9.736,40	0,00	0,00
0102 1112 231	LOCOMOCION	5.799,77	0,00	5.799,77	5.799,77	5.799,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	5.799,77	0,00	5.799,77	5.799,77	5.799,77	0,00	5.799,77	0,00	0,00
0102 1112 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	1.202,02	0,00	1.202,02	1.202,02	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	1.202,02	0,00	1.202,02	1.202,02	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	16.738,19	0,00	16.738,19	16.738,19	16.738,19	0,00	16.738,19	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 0102  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1112

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
0102 1112 250	GASTOS PRUEBAS SELEC	3.606,07	0,00	3.606,07	3.606,07	3.606,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 250	GASTOS PRUEBAS S	3.606,07	0,00	3.606,07	3.606,07	3.606,07	0,00	3.606,07	0,00	0,00
0102 1112 25100	FINANCIADOS CON RECU	1.081,82	0,00	1.081,82	1.081,82	1.081,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	1.081,82	0,00	1.081,82	1.081,82	1.081,82	0,00	1.081,82	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	4.687,89	0,00	4.687,89	4.687,89	4.687,89	0,00	4.687,89	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	525.084,41	0,00	525.084,41	525.084,41	525.084,41	0,00	525.084,41	0,00	0,00
0102 1112 48900	ASOCIACION CULTURAL	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 48901	CENTRO DE ESTUDIOS "	3.005,06	0,00	3.005,06	3.005,06	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 1112 48902	ESCUELA DE PRACTICA	6.010,12	0,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	9.616,19	0,00	9.616,19	9.616,19	9.616,19	0,00	9.616,19	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	9.616,19	0,00	9.616,19	9.616,19	9.616,19	0,00	9.616,19	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	9.616,19	0,00	9.616,19	9.616,19	9.616,19	0,00	9.616,19	0,00	0,00
0102 1112 693	MAQUINARIA, INSTALACI	9.015,18	0,00	9.015,18	9.015,18	9.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 693	MAQUINARIA, INST	9.015,18	0,00	9.015,18	9.015,18	9.015,18	0,00	9.015,18	0,00	0,00
0102 1112 695	MOBILIARIO Y ENSERES	27.045,54	224,32-	26.821,22	26.821,22	26.821,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	27.045,54	224,32-	26.821,22	26.821,22	26.821,22	0,00	26.821,22	0,00	0,00
0102 1112 696	EQUIPOS PARA PROCESO	10.818,22	0,00	10.818,22	10.818,22	10.818,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 696	EQUIPOS PARA PRO	10.818,22	0,00	10.818,22	10.818,22	10.818,22	0,00	10.818,22	0,00	0,00
0102 1112 699	INMOVILIZADO INMATER	1.803,04	0,00	1.803,04	1.803,04	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	1.803,04	0,00	1.803,04	1.803,04	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	48.681,98	224,32-	48.457,66	48.457,66	48.457,66	0,00	48.457,66	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	48.681,98	224,32-	48.457,66	48.457,66	48.457,66	0,00	48.457,66	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 1112	ACTUACIONES DEL	1.673.181,20	21.059,86	1.694.241,06	1.694.241,06	1.694.241,06	0,00	1.694.241,06	0,00	0,00
TOTAL ORGANICO 0102	EL JUSTICIA DE A	1.673.181,20	21.059,86	1.694.241,06	1.694.241,06	1.694.241,06	0,00	1.694.241,06	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 0103  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1114

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
0103 1114 10000	RETRIBUCIONES BASICA	23.050,44	461,01	23.511,45	23.511,45	23.511,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 1114 10001	OTRAS REMUNERACIONES	31.040,66	620,81	31.661,47	31.661,47	31.661,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 100	RETRIBUCIONES BA	54.091,10	1.081,82	55.172,92	55.172,92	55.172,92	0,00	55.172,92	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 10	ALTOS CARGOS	54.091,10	1.081,82	55.172,92	55.172,92	55.172,92	0,00	55.172,92	0,00	0,00
0103 1114 11000	RETRIBUCIONES BASICA	45.281,32	905,63	46.186,95	46.186,95	46.186,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 1114 11001	OTRAS REMUNERACIONES	50.880,76	1.017,62	51.898,38	51.898,38	51.898,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 110	RETRIBUCIONES BA	96.162,08	1.923,25	98.085,33	98.085,33	98.085,33	0,00	98.085,33	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 11	PERSONAL EVENTUA	96.162,08	1.923,25	98.085,33	98.085,33	98.085,33	0,00	98.085,33	0,00	0,00
0103 1114 12000	SUELDOS	83.075,16	1.661,50	84.736,66	84.736,66	84.736,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 1114 12005	TRIENIOS	13.347,18	266,94	13.614,12	13.614,12	13.614,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	96.422,34	1.928,44	98.350,78	98.350,78	98.350,78	0,00	98.350,78	0,00	0,00
0103 1114 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	33.846,12	676,92	34.523,04	34.523,04	34.523,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 1114 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	14.653,80	293,08	14.946,88	14.946,88	14.946,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	48.499,92	970,00	49.469,92	49.469,92	49.469,92	0,00	49.469,92	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	144.922,26	2.898,44	147.820,70	147.820,70	147.820,70	0,00	147.820,70	0,00	0,00
0103 1114 16000	SEGURIDAD SOCIAL	63.435,97	1.268,72	64.704,69	64.704,69	64.704,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	63.435,97	1.268,72	64.704,69	64.704,69	64.704,69	0,00	64.704,69	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	63.435,97	1.268,72	64.704,69	64.704,69	64.704,69	0,00	64.704,69	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	358.611,41	7.172,23	365.783,64	365.783,64	365.783,64	0,00	365.783,64	0,00	0,00
0103 1114 240	ARRENDAMIENTOS	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 240	ARRENDAMIENTOS	601,01	0,00	601,01	601,01	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00
0103 1114 241	REPARACION Y CONSERV	6.010,12	0,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 241	REPARACION Y CON	6.010,12	0,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00
0103 1114 242	MATERIAL, SUMINISTROS	53.490,08	0,00	53.490,08	53.490,08	53.490,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	53.490,08	0,00	53.490,08	53.490,08	53.490,08	0,00	53.490,08	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	60.101,21	0,00	60.101,21	60.101,21	60.101,21	0,00	60.101,21	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	60.101,21	0,00	60.101,21	60.101,21	60.101,21	0,00	60.101,21	0,00	0,00
0103 1114 695	MOBILIARIO Y ENSERES	48.080,97	0,00	48.080,97	48.080,97	48.080,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	48.080,97	0,00	48.080,97	48.080,97	48.080,97	0,00	48.080,97	0,00	0,00
0103 1114 696	EQUIPOS PARA PROCESO	36.060,73	0,00	36.060,73	36.060,73	36.060,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 696	EQUIPOS PARA PRO	36.060,73	0,00	36.060,73	36.060,73	36.060,73	0,00	36.060,73	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	84.141,70	0,00	84.141,70	84.141,70	84.141,70	0,00	84.141,70	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	84.141,70	0,00	84.141,70	84.141,70	84.141,70	0,00	84.141,70	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 1114	ACTUACIONES DE L	502.854,32	7.172,23	510.026,55	510.026,55	510.026,55	0,00	510.026,55	0,00	0,00
TOTAL ORGANICO 0103	CAMARA DE CUENTA	502.854,32	7.172,23	510.026,55	510.026,55	510.026,55	0,00	510.026,55	0,00	0,00
TOTAL DEPTO. 01	CORTES DE ARAGON	16.761.826,75	143.092,34	16.904.919,09	16.814.767,27	16.814.767,27	90.151,82	16.814.767,27	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 0201  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1121

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
0201 1121 10000	RETRIBUCIONES BASICA	16.118,93	322,38	16.441,31	16.441,32	16.441,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 1121 10001	OTRAS REMUNERACIONES	56.352,10	1.127,07	57.479,17	57.479,16	57.479,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 100	RETRIBUCIONES BA	72.471,03	1.449,45	73.920,48	73.920,48	73.920,48	0,00	73.920,48	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 10	ALTOS CARGOS	72.471,03	1.449,45	73.920,48	73.920,48	73.920,48	0,00	73.920,48	0,00	0,00
0201 1121 11000	RETRIBUCIONES BASICA	456.513,42	51.461,62	507.975,04	443.525,31	443.525,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 1121 11001	OTRAS REMUNERACIONES	783.073,55	66.674,91	849.748,46	753.689,47	753.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 110	RETRIBUCIONES BA	1.239.586,97	118.136,53	1.357.723,50	1.197.214,78	1.197.214,78	160.508,72	1.197.214,78	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 11	PERSONAL EVENTUA	1.239.586,97	118.136,53	1.357.723,50	1.197.214,78	1.197.214,78	160.508,72	1.197.214,78	0,00	0,00
0201 1121 12000	SUELDOS	242.382,66	22.555,55	264.938,21	232.186,22	232.186,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 1121 12005	TRIENIOS	47.755,68	2.908,11	50.663,79	39.506,95	39.506,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	290.138,34	25.463,66	315.602,00	271.693,17	271.693,17	43.908,83	271.693,17	0,00	0,00
0201 1121 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	151.194,05	11.679,48	162.873,53	140.545,90	140.545,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 1121 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	270.054,27	29.881,40	299.935,67	250.055,78	250.055,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	421.248,32	41.560,88	462.809,20	390.601,68	390.601,68	72.207,52	390.601,68	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	711.386,66	67.024,54	778.411,20	662.294,85	662.294,85	116.116,35	662.294,85	0,00	0,00
0201 1121 13000	SALARIO BASE	42.033,10	24.707,47	17.325,63	16.862,82	16.862,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 1121 13001	ANTIGUEDAD	7.993,94	1.547,04	6.446,90	5.672,08	5.672,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 1121 13002	PAGAS EXTRAS	7.748,00	4.454,48	3.293,52	3.265,31	3.265,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 1121 13003	OTRAS REMUNERACIONES	22.765,21	11.587,09	11.178,12	11.151,91	11.151,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	80.540,25	42.296,08	38.244,17	36.952,12	36.952,12	1.292,05	36.952,12	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	80.540,25	42.296,08	38.244,17	36.952,12	36.952,12	1.292,05	36.952,12	0,00	0,00
0201 1121 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	21.997,04	5.000,00	16.997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 1121 15101	OTRO PERSONAL	30.050,61	601,01	30.651,62	29.646,48	29.646,48	2.470,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	52.047,65	4.398,99	47.648,66	29.646,48	29.646,48	18.002,18	27.175,94	2.470,54	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	52.047,65	4.398,99	47.648,66	29.646,48	29.646,48	18.002,18	27.175,94	2.470,54	0,00
0201 1121 16000	SEGURIDAD SOCIAL	466.482,23	40.772,52	507.254,75	438.703,32	438.703,32	35.989,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	466.482,23	40.772,52	507.254,75	438.703,32	438.703,32	68.551,43	402.714,27	35.989,05	0,00
0201 1121 16100	FORMACION Y PERFECCI	4.808,10	0,00	4.808,10	1.542,50	1.542,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	4.808,10	0,00	4.808,10	1.542,50	1.542,50	3.265,60	1.542,50	0,00	0,00
0201 1121 16200	FORMACION Y PERFECCI	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	472.492,35	40.772,52	513.264,87	440.245,82	440.245,82	73.019,05	404.256,77	35.989,05	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	2.628.524,91	180.687,97	2.809.212,88	2.440.274,53	2.440.274,53	368.938,35	2.401.814,94	38.459,59	0,00
0201 1121 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	114.192,30	0,00	114.192,30	129.417,13	129.417,13	804,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	114.192,30	0,00	114.192,30	129.417,13	129.417,13	15.224,83	128.612,63	804,50	0,00
0201 1121 204	MATERIAL DE TRANSPOR	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 204	MATERIAL DE TRAN	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00
0201 1121 205	MOBILIARIO Y ENSERES	12.030,24	0,00	12.030,24	10.168,19	10.168,19	287,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 205	MOBILIARIO Y ENS	12.030,24	0,00	12.030,24	10.168,19	10.168,19	1.862,05	9.880,35	287,84	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	129.227,60	0,00	129.227,60	139.585,32	139.585,32	10.357,72	138.492,98	1.092,34	0,00
0201 1121 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	60.101,21	48.080,97	108.182,18	90.906,44	90.906,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	60.101,21	48.080,97	108.182,18	90.906,44	90.906,44	17.275,74	90.906,44	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 0201  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1121

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
0201 1121 214	MATERIAL DE TRANSPOR	60.101,21	20.000,00	80.101,21	27.604,31	27.604,31	4.581,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	60.101,21	20.000,00	80.101,21	27.604,31	27.604,31	52.496,90	23.022,92	4.581,39	0,00
0201 1121 215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,12	0,00	6.010,12	1.819,22	1.819,22	38,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	6.010,12	0,00	6.010,12	1.819,22	1.819,22	4.190,90	1.780,41	38,81	0,00
0201 1121 216	EQUIPOS PARA PROCESO	1.803,04	1.800,00-	3,04	988,73	988,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	1.803,04	1.800,00-	3,04	988,73	988,73	985,69-	988,73	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	128.015,58	66.280,97	194.296,55	121.318,70	121.318,70	72.977,85	116.698,50	4.620,20	0,00
0201 1121 22000	ORDINARIO NO INVENTA	120.202,42	42.826,98-	77.375,44	26.264,42	26.264,42	480,27	0,00	0,00	0,00
0201 1121 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	36.060,73	60.101,21	96.161,94	118.577,47	118.577,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 1121 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	24.040,48	19.000,00-	5.040,48	13.009,92	13.009,92	3.436,27	0,00	0,00	0,00
0201 1121 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	60.101,21	4.808,10-	55.293,11	147.089,77	147.089,77	12.148,89	0,00	0,00	0,00
0201 1121 22004	MATERIAL INFORMATICO	601,01	0,00	601,01	3.279,55	3.279,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 1121 22009	OTRO MATERIAL	601,01	547,01-	54,00	6,91	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	241.606,86	7.080,88-	234.525,98	308.228,04	308.228,04	73.702,06-	292.162,61	16.065,43	0,00
0201 1121 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.005,06	0,00	3.005,06	963,57	963,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 1121 22101	AGUA	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 1121 22102	GAS	300,51	0,00	300,51	69,42	69,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 1121 22103	COMBUSTIBLES	300,51	66.000,00	66.300,51	32.280,56	32.280,56	3.945,70	0,00	0,00	0,00
0201 1121 22104	VESTUARIO	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 1121 22109	OTROS SUMINISTROS	30.050,61	0,00	30.050,61	29.953,51	29.953,51	70,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	34.257,71	66.000,00	100.257,71	63.267,06	63.267,06	36.990,65	59.250,60	4.016,46	0,00
0201 1121 22200	TELEFONICAS	180.303,63	171.155,61-	9.148,02	19.995,18	19.995,18	4.911,90	0,00	0,00	0,00
0201 1121 22201	POSTALES	3.005,06	3.005,06-	0,00	1.347,15	1.347,15	353,68	0,00	0,00	0,00
0201 1121 22202	TELEGRAFICAS	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 1121 22203	TELEX Y TELEFAX	18.030,36	30.050,61	48.080,97	59.241,49	59.241,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 1121 22209	OTRAS	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	203.743,09	144.110,06-	59.633,03	80.583,82	80.583,82	20.950,79-	75.318,24	5.265,58	0,00
0201 1121 223	TRANSPORTE	24.040,48	14.345,46-	9.695,02	20.894,35	20.894,35	702,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	24.040,48	14.345,46-	9.695,02	20.894,35	20.894,35	11.199,33-	20.192,17	702,18	0,00
0201 1121 22403	OTROS RIESGOS	601,01	0,00	601,01	595,59	595,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	601,01	0,00	601,01	595,59	595,59	5,42	595,59	0,00	0,00
0201 1121 22500	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	551,82	551,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	551,82	551,82	551,82-	551,82	0,00	0,00
0201 1121 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	480.809,68	203.756,97	684.566,65	684.068,82	684.068,82	22.882,32	0,00	0,00	0,00
0201 1121 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	2.253.795,39	3.754.760,77	6.008.556,16	5.989.009,84	5.989.009,84	2.172.874,20	0,00	0,00	0,00
0201 1121 22605	REUNIONES Y CONFEREN	90.151,82	60.101,21	150.253,03	148.393,29	148.393,29	1.228,74	0,00	0,00	0,00
0201 1121 22609	OTROS	12.020,24	0,00	12.020,24	33.499,66	33.499,66	3.079,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	2.836.777,13	4.018.618,95	6.855.396,08	6.854.971,61	6.854.971,61	424,47	4.654.906,96	2.200.064,65	0,00
0201 1121 22700	LIMPIEZA Y ASEO	9.015,18	0,00	9.015,18	6.788,59	6.788,59	569,61	0,00	0,00	0,00
0201 1121 22701	SEGURIDAD	300,51	0,00	300,51	834,12	834,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 1121 22703	POSTALES	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 1121 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	360.607,26	90.151,82	450.759,08	408.142,15	408.142,15	40.501,96	0,00	0,00	0,00
0201 1121 22709	OTROS	120.202,42	234.180,25	354.382,67	337.807,68	337.807,68	51.865,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	490.425,88	324.332,07	814.757,95	753.572,54	753.572,54	61.185,41	660.635,07	92.937,47	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	3.831.452,16	4.243.414,62	8.074.866,78	8.082.664,83	8.082.664,83	7.798,05-	5.763.613,06	2.319.051,77	0,00
0201 1121 230	DIETAS	30.050,61	0,00	30.050,61	34.882,63	34.882,63	4.768,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	30.050,61	0,00	30.050,61	34.882,63	34.882,63	4.832,02-	30.114,33	4.768,30	0,00
0201 1121 231	LOCOMOCION	42.070,85	10.000,00	52.070,85	51.579,33	51.579,33	10.721,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	42.070,85	10.000,00	52.070,85	51.579,33	51.579,33	491,52	40.857,89	10.721,44	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 0201  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1121

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
0201 1121 23200	TRASLADO	0,00	0,00	0,00	1.803,04	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	232 TRASLADO	0,00	0,00	0,00	1.803,04	1.803,04	1.803,04-	1.803,04	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	23 INDEMNIZACIONES	72.121,46	10.000,00	82.121,46	88.265,00	88.265,00	6.143,54-	72.775,26	15.489,74	0,00
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	4.160.816,80	4.319.695,59	8.480.512,39	8.431.833,85	8.431.833,85	48.678,54	6.091.579,80	2.340.254,05	0,00
0201 1121 46900	SUBVENCIONES INESPEC	60.101,21	40.571,21-	19.530,00	19.530,00	19.530,00	18.030,00	0,00	0,00	0,00
0201 1121 46903	FONDO AQUITANIA-MIDI	96.161,94	34.899,06-	61.262,88	44.567,30	44.567,30	28.519,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	469 FINANCIADAS CON	156.263,15	75.470,27-	80.792,88	64.097,30	64.097,30	16.695,58	17.548,29	46.549,01	0,00
TOTAL ARTICULO	46 A CORPORACIONES	156.263,15	75.470,27-	80.792,88	64.097,30	64.097,30	16.695,58	17.548,29	46.549,01	0,00
0201 1121 47903	FONDO AQUITANIA-MIDI	96.161,94	14.453,94-	81.708,00	62.898,28	62.898,28	62.898,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	479 FINANCIADAS CON	96.161,94	14.453,94-	81.708,00	62.898,28	62.898,28	18.809,72	0,00	62.898,28	0,00
TOTAL ARTICULO	47 A EMPRESAS PRIVA	96.161,94	14.453,94-	81.708,00	62.898,28	62.898,28	18.809,72	0,00	62.898,28	0,00
0201 1121 48900	SUBVENCIONES INESPECI	30.050,61	120.416,89	150.467,50	74.529,94	74.529,94	13.937,80	0,00	0,00	0,00
0201 1121 48901	SEMINARIO INVESTIGAC	54.091,09	0,00	54.091,09	54.091,09	54.091,09	32.394,52	0,00	0,00	0,00
0201 1121 48902	CONSORCIO ZARAGOZA P	0,00	360.607,26	360.607,26	360.607,26	360.607,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 1121 48903	FONDO AQUITANIA-MIDI	48.080,97	49.353,00	97.433,97	44.449,51	44.449,51	44.449,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	489 FINANCIADAS CON	132.222,67	530.377,15	662.599,82	533.677,80	533.677,80	128.922,02	442.895,97	90.781,83	0,00
TOTAL ARTICULO	48 A FAMILIAS E INS	132.222,67	530.377,15	662.599,82	533.677,80	533.677,80	128.922,02	442.895,97	90.781,83	0,00
TOTAL CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS C	384.647,76	440.452,94	825.100,70	660.673,38	660.673,38	164.427,32	460.444,26	200.229,12	0,00
0201 1121 694	MATERIAL DE TRANSPOR	216.364,36	98.093,19-	118.271,17	111.087,33	111.087,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	694 MATERIAL DE TRAN	216.364,36	98.093,19-	118.271,17	111.087,33	111.087,33	7.183,84	111.087,33	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	69 FINANCIADAS CON	216.364,36	98.093,19-	118.271,17	111.087,33	111.087,33	7.183,84	111.087,33	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	6 INVERSIONES REAL	216.364,36	98.093,19-	118.271,17	111.087,33	111.087,33	7.183,84	111.087,33	0,00	0,00
0201 1121 76900	SUBVENCIONES INESPEC	120.202,43	0,00	120.202,43	119.830,85	119.830,85	93.320,73	0,00	0,00	0,00
0201 1121 76903	FONDO AQUITANIA-MIDI	24.040,48	0,00	24.040,48	17.380,00	17.380,00	17.380,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	769 FINANCIADAS CON	144.242,91	0,00	144.242,91	137.210,85	137.210,85	7.032,06	26.510,12	110.700,73	0,00
TOTAL ARTICULO	76 A CORPORACIONES	144.242,91	0,00	144.242,91	137.210,85	137.210,85	7.032,06	26.510,12	110.700,73	0,00
0201 1121 77900	SUBVENCIONES INESPEC	0,00	17.840,00	17.840,00	17.840,00	17.840,00	17.840,00	0,00	0,00	0,00
0201 1121 77903	FONDO AQUITANIA-MIDI	24.040,48	0,00	24.040,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	779 FINANCIADAS CON	24.040,48	17.840,00	41.880,48	17.840,00	17.840,00	24.040,48	0,00	17.840,00	0,00
TOTAL ARTICULO	77 A EMPRESAS PRIVA	24.040,48	17.840,00	41.880,48	17.840,00	17.840,00	24.040,48	0,00	17.840,00	0,00
0201 1121 78900	SUBVENCIONES INESPEC	24.040,48	17.840,00-	6.200,48	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
0201 1121 78903	FONDO AQUITANIA-MIDI	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	789 FINANCIADAS CON	36.060,72	17.840,00-	18.220,72	6.200,00	6.200,00	12.020,72	0,00	6.200,00	0,00
TOTAL ARTICULO	78 A FAMILIAS E INS	36.060,72	17.840,00-	18.220,72	6.200,00	6.200,00	12.020,72	0,00	6.200,00	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	204.344,11	0,00	204.344,11	161.250,85	161.250,85	43.093,26	26.510,12	134.740,73	0,00
TOTAL FUNCIONAL	1121 PRESIDENCIA Y OR	7.594.697,94	4.842.743,31	12.437.441,25	11.805.119,94	11.805.119,94	632.321,31	9.091.436,45	2.713.683,49	0,00
TOTAL ORGANICO	0201 PRESIDENCIA DE L	7.594.697,94	4.842.743,31	12.437.441,25	11.805.119,94	11.805.119,94	632.321,31	9.091.436,45	2.713.683,49	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 0201  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1121

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL DEPTO.	02 PRESIDENCIA DE L	7.594.697,94	4.842.743,31	12.437.441,25	11.805.119,94	11.805.119,94	632.321,31	9.091.436,45	2.713.683,49	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 0301  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1125

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
0301 1125 12000	SUELDOS	31.304,96	626,10	31.931,06	31.019,90	31.019,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 1125 12005	TRIENIOS	4.981,55	99,63	5.081,18	4.064,54	4.064,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	36.286,51	725,73	37.012,24	35.084,44	35.084,44	1.927,80	35.084,44	0,00	0,00
0301 1125 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	17.188,84	343,78	17.532,62	16.797,24	16.797,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 1125 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	22.282,72	1.527,57	23.810,29	22.339,04	22.339,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	39.471,56	1.871,35	41.342,91	39.136,28	39.136,28	2.206,63	39.136,28	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	75.758,07	2.597,08	78.355,15	74.220,72	74.220,72	4.134,43	74.220,72	0,00	0,00
0301 1125 16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.076,77	611,58	18.688,35	18.447,25	18.447,25	1.452,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	18.076,77	611,58	18.688,35	18.447,25	18.447,25	241,10	16.994,52	1.452,73	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	18.076,77	611,58	18.688,35	18.447,25	18.447,25	241,10	16.994,52	1.452,73	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	93.834,84	3.208,66	97.043,50	92.667,97	92.667,97	4.375,53	91.215,24	1.452,73	0,00
0301 1125 215	MOBILIARIO Y ENSERES	601,01	0,00	601,01	428,77	428,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	601,01	0,00	601,01	428,77	428,77	172,24	428,77	0,00	0,00
0301 1125 216	EQUIPOS PARA PROCESO	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	1.803,03	0,00	1.803,03	428,77	428,77	1.374,26	428,77	0,00	0,00
0301 1125 22000	ORDINARIO NO INVENTA	3.305,57	0,00	3.305,57	1.491,95	1.491,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 1125 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	2.704,55	0,00	2.704,55	2.128,06	2.128,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 1125 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 1125 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	6.010,12	0,00	6.010,12	266,95	266,95	266,95	0,00	0,00	0,00
0301 1125 22004	MATERIAL INFORMATICO	901,52	0,00	901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	13.522,77	0,00	13.522,77	3.886,96	3.886,96	9.635,81	3.620,01	266,95	0,00
0301 1125 22100	ENERGIA ELECTRICA	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
0301 1125 22200	TELEFONICAS	2.404,05	0,00	2.404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 1125 22201	POSTALES	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00
0301 1125 223	TRANSPORTE	1.202,02	0,00	1.202,02	1.313,87	1.313,87	170,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	1.202,02	0,00	1.202,02	1.313,87	1.313,87	111,85-	1.143,07	170,80	0,00
0301 1125 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	6.010,12	0,00	6.010,12	1.655,72	1.655,72	662,64	0,00	0,00	0,00
0301 1125 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	18.030,36	0,00	18.030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 1125 22605	REUNIONES Y CONFEREN	7.813,16	0,00	7.813,16	1.348,93	1.348,93	939,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	31.853,64	0,00	31.853,64	3.004,65	3.004,65	28.848,99	1.403,01	1.601,64	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	50.184,50	0,00	50.184,50	8.205,48	8.205,48	41.979,02	6.166,09	2.039,39	0,00
0301 1125 230	DIETAS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
0301 1125 231	LOCOMOCION	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
0301 1125 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	150.253,03	0,00	150.253,03	138.863,89	138.863,89	41.950,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	150.253,03	0,00	150.253,03	138.863,89	138.863,89	11.389,14	96.913,33	41.950,56	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	151.455,05	0,00	151.455,05	138.863,89	138.863,89	12.591,16	96.913,33	41.950,56	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	203.442,58	0,00	203.442,58	147.498,14	147.498,14	55.944,44	103.508,19	43.989,95	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 0301  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1125

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL FUNCIONAL	1125 COMISION JURIDIC	297.277,42	3.208,66	300.486,08	240.166,11	240.166,11	60.319,97	194.723,43	45.442,68	0,00
TOTAL ORGANICO	0301 COMISION JURIDIC	297.277,42	3.208,66	300.486,08	240.166,11	240.166,11	60.319,97	194.723,43	45.442,68	0,00
TOTAL DEPTO.	03 COMISION JURIDIC	297.277,42	3.208,66	300.486,08	240.166,11	240.166,11	60.319,97	194.723,43	45.442,68	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 0901  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3229

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
0901 3229 12000	SUELDOS	50.253,39	1.005,07	51.258,46	52.337,78	52.337,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 3229 12005	TRIENIOS	8.448,52	168,17	8.616,69	6.917,37	6.917,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	58.701,91	1.173,24	59.875,15	59.255,15	59.255,15	620,00	59.255,15	0,00	0,00
0901 3229 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	28.917,79	578,36	29.496,15	28.213,06	28.213,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 3229 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	40.954,61	2.567,59	43.522,20	43.442,41	43.442,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	69.872,40	3.145,95	73.018,35	71.655,47	71.655,47	1.362,88	71.655,47	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	128.574,31	4.319,19	132.893,50	130.910,62	130.910,62	1.982,88	130.910,62	0,00	0,00
0901 3229 13000	SALARIO BASE	11.025,78	514,71	11.540,49	11.482,08	11.482,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 3229 13001	ANTIGUEDAD	758,36	0,80	759,16	758,52	758,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 3229 13002	PAGAS EXTRAS	1.964,02	39,28	2.003,30	2.043,02	2.043,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 3229 13003	OTRAS REMUNERACIONES	2.625,36	52,51	2.677,87	2.697,20	2.697,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	16.373,52	607,30	16.980,82	16.980,82	16.980,82	0,00	16.980,82	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	16.373,52	607,30	16.980,82	16.980,82	16.980,82	0,00	16.980,82	0,00	0,00
0901 3229 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00
0901 3229 16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.081,44	1.221,41	36.302,85	34.248,39	34.248,39	1.898,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	35.081,44	1.221,41	36.302,85	34.248,39	34.248,39	2.054,46	32.349,72	1.898,67	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	35.081,44	1.221,41	36.302,85	34.248,39	34.248,39	2.054,46	32.349,72	1.898,67	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	183.034,33	6.147,90	189.182,23	182.139,83	182.139,83	7.042,40	180.241,16	1.898,67	0,00
0901 3229 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	25.843,52	0,00	25.843,52	25.959,69	25.959,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	25.843,52	0,00	25.843,52	25.959,69	25.959,69	116,17-	25.959,69	0,00	0,00
0901 3229 205	MOBILIARIO Y ENSERES	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 205	MOBILIARIO Y ENS	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	25.993,77	0,00	25.993,77	25.959,69	25.959,69	34,08	25.959,69	0,00	0,00
0901 3229 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	1.202,02	0,00	1.202,02	92,13	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	1.202,02	0,00	1.202,02	92,13	92,13	1.109,89	92,13	0,00	0,00
0901 3229 213	MAQUINARIA, INSTALACI	601,01	0,00	601,01	115,11	115,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	601,01	0,00	601,01	115,11	115,11	485,90	115,11	0,00	0,00
0901 3229 215	MOBILIARIO Y ENSERES	601,01	0,00	601,01	7,11	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	601,01	0,00	601,01	7,11	7,11	593,90	7,11	0,00	0,00
0901 3229 216	EQUIPOS PARA PROCESO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	3.005,05	0,00	3.005,05	214,35	214,35	2.790,70	214,35	0,00	0,00
0901 3229 22000	ORDINARIO NO INVENTA	3.606,07	0,00	3.606,07	1.307,36	1.307,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 3229 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	0,00	3.005,06	3.841,69	3.841,69	60,13	0,00	0,00	0,00
0901 3229 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	3.005,06	0,00	3.005,06	2.002,25	2.002,25	118,66	0,00	0,00	0,00
0901 3229 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	901,52	0,00	901,52	150,53	150,53	22,45	0,00	0,00	0,00
0901 3229 22004	MATERIAL INFORMATICO	300,51	0,00	300,51	222,72	222,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 3229 22009	OTRO MATERIAL	300,51	0,00	300,51	1.040,18	1.040,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	11.118,73	0,00	11.118,73	8.564,73	8.564,73	2.554,00	8.363,49	201,24	0,00
0901 3229 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.202,02	0,00	1.202,02	1.003,39	1.003,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 3229 22101	AGUA	300,51	0,00	300,51	250,96	250,96	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 0901  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3229

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
0901 3229 22109	OTROS SUMINISTROS	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	1.803,04	0,00	1.803,04	1.254,35	1.254,35	548,69	1.254,35	0,00	0,00
0901 3229 22200	TELEFONICAS	4.808,10	0,00	4.808,10	5.469,53	5.469,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 3229 22201	POSTALES	450,76	0,00	450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 3229 22202	TELEGRAFICAS	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	5.409,11	0,00	5.409,11	5.469,53	5.469,53	60,42-	5.469,53	0,00	0,00
0901 3229 223	TRANSPORTE	3.005,06	0,00	3.005,06	2.871,57	2.871,57	144,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	3.005,06	0,00	3.005,06	2.871,57	2.871,57	133,49	2.727,08	144,49	0,00
0901 3229 22400	EDIFICIOS Y LOCALES	360,61	0,00	360,61	333,99	333,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	360,61	0,00	360,61	333,99	333,99	26,62	333,99	0,00	0,00
0901 3229 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	12.020,24	1.200,00	13.220,24	13.176,71	13.176,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 3229 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	28.247,57	28.000,00	56.247,57	48.361,37	48.361,37	6.010,24	0,00	0,00	0,00
0901 3229 22605	REUNIONES Y CONFEREN	24.040,48	0,00	24.040,48	3.881,57	3.881,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 3229 22609	OTROS	10.217,21	0,00	10.217,21	10.389,40	10.389,40	10.389,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	74.525,50	29.200,00	103.725,50	75.809,05	75.809,05	27.916,45	59.409,41	16.399,64	0,00
0901 3229 22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.207,08	0,00	4.207,08	3.367,66	3.367,66	281,65	0,00	0,00	0,00
0901 3229 22703	POSTALES	1.502,53	0,00	1.502,53	2.423,02	2.423,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 3229 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	90.151,82	29.200,00-	60.951,82	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 3229 22709	OTROS	34.257,69	0,00	34.257,69	41.591,94	41.591,94	2.347,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	130.119,12	29.200,00-	100.919,12	60.582,62	60.582,62	40.336,50	57.953,08	2.629,54	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	226.341,17	0,00	226.341,17	154.885,84	154.885,84	71.455,33	135.510,93	19.374,91	0,00
0901 3229 230	DIETAS	6.010,12	0,00	6.010,12	1.642,83	1.642,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	6.010,12	0,00	6.010,12	1.642,83	1.642,83	4.367,29	1.642,83	0,00	0,00
0901 3229 231	LOCOMOCION	6.010,12	0,00	6.010,12	4.509,48	4.509,48	13,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	6.010,12	0,00	6.010,12	4.509,48	4.509,48	1.500,64	4.496,32	13,16	0,00
0901 3229 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	36.060,73	0,00	36.060,73	27.969,77	27.969,77	6.551,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	36.060,73	0,00	36.060,73	27.969,77	27.969,77	8.090,96	21.418,18	6.551,59	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	48.080,97	0,00	48.080,97	34.122,08	34.122,08	13.958,89	27.557,33	6.564,75	0,00
0901 3229 25100	FINANCIADOS CON RECU	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	304.021,97	0,00	304.021,97	215.181,96	215.181,96	88.840,01	189.242,30	25.939,66	0,00
TOTAL FUNCIONAL	3229 CONSEJO ECONOMIC	487.056,30	6.147,90	493.204,20	397.321,79	397.321,79	95.882,41	369.483,46	27.838,33	0,00
TOTAL ORGANICO	0901 CONSEJO ECONOMIC	487.056,30	6.147,90	493.204,20	397.321,79	397.321,79	95.882,41	369.483,46	27.838,33	0,00
TOTAL DEPTO.	09 CONSEJO ECONOMIC	487.056,30	6.147,90	493.204,20	397.321,79	397.321,79	95.882,41	369.483,46	27.838,33	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1101  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1211

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PD TES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1101 1211 10000	RETRIBUCIONES BASICA	13.576,07	968,45	14.544,52	14.544,60	14.544,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 1211 10001	OTRAS REMUNERACIONES	42.206,78	844,14	43.050,92	43.050,84	43.050,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 100	RETRIBUCIONES BA	55.782,85	1.812,59	57.595,44	57.595,44	57.595,44	0,00	57.595,44	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 10	ALTOS CARGOS	55.782,85	1.812,59	57.595,44	57.595,44	57.595,44	0,00	57.595,44	0,00	0,00
1101 1211 11000	RETRIBUCIONES BASICA	83.002,44	2.326,35	85.328,79	85.328,78	85.328,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 1211 11001	OTRAS REMUNERACIONES	129.181,52	2.583,63	131.765,15	131.765,16	131.765,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 110	RETRIBUCIONES BA	212.183,96	4.909,98	217.093,94	217.093,94	217.093,94	0,00	217.093,94	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 11	PERSONAL EVENTUA	212.183,96	4.909,98	217.093,94	217.093,94	217.093,94	0,00	217.093,94	0,00	0,00
1101 1211 12000	SUELDOS	405.230,16	8.104,60	413.334,76	403.478,45	403.478,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 1211 12005	TRIENIOS	102.207,38	2.044,15	104.251,53	81.077,13	81.077,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	507.437,54	10.148,75	517.586,29	484.555,58	484.555,58	33.030,71	484.555,58	0,00	0,00
1101 1211 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	225.626,69	4.512,53	230.139,22	222.219,60	222.219,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 1211 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	312.258,63	20.306,24	332.564,87	323.597,74	323.597,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	537.885,32	24.818,77	562.704,09	545.817,34	545.817,34	16.886,75	545.817,34	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	1.045.322,86	34.967,52	1.080.290,38	1.030.372,92	1.030.372,92	49.917,46	1.030.372,92	0,00	0,00
1101 1211 13000	SALARIO BASE	0,00	360,77	360,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	0,00	360,77	360,77	0,00	0,00	360,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	0,00	360,77	360,77	0,00	0,00	360,77	0,00	0,00	0,00
1101 1211 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	2.404,05	0,00	2.404,05	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 1211 15101	OTRO PERSONAL	12.020,24	240,41	12.260,65	12.097,34	12.097,34	1.005,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	14.424,29	240,41	14.664,70	14.297,34	14.297,34	367,36	13.292,04	1.005,30	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	14.424,29	240,41	14.664,70	14.297,34	14.297,34	367,36	13.292,04	1.005,30	0,00
1101 1211 16000	SEGURIDAD SOCIAL	254.583,03	16.969,70	271.552,73	271.672,93	271.672,93	21.530,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	254.583,03	16.969,70	271.552,73	271.672,93	271.672,93	120,20-	250.142,85	21.530,08	0,00
1101 1211 16100	FORMACION Y PERFECCI	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 1211 16109	OTROS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	254.703,23	16.969,70	271.672,93	271.672,93	271.672,93	0,00	250.142,85	21.530,08	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	1.582.417,19	59.260,97	1.641.678,16	1.591.032,57	1.591.032,57	50.645,59	1.568.497,19	22.535,38	0,00
1101 1211 22000	ORDINARIO NO INVENTA	10.217,21	8.500,00-	1.717,21	12.955,41	12.955,41	3.841,16	0,00	0,00	0,00
1101 1211 22001	MOBILIARIO Y ENSERRES	3.606,07	0,00	3.606,07	413,65	413,65	271,00	0,00	0,00	0,00
1101 1211 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	7.212,15	340,27-	6.871,88	2.296,55	2.296,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 1211 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	54.091,09	4.690,90-	49.400,19	29.671,34	29.671,34	235,50	0,00	0,00	0,00
1101 1211 22004	MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	2.871,83-	133,23	736,43	736,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	78.131,58	16.403,00-	61.728,58	46.073,38	46.073,38	15.655,20	41.725,72	4.347,66	0,00
1101 1211 22109	OTROS SUMINISTROS	601,01	0,00	601,01	7.362,37	7.362,37	3.032,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	601,01	0,00	601,01	7.362,37	7.362,37	6.761,36-	4.329,93	3.032,44	0,00
1101 1211 223	TRANSPORTE	4.808,10	0,00	4.808,10	3.050,64	3.050,64	294,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	4.808,10	0,00	4.808,10	3.050,64	3.050,64	1.757,46	2.756,07	294,57	0,00
1101 1211 22403	OTROS RIESGOS	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00	0,00	1.502,53	0,00	0,00	0,00
1101 1211 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	36.060,73	3.606,07	39.666,80	39.659,66	39.659,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 1211 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	63.106,27	199.398,28	262.504,55	241.841,64	241.841,64	239.255,39	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1101  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1211

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1101 1211 22605	REUNIONES Y CONFEREN	24.040,48	150.253,03	174.293,51	13.427,96	13.427,96	1.399,66	0,00	0,00	0,00
1101 1211 22609	OTROS	12.020,24	0,00	12.020,24	11.371,05	11.371,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	135.227,72	353.257,38	488.485,10	306.300,31	306.300,31	182.184,79	65.645,26	240.655,05	0,00
1101 1211 22705	PROCESOS ELECTORALES	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 1211 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	36.060,73	0,00	36.060,73	37.464,68	37.464,68	5.702,10	0,00	0,00	0,00
1101 1211 22709	OTROS	1.202,02	0,00	1.202,02	2.451,75	2.451,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	37.863,76	0,00	37.863,76	39.916,43	39.916,43	2.052,67-	34.214,33	5.702,10	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	258.134,70	336.854,38	594.989,08	402.703,13	402.703,13	192.285,95	148.671,31	254.031,82	0,00
1101 1211 230	DIETAS	6.010,12	0,00	6.010,12	5.592,03	5.592,03	1.092,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	6.010,12	0,00	6.010,12	5.592,03	5.592,03	418,09	4.499,57	1.092,46	0,00
1101 1211 231	LOCOMOCION	6.010,12	0,00	6.010,12	8.264,28	8.264,28	495,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	6.010,12	0,00	6.010,12	8.264,28	8.264,28	2.254,16-	7.768,71	495,57	0,00
1101 1211 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	6.010,12	6.010,12-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	6.010,12	6.010,12-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	18.030,36	6.010,12-	12.020,24	13.856,31	13.856,31	1.836,07-	12.268,28	1.588,03	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	276.165,06	330.844,26	607.009,32	416.559,44	416.559,44	190.449,88	160.939,59	255.619,85	0,00
1101 1211 44900	CONSEJO ASESOR R.T.V	96.161,94	0,00	96.161,94	96.161,94	96.161,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 449	FINANCIADAS CON	96.161,94	0,00	96.161,94	96.161,94	96.161,94	0,00	96.161,94	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 44	A EMPRESAS PUBLI	96.161,94	0,00	96.161,94	96.161,94	96.161,94	0,00	96.161,94	0,00	0,00
1101 1211 48900	SUBV. NO SUJETAS A C	96.161,94	0,00	96.161,94	101.879,55	101.879,55	72.027,12	0,00	0,00	0,00
1101 1211 48901	CONVENIO CONGRESO AE	0,00	60.100,00	60.100,00	60.101,21	60.101,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 1211 48904	SUBV.FUNDAC.ASPECTOS	66.111,33	0,00	66.111,33	58.262,47	58.262,47	1.203,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	162.273,27	60.100,00	222.373,27	220.243,23	220.243,23	2.130,04	147.013,11	73.230,12	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	162.273,27	60.100,00	222.373,27	220.243,23	220.243,23	2.130,04	147.013,11	73.230,12	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	258.435,21	60.100,00	318.535,21	316.405,17	316.405,17	2.130,04	243.175,05	73.230,12	0,00
TOTAL FUNCIONAL 1211	SERVICIOS GENERA	2.117.017,46	450.205,23	2.567.222,69	2.323.997,18	2.323.997,18	243.225,51	1.972.611,83	351.385,35	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1101  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1216

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1101 1216 242	MATERIAL,SUMINISTROS	120.202,42	816,67-	119.385,75	111.398,06	111.398,06	27.863,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	120.202,42	816,67-	119.385,75	111.398,06	111.398,06	7.987,69	83.534,59	27.863,47	0,00
TOTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	120.202,42	816,67-	119.385,75	111.398,06	111.398,06	7.987,69	83.534,59	27.863,47	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	120.202,42	816,67-	119.385,75	111.398,06	111.398,06	7.987,69	83.534,59	27.863,47	0,00
1101 1216 48901	AYUDAS A LAS COMUNID	180.303,63	0,00	180.303,63	179.099,18	179.099,18	61.232,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	180.303,63	0,00	180.303,63	179.099,18	179.099,18	1.204,45	117.866,63	61.232,55	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	180.303,63	0,00	180.303,63	179.099,18	179.099,18	1.204,45	117.866,63	61.232,55	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	180.303,63	0,00	180.303,63	179.099,18	179.099,18	1.204,45	117.866,63	61.232,55	0,00
1101 1216 78900	AYUDAS A LAS COMUNID	168.283,39	6.000,00	174.283,39	173.244,95	173.244,95	66.264,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	168.283,39	6.000,00	174.283,39	173.244,95	173.244,95	1.038,44	106.980,95	66.264,00	0,00
TOTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INS	168.283,39	6.000,00	174.283,39	173.244,95	173.244,95	1.038,44	106.980,95	66.264,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	168.283,39	6.000,00	174.283,39	173.244,95	173.244,95	1.038,44	106.980,95	66.264,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 1216	COMUNIDADES ARAG	468.789,44	5.183,33	473.972,77	463.742,19	463.742,19	10.230,58	308.382,17	155.360,02	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1101  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1231

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1101 1231 12000	SUELDOS	123.554,03	2.471,08	126.025,11	104.152,32	104.152,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 1231 12005	TRIENIOS	23.289,56	465,79	23.755,35	16.028,48	16.028,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	146.843,59	2.936,87	149.780,46	120.180,80	120.180,80	29.599,66	120.180,80	0,00	0,00
1101 1231 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	64.038,75	1.280,78	65.319,53	56.383,37	56.383,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 1231 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	82.483,35	6.139,47	88.622,82	75.572,28	75.572,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	146.522,10	7.420,25	153.942,35	131.955,65	131.955,65	21.986,70	131.955,65	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	293.365,69	10.357,12	303.722,81	252.136,45	252.136,45	51.586,36	252.136,45	0,00	0,00
1101 1231 13000	SALARIO BASE	0,00	120,26	120,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	0,00	120,26	120,26	0,00	0,00	120,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	0,00	120,26	120,26	0,00	0,00	120,26	0,00	0,00	0,00
1101 1231 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	1.803,04	420,32-	1.382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	1.803,04	420,32-	1.382,72	0,00	0,00	1.382,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	1.803,04	420,32-	1.382,72	0,00	0,00	1.382,72	0,00	0,00	0,00
1101 1231 16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.641,67	16.150,54-	35.491,13	35.491,13	35.491,13	3.095,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	51.641,67	16.150,54-	35.491,13	35.491,13	35.491,13	0,00	32.396,11	3.095,02	0,00
1101 1231 16100	FORMACION Y PERFECCI	60,10	60,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 1231 16109	OTROS	60,10	60,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	120,20	120,20-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	51.761,87	16.270,74-	35.491,13	35.491,13	35.491,13	0,00	32.396,11	3.095,02	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	346.930,60	6.213,68-	340.716,92	287.627,58	287.627,58	53.089,34	284.532,56	3.095,02	0,00
1101 1231 22000	ORDINARIO NO INVENTA	9.015,18	8.500,00-	515,18	3.213,03	3.213,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 1231 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	1.502,53	0,00	1.502,53	2.212,94	2.212,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 1231 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	300,51	0,00	300,51	316,48	316,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 1231 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	30.050,61	0,00	30.050,61	8.343,89	8.343,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 1231 22004	MATERIAL INFORMATICO	1.202,02	0,00	1.202,02	2.613,48	2.613,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	42.070,85	8.500,00-	33.570,85	16.699,82	16.699,82	16.871,03	16.699,82	0,00	0,00
1101 1231 22109	OTROS SUMINISTROS	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00	0,00	1.502,53	0,00	0,00	0,00
1101 1231 223	TRANSPORTE	601,01	0,00	601,01	1.626,42	1.626,42	87,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	601,01	0,00	601,01	1.626,42	1.626,42	1.025,41-	1.538,77	87,65	0,00
1101 1231 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	3.005,06	0,00	3.005,06	2.971,16	2.971,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 1231 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 1231 22609	OTROS	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	12.020,24	0,00	12.020,24	2.971,16	2.971,16	9.049,08	2.971,16	0,00	0,00
1101 1231 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	12.020,24	0,00	12.020,24	26.865,20	26.865,20	5.312,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	12.020,24	0,00	12.020,24	26.865,20	26.865,20	14.844,96-	21.552,28	5.312,92	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	68.214,87	8.500,00-	59.714,87	48.162,60	48.162,60	11.552,27	42.762,03	5.400,57	0,00
1101 1231 230	DIETAS	2.404,05	0,00	2.404,05	1.086,28	1.086,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	2.404,05	0,00	2.404,05	1.086,28	1.086,28	1.317,77	1.086,28	0,00	0,00
1101 1231 231	LOCOMOCION	2.404,05	0,00	2.404,05	2.000,65	2.000,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	2.404,05	0,00	2.404,05	2.000,65	2.000,65	403,40	2.000,65	0,00	0,00
1101 1231 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1101  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1231

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	5.409,11	0,00	5.409,11	3.086,93	3.086,93	2.322,18	3.086,93	0,00	0,00
1101 1231 250	GASTOS PRUEBAS SELEC	138.232,78	9.885,55-	128.347,23	155.331,20	155.331,20	27.076,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 250	GASTOS PRUEBAS S	138.232,78	9.885,55-	128.347,23	155.331,20	155.331,20	26.983,97-	128.254,41	27.076,79	0,00
1101 1231 25100	FINANCIADOS CON RECU	360.657,87	52.865,58	413.523,45	318.257,78	318.257,78	23.439,00	0,00	0,00	0,00
1101 1231 25101	GASTOS CURSOS RECURS	0,00	538.639,41	538.639,41	543.610,50	543.610,50	43.470,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	360.657,87	591.504,99	952.162,86	861.868,28	861.868,28	90.294,58	794.958,59	66.909,69	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	498.890,65	581.619,44	1.080.510,09	1.017.199,48	1.017.199,48	63.310,61	923.213,00	93.986,48	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	572.514,63	573.119,44	1.145.634,07	1.068.449,01	1.068.449,01	77.185,06	969.061,96	99.387,05	0,00
1101 1231 48900	PROMOCION CONOCIMIEN	30.050,61	0,00	30.050,61	28.421,86	28.421,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	30.050,61	0,00	30.050,61	28.421,86	28.421,86	1.628,75	28.421,86	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	30.050,61	0,00	30.050,61	28.421,86	28.421,86	1.628,75	28.421,86	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	30.050,61	0,00	30.050,61	28.421,86	28.421,86	1.628,75	28.421,86	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 1231	SELECCION, FORMA	949.495,84	566.905,76	1.516.401,60	1.384.498,45	1.384.498,45	131.903,15	1.282.016,38	102.482,07	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1101  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1253

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1101 1253 242	MATERIAL,SUMINISTROS	60.101,21	18.237,20-	41.864,01	33.423,74	33.423,74	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	242 MATERIAL, SUMINI	60.101,21	18.237,20-	41.864,01	33.423,74	33.423,74	8.440,27	23.423,74	10.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO	24 SERVICIOS NUEVOS	60.101,21	18.237,20-	41.864,01	33.423,74	33.423,74	8.440,27	23.423,74	10.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	60.101,21	18.237,20-	41.864,01	33.423,74	33.423,74	8.440,27	23.423,74	10.000,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL	1253 POLITICA DEMOGRA	60.101,21	18.237,20-	41.864,01	33.423,74	33.423,74	8.440,27	23.423,74	10.000,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1101  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1266

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1101 1266 242	MATERIAL,SUMINISTROS	60.101,21	42.671,86-	17.429,35	17.429,35	17.429,35	17.429,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	60.101,21	42.671,86-	17.429,35	17.429,35	17.429,35	0,00	0,00	17.429,35	0,00
TOTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	60.101,21	42.671,86-	17.429,35	17.429,35	17.429,35	0,00	0,00	17.429,35	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	60.101,21	42.671,86-	17.429,35	17.429,35	17.429,35	0,00	0,00	17.429,35	0,00
1101 1266 693	MAQUINARIA,INSTALACI	601.012,10	601.012,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 693	MAQUINARIA, INST	601.012,10	601.012,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	601.012,10	601.012,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	601.012,10	601.012,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 1266	MODELO AUDIOVISU	661.113,31	643.683,96-	17.429,35	17.429,35	17.429,35	0,00	0,00	17.429,35	0,00
TOTAL ORGANICO 1101	SECRETARIA GENER	4.256.517,26	360.373,16	4.616.890,42	4.223.090,91	4.223.090,91	393.799,51	3.586.434,12	636.656,79	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1102  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1263

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1102 1263 12000	SUELDOS	285.747,62	97.587,06	383.334,68	316.644,60	316.644,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1102 1263 12005	TRIENIOS	38.821,24	18.111,59	56.932,83	34.782,44	34.782,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	324.568,86	115.698,65	440.267,51	351.427,04	351.427,04	88.840,47	351.427,04	0,00	0,00
1102 1263 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	174.592,35	51.210,27	225.802,62	186.976,10	186.976,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1102 1263 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	264.200,00	79.742,46	343.942,46	284.418,59	284.418,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1102 1263 12109	OTRAS.RETRIBUCIONES	0,00	9.252,72	9.252,72	8.417,75	8.417,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	438.792,35	140.205,45	578.997,80	479.812,44	479.812,44	99.185,36	479.812,44	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	763.361,21	255.904,10	1.019.265,31	831.239,48	831.239,48	188.025,83	831.239,48	0,00	0,00
1102 1263 13000	SALARIO BASE	0,00	148,20	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	0,00	148,20	148,20	0,00	0,00	148,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	0,00	148,20	148,20	0,00	0,00	148,20	0,00	0,00	0,00
1102 1263 16000	SEGURIDAD SOCIAL	121.586,45	12.475,06	134.061,51	134.061,51	134.061,51	12.886,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	121.586,45	12.475,06	134.061,51	134.061,51	134.061,51	0,00	121.175,17	12.886,34	0,00
1102 1263 16100	FORMACION Y PERFECCI	60,10	60,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102 1263 16109	OTROS	60,10	60,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	120,20	120,20-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	121.706,65	12.354,86	134.061,51	134.061,51	134.061,51	0,00	121.175,17	12.886,34	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	885.067,86	268.407,16	1.153.475,02	965.300,99	965.300,99	188.174,03	952.414,65	12.886,34	0,00
1102 1263 215	MOBILIARIO Y ENSERES	60,10	0,00	60,10	779,32	779,32	385,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	60,10	0,00	60,10	779,32	779,32	719,22-	393,34	385,98	0,00
1102 1263 216	EQUIPOS PARA PROCESO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	120,20	0,00	120,20	779,32	779,32	659,12-	393,34	385,98	0,00
1102 1263 22000	ORDINARIO NO INVENTA	6.010,12	3.000,00-	3.010,12	3.730,69	3.730,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1102 1263 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	0,00	3.005,06	1.846,28	1.846,28	298,68	0,00	0,00	0,00
1102 1263 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	6.010,12	0,00	6.010,12	13.578,88	13.578,88	2.748,72	0,00	0,00	0,00
1102 1263 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	21.035,42	0,00	21.035,42	5.202,46	5.202,46	858,68	0,00	0,00	0,00
1102 1263 22004	MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	39.065,78	3.000,00-	36.065,78	24.358,31	24.358,31	11.707,47	20.452,23	3.906,08	0,00
1102 1263 22109	OTROS SUMINISTROS	601,01	0,00	601,01	405,62	405,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	601,01	0,00	601,01	405,62	405,62	195,39	405,62	0,00	0,00
1102 1263 223	TRANSPORTE	1.202,02	0,00	1.202,02	2.543,58	2.543,58	606,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	1.202,02	0,00	1.202,02	2.543,58	2.543,58	1.341,56-	1.937,35	606,23	0,00
1102 1263 22601	AFENCIONES PROTOCOLA	3.005,06	0,00	3.005,06	2.973,01	2.973,01	1.867,67	0,00	0,00	0,00
1102 1263 22603	JURIDICOS,CONTENCIOS	18.030,36	77.313,58	95.343,94	36.687,92	36.687,92	2.861,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	21.035,42	77.313,58	98.349,00	39.660,93	39.660,93	58.688,07	34.931,92	4.729,01	0,00
1102 1263 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102 1263 22709	OTROS	60.101,21	0,00	60.101,21	60.101,21	60.101,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	66.111,33	0,00	66.111,33	60.101,21	60.101,21	6.010,12	60.101,21	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	128.015,56	74.313,58	202.329,14	127.069,65	127.069,65	75.259,49	117.828,33	9.241,32	0,00
1102 1263 230	DIETAS	4.207,08	0,00	4.207,08	2.615,43	2.615,43	884,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	4.207,08	0,00	4.207,08	2.615,43	2.615,43	1.591,65	1.730,75	884,68	0,00
1102 1263 231	LOCOMOCION	4.207,08	0,00	4.207,08	2.332,65	2.332,65	582,01	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1102  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1263

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	4.207,08	0,00	4.207,08	2.332,65	2.332,65	1.874,43	1.750,64	582,01	0,00
1102 1263 23209	OTROS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 232	TRASLADO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
1102 1263 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	60,10	0,00	60,10	637,32	637,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	60,10	0,00	60,10	637,32	637,32	577,22-	637,32	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	9.075,27	0,00	9.075,27	5.585,40	5.585,40	3.489,87	4.118,71	1.466,69	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	137.211,03	74.313,58	211.524,61	133.434,37	133.434,37	78.090,24	122.340,38	11.093,99	0,00
TOTAL FUNCIONAL 1263	SERVICIOS JURIDI	1.022.278,89	342.720,74	1.364.999,63	1.098.735,36	1.098.735,36	266.264,27	1.074.755,03	23.980,33	0,00
TOTAL ORGANICO 1102	D.G.DE SERVICIOS	1.022.278,89	342.720,74	1.364.999,63	1.098.735,36	1.098.735,36	266.264,27	1.074.755,03	23.980,33	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1103  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1212

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1103 1212 12000	SUELDOS	266.000,02	6.656,02-	259.344,00	243.031,18	243.031,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1212 12005	TRIENIOS	48.979,77	979,60	49.959,37	40.004,05	40.004,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	314.979,79	5.676,42-	309.303,37	283.035,23	283.035,23	26.268,14	283.035,23	0,00	0,00
1103 1212 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	137.651,38	1.174,09-	136.477,29	125.183,12	125.183,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1212 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	182.544,49	10.577,40	193.121,89	175.056,56	175.056,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	320.195,87	9.403,31	329.599,18	300.239,68	300.239,68	29.359,50	300.239,68	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	635.175,66	3.726,89	638.902,55	583.274,91	583.274,91	55.627,64	583.274,91	0,00	0,00
1103 1212 13000	SALARIO BASE	853.865,26	38.465,08	892.330,34	866.732,55	866.732,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1212 13001	ANTIGUEDAD	94.297,07	0,00	94.297,07	84.119,02	84.119,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1212 13002	PAGAS EXTRAS	157.879,59	3.157,59	161.037,18	160.603,51	160.603,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1212 13003	OTRAS REMUNERACIONES	120.629,94	20.369,24	140.999,18	144.739,13	144.739,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	1.226.671,86	61.991,91	1.288.663,77	1.256.194,21	1.256.194,21	32.469,56	1.256.194,21	0,00	0,00
1103 1212 13100	SALARIO BASE	9.015,18	180,30	9.195,48	2.567,77	2.567,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1212 13101	OTRAS REMUNERACIONES	3.005,06	60,10	3.065,16	500,22	500,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	12.020,24	240,40	12.260,64	3.067,99	3.067,99	9.192,65	3.067,99	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	1.238.692,10	62.232,31	1.300.924,41	1.259.262,20	1.259.262,20	41.662,21	1.259.262,20	0,00	0,00
1103 1212 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	2.404,05	1.600,52-	803,53	270,45	270,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	2.404,05	1.600,52-	803,53	270,45	270,45	533,08	270,45	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	2.404,05	1.600,52-	803,53	270,45	270,45	533,08	270,45	0,00	0,00
1103 1212 16000	SEGURIDAD SOCIAL	502.660,03	13.087,99	515.748,02	515.748,02	515.748,02	43.300,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	502.660,03	13.087,99	515.748,02	515.748,02	515.748,02	0,00	472.447,05	43.300,97	0,00
1103 1212 16100	FORMACION Y PERFECCI	60,10	60,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1212 16109	OTROS	60,10	60,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	120,20	120,20-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1212 16200	FORMACION Y PERFECCI	60,10	60,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1212 16209	OTROS	60,10	2.244,36	2.304,46	2.304,46	2.304,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	120,20	2.184,26	2.304,46	2.304,46	2.304,46	0,00	2.304,46	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	502.900,43	15.152,05	518.052,48	518.052,48	518.052,48	0,00	474.751,51	43.300,97	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	2.379.172,24	79.510,73	2.458.682,97	2.360.860,04	2.360.860,04	97.822,93	2.317.559,07	43.300,97	0,00
1103 1212 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	12.020,24	0,00	12.020,24	58.349,40	58.349,40	1.045,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	12.020,24	0,00	12.020,24	58.349,40	58.349,40	46.329,16-	57.303,99	1.045,41	0,00
1103 1212 203	MAQUINARIA, INSTALACI	300,51	0,00	300,51	1.723,92	1.723,92	223,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 203	MAQUINARIA, INST	300,51	0,00	300,51	1.723,92	1.723,92	1.423,41-	1.500,46	223,46	0,00
1103 1212 204	MATERIAL DE TRANSPOR	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 204	MATERIAL DE TRAN	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00
1103 1212 205	MOBILIARIO Y ENSERES	30.050,61	0,00	30.050,61	89.478,57	89.478,57	7.456,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 205	MOBILIARIO Y ENS	30.050,61	0,00	30.050,61	89.478,57	89.478,57	59.427,96-	82.022,16	7.456,41	0,00
1103 1212 206	EQUIPOS PARA PROCESO	300,51	0,00	300,51	1.185,83	1.185,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 206	EQUIPOS PARA EL	300,51	0,00	300,51	1.185,83	1.185,83	885,32-	1.185,83	0,00	0,00
1103 1212 209	OTRO INMOVILIZADO MA	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 209	OTRO INMOVILIZAD	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	43.272,89	0,00	43.272,89	150.737,72	150.737,72	107.464,83-	142.012,44	8.725,28	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1103  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1212

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1103 1212 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	144.242,91	589.129,68	733.372,59	537.467,97	537.467,97	84.014,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	144.242,91	589.129,68	733.372,59	537.467,97	537.467,97	195.904,62	453.453,76	84.014,21	0,00
1103 1212 213	MAQUINARIA, INSTALACI	108.182,18	32.443,15-	75.739,03	59.500,05	59.500,05	1.683,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	108.182,18	32.443,15-	75.739,03	59.500,05	59.500,05	16.238,98	57.816,62	1.683,43	0,00
1103 1212 214	MATERIAL DE TRANSPOR	18.030,36	0,00	18.030,36	8.052,63	8.052,63	415,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	18.030,36	0,00	18.030,36	8.052,63	8.052,63	9.977,73	7.636,99	415,64	0,00
1103 1212 215	MOBILIARIO Y ENSERES	60.101,21	0,00	60.101,21	77.238,97	77.238,97	237,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	60.101,21	0,00	60.101,21	77.238,97	77.238,97	17.137,76-	77.001,70	237,27	0,00
1103 1212 216	EQUIPOS PARA PROCESO	3.005,06	0,00	3.005,06	2.451,66	2.451,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	3.005,06	0,00	3.005,06	2.451,66	2.451,66	553,40	2.451,66	0,00	0,00
1103 1212 219	OTRO INMOVILIZADO MA	42.070,85	0,00	42.070,85	35.154,25	35.154,25	5.263,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 219	OTRO INMOVILIZAD	42.070,85	0,00	42.070,85	35.154,25	35.154,25	6.916,60	29.890,45	5.263,80	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	375.632,57	556.686,53	932.319,10	719.865,53	719.865,53	212.453,57	628.251,18	91.614,35	0,00
1103 1212 22000	ORDINARIO NO INVENTA	93.757,89	1.019.822,29	1.113.580,18	782.213,25	782.213,25	170.066,56	0,00	0,00	0,00
1103 1212 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	36.060,73	0,00	36.060,73	3.524,04	3.524,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1212 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	24.040,48	55.658,18	79.698,66	70.227,20	70.227,20	10.342,19	0,00	0,00	0,00
1103 1212 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	24.040,48	43.272,90	67.313,38	116.408,49	116.408,49	22.879,36	0,00	0,00	0,00
1103 1212 22004	MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	0,00	3.005,06	4.618,65	4.618,65	176,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	180.904,64	1.118.753,37	1.299.658,01	976.991,63	976.991,63	322.666,38	773.527,20	203.464,43	0,00
1103 1212 22100	ENERGIA ELECTRICA	451.059,58	0,00	451.059,58	625.604,71	625.604,71	14.924,46	0,00	0,00	0,00
1103 1212 22101	AGUA	57.096,15	0,00	57.096,15	78.575,55	78.575,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1212 22102	GAS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1212 22103	COMBUSTIBLES	39.065,79	0,00	39.065,79	71.728,11	71.728,11	6.595,19	0,00	0,00	0,00
1103 1212 22104	VESTUARIO	18.030,36	0,00	18.030,36	23.221,53	23.221,53	1.033,86	0,00	0,00	0,00
1103 1212 22105	PRODUCTOS ALIMENTICI	300,51	0,00	300,51	78,75	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1212 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1212 22109	OTROS SUMINISTROS	12.020,24	84.745,73	96.765,97	129.081,55	129.081,55	24.052,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	578.774,65	84.745,73	663.520,38	928.290,20	928.290,20	264.769,82-	881.684,34	46.605,86	0,00
1103 1212 22200	TELEFONICAS	240.404,84	2.145.561,12	2.385.965,96	1.897.514,79	1.897.514,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1212 22201	POSTALES	61.603,74	1.203.223,39	1.264.827,13	1.123.403,44	1.123.403,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1212 22202	TELEGRAFICAS	601,01	0,00	601,01	3.111,80	3.111,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1212 22203	TELEX Y TELEFAX	601,01	0,00	601,01	4.289,04	4.289,04	213,25	0,00	0,00	0,00
1103 1212 22209	OTRAS	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	303.511,11	3.348.784,51	3.652.295,62	3.028.319,07	3.028.319,07	623.976,55	3.028.105,82	213,25	0,00
1103 1212 223	TRANSPORTE	63.707,28	38.350,99	102.058,27	91.120,91	91.120,91	6.249,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	63.707,28	38.350,99	102.058,27	91.120,91	91.120,91	10.937,36	84.871,44	6.249,47	0,00
1103 1212 22400	EDIFICIOS Y LOCALES	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1212 22401	VEHICULOS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1212 22402	OTRO INMOVILIZADO	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	2.103,54	0,00	2.103,54	0,00	0,00	2.103,54	0,00	0,00	0,00
1103 1212 22500	LOCALES	7.212,15	0,00	7.212,15	68.636,12	68.636,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1212 22502	ESTATALES	300,51	0,00	300,51	110,06	110,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	7.512,66	0,00	7.512,66	68.746,18	68.746,18	61.233,52-	68.746,18	0,00	0,00
1103 1212 22600	CANONES	12.020,24	0,00	12.020,24	40.014,96	40.014,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1212 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	3.005,06	0,00	3.005,06	2.387,69	2.387,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1212 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	6.010,12	107.359,00	113.369,12	113.349,01	113.349,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1212 22603	JURIDICOS,CONTENCIOS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1212 22604	REMUNERACIONES A AGE	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1212 22605	REUNIONES Y CONFEREN	2.404,05	0,00	2.404,05	463,24	463,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1212 22609	OTROS	1.202,02	0,00	1.202,02	3.364,42	3.364,42	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1103  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1212

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	25.543,01	107.359,00	132.902,01	159.579,32	159.579,32	26.677,31-	159.579,32	0,00	0,00
1103 1212 22700	LIMPIEZA Y ASEO	513.564,84	89.914,84	603.479,68	1.262.695,53	1.262.695,53	215.957,88	0,00	0,00	0,00
1103 1212 22701	SEGURIDAD	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1212 22702	VALORACIONES Y PERIT	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1212 22703	POSTALES	6.310,63	0,00	6.310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1212 22704	CUSTODIA,DEPOSITO Y	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1212 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	30.050,61	0,00	30.050,61	140,82	140,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1212 22709	OTROS	1.202,02	8.667,92	9.869,94	14.137,36	14.137,36	306,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	552.931,14	98.582,76	651.513,90	1.276.973,71	1.276.973,71	625.459,81-	1.060.708,93	216.264,78	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	1.714.988,03	4.796.576,36	6.511.564,39	6.530.021,02	6.530.021,02	18.456,63-	6.057.223,23	472.797,79	0,00
1103 1212 230	DIETAS	12.020,24	0,00	12.020,24	5.860,94	5.860,94	39,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	12.020,24	0,00	12.020,24	5.860,94	5.860,94	6.159,30	5.821,19	39,75	0,00
1103 1212 231	LOCOMOCION	48.080,97	228.842,83	276.923,80	347.805,58	347.805,58	29.035,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	48.080,97	228.842,83	276.923,80	347.805,58	347.805,58	70.881,78-	318.769,91	29.035,67	0,00
1103 1212 23209	OTROS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 232	TRASLADO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
1103 1212 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	61.303,23	228.842,83	290.146,06	353.666,52	353.666,52	63.520,46-	324.591,10	29.075,42	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	2.195.196,72	5.582.105,72	7.777.302,44	7.754.290,79	7.754.290,79	23.011,65	7.152.077,95	602.212,84	0,00
1103 1212 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	6.208.059,64	2.139.366,66-	4.068.692,98	2.377.406,79	2.377.406,79	573.125,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	6.208.059,64	2.139.366,66-	4.068.692,98	2.377.406,79	2.377.406,79	1.691.286,19	1.804.281,68	573.125,11	0,00
1103 1212 693	MAQUINARIA, INSTALACI	60.101,21	30.000,00-	30.101,21	29.983,06	29.983,06	3.355,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 693	MAQUINARIA, INST	60.101,21	30.000,00-	30.101,21	29.983,06	29.983,06	118,15	26.627,68	3.355,38	0,00
1103 1212 694	MATERIAL DE TRANSPOR	48.080,97	0,00	48.080,97	4.838,17	4.838,17	4.838,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 694	MATERIAL DE TRAN	48.080,97	0,00	48.080,97	4.838,17	4.838,17	43.242,80	0,00	4.838,17	0,00
1103 1212 695	MOBILIARIO Y ENSERES	72.121,45	0,00	72.121,45	70.253,01	70.253,01	17.783,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	72.121,45	0,00	72.121,45	70.253,01	70.253,01	1.868,44	52.469,05	17.783,96	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	6.388.363,27	2.169.366,66-	4.218.996,61	2.482.481,03	2.482.481,03	1.736.515,58	1.883.378,41	599.102,62	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	6.388.363,27	2.169.366,66-	4.218.996,61	2.482.481,03	2.482.481,03	1.736.515,58	1.883.378,41	599.102,62	0,00
TOTAL FUNCIONAL 1212	SERVICIOS CENTRA	10.962.732,23	3.492.249,79	14.454.982,02	12.597.631,86	12.597.631,86	1.857.350,16	11.353.015,43	1.244.616,43	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1103  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1214

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1103 1214 12000	SUELDOS	124.485,90	2.489,72	126.975,62	88.050,32	88.050,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1214 12005	TRIENIOS	28.914,43	578,29	29.492,72	20.880,17	20.880,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	153.400,33	3.068,01	156.468,34	108.930,49	108.930,49	47.537,85	108.930,49	0,00	0,00
1103 1214 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	84.697,62	2.957,91	87.655,53	58.883,13	58.883,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1214 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	120.089,81	8.201,34	128.291,15	83.526,63	83.526,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	204.787,43	11.159,25	215.946,68	142.409,76	142.409,76	73.536,92	142.409,76	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	358.187,76	14.227,26	372.415,02	251.340,25	251.340,25	121.074,77	251.340,25	0,00	0,00
1103 1214 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
1103 1214 16000	SEGURIDAD SOCIAL	72.053,68	20.246,39-	51.807,29	49.511,97	49.511,97	4.137,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	72.053,68	20.246,39-	51.807,29	49.511,97	49.511,97	2.295,32	45.374,64	4.137,33	0,00
1103 1214 16100	FORMACION Y PERFECCI	1.202,02	785,66-	416,36	416,36	416,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1214 16109	OTROS	60,10	60,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	1.262,12	845,76-	416,36	416,36	416,36	0,00	416,36	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	73.315,80	21.092,15-	52.223,65	49.928,33	49.928,33	2.295,32	45.791,00	4.137,33	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	432.104,57	6.864,89-	425.239,68	301.268,58	301.268,58	123.971,10	297.131,25	4.137,33	0,00
1103 1214 215	MOBILIARIO Y ENSERES	60,10	0,00	60,10	8.043,28	8.043,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	60,10	0,00	60,10	8.043,28	8.043,28	7.983,18-	8.043,28	0,00	0,00
1103 1214 216	EQUIPOS PARA PROCESO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	120,20	0,00	120,20	8.043,28	8.043,28	7.923,08-	8.043,28	0,00	0,00
1103 1214 22000	ORDINARIO NO INVENTA	3.005,06	1.000,00-	2.005,06	991,64	991,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1214 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	0,00	3.005,06	3.292,09	3.292,09	1.254,50	0,00	0,00	0,00
1103 1214 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	601,01	0,00	601,01	1.398,41	1.398,41	1.182,05	0,00	0,00	0,00
1103 1214 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	3.005,06	0,00	3.005,06	249,11	249,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1214 22004	MATERIAL INFORMATICO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	10.217,20	1.000,00-	9.217,20	5.931,25	5.931,25	3.285,95	3.494,70	2.436,55	0,00
1103 1214 22109	OTROS SUMINISTROS	60,10	0,00	60,10	4.335,08	4.335,08	4.042,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	60,10	0,00	60,10	4.335,08	4.335,08	4.274,98-	293,05	4.042,03	0,00
1103 1214 223	TRANSPORTE	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
1103 1214 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	24.040,48	396,03-	23.644,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	24.040,48	396,03-	23.644,45	0,00	0,00	23.644,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	34.377,88	1.396,03-	32.981,85	10.266,33	10.266,33	22.715,52	3.787,75	6.478,58	0,00
1103 1214 230	DIETAS	3.005,06	0,00	3.005,06	1.913,98	1.913,98	265,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	3.005,06	0,00	3.005,06	1.913,98	1.913,98	1.091,08	1.648,92	265,06	0,00
1103 1214 231	LOCOMOCION	3.005,06	0,00	3.005,06	838,18	838,18	251,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	3.005,06	0,00	3.005,06	838,18	838,18	2.166,88	586,59	251,59	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	6.010,12	0,00	6.010,12	2.752,16	2.752,16	3.257,96	2.235,51	516,65	0,00
1103 1214 242	MATERIAL,SUMINISTROS	601,01	0,00	601,01	7.945,48	7.945,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	601,01	0,00	601,01	7.945,48	7.945,48	7.344,47-	7.945,48	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1103  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1214

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	601,01	0,00	601,01	7.945,48	7.945,48	7.344,47-	7.945,48	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	41.109,21	1.396,03-	39.713,18	29.007,25	29.007,25	10.705,93	22.012,02	6.995,23	0,00
1103 1214 695	MOBILIARIO Y ENSERES	30.050,61	29.092,08-	958,53	946,58	946,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	30.050,61	29.092,08-	958,53	946,58	946,58	11,95	946,58	0,00	0,00
1103 1214 699	INMOVILIZADO INMATER	72.121,45	0,00	72.121,45	69.013,60	69.013,60	24.017,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	72.121,45	0,00	72.121,45	69.013,60	69.013,60	3.107,85	44.996,00	24.017,60	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	102.172,06	29.092,08-	73.079,98	69.960,18	69.960,18	3.119,80	45.942,58	24.017,60	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	102.172,06	29.092,08-	73.079,98	69.960,18	69.960,18	3.119,80	45.942,58	24.017,60	0,00
TOTAL FUNCIONAL 1214	ORDENACION ADMIN	575.385,84	37.353,00-	538.032,84	400.236,01	400.236,01	137.796,83	365.085,85	35.150,16	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1103  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1264

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1103 1264 12000	SUELDOS	309.264,78	12.733,73	321.998,51	305.633,69	305.633,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1264 12005	TRIENIOS	51.574,38	1.519,53	53.093,91	38.880,75	38.880,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	360.839,16	14.253,26	375.092,42	344.514,44	344.514,44	30.577,98	344.514,44	0,00	0,00
1103 1264 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	161.167,09	4.556,12	165.723,21	154.603,08	154.603,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1264 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	202.195,67	20.896,73	223.092,40	203.763,09	203.763,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	363.362,76	25.452,85	388.815,61	358.366,17	358.366,17	30.449,44	358.366,17	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	724.201,92	39.706,11	763.908,03	702.880,61	702.880,61	61.027,42	702.880,61	0,00	0,00
1103 1264 13000	SALARIO BASE	102.929,70	5.115,33	108.045,03	106.135,36	106.135,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1264 13001	ANTIGUEDAD	15.512,23	0,00	15.512,23	15.371,73	15.371,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1264 13002	PAGAS EXTRAS	19.740,32	394,81	20.135,13	20.312,19	20.312,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1264 13003	OTRAS REMUNERACIONES	28.942,36	578,85	29.521,21	27.581,09	27.581,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	167.124,61	6.088,99	173.213,60	169.400,37	169.400,37	3.813,23	169.400,37	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	167.124,61	6.088,99	173.213,60	169.400,37	169.400,37	3.813,23	169.400,37	0,00	0,00
1103 1264 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	2.404,05	1.627,64-	776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	2.404,05	1.627,64-	776,41	0,00	0,00	776,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	2.404,05	1.627,64-	776,41	0,00	0,00	776,41	0,00	0,00	0,00
1103 1264 16000	SEGURIDAD SOCIAL	182.804,07	1.103,02-	181.701,05	181.701,05	181.701,05	15.330,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	182.804,07	1.103,02-	181.701,05	181.701,05	181.701,05	0,00	166.370,83	15.330,22	0,00
1103 1264 16100	FORMACION Y PERFECCI	1.202,02	1.112,02-	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	1.202,02	1.112,02-	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
1103 1264 16200	FORMACION Y PERFECCI	601,01	601,01-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	601,01	601,01-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	184.607,10	2.816,05-	181.791,05	181.791,05	181.791,05	0,00	166.460,83	15.330,22	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	1.078.337,68	41.351,41	1.119.689,09	1.054.072,03	1.054.072,03	65.617,06	1.038.741,81	15.330,22	0,00
1103 1264 215	MOBILIARIO Y ENSERES	60,10	0,00	60,10	1.984,06	1.984,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	60,10	0,00	60,10	1.984,06	1.984,06	1.923,96-	1.984,06	0,00	0,00
1103 1264 216	EQUIPOS PARA PROCESO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	120,20	0,00	120,20	1.984,06	1.984,06	1.863,86-	1.984,06	0,00	0,00
1103 1264 22000	ORDINARIO NO INVENTA	7.813,16	3.000,00-	4.813,16	11.826,84	11.826,84	350,39	0,00	0,00	0,00
1103 1264 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	2.404,05	0,00	2.404,05	4.363,98	4.363,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1264 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	30.050,61	0,00	30.050,61	27.645,08	27.645,08	447,16	0,00	0,00	0,00
1103 1264 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	480.809,68	1.637,35-	479.172,33	455.531,05	455.531,05	122.645,10	0,00	0,00	0,00
1103 1264 22004	MATERIAL INFORMATICO	15.025,30	0,00	15.025,30	1.391,23	1.391,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	536.102,80	4.637,35-	531.465,45	500.758,18	500.758,18	30.707,27	377.315,53	123.442,65	0,00
1103 1264 22109	OTROS SUMINISTROS	60,10	0,00	60,10	502,40	502,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	60,10	0,00	60,10	502,40	502,40	442,30-	502,40	0,00	0,00
1103 1264 223	TRANSPORTE	300,51	0,00	300,51	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	300,51	0,00	300,51	14,95	14,95	285,56	14,95	0,00	0,00
1103 1264 22600	CANONES.GASTOS DIVER	0,00	0,00	0,00	887,04	887,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 1264 22609	OTROS	72.121,45	0,00	72.121,45	69.760,61	69.760,61	6.886,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	72.121,45	0,00	72.121,45	70.647,65	70.647,65	1.473,80	63.761,59	6.886,06	0,00
1103 1264 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	36.060,73	0,00	36.060,73	54.427,80	54.427,80	10.872,36	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1103  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1264

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	36.060,73	0,00	36.060,73	54.427,80	54.427,80	18.367,07-	43.555,44	10.872,36	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	644.645,59	4.637,35-	640.008,24	626.350,98	626.350,98	13.657,26	485.149,91	141.201,07	0,00
1103 1264 230	DIETAS	2.103,54	0,00	2.103,54	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	2.103,54	0,00	2.103,54	36,66	36,66	2.066,88	36,66	0,00	0,00
1103 1264 231	LOCOMOCION	1.803,04	0,00	1.803,04	52,32	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	1.803,04	0,00	1.803,04	52,32	52,32	1.750,72	52,32	0,00	0,00
1103 1264 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	4.507,59	0,00	4.507,59	88,98	88,98	4.418,61	88,98	0,00	0,00
1103 1264 25100	FINANCIADOS CON RECU	60,10	0,00	60,10	643,67	643,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	60,10	0,00	60,10	643,67	643,67	583,57-	643,67	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	60,10	0,00	60,10	643,67	643,67	583,57-	643,67	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	649.333,48	4.637,35-	644.696,13	629.067,69	629.067,69	15.628,44	487.866,62	141.201,07	0,00
TOTAL FUNCIONAL 1264	INFORMACION CIUD	1.727.671,16	36.714,06	1.764.385,22	1.683.139,72	1.683.139,72	81.245,50	1.526.608,43	156.531,29	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1103  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1265

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1103 1265 44900	ENTIDAD ARAGONESA DE	2.722.646,32	790.954,66	3.513.600,98	3.513.600,98	3.513.600,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 449	FINANCIADAS CON	2.722.646,32	790.954,66	3.513.600,98	3.513.600,98	3.513.600,98	0,00	3.513.600,98	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 44	A EMPRESAS PUBLI	2.722.646,32	790.954,66	3.513.600,98	3.513.600,98	3.513.600,98	0,00	3.513.600,98	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	2.722.646,32	790.954,66	3.513.600,98	3.513.600,98	3.513.600,98	0,00	3.513.600,98	0,00	0,00
1103 1265 74200	ENTIDAD ARAGONESA DE	5.386.270,48	0,00	5.386.270,48	5.386.270,48	5.386.270,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 742	FINANCIADAS CON	5.386.270,48	0,00	5.386.270,48	5.386.270,48	5.386.270,48	0,00	5.386.270,48	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 74	A EMPRESAS PUBLI	5.386.270,48	0,00	5.386.270,48	5.386.270,48	5.386.270,48	0,00	5.386.270,48	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	5.386.270,48	0,00	5.386.270,48	5.386.270,48	5.386.270,48	0,00	5.386.270,48	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 1265	ARAGONESA DE SER	8.108.916,80	790.954,66	8.899.871,46	8.899.871,46	8.899.871,46	0,00	8.899.871,46	0,00	0,00
TOTAL ORGANICO 1103	D.G.DE ORDENACIO	21.374.706,03	4.282.565,51	25.657.271,54	23.580.879,05	23.580.879,05	2.076.392,49	22.144.581,17	1.436.297,88	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1104  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1251

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1104 1251 12000	SUELDOS	120.380,29	2.407,61	122.787,90	102.129,84	102.129,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 1251 12005	TRIENIOS	29.479,21	589,58	30.068,79	17.562,16	17.562,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	149.859,50	2.997,19	152.856,69	119.692,00	119.692,00	33.164,69	119.692,00	0,00	0,00
1104 1251 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	71.954,47	1.439,09	73.393,56	63.870,50	63.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 1251 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	96.426,31	5.552,28	101.978,59	89.159,14	89.159,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	168.380,78	6.991,37	175.372,15	153.029,64	153.029,64	22.342,51	153.029,64	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	318.240,28	9.988,56	328.228,84	272.721,64	272.721,64	55.507,20	272.721,64	0,00	0,00
1104 1251 13000	SALARIO BASE	23.919,87	992,92	24.912,79	24.067,64	24.067,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 1251 13001	ANTIGUEDAD	3.359,41	0,00	3.359,41	3.250,44	3.250,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 1251 13002	PAGAS EXTRAS	4.546,55	90,93	4.637,48	4.559,37	4.559,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 1251 13003	OTRAS REMUNERACIONES	13.659,73	273,20	13.932,93	13.721,19	13.721,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	45.485,56	1.357,05	46.842,61	45.598,64	45.598,64	1.243,97	45.598,64	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	45.485,56	1.357,05	46.842,61	45.598,64	45.598,64	1.243,97	45.598,64	0,00	0,00
1104 1251 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
1104 1251 16000	SEGURIDAD SOCIAL	62.648,77	5.198,77	67.847,54	68.448,55	68.448,55	5.811,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	62.648,77	5.198,77	67.847,54	68.448,55	68.448,55	601,01-	62.637,07	5.811,48	0,00
1104 1251 16100	FORMACION Y PERFECCI	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	63.249,78	5.198,77	68.448,55	68.448,55	68.448,55	0,00	62.637,07	5.811,48	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	427.576,63	16.544,38	444.121,01	386.768,83	386.768,83	57.352,18	380.957,35	5.811,48	0,00
1104 1251 22000	ORDINARIO NO INVENTA	12.020,24	12.000,00-	20,24	4.462,19	4.462,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 1251 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	9.015,18	7.327,41-	1.687,77	661,58	661,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 1251 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	3.005,06	0,00	3.005,06	2.251,00	2.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 1251 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	3.606,07	0,00	3.606,07	298,32	298,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 1251 22004	MATERIAL INFORMATICO	2.103,54	0,00	2.103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	29.750,09	19.327,41-	10.422,68	7.673,09	7.673,09	2.749,59	7.673,09	0,00	0,00
1104 1251 22109	OTROS SUMINISTROS	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00	0,00	1.502,53	0,00	0,00	0,00
1104 1251 223	TRANSPORTE	601,01	0,00	601,01	497,67	497,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	601,01	0,00	601,01	497,67	497,67	103,34	497,67	0,00	0,00
1104 1251 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	4.507,59	0,00	4.507,59	4.458,43	4.458,43	48,00	0,00	0,00	0,00
1104 1251 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	12.020,24	0,00	12.020,24	12.013,35	12.013,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 1251 22605	REUNIONES Y CONFEREN	24.040,48	7.275,44	31.315,92	31.265,31	31.265,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 1251 22609	OTROS	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	41.770,33	7.275,44	49.045,77	47.737,09	47.737,09	1.308,68	47.689,09	48,00	0,00
1104 1251 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	15.025,30	0,00	15.025,30	23.392,63	23.392,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 1251 22709	OTROS	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	15.325,81	0,00	15.325,81	23.392,63	23.392,63	8.066,82-	23.392,63	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	88.949,77	12.051,97-	76.897,80	79.300,48	79.300,48	2.402,68-	79.252,48	48,00	0,00
1104 1251 230	DIETAS	3.606,07	0,00	3.606,07	1.413,24	1.413,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	3.606,07	0,00	3.606,07	1.413,24	1.413,24	2.192,83	1.413,24	0,00	0,00
1104 1251 231	LOCOMOCION	3.005,06	3.000,00-	5,06	284,40	284,40	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1104  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1251

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	3.005,06	3.000,00-	5,06	284,40	284,40	279,34-	284,40	0,00	0,00
1104 1251 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	7.212,14	3.000,00-	4.212,14	1.697,64	1.697,64	2.514,50	1.697,64	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	96.161,91	15.051,97-	81.109,94	80.998,12	80.998,12	111,82	80.950,12	48,00	0,00
1104 1251 46900	FONDO COOPERACION MU	24.040.484,18	0,00	24.040.484,18	24.040.484,15	24.040.484,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	24.040.484,18	0,00	24.040.484,18	24.040.484,15	24.040.484,15	0,03	24.040.484,15	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	24.040.484,18	0,00	24.040.484,18	24.040.484,15	24.040.484,15	0,03	24.040.484,15	0,00	0,00
1104 1251 48900	FOMENTO ASOCIACIONIS	300.506,05	0,00	300.506,05	300.506,05	300.506,05	15.755,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	300.506,05	0,00	300.506,05	300.506,05	300.506,05	0,00	284.750,22	15.755,83	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	300.506,05	0,00	300.506,05	300.506,05	300.506,05	0,00	284.750,22	15.755,83	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	24.340.990,23	0,00	24.340.990,23	24.340.990,20	24.340.990,20	0,03	24.325.234,37	15.755,83	0,00
1104 1251 76904	PUNTOS DE INTERES DE	1.141.923,00	167.454,65-	974.468,35	887.698,80	887.698,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 1251 76905	ACTUACIONES COOP. ES	0,00	128.454,32	128.454,32	215.223,87	215.223,87	86.769,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	1.141.923,00	39.000,33-	1.102.922,67	1.102.922,67	1.102.922,67	0,00	1.016.153,12	86.769,55	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	1.141.923,00	39.000,33-	1.102.922,67	1.102.922,67	1.102.922,67	0,00	1.016.153,12	86.769,55	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	1.141.923,00	39.000,33-	1.102.922,67	1.102.922,67	1.102.922,67	0,00	1.016.153,12	86.769,55	0,00
TOTAL FUNCIONAL 1251	APOYO A LA ADMIN	26.006.651,77	37.507,92-	25.969.143,85	25.911.679,82	25.911.679,82	57.464,03	25.803.294,96	108.384,86	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1104  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1252

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1104 1252 12000	SUELDOS	248.254,64	17.576,16-	230.678,48	193.301,92	193.301,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 1252 12005	TRIENIOS	41.756,53	1.059,35-	40.697,18	29.651,71	29.651,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	290.011,17	18.635,51-	271.375,66	222.953,63	222.953,63	48.422,03	222.953,63	0,00	0,00
1104 1252 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	123.959,50	8.398,53-	115.560,97	103.504,54	103.504,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 1252 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	155.235,65	2.376,12-	152.859,53	137.610,31	137.610,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	279.195,15	10.774,65-	268.420,50	241.114,85	241.114,85	27.305,65	241.114,85	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	569.206,32	29.410,16-	539.796,16	464.068,48	464.068,48	75.727,68	464.068,48	0,00	0,00
1104 1252 13000	SALARIO BASE	33.401,97	1.724,23	35.126,20	34.691,56	34.691,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 1252 13001	ANTIGUEDAD	3.369,88	0,00	3.369,88	3.357,54	3.357,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 1252 13002	PAGAS EXTRAS	6.128,64	122,57	6.251,21	6.358,67	6.358,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 1252 13003	OTRAS REMUNERACIONES	2.107,23	42,15	2.149,38	2.162,71	2.162,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	45.007,72	1.888,95	46.896,67	46.570,48	46.570,48	326,19	46.570,48	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	45.007,72	1.888,95	46.896,67	46.570,48	46.570,48	326,19	46.570,48	0,00	0,00
1104 1252 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	601,01	4.475,00	5.076,01	4.475,00	4.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	601,01	4.475,00	5.076,01	4.475,00	4.475,00	601,01	4.475,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	601,01	4.475,00	5.076,01	4.475,00	4.475,00	601,01	4.475,00	0,00	0,00
1104 1252 16000	SEGURIDAD SOCIAL	153.821,83	38.938,40-	114.883,43	114.883,43	114.883,43	10.799,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	153.821,83	38.938,40-	114.883,43	114.883,43	114.883,43	0,00	104.084,18	10.799,25	0,00
1104 1252 16100	FORMACION Y PERFECCI	601,01	601,01-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	601,01	601,01-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	154.422,84	39.539,41-	114.883,43	114.883,43	114.883,43	0,00	104.084,18	10.799,25	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	769.237,89	62.585,62-	706.652,27	629.997,39	629.997,39	76.654,88	619.198,14	10.799,25	0,00
1104 1252 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	78.131,57	47.716,59-	30.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	78.131,57	47.716,59-	30.414,98	0,00	0,00	30.414,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	78.131,57	47.716,59-	30.414,98	0,00	0,00	30.414,98	0,00	0,00	0,00
1104 1252 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.803,04	0,00	1.803,04	545,39	545,39	75,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	1.803,04	0,00	1.803,04	545,39	545,39	1.257,65	470,33	75,06	0,00
1104 1252 216	EQUIPOS PARA PROCESO	1.803,04	0,00	1.803,04	1.314,51	1.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	1.803,04	0,00	1.803,04	1.314,51	1.314,51	488,53	1.314,51	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	3.606,08	0,00	3.606,08	1.859,90	1.859,90	1.746,18	1.784,84	75,06	0,00
1104 1252 22000	ORDINARIO NO INVENTA	24.040,48	23.900,00-	140,48	10.883,06	10.883,06	543,10	0,00	0,00	0,00
1104 1252 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	12.020,24	7.338,91-	4.681,33	8.530,48	8.530,48	446,16	0,00	0,00	0,00
1104 1252 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	3.005,06	0,00	3.005,06	7.191,30	7.191,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 1252 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	21.035,42	10.227,33-	10.808,09	11.364,47	11.364,47	110,99	0,00	0,00	0,00
1104 1252 22004	MATERIAL INFORMATICO	6.010,12	0,00	6.010,12	15.331,92	15.331,92	15.045,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	66.111,32	41.466,24-	24.645,08	53.301,23	53.301,23	28.656,15-	37.155,71	16.145,52	0,00
1104 1252 22100	ENERGIA ELECTRICA	13.823,28	4.475,00-	9.348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 1252 22101	AGUA	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 1252 22109	OTROS SUMINISTROS	5.409,11	0,00	5.409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	19.833,40	4.475,00-	15.358,40	0,00	0,00	15.358,40	0,00	0,00	0,00
1104 1252 22200	TELEFONICAS	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 1252 22201	POSTALES	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	6.611,13	0,00	6.611,13	0,00	0,00	6.611,13	0,00	0,00	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1104  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1252

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1104 1252 223	TRANSPORTE	3.005,06	0,00	3.005,06	6.665,39	6.665,39	490,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	3.005,06	0,00	3.005,06	6.665,39	6.665,39	3.660,33-	6.174,50	490,89	0,00
1104 1252 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	13.222,27	4.988,48	18.210,75	17.963,31	17.963,31	1.566,00	0,00	0,00	0,00
1104 1252 22605	REUNIONES Y CONFEREN	37.863,76	58.955,44	96.819,20	74.786,12	74.786,12	1.768,00	0,00	0,00	0,00
1104 1252 22609	OTROS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	51.687,04	63.943,92	115.630,96	92.749,43	92.749,43	22.881,53	89.415,43	3.334,00	0,00
1104 1252 22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.217,21	0,00	10.217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 1252 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	36.060,73	0,00	36.060,73	92,92	92,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 1252 22709	OTROS	601,01	0,00	601,01	367,81	367,81	62,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	46.878,95	0,00	46.878,95	460,73	460,73	46.418,22	398,31	62,42	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	194.126,90	18.002,68	212.129,58	153.176,78	153.176,78	58.952,80	133.143,95	20.032,83	0,00
1104 1252 230	DIETAS	6.010,12	0,00	6.010,12	12.116,90	12.116,90	266,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	6.010,12	0,00	6.010,12	12.116,90	12.116,90	6.106,78-	11.850,06	266,84	0,00
1104 1252 231	LOCOMOCION	3.005,06	2.900,00-	105,06	2.039,84	2.039,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	3.005,06	2.900,00-	105,06	2.039,84	2.039,84	1.934,78-	2.039,84	0,00	0,00
1104 1252 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	9.616,19	2.900,00-	6.716,19	14.156,74	14.156,74	7.440,55-	13.889,90	266,84	0,00
1104 1252 25100	GASTOS REALIZACION C	0,00	0,00	0,00	28.733,09	28.733,09	21.895,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	0,00	0,00	0,00	28.733,09	28.733,09	28.733,09-	6.837,61	21.895,48	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	28.733,09	28.733,09	28.733,09-	6.837,61	21.895,48	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	285.480,74	32.613,91-	252.866,83	197.926,51	197.926,51	54.940,32	155.656,30	42.270,21	0,00
1104 1252 46900	FONDO DE COOPERACION	3.305.566,57	1.312.456,30-	1.993.110,27	1.971.946,21	1.971.946,21	220.725,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	3.305.566,57	1.312.456,30-	1.993.110,27	1.971.946,21	1.971.946,21	21.164,06	1.751.220,33	220.725,88	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	3.305.566,57	1.312.456,30-	1.993.110,27	1.971.946,21	1.971.946,21	21.164,06	1.751.220,33	220.725,88	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	3.305.566,57	1.312.456,30-	1.993.110,27	1.971.946,21	1.971.946,21	21.164,06	1.751.220,33	220.725,88	0,00
1104 1252 627	BIENES DESTINADOS PA	7.813.157,36	4.752.514,20-	3.060.643,16	3.060.551,45	3.060.551,45	2.379.917,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 627	BIENES DESTINADO	7.813.157,36	4.752.514,20-	3.060.643,16	3.060.551,45	3.060.551,45	91,71	680.633,92	2.379.917,53	0,00
TOTAL ARTICULO 62	FINANCIADAS CON	7.813.157,36	4.752.514,20-	3.060.643,16	3.060.551,45	3.060.551,45	91,71	680.633,92	2.379.917,53	0,00
1104 1252 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	314.411,61	311.701,17-	2.710,44	2.710,44	2.710,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	314.411,61	311.701,17-	2.710,44	2.710,44	2.710,44	0,00	2.710,44	0,00	0,00
1104 1252 697	BIENES DESTINADOS PA	0,00	661.113,18	661.113,18	661.113,18	661.113,18	559.562,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 697	BIENES DESTINADO	0,00	661.113,18	661.113,18	661.113,18	661.113,18	0,00	101.550,19	559.562,99	0,00
1104 1252 698	OTRO INMOVILIZADO MA	1.067.916,23	509.634,53-	558.281,70	549.414,36	549.414,36	46.533,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 698	OTRO INMOVILIZAD	1.067.916,23	509.634,53-	558.281,70	549.414,36	549.414,36	8.867,34	502.880,87	46.533,49	0,00
1104 1252 699	INMOVILIZADO INMATER	1.382.327,84	30.371,18	1.412.699,02	1.382.721,13	1.382.721,13	173.244,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	1.382.327,84	30.371,18	1.412.699,02	1.382.721,13	1.382.721,13	29.977,89	1.209.476,95	173.244,18	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	2.764.655,68	129.851,34-	2.634.804,34	2.595.959,11	2.595.959,11	38.845,23	1.816.618,45	779.340,66	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	10.577.813,04	4.882.365,54-	5.695.447,50	5.656.510,56	5.656.510,56	38.936,94	2.497.252,37	3.159.258,19	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1104  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1252

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1104 1252 74900	CONVENIO IAF	0,00	1.369.406,21	1.369.406,21	1.369.406,21	1.369.406,21	1.369.406,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 749	FINANCIADAS CON	0,00	1.369.406,21	1.369.406,21	1.369.406,21	1.369.406,21	0,00	0,00	1.369.406,21	0,00
TOTAL ARTICULO 74	A EMPRESAS PUBLI	0,00	1.369.406,21	1.369.406,21	1.369.406,21	1.369.406,21	0,00	0,00	1.369.406,21	0,00
1104 1252 76200	FONDO DE COOPERACION	11.757.524,45	639.001,39	12.396.525,84	12.332.670,68	12.332.670,68	5.705.562,04	0,00	0,00	0,00
1104 1252 76201	ACTUACIONES COMPLEME	0,00	4.222.129,57	4.222.129,57	4.123.017,47	4.123.017,47	2.544.393,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 762	FINANCIADAS CON	11.757.524,45	4.861.130,96	16.618.655,41	16.455.688,15	16.455.688,15	162.967,26	8.205.732,64	8.249.955,51	0,00
1104 1252 76900	FONDO DE COOPERACION	5.671.826,58	5.015.487,71-	656.338,87	5.809,70	5.809,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 1252 76901	ACTUACIONES ESPECIF	1.202.024,21	1.001.625,91	2.203.650,12	2.821.346,92	2.821.346,92	2.304.219,17	0,00	0,00	0,00
1104 1252 76902	CONVENIOS HUESCA Y T	3.005.060,52	203.142,09	3.208.202,61	2.006.178,40	2.006.178,40	1.803.036,31	0,00	0,00	0,00
1104 1252 76903	ACTUACIONES COMPLEME	0,00	120.202,00	120.202,00	1.322.226,05	1.322.226,05	1.164.460,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	9.878.911,31	3.690.517,71-	6.188.393,60	6.155.561,07	6.155.561,07	32.832,53	883.845,44	5.271.715,63	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	21.636.435,76	1.170.613,25	22.807.049,01	22.611.249,22	22.611.249,22	195.799,79	9.089.578,08	13.521.671,14	0,00
1104 1252 78200	ACTUACIONES DE COOPE	0,00	249.414,39	249.414,39	249.338,83	249.338,83	129.211,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 782	FINANCIADAS CON	0,00	249.414,39	249.414,39	249.338,83	249.338,83	75,56	120.126,86	129.211,97	0,00
1104 1252 78900	ACTUACIONES DE COOPE	300.506,05	341.321,98	641.828,03	641.727,25	641.727,25	531.759,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	300.506,05	341.321,98	641.828,03	641.727,25	641.727,25	100,78	109.967,56	531.759,69	0,00
TOTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INS	300.506,05	590.736,37	891.242,42	891.066,08	891.066,08	176,34	230.094,42	660.971,66	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	21.936.941,81	3.130.755,83	25.067.697,64	24.871.721,51	24.871.721,51	195.976,13	9.319.672,50	15.552.049,01	0,00
TOTAL FUNCIONAL 1252	POLITICA TERRITO	36.875.040,05	3.159.265,54-	33.715.774,51	33.328.102,18	33.328.102,18	387.672,33	14.342.999,64	18.985.102,54	0,00
TOTAL ORGANICO 1104	D.G.DE ADMINISTR	62.881.691,82	3.196.773,46-	59.684.918,36	59.239.782,00	59.239.782,00	445.136,36	40.146.294,60	19.093.487,40	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1105  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1213

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1105 1213 12000	SUELDOS	92.633,20	1.852,66	94.485,86	94.746,51	94.746,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 1213 12005	TRIVENIOS	26.785,99	535,72	27.321,71	20.899,18	20.899,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	119.419,19	2.388,38	121.807,57	115.645,69	115.645,69	6.161,88	115.645,69	0,00	0,00
1105 1213 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	59.690,38	1.193,81	60.884,19	57.828,87	57.828,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 1213 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	89.160,16	5.068,77	94.228,93	108.968,02	108.968,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 1213 12109	OTRAS	22.516,76	450,34	22.967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	171.367,30	6.712,92	178.080,22	166.796,89	166.796,89	11.283,33	166.796,89	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	290.786,49	9.101,30	299.887,79	282.442,58	282.442,58	17.445,21	282.442,58	0,00	0,00
1105 1213 13000	SALARIO BASE	0,00	120,26	120,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	0,00	120,26	120,26	0,00	0,00	120,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	0,00	120,26	120,26	0,00	0,00	120,26	0,00	0,00	0,00
1105 1213 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	601,01	0,00	601,01	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	601,01	0,00	601,01	600,00	600,00	1,01	600,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	601,01	0,00	601,01	600,00	600,00	1,01	600,00	0,00	0,00
1105 1213 16000	SEGURIDAD SOCIAL	46.243,00	2.081,93-	44.161,07	44.161,07	44.161,07	3.395,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	46.243,00	2.081,93-	44.161,07	44.161,07	44.161,07	0,00	40.765,93	3.395,14	0,00
1105 1213 16100	FORMACION Y PERFECCI	60,10	60,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 1213 16109	OTROS	60,10	60,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	120,20	120,20-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	46.363,20	2.202,13-	44.161,07	44.161,07	44.161,07	0,00	40.765,93	3.395,14	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	337.750,70	7.019,43	344.770,13	327.203,65	327.203,65	17.566,48	323.808,51	3.395,14	0,00
1105 1213 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
1105 1213 213	MAQUINARIA, INSTALACI	3.005,06	0,00	3.005,06	22.368,28	22.368,28	7.727,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	3.005,06	0,00	3.005,06	22.368,28	22.368,28	19.363,22-	14.640,29	7.727,99	0,00
1105 1213 214	MATERIAL DE TRANSPOR	60,10	0,00	60,10	798,67	798,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	60,10	0,00	60,10	798,67	798,67	738,57-	798,67	0,00	0,00
1105 1213 215	MOBILIARIO Y ENSERES	60,10	0,00	60,10	1.060,11	1.060,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	60,10	0,00	60,10	1.060,11	1.060,11	1.000,01-	1.060,11	0,00	0,00
1105 1213 216	EQUIPOS PARA PROCESO	3.005,06	0,00	3.005,06	1.690,32	1.690,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	3.005,06	0,00	3.005,06	1.690,32	1.690,32	1.314,74	1.690,32	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	6.130,32	0,00	6.130,32	25.917,38	25.917,38	19.787,06-	18.189,39	7.727,99	0,00
1105 1213 22000	ORDINARIO NO INVENTA	6.010,12	5.900,00-	110,12	1.492,91	1.492,91	1.142,81	0,00	0,00	0,00
1105 1213 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	601,01	0,00	601,01	1.374,19	1.374,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 1213 22002	PRENSA,REVISTAS Y FU	601,01	0,00	601,01	282,36	282,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 1213 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	10.818,22	2.241,94-	8.576,28	1.078,90	1.078,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 1213 22004	MATERIAL INFORMATICO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	18.631,37	8.141,94-	10.489,43	4.228,36	4.228,36	6.261,07	3.085,55	1.142,81	0,00
1105 1213 22103	COMBUSTIBLES	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 1213 22109	OTROS SUMINISTROS	601,01	37.262,75	37.863,76	24.435,66	24.435,66	6.086,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	661,11	37.262,75	37.923,86	24.435,66	24.435,66	13.488,20	18.349,21	6.086,45	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1105  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1213

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1105 1213 223	TRANSPORTE	601,01	0,00	601,01	252,63	252,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	601,01	0,00	601,01	252,63	252,63	348,38	252,63	0,00	0,00
1105 1213 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	90.151,82	0,00	90.151,82	90.151,82	90.151,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 1213 22605	REUNIONES Y CONFEREN	12.020,24	0,00	12.020,24	11.259,96	11.259,96	870,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	102.172,06	0,00	102.172,06	101.411,78	101.411,78	760,28	100.541,78	870,00	0,00
1105 1213 22701	SEGURIDAD	1.754.955,34	283.493,77	2.038.449,11	2.014.660,75	2.014.660,75	567.807,40	0,00	0,00	0,00
1105 1213 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	114.192,30	0,00	114.192,30	107.431,75	107.431,75	3.568,00	0,00	0,00	0,00
1105 1213 22709	OTROS	306.516,17	0,00	306.516,17	327.345,61	327.345,61	55.240,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	2.175.663,81	283.493,77	2.459.157,58	2.449.438,11	2.449.438,11	9.719,47	1.822.822,03	626.616,08	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	2.297.729,36	312.614,58	2.610.343,94	2.579.766,54	2.579.766,54	30.577,40	1.945.051,20	634.715,34	0,00
1105 1213 230	DIETAS	3.005,06	0,00	3.005,06	6.819,33	6.819,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	3.005,06	0,00	3.005,06	6.819,33	6.819,33	3.814,27-	6.819,33	0,00	0,00
1105 1213 231	LOCOMOCION	3.005,06	2.200,00-	805,06	4.515,25	4.515,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	3.005,06	2.200,00-	805,06	4.515,25	4.515,25	3.710,19-	4.515,25	0,00	0,00
1105 1213 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	6.611,13	2.200,00-	4.411,13	11.334,58	11.334,58	6.923,45-	11.334,58	0,00	0,00
1105 1213 25100	FINANCIADOS CON RECU	12.020,24	0,00	12.020,24	9.082,25	9.082,25	405,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	12.020,24	0,00	12.020,24	9.082,25	9.082,25	2.937,99	8.676,57	405,68	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	12.020,24	0,00	12.020,24	9.082,25	9.082,25	2.937,99	8.676,57	405,68	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	2.322.551,15	310.414,58	2.632.965,73	2.626.100,75	2.626.100,75	6.864,98	1.983.251,74	642.849,01	0,00
1105 1213 40900	AYUDAS EN MATERIA DE	37.262,75	37.262,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 409	FINANCIADAS CON	37.262,75	37.262,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 40	A LA ADMINISTRAC	37.262,75	37.262,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 1213 46900	AYUDAS EN MATERIA DE	120.202,42	76.151,18-	44.051,24	15.024,45	15.024,45	7.933,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	120.202,42	76.151,18-	44.051,24	15.024,45	15.024,45	29.026,79	7.091,33	7.933,12	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	120.202,42	76.151,18-	44.051,24	15.024,45	15.024,45	29.026,79	7.091,33	7.933,12	0,00
1105 1213 48900	AYUDAS EN MATERIA DE	90.151,82	0,00	90.151,82	87.861,64	87.861,64	37.853,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	90.151,82	0,00	90.151,82	87.861,64	87.861,64	2.290,18	50.008,47	37.853,17	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	90.151,82	0,00	90.151,82	87.861,64	87.861,64	2.290,18	50.008,47	37.853,17	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	247.616,99	113.413,93-	134.203,06	102.886,09	102.886,09	31.316,97	57.099,80	45.786,29	0,00
1105 1213 693	MAQUINARIA, INSTALACI	601.012,11	278.042,27-	322.969,84	317.605,06	317.605,06	287.395,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 693	MAQUINARIA, INST	601.012,11	278.042,27-	322.969,84	317.605,06	317.605,06	5.364,78	30.209,40	287.395,66	0,00
1105 1213 694	MATERIAL DE TRANSPOR	835.406,83	38.500,00	873.906,83	869.969,65	869.969,65	159.280,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 694	MATERIAL DE TRAN	835.406,83	38.500,00	873.906,83	869.969,65	869.969,65	3.937,18	710.689,18	159.280,47	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	1.436.418,94	239.542,27-	1.196.876,67	1.187.574,71	1.187.574,71	9.301,96	740.898,58	446.676,13	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	1.436.418,94	239.542,27-	1.196.876,67	1.187.574,71	1.187.574,71	9.301,96	740.898,58	446.676,13	0,00
1105 1213 76900	AYUDAS EN MATERIA DE	240.404,84	18.884,00-	221.520,84	221.520,84	221.520,84	221.520,84	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1105  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1213

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	240.404,84	18.884,00-	221.520,84	221.520,84	221.520,84	0,00	0,00	221.520,84	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	240.404,84	18.884,00-	221.520,84	221.520,84	221.520,84	0,00	0,00	221.520,84	0,00
1105 1213 78900	AYUDAS EN MATERIA DE	180.303,63	0,00	180.303,63	180.175,67	180.175,67	52.078,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	180.303,63	0,00	180.303,63	180.175,67	180.175,67	127,96	128.096,84	52.078,83	0,00
TOTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INS	180.303,63	0,00	180.303,63	180.175,67	180.175,67	127,96	128.096,84	52.078,83	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	420.708,47	18.884,00-	401.824,47	401.696,51	401.696,51	127,96	128.096,84	273.599,67	0,00
TOTAL FUNCIONAL 1213	SERVICIOS DE SEG	4.765.046,25	54.406,19-	4.710.640,06	4.645.461,71	4.645.461,71	65.178,35	3.233.155,47	1.412.306,24	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1105  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1215

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1105 1215 12000	SUELDOS	204.428,34	4.088,57	208.516,91	194.995,66	194.995,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 1215 12005	TRIVENIOS	44.988,70	899,77	45.888,47	30.339,59	30.339,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	249.417,04	4.988,34	254.405,38	225.335,25	225.335,25	29.070,13	225.335,25	0,00	0,00
1105 1215 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	103.358,56	2.067,17	105.425,73	100.350,55	100.350,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 1215 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	132.376,26	9.827,37	142.203,63	136.111,89	136.111,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	235.734,82	11.894,54	247.629,36	236.462,44	236.462,44	11.166,92	236.462,44	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	485.151,86	16.882,88	502.034,74	461.797,69	461.797,69	40.237,05	461.797,69	0,00	0,00
1105 1215 13000	SALARIO BASE	12.894,09	589,70	13.483,79	13.419,88	13.419,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 1215 13001	ANTIGUEDAD	2.105,95	0,00	2.105,95	1.842,96	1.842,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 1215 13002	PAGAS EXTRAS	2.500,01	50,00	2.550,01	2.547,24	2.547,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 1215 13003	OTRAS REMUNERACIONES	3.988,68	79,77	4.068,45	4.087,80	4.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	21.488,73	719,47	22.208,20	21.897,88	21.897,88	310,32	21.897,88	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	21.488,73	719,47	22.208,20	21.897,88	21.897,88	310,32	21.897,88	0,00	0,00
1105 1215 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
1105 1215 16000	SEGURIDAD SOCIAL	99.804,40	418,78	100.223,18	100.223,18	100.223,18	7.923,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	99.804,40	418,78	100.223,18	100.223,18	100.223,18	0,00	92.299,78	7.923,40	0,00
1105 1215 16100	FORMACION Y PERFECCI	60,10	60,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 1215 16109	OTROS	60,10	60,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	120,20	120,20-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 1215 16200	FORMACION Y PERFECCI	60,10	60,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 1215 16209	OTROS	60,10	60,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	120,20	120,20-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	100.044,80	178,38	100.223,18	100.223,18	100.223,18	0,00	92.299,78	7.923,40	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	607.286,40	17.780,73	625.067,13	583.918,75	583.918,75	41.148,38	575.995,35	7.923,40	0,00
1105 1215 215	MOBILIARIO Y ENSERES	60,10	0,00	60,10	641,95	641,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	60,10	0,00	60,10	641,95	641,95	581,85-	641,95	0,00	0,00
1105 1215 216	EQUIPOS PARA PROCESO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	120,20	0,00	120,20	641,95	641,95	521,75-	641,95	0,00	0,00
1105 1215 22000	ORDINARIO NO INVENTA	3.005,06	0,00	3.005,06	20.086,22	20.086,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 1215 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 1215 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	601,01	0,00	601,01	300,51	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 1215 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 1215 22004	MATERIAL INFORMATICO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	5.409,10	0,00	5.409,10	20.386,73	20.386,73	14.977,63-	20.386,73	0,00	0,00
1105 1215 22109	OTROS SUMINISTROS	601,01	0,00	601,01	19,26	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	601,01	0,00	601,01	19,26	19,26	581,75	19,26	0,00	0,00
1105 1215 223	TRANSPORTE	601,01	0,00	601,01	393,16	393,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	601,01	0,00	601,01	393,16	393,16	207,85	393,16	0,00	0,00
1105 1215 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	3.005,06	0,00	3.005,06	2.968,44	2.968,44	1.189,69	0,00	0,00	0,00
1105 1215 22609	OTROS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	3.606,07	0,00	3.606,07	2.968,44	2.968,44	637,63	1.778,75	1.189,69	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1105  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1215

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1105 1215 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	78.131,57	0,00	78.131,57	76.089,99	76.089,99	22.000,00	0,00	0,00	0,00
1105 1215 22709	OTROS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	78.732,58	0,00	78.732,58	76.089,99	76.089,99	2.642,59	54.089,99	22.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	88.949,77	0,00	88.949,77	99.857,58	99.857,58	10.907,81-	76.667,89	23.189,69	0,00
1105 1215 230	DIETAS	3.005,06	0,00	3.005,06	2.298,54	2.298,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	3.005,06	0,00	3.005,06	2.298,54	2.298,54	706,52	2.298,54	0,00	0,00
1105 1215 231	LOCOMOCION	3.005,06	3.000,00-	5,06	1.338,72	1.338,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	3.005,06	3.000,00-	5,06	1.338,72	1.338,72	1.333,66-	1.338,72	0,00	0,00
1105 1215 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	6.611,13	3.000,00-	3.611,13	3.637,26	3.637,26	26,13-	3.637,26	0,00	0,00
1105 1215 240	ARRENDAMIENTOS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 240	ARRENDAMIENTOS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
1105 1215 241	REPARACION Y CONSERV	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 241	REPARACION Y CON	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
1105 1215 242	MATERIAL,SUMINISTROS	10.818,22	310,85-	10.507,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	10.818,22	310,85-	10.507,37	0,00	0,00	10.507,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	12.020,24	310,85-	11.709,39	0,00	0,00	11.709,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	107.701,34	3.310,85-	104.390,49	104.136,79	104.136,79	253,70	80.947,10	23.189,69	0,00
TOTAL FUNCIONAL 1215	SERVICIOS DE INT	714.987,74	14.469,88	729.457,62	688.055,54	688.055,54	41.402,08	656.942,45	31.113,09	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1105  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1259

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1105 1259 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	12.020,24	0,00	12.020,24	11.998,90	11.998,90	11.998,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	12.020,24	0,00	12.020,24	11.998,90	11.998,90	21,34	0,00	11.998,90	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	12.020,24	0,00	12.020,24	11.998,90	11.998,90	21,34	0,00	11.998,90	0,00
1105 1259 25100	FINANCIADOS CON RECU	78.080,97	0,00	78.080,97	76.448,91	76.448,91	4.155,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	78.080,97	0,00	78.080,97	76.448,91	76.448,91	1.632,06	72.293,64	4.155,27	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	78.080,97	0,00	78.080,97	76.448,91	76.448,91	1.632,06	72.293,64	4.155,27	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	90.101,21	0,00	90.101,21	88.447,81	88.447,81	1.653,40	72.293,64	16.154,17	0,00
1105 1259 76900	SUBV. A ENTIDADES LO	480.809,68	0,00	480.809,68	398.153,25	398.153,25	347.223,63	0,00	0,00	0,00
1105 1259 76902	CONVENIO AYTO.ZARAGO	60.101,21	0,00	60.101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	540.910,89	0,00	540.910,89	398.153,25	398.153,25	142.757,64	50.929,62	347.223,63	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	540.910,89	0,00	540.910,89	398.153,25	398.153,25	142.757,64	50.929,62	347.223,63	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	540.910,89	0,00	540.910,89	398.153,25	398.153,25	142.757,64	50.929,62	347.223,63	0,00
TOTAL FUNCIONAL 1259	COOPERACION CON	631.012,10	0,00	631.012,10	486.601,06	486.601,06	144.411,04	123.223,26	363.377,80	0,00
TOTAL ORGANICO 1105	D.G.DE INTERIOR	6.111.046,09	39.936,31-	6.071.109,78	5.820.118,31	5.820.118,31	250.991,47	4.013.321,18	1.806.797,13	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1106  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1261

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1106 1261 12000	SUELDOS	176.655,69	9.521,12	186.176,81	182.667,94	182.667,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1106 1261 12005	TRIENIOS	36.284,32	1.376,27	37.660,59	28.575,20	28.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	212.940,01	10.897,39	223.837,40	211.243,14	211.243,14	12.594,26	211.243,14	0,00	0,00
1106 1261 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	101.166,20	4.187,22	105.353,42	103.232,18	103.232,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1106 1261 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	139.781,69	12.487,20	152.268,89	147.439,97	147.439,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	240.947,89	16.674,42	257.622,31	250.672,15	250.672,15	6.950,16	250.672,15	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	453.887,90	27.571,81	481.459,71	461.915,29	461.915,29	19.544,42	461.915,29	0,00	0,00
1106 1261 13000	SALARIO BASE	51.466,80	14.108,46	65.575,26	64.113,97	64.113,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1106 1261 13001	ANTIGUEDAD	9.098,48	1.053,50	10.151,98	10.111,32	10.111,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1106 1261 13002	PAGAS EXTRAS	10.094,21	2.754,12	12.848,33	13.015,06	13.015,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1106 1261 13003	OTRAS REMUNERACIONES	7.401,15	6.148,02	13.549,17	10.605,48	10.605,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	78.060,64	24.064,10	102.124,74	97.845,83	97.845,83	4.278,91	97.845,83	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	78.060,64	24.064,10	102.124,74	97.845,83	97.845,83	4.278,91	97.845,83	0,00	0,00
1106 1261 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
1106 1261 16000	SEGURIDAD SOCIAL	110.367,25	18.856,20	129.223,45	129.463,85	129.463,85	10.560,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	110.367,25	18.856,20	129.223,45	129.463,85	129.463,85	240,40-	118.903,72	10.560,13	0,00
1106 1261 16100	FORMACION Y PERFECCI	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106 1261 16109	OTROS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00
1106 1261 16200	FORMACION Y PERFECCI	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106 1261 16209	OTROS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	110.607,65	18.856,20	129.463,85	129.463,85	129.463,85	0,00	118.903,72	10.560,13	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	643.157,20	70.492,11	713.649,31	689.224,97	689.224,97	24.424,34	678.664,84	10.560,13	0,00
1106 1261 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	11.118,72	0,00	11.118,72	11.408,61	11.408,61	2.926,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	11.118,72	0,00	11.118,72	11.408,61	11.408,61	289,89-	8.482,23	2.926,38	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	11.118,72	0,00	11.118,72	11.408,61	11.408,61	289,89-	8.482,23	2.926,38	0,00
1106 1261 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	6.010,12	107.677,57	113.687,69	27.878,20	27.878,20	6.746,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	6.010,12	107.677,57	113.687,69	27.878,20	27.878,20	85.809,49	21.131,82	6.746,38	0,00
1106 1261 213	MAQUINARIA, INSTALACI	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00
1106 1261 214	MATERIAL DE TRANSPOR	3.005,06	0,00	3.005,06	1.950,16	1.950,16	571,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	3.005,06	0,00	3.005,06	1.950,16	1.950,16	1.054,90	1.378,63	571,53	0,00
1106 1261 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	0,00	3.005,06	3.502,10	3.502,10	932,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	3.005,06	0,00	3.005,06	3.502,10	3.502,10	497,04-	2.569,55	932,55	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	15.025,30	107.677,57	122.702,87	33.330,46	33.330,46	89.372,41	25.080,00	8.250,46	0,00
1106 1261 22000	ORDINARIO NO INVENTA	9.616,19	150.923,13	160.539,32	157.247,77	157.247,77	94.992,82	0,00	0,00	0,00
1106 1261 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	0,00	3.005,06	10.588,04	10.588,04	4.521,08	0,00	0,00	0,00
1106 1261 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	1.202,02	0,00	1.202,02	3.981,42	3.981,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1106 1261 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.202,02	0,00	1.202,02	571,74	571,74	59,54	0,00	0,00	0,00
1106 1261 22004	MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	0,00	3.005,06	1.763,60	1.763,60	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1106  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1261

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	18.030,35	150.923,13	168.953,48	174.152,57	174.152,57	5.199,09-	74.579,13	99.573,44	0,00
1106 1261 22100	ENERGIA ELECTRICA	6.010,12	0,00	6.010,12	35.448,71	35.448,71	3.705,50	0,00	0,00	0,00
1106 1261 22101	AGUA	3.005,06	0,00	3.005,06	427,02	427,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1106 1261 22102	GAS.	0,00	0,00	0,00	5.581,77	5.581,77	121,94	0,00	0,00	0,00
1106 1261 22103	COMBUSTIBLES	6.010,12	0,00	6.010,12	6.782,69	6.782,69	2.422,78	0,00	0,00	0,00
1106 1261 22104	VESTUARIO	1.202,02	0,00	1.202,02	27,54	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1106 1261 22109	OTROS SUMINISTROS	2.404,05	0,00	2.404,05	25.582,18	25.582,18	2.429,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	18.631,37	0,00	18.631,37	73.849,91	73.849,91	55.218,54-	65.170,61	8.679,30	0,00
1106 1261 22200	TELEFONICAS	60,10	0,00	60,10	76.414,67	76.414,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1106 1261 22201	POSTALES	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106 1261 22202	TELEGRAFICAS	120,20	0,00	120,20	16,24	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	360,60	0,00	360,60	76.430,91	76.430,91	76.070,31-	76.430,91	0,00	0,00
1106 1261 223	TRANSPORTE	1.803,04	0,00	1.803,04	431,58	431,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	1.803,04	0,00	1.803,04	431,58	431,58	1.371,46	431,58	0,00	0,00
1106 1261 22400	EDIFICIOS Y LOCALES	180,30	0,00	180,30	18,30	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	180,30	0,00	180,30	18,30	18,30	162,00	18,30	0,00	0,00
1106 1261 22500	LOCALES	9.015,18	0,00	9.015,18	11.077,43	11.077,43	657,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	9.015,18	0,00	9.015,18	11.077,43	11.077,43	2.062,25-	10.419,44	657,99	0,00
1106 1261 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	7.512,65	0,00	7.512,65	7.476,15	7.476,15	125,72	0,00	0,00	0,00
1106 1261 22605	REUNIONES Y CONFEREN	1.803,04	0,00	1.803,04	260,10	260,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	9.315,69	0,00	9.315,69	7.736,25	7.736,25	1.579,44	7.610,53	125,72	0,00
1106 1261 22700	LIMPIEZA Y ASEO	30.050,61	0,00	30.050,61	3.231,99	3.231,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1106 1261 22701	SEGURIDAD	20.434,41	0,00	20.434,41	5.551,25	5.551,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1106 1261 22709	OTROS TRABAJOS REALI	0,00	0,00	0,00	603,32	603,32	255,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	50.485,02	0,00	50.485,02	9.386,56	9.386,56	41.098,46	9.131,30	255,26	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	107.821,55	150.923,13	258.744,68	353.083,51	353.083,51	94.338,83-	243.791,80	109.291,71	0,00
1106 1261 230	DIETAS	6.010,12	0,00	6.010,12	1.409,61	1.409,61	191,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	6.010,12	0,00	6.010,12	1.409,61	1.409,61	4.600,51	1.218,45	191,16	0,00
1106 1261 231	LOCOMOCION	4.207,08	0,00	4.207,08	995,55	995,55	242,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	4.207,08	0,00	4.207,08	995,55	995,55	3.211,53	753,03	242,52	0,00
1106 1261 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	10.818,21	0,00	10.818,21	2.405,16	2.405,16	8.413,05	1.971,48	433,68	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	144.783,78	258.600,70	403.384,48	400.227,74	400.227,74	3.156,74	279.325,51	120.902,23	0,00
1106 1261 48900	SUBV. NO SUJETAS A C	30.050,61	0,00	30.050,61	30.050,00	30.050,00	23.450,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	30.050,61	0,00	30.050,61	30.050,00	30.050,00	0,61	6.600,00	23.450,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	30.050,61	0,00	30.050,61	30.050,00	30.050,00	0,61	6.600,00	23.450,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	30.050,61	0,00	30.050,61	30.050,00	30.050,00	0,61	6.600,00	23.450,00	0,00
1106 1261 76900	ACTUACIONES DE COOPE	120.202,42	598,05-	119.604,37	119.601,19	119.601,19	97.027,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	120.202,42	598,05-	119.604,37	119.601,19	119.601,19	3,18	22.573,89	97.027,30	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	120.202,42	598,05-	119.604,37	119.601,19	119.601,19	3,18	22.573,89	97.027,30	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	120.202,42	598,05-	119.604,37	119.601,19	119.601,19	3,18	22.573,89	97.027,30	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1106  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1261

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL FUNCIONAL	1261 SERVICIOS DE COO	938.194,01	328.494,76	1.266.688,77	1.239.103,90	1.239.103,90	27.584,87	987.164,24	251.939,66	0,00
TOTAL ORGANICO	1106 DELEGACION TERRI	938.194,01	328.494,76	1.266.688,77	1.239.103,90	1.239.103,90	27.584,87	987.164,24	251.939,66	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1107  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1262

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1107 1262 12000	SUELDOS	202.230,56	11.460,62	213.691,18	210.448,20	210.448,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 1262 12005	TRIENIOS	36.394,30	1.832,82	38.227,12	29.953,38	29.953,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	238.624,86	13.293,44	251.918,30	240.401,58	240.401,58	11.516,72	240.401,58	0,00	0,00
1107 1262 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	110.808,97	4.937,32	115.746,29	115.518,85	115.518,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 1262 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	153.860,09	12.928,93	166.789,02	165.452,53	165.452,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 1262 12109	OTRAS	1.674,23	33,49	1.707,72	1.471,57	1.471,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	266.343,29	17.899,74	284.243,03	282.442,95	282.442,95	1.800,08	282.442,95	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	504.968,15	31.193,18	536.161,33	522.844,53	522.844,53	13.316,80	522.844,53	0,00	0,00
1107 1262 13000	SALARIO BASE	36.048,11	5.357,88	41.405,99	39.253,48	39.253,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 1262 13001	ANTIGUEDAD	3.791,79	252,84	4.044,63	3.844,13	3.844,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 1262 13002	PAGAS EXTRAS	6.639,99	2.088,02	8.728,01	8.776,89	8.776,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 1262 13003	OTRAS REMUNERACIONES	9.290,66	6.185,81	15.476,47	14.598,71	14.598,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	55.770,55	13.884,55	69.655,10	66.473,21	66.473,21	3.181,89	66.473,21	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	55.770,55	13.884,55	69.655,10	66.473,21	66.473,21	3.181,89	66.473,21	0,00	0,00
1107 1262 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
1107 1262 16000	SEGURIDAD SOCIAL	124.849,87	15.507,48	140.357,35	140.537,65	140.537,65	12.989,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	124.849,87	15.507,48	140.357,35	140.537,65	140.537,65	180,30-	127.547,99	12.989,66	0,00
1107 1262 16100	FORMACION Y PERFECCI	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 1262 16109	OTROS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00
1107 1262 16200	FORMACION Y PERFECCI	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	125.030,17	15.507,48	140.537,65	140.537,65	140.537,65	0,00	127.547,99	12.989,66	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	686.369,88	60.585,21	746.955,09	729.855,39	729.855,39	17.099,70	716.865,73	12.989,66	0,00
1107 1262 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	12.020,24	0,00	12.020,24	20.651,80	20.651,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	12.020,24	0,00	12.020,24	20.651,80	20.651,80	8.631,56-	20.651,80	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	12.020,24	0,00	12.020,24	20.651,80	20.651,80	8.631,56-	20.651,80	0,00	0,00
1107 1262 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	1.202,02	98.138,88	99.340,90	23.986,43	23.986,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	1.202,02	98.138,88	99.340,90	23.986,43	23.986,43	75.354,47	23.986,43	0,00	0,00
1107 1262 213	MAQUINARIA, INSTALACI	2.404,05	0,00	2.404,05	8.947,35	8.947,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	2.404,05	0,00	2.404,05	8.947,35	8.947,35	6.543,30-	8.947,35	0,00	0,00
1107 1262 214	MATERIAL DE TRANSPOR	1.202,02	0,00	1.202,02	2.758,22	2.758,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	1.202,02	0,00	1.202,02	2.758,22	2.758,22	1.556,20-	2.758,22	0,00	0,00
1107 1262 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	0,00	3.005,06	2.645,30	2.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	3.005,06	0,00	3.005,06	2.645,30	2.645,30	359,76	2.645,30	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	7.813,15	98.138,88	105.952,03	38.337,30	38.337,30	67.614,73	38.337,30	0,00	0,00
1107 1262 22000	ORDINARIO NO INVENTA	10.217,21	139.232,13	149.449,34	115.256,42	115.256,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 1262 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	0,00	3.005,06	5.739,44	5.739,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 1262 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	901,52	0,00	901,52	2.249,52	2.249,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 1262 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	2.404,05	0,00	2.404,05	6.039,81	6.039,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 1262 22004	MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	0,00	3.005,06	1.167,18	1.167,18	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1107  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1262

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	19.532,90	139.232,13	158.765,03	130.452,37	130.452,37	28.312,66	130.452,37	0,00	0,00
1107 1262 22100	ENERGIA ELECTRICA	9.616,19	0,00	9.616,19	48.184,18	48.184,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 1262 22101	AGUA	1.803,04	0,00	1.803,04	1.641,14	1.641,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 1262 22102	GAS	2.404,05	0,00	2.404,05	4.665,88	4.665,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 1262 22103	COMBUSTIBLES	1.803,04	0,00	1.803,04	7.218,91	7.218,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 1262 22104	VESTUARIO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 1262 22109	OTROS SUMINISTROS	1.202,02	0,00	1.202,02	11.865,58	11.865,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	17.429,35	0,00	17.429,35	73.575,69	73.575,69	56.146,34-	73.575,69	0,00	0,00
1107 1262 22200	TELEFONICAS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 1262 22201	POSTALES	2.404,05	0,00	2.404,05	1.101,91	1.101,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 1262 22202	TELEGRAFICAS	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 1262 22203	TELEX Y TELEFAX	120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	2.764,65	0,00	2.764,65	1.101,91	1.101,91	1.662,74	1.101,91	0,00	0,00
1107 1262 223	TRANSPORTE	601,01	0,00	601,01	1.500,53	1.500,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	601,01	0,00	601,01	1.500,53	1.500,53	899,52-	1.500,53	0,00	0,00
1107 1262 22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	2.821,65	2.821,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 1262 22401	VEHICULOS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	601,01	0,00	601,01	2.821,65	2.821,65	2.220,64-	2.821,65	0,00	0,00
1107 1262 22500	LOCALES	1.803,04	0,00	1.803,04	16.107,73	16.107,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	1.803,04	0,00	1.803,04	16.107,73	16.107,73	14.304,69-	16.107,73	0,00	0,00
1107 1262 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	8.414,17	840,00	9.254,17	9.254,17	9.254,17	51,23	0,00	0,00	0,00
1107 1262 22605	REUNIONES Y CONFEREN	1.803,04	840,00-	963,04	962,99	962,99	632,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	10.217,21	0,00	10.217,21	10.217,16	10.217,16	0,05	9.532,94	684,22	0,00
1107 1262 22700	LIMPIEZA Y ASEO	16.527,83	0,00	16.527,83	14.646,94	14.646,94	1.331,54	0,00	0,00	0,00
1107 1262 22701	SEGURIDAD	2.253,80	0,00	2.253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 1262 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	60,10	0,00	60,10	23.064,10	23.064,10	1.888,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	18.841,73	0,00	18.841,73	37.711,04	37.711,04	18.869,31-	34.491,11	3.219,93	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	71.790,90	139.232,13	211.023,03	273.488,08	273.488,08	62.465,05-	269.583,93	3.904,15	0,00
1107 1262 230	DIETAS	10.217,21	0,00	10.217,21	8.545,99	8.545,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	10.217,21	0,00	10.217,21	8.545,99	8.545,99	1.671,22	8.545,99	0,00	0,00
1107 1262 231	LOCOMOCION	5.409,11	0,00	5.409,11	2.864,11	2.864,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	5.409,11	0,00	5.409,11	2.864,11	2.864,11	2.545,00	2.864,11	0,00	0,00
1107 1262 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	16.227,33	0,00	16.227,33	11.410,10	11.410,10	4.817,23	11.410,10	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	107.851,62	237.371,01	345.222,63	343.887,28	343.887,28	1.335,35	339.983,13	3.904,15	0,00
1107 1262 48900	SUBV. NO SUJETAS A C	30.050,61	0,00	30.050,61	28.988,22	28.988,22	2.689,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	30.050,61	0,00	30.050,61	28.988,22	28.988,22	1.062,39	26.298,62	2.689,60	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	30.050,61	0,00	30.050,61	28.988,22	28.988,22	1.062,39	26.298,62	2.689,60	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	30.050,61	0,00	30.050,61	28.988,22	28.988,22	1.062,39	26.298,62	2.689,60	0,00
1107 1262 76900	ACTUACIONES DE COOPE	120.202,42	598,05-	119.604,37	119.601,33	119.601,33	4.207,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	120.202,42	598,05-	119.604,37	119.601,33	119.601,33	3,04	115.394,33	4.207,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	120.202,42	598,05-	119.604,37	119.601,33	119.601,33	3,04	115.394,33	4.207,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1107  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1262

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	120.202,42	598,05-	119.604,37	119.601,33	119.601,33	3,04	115.394,33	4.207,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL	1262 SERVICIOS DE COO	944.474,53	297.358,17	1.241.832,70	1.222.332,22	1.222.332,22	19.500,48	1.198.541,81	23.790,41	0,00
TOTAL ORGANICO	1107 DELEGACION TERRI	944.474,53	297.358,17	1.241.832,70	1.222.332,22	1.222.332,22	19.500,48	1.198.541,81	23.790,41	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1110  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3232

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1110 3232 22201	POSTALES	18.030,36	18.030,36-	0,00	1.394,66	1.394,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1110 3232 22202	TELEGRAFICAS	120,20	120,20-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110 3232 22209	OTRAS	120,20	0,00	120,20	127,65	127,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	36.301,12	36.180,92-	120,20	1.522,31	1.522,31	1.402,11-	1.522,31	0,00	0,00
1110 3232 223	TRANSPORTE	3.005,06	0,00	3.005,06	10.834,35	10.834,35	1.485,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	3.005,06	0,00	3.005,06	10.834,35	10.834,35	7.829,29-	9.348,78	1.485,57	0,00
1110 3232 22400	EDIFICIOS Y LOCALES	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110 3232 22403	OTROS RIESGOS	300,51	0,00	300,51	453,07	453,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	601,02	0,00	601,02	453,07	453,07	147,95	453,07	0,00	0,00
1110 3232 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	3.606,07	0,00	3.606,07	2.973,57	2.973,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1110 3232 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	90.151,82	307.227,16	397.378,98	213.107,34	213.107,34	80.500,03	0,00	0,00	0,00
1110 3232 22605	REUNIONES Y CONFEREN	18.030,36	0,00	18.030,36	15.380,54	15.380,54	4.067,04	0,00	0,00	0,00
1110 3232 22609	OTROS	6.010,12	0,00	6.010,12	22.507,76	22.507,76	183,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	117.798,37	307.227,16	425.025,53	253.969,21	253.969,21	171.056,32	169.218,82	84.750,39	0,00
1110 3232 22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.010,12	0,00	6.010,12	6.637,84	6.637,84	545,16	0,00	0,00	0,00
1110 3232 22701	SEGURIDAD	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110 3232 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	330.556,66	66.060,00	396.616,66	334.639,72	334.639,72	51.440,43	0,00	0,00	0,00
1110 3232 22709	OTROS	24.040,48	11.187,88-	12.852,60	23.604,73	23.604,73	9.127,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	360.907,77	54.872,12	415.779,89	364.882,29	364.882,29	50.897,60	303.769,42	61.112,87	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	543.435,14	325.336,16	868.771,30	665.342,83	665.342,83	203.428,47	512.346,04	152.996,79	0,00
1110 3232 230	DIETAS	1.803,04	0,00	1.803,04	2.705,19	2.705,19	546,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	1.803,04	0,00	1.803,04	2.705,19	2.705,19	902,15-	2.158,22	546,97	0,00
1110 3232 231	LOCOCACION	4.808,10	2.894,11-	1.913,99	2.125,78	2.125,78	222,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOCACION	4.808,10	2.894,11-	1.913,99	2.125,78	2.125,78	211,79-	1.903,37	222,41	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	6.611,14	2.894,11-	3.717,03	4.830,97	4.830,97	1.113,94-	4.061,59	769,38	0,00
1110 3232 25100	GASTOS REALIZACION C	0,00	0,00	0,00	3.245,41	3.245,41	3.245,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	0,00	0,00	0,00	3.245,41	3.245,41	3.245,41-	0,00	3.245,41	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	3.245,41	3.245,41	3.245,41-	0,00	3.245,41	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	565.071,59	322.442,05	887.513,64	686.950,93	686.950,93	200.562,71	529.658,46	157.292,47	0,00
1110 3232 44000	CONVENIOS CON ORGANI	102.172,06	0,00	102.172,06	88.489,05	88.489,05	86.085,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 440	COFINANCIADAS.(U	102.172,06	0,00	102.172,06	88.489,05	88.489,05	13.683,01	2.404,05	86.085,00	0,00
TOTAL ARTICULO 44	A EMPRESAS PUBLI	102.172,06	0,00	102.172,06	88.489,05	88.489,05	13.683,01	2.404,05	86.085,00	0,00
1110 3232 46000	CONVENIOS CON CORPOR	240.404,84	77.654,38	318.059,22	236.314,56	236.314,56	232.107,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 460	COFINANCIADAS.(U	240.404,84	77.654,38	318.059,22	236.314,56	236.314,56	81.744,66	4.207,08	232.107,48	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	240.404,84	77.654,38	318.059,22	236.314,56	236.314,56	81.744,66	4.207,08	232.107,48	0,00
1110 3232 48001	CONVENIOS CON ASOCIA	210.354,24	0,00	210.354,24	159.334,69	159.334,69	128.634,97	0,00	0,00	0,00
1110 3232 48002	CONVENIOS CON ASOCIA	445.950,98	378.821,54-	67.129,44	45.644,62	45.644,62	45.644,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 480	COFINANCIADAS.(U	656.305,22	378.821,54-	277.483,68	204.979,31	204.979,31	72.504,37	30.699,72	174.279,59	0,00
1110 3232 48900	SUBVENCIONES A INSTI	90.151,82	86.436,10	176.587,92	118.811,65	118.811,65	96.878,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	90.151,82	86.436,10	176.587,92	118.811,65	118.811,65	57.776,27	21.932,84	96.878,81	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	746.457,04	292.385,44-	454.071,60	323.790,96	323.790,96	130.280,64	52.632,56	271.158,40	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	1.089.033,94	214.731,06-	874.302,88	648.594,57	648.594,57	225.708,31	59.243,69	589.350,88	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1110  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3232

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1110 3232 695	MOBILIARIO Y ENSERES	20.434,41	460,50-	19.973,91	7.003,37	7.003,37	3.929,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	695 MOBILIARIO Y ENS	20.434,41	460,50-	19.973,91	7.003,37	7.003,37	12.970,54	3.074,10	3.929,27	0,00
1110 3232 699	INMOVILIZADO INMATER	36.060,73	0,00	36.060,73	23.084,00	23.084,00	23.084,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	699 INMOVILIZADO INM	36.060,73	0,00	36.060,73	23.084,00	23.084,00	12.976,73	0,00	23.084,00	0,00
TOTAL ARTICULO	69 FINANCIADAS CON	56.495,14	460,50-	56.034,64	30.087,37	30.087,37	25.947,27	3.074,10	27.013,27	0,00
TOTAL CAPITULO	6 INVERSIONES REAL	56.495,14	460,50-	56.034,64	30.087,37	30.087,37	25.947,27	3.074,10	27.013,27	0,00
1110 3232 76900	CONV.AYTOS HUESCA, T	30.050,61	14.500,77-	15.549,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	769 FINANCIADAS CON	30.050,61	14.500,77-	15.549,84	3.000,00	3.000,00	12.549,84	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO	76 A CORPORACIONES	30.050,61	14.500,77-	15.549,84	3.000,00	3.000,00	12.549,84	0,00	3.000,00	0,00
1110 3232 78900	A INSTITUCIONES SIN	6.010,12	14.500,77	20.510,89	17.085,65	17.085,65	8.794,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	789 FINANCIADAS CON	6.010,12	14.500,77	20.510,89	17.085,65	17.085,65	3.425,24	8.291,12	8.794,53	0,00
TOTAL ARTICULO	78 A FAMILIAS E INS	6.010,12	14.500,77	20.510,89	17.085,65	17.085,65	3.425,24	8.291,12	8.794,53	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	36.060,73	0,00	36.060,73	20.085,65	20.085,65	15.975,08	8.291,12	11.794,53	0,00
TOTAL FUNCIONAL	3232 PROMOCION DE LA	2.343.561,74	100.673,22	2.444.234,96	1.943.319,05	1.943.319,05	500.915,91	1.150.597,04	792.722,01	0,00
TOTAL ORGANICO	1110 INSTITUTO ARAGON	2.343.561,74	100.673,22	2.444.234,96	1.943.319,05	1.943.319,05	500.915,91	1.150.597,04	792.722,01	0,00
TOTAL DEPTO.	11 PRESIDENCIA Y RE	99.872.470,37	2.475.475,79	102.347.946,16	98.367.360,80	98.367.360,80	3.980.585,36	74.301.689,19	24.065.671,61	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1201  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1201 6111 10000	RETRIBUCIONES BASICA	13.576,07	813,57	14.389,64	14.389,72	14.389,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 10001	OTRAS REMUNERACIONES	42.206,78	844,14	43.050,92	43.050,84	43.050,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 100	RETRIBUCIONES BA	55.782,85	1.657,71	57.440,56	57.440,56	57.440,56	0,00	57.440,56	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 10	ALTOS CARGOS	55.782,85	1.657,71	57.440,56	57.440,56	57.440,56	0,00	57.440,56	0,00	0,00
1201 6111 11000	RETRIBUCIONES BASICA	69.168,70	1.383,37	70.552,07	64.388,43	64.388,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 11001	OTRAS REMUNERACIONES	96.068,59	1.921,37	97.989,96	89.534,95	89.534,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 110	RETRIBUCIONES BA	165.237,29	3.304,74	168.542,03	153.923,38	153.923,38	14.618,65	153.923,38	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 11	PERSONAL EVENTUA	165.237,29	3.304,74	168.542,03	153.923,38	153.923,38	14.618,65	153.923,38	0,00	0,00
1201 6111 12000	SUELDOS	345.422,82	28.178,05	373.600,87	240.355,07	240.355,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 12005	TRINIENOS	72.779,58	6.626,83	79.406,41	43.092,43	43.092,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	418.202,40	34.804,88	453.007,28	283.447,50	283.447,50	169.559,78	283.447,50	0,00	0,00
1201 6111 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	207.408,26	19.096,33	226.504,59	132.950,48	132.950,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	295.086,72	41.314,99	336.401,71	199.199,28	199.199,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 12109	OTRAS.- RETRIBUCIONE	0,00	0,00	0,00	923,84	923,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	502.494,98	60.411,32	562.906,30	333.073,60	333.073,60	229.832,70	333.073,60	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	920.697,38	95.216,20	1.015.913,58	616.521,10	616.521,10	399.392,48	616.521,10	0,00	0,00
1201 6111 13000	SALARIO BASE	129.860,08	5.607,80	135.467,88	125.777,18	125.777,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 13001	ANTIGUEDAD	15.419,94	0,00	15.419,94	15.411,56	15.411,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 13002	PAGAS EXTRAS	24.213,33	484,27	24.697,60	23.742,72	23.742,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 13003	OTRAS REMUNERACIONES	20.708,95	3.514,18	24.223,13	24.827,55	24.827,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	190.202,30	9.606,25	199.808,55	189.759,01	189.759,01	10.049,54	189.759,01	0,00	0,00
1201 6111 13100	SALARIO BASE	11.025,79	2.879,48-	8.146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 13101	OTRAS REMUNERACIONES	1.837,64	36,75	1.874,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	12.863,43	2.842,73-	10.020,70	0,00	0,00	10.020,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	203.065,73	6.763,52	209.829,25	189.759,01	189.759,01	20.070,24	189.759,01	0,00	0,00
1201 6111 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	3.005,07	0,00	3.005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	3.005,07	0,00	3.005,07	0,00	0,00	3.005,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	3.005,07	0,00	3.005,07	0,00	0,00	3.005,07	0,00	0,00	0,00
1201 6111 16000	SEGURIDAD SOCIAL	260.535,26	53.917,37-	206.617,89	206.617,89	206.617,89	18.857,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	260.535,26	53.917,37-	206.617,89	206.617,89	206.617,89	0,00	187.760,43	18.857,46	0,00
1201 6111 16100	FORMACION Y PERFECCI	1.803,04	674,20-	1.128,84	1.128,84	1.128,84	1.128,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	1.803,04	674,20-	1.128,84	1.128,84	1.128,84	0,00	0,00	1.128,84	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	262.338,30	54.591,57-	207.746,73	207.746,73	207.746,73	0,00	187.760,43	19.986,30	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	1.610.126,62	52.350,60	1.662.477,22	1.225.390,78	1.225.390,78	437.086,44	1.205.404,48	19.986,30	0,00
1201 6111 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	39.065,79	24.040,48-	15.025,31	16.679,08	16.679,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	39.065,79	24.040,48-	15.025,31	16.679,08	16.679,08	1.653,77-	16.679,08	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	39.065,79	24.040,48-	15.025,31	16.679,08	16.679,08	1.653,77-	16.679,08	0,00	0,00
1201 6111 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	18.030,36	12.955,74-	5.074,62	2.579,96	2.579,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	18.030,36	12.955,74-	5.074,62	2.579,96	2.579,96	2.494,66	2.579,96	0,00	0,00
1201 6111 213	MAQUINARIA, INSTALACI	3.005,06	0,00	3.005,06	1.373,17	1.373,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	3.005,06	0,00	3.005,06	1.373,17	1.373,17	1.631,89	1.373,17	0,00	0,00
1201 6111 214	MATERIAL DE TRANSPOR	1.803,04	0,00	1.803,04	2.111,74	2.111,74	27,49	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1201  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	1.803,04	0,00	1.803,04	2.111,74	2.111,74	308,70-	2.084,25	27,49	0,00
1201 6111 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	0,00	3.005,06	3.855,08	3.855,08	281,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	3.005,06	0,00	3.005,06	3.855,08	3.855,08	850,02-	3.573,59	281,49	0,00
1201 6111 216	EQUIPOS PARA PROCESO	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	27.045,54	12.955,74-	14.089,80	9.919,95	9.919,95	4.169,85	9.610,97	308,98	0,00
1201 6111 22000	ORDINARIO NO INVENTA	9.015,18	6.010,12-	3.005,06	3.008,64	3.008,64	59,86	0,00	0,00	0,00
1201 6111 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,12	0,00	6.010,12	5.237,20	5.237,20	2.188,34	0,00	0,00	0,00
1201 6111 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	7.212,15	2.993,10-	4.219,05	7.923,60	7.923,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.502,53	0,00	1.502,53	915,95	915,95	562,50	0,00	0,00	0,00
1201 6111 22004	MATERIAL INFORMATICO	1.803,04	0,00	1.803,04	649,15	649,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	25.543,02	9.003,22-	16.539,80	17.734,54	17.734,54	1.194,74-	14.923,84	2.810,70	0,00
1201 6111 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 22101	AGUA	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 22102	GAS	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 22103	COMBUSTIBLES	2.404,05	0,00	2.404,05	4.416,48	4.416,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 22104	VESTUARIO	2.404,05	0,00	2.404,05	1.596,92	1.596,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 22109	OTROS SUMINISTROS	1.202,02	0,00	1.202,02	1.308,64	1.308,64	78,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	9.315,68	0,00	9.315,68	7.322,04	7.322,04	1.993,64	7.243,13	78,91	0,00
1201 6111 22200	TELEFONICAS	36.060,73	18.030,36-	18.030,37	99,03	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 22201	POSTALES	24.040,48	18.030,36-	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 22202	TELEGRAFICAS. COMUNI	0,00	0,00	0,00	21,91	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	60.101,21	36.060,72-	24.040,49	120,94	120,94	23.919,55	120,94	0,00	0,00
1201 6111 223	TRANSPORTE	3.005,06	0,00	3.005,06	1.782,67	1.782,67	1.118,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	3.005,06	0,00	3.005,06	1.782,67	1.782,67	1.222,39	663,85	1.118,82	0,00
1201 6111 22403	OTROS RIESGOS	1.202,02	0,00	1.202,02	541,94	541,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	1.202,02	0,00	1.202,02	541,94	541,94	660,08	541,94	0,00	0,00
1201 6111 22500	LOCALES	150,25	0,00	150,25	1.263,20	1.263,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	150,25	0,00	150,25	1.263,20	1.263,20	1.112,95-	1.263,20	0,00	0,00
1201 6111 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	21.035,42	5.124,82	26.160,24	26.039,62	26.039,62	1.824,87	0,00	0,00	0,00
1201 6111 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	3.005,06	0,00	3.005,06	2.900,23	2.900,23	2.900,23	0,00	0,00	0,00
1201 6111 22603	JURIDICOS,CONTENCIOS	3.005,06	3.005,06-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 22604	REMUNERACIONES A AGE	601,01	0,00	601,01	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 22605	REUNIONES Y CONFEREN	3.005,06	0,00	3.005,06	2.951,40	2.951,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 22609	OTROS	1.202,02	0,00	1.202,02	944,18	944,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	31.853,63	2.119,76	33.973,39	33.585,43	33.585,43	387,96	28.110,33	5.475,10	0,00
1201 6111 22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.404,05	0,00	2.404,05	2.556,98	2.556,98	365,28	0,00	0,00	0,00
1201 6111 22701	SEGURIDAD	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	39.516,75	27.685,92-	11.830,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 22709	OTROS	1.502,35	0,00	1.502,35	13.549,47	13.549,47	1.914,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	44.024,16	27.685,92-	16.338,24	16.106,45	16.106,45	231,79	13.827,17	2.279,28	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	175.195,03	70.630,10-	104.564,93	78.457,21	78.457,21	26.107,72	66.694,40	11.762,81	0,00
1201 6111 230	DIETAS	4.207,08	0,00	4.207,08	7.930,17	7.930,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	4.207,08	0,00	4.207,08	7.930,17	7.930,17	3.723,09-	7.930,17	0,00	0,00
1201 6111 231	LOCOMOCION	6.010,12	3.005,06-	3.005,06	5.979,30	5.979,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	6.010,12	3.005,06-	3.005,06	5.979,30	5.979,30	2.974,24-	5.979,30	0,00	0,00
1201 6111 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1201  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	13.222,26	3.005,06-	10.217,20	13.909,47	13.909,47	3.692,27-	13.909,47	0,00	0,00
1201 6111 242	MATERIAL,SUMINISTROS	6.010,12	6.010,12-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	6.010,12	6.010,12-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	6.010,12	6.010,12-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 25100	FIN. REC. PROPIOS, G	0,00	0,00	0,00	1.531,54	1.531,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	0,00	0,00	0,00	1.531,54	1.531,54	1.531,54-	1.531,54	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	1.531,54	1.531,54	1.531,54-	1.531,54	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	260.538,74	116.641,50-	143.897,24	120.497,25	120.497,25	23.399,99	108.425,46	12.071,79	0,00
1201 6111 46900	TRANSFERENCIAS CORPO	180.303,64	100.581,93-	79.721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	180.303,64	100.581,93-	79.721,71	0,00	0,00	79.721,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	180.303,64	100.581,93-	79.721,71	0,00	0,00	79.721,71	0,00	0,00	0,00
1201 6111 47900	AYUDAS A EMPRESAS PR	90.151,82	60.101,21-	30.050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 479	FINANCIADAS CON	90.151,82	60.101,21-	30.050,61	0,00	0,00	30.050,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVA	90.151,82	60.101,21-	30.050,61	0,00	0,00	30.050,61	0,00	0,00	0,00
1201 6111 48900	AYUDAS A POSTGRADUAD	120.202,42	0,00	120.202,42	89.250,26	89.250,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 48901	ASOCIACION EXTRABAJA	30.050,60	0,00	30.050,60	15.699,18	15.699,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 48902	CEPYME ARAGON	120.202,43	0,00	120.202,43	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 48903	PARTICIPACION INSTIT	601.012,11	0,00	601.012,11	558.490,38	558.490,38	558.490,38	0,00	0,00	0,00
1201 6111 48904	IV JORNADAS MEDIACIO	0,00	0,00	0,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 48905	SUBVS. TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	5.859,88	5.859,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 48906	UGT-ARAGON CONV. ESTU	0,00	33.056,00	33.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 6111 48907	CUARTE.CONVENIO SALU	0,00	15.485,00	15.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	871.467,56	48.541,00	920.008,56	791.102,70	791.102,70	128.905,86	110.809,32	680.293,38	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	871.467,56	48.541,00	920.008,56	791.102,70	791.102,70	128.905,86	110.809,32	680.293,38	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	1.141.923,02	112.142,14-	1.029.780,88	791.102,70	791.102,70	238.678,18	110.809,32	680.293,38	0,00
1201 6111 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	318.536,43	0,00	318.536,43	80.335,59	80.335,59	22.278,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	318.536,43	0,00	318.536,43	80.335,59	80.335,59	238.200,84	58.057,35	22.278,24	0,00
1201 6111 694	MATERIAL DE TRANSPOR	27.045,55	0,00	27.045,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 694	MATERIAL DE TRAN	27.045,55	0,00	27.045,55	0,00	0,00	27.045,55	0,00	0,00	0,00
1201 6111 695	MOBILIARIO Y ENSERES	78.131,59	0,00	78.131,59	76.987,77	76.987,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	78.131,59	0,00	78.131,59	76.987,77	76.987,77	1.143,82	76.987,77	0,00	0,00
1201 6111 696	EQUIPOS PARA PROCESO	36.060,73	0,00	36.060,73	31.852,34	31.852,34	3.100,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 696	EQUIPOS PARA PRO	36.060,73	0,00	36.060,73	31.852,34	31.852,34	4.208,39	28.751,59	3.100,75	0,00
1201 6111 698	OTRO INMOVILIZADO MA	21.035,42	19.968,89-	1.066,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 698	OTRO INMOVILIZAD	21.035,42	19.968,89-	1.066,53	0,00	0,00	1.066,53	0,00	0,00	0,00
1201 6111 699	INMOVILIZADO INMATER	246.414,97	6.010,12-	240.404,85	161.379,50	161.379,50	99.990,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	246.414,97	6.010,12-	240.404,85	161.379,50	161.379,50	79.025,35	61.388,68	99.990,82	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	727.224,69	25.979,01-	701.245,68	350.555,20	350.555,20	350.690,48	225.185,39	125.369,81	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	727.224,69	25.979,01-	701.245,68	350.555,20	350.555,20	350.690,48	225.185,39	125.369,81	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1201  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL FUNCIONAL	6111 SERVICIOS GENERA	3.739.813,07	202.412,05-	3.537.401,02	2.487.545,93	2.487.545,93	1.049.855,09	1.649.824,65	837.721,28	0,00
TOTAL ORGANICO	1201 SECRETARIA GENER	3.739.813,07	202.412,05-	3.537.401,02	2.487.545,93	2.487.545,93	1.049.855,09	1.649.824,65	837.721,28	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1202  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6121

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO	230 DIETAS	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00
1202 6121 231	LOCOMOCION	1.682,83	1.202,02-	480,81	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	231 LOCOMOCION	1.682,83	1.202,02-	480,81	8,25	8,25	472,56	8,25	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	23 INDEMNIZACIONES	2.884,85	1.202,02-	1.682,83	8,25	8,25	1.674,58	8,25	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	48.742,08	10.405,11-	38.336,97	28.759,75	28.759,75	9.577,22	26.670,03	2.089,72	0,00
TOTAL FUNCIONAL	6121 PLANIFICACION Y	792.531,86	25.478,88-	767.052,98	590.274,67	590.274,67	176.778,31	586.235,24	4.039,43	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1202  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6313

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1202 6313 12000	SUELDOS	145.458,30	2.909,17	148.367,47	127.777,29	127.777,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1202 6313 12005	TRIENIOS	24.990,00	499,80	25.489,80	18.392,12	18.392,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	170.448,30	3.408,97	173.857,27	146.169,41	146.169,41	27.687,86	146.169,41	0,00	0,00
1202 6313 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	82.254,82	1.645,10	83.899,92	73.804,99	73.804,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1202 6313 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	103.529,05	7.569,25	111.098,30	97.747,14	97.747,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	185.783,87	9.214,35	194.998,22	171.552,13	171.552,13	23.446,09	171.552,13	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	356.232,17	12.623,32	368.855,49	317.721,54	317.721,54	51.133,95	317.721,54	0,00	0,00
1202 6313 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	3.005,07	0,00	3.005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	3.005,07	0,00	3.005,07	0,00	0,00	3.005,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	3.005,07	0,00	3.005,07	0,00	0,00	3.005,07	0,00	0,00	0,00
1202 6313 16000	SEGURIDAD SOCIAL	72.629,95	7.050,04-	65.579,91	65.579,91	65.579,91	4.714,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	72.629,95	7.050,04-	65.579,91	65.579,91	65.579,91	0,00	60.865,38	4.714,53	0,00
1202 6313 16100	FORMACION Y PERFECCI	1.803,04	1.803,04-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	1.803,04	1.803,04-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	74.432,99	8.853,08-	65.579,91	65.579,91	65.579,91	0,00	60.865,38	4.714,53	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	433.670,23	3.770,24	437.440,47	383.301,45	383.301,45	54.139,02	378.586,92	4.714,53	0,00
1202 6313 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	120,21	0,00	120,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	120,21	0,00	120,21	0,00	0,00	120,21	0,00	0,00	0,00
1202 6313 213	MAQUINARIA, INSTALACI	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00
1202 6313 215	MOBILIARIO Y ENSERES	901,52	317,84-	583,68	502,50	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	901,52	317,84-	583,68	502,50	502,50	81,18	502,50	0,00	0,00
1202 6313 216	EQUIPOS PARA PROCESO	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00	180,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	1.352,28	317,84-	1.034,44	502,50	502,50	531,94	502,50	0,00	0,00
1202 6313 22000	ORDINARIO NO INVENTA	2.084,86	1.502,53-	582,33	7,81	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1202 6313 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	2.404,05-	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202 6313 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	1.382,33	1.202,02-	180,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202 6313 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.202,02	0,00	1.202,02	2.607,61	2.607,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1202 6313 22004	MATERIAL INFORMatico	5.127,26	4.507,60-	619,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202 6313 22009	OTRO MATERIAL	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	13.102,04	9.616,20-	3.485,84	2.615,42	2.615,42	870,42	2.615,42	0,00	0,00
1202 6313 22100	ENERGIA ELECTRICA	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202 6313 22101	AGUA	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	601,02	0,00	601,02	0,00	0,00	601,02	0,00	0,00	0,00
1202 6313 22200	TELEFONICAS	2.103,54	1.202,02-	901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202 6313 22201	POSTALES	480,81	0,00	480,81	11,15	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	2.584,35	1.202,02-	1.382,33	11,15	11,15	1.371,18	11,15	0,00	0,00
1202 6313 223	TRANSPORTE	601,01	0,00	601,01	16,38	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	601,01	0,00	601,01	16,38	16,38	584,63	16,38	0,00	0,00
1202 6313 22500	LOCALES	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
1202 6313 22600	CANONES.- GASTOS DIV	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1202  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6313

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1202 6313 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	300,51	0,00	300,51	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1202 6313 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	300,51	0,00	300,51	239,20	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1202 6313 22604	REMUNERACIONES A AGE	10.217,21	6.010,12-	4.207,09	1.051,32	1.051,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1202 6313 22605	REUNIONES Y CONFEREN	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202 6313 22609	OTROS. GASTOS DIVERS	0,00	0,00	0,00	10.897,70	10.897,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	11.118,74	6.010,12-	5.108,62	12.493,82	12.493,82	7.385,20-	12.193,82	300,00	0,00
1202 6313 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	12.020,24	8.414,17-	3.606,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202 6313 22709	OTROS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	12.621,25	8.414,17-	4.207,08	0,00	0,00	4.207,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	40.688,51	25.242,51-	15.446,00	15.136,77	15.136,77	309,23	14.836,77	300,00	0,00
1202 6313 230	DIETAS	1.502,53	601,11-	901,42	73,32	73,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	1.502,53	601,11-	901,42	73,32	73,32	828,10	73,32	0,00	0,00
1202 6313 231	LOCOMOCION	2.103,54	1.202,02-	901,52	567,45	567,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	2.103,54	1.202,02-	901,52	567,45	567,45	334,07	567,45	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	3.606,07	1.803,13-	1.802,94	640,77	640,77	1.162,17	640,77	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	45.646,86	27.363,48-	18.283,38	16.280,04	16.280,04	2.003,34	15.980,04	300,00	0,00
1202 6313 696	EQUIPOS PARA PROCESO	24.040,49	0,00	24.040,49	2.098,00	2.098,00	2.098,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 696	EQUIPOS PARA PRO	24.040,49	0,00	24.040,49	2.098,00	2.098,00	21.942,49	0,00	2.098,00	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	24.040,49	0,00	24.040,49	2.098,00	2.098,00	21.942,49	0,00	2.098,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	24.040,49	0,00	24.040,49	2.098,00	2.098,00	21.942,49	0,00	2.098,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 6313	GESTION DEL PATR	503.357,58	23.593,24-	479.764,34	401.679,49	401.679,49	78.084,85	394.566,96	7.112,53	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1202  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6314

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	1.202,02	1.062,05-	139,97	0,00	0,00	139,97	0,00	0,00	0,00
1202 6314 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	5.212,15	2.704,55-	2.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202 6314 22709	OTROS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	5.813,16	2.704,55-	3.108,61	0,00	0,00	3.108,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	16.467,73	8.875,21-	7.592,52	4.626,83	4.626,83	2.965,69	4.626,83	0,00	0,00
1202 6314 230	DIETAS	1.502,53	601,02-	901,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	1.502,53	601,02-	901,51	0,00	0,00	901,51	0,00	0,00	0,00
1202 6314 231	LOCOMOCION	1.502,53	0,00	1.502,53	60,92	60,92	60,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	1.502,53	0,00	1.502,53	60,92	60,92	1.441,61	0,00	60,92	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	3.005,06	601,02-	2.404,04	60,92	60,92	2.343,12	0,00	60,92	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	20.975,32	9.476,23-	11.499,09	5.341,06	5.341,06	6.158,03	5.191,77	149,29	0,00
TOTAL FUNCIONAL 6314	GESTION DE TESOR	488.846,33	10.722,08-	478.124,25	411.923,90	411.923,90	66.200,35	408.300,05	3.623,85	0,00
TOTAL ORGANICO 1202	D.G.DE PRESUPUES	1.784.735,77	59.794,20-	1.724.941,57	1.403.878,06	1.403.878,06	321.063,51	1.389.102,25	14.775,81	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1203  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3225

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1203 3225 41000	AL INAEM. OBJETIVO 3	1.316.577,12	0,00	1.316.577,12	1.316.577,12	1.316.577,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41001	AL INAEM. OBJETIVO 3	450.759,08	0,00	450.759,08	450.759,08	450.759,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41002	AL INAEM. OBJETIVO 3	9.394.232,10	0,00	9.394.232,10	9.394.232,10	9.394.232,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41003	AL INAEM. INICIATIVA	781.315,74	235.713,29-	545.602,45	545.602,45	545.602,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41004	AL INAEM. CONTRATA	360.607,26	0,00	360.607,26	360.607,26	360.607,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41005	AL INAEM. PROGRAMA F	1.262.125,42	0,00	1.262.125,42	1.262.125,42	1.262.125,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41006	AL INAEM. OBJETIVO 3.	252.425,08	0,00	252.425,08	252.425,08	252.425,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41007	AL INAEM. FOMENTO EM	1.111.872,39	0,00	1.111.872,39	1.111.872,39	1.111.872,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41008	AL INAEM. PROGRAMA C	1.863.137,52	0,00	1.863.137,52	1.863.137,52	1.863.137,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41009	FORMACION, FOMENTO Y	366.617,39	0,00	366.617,39	366.617,39	366.617,39	61.102,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 410	COFINANCIADAS.(U	17.159.669,10	235.713,29-	16.923.955,81	16.923.955,81	16.923.955,81	0,00	16.862.852,92	61.102,89	0,00
1203 3225 41400	AL INAEM. PLAN FIP	14.333.778,09	0,00	14.333.778,09	14.333.778,09	14.333.778,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41401	AL INAEM. APOYO CREA	325.795,61	17.671,71	343.467,32	253.052,61	253.052,61	17.927,79	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41402	AL INAEM. PROMOCION	1.436.445,13	37.475,13-	1.398.970,00	1.398.970,00	1.398.970,00	220.669,96	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41403	AL INAEM. INTEGRACION	5.966.607,05	0,00	5.966.607,05	5.966.607,05	5.966.607,05	994.434,55	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41404	BECAS	360.607,26	0,00	360.607,26	360.607,26	360.607,26	60.101,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 414	FINANCIADAS CON	22.423.233,14	19.803,42-	22.403.429,72	22.313.015,01	22.313.015,01	90.414,71	21.019.881,45	1.293.133,56	0,00
1203 3225 41900	AL INAEM.GASTOS DE P	4.456.697,58	3.262.305,74	7.719.003,32	7.719.003,32	7.719.003,32	4.005.088,62	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41901	AL INAEM. GASTOS COR	2.062.019,22	455.033,72	2.517.052,94	2.517.052,94	2.517.052,94	798.703,54	0,00	0,00	0,00
1203 3225 41902	AL INAEM. TRANSFEREN	5.373.786,95	20.353.997,56	25.727.784,51	12.027.784,51	12.027.784,51	7.549.628,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 419	FINANCIADAS CON	11.892.503,75	24.071.337,02	35.963.840,77	22.263.840,77	22.263.840,77	13.700.000,00	9.910.419,90	12.353.420,87	0,00
TOTAL ARTICULO 41	A ORGANISMOS AUT	51.475.405,99	23.815.820,31	75.291.226,30	61.500.811,59	61.500.811,59	13.790.414,71	47.793.154,27	13.707.657,32	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	51.475.405,99	23.815.820,31	75.291.226,30	61.500.811,59	61.500.811,59	13.790.414,71	47.793.154,27	13.707.657,32	0,00
1203 3225 71400	AL INAEM. SUBVENCION	98.571,75	26.245,75-	72.326,00	72.326,00	72.326,00	3.305,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 714	FINANCIADAS CON	98.571,75	26.245,75-	72.326,00	72.326,00	72.326,00	0,00	69.020,24	3.305,76	0,00
1203 3225 71800	SUBVENCIONES COOPERA	150.253,03	0,00	150.253,03	150.253,03	150.253,03	25.042,13	0,00	0,00	0,00
1203 3225 71801	AL INAEM. INICIATIVA	150.253,03	47.626,52-	102.626,51	102.626,51	102.626,51	1.228,89	0,00	0,00	0,00
1203 3225 71802	AL INAEM. EDIFICIO D	2.842.787,25	0,00	2.842.787,25	2.842.787,25	2.842.787,25	473.797,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 718	FINANCIADAS CON	3.143.293,31	47.626,52-	3.095.666,79	3.095.666,79	3.095.666,79	0,00	2.595.597,92	500.068,87	0,00
1203 3225 71900	AL INAEM. TRANSFEREN	1.562.631,48	1.246.623,49	2.809.254,97	2.809.254,97	2.809.254,97	1.507.062,07	0,00	0,00	0,00
1203 3225 71901	AL INAEM. PARA MOBIL	120.202,42	60.101,21	180.303,63	180.303,63	180.303,63	80.134,93	0,00	0,00	0,00
1203 3225 71902	AL INAEM. PARA EQUIP	150.253,03	60.101,21	210.354,24	210.354,24	210.354,24	85.143,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 719	FINANCIADAS CON	1.833.086,93	1.366.825,91	3.199.912,84	3.199.912,84	3.199.912,84	0,00	1.527.572,50	1.672.340,34	0,00
TOTAL ARTICULO 71	A ORGANISMOS AUT	5.074.951,99	1.292.953,64	6.367.905,63	6.367.905,63	6.367.905,63	0,00	4.192.190,66	2.175.714,97	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	5.074.951,99	1.292.953,64	6.367.905,63	6.367.905,63	6.367.905,63	0,00	4.192.190,66	2.175.714,97	0,00
TOTAL FUNCIONAL	3225 FOMENTO DEL EMPL	56.550.357,98	25.108.773,95	81.659.131,93	67.868.717,22	67.868.717,22	13.790.414,71	51.985.344,93	15.883.372,29	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1203  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5511

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1203 5511 12000	SUELDOS	171.050,93	3.421,02	174.471,95	147.485,09	147.485,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 5511 12005	TRIENIOS	34.114,90	682,30	34.797,20	26.535,53	26.535,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	205.165,83	4.103,32	209.269,15	174.020,62	174.020,62	35.248,53	174.020,62	0,00	0,00
1203 5511 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	93.045,16	1.860,90	94.906,06	78.302,41	78.302,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 5511 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	127.063,32	8.007,75	135.071,07	113.414,54	113.414,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	220.108,48	9.868,65	229.977,13	191.716,95	191.716,95	38.260,18	191.716,95	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	425.274,31	13.971,97	439.246,28	365.737,57	365.737,57	73.508,71	365.737,57	0,00	0,00
1203 5511 13000	SALARIO BASE	16.597,60	1.043,92	17.641,52	17.221,54	17.221,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 5511 13001	ANTIGUEDAD	1.658,79	0,00	1.658,79	1.645,65	1.645,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 5511 13002	PAGAS EXTRAS	3.042,73	60,86	3.103,59	3.159,36	3.159,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 5511 13003	OTRAS REMUNERACIONES	5.389,86	107,80	5.497,66	4.637,03	4.637,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	26.688,98	1.212,58	27.901,56	26.663,58	26.663,58	1.237,98	26.663,58	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	26.688,98	1.212,58	27.901,56	26.663,58	26.663,58	1.237,98	26.663,58	0,00	0,00
1203 5511 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00
1203 5511 16000	SEGURIDAD SOCIAL	97.851,05	7.251,13-	90.599,92	90.599,92	90.599,92	7.202,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	97.851,05	7.251,13-	90.599,92	90.599,92	90.599,92	0,00	83.397,29	7.202,63	0,00
1203 5511 16100	FORMACION Y PERFECCI	2.404,05	507,25-	1.896,80	1.896,80	1.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	2.404,05	507,25-	1.896,80	1.896,80	1.896,80	0,00	1.896,80	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	100.255,10	7.758,38-	92.496,72	92.496,72	92.496,72	0,00	85.294,09	7.202,63	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	554.021,43	7.426,17	561.447,60	484.897,87	484.897,87	76.549,73	477.695,24	7.202,63	0,00
1203 5511 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	32.172,06	6.010,12-	26.161,94	31.665,70	31.665,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	32.172,06	6.010,12-	26.161,94	31.665,70	31.665,70	5.503,76-	31.665,70	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	32.172,06	6.010,12-	26.161,94	31.665,70	31.665,70	5.503,76-	31.665,70	0,00	0,00
1203 5511 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	3.606,07	0,00	3.606,07	14.436,64	14.436,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	3.606,07	0,00	3.606,07	14.436,64	14.436,64	10.830,57-	14.436,64	0,00	0,00
1203 5511 213	MAQUINARIA, INSTALACI	601,01	325,34-	275,67	43,21	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	601,01	325,34-	275,67	43,21	43,21	232,46	43,21	0,00	0,00
1203 5511 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.202,02	0,00	1.202,02	1.239,27	1.239,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	1.202,02	0,00	1.202,02	1.239,27	1.239,27	37,25-	1.239,27	0,00	0,00
1203 5511 216	EQUIPOS PARA PROCESO	901,52	0,00	901,52	23,73	23,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	901,52	0,00	901,52	23,73	23,73	877,79	23,73	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	6.310,62	325,34-	5.985,28	15.742,85	15.742,85	9.757,57-	15.742,85	0,00	0,00
1203 5511 22000	ORDINARIO NO INVENTA	3.606,07	2.404,05-	1.202,02	4.414,03	4.414,03	226,72	0,00	0,00	0,00
1203 5511 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	848,29	848,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 5511 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	2.103,54	0,00	2.103,54	3.004,02	3.004,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 5511 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	2.404,05	0,00	2.404,05	3.178,67	3.178,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 5511 22004	MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	0,00	3.005,06	41,90	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	11.118,72	2.404,05-	8.714,67	11.486,91	11.486,91	2.772,24-	11.260,19	226,72	0,00
1203 5511 22100	SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	11.997,57	11.997,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 5511 22109	OTROS SUMINISTROS	480,81	0,00	480,81	2.435,43	2.435,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	480,81	0,00	480,81	14.433,00	14.433,00	13.952,19-	14.433,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1203  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5511

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1203 5511 22201	POSTALES	120,20	0,00	120,20	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 5511 22209	OTRAS. COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	48,08	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	120,20	0,00	120,20	54,08	54,08	66,12	54,08	0,00	0,00
1203 5511 223	TRANSPORTE	300,51	0,00	300,51	745,48	745,48	195,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	300,51	0,00	300,51	745,48	745,48	444,97-	549,94	195,54	0,00
1203 5511 22403	OTROS RIESGOS	1.803,04	0,00	1.803,04	1.065,24	1.065,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	1.803,04	0,00	1.803,04	1.065,24	1.065,24	737,80	1.065,24	0,00	0,00
1203 5511 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	601,01	0,00	601,01	600,51	600,51	197,66	0,00	0,00	0,00
1203 5511 22602	GASTOS DE DIVULGACION	48.080,97	0,00	48.080,97	46.522,99	46.522,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 5511 22605	REUNIONES Y CONFERENCIAS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	49.282,99	0,00	49.282,99	47.123,50	47.123,50	2.159,49	46.925,84	197,66	0,00
1203 5511 22700	LIMPIEZA Y ASEO	11.775,33	8.414,17-	3.361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 5511 22701	SEGURIDAD	6.010,12	5.409,11-	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 5511 22703	POSTALES	6.010,12	5.409,11-	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 5511 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	16.934,00	0,00	16.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 5511 22709	OTROS	52.709,91	29.494,59-	23.215,32	16.785,73	16.785,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS	93.439,48	48.726,98-	44.712,50	16.785,73	16.785,73	27.926,77	16.785,73	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINISTROS	156.545,75	51.131,03-	105.414,72	91.693,94	91.693,94	13.720,78	91.074,02	619,92	0,00
1203 5511 230	DIETAS	3.005,06	0,00	3.005,06	2.168,83	2.168,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	3.005,06	0,00	3.005,06	2.168,83	2.168,83	836,23	2.168,83	0,00	0,00
1203 5511 231	LOCOMOCION	3.005,06	0,00	3.005,06	1.332,91	1.332,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	3.005,06	0,00	3.005,06	1.332,91	1.332,91	1.672,15	1.332,91	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	6.010,12	0,00	6.010,12	3.501,74	3.501,74	2.508,38	3.501,74	0,00	0,00
1203 5511 25100	FINANCIADOS CON RECURSOS	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZADOS	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	202.240,57	57.466,49-	144.774,08	142.604,23	142.604,23	2.169,85	141.984,31	619,92	0,00
1203 5511 48900	BECAS DE FORMACION	108.182,18	24.040,48-	84.141,70	77.282,37	77.282,37	8.223,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON RECURSOS	108.182,18	24.040,48-	84.141,70	77.282,37	77.282,37	6.859,33	69.058,56	8.223,81	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INDEPENDIENTES	108.182,18	24.040,48-	84.141,70	77.282,37	77.282,37	6.859,33	69.058,56	8.223,81	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.182,18	24.040,48-	84.141,70	77.282,37	77.282,37	6.859,33	69.058,56	8.223,81	0,00
1203 5511 695	MOBILIARIO Y ENSERES	30.050,61	6.010,12-	24.040,49	12.486,80	12.486,80	1.099,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENSERES	30.050,61	6.010,12-	24.040,49	12.486,80	12.486,80	11.553,69	11.387,21	1.099,59	0,00
1203 5511 696	EQUIPOS PARA PROCESOS	150.253,03	12.020,24-	138.232,79	3.640,13	3.640,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 696	EQUIPOS PARA PROCESOS	150.253,03	12.020,24-	138.232,79	3.640,13	3.640,13	134.592,66	3.640,13	0,00	0,00
1203 5511 699	INMOVILIZADO INMATERIALES	578.173,65	6.010,12-	572.163,53	516.932,63	516.932,63	404.314,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INMATERIALES	578.173,65	6.010,12-	572.163,53	516.932,63	516.932,63	55.230,90	112.618,61	404.314,02	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON RECURSOS	758.477,29	24.040,48-	734.436,81	533.059,56	533.059,56	201.377,25	127.645,95	405.413,61	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	758.477,29	24.040,48-	734.436,81	533.059,56	533.059,56	201.377,25	127.645,95	405.413,61	0,00
TOTAL FUNCIONAL 5511	ELABORACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS	1.622.921,47	98.121,28-	1.524.800,19	1.237.844,03	1.237.844,03	286.956,16	816.384,06	421.459,97	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1203  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6122

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1203 6122 12000	SUELDOS	201.174,99	7.952,52-	193.222,47	159.068,17	159.068,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6122 12005	TRIENIOS	37.005,16	561,06-	36.444,10	29.574,61	29.574,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	238.180,15	8.513,58-	229.666,57	188.642,78	188.642,78	41.023,79	188.642,78	0,00	0,00
1203 6122 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	112.093,51	2.085,93-	110.007,58	94.055,82	94.055,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6122 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	161.279,61	3.983,36	165.262,97	140.269,65	140.269,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	273.373,12	1.897,43	275.270,55	234.325,47	234.325,47	40.945,08	234.325,47	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	511.553,27	6.616,15-	504.937,12	422.968,25	422.968,25	81.968,87	422.968,25	0,00	0,00
1203 6122 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00
1203 6122 16000	SEGURIDAD SOCIAL	79.912,86	23.021,71-	56.891,15	56.891,15	56.891,15	7.783,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	79.912,86	23.021,71-	56.891,15	56.891,15	56.891,15	0,00	49.108,14	7.783,01	0,00
1203 6122 16100	FORMACION Y PERFECCI	1.803,04	0,00	1.803,04	1.803,04	1.803,04	88,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	1.803,04	0,00	1.803,04	1.803,04	1.803,04	0,00	1.714,44	88,60	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	81.715,90	23.021,71-	58.694,19	58.694,19	58.694,19	0,00	50.822,58	7.871,61	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	595.072,21	29.637,86-	565.434,35	481.662,44	481.662,44	83.771,91	473.790,83	7.871,61	0,00
1203 6122 212	EDIFS. Y OTRAS CONST	0,00	0,00	0,00	372,33	372,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	0,00	0,00	0,00	372,33	372,33	372,33-	372,33	0,00	0,00
1203 6122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.803,04	500,00	2.303,04	1.006,65	1.006,65	125,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	1.803,04	500,00	2.303,04	1.006,65	1.006,65	1.296,39	880,78	125,87	0,00
1203 6122 216	EQUIPOS PARA PROCESO	1.803,04	500,00	2.303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	1.803,04	500,00	2.303,04	0,00	0,00	2.303,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	3.606,08	1.000,00	4.606,08	1.378,98	1.378,98	3.227,10	1.253,11	125,87	0,00
1203 6122 22000	ORDINARIO NO INVENTA	3.606,07	1.000,00	4.606,07	383,53	383,53	80,00	0,00	0,00	0,00
1203 6122 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	1.005,06	4.010,12	219,62	219,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6122 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	1.202,02	0,00	1.202,02	87,36	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6122 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.202,02	0,00	1.202,02	33,95	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6122 22004	MATERIAL INFORMATICO	4.507,59	0,00	4.507,59	4.824,41	4.824,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	13.522,76	2.005,06	15.527,82	5.548,87	5.548,87	9.978,95	5.468,87	80,00	0,00
1203 6122 22200	TELEFONICAS	3.005,06	0,00	3.005,06	6,07	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6122 22201	POSTALES	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6122 22209	OTRAS	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	3.606,08	0,00	3.606,08	6,07	6,07	3.600,01	6,07	0,00	0,00
1203 6122 223	TRANSPORTE	901,52	0,00	901,52	822,19	822,19	61,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	901,52	0,00	901,52	822,19	822,19	79,33	760,57	61,62	0,00
1203 6122 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	4.207,08	0,00	4.207,08	4.206,36	4.206,36	34,00	0,00	0,00	0,00
1203 6122 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	3.005,06	3.005,06-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6122 22605	REUNIONES Y CONFEREN	4.207,08	0,00	4.207,08	2.944,71	2.944,71	653,00	0,00	0,00	0,00
1203 6122 22609	OTROS	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	11.719,73	3.005,06-	8.714,67	7.151,07	7.151,07	1.563,60	6.464,07	687,00	0,00
1203 6122 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	204.344,11	43.674,95-	160.669,16	163.190,96	163.190,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6122 22709	OTROS	12.621,25	6.010,12-	6.611,13	9.751,77	9.751,77	1.091,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	216.965,36	49.685,07-	167.280,29	172.942,73	172.942,73	5.662,44-	171.850,96	1.091,77	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	246.715,45	50.685,07-	196.030,38	186.470,93	186.470,93	9.559,45	184.550,54	1.920,39	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1203  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6122

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1203 6122 230	DIETAS	3.005,06	0,00	3.005,06	4.579,82	4.579,82	36,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	230 DIETAS	3.005,06	0,00	3.005,06	4.579,82	4.579,82	1.574,76-	4.543,16	36,66	0,00
1203 6122 231	LOCOMOCION	3.005,06	0,00	3.005,06	4.224,82	4.224,82	58,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	231 LOCOMOCION	3.005,06	0,00	3.005,06	4.224,82	4.224,82	1.219,76-	4.166,05	58,77	0,00
TOTAL ARTICULO	23 INDEMNIZACIONES	6.010,12	0,00	6.010,12	8.804,64	8.804,64	2.794,52-	8.709,21	95,43	0,00
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	256.331,65	49.685,07-	206.646,58	196.654,55	196.654,55	9.992,03	194.512,86	2.141,69	0,00
1203 6122 44900	CONVENIOS COLABORACIONES	90.151,82	90.000,00-	151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	449 FINANCIADAS CON	90.151,82	90.000,00-	151,82	0,00	0,00	151,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	44 A EMPRESAS PUBLI	90.151,82	90.000,00-	151,82	0,00	0,00	151,82	0,00	0,00	0,00
1203 6122 46900	FOMENTO DEL DESARROLLO	150.253,03	150.253,03-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	469 FINANCIADAS CON	150.253,03	150.253,03-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	46 A CORPORACIONES	150.253,03	150.253,03-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6122 47900	APOYO A EMPRESAS DE	360.607,26	0,00	360.607,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6122 47901	TRANSFERENCIAS CORRI	0,00	0,00	0,00	29.449,59	29.449,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	479 FINANCIADAS CON	360.607,26	0,00	360.607,26	29.449,59	29.449,59	331.157,67	29.449,59	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	47 A EMPRESAS PRIVA	360.607,26	0,00	360.607,26	29.449,59	29.449,59	331.157,67	29.449,59	0,00	0,00
1203 6122 48900	APOYO A ENTIDADES DE	522.850,83	194.156,89	717.007,72	578.699,35	578.699,35	383.408,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	489 FINANCIADAS CON	522.850,83	194.156,89	717.007,72	578.699,35	578.699,35	138.308,37	195.291,35	383.408,00	0,00
TOTAL ARTICULO	48 A FAMILIAS E INS	522.850,83	194.156,89	717.007,72	578.699,35	578.699,35	138.308,37	195.291,35	383.408,00	0,00
TOTAL CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS C	1.123.862,94	46.096,14-	1.077.766,80	608.148,94	608.148,94	469.617,86	224.740,94	383.408,00	0,00
1203 6122 76200	TRANSFERENCIAS DE CA	2.404.048,42	0,00	2.404.048,42	397.382,01	397.382,01	96.698,92	0,00	0,00	0,00
1203 6122 76201	P.CUATRIENAL INFR.IM	0,00	0,00	0,00	1.625.244,39	1.625.244,39	1.338.456,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	762 FINANCIADAS CON	2.404.048,42	0,00	2.404.048,42	2.022.626,40	2.022.626,40	381.422,02	587.470,92	1.435.155,48	0,00
1203 6122 76900	TRANSFERENCIA DE CAP	0,00	420.708,47	420.708,47	420.708,47	420.708,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	769 FINANCIADAS CON	0,00	420.708,47	420.708,47	420.708,47	420.708,47	0,00	420.708,47	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	76 A CORPORACIONES	2.404.048,42	420.708,47	2.824.756,89	2.443.334,87	2.443.334,87	381.422,02	1.008.179,39	1.435.155,48	0,00
1203 6122 77200	APOYO A EMPRESAS ARA	10.412.425,06	0,00	10.412.425,06	4.235.432,37	4.235.432,37	1.612.259,14	0,00	0,00	0,00
1203 6122 77201	APOYO A EMPRESAS ARA	0,00	0,00	0,00	1.956.287,71	1.956.287,71	943.318,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	772 FINANCIADAS CON	10.412.425,06	0,00	10.412.425,06	6.191.720,08	6.191.720,08	4.220.704,98	3.636.142,85	2.555.577,23	0,00
1203 6122 77900	APOYO A EMPRESAS ARA	2.208.829,13	0,00	2.208.829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	779 FINANCIADAS CON	2.208.829,13	0,00	2.208.829,13	0,00	0,00	2.208.829,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	77 A EMPRESAS PRIVA	12.621.254,19	0,00	12.621.254,19	6.191.720,08	6.191.720,08	6.429.534,11	3.636.142,85	2.555.577,23	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	15.025.302,61	420.708,47	15.446.011,08	8.635.054,95	8.635.054,95	6.810.956,13	4.644.322,24	3.990.732,71	0,00
1203 6122 819	COMPRA DE ACCIONES Y	1.803.036,31	1.803.036,31-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	819 COMPRA DE ACCION	1.803.036,31	1.803.036,31-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	81 ADQUISICION DE A	1.803.036,31	1.803.036,31-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6122 829	COMPRA DE ACCIONES (	0,00	145.682,40	145.682,40	145.682,40	145.682,40	145.682,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	829 COMPRA DE ACCION	0,00	145.682,40	145.682,40	145.682,40	145.682,40	0,00	0,00	145.682,40	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1203  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6122

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO	82 ADQUISICION DE A	0,00	145.682,40	145.682,40	145.682,40	145.682,40	0,00	0,00	145.682,40	0,00
1203 6122 870	APORTACIONES PATRIMO	450.759,08	0,00	450.759,08	400.220,77	400.220,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	870 APORTACIONES PAT	450.759,08	0,00	450.759,08	400.220,77	400.220,77	50.538,31	400.220,77	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	87 APORTACIONES PAT	450.759,08	0,00	450.759,08	400.220,77	400.220,77	50.538,31	400.220,77	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	8 ACTIVOS FINANCI	2.253.795,39	1.657.353,91-	596.441,48	545.903,17	545.903,17	50.538,31	400.220,77	145.682,40	0,00
1203 6122 950	CANCELACION DE PREST	60.101,21	0,00	60.101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	950 CANCELACION DE P	60.101,21	0,00	60.101,21	0,00	0,00	60.101,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	95 AMORTIZACION DE	60.101,21	0,00	60.101,21	0,00	0,00	60.101,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	9 PASIVOS FINANCI	60.101,21	0,00	60.101,21	0,00	0,00	60.101,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL	6122 PROMOCION Y DESA	19.314.466,01	1.362.064,51-	17.952.401,50	10.467.424,05	10.467.424,05	7.484.977,45	5.937.587,64	4.529.836,41	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1203  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6152

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1203 6152 12000	SUELDOS	191.526,47	3.830,53	195.357,00	180.408,64	180.408,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6152 12005	TRIENIOS	39.457,98	789,16	40.247,14	27.470,14	27.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	230.984,45	4.619,69	235.604,14	207.878,78	207.878,78	27.725,36	207.878,78	0,00	0,00
1203 6152 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	106.239,23	2.124,79	108.364,02	98.062,39	98.062,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6152 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	140.800,66	9.183,72	149.984,38	138.101,36	138.101,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	247.039,89	11.308,51	258.348,40	236.163,75	236.163,75	22.184,65	236.163,75	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	478.024,34	15.928,20	493.952,54	444.042,53	444.042,53	49.910,01	444.042,53	0,00	0,00
1203 6152 13000	SALARIO BASE	0,00	148,20	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	0,00	148,20	148,20	0,00	0,00	148,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	0,00	148,20	148,20	0,00	0,00	148,20	0,00	0,00	0,00
1203 6152 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00
1203 6152 16000	SEGURIDAD SOCIAL	88.352,20	861,09	89.213,29	89.213,29	89.213,29	6.855,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	88.352,20	861,09	89.213,29	89.213,29	89.213,29	0,00	82.357,75	6.855,54	0,00
1203 6152 16100	FORMACION Y PERFECCI	3.005,07	0,00	3.005,07	3.005,07	3.005,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	3.005,07	0,00	3.005,07	3.005,07	3.005,07	0,00	3.005,07	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	91.357,27	861,09	92.218,36	92.218,36	92.218,36	0,00	85.362,82	6.855,54	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	571.184,65	16.937,49	588.122,14	536.260,89	536.260,89	51.861,25	529.405,35	6.855,54	0,00
1203 6152 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	0,00	0,00	0,00	24.490,50	24.490,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	0,00	0,00	0,00	24.490,50	24.490,50	24.490,50-	24.490,50	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	24.490,50	24.490,50	24.490,50-	24.490,50	0,00	0,00
1203 6152 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	0,00	0,00	0,00	41,76	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	0,00	0,00	0,00	41,76	41,76	41,76-	41,76	0,00	0,00
1203 6152 215	MOBILIARIO Y ENSERES	14.424,29	12.020,24-	2.404,05	2.794,01	2.794,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	14.424,29	12.020,24-	2.404,05	2.794,01	2.794,01	389,96-	2.794,01	0,00	0,00
1203 6152 216	EQUIPOS PARA PROCESO	3.005,06	2.000,00	5.005,06	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	3.005,06	2.000,00	5.005,06	400,20	400,20	4.604,86	400,20	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	17.429,35	10.020,24-	7.409,11	3.235,97	3.235,97	4.173,14	3.235,97	0,00	0,00
1203 6152 22000	ORDINARIO NO INVENTA	5.409,11	4.808,10-	601,01	896,65	896,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6152 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	4.207,08	1.200,00	5.407,08	38,44	38,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6152 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	7.212,15	3.005,06-	4.207,09	1.359,51	1.359,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6152 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	2.404,05	1.200,00	3.604,05	1.653,54	1.653,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6152 22004	MATERIAL INFORMATICO	4.808,10	3.005,06-	1.803,04	429,98	429,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	24.040,49	8.418,22-	15.622,27	4.378,12	4.378,12	11.244,15	4.378,12	0,00	0,00
1203 6152 22109	SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	10,67	10,67	10,67-	10,67	0,00	0,00
1203 6152 22200	TELEFONICAS	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6152 22201	POSTALES	300,51	0,00	300,51	20,27	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6152 22209	OTRAS	1.502,53	1.200,00	2.702,53	211,39	211,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	2.103,55	1.200,00	3.303,55	231,66	231,66	3.071,89	231,66	0,00	0,00
1203 6152 223	TRANSPORTE	901,52	1.200,00	2.101,52	1.049,48	1.049,48	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1203  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6152

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	901,52	1.200,00	2.101,52	1.049,48	1.049,48	1.052,04	1.049,48	0,00	0,00
1203 6152 22403	OTROS RIESGOS.- PRIM	0,00	0,00	0,00	273,02	273,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	273,02	273,02	273,02-	273,02	0,00	0,00
1203 6152 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	3.005,06	0,00	3.005,06	3.004,41	3.004,41	65,00	0,00	0,00	0,00
1203 6152 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	24.040,48	12.810,12-	11.230,36	11.144,53	11.144,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 6152 22605	REUNIONES Y CONFEREN	24.040,48	6.010,12-	18.030,36	17.469,56	17.469,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	51.086,02	18.820,24-	32.265,78	31.618,50	31.618,50	647,28	31.553,50	65,00	0,00
1203 6152 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	121.404,45	80.935,59-	40.468,86	36.378,84	36.378,84	33.015,36	0,00	0,00	0,00
1203 6152 22709	OTROS	114.192,29	93.201,87-	20.990,42	16.948,81	16.948,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	235.596,74	174.137,46-	61.459,28	53.327,65	53.327,65	8.131,63	20.312,29	33.015,36	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	313.728,32	198.975,92-	114.752,40	90.889,10	90.889,10	23.863,30	57.808,74	33.080,36	0,00
1203 6152 230	DIETAS	12.020,24	6.010,12-	6.010,12	8.990,42	8.990,42	18,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	12.020,24	6.010,12-	6.010,12	8.990,42	8.990,42	2.980,30-	8.972,09	18,33	0,00
1203 6152 231	LOCOMOCION	15.025,30	6.010,12-	9.015,18	8.471,96	8.471,96	29,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	15.025,30	6.010,12-	9.015,18	8.471,96	8.471,96	543,22	8.442,06	29,90	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	27.045,54	12.020,24-	15.025,30	17.462,38	17.462,38	2.437,08-	17.414,15	48,23	0,00
1203 6152 242	MATERIAL, SUMINISTRO	0,00	0,00	0,00	274,34	274,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	0,00	0,00	0,00	274,34	274,34	274,34-	274,34	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	0,00	0,00	0,00	274,34	274,34	274,34-	274,34	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	358.203,21	221.016,40-	137.186,81	136.352,29	136.352,29	834,52	103.223,70	33.128,59	0,00
1203 6152 40900	CONVENIO DGA-MINISTE	30.050,61	0,00	30.050,61	27.043,54	27.043,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 409	FINANCIADAS CON	30.050,61	0,00	30.050,61	27.043,54	27.043,54	3.007,07	27.043,54	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 40	A LA ADMINISTRAC	30.050,61	0,00	30.050,61	27.043,54	27.043,54	3.007,07	27.043,54	0,00	0,00
1203 6152 44000	CONVENIO INSTITUTO T	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 440	COFINANCIADAS.(U	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 44	A EMPRESAS PUBLI	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00
1203 6152 48000	PROGRAMAS U.E.	2.343.947,21	1.329.040,48-	1.014.906,73	782.791,12	782.791,12	480.912,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 480	COFINANCIADAS.(U	2.343.947,21	1.329.040,48-	1.014.906,73	782.791,12	782.791,12	232.115,61	301.878,19	480.912,93	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	2.343.947,21	1.329.040,48-	1.014.906,73	782.791,12	782.791,12	232.115,61	301.878,19	480.912,93	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	2.373.997,82	24.040,48-	2.349.957,34	809.834,66	809.834,66	1.540.122,68	328.921,73	480.912,93	0,00
1203 6152 695	MOBILIARIO Y ENSERES	9.015,18	0,00	9.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	9.015,18	0,00	9.015,18	0,00	0,00	9.015,18	0,00	0,00	0,00
1203 6152 696	EQUIPOS PARA PROCESO	24.040,48	0,00	24.040,48	5.748,88	5.748,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 696	EQUIPOS PARA PRO	24.040,48	0,00	24.040,48	5.748,88	5.748,88	18.291,60	5.748,88	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	33.055,66	0,00	33.055,66	5.748,88	5.748,88	27.306,78	5.748,88	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	33.055,66	0,00	33.055,66	5.748,88	5.748,88	27.306,78	5.748,88	0,00	0,00
1203 6152 76900	SUBV. CC.LL.	1.292.176,02	0,00	1.292.176,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	1.292.176,02	0,00	1.292.176,02	0,00	0,00	1.292.176,02	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1203  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6152

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO	76 A CORPORACIONES	1.292.176,02	0,00	1.292.176,02	0,00	0,00	1.292.176,02	0,00	0,00	0,00
1203 6152 77900	SUBV. A EMPRESAS PRI	36.060,73	0,00	36.060,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	779 FINANCIADAS CON	36.060,73	0,00	36.060,73	0,00	0,00	36.060,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	77 A EMPRESAS PRIVA	36.060,73	0,00	36.060,73	0,00	0,00	36.060,73	0,00	0,00	0,00
1203 6152 78900	A FAMILIAS E INSTITU	420.708,47	32.060,72-	388.647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	789 FINANCIADAS CON	420.708,47	32.060,72-	388.647,75	0,00	0,00	388.647,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	78 A FAMILIAS E INS	420.708,47	32.060,72-	388.647,75	0,00	0,00	388.647,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	1.748.945,22	32.060,72-	1.716.884,50	0,00	0,00	1.716.884,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL	6152 ACTUACIONES RELA	5.085.386,56	260.180,11-	4.825.206,45	1.488.196,72	1.488.196,72	3.337.009,73	967.299,66	520.897,06	0,00
TOTAL ORGANICO	1203 DIRECCION GENERA	82.573.132,02	23.388.408,05	105.961.540,07	81.062.182,02	81.062.182,02	24.899.358,05	59.706.616,29	21.355.565,73	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1204  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6312

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1204 6312 12000	SUELDOS	1.212.166,19	12.267,30	1.224.433,49	1.144.240,28	1.144.240,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1204 6312 12005	TRIENIOS	260.844,81	3.915,74	264.760,55	206.935,92	206.935,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	1.473.011,00	16.183,04	1.489.194,04	1.351.176,20	1.351.176,20	138.017,84	1.351.176,20	0,00	0,00
1204 6312 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	675.533,60	8.690,39	684.223,99	631.496,76	631.496,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1204 6312 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	912.457,20	61.240,07	973.697,27	903.787,50	903.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1204 6312 12109	OTRAS	14.592,26	291,85	14.884,11	11.095,02	11.095,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	1.602.583,06	70.222,31	1.672.805,37	1.546.379,28	1.546.379,28	126.426,09	1.546.379,28	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	3.075.594,06	86.405,35	3.161.999,41	2.897.555,48	2.897.555,48	264.443,93	2.897.555,48	0,00	0,00
1204 6312 13000	SALARIO BASE	35.602,96	1.834,30	37.437,26	36.020,04	36.020,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1204 6312 13001	ANTIGUEDAD	5.561,28	0,00	5.561,28	5.678,64	5.678,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1204 6312 13002	PAGAS EXTRAS	6.860,71	137,21	6.997,92	6.958,79	6.958,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1204 6312 13003	OTRAS REMUNERACIONES	5.055,02	101,10	5.156,12	2.816,94	2.816,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	53.079,97	2.072,61	55.152,58	51.474,41	51.474,41	3.678,17	51.474,41	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	53.079,97	2.072,61	55.152,58	51.474,41	51.474,41	3.678,17	51.474,41	0,00	0,00
1204 6312 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	90.151,82	0,00	90.151,82	77.652,27	77.652,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	90.151,82	0,00	90.151,82	77.652,27	77.652,27	12.499,55	77.652,27	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	90.151,82	0,00	90.151,82	77.652,27	77.652,27	12.499,55	77.652,27	0,00	0,00
1204 6312 16000	SEGURIDAD SOCIAL	529.054,48	70.528,83-	458.525,65	458.525,65	458.525,65	37.321,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	529.054,48	70.528,83-	458.525,65	458.525,65	458.525,65	0,00	421.204,15	37.321,50	0,00
1204 6312 16100	FORMACION Y PERFECCI	1.803,04	1.803,04-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	1.803,04	1.803,04-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	530.857,52	72.331,87-	458.525,65	458.525,65	458.525,65	0,00	421.204,15	37.321,50	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	3.749.683,37	16.146,09	3.765.829,46	3.485.207,81	3.485.207,81	280.621,65	3.447.886,31	37.321,50	0,00
1204 6312 205	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	6.696,01	6.696,01	471,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 205	MOBILIARIO Y ENS	0,00	0,00	0,00	6.696,01	6.696,01	6.696,01-	6.224,46	471,55	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	6.696,01	6.696,01	6.696,01-	6.224,46	471,55	0,00
1204 6312 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
1204 6312 213	MAQUINARIA, INSTALAC	0,00	0,00	0,00	177,27	177,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	0,00	0,00	0,00	177,27	177,27	177,27-	177,27	0,00	0,00
1204 6312 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.606,07	0,00	3.606,07	3.711,93	3.711,93	448,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	3.606,07	0,00	3.606,07	3.711,93	3.711,93	105,86-	3.263,60	448,33	0,00
1204 6312 216	EQUIPOS PARA PROCESO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	4.808,09	0,00	4.808,09	3.889,20	3.889,20	918,89	3.440,87	448,33	0,00
1204 6312 22000	ORDINARIO NO INVENTA	12.020,24	6.027,41-	5.992,83	3.373,68	3.373,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1204 6312 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	4.207,08	0,00	4.207,08	3.063,59	3.063,59	293,34	0,00	0,00	0,00
1204 6312 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	4.808,10	0,00	4.808,10	4.222,38	4.222,38	41,42	0,00	0,00	0,00
1204 6312 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.803,04	0,00	1.803,04	61,30	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1204 6312 22004	MATERIAL INFORMATICO	12.020,24	0,00	12.020,24	7.337,85	7.337,85	4.284,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	34.858,70	6.027,41-	28.831,29	18.058,80	18.058,80	10.772,49	13.439,70	4.619,10	0,00
1204 6312 22109	OTROS SUMINISTROS	601,01	0,00	601,01	14,47	14,47	14,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	601,01	0,00	601,01	14,47	14,47	586,54	0,00	14,47	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1204  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6312

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1204 6312 22200	TELEFONICAS	18.030,36	6.010,12-	12.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204 6312 22201	POSTALES.COMUNICACIO	0,00	0,00	0,00	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	18.030,36	6.010,12-	12.020,24	0,84	0,84	12.019,40	0,84	0,00	0,00
1204 6312 223	TRANSPORTE	6.010,12	0,00	6.010,12	1.412,28	1.412,28	127,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	6.010,12	0,00	6.010,12	1.412,28	1.412,28	4.597,84	1.284,91	127,37	0,00
1204 6312 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	901,52	0,00	901,52	901,51	901,51	547,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	901,52	0,00	901,52	901,51	901,51	0,01	354,51	547,00	0,00
1204 6312 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	12.020,25	0,00	12.020,25	16.880,21	16.880,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1204 6312 22709	OTROS	41.770,34	6.010,12-	35.760,22	12.340,83	12.340,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	53.790,59	6.010,12-	47.780,47	29.221,04	29.221,04	18.559,43	29.221,04	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	114.192,30	18.047,65-	96.144,65	49.608,94	49.608,94	46.535,71	44.301,00	5.307,94	0,00
1204 6312 230	DIETAS	3.606,07	0,00	3.606,07	7.577,00	7.577,00	343,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	3.606,07	0,00	3.606,07	7.577,00	7.577,00	3.970,93-	7.233,24	343,76	0,00
1204 6312 231	LOCOMOCION	5.409,11	0,00	5.409,11	3.799,69	3.799,69	48,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	5.409,11	0,00	5.409,11	3.799,69	3.799,69	1.609,42	3.751,17	48,52	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	9.015,18	0,00	9.015,18	11.376,69	11.376,69	2.361,51-	10.984,41	392,28	0,00
1204 6312 242	MATERIAL SUMINISTROS	0,00	2.103.542,37	2.103.542,37	272.350,18	272.350,18	272.350,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	0,00	2.103.542,37	2.103.542,37	272.350,18	272.350,18	1.831.192,19	0,00	272.350,18	0,00
TOTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	0,00	2.103.542,37	2.103.542,37	272.350,18	272.350,18	1.831.192,19	0,00	272.350,18	0,00
1204 6312 25100	FINANC. RECURSOS PRO	0,00	0,00	0,00	5.228,70	5.228,70	5.228,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	0,00	0,00	0,00	5.228,70	5.228,70	5.228,70-	0,00	5.228,70	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	5.228,70	5.228,70	5.228,70-	0,00	5.228,70	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	128.015,57	2.085.494,72	2.213.510,29	349.149,72	349.149,72	1.864.360,57	64.950,74	284.198,98	0,00
TOTAL FUNCIONAL 6312	CONTROL INTERNO	3.877.698,94	2.101.640,81	5.979.339,75	3.834.357,53	3.834.357,53	2.144.982,22	3.512.837,05	321.520,48	0,00
TOTAL ORGANICO 1204	INTERVENCION GEN	3.877.698,94	2.101.640,81	5.979.339,75	3.834.357,53	3.834.357,53	2.144.982,22	3.512.837,05	321.520,48	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1205  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6311

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1205 6311 22103	COMBUSTIBLES.- SUMIN	0,00	0,00	0,00	4.525,45	4.525,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1205 6311 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	124,90	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1205 6311 22109	OTROS SUMINISTROS	600,00	0,00	600,00	824,88	824,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	56.200,00	30.050,60-	26.149,40	47.581,26	47.581,26	21.431,86-	47.581,26	0,00	0,00
1205 6311 22200	TELEFONICAS	36.250,00	30.050,60-	6.199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205 6311 22201	POSTALES	16.500,00	15.025,30-	1.474,70	1.613,16	1.613,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	52.750,00	45.075,90-	7.674,10	1.613,16	1.613,16	6.060,94	1.613,16	0,00	0,00
1205 6311 223	TRANSPORTE	3.500,00	0,00	3.500,00	4.008,35	4.008,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	3.500,00	0,00	3.500,00	4.008,35	4.008,35	508,35-	4.008,35	0,00	0,00
1205 6311 22403	OTROS RIESGOS.- PRIM	0,00	0,00	0,00	1.074,16	1.074,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	1.074,16	1.074,16	1.074,16-	1.074,16	0,00	0,00
1205 6311 22500	LOCALES	13.500,00	3.050,06-	10.449,94	6.854,74	6.854,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	13.500,00	3.050,06-	10.449,94	6.854,74	6.854,74	3.595,20	6.854,74	0,00	0,00
1205 6311 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.499,85	1.499,85	777,12	0,00	0,00	0,00
1205 6311 22603	JURIDICOS,CONTENCIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	2.081,24	2.081,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1205 6311 22604	REMUNERACIONES A AGE	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205 6311 22605	REUNIONES Y CONFEREN	600,00	0,00	600,00	183,95	183,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1205 6311 22609	OTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.502,53	1.502,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.267,57	5.267,57	732,43	4.490,45	777,12	0,00
1205 6311 22700	LIMPIEZA Y ASEO	40.000,00	15.025,30-	24.974,70	1.212,95	1.212,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1205 6311 22701	SEGURIDAD	55.000,00	0,00	55.000,00	45.825,90	45.825,90	9.367,24	0,00	0,00	0,00
1205 6311 22702	VALORACIONES Y PERIT	12.000,00	0,00	12.000,00	6.381,52	6.381,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1205 6311 22703	POSTALES	19.750,00	0,00	19.750,00	14.380,75	14.380,75	726,03	0,00	0,00	0,00
1205 6311 22704	CUSTODIA,DEPOSITO Y	12.000,00	0,00	12.000,00	10.215,18	10.215,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1205 6311 22709	OTROS	70.000,00	30.050,60-	39.949,40	51.131,15	51.131,15	20.183,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	208.750,00	45.075,90-	163.674,10	129.147,45	129.147,45	34.526,65	98.871,03	30.276,42	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	438.450,00	160.701,35-	277.748,65	243.803,13	243.803,13	33.945,52	212.083,00	31.720,13	0,00
1205 6311 230	DIETAS	19.500,00	0,00	19.500,00	14.648,18	14.648,18	877,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	19.500,00	0,00	19.500,00	14.648,18	14.648,18	4.851,82	13.771,05	877,13	0,00
1205 6311 231	LOCOMOCION	33.000,00	15.025,30-	17.974,70	27.914,67	27.914,67	1.772,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	33.000,00	15.025,30-	17.974,70	27.914,67	27.914,67	9.939,97-	26.142,23	1.772,44	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	52.500,00	15.025,30-	37.474,70	42.562,85	42.562,85	5.088,15-	39.913,28	2.649,57	0,00
1205 6311 25100	FINANCIADOS CON RECU	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	530.050,00	190.751,95-	339.298,05	337.664,93	337.664,93	1.633,12	302.515,73	35.149,20	0,00
1205 6311 48900	BECAS FORMACION EN P	75.600,00	0,00	75.600,00	74.622,64	74.622,64	6.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	75.600,00	0,00	75.600,00	74.622,64	74.622,64	977,36	68.322,64	6.300,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	75.600,00	0,00	75.600,00	74.622,64	74.622,64	977,36	68.322,64	6.300,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	75.600,00	0,00	75.600,00	74.622,64	74.622,64	977,36	68.322,64	6.300,00	0,00
1205 6311 695	MOBILIARIO Y ENSERES	18.030,37	0,00	18.030,37	17.911,56	17.911,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	18.030,37	0,00	18.030,37	17.911,56	17.911,56	118,81	17.911,56	0,00	0,00
1205 6311 696	EQUIPOS PARA PROCESO	75.000,00	0,00	75.000,00	46.831,90	46.831,90	9.619,36	0,00	0,00	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1205  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6311

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 696	EQUIPOS PARA PRO	75.000,00	0,00	75.000,00	46.831,90	46.831,90	28.168,10	37.212,54	9.619,36	0,00
1205 6311 699	INMOVILIZADO INMATER	75.000,00	10.010,12-	64.989,88	48.736,43	48.736,43	17.045,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	75.000,00	10.010,12-	64.989,88	48.736,43	48.736,43	16.253,45	31.691,43	17.045,00	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	168.030,37	10.010,12-	158.020,25	113.479,89	113.479,89	44.540,36	86.815,53	26.664,36	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	168.030,37	10.010,12-	158.020,25	113.479,89	113.479,89	44.540,36	86.815,53	26.664,36	0,00
TOTAL FUNCIONAL 6311	GESTION E INSPEC	4.682.073,68	196.065,75-	4.486.007,93	3.864.030,15	3.864.030,15	621.977,78	3.768.921,70	95.108,45	0,00
TOTAL ORGANICO 1205	D.G.DE TRIBUTOS	4.682.073,68	196.065,75-	4.486.007,93	3.864.030,15	3.864.030,15	621.977,78	3.768.921,70	95.108,45	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1206  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1221

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1206 1221 12000	SUELDOS	875.582,48	25.917,60-	849.664,88	759.167,21	759.167,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1206 1221 12005	TRIENIOS	144.551,12	1.229,94-	143.321,18	106.321,17	106.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	1.020.133,60	27.147,54-	992.986,06	865.488,38	865.488,38	127.497,68	865.488,38	0,00	0,00
1206 1221 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	454.213,49	1.341,64-	452.871,85	402.856,47	402.856,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1206 1221 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	605.321,31	35.466,95	640.788,26	562.378,92	562.378,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1206 1221 12109	OTRAS	445,85	64,36	510,21	95,44	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	1.059.980,65	34.189,67	1.094.170,32	965.330,83	965.330,83	128.839,49	965.330,83	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	2.080.114,25	7.042,13	2.087.156,38	1.830.819,21	1.830.819,21	256.337,17	1.830.819,21	0,00	0,00
1206 1221 13000	SALARIO BASE	56.853,84	627,44	57.481,28	55.960,19	55.960,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1206 1221 13001	ANTIGUEDAD	6.150,51	210,70-	5.939,81	5.694,94	5.694,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1206 1221 13002	PAGAS EXTRAS	10.500,73	1.313,74-	9.186,99	9.379,52	9.379,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1206 1221 13003	OTRAS REMUNERACIONES	15.910,64	169,93-	15.740,71	9.952,54	9.952,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	89.415,72	1.066,93-	88.348,79	80.987,19	80.987,19	7.361,60	80.987,19	0,00	0,00
1206 1221 13100	SALARIO BASE	12.894,09	257,88	13.151,97	5.535,98	5.535,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1206 1221 13101	OTRAS REMUNERACIONES	5.204,74	104,10	5.308,84	959,78	959,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	18.098,83	361,98	18.460,81	6.495,76	6.495,76	11.965,05	6.495,76	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	107.514,55	704,95-	106.809,60	87.482,95	87.482,95	19.326,65	87.482,95	0,00	0,00
1206 1221 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	18.030,37	0,00	18.030,37	1.244,07	1.244,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	18.030,37	0,00	18.030,37	1.244,07	1.244,07	16.786,30	1.244,07	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	18.030,37	0,00	18.030,37	1.244,07	1.244,07	16.786,30	1.244,07	0,00	0,00
1206 1221 16000	SEGURIDAD SOCIAL	435.693,74	55.595,01-	380.098,73	380.098,73	380.098,73	28.178,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	435.693,74	55.595,01-	380.098,73	380.098,73	380.098,73	0,00	351.920,33	28.178,40	0,00
1206 1221 16100	FORMACION Y PERFECCI	3.005,07	832,47-	2.172,60	2.172,60	2.172,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	3.005,07	832,47-	2.172,60	2.172,60	2.172,60	0,00	2.172,60	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	438.698,81	56.427,48-	382.271,33	382.271,33	382.271,33	0,00	354.092,93	28.178,40	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	2.644.357,98	50.090,30-	2.594.267,68	2.301.817,56	2.301.817,56	292.450,12	2.273.639,16	28.178,40	0,00
1206 1221 214	MATERIAL DE TRANSPOR	0,00	0,00	0,00	2.149,21	2.149,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	0,00	0,00	0,00	2.149,21	2.149,21	2.149,21-	2.149,21	0,00	0,00
1206 1221 215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.808,10	3.005,06-	1.803,04	9.588,08	9.588,08	803,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	4.808,10	3.005,06-	1.803,04	9.588,08	9.588,08	7.785,04-	8.784,09	803,99	0,00
1206 1221 216	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	0,00	0,00	66,07	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	0,00	0,00	0,00	66,07	66,07	66,07-	66,07	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	4.808,10	3.005,06-	1.803,04	11.803,36	11.803,36	10.000,32-	10.999,37	803,99	0,00
1206 1221 22000	ORDINARIO NO INVENTA	18.030,30	15.070,30-	2.960,00	3.002,79	3.002,79	602,70	0,00	0,00	0,00
1206 1221 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	4.207,08	1.200,00	5.407,08	4.840,12	4.840,12	56,56	0,00	0,00	0,00
1206 1221 22002	PRENSA, REVISTAS Y FU	3.005,06	1.200,00	4.205,06	4.235,90	4.235,90	256,68	0,00	0,00	0,00
1206 1221 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	2.404,05	1.200,00	3.604,05	681,42	681,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1206 1221 22004	MATERIAL INFORMATICO	2.404,05	0,00	2.404,05	2.384,19	2.384,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	30.050,54	11.470,30-	18.580,24	15.144,42	15.144,42	3.435,82	14.228,48	915,94	0,00
1206 1221 22103	COMBUSTIBLES. SUMINI	0,00	0,00	0,00	1.815,26	1.815,26	20,00	0,00	0,00	0,00
1206 1221 22104	VESTUARIO.- SUMINIST	0,00	0,00	0,00	468,36	468,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1206 1221 22109	OTROS SUMINISTROS	601,01	0,00	601,01	8,67	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	601,01	0,00	601,01	2.292,29	2.292,29	1.691,28-	2.272,29	20,00	0,00
1206 1221 223	TRANSPORTE	601,01	700,00	1.301,01	54,68	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1206  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1221

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	601,01	700,00	1.301,01	54,68	54,68	1.246,33	54,68	0,00	0,00
1206 1221 22500	LOCALES.- TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	102,24	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	102,24	102,24	102,24-	102,24	0,00	0,00
1206 1221 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	3.606,07	0,00	3.606,07	3.605,14	3.605,14	559,00	0,00	0,00	0,00
1206 1221 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	6.010,12	5.950,00-	60,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206 1221 22603	JURIDICOS,CONTENCIONES	6.010,12	3.005,06-	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206 1221 22605	REUNIONES Y CONFEREN	10.818,22	9.213,00-	1.605,22	1.537,36	1.537,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1206 1221 22609	OTROS	0,00	39.065,00	39.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	26.444,53	20.896,94	47.341,47	5.142,50	5.142,50	42.198,97	4.583,50	559,00	0,00
1206 1221 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	6.010,12	3.005,06-	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206 1221 22709	OTROS	144.242,90	60.101,21-	84.141,69	80.974,90	80.974,90	4.811,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	150.253,02	63.106,27-	87.146,75	80.974,90	80.974,90	6.171,85	76.163,80	4.811,10	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	207.950,11	52.979,63-	154.970,48	103.711,03	103.711,03	51.259,45	97.404,99	6.306,04	0,00
1206 1221 230	DIETAS	6.010,12	5.000,00	11.010,12	9.333,14	9.333,14	327,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	6.010,12	5.000,00	11.010,12	9.333,14	9.333,14	1.676,98	9.005,49	327,65	0,00
1206 1221 231	LOCOMOCION	4.808,10	5.863,00	10.671,10	4.729,74	4.729,74	135,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	4.808,10	5.863,00	10.671,10	4.729,74	4.729,74	5.941,36	4.594,54	135,20	0,00
1206 1221 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	11.419,23	10.863,00	22.282,23	14.062,88	14.062,88	8.219,35	13.600,03	462,85	0,00
1206 1221 250	GASTOS PRUEBAS SELEC	9.015,18	6.010,12-	3.005,06	15.283,22	15.283,22	360,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 250	GASTOS PRUEBAS S	9.015,18	6.010,12-	3.005,06	15.283,22	15.283,22	12.278,16-	14.922,62	360,60	0,00
1206 1221 25100	GASTOS REALIZACION C	0,00	0,00	0,00	334,78	334,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	0,00	0,00	0,00	334,78	334,78	334,78-	334,78	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	9.015,18	6.010,12-	3.005,06	15.618,00	15.618,00	12.612,94-	15.257,40	360,60	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	233.192,62	51.131,81-	182.060,81	145.195,27	145.195,27	36.865,54	137.261,79	7.933,48	0,00
1206 1221 48900	SUBV. CENTRALES SIND	72.121,40	84.141,69	156.263,09	152.915,99	152.915,99	71.368,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	72.121,40	84.141,69	156.263,09	152.915,99	152.915,99	3.347,10	81.547,60	71.368,39	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	72.121,40	84.141,69	156.263,09	152.915,99	152.915,99	3.347,10	81.547,60	71.368,39	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	72.121,40	84.141,69	156.263,09	152.915,99	152.915,99	3.347,10	81.547,60	71.368,39	0,00
TOTAL FUNCIONAL 1221	DIRECCION Y ADMI	2.949.672,00	17.080,42-	2.932.591,58	2.599.928,82	2.599.928,82	332.662,76	2.492.448,55	107.480,27	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1206  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3135

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1206 3135 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	182.800,00	182.800,00	182.794,78	182.794,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	0,00	182.800,00	182.800,00	182.794,78	182.794,78	5,22	182.794,78	0,00	0,00
1206 3135 16500	FONDO DE ACCION SOCI	0,00	2.372.679,39	2.372.679,39	955.070,17	955.070,17	4.437,67	0,00	0,00	0,00
1206 3135 16505	FONDO DE PENSIONES.F	0,00	0,00	0,00	1.251.717,22	1.251.717,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 165	FONDO DE ACCION	0,00	2.372.679,39	2.372.679,39	2.206.787,39	2.206.787,39	165.892,00	2.202.349,72	4.437,67	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	0,00	2.555.479,39	2.555.479,39	2.389.582,17	2.389.582,17	165.897,22	2.385.144,50	4.437,67	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	0,00	2.555.479,39	2.555.479,39	2.389.582,17	2.389.582,17	165.897,22	2.385.144,50	4.437,67	0,00
1206 3135 41900	AL IAAS . ACCION SOC	0,00	264.445,33	264.445,33	264.445,33	264.445,33	264.445,33	0,00	0,00	0,00
1206 3135 41901	AL INAEM ACCION SOC	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
1206 3135 41902	AL SAS. ACCION SOCIA	0,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 419	FINANCIADAS CON	0,00	806.445,33	806.445,33	806.445,33	806.445,33	0,00	0,00	806.445,33	0,00
TOTAL ARTICULO 41	A ORGANISMOS AUT	0,00	806.445,33	806.445,33	806.445,33	806.445,33	0,00	0,00	806.445,33	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	0,00	806.445,33	806.445,33	806.445,33	806.445,33	0,00	0,00	806.445,33	0,00
TOTAL FUNCIONAL	3135 ACCION SOCIAL EN	0,00	3.361.924,72	3.361.924,72	3.196.027,50	3.196.027,50	165.897,22	2.385.144,50	810.883,00	0,00
TOTAL ORGANICO	1206 D.G.DE LA FUNCIO	2.949.672,00	3.344.844,30	6.294.516,30	5.795.956,32	5.795.956,32	498.559,98	4.877.593,05	918.363,27	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1207  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3151

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1207 3151 12000	SUELDOS	1.306.309,93	8.940,57	1.315.250,50	1.140.456,19	1.140.456,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1207 3151 12005	TRIENIOS	307.349,79	3.335,47	310.685,26	229.042,28	229.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	1.613.659,72	12.276,04	1.625.935,76	1.369.498,47	1.369.498,47	256.437,29	1.369.498,47	0,00	0,00
1207 3151 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	637.125,93	4.662,54	641.788,47	537.727,22	537.727,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1207 3151 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	668.131,57	58.908,00	727.039,57	600.432,04	600.432,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1207 3151 12109	OTRAS	624,50	12,49	636,99	2.625,14	2.625,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	1.305.882,00	63.583,03	1.369.465,03	1.140.784,40	1.140.784,40	228.680,63	1.140.784,40	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	2.919.541,72	75.859,07	2.995.400,79	2.510.282,87	2.510.282,87	485.117,92	2.510.282,87	0,00	0,00
1207 3151 13000	SALARIO BASE	200.259,64	15.782,71	216.042,35	211.525,99	211.525,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1207 3151 13001	ANTIGUEDAD	30.246,26	790,88	31.037,14	28.456,85	28.456,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1207 3151 13002	PAGAS EXTRAS	38.417,65	1.682,75	40.100,40	40.173,99	40.173,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1207 3151 13003	OTRAS REMUNERACIONES	5.812,04	116,24	5.928,28	2.353,80	2.353,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	274.735,59	18.372,58	293.108,17	282.510,63	282.510,63	10.597,54	282.510,63	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	274.735,59	18.372,58	293.108,17	282.510,63	282.510,63	10.597,54	282.510,63	0,00	0,00
1207 3151 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	3.005,07	0,00	3.005,07	601,01	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	3.005,07	0,00	3.005,07	601,01	601,01	2.404,06	601,01	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	3.005,07	0,00	3.005,07	601,01	601,01	2.404,06	601,01	0,00	0,00
1207 3151 16000	SEGURIDAD SOCIAL	718.536,20	104.327,83-	614.208,37	613.580,39	613.580,39	50.017,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	718.536,20	104.327,83-	614.208,37	613.580,39	613.580,39	627,98	563.562,45	50.017,94	0,00
1207 3151 16100	FORMACION Y PERFECCI	1.803,04	0,00	1.803,04	223,23	223,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	1.803,04	0,00	1.803,04	223,23	223,23	1.579,81	223,23	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	720.339,24	104.327,83-	616.011,41	613.803,62	613.803,62	2.207,79	563.785,68	50.017,94	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	3.917.621,62	10.096,18-	3.907.525,44	3.407.198,13	3.407.198,13	500.327,31	3.357.180,19	50.017,94	0,00
1207 3151 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	27.045,55	0,00	27.045,55	41.448,61	41.448,61	10.781,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	27.045,55	0,00	27.045,55	41.448,61	41.448,61	14.403,06-	30.667,24	10.781,37	0,00
1207 3151 203	MAQUINARIA, INSTALACI	3.606,07	0,00	3.606,07	1.492,31	1.492,31	163,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 203	MAQUINARIA, INST	3.606,07	0,00	3.606,07	1.492,31	1.492,31	2.113,76	1.328,41	163,90	0,00
1207 3151 205	MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 205	MOBILIARIO Y ENS	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	36.661,74	0,00	36.661,74	42.940,92	42.940,92	6.279,18-	31.995,65	10.945,27	0,00
1207 3151 210	TERRENOS Y BIENES NA	0,00	0,00	0,00	2.237,72	2.237,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 210	TERRENOS Y BIENE	0,00	0,00	0,00	2.237,72	2.237,72	2.237,72-	2.237,72	0,00	0,00
1207 3151 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	35.159,21	12.020,24-	23.138,97	38.568,76	38.568,76	381,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	35.159,21	12.020,24-	23.138,97	38.568,76	38.568,76	15.429,79-	38.186,89	381,87	0,00
1207 3151 213	MAQUINARIA, INSTALACI	27.646,56	0,00	27.646,56	26.346,71	26.346,71	2.723,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	27.646,56	0,00	27.646,56	26.346,71	26.346,71	1.299,85	23.623,20	2.723,51	0,00
1207 3151 214	MATERIAL DE TRANSPOR	360,61	0,00	360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	360,61	0,00	360,61	0,00	0,00	360,61	0,00	0,00	0,00
1207 3151 215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.422,50	0,00	7.422,50	3.987,83	3.987,83	42,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	7.422,50	0,00	7.422,50	3.987,83	3.987,83	3.434,67	3.945,25	42,58	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	70.588,88	12.020,24-	58.568,64	71.141,02	71.141,02	12.572,38-	67.993,06	3.147,96	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1207  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3151

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1207 3151 22000	ORDINARIO NO INVENTA	29.149,09	16.227,24-	12.921,85	8.506,98	8.506,98	508,76	0,00	0,00	0,00
1207 3151 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,12	0,00	6.010,12	889,46	889,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1207 3151 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	10.818,22	0,00	10.818,22	9.394,51	9.394,51	1.315,80	0,00	0,00	0,00
1207 3151 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	15.325,81	0,00	15.325,81	21.435,11	21.435,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1207 3151 22004	MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	64.308,30	16.227,24-	48.081,06	40.226,06	40.226,06	7.855,00	38.401,50	1.824,56	0,00
1207 3151 22100	ENERGIA ELECTRICA	30.050,61	12.020,24-	18.030,37	41.369,71	41.369,71	164,27	0,00	0,00	0,00
1207 3151 22101	AGUA	4.808,10	0,00	4.808,10	3.023,81	3.023,81	92,76	0,00	0,00	0,00
1207 3151 22102	GAS	2.404,05	0,00	2.404,05	1.794,34	1.794,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1207 3151 22103	COMBUSTIBLES	19.833,40	12.020,24-	7.813,16	10.364,54	10.364,54	137,20	0,00	0,00	0,00
1207 3151 22104	VESTUARIO	721,21	0,00	721,21	4.718,06	4.718,06	78,07	0,00	0,00	0,00
1207 3151 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	27.045,55	12.542,88-	14.502,67	21.889,19	21.889,19	224,42	0,00	0,00	0,00
1207 3151 22109	OTROS SUMINISTROS	7.813,16	0,00	7.813,16	14.178,60	14.178,60	1.619,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	92.766,08	36.583,36-	56.092,72	97.338,25	97.338,25	41.245,53-	95.021,70	2.316,55	0,00
1207 3151 22200	TELEFONICAS	37.863,76	12.020,24-	25.843,52	13.076,77	13.076,77	914,96	0,00	0,00	0,00
1207 3151 22201	POSTALES	1.803,04	0,00	1.803,04	51,03	51,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	39.666,80	12.020,24-	27.646,56	13.127,80	13.127,80	14.518,76	12.212,84	914,96	0,00
1207 3151 223	TRANSPORTE	2.404,05	0,00	2.404,05	1.911,68	1.911,68	24,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	2.404,05	0,00	2.404,05	1.911,68	1.911,68	492,37	1.886,83	24,85	0,00
1207 3151 22403	OTROS RIESGOS	601,01	0,00	601,01	136,51	136,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	601,01	0,00	601,01	136,51	136,51	464,50	136,51	0,00	0,00
1207 3151 22500	LOCALES	3.906,58	0,00	3.906,58	5.132,50	5.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	3.906,58	0,00	3.906,58	5.132,50	5.132,50	1.225,92-	5.132,50	0,00	0,00
1207 3151 22600	CANONES.GASTOS DIVER	0,00	0,00	0,00	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1207 3151 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	7.212,15	4.729,64	11.941,79	11.941,66	11.941,66	1.704,00	0,00	0,00	0,00
1207 3151 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	30.050,61	52.000,00	82.050,61	82.050,60	82.050,60	64.720,52	0,00	0,00	0,00
1207 3151 22603	JURIDICOS.CONFENCIO	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207 3151 22604	REMUNERACIONES A AGE	6.040,16	0,00	6.040,16	6.211,60	6.211,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1207 3151 22605	REUNIONES Y CONFEREN	24.040,48	0,00	24.040,48	23.361,13	23.361,13	12.707,68	0,00	0,00	0,00
1207 3151 22609	OTROS	2.103,54	0,00	2.103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	70.648,96	56.729,64	127.378,60	123.578,29	123.578,29	3.800,31	44.446,09	79.132,20	0,00
1207 3151 22700	LIMPIEZA Y ASEO	93.156,88	12.020,24-	81.136,64	84.156,41	84.156,41	11.073,83	0,00	0,00	0,00
1207 3151 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	60.101,22	18.030,36-	42.070,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207 3151 22709	OTROS	12.020,24	0,00	12.020,24	13.058,96	13.058,96	880,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	165.278,34	30.050,60-	135.227,74	97.215,37	97.215,37	38.012,37	85.261,05	11.954,32	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	439.490,12	38.151,80-	401.338,32	378.666,46	378.666,46	22.671,86	282.499,02	96.167,44	0,00
1207 3151 230	DIETAS	21.636,44	0,00	21.636,44	17.728,49	17.728,49	146,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	21.636,44	0,00	21.636,44	17.728,49	17.728,49	3.907,95	17.581,85	146,64	0,00
1207 3151 231	LOCOMOCION	28.848,58	6.010,12-	22.838,46	23.255,68	23.255,68	222,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	28.848,58	6.010,12-	22.838,46	23.255,68	23.255,68	417,22-	23.033,20	222,48	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	50.485,02	6.010,12-	44.474,90	40.984,17	40.984,17	3.490,73	40.615,05	369,12	0,00
1207 3151 242	MATERIAL,SUMINISTROS	12.020,25	9.015,18-	3.005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	12.020,25	9.015,18-	3.005,07	0,00	0,00	3.005,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	12.020,25	9.015,18-	3.005,07	0,00	0,00	3.005,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	609.246,01	65.197,34-	544.048,67	533.732,57	533.732,57	10.316,10	423.102,78	110.629,79	0,00
1207 3151 48000	TEMPOREROS	90.151,82	0,00	90.151,82	32.971,43	32.971,43	5.363,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 480	COFINANCIADAS.(U	90.151,82	0,00	90.151,82	32.971,43	32.971,43	57.180,39	27.607,58	5.363,85	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1207  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3151

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1207 3151 48400	AYUDAS JUBILACION Y	1.457.913,76	0,00	1.457.913,76	1.342.675,50	1.342.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 484	FINANCIADAS CON	1.457.913,76	0,00	1.457.913,76	1.342.675,50	1.342.675,50	115.238,26	1.342.675,50	0,00	0,00
1207 3151 48900	SUBVENCIONES SINDICA	90.151,82	0,00	90.151,82	90.151,82	90.151,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1207 3151 48901	PROVIENE DE SGT	25.392,76	25.242,51-	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207 3151 48902	SUBVENCIONES EMPRESA	90.151,82	0,00	90.151,82	90.151,82	90.151,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1207 3151 48903	SUBVENCION MANTENIMI	723.738,78	0,00	723.738,78	723.738,78	723.738,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1207 3151 48904	BECA	9.015,18	0,00	9.015,18	9.015,12	9.015,12	751,26	0,00	0,00	0,00
1207 3151 48905	CONVENIO ASOCIACION	9.015,18	0,00	9.015,18	7.536,37	7.536,37	3.028,78	0,00	0,00	0,00
1207 3151 48906	PREVENCION	240.404,84	0,00	240.404,84	240.404,80	240.404,80	42.070,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	1.187.870,38	25.242,51-	1.162.627,87	1.160.998,71	1.160.998,71	1.629,16	1.115.147,83	45.850,88	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	2.735.935,96	25.242,51-	2.710.693,45	2.536.645,64	2.536.645,64	174.047,81	2.485.430,91	51.214,73	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	2.735.935,96	25.242,51-	2.710.693,45	2.536.645,64	2.536.645,64	174.047,81	2.485.430,91	51.214,73	0,00
1207 3151 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	210.354,24	36.010,12-	174.344,12	33.776,62	33.776,62	15.309,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	210.354,24	36.010,12-	174.344,12	33.776,62	33.776,62	140.567,50	18.467,02	15.309,60	0,00
1207 3151 693	MAQUINARIA, INSTALACI	60.101,22	0,00	60.101,22	40.995,00	40.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 693	MAQUINARIA, INST	60.101,22	0,00	60.101,22	40.995,00	40.995,00	19.106,22	40.995,00	0,00	0,00
1207 3151 694	MATERIAL DE TRANSPOR	15.025,30	0,00	15.025,30	13.286,34	13.286,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 694	MATERIAL DE TRAN	15.025,30	0,00	15.025,30	13.286,34	13.286,34	1.738,96	13.286,34	0,00	0,00
1207 3151 695	MOBILIARIO Y ENSERES	30.050,61	0,00	30.050,61	27.095,91	27.095,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	30.050,61	0,00	30.050,61	27.095,91	27.095,91	2.954,70	27.095,91	0,00	0,00
1207 3151 696	EQUIPOS PARA PROCESO	15.025,30	30.000,00	45.025,30	37.349,79	37.349,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 696	EQUIPOS PARA PRO	15.025,30	30.000,00	45.025,30	37.349,79	37.349,79	7.675,51	37.349,79	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	330.556,67	6.010,12-	324.546,55	152.503,66	152.503,66	172.042,89	137.194,06	15.309,60	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	330.556,67	6.010,12-	324.546,55	152.503,66	152.503,66	172.042,89	137.194,06	15.309,60	0,00
1207 3151 76900	CORPORACIONES LOCALE	0,00	77.800,00	77.800,00	39.588,00	39.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	0,00	77.800,00	77.800,00	39.588,00	39.588,00	38.212,00	39.588,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	0,00	77.800,00	77.800,00	39.588,00	39.588,00	38.212,00	39.588,00	0,00	0,00
1207 3151 77900	INMIGRANTES	901.518,16	114.800,00-	786.718,16	575.896,71	575.896,71	25.279,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 779	FINANCIADAS CON	901.518,16	114.800,00-	786.718,16	575.896,71	575.896,71	210.821,45	550.616,78	25.279,93	0,00
TOTAL ARTICULO 77	A EMPRESAS PRIVA	901.518,16	114.800,00-	786.718,16	575.896,71	575.896,71	210.821,45	550.616,78	25.279,93	0,00
1207 3151 78900	SERVICIO ARAGONES ME	0,00	37.000,00	37.000,00	36.752,02	36.752,02	36.752,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	0,00	37.000,00	37.000,00	36.752,02	36.752,02	247,98	0,00	36.752,02	0,00
TOTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INS	0,00	37.000,00	37.000,00	36.752,02	36.752,02	247,98	0,00	36.752,02	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	901.518,16	0,00	901.518,16	652.236,73	652.236,73	249.281,43	590.204,78	62.031,95	0,00
TOTAL FUNCIONAL 3151	RELACIONES LABOR	8.494.878,42	106.546,15-	8.388.332,27	7.282.316,73	7.282.316,73	1.106.015,54	6.993.112,72	289.204,01	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1207  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7511

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ORGANICO	1207 D.G.DE TRABAJO	8.494.878,42	106.546,15-	8.388.332,27	7.282.316,73	7.282.316,73	1.106.015,54	6.993.112,72	289.204,01	0,00
TOTAL DEPTO.	12 ECONOMIA, HACIEN	108.102.003,90	28.270.075,01	136.372.078,91	105.730.266,74	105.730.266,74	30.641.812,17	81.898.007,71	23.832.259,03	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1301  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1301 5111 10000	RETRIBUCIONES BASICA	13.576,07	650,75	14.226,82	14.226,90	14.226,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 5111 10001	OTRAS REMUNERACIONES	42.206,78	844,14	43.050,92	43.050,84	43.050,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 100	RETRIBUCIONES BA	55.782,85	1.494,89	57.277,74	57.277,74	57.277,74	0,00	57.277,74	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 10	ALTOS CARGOS	55.782,85	1.494,89	57.277,74	57.277,74	57.277,74	0,00	57.277,74	0,00	0,00
1301 5111 11000	RETRIBUCIONES BASICA	69.168,70	1.383,37	70.552,07	63.706,07	63.706,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 5111 11001	OTRAS REMUNERACIONES	96.068,59	1.921,37	97.989,96	90.622,83	90.622,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 110	RETRIBUCIONES BA	165.237,29	3.304,74	168.542,03	154.328,90	154.328,90	14.213,13	154.328,90	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 11	PERSONAL EVENTUA	165.237,29	3.304,74	168.542,03	154.328,90	154.328,90	14.213,13	154.328,90	0,00	0,00
1301 5111 12000	SUELDOS	424.383,54	8.487,67	432.871,21	440.619,50	440.619,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 5111 12005	TRIENIOS	100.672,39	2.013,45	102.685,84	78.249,46	78.249,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	525.055,93	10.501,12	535.557,05	518.868,96	518.868,96	16.688,09	518.868,96	0,00	0,00
1301 5111 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	285.425,98	6.604,70-	278.821,28	240.760,55	240.760,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 5111 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	351.160,77	19.262,14	370.422,91	328.958,50	328.958,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 5111 12109	OTRAS.- RETRIBUCIONE	0,00	0,00	0,00	677,60	677,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	636.586,75	12.657,44	649.244,19	570.396,65	570.396,65	78.847,54	570.396,65	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	1.161.642,68	23.158,56	1.184.801,24	1.089.265,61	1.089.265,61	95.535,63	1.089.265,61	0,00	0,00
1301 5111 13000	SALARIO BASE	245.970,50	11.308,45	257.278,95	246.225,01	246.225,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 5111 13001	ANTIGUEDAD	36.409,41	0,00	36.409,41	33.871,28	33.871,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 5111 13002	PAGAS EXTRAS	46.620,94	932,42	47.553,36	46.647,75	46.647,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 5111 13003	OTRAS REMUNERACIONES	33.539,11	2.780,86	36.319,97	33.406,23	33.406,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	362.539,96	15.021,73	377.561,69	360.150,27	360.150,27	17.411,42	360.150,27	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	362.539,96	15.021,73	377.561,69	360.150,27	360.150,27	17.411,42	360.150,27	0,00	0,00
1301 5111 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	12.020,24	10.517,23-	1.503,01	1.503,01	1.503,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	12.020,24	10.517,23-	1.503,01	1.503,01	1.503,01	0,00	1.503,01	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	12.020,24	10.517,23-	1.503,01	1.503,01	1.503,01	0,00	1.503,01	0,00	0,00
1301 5111 16000	SEGURIDAD SOCIAL	376.378,66	16.660,64-	359.718,02	350.868,72	350.868,72	29.801,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	376.378,66	16.660,64-	359.718,02	350.868,72	350.868,72	8.849,30	321.067,38	29.801,34	0,00
1301 5111 16100	FORMACION Y PERFECCI	901,52	0,00	901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 5111 16109	OTROS	18.210,67	0,00	18.210,67	17.840,48	17.840,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	19.112,19	0,00	19.112,19	17.840,48	17.840,48	1.271,71	17.840,48	0,00	0,00
1301 5111 16200	FORMACION Y PERFECCI	901,52	0,00	901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 5111 16209	OTROS	12.491,95	0,00	12.491,95	23.514,48	23.514,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	13.393,47	0,00	13.393,47	23.514,48	23.514,48	10.121,01-	23.514,48	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	408.884,32	16.660,64-	392.223,68	392.223,68	392.223,68	0,00	362.422,34	29.801,34	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	2.166.107,34	15.802,05	2.181.909,39	2.054.749,21	2.054.749,21	127.160,18	2.024.947,87	29.801,34	0,00
1301 5111 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	0,00	0,00	0,00	742,50	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	0,00	0,00	0,00	742,50	742,50	742,50-	742,50	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	742,50	742,50	742,50-	742,50	0,00	0,00
1301 5111 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	170.000,00	170.000,00-	0,00	11.964,92	11.964,92	67,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	170.000,00	170.000,00-	0,00	11.964,92	11.964,92	11.964,92-	11.897,42	67,50	0,00
1301 5111 213	MAQUINARIA, INSTALACI	2.800,00	2.800,00-	0,00	1.374,16	1.374,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	2.800,00	2.800,00-	0,00	1.374,16	1.374,16	1.374,16-	1.374,16	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1301  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1301 5111 214	MATERIAL DE TRANSPOR	500,00	0,00	500,00	1.845,57	1.845,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	500,00	0,00	500,00	1.845,57	1.845,57	1.345,57-	1.845,57	0,00	0,00
1301 5111 215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.000,00	1.447,43-	9.552,57	10.562,95	10.562,95	179,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	11.000,00	1.447,43-	9.552,57	10.562,95	10.562,95	1.010,38-	10.383,95	179,00	0,00
1301 5111 216	EQUIPOS PARA PROCESO	6.000,00	125,26-	5.874,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	6.000,00	125,26-	5.874,74	0,00	0,00	5.874,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	190.300,00	174.372,69-	15.927,31	25.747,60	25.747,60	9.820,29-	25.501,10	246,50	0,00
1301 5111 22000	ORDINARIO NO INVENTA	12.000,00	8.619,41-	3.380,59	9.569,92	9.569,92	8,12	0,00	0,00	0,00
1301 5111 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	17.500,00	13.040,93-	4.459,07	3.154,69	3.154,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 5111 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	6.000,00	2.138,33-	3.861,67	6.571,59	6.571,59	562,50	0,00	0,00	0,00
1301 5111 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	6.000,00	4.808,10-	1.191,90	2.480,49	2.480,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 5111 22004	MATERIAL INFORMATICO	6.000,00	2.161,33-	3.838,67	231,22	231,22	74,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	47.500,00	30.768,10-	16.731,90	22.007,91	22.007,91	5.276,01-	21.362,39	645,52	0,00
1301 5111 22100	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00	6.000,00-	0,00	6.493,16	6.493,16	1.560,53	0,00	0,00	0,00
1301 5111 22101	AGUA	8.000,00	7.973,40-	26,60	191,46	191,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 5111 22103	COMBUSTIBLES.- SUMIN	0,00	0,00	0,00	3.626,95	3.626,95	112,88	0,00	0,00	0,00
1301 5111 22104	VESTUARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.008,24	3.008,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 5111 22109	OTROS SUMINISTROS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.310,67	2.310,67	51,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	30.000,00	13.973,40-	16.026,60	15.630,48	15.630,48	396,12	13.905,11	1.725,37	0,00
1301 5111 22200	TELEFONICAS	60.000,00	60.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 5111 22201	POSTALES	18.000,00	18.000,00-	0,00	106,86	106,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 5111 22202	TELEGRAFICAS	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 5111 22209	OTRAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	79.200,00	78.000,00-	1.200,00	106,86	106,86	1.093,14	106,86	0,00	0,00
1301 5111 223	TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	987,54	987,54	32,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	987,54	987,54	1.012,46	954,57	32,97	0,00
1301 5111 22400	EDIFICIOS Y LOCALES.	0,00	0,00	0,00	474,92	474,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 5111 22401	VEHICULOS	1.800,00	1.800,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	1.800,00	1.800,00-	0,00	474,92	474,92	474,92-	474,92	0,00	0,00
1301 5111 22500	LOCALES	3.000,00	3.000,00-	0,00	1.561,75	1.561,75	520,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	3.000,00	3.000,00-	0,00	1.561,75	1.561,75	1.561,75-	1.041,45	520,30	0,00
1301 5111 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.938,83	29.938,83	1.739,79	0,00	0,00	0,00
1301 5111 22609	OTROS	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	33.000,00	3.000,00-	30.000,00	29.938,83	29.938,83	61,17	28.199,04	1.739,79	0,00
1301 5111 22700	LIMPIEZA Y ASEO	18.000,00	18.000,00-	0,00	552,69	552,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 5111 22701	SEGURIDAD	34.500,00	22.629,41-	11.870,59	1.143,06	1.143,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 5111 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	9.000,00	539,66-	8.460,34	6.033,57	6.033,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	61.500,00	41.169,07-	20.330,93	7.729,32	7.729,32	12.601,61	7.729,32	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	258.000,00	171.710,57-	86.289,43	78.437,61	78.437,61	7.851,82	73.773,66	4.663,95	0,00
1301 5111 230	DIETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	15.415,18	15.415,18	799,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	15.415,18	15.415,18	3.415,18-	14.615,47	799,71	0,00
1301 5111 231	LOCOMOCION	12.000,00	1.219,87-	10.780,13	5.515,20	5.515,20	115,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	12.000,00	1.219,87-	10.780,13	5.515,20	5.515,20	5.264,93	5.399,87	115,33	0,00
1301 5111 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	25.000,00	1.219,87-	23.780,13	20.930,38	20.930,38	2.849,75	20.015,34	915,04	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1301  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	473.300,00	347.303,13-	125.996,87	125.858,09	125.858,09	138,78	120.032,60	5.825,49	0,00
1301 5111 819	COMPRA DE ACCIONES Y	901.518,16	125,26	901.643,42	901.643,42	901.643,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	819 COMPRA DE ACCION	901.518,16	125,26	901.643,42	901.643,42	901.643,42	0,00	901.643,42	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	81 ADQUISICION DE A	901.518,16	125,26	901.643,42	901.643,42	901.643,42	0,00	901.643,42	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	8 ACTIVOS FINANCIEROS	901.518,16	125,26	901.643,42	901.643,42	901.643,42	0,00	901.643,42	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL	5111 SERVICIOS GENERALES	3.540.925,50	331.375,82-	3.209.549,68	3.082.250,72	3.082.250,72	127.298,96	3.046.623,89	35.626,83	0,00
TOTAL ORGANICO	1301 SECRETARIA GENERAL	3.540.925,50	331.375,82-	3.209.549,68	3.082.250,72	3.082.250,72	127.298,96	3.046.623,89	35.626,83	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1302  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5131

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1302 5131 12000	SUELDOS	673.243,19	21.805,30	695.048,49	695.860,81	695.860,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1302 5131 12005	TRIENIOS	133.072,71	3.567,62	136.640,33	111.950,71	111.950,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BA		806.315,90	25.372,92	831.688,82	807.811,52	807.811,52	23.877,30	807.811,52	0,00	0,00
1302 5131 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	367.360,00	11.590,15	378.950,15	364.116,47	364.116,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1302 5131 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	457.940,22	40.166,27	498.106,49	514.227,32	514.227,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1302 5131 12109	OTRAS	48.080,97	15.638,21-	32.442,76	1.921,49	1.921,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES CO		873.381,19	36.118,21	909.499,40	880.265,28	880.265,28	29.234,12	880.265,28	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 FUNCIONARIOS		1.679.697,09	61.491,13	1.741.188,22	1.688.076,80	1.688.076,80	53.111,42	1.688.076,80	0,00	0,00
1302 5131 13000	SALARIO BASE	5.846.266,98	247.526,16	6.093.793,14	5.842.994,96	5.842.994,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1302 5131 13001	ANTIGUEDAD	899.542,27	758,52-	898.783,75	810.223,39	810.223,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1302 5131 13002	PAGAS EXTRAS	1.124.301,54	20.477,67	1.144.779,21	1.113.867,84	1.113.867,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1302 5131 13003	OTRAS REMUNERACIONES	2.210.955,08	17.060,24	2.228.015,32	2.168.085,23	2.168.085,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		10.081.065,87	284.305,55	10.365.371,42	9.935.171,42	9.935.171,42	430.200,00	9.935.171,42	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		10.081.065,87	284.305,55	10.365.371,42	9.935.171,42	9.935.171,42	430.200,00	9.935.171,42	0,00	0,00
1302 5131 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	15.025,30	8.713,12-	6.312,18	3.049,27	3.049,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		15.025,30	8.713,12-	6.312,18	3.049,27	3.049,27	3.262,91	3.049,27	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVO AL REN		15.025,30	8.713,12-	6.312,18	3.049,27	3.049,27	3.262,91	3.049,27	0,00	0,00
1302 5131 16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.511.048,61	563.268,23	4.074.316,84	4.076.145,88	4.076.145,88	333.903,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		3.511.048,61	563.268,23	4.074.316,84	4.076.145,88	4.076.145,88	1.829,04-	3.742.242,25	333.903,63	0,00
1302 5131 16100	FORMACION Y PERFECCI	1.202,02	0,00	1.202,02	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161 GASTOS SOCIALES		1.202,02	0,00	1.202,02	575,00	575,00	627,02	575,00	0,00	0,00
1302 5131 16200	FORMACION Y PERFECCI	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES		1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTACI		3.513.452,65	563.268,23	4.076.720,88	4.076.720,88	4.076.720,88	0,00	3.742.817,25	333.903,63	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSON		15.289.240,91	900.351,79	16.189.592,70	15.703.018,37	15.703.018,37	486.574,33	15.369.114,74	333.903,63	0,00
1302 5131 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202 EDIFICIOS Y OTRA		301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00
1302 5131 204	MATERIAL DE TRANSPOR	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 204 MATERIAL DE TRAN		301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00
1302 5131 205	MOBILIARIO Y ENSERES	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 205 MOBILIARIO Y ENS		301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS		903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00
1302 5131 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	6.010,00	0,00	6.010,00	917,05	917,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRA		6.010,00	0,00	6.010,00	917,05	917,05	5.092,95	917,05	0,00	0,00
1302 5131 213	MAQUINARIA, INSTALACI	6.010,00	0,00	6.010,00	3.906,66	3.906,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INST		6.010,00	0,00	6.010,00	3.906,66	3.906,66	2.103,34	3.906,66	0,00	0,00
1302 5131 215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,00	2.223,60-	3.786,40	5.783,75	5.783,75	1.243,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENS		6.010,00	2.223,60-	3.786,40	5.783,75	5.783,75	1.997,35-	4.539,98	1.243,77	0,00
1302 5131 216	EQUIPOS PARA PROCESO	2.404,00	0,00	2.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PRO		2.404,00	0,00	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION Y CON		20.434,00	2.223,60-	18.210,40	10.607,46	10.607,46	7.602,94	9.363,69	1.243,77	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1302  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5131

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1302 5131 22000	ORDINARIO NO INVENTA	33.056,00	15.254,19-	17.801,81	13.596,42	13.596,42	4.462,57	0,00	0,00	0,00
1302 5131 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	12.020,00	3.851,81-	8.168,19	1.002,72	1.002,72	439,05	0,00	0,00	0,00
1302 5131 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	2.705,00	0,00	2.705,00	1.836,30	1.836,30	205,50	0,00	0,00	0,00
1302 5131 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.803,00	0,00	1.803,00	1.131,75	1.131,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1302 5131 22004	MATERIAL INFORMATICO	301,00	300,00-	1,00	2.085,34	2.085,34	1.159,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	49.885,00	19.406,00-	30.479,00	19.652,53	19.652,53	10.826,47	13.386,39	6.266,14	0,00
1302 5131 22100	ENERGIA ELECTRICA	18.030,00	0,00	18.030,00	8.803,03	8.803,03	811,29	0,00	0,00	0,00
1302 5131 22101	AGUA	2.404,00	0,00	2.404,00	4.544,60	4.544,60	180,14	0,00	0,00	0,00
1302 5131 22103	COMBUSTIBLES	12.020,00	0,00	12.020,00	8.112,56	8.112,56	1.104,72	0,00	0,00	0,00
1302 5131 22104	VESTUARIO	81.137,00	0,00	81.137,00	48,05	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1302 5131 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302 5131 22109	OTROS SUMINISTROS	3.005,00	2.658,55	5.663,55	5.521,59	5.521,59	55,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	117.197,00	2.658,55	119.855,55	27.029,83	27.029,83	92.825,72	24.877,88	2.151,95	0,00
1302 5131 22200	TELEFONICAS	52.889,00	52.000,00-	889,00	9.157,78	9.157,78	879,71	0,00	0,00	0,00
1302 5131 22201	POSTALES	9.015,00	9.007,06-	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302 5131 22202	TELEGRAFICAS	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302 5131 22203	TELEX Y TELEFAX	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302 5131 22209	OTRAS	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	63.707,00	61.007,06-	2.699,94	9.157,78	9.157,78	6.457,84-	8.278,07	879,71	0,00
1302 5131 223	TRANSPORTE	1.803,00	0,00	1.803,00	866,06	866,06	28,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	1.803,00	0,00	1.803,00	866,06	866,06	936,94	838,06	28,00	0,00
1302 5131 22403	OTROS RIESGOS	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00
1302 5131 22500	LOCALES	42.071,00	8.500,00-	33.571,00	54.446,06	54.446,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1302 5131 22502	ESTATALES	60,00	0,00	60,00	646,21	646,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	42.131,00	8.500,00-	33.631,00	55.092,27	55.092,27	21.461,27-	55.092,27	0,00	0,00
1302 5131 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	4.207,00	2.379,28-	1.827,72	1.815,84	1.815,84	46,83	0,00	0,00	0,00
1302 5131 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	4.207,00	3.169,55-	1.037,45	1.037,45	1.037,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1302 5131 22603	JURIDICOS,CONTENCIOS	32.911,00	266.677,03	299.588,03	303.497,44	303.497,44	106.294,85	0,00	0,00	0,00
1302 5131 22605	REUNIONES Y CONFEREN	3.606,00	114,72-	3.491,28	3.491,28	3.491,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1302 5131 22609	OTROS	1.503,00	0,00	1.503,00	817,73	817,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	46.434,00	261.013,48	307.447,48	310.659,74	310.659,74	3.212,26-	204.318,06	106.341,68	0,00
1302 5131 22700	LIMPIEZA Y ASEO	37.942,00	0,00	37.942,00	39.905,20	39.905,20	3.693,95	0,00	0,00	0,00
1302 5131 22702	VALORACIONES Y PERIT	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302 5131 22709	OTROS	301,00	0,00	301,00	1.581,18	1.581,18	758,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJO REALIZA	38.844,00	0,00	38.844,00	41.486,38	41.486,38	2.642,38-	37.033,99	4.452,39	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	360.302,00	174.758,97	535.060,97	463.944,59	463.944,59	71.116,38	343.824,72	120.119,87	0,00
1302 5131 230	DIETAS	898.028,00	116.000,00-	782.028,00	855.892,28	855.892,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	898.028,00	116.000,00-	782.028,00	855.892,28	855.892,28	73.864,28-	855.892,28	0,00	0,00
1302 5131 231	LOCOMOCION	26.445,00	4.818,37-	21.626,63	26.375,32	26.375,32	610,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	26.445,00	4.818,37-	21.626,63	26.375,32	26.375,32	4.748,69-	25.764,89	610,43	0,00
1302 5131 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	925.074,00	120.818,37-	804.255,63	882.267,60	882.267,60	78.011,97-	881.657,17	610,43	0,00
1302 5131 250	GASTOS PRUEBAS SELEC	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 250	GASTOS PRUEBAS S	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	0,00	1.803,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	0,00	1.803,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	1.308.516,00	51.717,00	1.360.233,00	1.356.819,65	1.356.819,65	3.413,35	1.234.845,58	121.974,07	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1302  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5131

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1302 5131 627	BIENES DESTINADOS PA	17.200.964,00	0,00	17.200.964,00	17.065.951,09	17.065.951,09	3.294.795,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	627 BIENES DESTINADO	17.200.964,00	0,00	17.200.964,00	17.065.951,09	17.065.951,09	135.012,91	13.771.155,33	3.294.795,76	0,00
TOTAL ARTICULO	62 FINANCIADAS CON	17.200.964,00	0,00	17.200.964,00	17.065.951,09	17.065.951,09	135.012,91	13.771.155,33	3.294.795,76	0,00
1302 5131 690	TERRENOS Y BIENES NA	1.202.024,00	0,00	1.202.024,00	1.202.017,17	1.202.017,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	690 TERRENOS Y BIENE	1.202.024,00	0,00	1.202.024,00	1.202.017,17	1.202.017,17	6,83	1.202.017,17	0,00	0,00
1302 5131 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	396.668,00	36.060,00	432.728,00	379.191,80	379.191,80	79.186,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	692 EDIFICIOS Y OTRA	396.668,00	36.060,00	432.728,00	379.191,80	379.191,80	53.536,20	300.005,15	79.186,65	0,00
1302 5131 693	MAQUINARIA, INSTALACI	1.502.530,00	24.040,00	1.526.570,00	1.508.358,51	1.508.358,51	3.288,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	693 MAQUINARIA, INST	1.502.530,00	24.040,00	1.526.570,00	1.508.358,51	1.508.358,51	18.211,49	1.505.069,95	3.288,56	0,00
1302 5131 695	MOBILIARIO Y ENSERES	12.020,00	0,00	12.020,00	11.747,13	11.747,13	828,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	695 MOBILIARIO Y ENS	12.020,00	0,00	12.020,00	11.747,13	11.747,13	272,87	10.918,53	828,60	0,00
1302 5131 696	EQUIPOS PARA PROCESO	60.101,00	0,00	60.101,00	59.929,87	59.929,87	6.009,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	696 EQUIPOS PARA PRO	60.101,00	0,00	60.101,00	59.929,87	59.929,87	171,13	53.919,91	6.009,96	0,00
1302 5131 697	BIENES DESTINADOS PA	10.097.003,00	159.231,73-	9.937.771,27	9.777.125,73	9.777.125,73	2.025.644,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	697 BIENES DESTINADO	10.097.003,00	159.231,73-	9.937.771,27	9.777.125,73	9.777.125,73	160.645,54	7.751.481,55	2.025.644,18	0,00
1302 5131 698	OTRO INMOVILIZADO MA	601.012,00	0,00	601.012,00	537.244,01	537.244,01	8.177,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	698 OTRO INMOVILIZAD	601.012,00	0,00	601.012,00	537.244,01	537.244,01	63.767,99	529.066,90	8.177,11	0,00
TOTAL ARTICULO	69 FINANCIADAS CON	13.871.358,00	99.131,73-	13.772.226,27	13.475.614,22	13.475.614,22	296.612,05	11.352.479,16	2.123.135,06	0,00
TOTAL CAPITULO	6 INVERSIONES REAL	31.072.322,00	99.131,73-	30.973.190,27	30.541.565,31	30.541.565,31	431.624,96	25.123.634,49	5.417.930,82	0,00
1302 5131 76900	A CORPORACIONES LOCA	931.569,00	0,00	931.569,00	768.511,00	768.511,00	644.090,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	769 FINANCIADAS CON	931.569,00	0,00	931.569,00	768.511,00	768.511,00	163.058,00	124.420,48	644.090,52	0,00
TOTAL ARTICULO	76 A CORPORACIONES	931.569,00	0,00	931.569,00	768.511,00	768.511,00	163.058,00	124.420,48	644.090,52	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	931.569,00	0,00	931.569,00	768.511,00	768.511,00	163.058,00	124.420,48	644.090,52	0,00
TOTAL FUNCIONAL	5131 CARRETERAS	48.601.647,91	852.937,06	49.454.584,97	48.369.914,33	48.369.914,33	1.084.670,64	41.852.015,29	6.517.899,04	0,00
TOTAL ORGANICO	1302 D.G. DE CARRETER	48.601.647,91	852.937,06	49.454.584,97	48.369.914,33	48.369.914,33	1.084.670,64	41.852.015,29	6.517.899,04	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1303  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4321

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1303 4321 12000	SUELDOS	628.177,93	587,54	628.765,47	578.071,20	578.071,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 12005	TRIENIOS	82.842,11	355,68	83.197,79	46.519,76	46.519,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	711.020,04	943,22	711.963,26	624.590,96	624.590,96	87.372,30	624.590,96	0,00	0,00
1303 4321 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	308.081,39	833,83	308.915,22	276.439,51	276.439,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	338.959,96	20.862,72	359.822,68	330.307,46	330.307,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	647.041,35	21.696,55	668.737,90	606.746,97	606.746,97	61.990,93	606.746,97	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	1.358.061,39	22.639,77	1.380.701,16	1.231.337,93	1.231.337,93	149.363,23	1.231.337,93	0,00	0,00
1303 4321 13000	SALARIO BASE	42.775,53	2.640,62	45.416,15	37.479,30	37.479,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 13001	ANTIGUEDAD	5.383,50	0,00	5.383,50	5.001,87	5.001,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 13002	PAGAS EXTRAS	8.026,50	160,53	8.187,03	7.096,25	7.096,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 13003	OTRAS REMUNERACIONES	22.762,96	5.675,06-	17.087,90	10.407,49	10.407,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	78.948,49	2.873,91-	76.074,58	59.984,91	59.984,91	16.089,67	59.984,91	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	78.948,49	2.873,91-	76.074,58	59.984,91	59.984,91	16.089,67	59.984,91	0,00	0,00
1303 4321 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	7.813,16	7.813,16-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	7.813,16	7.813,16-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	7.813,16	7.813,16-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 16000	SEGURIDAD SOCIAL	316.842,69	15.186,67	332.029,36	334.133,40	334.133,40	27.472,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	316.842,69	15.186,67	332.029,36	334.133,40	334.133,40	2.104,04-	306.660,56	27.472,84	0,00
1303 4321 16100	FORMACION Y PERFECCI	1.202,02	0,00	1.202,02	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	1.202,02	0,00	1.202,02	300,00	300,00	902,02	300,00	0,00	0,00
1303 4321 16200	FORMACION Y PERFECCI	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	319.246,73	15.186,67	334.433,40	334.433,40	334.433,40	0,00	306.960,56	27.472,84	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	1.764.069,77	27.139,37	1.791.209,14	1.625.756,24	1.625.756,24	165.452,90	1.598.283,40	27.472,84	0,00
1303 4321 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	31.779,02	31.178,01-	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	31.779,02	31.178,01-	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	31.779,02	31.178,01-	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
1303 4321 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	1.126,90	173,37-	953,53	751,96	751,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	1.126,90	173,37-	953,53	751,96	751,96	201,57	751,96	0,00	0,00
1303 4321 213	MAQUINARIA, INSTALACI	751,27	953,45	1.704,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	751,27	953,45	1.704,72	0,00	0,00	1.704,72	0,00	0,00	0,00
1303 4321 214	MATERIAL DE TRANSPOR	3.756,33	2.046,55-	1.709,78	1.080,17	1.080,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	3.756,33	2.046,55-	1.709,78	1.080,17	1.080,17	629,61	1.080,17	0,00	0,00
1303 4321 215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,12	4.794,81-	1.215,31	1.889,53	1.889,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	6.010,12	4.794,81-	1.215,31	1.889,53	1.889,53	674,22-	1.889,53	0,00	0,00
1303 4321 216	EQUIPOS PARA PROCESO	1.202,02	1.202,02-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	1.202,02	1.202,02-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	12.846,64	7.263,30-	5.583,34	3.721,66	3.721,66	1.861,68	3.721,66	0,00	0,00
1303 4321 22000	ORDINARIO NO INVENTA	9.015,18	7.950,85-	1.064,33	1.170,14	1.170,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,12	5.056,67-	953,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	6.010,12	4.437,28-	1.572,84	4.206,11	4.206,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	6.010,12	5.056,67-	953,45	191,54	191,54	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1303  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4321

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1303 4321 22004	MATERIAL INFORMATICO	2.103,54	738,02-	1.365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	29.149,08	23.239,49-	5.909,59	5.567,79	5.567,79	341,80	5.567,79	0,00	0,00
1303 4321 22100	ENERGIA ELECTRICA	10.818,22	9.864,77-	953,45	1.700,96	1.700,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 22101	AGUA	1.202,02	248,57-	953,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 22103	COMBUSTIBLES	9.015,18	8.061,73-	953,45	4.476,22	4.476,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 22104	VESTUARIO	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	1.502,53	549,08-	953,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 22109	OTROS SUMINISTROS	3.005,06	2.051,61-	953,45	309,64	309,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	25.843,52	20.775,76-	5.067,76	6.486,82	6.486,82	1.419,06-	6.486,82	0,00	0,00
1303 4321 22200	TELEFONICAS	9.616,19	8.140,82-	1.475,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 22201	POSTALES	901,52	901,52-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 22203	TELEX Y TELEFAX	1.202,02	1.202,02-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 22209	OTRAS	1.202,02	1.202,02-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	12.921,75	11.446,38-	1.475,37	0,00	0,00	1.475,37	0,00	0,00	0,00
1303 4321 223	TRANSPORTE	4.207,08	3.253,63-	953,45	539,11	539,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	4.207,08	3.253,63-	953,45	539,11	539,11	414,34	539,11	0,00	0,00
1303 4321 22401	VEHICULOS	901,52	0,00	901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	901,52	0,00	901,52	0,00	0,00	901,52	0,00	0,00	0,00
1303 4321 22500	LOCALES	901,52	0,00	901,52	51,12	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	901,52	0,00	901,52	51,12	51,12	850,40	51,12	0,00	0,00
1303 4321 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	1.502,53	150,00	1.652,53	1.652,53	1.652,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	3.606,07	3.606,07-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 22603	JURIDICOS,CONTENCIONS	601,01	0,00	601,01	1.588,78	1.588,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 22605	REUNIONES Y CONFEREN	16.828,34	14.659,56-	2.168,78	2.168,78	2.168,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 22609	OTROS	1.502,53	549,08-	953,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	24.040,48	18.664,71-	5.375,77	5.410,09	5.410,09	34,32-	5.410,09	0,00	0,00
1303 4321 22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.404,05	0,00	2.404,05	5.864,97	5.864,97	2.533,79	0,00	0,00	0,00
1303 4321 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	12.020,24	11.947,39-	72,85	100,74	100,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	14.424,29	11.947,39-	2.476,90	5.965,71	5.965,71	3.488,81-	3.431,92	2.533,79	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	112.389,24	89.327,36-	23.061,88	24.020,64	24.020,64	958,76-	21.486,85	2.533,79	0,00
1303 4321 230	DIETAS	12.020,24	10.881,33-	1.138,91	2.993,44	2.993,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	12.020,24	10.881,33-	1.138,91	2.993,44	2.993,44	1.854,53-	2.993,44	0,00	0,00
1303 4321 231	LOCOMOCION	6.010,12	4.965,09-	1.045,03	671,22	671,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	6.010,12	4.965,09-	1.045,03	671,22	671,22	373,81	671,22	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	18.030,36	15.846,42-	2.183,94	3.664,66	3.664,66	1.480,72-	3.664,66	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	175.045,26	143.615,09-	31.430,17	31.406,96	31.406,96	23,21	28.873,17	2.533,79	0,00
1303 4321 48901	ORGANIZACION FOROS E	48.080,97	14.424,29	62.505,26	62.314,30	62.314,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	48.080,97	14.424,29	62.505,26	62.314,30	62.314,30	190,96	62.314,30	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	48.080,97	14.424,29	62.505,26	62.314,30	62.314,30	190,96	62.314,30	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	48.080,97	14.424,29	62.505,26	62.314,30	62.314,30	190,96	62.314,30	0,00	0,00
1303 4321 628	OTRO INMOVILIZADO MA	108.182,18	0,00	108.182,18	108.182,18	108.182,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 628	OTRO INMOVILIZAD	108.182,18	0,00	108.182,18	108.182,18	108.182,18	0,00	108.182,18	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62	FINANCIADAS CON	108.182,18	0,00	108.182,18	108.182,18	108.182,18	0,00	108.182,18	0,00	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1303  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4321

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1303 4321 695	MOBILIARIO Y ENSERES	90.151,82	64.009,40-	26.142,42	24.270,68	24.270,68	1.979,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	695 MOBILIARIO Y ENS	90.151,82	64.009,40-	26.142,42	24.270,68	24.270,68	1.871,74	22.290,70	1.979,98	0,00
1303 4321 697	BIENES DESTINADOS PA	162.273,27	134.753,18	297.026,45	283.177,36	283.177,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	697 BIENES DESTINADO	162.273,27	134.753,18	297.026,45	283.177,36	283.177,36	13.849,09	283.177,36	0,00	0,00
1303 4321 698	OTRO INMOVILIZADO MA	1.313.211,45	384.753,18-	928.458,27	284.759,00	284.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	698 OTRO INMOVILIZAD	1.313.211,45	384.753,18-	928.458,27	284.759,00	284.759,00	643.699,27	284.759,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	69 FINANCIADAS CON	1.565.636,54	314.009,40-	1.251.627,14	592.207,04	592.207,04	659.420,10	590.227,06	1.979,98	0,00
TOTAL CAPITULO	6 INVERSIONES REAL	1.673.818,72	314.009,40-	1.359.809,32	700.389,22	700.389,22	659.420,10	698.409,24	1.979,98	0,00
1303 4321 76201	PROGRAMA DE ACTUACIU	0,00	0,00	0,00	45.075,91	45.075,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 4321 76253	DOCUMENTOS DE PLANEA	360.607,26	0,00	360.607,26	203.562,93	203.562,93	56.568,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	762 FINANCIADAS CON	360.607,26	0,00	360.607,26	248.638,84	248.638,84	111.968,42	192.070,29	56.568,55	0,00
1303 4321 76953	SUBVENCIONES A MANCO	781.315,74	0,00	781.315,74	659.205,12	659.205,12	402.774,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	769 FINANCIADAS CON	781.315,74	0,00	781.315,74	659.205,12	659.205,12	122.110,62	256.430,76	402.774,36	0,00
TOTAL ARTICULO	76 A CORPORACIONES	1.141.923,00	0,00	1.141.923,00	907.843,96	907.843,96	234.079,04	448.501,05	459.342,91	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	1.141.923,00	0,00	1.141.923,00	907.843,96	907.843,96	234.079,04	448.501,05	459.342,91	0,00
TOTAL FUNCIONAL	4321 URBANISMO	4.802.937,72	416.060,83-	4.386.876,89	3.327.710,68	3.327.710,68	1.059.166,21	2.836.381,16	491.329,52	0,00
TOTAL ORGANICO	1303 D.G. DE URBANISM	4.802.937,72	416.060,83-	4.386.876,89	3.327.710,68	3.327.710,68	1.059.166,21	2.836.381,16	491.329,52	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1304  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5132

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1304 5132 12000	SUELDOS	490.607,37	30.802,75	521.410,12	479.954,11	479.954,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1304 5132 12005	TRIENIOS	89.659,00	4.685,94	94.344,94	61.426,77	61.426,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BA		580.266,37	35.488,69	615.755,06	541.380,88	541.380,88	74.374,18	541.380,88	0,00	0,00
1304 5132 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	248.691,27	10.283,12	258.974,39	236.405,81	236.405,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1304 5132 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	304.201,81	33.062,57	337.264,38	308.170,65	308.170,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1304 5132 12109	OTRAS	1.016,05	20,32	1.036,37	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES CO		553.909,13	43.366,01	597.275,14	545.022,46	545.022,46	52.252,68	545.022,46	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 FUNCIONARIOS		1.134.175,50	78.854,70	1.213.030,20	1.086.403,34	1.086.403,34	126.626,86	1.086.403,34	0,00	0,00
1304 5132 13000	SALARIO BASE	171.579,95	3.182,70-	168.397,25	166.054,44	166.054,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1304 5132 13001	ANTIGUEDAD	27.405,66	1.695,52-	25.710,14	26.938,97	26.938,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1304 5132 13002	PAGAS EXTRAS	33.164,27	1.519,66-	31.644,61	32.427,58	32.427,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1304 5132 13003	OTRAS REMUNERACIONES	45.711,79	1.028,27-	44.683,52	30.920,99	30.920,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		277.861,67	7.426,15-	270.435,52	256.341,98	256.341,98	14.093,54	256.341,98	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		277.861,67	7.426,15-	270.435,52	256.341,98	256.341,98	14.093,54	256.341,98	0,00	0,00
1304 5132 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	4.207,08	1.601,55-	2.605,53	2.605,53	2.605,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		4.207,08	1.601,55-	2.605,53	2.605,53	2.605,53	0,00	2.605,53	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVO AL REN		4.207,08	1.601,55-	2.605,53	2.605,53	2.605,53	0,00	2.605,53	0,00	0,00
1304 5132 16000	SEGURIDAD SOCIAL	284.939,26	5.438,86	290.378,12	290.278,12	290.278,12	22.871,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		284.939,26	5.438,86	290.378,12	290.278,12	290.278,12	100,00	267.406,27	22.871,85	0,00
1304 5132 16100	FORMACION Y PERFECCI	1.202,02	0,00	1.202,02	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161 GASTOS SOCIALES		1.202,02	0,00	1.202,02	1.475,00	1.475,00	272,98-	1.475,00	0,00	0,00
1304 5132 16200	FORMACION Y PERFECCI	1.202,02	1.029,04-	172,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES		1.202,02	1.029,04-	172,98	0,00	0,00	172,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTACI		287.343,30	4.409,82	291.753,12	291.753,12	291.753,12	0,00	268.881,27	22.871,85	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSON		1.703.587,55	74.236,82	1.777.824,37	1.637.103,97	1.637.103,97	140.720,40	1.614.232,12	22.871,85	0,00
1304 5132 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202 EDIFICIOS Y OTRA		60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
1304 5132 205	MOBILIARIO Y ENSERES	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 205 MOBILIARIO Y ENS		60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS		120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00
1304 5132 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	60,10	0,00	60,10	5.156,91	5.156,91	5.045,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRA		60,10	0,00	60,10	5.156,91	5.156,91	5.096,81-	110,93	5.045,98	0,00
1304 5132 213	MAQUINARIA, INSTALACI	60,10	0,00	60,10	842,05	842,05	94,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INST		60,10	0,00	60,10	842,05	842,05	781,95-	747,22	94,83	0,00
1304 5132 214	MATERIAL DE TRANSPOR	1.202,02	0,00	1.202,02	3.300,84	3.300,84	804,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214 MATERIAL DE TRAN		1.202,02	0,00	1.202,02	3.300,84	3.300,84	2.098,82-	2.496,36	804,48	0,00
1304 5132 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.606,07	1.195,71-	2.410,36	5.947,44	5.947,44	2.666,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENS		3.606,07	1.195,71-	2.410,36	5.947,44	5.947,44	3.537,08-	3.281,40	2.666,04	0,00
1304 5132 216	EQUIPOS PARA PROCESO	120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PRO		120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION Y CON		5.048,49	1.195,71-	3.852,78	15.247,24	15.247,24	11.394,46-	6.635,91	8.611,33	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1304  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5132

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1304 5132 22000	ORDINARIO NO INVENTA	30.050,61	20.475,13	50.525,74	21.390,97	21.390,97	6.475,64	0,00	0,00	0,00
1304 5132 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	3.606,07	0,00	3.606,07	3.515,51	3.515,51	180,78	0,00	0,00	0,00
1304 5132 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	601,01	0,00	601,01	6.032,58	6.032,58	3.046,95	0,00	0,00	0,00
1304 5132 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	3.005,06	0,00	3.005,06	2.271,80	2.271,80	594,88	0,00	0,00	0,00
1304 5132 22004	MATERIAL INFORMATICO	6.010,12	1.785,44-	4.224,68	4.030,75	4.030,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	43.272,87	18.689,69	61.962,56	37.241,61	37.241,61	24.720,95	26.943,36	10.298,25	0,00
1304 5132 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.305,57	0,00	3.305,57	4.393,60	4.393,60	754,78	0,00	0,00	0,00
1304 5132 22103	COMBUSTIBLES	8.414,19	0,00	8.414,19	29.298,61	29.298,61	18.959,87	0,00	0,00	0,00
1304 5132 22104	VESTUARIO	1.202,02	0,00	1.202,02	2.377,95	2.377,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1304 5132 22109	OTROS SUMINISTROS	613,03	0,00	613,03	1.837,00	1.837,00	1.768,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	13.534,81	0,00	13.534,81	37.907,16	37.907,16	24.372,35-	16.424,10	21.483,06	0,00
1304 5132 22200	TELEFONICAS	36.060,73	36.010,52-	50,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304 5132 22201	POSTALES	24.040,48	24.040,48-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	60.101,21	60.051,00-	50,21	0,00	0,00	50,21	0,00	0,00	0,00
1304 5132 223	TRANSPORTE	60,10	0,00	60,10	212,64	212,64	212,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	60,10	0,00	60,10	212,64	212,64	152,54-	0,00	212,64	0,00
1304 5132 22403	OTROS RIESGOS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
1304 5132 22500	LOCALES	5.409,11	0,00	5.409,11	20.513,02	20.513,02	11.830,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	5.409,11	0,00	5.409,11	20.513,02	20.513,02	15.103,91-	8.682,74	11.830,28	0,00
1304 5132 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	20.434,41	9.222,22-	11.212,19	9.561,69	9.561,69	4.678,88	0,00	0,00	0,00
1304 5132 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	13.414,59	13.414,59-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304 5132 22604	REMUNERACIONES A AGE	300,51	0,00	300,51	331,27	331,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1304 5132 22605	REUNIONES Y CONFEREN	22.237,45	17.331,65-	4.905,80	4.905,80	4.905,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1304 5132 22609	OTROS	3.906,58	0,00	3.906,58	1.339,76	1.339,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	60.293,54	39.968,46-	20.325,08	16.138,52	16.138,52	4.186,56	11.459,64	4.678,88	0,00
1304 5132 22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.010,12	0,00	6.010,12	5.067,59	5.067,59	2.533,79	0,00	0,00	0,00
1304 5132 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	90.151,82	13.000,00-	77.151,82	67.072,14	67.072,14	26.975,32	0,00	0,00	0,00
1304 5132 22709	OTROS	23.439,47	13.623,91-	9.815,56	6.651,96	6.651,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	119.601,41	26.623,91-	92.977,50	78.791,69	78.791,69	14.185,81	49.282,58	29.509,11	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	302.333,15	107.953,68-	194.379,47	190.804,64	190.804,64	3.574,83	112.792,42	78.012,22	0,00
1304 5132 230	DIETAS	24.040,48	0,00	24.040,48	16.625,36	16.625,36	2.467,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	24.040,48	0,00	24.040,48	16.625,36	16.625,36	7.415,12	14.158,25	2.467,11	0,00
1304 5132 231	LOCOMOCION	15.950,86	0,00	15.950,86	9.123,68	9.123,68	964,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	15.950,86	0,00	15.950,86	9.123,68	9.123,68	6.827,18	8.158,74	964,94	0,00
1304 5132 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	18.030,36	0,00	18.030,36	22.685,50	22.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	18.030,36	0,00	18.030,36	22.685,50	22.685,50	4.655,14-	22.685,50	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	58.021,70	0,00	58.021,70	48.434,54	48.434,54	9.587,16	45.002,49	3.432,05	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	365.523,54	109.149,39-	256.374,15	254.486,42	254.486,42	1.887,73	164.430,82	90.055,60	0,00
1304 5132 44900	CONVENIO RENFE	3.245.465,36	25.000,00-	3.220.465,36	3.220.465,36	3.220.465,36	1.390.549,03	0,00	0,00	0,00
1304 5132 44901	FOMENTO. PROMOCION T	42.070,85	6.000,00-	36.070,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 449	FINANCIADAS CON	3.287.536,21	31.000,00-	3.256.536,21	3.220.465,36	3.220.465,36	36.070,85	1.829.916,33	1.390.549,03	0,00
TOTAL ARTICULO 44	A EMPRESAS PUBLI	3.287.536,21	31.000,00-	3.256.536,21	3.220.465,36	3.220.465,36	36.070,85	1.829.916,33	1.390.549,03	0,00
1304 5132 46900	AYUDAS LINEAS DEFICI	36.060,73	0,00	36.060,73	36.060,73	36.060,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	36.060,73	0,00	36.060,73	36.060,73	36.060,73	0,00	36.060,73	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1304  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5132

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO 46 A CORPORACIONES		36.060,73	0,00	36.060,73	36.060,73	36.060,73	0,00	36.060,73	0,00	0,00
1304 5132 47900	ESTABLECIM.SERV.REGU	721.214,53	0,00	721.214,53	702.779,89	702.779,89	33.687,56	0,00	0,00	0,00
1304 5132 47901	AYUDAS LINEAS DEFICI	841.416,95	0,00	841.416,95	841.416,93	841.416,93	92.643,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 479 FINANCIADAS CON		1.562.631,48	0,00	1.562.631,48	1.544.196,82	1.544.196,82	18.434,66	1.417.865,99	126.330,83	0,00
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVA		1.562.631,48	0,00	1.562.631,48	1.544.196,82	1.544.196,82	18.434,66	1.417.865,99	126.330,83	0,00
1304 5132 48900	AYUDAS A ASOC. EMPRE	144.242,91	0,00	144.242,91	126.464,87	126.464,87	115.454,32	0,00	0,00	0,00
1304 5132 48901	AYUDAS A ORGANISMOS	6.010,12	6.000,00	12.010,12	9.748,98	9.748,98	2.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489 FINANCIADAS CON		150.253,03	6.000,00	156.253,03	136.213,85	136.213,85	20.039,18	17.959,53	118.254,32	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIAS E INS		150.253,03	6.000,00	156.253,03	136.213,85	136.213,85	20.039,18	17.959,53	118.254,32	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS C		5.036.481,45	25.000,00-	5.011.481,45	4.936.936,76	4.936.936,76	74.544,69	3.301.802,58	1.635.134,18	0,00
1304 5132 690	TERRENOS Y BIENES NA	147.247,97	74.864,08-	72.383,89	57.554,06	57.554,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 690 TERRENOS Y BIENE		147.247,97	74.864,08-	72.383,89	57.554,06	57.554,06	14.829,83	57.554,06	0,00	0,00
1304 5132 693	MAQUINARIA, INSTALACI	30.050,61	0,00	30.050,61	26.130,51	26.130,51	480,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 693 MAQUINARIA, INST		30.050,61	0,00	30.050,61	26.130,51	26.130,51	3.920,10	25.650,51	480,00	0,00
1304 5132 697	BIENES DESTINADOS PA	1.111.872,40	4.000,00-	1.107.872,40	1.055.650,86	1.055.650,86	487.385,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 697 BIENES DESTINADO		1.111.872,40	4.000,00-	1.107.872,40	1.055.650,86	1.055.650,86	52.221,54	568.265,74	487.385,12	0,00
TOTAL ARTICULO 69 FINANCIADAS CON		1.289.170,98	78.864,08-	1.210.306,90	1.139.335,43	1.139.335,43	70.971,47	651.470,31	487.865,12	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REAL		1.289.170,98	78.864,08-	1.210.306,90	1.139.335,43	1.139.335,43	70.971,47	651.470,31	487.865,12	0,00
1304 5132 74901	ESTACION INTERMODAL	2.103.542,37	1.571.425,61-	532.116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 749 FINANCIADAS CON		2.103.542,37	1.571.425,61-	532.116,76	0,00	0,00	532.116,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 74 A EMPRESAS PUBLI		2.103.542,37	1.571.425,61-	532.116,76	0,00	0,00	532.116,76	0,00	0,00	0,00
1304 5132 76900	EQUIPAMIENTOS AUXILI	162.273,27	0,00	162.273,27	237.834,09	237.834,09	161.576,00	0,00	0,00	0,00
1304 5132 76902	AYUDAS AL ESTABLECIM	1.051.771,18	0,00	1.051.771,18	1.000.159,49	1.000.159,49	80.054,94	0,00	0,00	0,00
1304 5132 76903	ESTUDIOS Y CREACION	90.151,82	0,00	90.151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769 FINANCIADAS CON		1.304.196,27	0,00	1.304.196,27	1.237.993,58	1.237.993,58	66.202,69	996.362,64	241.630,94	0,00
TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES		1.304.196,27	0,00	1.304.196,27	1.237.993,58	1.237.993,58	66.202,69	996.362,64	241.630,94	0,00
1304 5132 77901	AYUDAS RENOVACION VE	180.303,63	0,00	180.303,63	178.072,95	178.072,95	25.540,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 779 FINANCIADAS CON		180.303,63	0,00	180.303,63	178.072,95	178.072,95	2.230,68	152.532,95	25.540,00	0,00
TOTAL ARTICULO 77 A EMPRESAS PRIVA		180.303,63	0,00	180.303,63	178.072,95	178.072,95	2.230,68	152.532,95	25.540,00	0,00
1304 5132 78903	AYUDAS EN SEGURIDAD	120.202,42	0,00	120.202,42	11.340,37	11.340,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 789 FINANCIADAS CON		120.202,42	0,00	120.202,42	11.340,37	11.340,37	108.862,05	11.340,37	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 78 A FAMILIAS E INS		120.202,42	0,00	120.202,42	11.340,37	11.340,37	108.862,05	11.340,37	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS D		3.708.244,69	1.571.425,61-	2.136.819,08	1.427.406,90	1.427.406,90	709.412,18	1.160.235,96	267.170,94	0,00
1304 5132 819	COMPRA DE ACCIONES S	0,00	150.253,03	150.253,03	150.253,03	150.253,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 819 COMPRA DE ACCION		0,00	150.253,03	150.253,03	150.253,03	150.253,03	0,00	150.253,03	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 81 ADQUISICION DE A		0,00	150.253,03	150.253,03	150.253,03	150.253,03	0,00	150.253,03	0,00	0,00
1304 5132 870	APORTACIONES PATRIMO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 870 APORTACIONES PAT		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1304  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5132

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO	87 APORTACIONES PAT	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	154.253,03	154.253,03	154.253,03	154.253,03	0,00	154.253,03	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL	5132 TRANSPORTES Y CO	12.103.008,21	1.555.949,23-	10.547.058,98	9.549.522,51	9.549.522,51	997.536,47	7.046.424,82	2.503.097,69	0,00
TOTAL ORGANICO	1304 D.G. DE TRANSPOR	12.103.008,21	1.555.949,23-	10.547.058,98	9.549.522,51	9.549.522,51	997.536,47	7.046.424,82	2.503.097,69	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1305  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4311

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1305 4311 12000	SUELDOS	780.415,12	7.126,52	787.541,64	718.104,83	718.104,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4311 12005	TRIENIOS	135.731,93	2.714,64	138.446,57	91.982,36	91.982,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	916.147,05	9.841,16	925.988,21	810.087,19	810.087,19	115.901,02	810.087,19	0,00	0,00
1305 4311 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	393.301,02	1.092,43-	392.208,59	344.706,17	344.706,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4311 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	473.090,63	21.146,58	494.237,21	434.048,64	434.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4311 12109	OTRAS	27.775,85	555,52	28.331,37	26.360,79	26.360,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	894.167,50	20.609,67	914.777,17	805.115,60	805.115,60	109.661,57	805.115,60	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	1.810.314,55	30.450,83	1.840.765,38	1.615.202,79	1.615.202,79	225.562,59	1.615.202,79	0,00	0,00
1305 4311 13000	SALARIO BASE	83.147,89	4.940,19	88.088,08	84.408,69	84.408,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4311 13001	ANTIGUEDAD	13.039,50	0,00	13.039,50	10.088,90	10.088,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4311 13002	PAGAS EXTRAS	16.031,23	320,63	16.351,86	16.134,66	16.134,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4311 13003	OTRAS REMUNERACIONES	27.083,74	2.558,32-	24.525,42	19.697,80	19.697,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	139.302,36	2.702,50	142.004,86	130.330,05	130.330,05	11.674,81	130.330,05	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	139.302,36	2.702,50	142.004,86	130.330,05	130.330,05	11.674,81	130.330,05	0,00	0,00
1305 4311 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	7.813,16	3.813,16-	4.000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	7.813,16	3.813,16-	4.000,00	900,00	900,00	3.100,00	900,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	7.813,16	3.813,16-	4.000,00	900,00	900,00	3.100,00	900,00	0,00	0,00
1305 4311 16000	SEGURIDAD SOCIAL	449.341,70	5.596,10	454.937,80	454.937,80	454.937,80	38.225,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	449.341,70	5.596,10	454.937,80	454.937,80	454.937,80	0,00	416.711,97	38.225,83	0,00
1305 4311 16100	FORMACION Y PERFECCI	1.202,02	1.072,02-	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	1.202,02	1.072,02-	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
1305 4311 16200	FORMACION Y PERFECCI	601,01	601,01-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	601,01	601,01-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	451.144,73	3.923,07	455.067,80	455.067,80	455.067,80	0,00	416.841,97	38.225,83	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	2.408.574,80	33.263,24	2.441.838,04	2.201.500,64	2.201.500,64	240.337,40	2.163.274,81	38.225,83	0,00
1305 4311 205	MOBILIARIO Y ENSERES	3.426,00	3.426,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 205	MOBILIARIO Y ENS	3.426,00	3.426,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	3.426,00	3.426,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4311 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	34.257,69	12.944,69-	21.313,00	13.513,22	13.513,22	215,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	34.257,69	12.944,69-	21.313,00	13.513,22	13.513,22	7.799,78	13.297,96	215,26	0,00
1305 4311 213	MAQUINARIA, INSTALACI	12.020,00	9.000,00-	3.020,00	6.122,05	6.122,05	971,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	12.020,00	9.000,00-	3.020,00	6.122,05	6.122,05	3.102,05-	5.150,59	971,46	0,00
1305 4311 214	MATERIAL DE TRANSPOR	3.005,00	1.863,00-	1.142,00	2.496,20	2.496,20	463,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	3.005,00	1.863,00-	1.142,00	2.496,20	2.496,20	1.354,20-	2.032,83	463,37	0,00
1305 4311 215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,00	4.937,00-	1.073,00	920,84	920,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	6.010,00	4.937,00-	1.073,00	920,84	920,84	152,16	920,84	0,00	0,00
1305 4311 216	EQUIPOS PARA PROCESO	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	56.073,69	28.744,69-	27.329,00	23.052,31	23.052,31	4.276,69	21.402,22	1.650,09	0,00
1305 4311 22000	ORDINARIO NO INVENTA	12.020,00	9.869,00-	2.151,00	3.618,66	3.618,66	172,30	0,00	0,00	0,00
1305 4311 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	7.212,00	4.746,11-	2.465,89	651,11	651,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4311 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	1.803,00	0,00	1.803,00	1.999,05	1.999,05	154,00	0,00	0,00	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1305  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4311

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 449	FINANCIADAS CON	2.600.579,38	2.600.579,38-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 44	A EMPRESAS PUBLI	2.600.579,38	2.600.579,38-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	2.600.579,38	2.600.579,38-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4311 622	EDIFICIOS Y OTRAS CO	60.101,21	850.559,00	910.660,21	295.612,53	295.612,53	134.725,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 622	EDIFICIOS Y OTRA	60.101,21	850.559,00	910.660,21	295.612,53	295.612,53	615.047,68	160.886,57	134.725,96	0,00
1305 4311 625	MOBILIARIO Y ENSERES	30.050,61	0,00	30.050,61	9.006,06	9.006,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 625	MOBILIARIO Y ENS	30.050,61	0,00	30.050,61	9.006,06	9.006,06	21.044,55	9.006,06	0,00	0,00
1305 4311 626	EQUIPOS PARA PROCESO	30.050,60	0,00	30.050,60	23.370,29	23.370,29	17.506,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 626	EQUIPOS PARA PRO	30.050,60	0,00	30.050,60	23.370,29	23.370,29	6.680,31	5.863,80	17.506,49	0,00
1305 4311 627	BIENES DESTINADOS PA	3.376.659,36	600.000,00-	2.776.659,36	2.474.639,19	2.474.639,19	16.865,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 627	BIENES DESTINADO	3.376.659,36	600.000,00-	2.776.659,36	2.474.639,19	2.474.639,19	302.020,17	2.457.773,50	16.865,69	0,00
1305 4311 628	OTRO INMOVILIZADO MA	346.591,66	106.338,00	452.929,66	357.013,01	357.013,01	66.576,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 628	OTRO INMOVILIZAD	346.591,66	106.338,00	452.929,66	357.013,01	357.013,01	95.916,65	290.436,27	66.576,74	0,00
1305 4311 629	INMOVILIZADO INMATER	210.354,24	0,00	210.354,24	185.853,03	185.853,03	3.255,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 629	INMOVILIZADO INM	210.354,24	0,00	210.354,24	185.853,03	185.853,03	24.501,21	182.597,55	3.255,48	0,00
TOTAL ARTICULO 62	FINANCIADAS CON	4.053.807,68	356.897,00	4.410.704,68	3.345.494,11	3.345.494,11	1.065.210,57	3.106.563,75	238.930,36	0,00
1305 4311 649	INMOVILIZADO INMATER	216.364,36	43.272,64	259.637,00	203.134,43	203.134,43	19.180,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 649	INMOVILIZADO INM	216.364,36	43.272,64	259.637,00	203.134,43	203.134,43	56.502,57	183.953,72	19.180,71	0,00
TOTAL ARTICULO 64	FINANCIADAS CON	216.364,36	43.272,64	259.637,00	203.134,43	203.134,43	56.502,57	183.953,72	19.180,71	0,00
1305 4311 697	BIENES DESTINADOS PA	6.487.944,63	580.000,00-	5.907.944,63	5.783.397,78	5.783.397,78	368.624,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 697	BIENES DESTINADO	6.487.944,63	580.000,00-	5.907.944,63	5.783.397,78	5.783.397,78	124.546,85	5.414.773,21	368.624,57	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	6.487.944,63	580.000,00-	5.907.944,63	5.783.397,78	5.783.397,78	124.546,85	5.414.773,21	368.624,57	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	10.758.116,67	179.830,36-	10.578.286,31	9.332.026,32	9.332.026,32	1.246.259,99	8.705.290,68	626.735,64	0,00
1305 4311 74200	A EMPRESA PUBLICA	6.414.602,19	6.414.602,19-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 742	FINANCIADAS CON	6.414.602,19	6.414.602,19-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 74	A EMPRESAS PUBLI	6.414.602,19	6.414.602,19-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4311 76252	FINANCIADAS CON OTRO	0,00	128.327,00	128.327,00	92.337,36	92.337,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4311 76253	ACTUACION SUELO INDU	1.676.823,77	247.508,00	1.924.331,77	1.620.414,73	1.620.414,73	1.072.401,41	0,00	0,00	0,00
1305 4311 76254	ACTUACIONES SUELO RE	61.717,93	43.824,00	105.541,93	40.868,82	40.868,82	27.045,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 762	FINANCIADAS CON	1.738.541,70	419.659,00	2.158.200,70	1.753.620,91	1.753.620,91	404.579,79	654.173,96	1.099.446,95	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	1.738.541,70	419.659,00	2.158.200,70	1.753.620,91	1.753.620,91	404.579,79	654.173,96	1.099.446,95	0,00
1305 4311 78200	SUBVENCIONES A FAMIL	30.050,61	0,00	30.050,61	46.261,30	46.261,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4311 78203	SUBVENCIONES A FAMIL	901.518,16	793.014,34-	108.503,82	13.635,27	13.635,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4311 78204	SUBVENCIONES A FAMIL	2.528.644,24	124.203,00-	2.404.441,24	1.891.671,75	1.891.671,75	11.217,09	0,00	0,00	0,00
1305 4311 78205	PLAN VIVIENDA 2002-2	0,00	420.577,81	420.577,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4311 78206	PLAN VIVIENDA 2002-2	0,00	1.204.000,00	1.204.000,00	1.204.000,00	1.204.000,00	1.204.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 782	FINANCIADAS CON	3.460.213,01	707.360,47	4.167.573,48	3.155.568,32	3.155.568,32	1.012.005,16	1.940.351,23	1.215.217,09	0,00
1305 4311 78400	PLAN VIVIENDAS 1992-	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4311 78401	SUBVENCIONES 4%	300.506,05	0,00	300.506,05	151.363,92	151.363,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4311 78403	PLAN VIVIENDAS 1996-	1.803.036,32	0,00	1.803.036,32	32.544,58	32.544,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4311 78404	PLAN VIVIENDA 1998-2	2.674.503,87	0,00	2.674.503,87	761.671,10	761.671,10	14.486,20	0,00	0,00	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1305  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4311

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1305 4311 78406	PLAN VIVIENDA 2002-2	0,00	0,00	0,00	879.200,00	879.200,00	879.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	784 FINANCIADAS CON	4.808.096,85	0,00	4.808.096,85	1.824.779,60	1.824.779,60	2.983.317,25	931.093,40	893.686,20	0,00
1305 4311 78904	PLAN VIVIENDA 1998-2	0,00	480.000,00	480.000,00	453.092,76	453.092,76	76.058,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	789 FINANCIADAS CON	0,00	480.000,00	480.000,00	453.092,76	453.092,76	26.907,24	377.034,10	76.058,66	0,00
TOTAL ARTICULO	78 A FAMILIAS E INS	8.268.309,86	1.187.360,47	9.455.670,33	5.433.440,68	5.433.440,68	4.022.229,65	3.248.478,73	2.184.961,95	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	16.421.453,75	4.807.582,72	11.613.871,03	7.187.061,59	7.187.061,59	4.426.809,44	3.902.652,69	3.284.408,90	0,00
1305 4311 802	CONCEDIDOS A LARGO P	0,00	47.647,00	47.647,00	47.646,79	47.646,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	802 CONCEDIDOS A M/L	0,00	47.647,00	47.647,00	47.646,79	47.646,79	0,21	47.646,79	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	80 CONCESION DE PRE	0,00	47.647,00	47.647,00	47.646,79	47.646,79	0,21	47.646,79	0,00	0,00
1305 4311 812	COMPRA DE ACCIONES S	0,00	6.414.602,19	6.414.602,19	6.414.602,19	6.414.602,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	812 COMPRA DE ACCION	0,00	6.414.602,19	6.414.602,19	6.414.602,19	6.414.602,19	0,00	6.414.602,19	0,00	0,00
1305 4311 819	COMPRA DE ACCIONES Y	120.202,42	2.600.579,38	2.720.781,80	2.690.731,20	2.690.731,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	819 COMPRA DE ACCION	120.202,42	2.600.579,38	2.720.781,80	2.690.731,20	2.690.731,20	30.050,60	2.690.731,20	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	81 ADQUISICION DE A	120.202,42	9.015.181,57	9.135.383,99	9.105.333,39	9.105.333,39	30.050,60	9.105.333,39	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	8 ACTIVOS FINANCI	120.202,42	9.062.828,57	9.183.030,99	9.152.980,18	9.152.980,18	30.050,81	9.152.980,18	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL	4311 PROMOCION Y ADMI	32.670.873,98	1.353.641,63	34.024.515,61	28.080.676,38	28.080.676,38	5.943.839,23	24.114.391,23	3.966.285,15	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1305  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4323

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1305 4323 12000	SUELDOS	475.509,93	9.510,20	485.020,13	479.877,39	479.877,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4323 12005	TRIENIOS	84.406,99	1.688,14	86.095,13	63.795,55	63.795,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	559.916,92	11.198,34	571.115,26	543.672,94	543.672,94	27.442,32	543.672,94	0,00	0,00
1305 4323 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	256.220,57	1.375,59-	254.844,98	246.121,91	246.121,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4323 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	249.393,24	17.349,48	266.742,72	258.386,98	258.386,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	505.613,81	15.973,89	521.587,70	504.508,89	504.508,89	17.078,81	504.508,89	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	1.065.530,73	27.172,23	1.092.702,96	1.048.181,83	1.048.181,83	44.521,13	1.048.181,83	0,00	0,00
1305 4323 13000	SALARIO BASE	110.604,65	5.105,09	115.709,74	104.998,30	104.998,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4323 13001	ANTIGUEDAD	13.315,56	0,00	13.315,56	12.038,94	12.038,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4323 13002	PAGAS EXTRAS	20.653,38	413,07	21.066,45	19.627,77	19.627,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4323 13003	OTRAS REMUNERACIONES	29.977,19	2.000,46-	27.976,73	23.171,48	23.171,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	174.550,78	3.517,70	178.068,48	159.836,49	159.836,49	18.231,99	159.836,49	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	174.550,78	3.517,70	178.068,48	159.836,49	159.836,49	18.231,99	159.836,49	0,00	0,00
1305 4323 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	18.030,36	3.898,30-	14.132,06	12.234,08	12.234,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	18.030,36	3.898,30-	14.132,06	12.234,08	12.234,08	1.897,98	12.234,08	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	18.030,36	3.898,30-	14.132,06	12.234,08	12.234,08	1.897,98	12.234,08	0,00	0,00
1305 4323 16000	SEGURIDAD SOCIAL	289.991,54	5.135,51	295.127,05	295.127,05	295.127,05	22.906,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	289.991,54	5.135,51	295.127,05	295.127,05	295.127,05	0,00	272.220,21	22.906,84	0,00
1305 4323 16100	FORMACION Y PERFECCI	901,52	901,52-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	901,52	901,52-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4323 16200	FORMACION Y PERFECCI	901,52	901,52-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	901,52	901,52-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	291.794,58	3.332,47	295.127,05	295.127,05	295.127,05	0,00	272.220,21	22.906,84	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	1.549.906,45	30.124,10	1.580.030,55	1.515.379,45	1.515.379,45	64.651,10	1.492.472,61	22.906,84	0,00
1305 4323 203	MAQUINARIA, INSTALACI	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 203	MAQUINARIA, INST	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1305 4323 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	3.937,00	2.368,00-	1.569,00	1.545,62	1.545,62	240,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	3.937,00	2.368,00-	1.569,00	1.545,62	1.545,62	23,38	1.305,22	240,40	0,00
1305 4323 213	MAQUINARIA, INSTALACI	902,00	122,22-	779,78	2.502,38	2.502,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	902,00	122,22-	779,78	2.502,38	2.502,38	1.722,60-	2.502,38	0,00	0,00
1305 4323 214	MATERIAL DE TRANSPOR	331,00	0,00	331,00	1.701,83	1.701,83	687,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	331,00	0,00	331,00	1.701,83	1.701,83	1.370,83-	1.014,47	687,36	0,00
1305 4323 215	MOBILIARIO Y ENSERES	911,00	606,00-	305,00	1.119,82	1.119,82	598,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	911,00	606,00-	305,00	1.119,82	1.119,82	814,82-	521,02	598,80	0,00
1305 4323 216	EQUIPOS PARA PROCESO	301,00	86,25-	214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	301,00	86,25-	214,75	0,00	0,00	214,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	6.382,00	3.182,47-	3.199,53	6.869,65	6.869,65	3.670,12-	5.343,09	1.526,56	0,00
1305 4323 22000	ORDINARIO NO INVENTA	13.392,00	0,00	13.392,00	6.733,73	6.733,73	701,77	0,00	0,00	0,00
1305 4323 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	7.212,00	7.212,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4323 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	2.104,00	0,00	2.104,00	1.487,70	1.487,70	36,06	0,00	0,00	0,00
1305 4323 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.503,00	792,68-	710,32	477,19	477,19	166,15	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1305  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4323

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1305 4323 22004	MATERIAL INFORMATICO	902,00	241,00-	661,00	254,85	254,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	25.113,00	8.245,68-	16.867,32	8.953,47	8.953,47	7.913,85	8.049,49	903,98	0,00
1305 4323 22100	ENERGIA ELECTRICA	18.030,00	12.840,26-	5.189,74	10.967,45	10.967,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4323 22101	AGUA	1.953,00	0,00	1.953,00	1.055,15	1.055,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4323 22102	GAS	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4323 22103	COMBUSTIBLES	4.838,00	798,35-	4.039,65	5.923,63	5.923,63	2.443,18	0,00	0,00	0,00
1305 4323 22104	VESTUARIO	301,00	202,31-	98,69	425,94	425,94	56,64	0,00	0,00	0,00
1305 4323 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	120,00	0,00	120,00	49,55	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4323 22109	OTROS SUMINISTROS	4.282,00	3.210,75-	1.071,25	3.013,44	3.013,44	72,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	29.554,00	17.051,67-	12.502,33	21.435,16	21.435,16	8.932,83-	18.862,57	2.572,59	0,00
1305 4323 22200	TELEFONICAS	9.616,00	8.624,25-	991,75	4.353,49	4.353,49	324,93	0,00	0,00	0,00
1305 4323 22201	POSTALES	9.015,00	9.000,00-	15,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	18.631,00	17.624,25-	1.006,75	4.788,49	4.788,49	3.781,74-	4.463,56	324,93	0,00
1305 4323 223	TRANSPORTE	30,00	0,00	30,00	80,89	80,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	30,00	0,00	30,00	80,89	80,89	50,89-	80,89	0,00	0,00
1305 4323 22400	EDIFICIOS Y LOCALES	120,00	0,00	120,00	4,63	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	120,00	0,00	120,00	4,63	4,63	115,37	4,63	0,00	0,00
1305 4323 22500	LOCALES	391,00	0,00	391,00	1.006,85	1.006,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	391,00	0,00	391,00	1.006,85	1.006,85	615,85-	1.006,85	0,00	0,00
1305 4323 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	3.005,00	3.005,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4323 22605	REUNIONES Y CONFEREN	1.202,00	0,00	1.202,00	1.033,00	1.033,00	990,00	0,00	0,00	0,00
1305 4323 22609	OTROS	601,00	0,00	601,00	17,43	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	4.808,00	3.005,00-	1.803,00	1.050,43	1.050,43	752,57	60,43	990,00	0,00
1305 4323 22700	LIMPIEZA Y ASEO	7.514,00	1.305,00	8.819,00	12.468,93	12.468,93	2.021,85	0,00	0,00	0,00
1305 4323 22701	SEGURIDAD	150,00	0,00	150,00	1.405,59	1.405,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4323 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4323 22709	OTROS	1.202,00	1.016,38-	185,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	9.317,00	288,62	9.605,62	13.874,52	13.874,52	4.268,90-	11.852,67	2.021,85	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	87.964,00	45.637,98-	42.326,02	51.194,44	51.194,44	8.868,42-	44.381,09	6.813,35	0,00
1305 4323 230	DIETAS	14.545,00	6.000,00-	8.545,00	4.926,89	4.926,89	785,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	14.545,00	6.000,00-	8.545,00	4.926,89	4.926,89	3.618,11	4.141,02	785,87	0,00
1305 4323 231	LOCOMOCION	13.041,00	3.416,05-	9.624,95	591,70	591,70	108,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	13.041,00	3.416,05-	9.624,95	591,70	591,70	9.033,25	483,15	108,55	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	27.586,00	9.416,05-	18.169,95	5.518,59	5.518,59	12.651,36	4.624,17	894,42	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	122.082,00	58.236,50-	63.845,50	63.582,68	63.582,68	262,82	54.348,35	9.234,33	0,00
1305 4323 622	EDIFICIOS Y OTRAS CO	6.755.375,97	692.000,00-	6.063.375,97	5.214.968,81	5.214.968,81	1.626.007,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 622	EDIFICIOS Y OTRA	6.755.375,97	692.000,00-	6.063.375,97	5.214.968,81	5.214.968,81	848.407,16	3.588.961,35	1.626.007,46	0,00
TOTAL ARTICULO 62	FINANCIADAS CON	6.755.375,97	692.000,00-	6.063.375,97	5.214.968,81	5.214.968,81	848.407,16	3.588.961,35	1.626.007,46	0,00
1305 4323 672	EDIFICIOS Y OTRAS CO	1.202.024,21	1.200.000,00-	2.024,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 672	EDIFICIOS Y OTRA	1.202.024,21	1.200.000,00-	2.024,21	0,00	0,00	2.024,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 67	FINANCIADAS POR	1.202.024,21	1.200.000,00-	2.024,21	0,00	0,00	2.024,21	0,00	0,00	0,00
1305 4323 693	MAQUINARIA, INSTALACI	102.172,06	0,00	102.172,06	102.092,75	102.092,75	15.752,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 693	MAQUINARIA, INST	102.172,06	0,00	102.172,06	102.092,75	102.092,75	79,31	86.340,27	15.752,48	0,00
1305 4323 695	MOBILIARIO Y ENSERES	18.030,36	0,00	18.030,36	648,34	648,34	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1305  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4323

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	18.030,36	0,00	18.030,36	648,34	648,34	17.382,02	648,34	0,00	0,00
1305 4323 699	INMOVILIZADO INMATER	318.536,41	100.000,00-	218.536,41	216.641,17	216.641,17	9.113,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	318.536,41	100.000,00-	218.536,41	216.641,17	216.641,17	1.895,24	207.527,66	9.113,51	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	438.738,83	100.000,00-	338.738,83	319.382,26	319.382,26	19.356,57	294.516,27	24.865,99	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	8.396.139,01	1.992.000,00-	6.404.139,01	5.534.351,07	5.534.351,07	869.787,94	3.883.477,62	1.650.873,45	0,00
1305 4323 76250	AYUDAS REHABILITACIO	991.670,00	1.117.500,00	2.109.170,00	1.677.639,93	1.677.639,93	670.830,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 762	FINANCIADAS CON	991.670,00	1.117.500,00	2.109.170,00	1.677.639,93	1.677.639,93	431.530,07	1.006.809,32	670.830,61	0,00
1305 4323 76401	ACTUACIONES AREAS RE	1.502.530,00	0,00	1.502.530,00	845.200,80	845.200,80	368.921,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 764	FINANCIADAS CON	1.502.530,00	0,00	1.502.530,00	845.200,80	845.200,80	657.329,20	476.278,83	368.921,97	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	2.494.200,00	1.117.500,00	3.611.700,00	2.522.840,73	2.522.840,73	1.088.859,27	1.483.088,15	1.039.752,58	0,00
1305 4323 78210	OTRAS AYUDAS COMPLEM	2.103.542,00	461.293,50-	1.642.248,50	487.323,89	487.323,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4323 78250	AYUDAS REHABILITACIO	5.108.603,00	1.624.577,81-	3.484.025,19	1.821.033,74	1.821.033,74	31.852,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 782	FINANCIADAS CON	7.212.145,00	2.085.871,31-	5.126.273,69	2.308.357,63	2.308.357,63	2.817.916,06	2.276.505,15	31.852,48	0,00
1305 4323 78401	PLAN VIVIENDA 1996-1	0,00	0,00	0,00	1.420.212,31	1.420.212,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 4323 78402	LESIONES ESTRUCTURAL	6.010.122,00	0,00	6.010.122,00	44.918,01	44.918,01	6.010,00	0,00	0,00	0,00
1305 4323 78403	PLAN VIVIENDA 1998/2	2.704.554,00	0,00	2.704.554,00	2.590.342,97	2.590.342,97	19.491,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 784	FINANCIADAS CON	8.714.676,00	0,00	8.714.676,00	4.055.473,29	4.055.473,29	4.659.202,71	4.029.971,36	25.501,93	0,00
TOTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INS	15.926.821,00	2.085.871,31-	13.840.949,69	6.363.830,92	6.363.830,92	7.477.118,77	6.306.476,51	57.354,41	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	18.421.021,00	968.371,31-	17.452.649,69	8.886.671,65	8.886.671,65	8.565.978,04	7.789.564,66	1.097.106,99	0,00
TOTAL FUNCIONAL	4323 ARQUITECTURA Y R	28.489.148,46	2.988.483,71-	25.500.664,75	15.999.984,85	15.999.984,85	9.500.679,90	13.219.863,24	2.780.121,61	0,00
TOTAL ORGANICO	1305 DIRECCION GENERA	61.160.022,44	1.634.842,08-	59.525.180,36	44.080.661,23	44.080.661,23	15.444.519,13	37.334.254,47	6.746.406,76	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1320  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4323

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL DEPTO.	13 OBRAS PUBLICAS,	130.208.541,78	3.085.290,90-	127.123.250,88	108.410.059,47	108.410.059,47	18.713.191,41	92.115.699,63	16.294.359,84	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1401  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1401 7111 10000	RETRIBUCIONES BASICA	13.576,07	271,52	13.847,59	13.847,64	13.847,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7111 10001	OTRAS REMUNERACIONES	42.206,78	844,14	43.050,92	43.050,84	43.050,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 100	RETRIBUCIONES BA	55.782,85	1.115,66	56.898,51	56.898,48	56.898,48	0,03	56.898,48	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 10	ALTOS CARGOS	55.782,85	1.115,66	56.898,51	56.898,48	56.898,48	0,03	56.898,48	0,00	0,00
1401 7111 11000	RETRIBUCIONES BASICA	69.168,70	1.383,37	70.552,07	71.673,76	71.673,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7111 11001	OTRAS REMUNERACIONES	96.068,59	2.995,83	99.064,42	97.942,73	97.942,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 110	RETRIBUCIONES BA	165.237,29	4.379,20	169.616,49	169.616,49	169.616,49	0,00	169.616,49	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 11	PERSONAL EVENTUA	165.237,29	4.379,20	169.616,49	169.616,49	169.616,49	0,00	169.616,49	0,00	0,00
1401 7111 12000	SUELDOS	23.065,01	461,30	23.526,31	22.726,75	22.726,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7111 12005	TRIENIOS	13.832,65	276,65	14.109,30	11.568,27	11.568,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	36.897,66	737,95	37.635,61	34.295,02	34.295,02	3.340,59	34.295,02	0,00	0,00
1401 7111 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	12.728,73	254,58	12.983,31	12.007,50	12.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7111 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	23.874,72	1.472,93	25.347,65	23.501,92	23.501,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	36.603,45	1.727,51	38.330,96	35.509,42	35.509,42	2.821,54	35.509,42	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	73.501,11	2.465,46	75.966,57	69.804,44	69.804,44	6.162,13	69.804,44	0,00	0,00
1401 7111 16000	SEGURIDAD SOCIAL	63.097,98	5.141,73	68.239,71	68.239,71	68.239,71	4.906,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	63.097,98	5.141,73	68.239,71	68.239,71	68.239,71	0,00	63.333,38	4.906,33	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	63.097,98	5.141,73	68.239,71	68.239,71	68.239,71	0,00	63.333,38	4.906,33	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	357.619,23	13.102,05	370.721,28	364.559,12	364.559,12	6.162,16	359.652,79	4.906,33	0,00
1401 7111 204	MATERIAL DE TRANSPOR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 204	MATERIAL DE TRAN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1401 7111 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.800,00	0,00	1.800,00	513,41	513,41	342,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	1.800,00	0,00	1.800,00	513,41	513,41	1.286,59	170,54	342,87	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	1.800,00	0,00	1.800,00	513,41	513,41	1.286,59	170,54	342,87	0,00
1401 7111 22000	ORDINARIO NO INVENTA	600,00	0,00	600,00	419,75	419,75	113,83	0,00	0,00	0,00
1401 7111 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7111 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	6.000,00	5.000,00-	1.000,00	500,64	500,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7111 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	3.100,00	3.100,00-	0,00	437,50	437,50	437,50	0,00	0,00	0,00
1401 7111 22004	MATERIAL INFORMATICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	12.500,00	8.100,00-	4.400,00	1.357,89	1.357,89	3.042,11	806,56	551,33	0,00
1401 7111 22109	OTROS SUMINISTROS	1.200,00	0,00	1.200,00	700,53	700,53	37,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	1.200,00	0,00	1.200,00	700,53	700,53	499,47	662,60	37,93	0,00
1401 7111 223	TRANSPORTE	1.800,00	0,00	1.800,00	324,95	324,95	109,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	1.800,00	0,00	1.800,00	324,95	324,95	1.475,05	215,68	109,27	0,00
1401 7111 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	25.000,00	2.500,00	27.500,00	26.567,55	26.567,55	2.012,21	0,00	0,00	0,00
1401 7111 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	4.500,00	2.400,00-	2.100,00	1.712,87	1.712,87	150,25	0,00	0,00	0,00
1401 7111 22605	REUNIONES Y CONFEREN	100,00	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7111 22609	OTROS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	29.650,00	0,00	29.650,00	28.280,42	28.280,42	1.369,58	26.117,96	2.162,46	0,00
1401 7111 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7111 22709	OTROS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1401  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	47.350,00	8.100,00-	39.250,00	30.663,79	30.663,79	8.586,21	27.802,80	2.860,99	0,00
1401 7111 230	DIETAS	5.500,00	2.708,10-	2.791,90	3.023,42	3.023,42	298,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	5.500,00	2.708,10-	2.791,90	3.023,42	3.023,42	231,52-	2.725,09	298,33	0,00
1401 7111 231	LOCOMOCION	5.000,00	3.040,93-	1.959,07	980,33	980,33	3,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	5.000,00	3.040,93-	1.959,07	980,33	980,33	978,74	977,33	3,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	10.500,00	5.749,03-	4.750,97	4.003,75	4.003,75	747,22	3.702,42	301,33	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	60.150,00	13.849,03-	46.300,97	35.180,95	35.180,95	11.120,02	31.675,76	3.505,19	0,00
TOTAL FUNCIONAL 7111	SERVICIOS GENERA	417.769,23	746,98-	417.022,25	399.740,07	399.740,07	17.282,18	391.328,55	8.411,52	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1401  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7122

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1401 7122 12000	SUELDOS	2.427.591,96	52.789,40	2.480.381,36	2.381.056,50	2.381.056,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 12005	TRIENIOS	498.317,25	9.962,71	508.279,96	340.253,19	340.253,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	2.925.909,21	62.752,11	2.988.661,32	2.721.309,69	2.721.309,69	267.351,63	2.721.309,69	0,00	0,00
1401 7122 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	1.220.541,14	26.307,50	1.246.848,64	1.129.706,07	1.129.706,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	1.427.985,78	113.433,94	1.541.419,72	1.429.019,96	1.429.019,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 12109	OTRAS	53.425,39	4.989,81-	48.435,58	40.036,27	40.036,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	2.701.952,31	134.751,63	2.836.703,94	2.598.762,30	2.598.762,30	237.941,64	2.598.762,30	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	5.627.861,52	197.503,74	5.825.365,26	5.320.071,99	5.320.071,99	505.293,27	5.320.071,99	0,00	0,00
1401 7122 13000	SALARIO BASE	607.395,24	39.569,60	646.964,84	637.843,90	637.843,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 13001	ANTIGUEDAD	87.886,84	1.003,67	88.890,51	81.475,04	81.475,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 13002	PAGAS EXTRAS	115.880,35	7.707,06	123.587,41	121.010,03	121.010,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 13003	OTRAS REMUNERACIONES	67.774,83	2.536,61	70.311,44	61.481,91	61.481,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	878.937,26	50.816,94	929.754,20	901.810,88	901.810,88	27.943,32	901.810,88	0,00	0,00
1401 7122 13100	SALARIO BASE	42.000,00	29.983,04-	12.016,96	8.772,99	8.772,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 13101	OTRAS REMUNERACIONES	7.000,00	140,00	7.140,00	1.656,29	1.656,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	49.000,00	29.843,04-	19.156,96	10.429,28	10.429,28	8.727,68	10.429,28	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	927.937,26	20.973,90	948.911,16	912.240,16	912.240,16	36.671,00	912.240,16	0,00	0,00
1401 7122 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.071,90	2.071,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.071,90	2.071,90	2.928,10	2.071,90	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	5.000,00	0,00	5.000,00	2.071,90	2.071,90	2.928,10	2.071,90	0,00	0,00
1401 7122 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.512.251,40	39.624,22	1.551.875,62	1.551.875,62	1.551.875,62	128.798,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	1.512.251,40	39.624,22	1.551.875,62	1.551.875,62	1.551.875,62	0,00	1.423.076,74	128.798,88	0,00
1401 7122 16100	FORMACION Y PERFECCI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.478,85	1.478,85	189,20	0,00	0,00	0,00
1401 7122 16109	OTROS	25.000,00	0,00	25.000,00	33.055,66	33.055,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	27.000,00	0,00	27.000,00	34.534,51	34.534,51	7.534,51-	34.345,31	189,20	0,00
1401 7122 16200	FORMACION Y PERFECCI	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 16209	OTROS	12.000,00	860,50-	11.139,50	4.554,99	4.554,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	13.000,00	860,50-	12.139,50	4.604,99	4.604,99	7.534,51	4.604,99	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	1.552.251,40	38.763,72	1.591.015,12	1.591.015,12	1.591.015,12	0,00	1.462.027,04	128.988,08	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	8.113.050,18	257.241,36	8.370.291,54	7.825.399,17	7.825.399,17	544.892,37	7.696.411,09	128.988,08	0,00
1401 7122 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	52.000,00	3.286,79	55.286,79	59.126,88	59.126,88	6.591,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	52.000,00	3.286,79	55.286,79	59.126,88	59.126,88	3.840,09-	52.535,63	6.591,25	0,00
1401 7122 203	MAQUINARIA, INSTALACI	50,00	0,00	50,00	278,85	278,85	55,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 203	MAQUINARIA, INST	50,00	0,00	50,00	278,85	278,85	228,85-	223,08	55,77	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	52.050,00	3.286,79	55.336,79	59.405,73	59.405,73	4.068,94-	52.758,71	6.647,02	0,00
1401 7122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	330.000,00	133.779,00-	196.221,00	115.928,46	115.928,46	49.380,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	330.000,00	133.779,00-	196.221,00	115.928,46	115.928,46	80.292,54	66.548,32	49.380,14	0,00
1401 7122 213	MAQUINARIA, INSTALACI	14.000,00	180.000,00	194.000,00	11.003,66	11.003,66	2.187,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	14.000,00	180.000,00	194.000,00	11.003,66	11.003,66	182.996,34	8.815,94	2.187,72	0,00
1401 7122 214	MATERIAL DE TRANSPOR	105.000,00	18.500,80-	86.499,20	124.541,36	124.541,36	12.536,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	105.000,00	18.500,80-	86.499,20	124.541,36	124.541,36	38.042,16-	112.004,79	12.536,57	0,00
1401 7122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	54.000,00	7.936,00	61.936,00	60.912,59	60.912,59	3.452,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	54.000,00	7.936,00	61.936,00	60.912,59	60.912,59	1.023,41	57.460,25	3.452,34	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1401  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7122

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					ORDENAR	PAGAR
1401 7122 216	EQUIPOS PARA PROCESO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	216 EQUIPOS PARA PRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	21 REPARACION Y CON	504.000,00	35.656,20	539.656,20	312.386,07	312.386,07	227.270,13	244.829,30	67.556,77	0,00
1401 7122 22000	ORDINARIO NO INVENTA	200.000,00	138.136,53-	61.863,47	71.248,99	71.248,99	3.298,60	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	14.000,00	1.667,20-	12.332,80	204.612,19	204.612,19	189.039,67	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	23.000,00	1.701,51-	21.298,49	36.617,95	36.617,95	2.294,91	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.181,78	2.181,78	1.091,30	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22004	MATERIAL INFORMATICO	14.000,00	12.799,00-	1.201,00	5.396,45	5.396,45	384,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	220 MATERIAL DE OFIC	254.000,00	154.304,24-	99.695,76	320.057,36	320.057,36	220.361,60-	123.948,16	196.109,20	0,00
1401 7122 22100	ENERGIA ELECTRICA	133.000,00	122.343,26	255.343,26	192.964,36	192.964,36	10.505,74	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22101	AGUA	4.000,00	314,92	4.314,92	3.870,86	3.870,86	373,02	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22102	GAS	18.000,00	7.039,90	25.039,90	4.012,72	4.012,72	81,70	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22103	COMBUSTIBLES	230.000,00	109.705,52-	120.294,48	281.700,02	281.700,02	25.691,91	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22104	VESTUARIO	16.000,00	0,00	16.000,00	30.011,95	30.011,95	8.017,01	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	650,00	0,00	650,00	191,36	191,36	120,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22109	OTROS SUMINISTROS	17.000,00	13.797,00-	3.203,00	59.878,48	59.878,48	32.286,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	221 SUMINISTROS	418.650,00	6.195,56	424.845,56	572.629,75	572.629,75	147.784,19-	495.553,58	77.076,17	0,00
1401 7122 22200	TELEFONICAS	550.000,00	182.761,59-	367.238,41	190.246,52	190.246,52	113,34	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22201	POSTALES	165.000,00	164.910,00-	90,00	272,81	272,81	20,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	222 COMUNICACIONES	715.000,00	347.671,59-	367.328,41	190.519,33	190.519,33	176.809,08	190.385,69	133,64	0,00
1401 7122 223	TRANSPORTE	15.000,00	10.854,03-	4.145,97	7.787,53	7.787,53	821,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	223 TRANSPORTE	15.000,00	10.854,03-	4.145,97	7.787,53	7.787,53	3.641,56-	6.966,33	821,20	0,00
1401 7122 22403	OTROS RIESGOS	500,00	0,00	500,00	368,63	368,63	302,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	224 PRIMAS DE SEGURO	500,00	0,00	500,00	368,63	368,63	131,37	65,74	302,89	0,00
1401 7122 22500	LOCALES	380.000,00	72.499,17-	307.500,83	196.443,05	196.443,05	21.386,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	225 TRIBUTOS	380.000,00	72.499,17-	307.500,83	196.443,05	196.443,05	111.057,78	175.056,17	21.386,88	0,00
1401 7122 22600	CANONES.GASTOS DIVER	0,00	0,00	0,00	2.338,08	2.338,08	133,40	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22601	ATENCIONES PROTOCOLO	3.000,00	300,00	3.300,00	3.253,14	3.253,14	210,45	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	150.000,00	0,00	150.000,00	135.163,30	135.163,30	40.743,71	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22603	JURIDICOS,CONTENCIOS	5.000,00	5.461,50	10.461,50	69.376,53	69.376,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22605	REUNIONES Y CONFEREN	5.000,00	2.990,94-	2.009,06	1.718,85	1.718,85	123,71	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22609	OTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	226 GASTOS DIVERSOS	164.000,00	2.770,56	166.770,56	211.853,39	211.853,39	45.082,83-	170.642,12	41.211,27	0,00
1401 7122 22700	LIMPIEZA Y ASEO	86.000,00	97.642,67	183.642,67	65.873,78	65.873,78	15.811,20	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22701	SEGURIDAD	14.000,00	0,00	14.000,00	19.940,74	19.940,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22705	PROCESOS ELECTORALES	8.500,00	0,00	8.500,00	1.412,35	1.412,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	28.000,00	0,00	28.000,00	112.374,36	112.374,36	22.172,88	0,00	0,00	0,00
1401 7122 22709	OTROS	2.500,00	0,00	2.500,00	558,57	558,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	227 TRABAJOS REALIZA	139.000,00	97.642,67	236.642,67	200.159,80	200.159,80	36.482,87	162.175,72	37.984,08	0,00
TOTAL ARTICULO	22 MATERIAL, SUMINI	2.086.150,00	478.720,24-	1.607.429,76	1.699.818,84	1.699.818,84	92.389,08-	1.324.793,51	375.025,33	0,00
1401 7122 230	DIETAS	201.500,00	0,00	201.500,00	306.275,38	306.275,38	29.750,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	230 DIETAS	201.500,00	0,00	201.500,00	306.275,38	306.275,38	104.775,38-	276.524,94	29.750,44	0,00
1401 7122 231	LOCOMOCION	63.000,00	1.738,72-	61.261,28	42.036,12	42.036,12	2.136,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	231 LOCOMOCION	63.000,00	1.738,72-	61.261,28	42.036,12	42.036,12	19.225,16	39.899,38	2.136,74	0,00
TOTAL ARTICULO	23 INDEMNIZACIONES	264.500,00	1.738,72-	262.761,28	348.311,50	348.311,50	85.550,22-	316.424,32	31.887,18	0,00
1401 7122 250	GASTOS PRUEBAS SELEC	300,00	0,00	300,00	91,79	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	250 GASTOS PRUEBAS S	300,00	0,00	300,00	91,79	91,79	208,21	91,79	0,00	0,00
1401 7122 25100	FINANCIADOS CON RECU	59.000,00	0,00	59.000,00	61.761,23	61.761,23	7.708,18	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1401  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7122

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	59.000,00	0,00	59.000,00	61.761,23	61.761,23	2.761,23-	54.053,05	7.708,18	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	59.300,00	0,00	59.300,00	61.853,02	61.853,02	2.553,02-	54.144,84	7.708,18	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	2.966.000,00	441.515,97-	2.524.484,03	2.481.775,16	2.481.775,16	42.708,87	1.992.950,68	488.824,48	0,00
1401 7122 44900	CAMARAS AGRARIAS	293.300,00	0,00	293.300,00	259.482,04	259.482,04	32.058,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 449	FINANCIADAS CON	293.300,00	0,00	293.300,00	259.482,04	259.482,04	33.817,96	227.423,78	32.058,26	0,00
TOTAL ARTICULO 44	A EMPRESAS PUBLI	293.300,00	0,00	293.300,00	259.482,04	259.482,04	33.817,96	227.423,78	32.058,26	0,00
1401 7122 46900	APOYO A ACTIVIDADES	36.130,00	0,00	36.130,00	21.530,00	21.530,00	3.772,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	36.130,00	0,00	36.130,00	21.530,00	21.530,00	14.600,00	17.758,00	3.772,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	36.130,00	0,00	36.130,00	21.530,00	21.530,00	14.600,00	17.758,00	3.772,00	0,00
1401 7122 47400	ESTADISTICA AGRARIA	25.000,00	0,00	25.000,00	22.062,51	22.062,51	2.247,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 474	FINANCIADAS CON	25.000,00	0,00	25.000,00	22.062,51	22.062,51	2.937,49	19.814,88	2.247,63	0,00
TOTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVA	25.000,00	0,00	25.000,00	22.062,51	22.062,51	2.937,49	19.814,88	2.247,63	0,00
1401 7122 48400	ESTADISTICA AGRARIA	140.000,00	0,00	140.000,00	134.297,25	134.297,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 484	FINANCIADAS CON	140.000,00	0,00	140.000,00	134.297,25	134.297,25	5.702,75	134.297,25	0,00	0,00
1401 7122 48900	ACTIVIDADES AGRARIAS	306.520,00	0,00	306.520,00	300.579,47	300.579,47	59.534,54	0,00	0,00	0,00
1401 7122 48901	ESTADISTICA AGRARIA	31.000,00	31.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	337.520,00	31.000,00-	306.520,00	300.579,47	300.579,47	5.940,53	241.044,93	59.534,54	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	477.520,00	31.000,00-	446.520,00	434.876,72	434.876,72	11.643,28	375.342,18	59.534,54	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	831.950,00	31.000,00-	800.950,00	737.951,27	737.951,27	62.998,73	640.338,84	97.612,43	0,00
1401 7122 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	166.135,00	4.368,00	170.503,00	170.407,86	170.407,86	651,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	166.135,00	4.368,00	170.503,00	170.407,86	170.407,86	95,14	169.756,79	651,07	0,00
1401 7122 693	MAQUINARIA, INSTALACI	60.080,00	45.048,68-	15.031,32	15.031,32	15.031,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 693	MAQUINARIA, INST	60.080,00	45.048,68-	15.031,32	15.031,32	15.031,32	0,00	15.031,32	0,00	0,00
1401 7122 694	MATERIAL DE TRANSPOR	299.924,00	19.286,39-	280.637,61	280.637,52	280.637,52	34.490,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 694	MATERIAL DE TRAN	299.924,00	19.286,39-	280.637,61	280.637,52	280.637,52	0,09	246.147,52	34.490,00	0,00
1401 7122 695	MOBILIARIO Y ENSERES	74.040,00	0,00	74.040,00	73.925,27	73.925,27	337,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	74.040,00	0,00	74.040,00	73.925,27	73.925,27	114,73	73.588,13	337,14	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	600.179,00	59.967,07-	540.211,93	540.001,97	540.001,97	209,96	504.523,76	35.478,21	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	600.179,00	59.967,07-	540.211,93	540.001,97	540.001,97	209,96	504.523,76	35.478,21	0,00
TOTAL FUNCIONAL 7122	COORDINAC.Y GEST	12.511.179,18	275.241,68-	12.235.937,50	11.585.127,57	11.585.127,57	650.809,93	10.834.224,37	750.903,20	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1401  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7128

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1401 7128 47800	POLITICA AGRARIA COM	439.000.000,00	53.000,00-	438.947.000,00	437.669.849,77	437.669.849,77	482.318,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 478	FINANCIADAS CON	439.000.000,00	53.000,00-	438.947.000,00	437.669.849,77	437.669.849,77	1.277.150,23	437.187.531,33	482.318,44	0,00
TOTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVA	439.000.000,00	53.000,00-	438.947.000,00	437.669.849,77	437.669.849,77	1.277.150,23	437.187.531,33	482.318,44	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	439.000.000,00	53.000,00-	438.947.000,00	437.669.849,77	437.669.849,77	1.277.150,23	437.187.531,33	482.318,44	0,00
1401 7128 687	BIENES DESTINADOS PA	49.890,00	53.000,00	102.890,00	77.519,60	77.519,60	362,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 687	BIENES DESTINADO	49.890,00	53.000,00	102.890,00	77.519,60	77.519,60	25.370,40	77.156,94	362,66	0,00
1401 7128 689	INMOVILIZADO INMATER	36.000,00	0,00	36.000,00	31.620,11	31.620,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 689	INMOVILIZADO INM	36.000,00	0,00	36.000,00	31.620,11	31.620,11	4.379,89	31.620,11	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 68	FINANCIADAS CON	85.890,00	53.000,00	138.890,00	109.139,71	109.139,71	29.750,29	108.777,05	362,66	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	85.890,00	53.000,00	138.890,00	109.139,71	109.139,71	29.750,29	108.777,05	362,66	0,00
TOTAL FUNCIONAL 7128	POLITICA AGRARIA	439.085.890,00	0,00	439.085.890,00	437.778.989,48	437.778.989,48	1.306.900,52	437.296.308,38	482.681,10	0,00
TOTAL ORGANICO 1401	SECRETARIA GENER	452.014.838,41	275.988,66-	451.738.849,75	449.763.857,12	449.763.857,12	1.974.992,63	448.521.861,30	1.241.995,82	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1402  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7123

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1402 7123 12000	SUELDOS	3.323.703,50	82.700,91	3.406.404,41	3.320.203,46	3.320.203,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 12005	TRIENIOS	416.997,64	9.736,05	426.733,69	294.643,38	294.643,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	3.740.701,14	92.436,96	3.833.138,10	3.614.846,84	3.614.846,84	218.291,26	3.614.846,84	0,00	0,00
1402 7123 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	1.459.638,66	35.879,65	1.495.518,31	1.396.319,11	1.396.319,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	1.860.754,96	98.552,08	1.959.307,04	1.970.341,40	1.970.341,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 12109	OTRAS	68.578,95	1.657,58-	66.921,37	56.166,04	56.166,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	3.388.972,57	132.774,15	3.521.746,72	3.422.826,55	3.422.826,55	98.920,17	3.422.826,55	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	7.129.673,71	225.211,11	7.354.884,82	7.037.673,39	7.037.673,39	317.211,43	7.037.673,39	0,00	0,00
1402 7123 13000	SALARIO BASE	869.067,30	1.048,63	870.115,93	810.537,14	810.537,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 13001	ANTIGUEDAD	164.057,91	2.654,82-	161.403,09	147.177,97	147.177,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 13002	PAGAS EXTRAS	172.187,54	3.771,99-	168.415,55	160.544,48	160.544,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 13003	OTRAS REMUNERACIONES	37.313,06	131,89-	37.181,17	39.423,24	39.423,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	1.242.625,81	5.510,07-	1.237.115,74	1.157.682,83	1.157.682,83	79.432,91	1.157.682,83	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	1.242.625,81	5.510,07-	1.237.115,74	1.157.682,83	1.157.682,83	79.432,91	1.157.682,83	0,00	0,00
1402 7123 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.075,00	1.075,00	925,00	1.075,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	2.000,00	0,00	2.000,00	1.075,00	1.075,00	925,00	1.075,00	0,00	0,00
1402 7123 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.869.662,15	197.035,62	2.066.697,77	2.066.697,77	2.066.697,77	161.667,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	1.869.662,15	197.035,62	2.066.697,77	2.066.697,77	2.066.697,77	0,00	1.905.030,08	161.667,69	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	1.869.662,15	197.035,62	2.066.697,77	2.066.697,77	2.066.697,77	0,00	1.905.030,08	161.667,69	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	10.243.961,67	416.736,66	10.660.698,33	10.263.128,99	10.263.128,99	397.569,34	10.101.461,30	161.667,69	0,00
1402 7123 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	4.500,00	0,00	4.500,00	1.583,61	1.583,61	1.425,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	4.500,00	0,00	4.500,00	1.583,61	1.583,61	2.916,39	157,82	1.425,79	0,00
1402 7123 213	MAQUINARIA, INSTALACI	4.800,00	0,00	4.800,00	4.260,21	4.260,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	4.800,00	0,00	4.800,00	4.260,21	4.260,21	539,79	4.260,21	0,00	0,00
1402 7123 214	MATERIAL DE TRANSPOR	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 215	MOBILIARIO Y ENSERES	600,00	0,00	600,00	575,52	575,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	600,00	0,00	600,00	575,52	575,52	24,48	575,52	0,00	0,00
1402 7123 216	EQUIPOS PARA PROCESO	2.000,00	0,00	2.000,00	4.162,11	4.162,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	2.000,00	0,00	2.000,00	4.162,11	4.162,11	2.162,11-	4.162,11	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	12.260,00	0,00	12.260,00	10.581,45	10.581,45	1.678,55	9.155,66	1.425,79	0,00
1402 7123 22000	ORDINARIO NO INVENTA	20.500,00	0,00	20.500,00	11.224,37	11.224,37	196,58	0,00	0,00	0,00
1402 7123 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	480,00	0,00	480,00	246,06	246,06	207,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 22002	PRENSA, REVISTAS Y FU	1.300,00	0,00	1.300,00	834,99	834,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	390,00	0,00	390,00	21,61	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 22004	MATERIAL INFORMATICO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	24.470,00	0,00	24.470,00	12.327,03	12.327,03	12.142,97	11.923,45	403,58	0,00
1402 7123 22100	ENERGIA ELECTRICA	10.300,00	0,00	10.300,00	11.958,48	11.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 22101	AGUA	3.100,00	0,00	3.100,00	3.174,24	3.174,24	342,65	0,00	0,00	0,00
1402 7123 22103	COMBUSTIBLES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.480,67	3.480,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 22104	VESTUARIO	1.200,00	0,00	1.200,00	2.034,92	2.034,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 22109	OTROS SUMINISTROS	4.916,00	0,00	4.916,00	12.323,20	12.323,20	1.542,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	23.516,00	0,00	23.516,00	32.971,51	32.971,51	9.455,51-	31.086,80	1.884,71	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1402  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7123

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1402 7123 22200	TELEFONICAS	4.700,00	0,00	4.700,00	7.599,28	7.599,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 22201	POSTALES	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	222 COMUNICACIONES	4.970,00	0,00	4.970,00	7.599,28	7.599,28	2.629,28-	7.599,28	0,00	0,00
1402 7123 223	TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.363,91	2.363,91	145,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	223 TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.363,91	2.363,91	636,09	2.218,25	145,66	0,00
1402 7123 22500	LOCALES	6.000,00	0,00	6.000,00	3.431,29	3.431,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	225 TRIBUTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.431,29	3.431,29	2.568,71	3.431,29	0,00	0,00
1402 7123 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	1.805,00	0,00	1.805,00	1.782,07	1.782,07	82,50	0,00	0,00	0,00
1402 7123 22605	REUNIONES Y CONFEREN	3.915,00	0,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	226 GASTOS DIVERSOS	5.720,00	0,00	5.720,00	5.697,07	5.697,07	22,93	5.614,57	82,50	0,00
1402 7123 22700	LIMPIEZA Y ASEO	19.250,00	0,00	19.250,00	24.047,53	24.047,53	2.011,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 22703	POSTALES	1.800,00	0,00	1.800,00	4.044,10	4.044,10	32,77	0,00	0,00	0,00
1402 7123 22709	OTROS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	227 TRABAJOS REALIZA	22.750,00	0,00	22.750,00	28.091,63	28.091,63	5.341,63-	26.047,86	2.043,77	0,00
TOTAL ARTICULO	22 MATERIAL, SUMINI	90.426,00	0,00	90.426,00	92.481,72	92.481,72	2.055,72-	87.921,50	4.560,22	0,00
1402 7123 230	DIETAS	6.700,00	0,00	6.700,00	8.984,44	8.984,44	18,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	230 DIETAS	6.700,00	0,00	6.700,00	8.984,44	8.984,44	2.284,44-	8.966,11	18,33	0,00
1402 7123 231	LOCOMOCION	6.605,00	0,00	6.605,00	4.438,33	4.438,33	45,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	231 LOCOMOCION	6.605,00	0,00	6.605,00	4.438,33	4.438,33	2.166,67	4.393,21	45,12	0,00
TOTAL ARTICULO	23 INDEMNIZACIONES	13.305,00	0,00	13.305,00	13.422,77	13.422,77	117,77-	13.359,32	63,45	0,00
1402 7123 25100	FINANCIADOS CON RECU	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	251 GASTOS REALIZACI	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	25 OTROS GASTOS	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	116.596,00	0,00	116.596,00	116.485,94	116.485,94	110,06	110.436,48	6.049,46	0,00
1402 7123 41900	CONVENIO TELEDETECCCI	96.763,00	0,00	96.763,00	96.200,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	419 FINANCIADAS CON	96.763,00	0,00	96.763,00	96.200,00	96.200,00	563,00	96.200,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	41 A ORGANISMOS AUT	96.763,00	0,00	96.763,00	96.200,00	96.200,00	563,00	96.200,00	0,00	0,00
1402 7123 46800	CERTAMENES GANADEROS	24.040,00	0,00	24.040,00	21.513,63	21.513,63	15.743,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	468 FINANCIADAS CON	24.040,00	0,00	24.040,00	21.513,63	21.513,63	2.526,37	5.769,71	15.743,92	0,00
1402 7123 46900	CERTAMENES GANADEROS	24.040,00	0,00	24.040,00	21.513,63	21.513,63	15.743,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	469 FINANCIADAS CON	24.040,00	0,00	24.040,00	21.513,63	21.513,63	2.526,37	5.769,71	15.743,92	0,00
TOTAL ARTICULO	46 A CORPORACIONES	48.080,00	0,00	48.080,00	43.027,26	43.027,26	5.052,74	11.539,42	31.487,84	0,00
1402 7123 47400	AYUDAS NACIONALES CO	739.245,00	1.057.489,48	1.796.734,48	1.793.987,95	1.793.987,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 47401	PLAN EET (ELIMINACIO	481.319,00	269.766,74-	211.552,26	211.552,26	211.552,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	474 FINANCIADAS CON	1.220.564,00	787.722,74	2.008.286,74	2.005.540,21	2.005.540,21	2.746,53	2.005.540,21	0,00	0,00
1402 7123 47900	PLAN EET (ELIMINACIO	1.082.332,00	870.779,73-	211.552,27	211.552,26	211.552,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	479 FINANCIADAS CON	1.082.332,00	870.779,73-	211.552,27	211.552,26	211.552,26	0,01	211.552,26	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	47 A EMPRESAS PRIVA	2.302.896,00	83.056,99-	2.219.839,01	2.217.092,47	2.217.092,47	2.746,54	2.217.092,47	0,00	0,00
1402 7123 48800	CERTAMENES GANADEROS	6.010,00	0,00	6.010,00	1.929,72	1.929,72	1.929,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	488 FINANCIADAS CON	6.010,00	0,00	6.010,00	1.929,72	1.929,72	4.080,28	0,00	1.929,72	0,00
1402 7123 48901	CERTAMENES GANADEROS	6.010,00	0,00	6.010,00	1.929,72	1.929,72	1.929,72	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1402  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7123

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1402 7123 48902	CONVENIO ASOC. AVICO	30.051,00	0,00	30.051,00	30.051,00	30.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	36.061,00	0,00	36.061,00	31.980,72	31.980,72	4.080,28	30.051,00	1.929,72	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	42.071,00	0,00	42.071,00	33.910,44	33.910,44	8.160,56	30.051,00	3.859,44	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	2.489.810,00	83.056,99-	2.406.753,01	2.390.230,17	2.390.230,17	16.522,84	2.354.882,89	35.347,28	0,00
1402 7123 622	EDIFICIOS Y OTRAS CO	4.327.300,00	1.593,75-	4.325.706,25	3.237.502,39	3.237.502,39	1.577.313,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 622	EDIFICIOS Y OTRA	4.327.300,00	1.593,75-	4.325.706,25	3.237.502,39	3.237.502,39	1.088.203,86	1.660.188,49	1.577.313,90	0,00
1402 7123 627	BIENES DESTINADOS PA	3.846.477,00	3.528,95	3.850.005,95	3.849.901,31	3.849.901,31	573.300,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 627	BIENES DESTINADO	3.846.477,00	3.528,95	3.850.005,95	3.849.901,31	3.849.901,31	104,64	3.276.601,22	573.300,09	0,00
TOTAL ARTICULO 62	FINANCIADAS CON	8.173.777,00	1.935,20	8.175.712,20	7.087.403,70	7.087.403,70	1.088.308,50	4.936.789,71	2.150.613,99	0,00
1402 7123 647	BIENES DESTINADOS PA	30.051,00	828.372,27	858.423,27	464.537,45	464.537,45	194.069,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 647	BIENES DESTINADO	30.051,00	828.372,27	858.423,27	464.537,45	464.537,45	393.885,82	270.468,23	194.069,22	0,00
TOTAL ARTICULO 64	FINANCIADAS CON	30.051,00	828.372,27	858.423,27	464.537,45	464.537,45	393.885,82	270.468,23	194.069,22	0,00
1402 7123 695	MOBILIARIO Y ENSERES	12.020,00	0,00	12.020,00	11.753,70	11.753,70	38,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	12.020,00	0,00	12.020,00	11.753,70	11.753,70	266,30	11.715,56	38,14	0,00
1402 7123 697	BIENES DESTINADOS PA	1.995.360,00	870.779,73	2.866.139,73	2.866.081,70	2.866.081,70	154.504,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 697	BIENES DESTINADO	1.995.360,00	870.779,73	2.866.139,73	2.866.081,70	2.866.081,70	58,03	2.711.576,94	154.504,76	0,00
1402 7123 699	INMOVILIZADO INMATER	156.263,00	0,00	156.263,00	156.183,00	156.183,00	26.692,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	156.263,00	0,00	156.263,00	156.183,00	156.183,00	80,00	129.490,50	26.692,50	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	2.163.643,00	870.779,73	3.034.422,73	3.034.018,40	3.034.018,40	404,33	2.852.783,00	181.235,40	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	10.367.471,00	1.701.087,20	12.068.558,20	10.585.959,55	10.585.959,55	1.482.598,65	8.060.040,94	2.525.918,61	0,00
1402 7123 77402	GANADERIA EXTENSIVA.	0,00	110.253,45	110.253,45	3.906,50	3.906,50	3.906,50	0,00	0,00	0,00
1402 7123 77403	PROGRAMA APICOLA (CO	96.162,00	0,00	96.162,00	93.605,69	93.605,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 77404	PROGRAMAS ABANDONO P	138.233,00	69.817,67-	68.415,33	68.415,33	68.415,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 77405	PROGRAMAS MEJORA CAL	74.526,00	35.843,00	110.369,00	90.345,85	90.345,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 77406	INDEMNIZACION ERRAD.	2.704.554,00	0,00	2.704.554,00	2.042.505,29	2.042.505,29	321.165,66	0,00	0,00	0,00
1402 7123 77407	APOYO A.D.S.	360.607,00	708.579,93	1.069.186,93	1.055.847,32	1.055.847,32	727.338,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 774	FINANCIADAS CON	3.374.082,00	784.858,71	4.158.940,71	3.354.625,98	3.354.625,98	804.314,73	2.211.869,33	1.142.756,65	0,00
1402 7123 77801	PLANES REESTRUCTURAC	13.612.924,00	4.862.786,24-	8.750.137,76	8.750.137,76	8.750.137,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 77803	PROGRAMA APICOLA (U.	192.324,00	21.036,00	213.360,00	206.362,09	206.362,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 77805	PROGRAM MEJORA CALID	74.526,00	0,00	74.526,00	66.090,41	66.090,41	66.090,41	0,00	0,00	0,00
1402 7123 77806	MEJORA COMPETITIVIDA	462.242,00	0,00	462.242,00	339.835,72	339.835,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 77807	APOYO ADS	691.164,00	0,00	691.164,00	657.017,36	657.017,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 778	FINANCIADAS CON	15.033.180,00	4.841.750,24-	10.191.429,76	10.019.443,34	10.019.443,34	171.986,42	9.953.352,93	66.090,41	0,00
1402 7123 77900	PROGRAMA APICOLA	96.162,00	0,00	96.162,00	112.756,41	112.756,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 77901	PLAN EET SEGURO RECO	1.803.036,00	78.487,72-	1.724.548,28	1.724.548,88	1.724.548,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 77950	MEJORA COMPETITIVIDA	462.242,00	122.406,28-	339.835,72	339.835,72	339.835,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1402 7123 77951	AYUDAS GANADERIA	841.417,00	0,00	841.417,00	804.097,33	804.097,33	528.802,72	0,00	0,00	0,00
1402 7123 77955	INDEMNIZACION SACRIF	901.518,00	0,00	901.518,00	923.946,31	923.946,31	60.903,39	0,00	0,00	0,00
1402 7123 77956	APOYO A.D.S.	330.555,00	0,00	330.555,00	328.508,68	328.508,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 779	FINANCIADAS CON	4.434.930,00	200.894,00-	4.234.036,00	4.233.693,33	4.233.693,33	342,67	3.643.987,22	589.706,11	0,00
TOTAL ARTICULO 77	A EMPRESAS PRIVA	22.842.192,00	4.257.785,53-	18.584.406,47	17.607.762,65	17.607.762,65	976.643,82	15.809.209,48	1.798.553,17	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	22.842.192,00	4.257.785,53-	18.584.406,47	17.607.762,65	17.607.762,65	976.643,82	15.809.209,48	1.798.553,17	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1402  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7123

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL FUNCIONAL	7123 PRODUCCION AGRAR	46.060.030,67	2.223.018,66-	43.837.012,01	40.963.567,30	40.963.567,30	2.873.444,71	36.436.031,09	4.527.536,21	0,00
TOTAL ORGANICO	1402 D.G. DE PRODUCCI	46.060.030,67	2.223.018,66-	43.837.012,01	40.963.567,30	40.963.567,30	2.873.444,71	36.436.031,09	4.527.536,21	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1403  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7121

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1403 7121 12000	SUELDOS	627.069,08	12.541,38	639.610,46	617.697,71	617.697,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1403 7121 12005	TRIENIOS	138.175,91	2.763,52	140.939,43	102.323,85	102.323,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	765.244,99	15.304,90	780.549,89	720.021,56	720.021,56	60.528,33	720.021,56	0,00	0,00
1403 7121 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	305.295,39	6.105,91	311.401,30	296.584,85	296.584,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1403 7121 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	392.506,95	30.079,21	422.586,16	406.388,49	406.388,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	697.802,34	36.185,12	733.987,46	702.973,34	702.973,34	31.014,12	702.973,34	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	1.463.047,33	51.490,02	1.514.537,35	1.422.994,90	1.422.994,90	91.542,45	1.422.994,90	0,00	0,00
1403 7121 13000	SALARIO BASE	11.469,91	523,59	11.993,50	11.902,02	11.902,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1403 7121 13001	ANTIGUEDAD	1.011,15	0,00	1.011,15	1.002,69	1.002,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1403 7121 13002	PAGAS EXTRAS	2.080,18	41,60	2.121,78	2.160,54	2.160,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1403 7121 13003	OTRAS REMUNERACIONES	2.607,24	52,15	2.659,39	2.162,71	2.162,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	17.168,48	617,34	17.785,82	17.227,96	17.227,96	557,86	17.227,96	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	17.168,48	617,34	17.785,82	17.227,96	17.227,96	557,86	17.227,96	0,00	0,00
1403 7121 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1403 7121 16000	SEGURIDAD SOCIAL	239.018,48	11.330,41	250.348,89	250.348,89	250.348,89	17.315,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	239.018,48	11.330,41	250.348,89	250.348,89	250.348,89	0,00	233.033,25	17.315,64	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	239.018,48	11.330,41	250.348,89	250.348,89	250.348,89	0,00	233.033,25	17.315,64	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	1.721.234,29	63.437,77	1.784.672,06	1.690.571,75	1.690.571,75	94.100,31	1.673.256,11	17.315,64	0,00
1403 7121 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	18.000,00	15.000,00-	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	18.000,00	15.000,00-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	18.000,00	15.000,00-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1403 7121 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.400,00	0,00	2.400,00	2.150,11	2.150,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.150,11	2.150,11	249,89	2.150,11	0,00	0,00
1403 7121 216	EQUIPOS PARA PROCESO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	5.400,00	0,00	5.400,00	2.150,11	2.150,11	3.249,89	2.150,11	0,00	0,00
1403 7121 22000	ORDINARIO NO INVENTA	4.500,00	4.000,00-	500,00	73,74	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1403 7121 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	0,00	12.000,00	2.470,84	2.470,84	1.364,12	0,00	0,00	0,00
1403 7121 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	1.800,00	0,00	1.800,00	1.400,37	1.400,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1403 7121 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.500,00	0,00	1.500,00	2.094,45	2.094,45	1.675,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	19.800,00	4.000,00-	15.800,00	6.039,40	6.039,40	9.760,60	2.999,31	3.040,09	0,00
1403 7121 22100	ENERGIA ELECTRICA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403 7121 22103	COMBUSTIBLES	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403 7121 22109	OTROS SUMINISTROS	9.800,00	9.000,00-	800,00	6.195,58	6.195,58	5.217,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	20.700,00	9.000,00-	11.700,00	6.195,58	6.195,58	5.504,42	978,17	5.217,41	0,00
1403 7121 22200	TELEFONICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403 7121 22201	POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
1403 7121 223	TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00	94,72	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00	94,72	94,72	1.405,28	94,72	0,00	0,00
1403 7121 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.975,06	1.975,06	623,35	0,00	0,00	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1403  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7121

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1403 7121 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	1.324.365,00	546.012,10-	778.352,90	778.303,76	778.303,76	23.433,91	0,00	0,00	0,00
1403 7121 22605	REUNIONES Y CONFEREN	4.500,00	4.140,00-	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	1.330.865,00	550.152,10-	780.712,90	780.638,82	780.638,82	74,08	756.581,56	24.057,26	0,00
1403 7121 22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403 7121 22703	POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403 7121 22709	OTROS	30.000,00	26.860,00-	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	33.100,00	26.860,00-	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	1.412.065,00	590.012,10-	822.052,90	792.968,52	792.968,52	29.084,38	760.653,76	32.314,76	0,00
1403 7121 230	DIETAS	10.600,00	0,00	10.600,00	12.471,50	12.471,50	900,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	10.600,00	0,00	10.600,00	12.471,50	12.471,50	1.871,50-	11.570,71	900,79	0,00
1403 7121 231	LOCOMOCION	3.600,00	0,00	3.600,00	7.613,08	7.613,08	737,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	3.600,00	0,00	3.600,00	7.613,08	7.613,08	4.013,08-	6.875,47	737,61	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	14.200,00	0,00	14.200,00	20.084,58	20.084,58	5.884,58-	18.446,18	1.638,40	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	1.449.665,00	605.012,10-	844.652,90	815.203,21	815.203,21	29.449,69	781.250,05	33.953,16	0,00
1403 7121 47902	FOMENTO A LA COMERCI	57.096,00	0,00	57.096,00	201.225,82	201.225,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1403 7121 47903	REESTRUCTURACION ASO	150.253,00	0,00	150.253,00	3.672,71	3.672,71	459,58	0,00	0,00	0,00
1403 7121 47904	ANALISIS TRATABILIDA	60.100,00	0,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 479	FINANCIADAS CON	267.449,00	0,00	267.449,00	264.998,53	264.998,53	2.450,47	264.538,95	459,58	0,00
TOTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVA	267.449,00	0,00	267.449,00	264.998,53	264.998,53	2.450,47	264.538,95	459,58	0,00
1403 7121 48800	FOMENTO CALIDAD	390.658,00	0,00	390.658,00	369.507,20	369.507,20	83.626,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 488	FINANCIADAS CON	390.658,00	0,00	390.658,00	369.507,20	369.507,20	21.150,80	285.880,75	83.626,45	0,00
1403 7121 48900	FOMENTO CALIDAD	390.658,00	0,00	390.658,00	371.510,71	371.510,71	85.629,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	390.658,00	0,00	390.658,00	371.510,71	371.510,71	19.147,29	285.880,73	85.629,98	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	781.316,00	0,00	781.316,00	741.017,91	741.017,91	40.298,09	571.761,48	169.256,43	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	1.048.765,00	0,00	1.048.765,00	1.006.016,44	1.006.016,44	42.748,56	836.300,43	169.716,01	0,00
1403 7121 689	INMOVILIZADO INMATER	30.051,00	0,00	30.051,00	13.587,02	13.587,02	6.005,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 689	INMOVILIZADO INM	30.051,00	0,00	30.051,00	13.587,02	13.587,02	16.463,98	7.582,02	6.005,00	0,00
TOTAL ARTICULO 68	FINANCIADAS CON	30.051,00	0,00	30.051,00	13.587,02	13.587,02	16.463,98	7.582,02	6.005,00	0,00
1403 7121 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	90.152,00	46.000,00-	44.152,00	44.037,15	44.037,15	8.321,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	90.152,00	46.000,00-	44.152,00	44.037,15	44.037,15	114,85	35.715,91	8.321,24	0,00
1403 7121 693	MAQUINARIA, INSTALAC	0,00	18.000,00	18.000,00	17.563,98	17.563,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 693	MAQUINARIA, INST	0,00	18.000,00	18.000,00	17.563,98	17.563,98	436,02	17.563,98	0,00	0,00
1403 7121 695	MOBILIARIO Y ENSERES	36.061,00	10.000,00-	26.061,00	25.881,13	25.881,13	25.881,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	36.061,00	10.000,00-	26.061,00	25.881,13	25.881,13	179,87	0,00	25.881,13	0,00
1403 7121 696	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	10.000,00	10.000,00	9.697,60	9.697,60	9.697,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 696	EQUIPOS PARA PRO	0,00	10.000,00	10.000,00	9.697,60	9.697,60	302,40	0,00	9.697,60	0,00
1403 7121 699	INMOVILIZADO INMATER	81.739,00	14.477,78-	67.261,22	61.567,07	61.567,07	11.751,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	81.739,00	14.477,78-	67.261,22	61.567,07	61.567,07	5.694,15	49.815,43	11.751,64	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	207.952,00	42.477,78-	165.474,22	158.746,93	158.746,93	6.727,29	103.095,32	55.651,61	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	238.003,00	42.477,78-	195.525,22	172.333,95	172.333,95	23.191,27	110.677,34	61.656,61	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1403  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7121

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1403 7121 77251	REESTRUCTURACION ASO	570.962,00	0,00	570.962,00	408.648,49	408.648,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1403 7121 77252	FOMENTO COMERCIALIZA	570.961,00	0,00	570.961,00	1.065.933,02	1.065.933,02	190.536,23	0,00	0,00	0,00
1403 7121 77253	FOMENTO RELACIONES C	510.860,00	0,00	510.860,00	432.468,17	432.468,17	155.611,59	0,00	0,00	0,00
1403 7121 77254	FOMENTO PRODUCCION D	0,00	0,00	0,00	70.926,84	70.926,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1403 7121 77264	APOYO INDUSTRIAS AGR	4.261.378,00	0,00	4.261.378,00	3.818.452,55	3.818.452,55	586.984,22	0,00	0,00	0,00
1403 7121 77274	APOYO INDUSTRIAS PES	156.263,00	0,00	156.263,00	54.993,76	54.993,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 772	FINANCIADAS CON	6.070.424,00	0,00	6.070.424,00	5.851.422,83	5.851.422,83	219.001,17	4.918.290,79	933.132,04	0,00
1403 7121 77401	FINANCIACION PROGRAM	156.263,00	0,00	156.263,00	54.993,76	54.993,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1403 7121 77402	AGRUPACIONES PRODUCT	1.803.036,00	0,00	1.803.036,00	1.569.041,63	1.569.041,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1403 7121 77403	ADQUISICION MAQUINAR	420.708,00	0,00	420.708,00	345.866,20	345.866,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1403 7121 77404	APOYO INDUSTRIAS AGR	2.950.969,00	0,00	2.950.969,00	3.034.224,27	3.034.224,27	527.697,53	0,00	0,00	0,00
1403 7121 77407	PROGRAMA CALIDAD CAR	270.455,00	0,00	270.455,00	206.794,59	206.794,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 774	FINANCIADAS CON	5.601.431,00	0,00	5.601.431,00	5.210.920,45	5.210.920,45	390.510,55	4.476.428,33	734.492,12	0,00
1403 7121 77801	FONDOS PROGRAMA IFOP	913.538,00	0,00	913.538,00	280.280,96	280.280,96	39.431,17	0,00	0,00	0,00
1403 7121 77804	APOYO INDUSTRIAS AGR	16.227.327,00	0,00	16.227.327,00	14.772.608,60	14.772.608,60	1.583.092,59	0,00	0,00	0,00
1403 7121 77805	FINANCIACION ASOCIAC	991.670,00	0,00	991.670,00	763.600,14	763.600,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 778	FINANCIADAS CON	18.132.535,00	0,00	18.132.535,00	15.816.489,70	15.816.489,70	2.316.045,30	14.193.965,94	1.622.523,76	0,00
TOTAL ARTICULO 77	A EMPRESAS PRIVA	29.804.390,00	0,00	29.804.390,00	26.878.832,98	26.878.832,98	2.925.557,02	23.588.685,06	3.290.147,92	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	29.804.390,00	0,00	29.804.390,00	26.878.832,98	26.878.832,98	2.925.557,02	23.588.685,06	3.290.147,92	0,00
TOTAL FUNCIONAL	7121 DESARROLLO AGROA	34.262.057,29	584.052,11-	33.678.005,18	30.562.958,33	30.562.958,33	3.115.046,85	26.990.168,99	3.572.789,34	0,00
TOTAL ORGANICO	1403 D.G. DE INDUSTRI	34.262.057,29	584.052,11-	33.678.005,18	30.562.958,33	30.562.958,33	3.115.046,85	26.990.168,99	3.572.789,34	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1404  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5421

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1404 5421 12000	SUELDOS	1.008.362,63	28.169,88	1.036.532,51	1.004.847,79	1.004.847,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 12005	TRIENIOS	248.919,56	5.853,76	254.773,32	200.425,16	200.425,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	1.257.282,19	34.023,64	1.291.305,83	1.205.272,95	1.205.272,95	86.032,88	1.205.272,95	0,00	0,00
1404 5421 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	461.080,45	12.705,80	473.786,25	441.839,74	441.839,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	574.737,63	48.257,47	622.995,10	585.793,11	585.793,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 12109	OTRAS	10.934,63	218,69	11.153,32	10.852,86	10.852,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	1.046.752,71	61.181,96	1.107.934,67	1.038.485,71	1.038.485,71	69.448,96	1.038.485,71	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	2.304.034,90	95.205,60	2.399.240,50	2.243.758,66	2.243.758,66	155.481,84	2.243.758,66	0,00	0,00
1404 5421 13000	SALARIO BASE	733.833,75	24.759,30	758.593,05	725.414,03	725.414,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 13001	ANTIGUEDAD	85.947,13	2.296,63-	83.650,50	80.103,98	80.103,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 13002	PAGAS EXTRAS	136.630,15	516,41	137.146,56	132.427,47	132.427,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 13003	OTRAS REMUNERACIONES	76.830,57	738,96	77.569,53	57.287,96	57.287,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	1.033.241,60	23.718,04	1.056.959,64	995.233,44	995.233,44	61.726,20	995.233,44	0,00	0,00
1404 5421 13100	SALARIO BASE	2.400,00	48,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 13101	OTRAS REMUNERACIONES	400,00	8,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	2.800,00	56,00	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	1.036.041,60	23.774,04	1.059.815,64	995.233,44	995.233,44	64.582,20	995.233,44	0,00	0,00
1404 5421 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 16000	SEGURIDAD SOCIAL	884.101,01	4.518,36-	879.582,65	879.582,65	879.582,65	70.842,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	884.101,01	4.518,36-	879.582,65	879.582,65	879.582,65	0,00	808.740,19	70.842,46	0,00
1404 5421 16100	FORMACION Y PERFECCI	2.000,00	1.980,10-	19,90	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 16101	ECONOMATOS Y COMEDOR	68.000,00	16.921,30-	51.078,70	51.078,70	51.078,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	70.000,00	18.901,40-	51.098,60	51.098,60	51.098,60	0,00	51.098,60	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	954.101,01	23.419,76-	930.681,25	930.681,25	930.681,25	0,00	859.838,79	70.842,46	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	4.296.177,51	95.559,88	4.391.737,39	4.169.673,35	4.169.673,35	222.064,04	4.098.830,89	70.842,46	0,00
1404 5421 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 203	MAQUINARIA, INSTALACI	601,00	0,00	601,00	1.647,73	1.647,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 203	MAQUINARIA, INST	601,00	0,00	601,00	1.647,73	1.647,73	1.046,73-	1.647,73	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	661,00	0,00	661,00	1.647,73	1.647,73	986,73-	1.647,73	0,00	0,00
1404 5421 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	7.513,00	0,00	7.513,00	8.853,62	8.853,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	7.513,00	0,00	7.513,00	8.853,62	8.853,62	1.340,62-	8.853,62	0,00	0,00
1404 5421 213	MAQUINARIA, INSTALACI	12.621,00	0,00	12.621,00	703,51	703,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	12.621,00	0,00	12.621,00	703,51	703,51	11.917,49	703,51	0,00	0,00
1404 5421 214	MATERIAL DE TRANSPOR	15.025,00	0,00	15.025,00	21.964,45	21.964,45	1.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	15.025,00	0,00	15.025,00	21.964,45	21.964,45	6.939,45-	20.664,45	1.300,00	0,00
1404 5421 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,00	0,00	3.005,00	2.878,15	2.878,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	3.005,00	0,00	3.005,00	2.878,15	2.878,15	126,85	2.878,15	0,00	0,00
1404 5421 216	EQUIPOS PARA PROCESO	150,00	0,00	150,00	701,79	701,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	150,00	0,00	150,00	701,79	701,79	551,79-	701,79	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1404  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5421

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1404 5421 219	OTRO INMOVILIZADO MA	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 219	OTRO INMOVILIZAD	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	39.216,00	0,00	39.216,00	35.101,52	35.101,52	4.114,48	33.801,52	1.300,00	0,00
1404 5421 22000	ORDINARIO NO INVENTA	1.803,00	0,00	1.803,00	4.439,08	4.439,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	9.015,00	0,00	9.015,00	2.974,49	2.974,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	24.641,00	0,00	24.641,00	21.014,82	21.014,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	60,00	0,00	60,00	2.650,93	2.650,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22004	MATERIAL INFORMATICO	721,00	0,00	721,00	213,12	213,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22009	OTRO MATERIAL	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	36.721,00	0,00	36.721,00	31.292,44	31.292,44	5.428,56	31.292,44	0,00	0,00
1404 5421 22100	ENERGIA ELECTRICA	96.160,00	0,00	96.160,00	47.706,64	47.706,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22101	AGUA	10.217,00	0,00	10.217,00	8.581,72	8.581,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22103	COMBUSTIBLES	64.000,00	12.349,27-	51.650,73	54.255,08	54.255,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22104	VESTUARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	13.574,82	13.574,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22109	OTROS SUMINISTROS	18.030,00	0,00	18.030,00	46.067,86	46.067,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	198.407,00	12.349,27-	186.057,73	170.186,12	170.186,12	15.871,61	170.186,12	0,00	0,00
1404 5421 22200	TELEFONICAS	51.085,00	51.085,00-	0,00	6.797,69	6.797,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22201	POSTALES	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	51.145,00	51.085,00-	60,00	6.797,69	6.797,69	6.737,69-	6.797,69	0,00	0,00
1404 5421 223	TRANSPORTE	60,00	0,00	60,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	60,00	0,00	60,00	450,00	450,00	390,00-	450,00	0,00	0,00
1404 5421 22403	OTROS RIESGOS	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22500	LOCALES	601,00	0,00	601,00	633,22	633,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	601,00	0,00	601,00	633,22	633,22	32,22-	633,22	0,00	0,00
1404 5421 22600	CANONES	9.616,00	0,00	9.616,00	6.964,82	6.964,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	3.005,00	2.810,46-	194,54	194,54	194,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22605	REUNIONES Y CONFEREN	481,00	481,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22609	OTROS	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	14.004,00	3.291,46-	10.712,54	7.159,36	7.159,36	3.553,18	7.159,36	0,00	0,00
1404 5421 22700	LIMPIEZA Y ASEO	48.081,00	1.791,46	49.872,46	56.780,54	56.780,54	4.438,79	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22701	SEGURIDAD	41.470,00	1.500,00	42.970,00	53.755,67	53.755,67	4.844,16	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 22709	OTROS	33.000,00	0,00	33.000,00	32.044,14	32.044,14	5.126,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	124.054,00	3.291,46	127.345,46	142.580,35	142.580,35	15.234,89-	128.171,40	14.408,95	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	425.052,00	63.434,27-	361.617,73	359.099,18	359.099,18	2.518,55	344.690,23	14.408,95	0,00
1404 5421 230	DIETAS	902,00	0,00	902,00	455,84	455,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	902,00	0,00	902,00	455,84	455,84	446,16	455,84	0,00	0,00
1404 5421 231	LOCOMOCION	301,00	0,00	301,00	79,91	79,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	301,00	0,00	301,00	79,91	79,91	221,09	79,91	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	1.203,00	0,00	1.203,00	535,75	535,75	667,25	535,75	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	466.132,00	63.434,27-	402.697,73	396.384,18	396.384,18	6.313,55	380.675,23	15.708,95	0,00
1404 5421 46800	TOMA DE DATOS OFICIN	61.304,00	0,00	61.304,00	58.796,00	58.796,00	58.796,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 468	FINANCIADAS CON	61.304,00	0,00	61.304,00	58.796,00	58.796,00	2.508,00	0,00	58.796,00	0,00
1404 5421 46900	TOMA DE DATOS OFICIN	61.304,00	0,00	61.304,00	58.796,00	58.796,00	58.796,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	61.304,00	0,00	61.304,00	58.796,00	58.796,00	2.508,00	0,00	58.796,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1404  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5421

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO	46 A CORPORACIONES	122.608,00	0,00	122.608,00	117.592,00	117.592,00	5.016,00	0,00	117.592,00	0,00
1404 5421 48900	CONGRESOS CIENTIFICO	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	489 FINANCIADAS CON	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	48 A FAMILIAS E INS	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS C	124.111,00	0,00	124.111,00	117.592,00	117.592,00	6.519,00	0,00	117.592,00	0,00
1404 5421 647	BIENES DESTINADOS PA	2.387.849,00	6.731,34-	2.381.117,66	1.884.769,55	1.884.769,55	211.947,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	647 BIENES DESTINADO	2.387.849,00	6.731,34-	2.381.117,66	1.884.769,55	1.884.769,55	496.348,11	1.672.821,73	211.947,82	0,00
TOTAL ARTICULO	64 FINANCIADAS CON	2.387.849,00	6.731,34-	2.381.117,66	1.884.769,55	1.884.769,55	496.348,11	1.672.821,73	211.947,82	0,00
1404 5421 687	BIENES DESTINADOS PA	141.239,00	0,00	141.239,00	137.853,31	137.853,31	982,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	687 BIENES DESTINADO	141.239,00	0,00	141.239,00	137.853,31	137.853,31	3.385,69	136.870,48	982,83	0,00
TOTAL ARTICULO	68 FINANCIADAS CON	141.239,00	0,00	141.239,00	137.853,31	137.853,31	3.385,69	136.870,48	982,83	0,00
1404 5421 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	360.000,00	24.000,00-	336.000,00	321.427,55	321.427,55	72.878,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	692 EDIFICIOS Y OTRA	360.000,00	24.000,00-	336.000,00	321.427,55	321.427,55	14.572,45	248.549,00	72.878,55	0,00
1404 5421 693	MAQUINARIA, INSTALACI	102.172,00	72.316,65-	29.855,35	29.855,35	29.855,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	693 MAQUINARIA, INST	102.172,00	72.316,65-	29.855,35	29.855,35	29.855,35	0,00	29.855,35	0,00	0,00
1404 5421 697	BIENES DESTINADOS PA	1.039.249,00	105.000,00-	934.249,00	850.873,63	850.873,63	118.180,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	697 BIENES DESTINADO	1.039.249,00	105.000,00-	934.249,00	850.873,63	850.873,63	83.375,37	732.693,59	118.180,04	0,00
TOTAL ARTICULO	69 FINANCIADAS CON	1.501.421,00	201.316,65-	1.300.104,35	1.202.156,53	1.202.156,53	97.947,82	1.011.097,94	191.058,59	0,00
TOTAL CAPITULO	6 INVERSIONES REAL	4.030.509,00	208.047,99-	3.822.461,01	3.224.779,39	3.224.779,39	597.681,62	2.820.790,15	403.989,24	0,00
1404 5421 78400	BECAS PREDOCTORALES	0,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 5421 78401	BECAS PREDOCTORALES	0,00	6.731,34	6.731,34	6.731,34	6.731,34	961,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	784 FINANCIADAS CON	0,00	16.351,34	16.351,34	16.351,34	16.351,34	0,00	15.389,72	961,62	0,00
1404 5421 78900	FORMACION DE TECNICO	73.925,00	0,00	73.925,00	49.455,59	49.455,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	789 FINANCIADAS CON	73.925,00	0,00	73.925,00	49.455,59	49.455,59	24.469,41	49.455,59	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	78 A FAMILIAS E INS	73.925,00	16.351,34	90.276,34	65.806,93	65.806,93	24.469,41	64.845,31	961,62	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	73.925,00	16.351,34	90.276,34	65.806,93	65.806,93	24.469,41	64.845,31	961,62	0,00
TOTAL FUNCIONAL	5421 INVESTIGACION AG	8.990.854,51	159.571,04-	8.831.283,47	7.974.235,85	7.974.235,85	857.047,62	7.365.141,58	609.094,27	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1404  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7141

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00
1404 7141 219	OTRO INMOVILIZADO MA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 219	OTRO INMOVILIZAD	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	93.583,00	0,00	93.583,00	85.288,53	85.288,53	8.294,47	79.389,93	5.898,60	0,00
1404 7141 22000	ORDINARIO NO INVENTA	9.015,00	0,00	9.015,00	11.166,23	11.166,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 7141 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	4.207,00	0,00	4.207,00	4.207,23	1.720,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 7141 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	7.212,00	0,00	7.212,00	7.561,59	7.561,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 7141 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.803,00	0,00	1.803,00	1.993,15	1.993,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 7141 22004	MATERIAL INFORMATICO	1.202,00	0,00	1.202,00	1.292,69	1.292,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 7141 22009	OTRO MATERIAL	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	23.740,00	0,00	23.740,00	23.733,89	23.733,89	6,11	23.733,89	0,00	0,00
1404 7141 22100	ENERGIA ELECTRICA	36.061,00	0,00	36.061,00	33.906,90	33.906,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 7141 22101	AGUA	3.005,00	0,00	3.005,00	4.064,93	4.064,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 7141 22103	COMBUSTIBLES	72.121,00	0,00	72.121,00	60.839,13	60.839,13	1.983,70	0,00	0,00	0,00
1404 7141 22104	VESTUARIO	3.606,00	0,00	3.606,00	4.830,86	4.830,86	334,11	0,00	0,00	0,00
1404 7141 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	1.202,00	0,00	1.202,00	135,55	135,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 7141 22109	OTROS SUMINISTROS	142.916,00	1.244,48-	141.671,52	159.721,48	159.721,48	3.480,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	258.911,00	1.244,48-	257.666,52	263.498,85	263.498,85	5.832,33-	257.701,04	5.797,81	0,00
1404 7141 22200	TELEFONICAS	27.046,00	25.189,69-	1.856,31	8.828,97	8.828,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 7141 22201	POSTALES	9.015,00	0,00	9.015,00	10.271,37	10.271,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	36.061,00	25.189,69-	10.871,31	19.100,34	19.100,34	8.229,03-	19.100,34	0,00	0,00
1404 7141 223	TRANSPORTE	1.803,00	0,00	1.803,00	2.362,79	2.362,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	1.803,00	0,00	1.803,00	2.362,79	2.362,79	559,79-	2.362,79	0,00	0,00
1404 7141 22403	OTROS RIESGOS	4.808,00	0,00	4.808,00	4.594,26	4.594,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	4.808,00	0,00	4.808,00	4.594,26	4.594,26	213,74	4.594,26	0,00	0,00
1404 7141 22500	LOCALES	1.803,00	0,00	1.803,00	3.298,86	3.298,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 7141 22502	ESTATALES	1.202,00	0,00	1.202,00	5.407,61	5.407,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	3.005,00	0,00	3.005,00	8.706,47	8.706,47	5.701,47-	8.706,47	0,00	0,00
1404 7141 22600	CANONES	601,00	0,00	601,00	2.886,71	2.886,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 7141 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	1.803,00	0,00	1.803,00	1.786,82	1.786,82	486,44	0,00	0,00	0,00
1404 7141 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	140.998,00	0,00	140.998,00	130.529,85	130.529,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 7141 22605	REUNIONES Y CONFEREN	9.015,00	5.400,00-	3.615,00	3.426,39	3.426,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 7141 22609	OTROS	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	152.718,00	5.400,00-	147.318,00	138.629,77	138.629,77	8.688,23	138.143,33	486,44	0,00
1404 7141 22700	LIMPIEZA Y ASEO	48.081,00	0,00	48.081,00	50.733,83	50.733,83	7.029,44	0,00	0,00	0,00
1404 7141 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	4.958,00	0,00	4.958,00	14.099,20	14.099,20	5.579,60	0,00	0,00	0,00
1404 7141 22709	OTROS	21.035,00	0,00	21.035,00	22.418,11	22.418,11	2.854,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	74.074,00	0,00	74.074,00	87.251,14	87.251,14	13.177,14-	71.787,68	15.463,46	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	555.120,00	31.834,17-	523.285,83	547.877,51	547.877,51	24.591,68-	526.129,80	21.747,71	0,00
1404 7141 230	DIETAS	67.045,00	0,00	67.045,00	52.141,97	52.141,97	377,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	67.045,00	0,00	67.045,00	52.141,97	52.141,97	14.903,03	51.764,47	377,50	0,00
1404 7141 231	LOCOMOCION	3.606,00	0,00	3.606,00	7.170,79	7.170,79	274,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	3.606,00	0,00	3.606,00	7.170,79	7.170,79	3.564,79-	6.896,38	274,41	0,00
1404 7141 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	12.020,00	0,00	12.020,00	1.641,21	1.641,21	879,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	12.020,00	0,00	12.020,00	1.641,21	1.641,21	10.378,79	761,76	879,45	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	82.671,00	0,00	82.671,00	60.953,97	60.953,97	21.717,03	59.422,61	1.531,36	0,00
1404 7141 25100	FINANCIADOS CON RECU	36.782,00	0,00	36.782,00	26.580,88	26.580,88	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1404  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7141

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1404 7141 25101	FINANCIADOS CON RECU	36.782,00	0,00	36.782,00	26.580,54	26.580,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	73.564,00	0,00	73.564,00	53.161,42	53.161,42	20.402,58	53.161,42	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	73.564,00	0,00	73.564,00	53.161,42	53.161,42	20.402,58	53.161,42	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	804.950,00	31.834,17-	773.115,83	748.543,56	748.543,56	24.572,27	718.365,89	30.177,67	0,00
1404 7141 46902	APOYO SISTEMA DE LUC	36.061,00	36.061,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	36.061,00	36.061,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	36.061,00	36.061,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 7141 47800	APOYO FORMACION ENTI	12.020,00	3.107,50-	8.912,50	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 7141 47801	APOYO ACTIVIDADES FO	0,00	0,00	0,00	6.964,80	6.964,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 478	FINANCIADAS CON	12.020,00	3.107,50-	8.912,50	7.517,80	7.517,80	1.394,70	7.517,80	0,00	0,00
1404 7141 47900	APOYO ACTIVIDADES FO	0,00	0,00	0,00	6.964,85	6.964,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 7141 47901	CONVENIOS BODEGAS PI	6.010,00	0,00	6.010,00	5.409,00	5.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 7141 47902	APOYO FORMACION ENTI	12.020,00	3.107,50-	8.912,50	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 479	FINANCIADAS CON	18.030,00	3.107,50-	14.922,50	12.926,85	12.926,85	1.995,65	12.926,85	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVA	30.050,00	6.215,00-	23.835,00	20.444,65	20.444,65	3.390,35	20.444,65	0,00	0,00
1404 7141 48400	APOYO ASOCIACIONES R	48.081,00	0,00	48.081,00	42.202,41	42.202,41	11.487,00	0,00	0,00	0,00
1404 7141 48401	APOYO ACTIVIDADES FO	31.998,00	0,00	31.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 484	FINANCIADAS CON	80.079,00	0,00	80.079,00	42.202,41	42.202,41	37.876,59	30.715,41	11.487,00	0,00
1404 7141 48800	APOYO ACTIVIDADES FO	76.016,00	6.010,12-	70.005,88	37.780,61	37.780,61	36.307,57	0,00	0,00	0,00
1404 7141 48801	APOYO ASOCIACIONES R	48.081,00	0,00	48.081,00	42.202,42	42.202,42	11.487,00	0,00	0,00	0,00
1404 7141 48802	APOYO FORMACION ENTI	0,00	3.107,50	3.107,50	4.077,32	4.077,32	2.527,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 488	FINANCIADAS CON	124.097,00	2.902,62-	121.194,38	84.060,35	84.060,35	37.134,03	33.738,46	50.321,89	0,00
1404 7141 48900	APOYO ACTIVIDADES FO	44.018,00	0,00	44.018,00	37.780,66	37.780,66	36.307,62	0,00	0,00	0,00
1404 7141 48901	FEDER. ARAGON. RAZAS	24.040,00	0,00	24.040,00	24.040,00	24.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 7141 48902	APOYO FORMACION ENTI	0,00	3.107,50	3.107,50	4.077,33	4.077,33	2.527,33	0,00	0,00	0,00
1404 7141 48903	APOYO SISTEMA LUCHA	0,00	36.061,00	36.061,00	36.061,00	36.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	68.058,00	39.168,50	107.226,50	101.958,99	101.958,99	5.267,51	63.124,04	38.834,95	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	272.234,00	36.265,88	308.499,88	228.221,75	228.221,75	80.278,13	127.577,91	100.643,84	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	338.345,00	6.010,12-	332.334,88	248.666,40	248.666,40	83.668,48	148.022,56	100.643,84	0,00
1404 7141 647	BIENES DESTINADOS PA	60.101,00	31.114,08	91.215,08	73.598,31	73.598,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 647	BIENES DESTINADO	60.101,00	31.114,08	91.215,08	73.598,31	73.598,31	17.616,77	73.598,31	0,00	0,00
1404 7141 649	INMOVILIZADO INMATER	344.080,00	134.620,59	478.700,59	363.437,90	363.437,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 649	INMOVILIZADO INM	344.080,00	134.620,59	478.700,59	363.437,90	363.437,90	115.262,69	363.437,90	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 64	FINANCIADAS CON	404.181,00	165.734,67	569.915,67	437.036,21	437.036,21	132.879,46	437.036,21	0,00	0,00
1404 7141 689	INMOVILIZADO INMATER	192.324,00	48.144,62	240.468,62	214.593,57	214.593,57	188,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 689	INMOVILIZADO INM	192.324,00	48.144,62	240.468,62	214.593,57	214.593,57	25.875,05	214.405,14	188,43	0,00
TOTAL ARTICULO 68	FINANCIADAS CON	192.324,00	48.144,62	240.468,62	214.593,57	214.593,57	25.875,05	214.405,14	188,43	0,00
1404 7141 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	78.132,00	707,00-	77.425,00	77.424,41	77.424,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	78.132,00	707,00-	77.425,00	77.424,41	77.424,41	0,59	77.424,41	0,00	0,00
1404 7141 693	MAQUINARIA, INSTALACI	173.753,00	1.200,00	174.953,00	174.638,47	174.638,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 693	MAQUINARIA, INST	173.753,00	1.200,00	174.953,00	174.638,47	174.638,47	314,53	174.638,47	0,00	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1404  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7141

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1404 7141 694	MATERIAL DE TRANSPOR	54.091,00	76,00-	54.015,00	54.013,48	54.013,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 694	MATERIAL DE TRAN	54.091,00	76,00-	54.015,00	54.013,48	54.013,48	1,52	54.013,48	0,00	0,00
1404 7141 695	MOBILIARIO Y ENSERES	16.828,00	417,00-	16.411,00	16.410,13	16.410,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	16.828,00	417,00-	16.411,00	16.410,13	16.410,13	0,87	16.410,13	0,00	0,00
1404 7141 699	INMOVILIZADO INMATER	180.303,00	29.710,02	210.013,02	199.169,50	199.169,50	1.799,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	180.303,00	29.710,02	210.013,02	199.169,50	199.169,50	10.843,52	197.370,06	1.799,44	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	503.107,00	29.710,02	532.817,02	521.655,99	521.655,99	11.161,03	519.856,55	1.799,44	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	1.099.612,00	243.589,31	1.343.201,31	1.173.285,77	1.173.285,77	169.915,54	1.171.297,90	1.987,87	0,00
1404 7141 77403	LUCHA CONTRA AGENTES	180.304,00	0,00	180.304,00	179.782,35	179.782,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 7141 77407	CONTROL OFICIAL LECH	18.030,00	12.440,00	30.470,00	15.138,03	15.138,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 7141 77409	APOYO ATRIAS MAPA	90.152,00	2.019,21	92.171,21	90.656,67	90.656,67	19.689,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 774	FINANCIADAS CON	288.486,00	14.459,21	302.945,21	285.577,05	285.577,05	17.368,16	265.887,89	19.689,16	0,00
1404 7141 77800	APOYO RED EXPERIMENT	69.116,00	53.080,50-	16.035,50	15.956,64	15.956,64	15.956,64	0,00	0,00	0,00
1404 7141 77801	APOYO ATRIAS DGA	102.172,00	0,00	102.172,00	91.008,17	91.008,17	18.686,69	0,00	0,00	0,00
1404 7141 77803	CONTROL OFICIAL LECH	18.030,00	0,00	18.030,00	15.137,94	15.137,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1404 7141 77804	APOYO ATRIAS (MAPA)	90.152,00	0,00	90.152,00	90.656,65	90.656,65	19.689,15	0,00	0,00	0,00
1404 7141 77805	APOYO GESTION CONTAB	59.380,00	32.988,90-	26.391,10	26.391,08	26.391,08	26.391,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 778	FINANCIADAS CON	338.850,00	86.069,40-	252.780,60	239.150,48	239.150,48	13.630,12	158.426,92	80.723,56	0,00
1404 7141 77900	APOYO RED EXPERIMENT	69.116,00	53.080,50-	16.035,50	15.956,64	15.956,64	15.956,64	0,00	0,00	0,00
1404 7141 77901	APOYO ATRIAS DGA	102.172,00	1.799,16-	100.372,84	91.008,15	91.008,15	18.686,69	0,00	0,00	0,00
1404 7141 77902	APOYO GESTION CONTAB	59.380,00	32.988,85-	26.391,15	26.391,12	26.391,12	26.391,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 779	FINANCIADAS CON	230.668,00	87.868,51-	142.799,49	133.355,91	133.355,91	9.443,58	72.321,46	61.034,45	0,00
TOTAL ARTICULO 77	A EMPRESAS PRIVA	858.004,00	159.478,70-	698.525,30	658.083,44	658.083,44	40.441,86	496.636,27	161.447,17	0,00
1404 7141 78801	APOYO A ASOCIACIONES	120.202,00	0,00	120.202,00	114.172,00	114.172,00	53.790,58	0,00	0,00	0,00
1404 7141 78802	APOYO GESTION CONTAB	0,00	32.988,90	32.988,90	32.988,85	32.988,85	32.988,85	0,00	0,00	0,00
1404 7141 78803	APOYO RED EXPERIMENT	0,00	10.946,00	10.946,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 788	FINANCIADAS CON	120.202,00	43.934,90	164.136,90	153.720,85	153.720,85	10.416,05	60.381,42	93.339,43	0,00
1404 7141 78901	APOYO A ASOCIACIONES	168.283,00	8.133,13-	160.149,87	160.149,82	160.149,82	53.790,58	0,00	0,00	0,00
1404 7141 78902	APOYO GESTION CONTAB	0,00	32.988,85	32.988,85	32.988,90	32.988,90	32.988,90	0,00	0,00	0,00
1404 7141 78903	APOYO RED EXPERIMENT	0,00	10.946,00	10.946,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	168.283,00	35.801,72	204.084,72	199.698,72	199.698,72	4.386,00	106.359,24	93.339,48	0,00
TOTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INS	288.485,00	79.736,62	368.221,62	353.419,57	353.419,57	14.802,05	166.740,66	186.678,91	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	1.146.489,00	79.742,08-	1.066.746,92	1.011.503,01	1.011.503,01	55.243,91	663.376,93	348.126,08	0,00
TOTAL FUNCIONAL 7141	TRANSFERENCIA DE	13.489.090,60	501.139,57	13.990.230,17	13.256.980,38	13.256.980,38	733.249,79	12.607.720,54	649.259,84	0,00
TOTAL ORGANICO 1404	D.G. DE TECNOLOG	22.479.945,11	341.568,53	22.821.513,64	21.231.216,23	21.231.216,23	1.590.297,41	19.972.862,12	1.258.354,11	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1405  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5311

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1405 5311 12000	SUELDOS	1.662.546,89	19.140,48	1.681.687,37	1.677.154,33	1.677.154,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 12005	TRIENIOS	368.004,37	5.733,85	373.738,22	265.612,21	265.612,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	2.030.551,26	24.874,33	2.055.425,59	1.942.766,54	1.942.766,54	112.659,05	1.942.766,54	0,00	0,00
1405 5311 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	752.641,50	5.875,91	758.517,41	737.135,16	737.135,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	935.910,02	67.443,88	1.003.353,90	972.506,72	972.506,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 12109	OTRAS	3.029,10	3.089,74	6.118,84	7.766,43	7.766,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	1.691.580,62	76.409,53	1.767.990,15	1.717.408,31	1.717.408,31	50.581,84	1.717.408,31	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	3.722.131,88	101.283,86	3.823.415,74	3.660.174,85	3.660.174,85	163.240,89	3.660.174,85	0,00	0,00
1405 5311 13000	SALARIO BASE	470.627,63	22.398,85	493.026,48	470.840,07	470.840,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 13001	ANTIGUEDAD	83.419,31	0,00	83.419,31	74.377,27	74.377,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 13002	PAGAS EXTRAS	92.341,17	1.846,82	94.187,99	91.231,57	91.231,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 13003	OTRAS REMUNERACIONES	54.497,46	5.889,95	60.387,41	60.283,16	60.283,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	700.885,57	30.135,62	731.021,19	696.732,07	696.732,07	34.289,12	696.732,07	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	700.885,57	30.135,62	731.021,19	696.732,07	696.732,07	34.289,12	696.732,07	0,00	0,00
1405 5311 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.072.286,75	51.988,74	1.124.275,49	1.124.275,49	1.124.275,49	92.515,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	1.072.286,75	51.988,74	1.124.275,49	1.124.275,49	1.124.275,49	0,00	1.031.760,42	92.515,07	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	1.072.286,75	51.988,74	1.124.275,49	1.124.275,49	1.124.275,49	0,00	1.031.760,42	92.515,07	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	5.497.304,20	181.408,22	5.678.712,42	5.481.182,41	5.481.182,41	197.530,01	5.388.667,34	92.515,07	0,00
1405 5311 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 213	MAQUINARIA, INSTALACI	600,00	0,00	600,00	41,15	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	600,00	0,00	600,00	41,15	41,15	558,85	41,15	0,00	0,00
1405 5311 214	MATERIAL DE TRANSPOR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 215	MOBILIARIO Y ENSERES	600,00	0,00	600,00	2.177,18	2.177,18	61,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	600,00	0,00	600,00	2.177,18	2.177,18	1.577,18-	2.115,51	61,67	0,00
1405 5311 216	EQUIPOS PARA PROCESO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	4.900,00	0,00	4.900,00	2.218,33	2.218,33	2.681,67	2.156,66	61,67	0,00
1405 5311 22000	ORDINARIO NO INVENTA	5.000,00	4.000,00-	1.000,00	1.766,67	1.766,67	387,98	0,00	0,00	0,00
1405 5311 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	0,00	6.000,00	3.400,60	3.400,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 22002	PRENSA, REVISTAS Y FU	400,00	0,00	400,00	308,36	308,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	400,00	0,00	400,00	240,82	240,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 22004	MATERIAL INFORMATICO	3.000,00	0,00	3.000,00	6.855,75	6.855,75	6.797,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	14.800,00	4.000,00-	10.800,00	12.572,20	12.572,20	1.772,20-	5.386,23	7.185,97	0,00
1405 5311 22109	OTROS SUMINISTROS	900,00	0,00	900,00	2.806,01	2.806,01	5,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	900,00	0,00	900,00	2.806,01	2.806,01	1.906,01-	2.800,79	5,22	0,00
1405 5311 223	TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	837,74	837,74	101,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	837,74	837,74	162,26	736,25	101,49	0,00
1405 5311 22500	LOCALES	5.000,00	0,00	5.000,00	954,82	954,82	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1405  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5311

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	954,82	954,82	4.045,18	954,82	0,00	0,00
1405 5311 22600	CANONES	30.000,00	0,00	30.000,00	18.992,53	18.992,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.990,24	1.990,24	480,76	0,00	0,00	0,00
1405 5311 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	10.000,00	6.031,28-	3.968,72	3.968,72	3.968,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 22605	REUNIONES Y CONFEREN	500,00	500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 22609	OTROS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	42.550,00	6.531,28-	36.018,72	24.951,49	24.951,49	11.067,23	24.470,73	480,76	0,00
1405 5311 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	12.503,00	0,00	12.503,00	20.303,86	20.303,86	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 22709	OTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	788,11	788,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	13.503,00	0,00	13.503,00	21.091,97	21.091,97	7.588,97-	9.091,97	12.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	77.753,00	10.531,28-	67.221,72	63.214,23	63.214,23	4.007,49	43.440,79	19.773,44	0,00
1405 5311 230	DIETAS	7.200,00	4.000,00-	3.200,00	5.114,68	5.114,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	7.200,00	4.000,00-	3.200,00	5.114,68	5.114,68	1.914,68-	5.114,68	0,00	0,00
1405 5311 231	LOCOMOCION	3.000,00	0,00	3.000,00	3.651,76	3.651,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	3.000,00	0,00	3.000,00	3.651,76	3.651,76	651,76-	3.651,76	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	10.200,00	4.000,00-	6.200,00	8.766,44	8.766,44	2.566,44-	8.766,44	0,00	0,00
1405 5311 25100	GASTOS REALIZACION D	0,00	0,00	0,00	2.099,60	2.099,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	0,00	0,00	0,00	2.099,60	2.099,60	2.099,60-	2.099,60	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	2.099,60	2.099,60	2.099,60-	2.099,60	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	92.853,00	14.531,28-	78.321,72	76.298,60	76.298,60	2.023,12	56.463,49	19.835,11	0,00
1405 5311 627	BIENES DESTINADOS PA	8.263.879,00	1.500.000,00-	6.763.879,00	6.004.367,87	6.004.367,87	995.737,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 627	BIENES DESTINADO	8.263.879,00	1.500.000,00-	6.763.879,00	6.004.367,87	6.004.367,87	759.511,13	5.008.630,20	995.737,67	0,00
TOTAL ARTICULO 62	FINANCIADAS CON	8.263.879,00	1.500.000,00-	6.763.879,00	6.004.367,87	6.004.367,87	759.511,13	5.008.630,20	995.737,67	0,00
1405 5311 687	BIENES DESTINADOS PA	8.263.879,00	1.200.000,00-	7.063.879,00	6.086.684,00	6.086.684,00	1.489.154,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 687	BIENES DESTINADO	8.263.879,00	1.200.000,00-	7.063.879,00	6.086.684,00	6.086.684,00	977.195,00	4.597.529,77	1.489.154,23	0,00
TOTAL ARTICULO 68	FINANCIADAS CON	8.263.879,00	1.200.000,00-	7.063.879,00	6.086.684,00	6.086.684,00	977.195,00	4.597.529,77	1.489.154,23	0,00
1405 5311 690	TERRENOS Y BIENES NA	228.385,00	142.978,02-	85.406,98	85.406,98	85.406,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 690	TERRENOS Y BIENE	228.385,00	142.978,02-	85.406,98	85.406,98	85.406,98	0,00	85.406,98	0,00	0,00
1405 5311 697	BIENES DESTINADOS PA	0,00	913.591,72	913.591,72	884.915,53	884.915,53	493.929,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 697	BIENES DESTINADO	0,00	913.591,72	913.591,72	884.915,53	884.915,53	28.676,19	390.985,77	493.929,76	0,00
1405 5311 699	INMOVILIZADO INMATER	60.101,00	10.000,00-	50.101,00	50.057,63	50.057,63	48,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	60.101,00	10.000,00-	50.101,00	50.057,63	50.057,63	43,37	50.009,03	48,60	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	288.486,00	760.613,70	1.049.099,70	1.020.380,14	1.020.380,14	28.719,56	526.401,78	493.978,36	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	16.816.244,00	1.939.386,30-	14.876.857,70	13.111.432,01	13.111.432,01	1.765.425,69	10.132.561,75	2.978.870,26	0,00
1405 5311 76801	MEJORA DEL MEDIO RUR	546.921,00	0,00	546.921,00	482.431,38	482.431,38	465.553,21	0,00	0,00	0,00
1405 5311 76802	SERVICIOS BASICOS PA	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00	4.703.837,02	4.703.837,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 768	FINANCIADAS CON	5.386.921,00	0,00	5.386.921,00	5.186.268,40	5.186.268,40	200.652,60	4.720.715,19	465.553,21	0,00
1405 5311 76901	MEJORA DEL MEDIO RUR	546.921,00	0,00	546.921,00	482.431,42	482.431,42	465.553,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	546.921,00	0,00	546.921,00	482.431,42	482.431,42	64.489,58	16.878,17	465.553,25	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	5.933.842,00	0,00	5.933.842,00	5.668.699,82	5.668.699,82	265.142,18	4.737.593,36	931.106,46	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1405  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5311

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1405 5311 77250	MODERNIZACION EXPLOT	4.585.121,00	0,00	4.585.121,00	3.389.426,06	3.389.426,06	769.747,68	0,00	0,00	0,00
1405 5311 77253	MEDIDAS AGROAMBIENTA	2.449.125,00	0,00	2.449.125,00	2.113.582,93	2.113.582,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 77256	MODERNIZACION REGADI	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.424.258,10	1.424.258,10	1.335.750,62	0,00	0,00	0,00
1405 5311 77257	PLAN ESTRATEGICO DEL	675.149,70	0,00	675.149,70	487.135,95	487.135,95	240.683,15	0,00	0,00	0,00
1405 5311 77258	FORESTACION DE TIERR	0,00	0,00	0,00	150.862,88	150.862,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 77260	INICIATIVA LEADER PL	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 772	FINANCIADAS CON	7.709.395,70	1.500.000,00	9.209.395,70	7.825.265,92	7.825.265,92	1.384.129,78	5.219.084,47	2.606.181,45	0,00
1405 5311 77402	FORESTACION DE TIERR	676.138,00	0,00	676.138,00	837.799,99	837.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 77403	MEDIDAS AGROAMBIENTA	2.449.125,00	0,00	2.449.125,00	2.096.262,37	2.096.262,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 77404	CESE ANTICIPADO	540.911,00	0,00	540.911,00	585.347,91	585.347,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 77405	INICIATIVA LEADER PL	2.692.534,00	849.218,44	3.541.752,44	3.541.752,44	3.541.752,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 77407	INDEMNIZACION COMPEN	2.704.554,00	0,00	2.704.554,00	2.528.656,68	2.528.656,68	48.658,68	0,00	0,00	0,00
1405 5311 77408	PRODER	901.338,00	0,00	901.338,00	21.953,54	21.953,54	21.953,54	0,00	0,00	0,00
1405 5311 77409	INVERSIONES COLECTIV	108.182,00	0,00	108.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 774	FINANCIADAS CON	10.072.782,00	849.218,44	10.922.000,44	9.611.772,93	9.611.772,93	1.310.227,51	9.541.160,71	70.612,22	0,00
1405 5311 77802	FORESTACION DE TIERR	1.352.277,00	0,00	1.352.277,00	1.007.362,26	1.007.362,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 77803	MEDIDAS AGROAMBIENTA	4.898.249,00	0,00	4.898.249,00	4.192.542,25	4.192.542,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 77804	CESE ANTICIPADO	1.081.822,00	0,00	1.081.822,00	774.029,56	774.029,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 77805	INDEMNIZACION COMPEN	5.409.109,00	0,00	5.409.109,00	4.816.662,81	4.816.662,81	97.317,96	0,00	0,00	0,00
1405 5311 77806	MODERNIZACION EXPLOT	3.967.882,00	0,00	3.967.882,00	3.066.283,72	3.066.283,72	584.768,82	0,00	0,00	0,00
1405 5311 77807	MODERNIZACION REGADI	5.859.868,00	1.500.000,00	7.359.868,00	6.447.327,13	6.447.327,13	2.756.041,11	0,00	0,00	0,00
1405 5311 77809	PLAN ESTRATEGICO DEL	2.217.735,00	0,00	2.217.735,00	487.135,92	487.135,92	240.683,13	0,00	0,00	0,00
1405 5311 77813	PRODER	2.704.554,00	300.000,00-	2.404.554,00	65.869,62	65.869,62	65.869,62	0,00	0,00	0,00
1405 5311 77814	INVERSIONES COLECTIV	216.364,00	0,00	216.364,00	152.037,71	152.037,71	91.396,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 778	FINANCIADAS CON	27.707.860,00	1.200.000,00	28.907.860,00	21.009.250,98	21.009.250,98	7.898.609,02	17.173.173,83	3.836.077,15	0,00
1405 5311 77952	FORESTACION DE TIERR	676.138,00	0,00	676.138,00	686.940,02	686.940,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 77954	CESE ANTICIPADO	540.911,00	0,00	540.911,00	585.352,13	585.352,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 77955	INICIATIVA LEADER PL	2.692.534,00	0,00	2.692.534,00	3.276.143,99	3.276.143,99	2.396.323,65	0,00	0,00	0,00
1405 5311 77956	MODERNIZACION DE REG	5.859.868,00	0,00	5.859.868,00	5.076.043,12	5.076.043,12	1.420.290,94	0,00	0,00	0,00
1405 5311 77957	PLAN ESTRATEGICO DEL	1.542.585,30	1.542.585,30-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 77958	INDEMNIZACION COMPES	2.704.554,00	200.500,10-	2.504.053,90	2.444.193,59	2.444.193,59	48.659,75	0,00	0,00	0,00
1405 5311 77959	PRODER	1.803.277,00	650.000,00-	1.153.277,00	43.916,10	43.916,10	43.916,10	0,00	0,00	0,00
1405 5311 77960	SEGUROS AGRARIOS Y A	4.808.097,00	0,00	4.808.097,00	4.808.069,89	4.808.069,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1405 5311 77961	INVERSIONES COLECTIV	108.182,00	0,00	108.182,00	152.037,70	152.037,70	91.396,50	0,00	0,00	0,00
1405 5311 77962	MODERNIZACION DE EXP	0,00	0,00	0,00	548.608,21	548.608,21	260.997,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 779	FINANCIADAS CON	20.736.146,30	2.393.085,40-	18.343.060,90	17.621.304,75	17.621.304,75	721.756,15	13.359.719,91	4.261.584,84	0,00
TOTAL ARTICULO 77	A EMPRESAS PRIVA	66.226.184,00	1.156.133,04	67.382.317,04	56.067.594,58	56.067.594,58	11.314.722,46	45.293.138,92	10.774.455,66	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	72.160.026,00	1.156.133,04	73.316.159,04	61.736.294,40	61.736.294,40	11.579.864,64	50.030.732,28	11.705.562,12	0,00
TOTAL FUNCIONAL 5311	MEJORA DE ESTRUC	94.566.427,20	616.376,32-	93.950.050,88	80.405.207,42	80.405.207,42	13.544.843,46	65.608.424,86	14.796.782,56	0,00
TOTAL ORGANICO 1405	D.G. DE DESTRUCTU	94.566.427,20	616.376,32-	93.950.050,88	80.405.207,42	80.405.207,42	13.544.843,46	65.608.424,86	14.796.782,56	0,00
TOTAL DEPTO. 14	AGRICULTURA	649.383.298,68	3.357.867,22-	646.025.431,46	622.926.806,40	622.926.806,40	23.098.625,06	597.529.348,36	25.397.458,04	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1501  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5422

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1501 5422 44000	SUBV. ACTIVIDADES IT	420.708,00	0,00	420.708,00	420.708,00	420.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 5422 44001	SUBV. ACTIVIDADES IT	360.607,00	0,00	360.607,00	360.607,00	360.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 440	COFINANCIADAS.(U	781.315,00	0,00	781.315,00	781.315,00	781.315,00	0,00	781.315,00	0,00	0,00
1501 5422 44900	SUBV. ACTIVIDADES IT	372.627,00	100.970,00-	271.657,00	271.657,00	271.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 449	FINANCIADAS CON	372.627,00	100.970,00-	271.657,00	271.657,00	271.657,00	0,00	271.657,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 44	A EMPRESAS PUBLI	1.153.942,00	100.970,00-	1.052.972,00	1.052.972,00	1.052.972,00	0,00	1.052.972,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	1.153.942,00	100.970,00-	1.052.972,00	1.052.972,00	1.052.972,00	0,00	1.052.972,00	0,00	0,00
1501 5422 74201	SUBV. INVERSIONES IT	2.091.522,00	0,00	2.091.522,00	2.091.522,00	2.091.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 742	FINANCIADAS CON	2.091.522,00	0,00	2.091.522,00	2.091.522,00	2.091.522,00	0,00	2.091.522,00	0,00	0,00
1501 5422 74902	SUBV. INVERSIONES IT	240.405,00	0,00	240.405,00	240.405,00	240.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 749	FINANCIADAS CON	240.405,00	0,00	240.405,00	240.405,00	240.405,00	0,00	240.405,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 74	A EMPRESAS PUBLI	2.331.927,00	0,00	2.331.927,00	2.331.927,00	2.331.927,00	0,00	2.331.927,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	2.331.927,00	0,00	2.331.927,00	2.331.927,00	2.331.927,00	0,00	2.331.927,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 5422	INVESTIGACION Y	3.485.869,00	100.970,00-	3.384.899,00	3.384.899,00	3.384.899,00	0,00	3.384.899,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1501  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7211

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1501 7211 10000	RETRIBUCIONES BASICA	13.576,07	1.630,83	15.206,90	15.206,99	15.206,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 10001	OTRAS REMUNERACIONES	42.206,78	963,73	43.170,51	43.170,42	43.170,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 100	RETRIBUCIONES BA	55.782,85	2.594,56	58.377,41	58.377,41	58.377,41	0,00	58.377,41	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 10	ALTOS CARGOS	55.782,85	2.594,56	58.377,41	58.377,41	58.377,41	0,00	58.377,41	0,00	0,00
1501 7211 11000	RETRIBUCIONES BASICA	69.168,70	1.677,63	70.846,33	70.846,33	70.846,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 11001	OTRAS REMUNERACIONES	96.068,59	1.921,37	97.989,96	97.989,96	97.989,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 110	RETRIBUCIONES BA	165.237,29	3.599,00	168.836,29	168.836,29	168.836,29	0,00	168.836,29	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 11	PERSONAL EVENTUA	165.237,29	3.599,00	168.836,29	168.836,29	168.836,29	0,00	168.836,29	0,00	0,00
1501 7211 12000	SUELDOS	328.197,08	8.476,92	336.674,00	326.410,65	326.410,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 12005	TRIENIOS	71.459,52	1.987,19	73.446,71	58.581,40	58.581,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	399.656,60	10.464,11	410.120,71	384.992,05	384.992,05	25.128,66	384.992,05	0,00	0,00
1501 7211 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	190.306,86	4.369,38	194.676,24	182.712,47	182.712,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	270.855,12	17.313,48	288.168,60	276.810,69	276.810,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 12109	OTRAS. RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	187,98	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	461.161,98	21.682,86	482.844,84	459.711,14	459.711,14	23.133,70	459.711,14	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	860.818,58	32.146,97	892.965,55	844.703,19	844.703,19	48.262,36	844.703,19	0,00	0,00
1501 7211 13000	SALARIO BASE	66.469,80	658,07	67.127,87	65.487,12	65.487,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 13001	ANTIGUEDAD	7.330,79	0,00	7.330,79	7.218,48	7.218,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 13002	PAGAS EXTRAS	12.300,10	246,00	12.546,10	12.133,99	12.133,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 13003	OTRAS REMUNERACIONES	18.743,32	2.874,87	21.618,19	16.454,28	16.454,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	104.844,01	3.778,94	108.622,95	101.293,87	101.293,87	7.329,08	101.293,87	0,00	0,00
1501 7211 13100	SALARIO BASE	320.187,62	6.403,75	326.591,37	269.508,80	269.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 13101	OTRAS REMUNERACIONES	60.825,39	1.216,51	62.041,90	58.108,40	58.108,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	381.013,01	7.620,26	388.633,27	327.617,20	327.617,20	61.016,07	327.617,20	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	485.857,02	11.399,20	497.256,22	428.911,07	428.911,07	68.345,15	428.911,07	0,00	0,00
1501 7211 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	2.404,05	0,00	2.404,05	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	2.404,05	0,00	2.404,05	425,00	425,00	1.979,05	425,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	2.404,05	0,00	2.404,05	425,00	425,00	1.979,05	425,00	0,00	0,00
1501 7211 16000	SEGURIDAD SOCIAL	312.868,02	132,95-	312.735,07	312.735,07	312.735,07	23.096,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	312.868,02	132,95-	312.735,07	312.735,07	312.735,07	0,00	289.638,47	23.096,60	0,00
1501 7211 16100	FORMACION Y PERFECCI	4.808,09	0,00	4.808,09	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 16109	OTROS	33.055,66	21.194,55-	11.861,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	37.863,75	21.194,55-	16.669,20	781,00	781,00	15.888,20	781,00	0,00	0,00
1501 7211 16200	FORMACION Y PERFECCI	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 16209	OTROS - GASTOS SOCIA	0,00	0,00	0,00	645,18	645,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	601,01	0,00	601,01	645,18	645,18	44,17-	645,18	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	351.332,78	21.327,50-	330.005,28	314.161,25	314.161,25	15.844,03	291.064,65	23.096,60	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	1.921.432,57	28.412,23	1.949.844,80	1.815.414,21	1.815.414,21	134.430,59	1.792.317,61	23.096,60	0,00
1501 7211 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	600,00	0,00	600,00	19.575,00	19.575,00	19.575,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	600,00	0,00	600,00	19.575,00	19.575,00	18.975,00-	0,00	19.575,00	0,00
1501 7211 209	OTRO INMOVILIZADO MA	1.800,00	1.200,00-	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 209	OTRO INMOVILIZAD	1.800,00	1.200,00-	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	2.400,00	1.200,00-	1.200,00	19.575,00	19.575,00	18.375,00-	0,00	19.575,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1501  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7211

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1501 7211 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	1.800,00	0,00	1.800,00	2.379,26	2.379,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	212 EDIFICIOS Y OTRA	1.800,00	0,00	1.800,00	2.379,26	2.379,26	579,26-	2.379,26	0,00	0,00
1501 7211 213	MAQUINARIA, INSTALACI	1.800,00	0,00	1.800,00	63,53	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	213 MAQUINARIA, INST	1.800,00	0,00	1.800,00	63,53	63,53	1.736,47	63,53	0,00	0,00
1501 7211 214	MATERIAL DE TRANSPOR	2.400,00	0,00	2.400,00	2.491,61	2.491,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	214 MATERIAL DE TRAN	2.400,00	0,00	2.400,00	2.491,61	2.491,61	91,61-	2.491,61	0,00	0,00
1501 7211 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00	0,00	1.200,00	694,62	694,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	215 MOBILIARIO Y ENS	1.200,00	0,00	1.200,00	694,62	694,62	505,38	694,62	0,00	0,00
1501 7211 216	EQUIPOS PARA PROCESO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	216 EQUIPOS PARA PRO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 219	OTRO INMOVILIZADO MA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	219 OTRO INMOVILIZAD	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	21 REPARACION Y CON	9.000,00	0,00	9.000,00	5.629,02	5.629,02	3.370,98	5.629,02	0,00	0,00
1501 7211 22000	ORDINARIO NO INVENTA	18.600,00	4.229,21-	14.370,79	7.412,41	7.412,41	105,93	0,00	0,00	0,00
1501 7211 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	1.800,00	0,00	1.800,00	1.025,19	1.025,19	47,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	3.600,00	1.000,00-	2.600,00	2.727,73	2.727,73	26,38	0,00	0,00	0,00
1501 7211 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	2.400,00	0,00	2.400,00	1.452,83	1.452,83	245,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 22004	MATERIAL INFORMATICO	1.800,00	0,00	1.800,00	521,62	521,62	322,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	220 MATERIAL DE OFIC	28.200,00	5.229,21-	22.970,79	13.139,78	13.139,78	9.831,01	12.392,74	747,04	0,00
1501 7211 22100	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.589,42	6.589,42	754,23	0,00	0,00	0,00
1501 7211 22101	AGUA	600,00	0,00	600,00	334,68	334,68	41,46	0,00	0,00	0,00
1501 7211 22102	GAS	600,00	0,00	600,00	470,22	470,22	170,42	0,00	0,00	0,00
1501 7211 22103	COMBUSTIBLES	6.000,00	0,00	6.000,00	4.493,27	4.493,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 22104	VESTUARIO	5.400,00	0,00	5.400,00	5.617,74	5.617,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 22109	OTROS SUMINISTROS	1.800,00	0,00	1.800,00	226,33	226,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	221 SUMINISTROS	20.400,00	0,00	20.400,00	17.731,66	17.731,66	2.668,34	16.765,55	966,11	0,00
1501 7211 22200	TELEFONICAS	30.100,00	30.100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 22201	POSTALES	16.800,00	16.800,00-	0,00	7,81	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 22202	TELEGRAFICAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	222 COMUNICACIONES	47.200,00	46.900,00-	300,00	7,81	7,81	292,19	7,81	0,00	0,00
1501 7211 223	TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00-	0,00	4.095,65	4.095,65	205,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	223 TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00-	0,00	4.095,65	4.095,65	4.095,65-	3.889,95	205,70	0,00
1501 7211 22401	VEHICULOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 22403	OTROS RIESGOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	224 PRIMAS DE SEGURO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 22500	LOCALES	600,00	0,00	600,00	538,94	538,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	225 TRIBUTOS	600,00	0,00	600,00	538,94	538,94	61,06	538,94	0,00	0,00
1501 7211 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	12.000,00	1.200,00	13.200,00	13.152,51	13.152,51	991,04	0,00	0,00	0,00
1501 7211 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	1.500,00	0,00	1.500,00	265,12	265,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 22603	JURIDICOS, CONTENCIOS	600,00	0,00	600,00	1.202,02	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 22604	REMUNERACIONES A AGE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 22605	REUNIONES Y CONFEREN	1.500,00	0,00	1.500,00	54,09	54,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 22609	OTROS	1.200,00	0,00	1.200,00	778,97	778,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	226 GASTOS DIVERSOS	18.000,00	1.200,00	19.200,00	15.452,71	15.452,71	3.747,29	14.461,67	991,04	0,00
1501 7211 22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.800,00	1.622,83-	177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 22701	SEGURIDAD	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	24.030,00	16.382,79-	7.647,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 7211 22709	OTROS	1.200,00	1.000,00-	200,00	1.177,53	1.177,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	227 TRABAJOS REALIZA	28.830,00	19.005,62-	9.824,38	1.177,53	1.177,53	8.646,85	1.177,53	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1501  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7211

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO	22 MATERIAL, SUMINI	147.430,00	72.934,83-	74.495,17	52.144,08	52.144,08	22.351,09	49.234,19	2.909,89	0,00
1501 7211 230	DIETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	8.471,36	8.471,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	230 DIETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	8.471,36	8.471,36	2.471,36-	8.471,36	0,00	0,00
1501 7211 231	LOCOMOCION	12.000,00	2.000,00-	10.000,00	8.692,83	8.692,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	231 LOCOMOCION	12.000,00	2.000,00-	10.000,00	8.692,83	8.692,83	1.307,17	8.692,83	0,00	0,00
1501 7211 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	7.800,00	0,00	7.800,00	8.583,59	8.583,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	239 OTRAS INDEMNIZAC	7.800,00	0,00	7.800,00	8.583,59	8.583,59	783,59-	8.583,59	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	23 INDEMNIZACIONES	25.800,00	2.000,00-	23.800,00	25.747,78	25.747,78	1.947,78-	25.747,78	0,00	0,00
1501 7211 240	ARRENDAMIENTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.506,13	1.506,13	76,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	240 ARRENDAMIENTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.506,13	1.506,13	306,13-	1.429,44	76,69	0,00
1501 7211 241	REPARACION Y CONSERV	1.200,00	0,00	1.200,00	16,73	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	241 REPARACION Y CON	1.200,00	0,00	1.200,00	16,73	16,73	1.183,27	16,73	0,00	0,00
1501 7211 242	MATERIAL,SUMINISTROS	71.104,00	32.391,76-	38.712,24	30.890,39	30.890,39	1.974,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	242 MATERIAL, SUMINI	71.104,00	32.391,76-	38.712,24	30.890,39	30.890,39	7.821,85	28.915,59	1.974,80	0,00
TOTAL ARTICULO	24 SERVICIOS NUEVOS	73.504,00	32.391,76-	41.112,24	32.413,25	32.413,25	8.698,99	30.361,76	2.051,49	0,00
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	258.134,00	108.526,59-	149.607,41	135.509,13	135.509,13	14.098,28	110.972,75	24.536,38	0,00
1501 7211 44900	SUBVENCION ACTIVIDAD	998.882,00	210.354,24-	788.527,76	788.527,76	788.527,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	449 FINANCIADAS CON	998.882,00	210.354,24-	788.527,76	788.527,76	788.527,76	0,00	788.527,76	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	44 A EMPRESAS PUBLI	998.882,00	210.354,24-	788.527,76	788.527,76	788.527,76	0,00	788.527,76	0,00	0,00
1501 7211 48900	SUBV.VARIOS ADAPTACI	330.556,00	144.692,74-	185.863,26	103.581,00	103.581,00	90.081,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	489 FINANCIADAS CON	330.556,00	144.692,74-	185.863,26	103.581,00	103.581,00	82.282,26	13.500,00	90.081,00	0,00
TOTAL ARTICULO	48 A FAMILIAS E INS	330.556,00	144.692,74-	185.863,26	103.581,00	103.581,00	82.282,26	13.500,00	90.081,00	0,00
TOTAL CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS C	1.329.438,00	355.046,98-	974.391,02	892.108,76	892.108,76	82.282,26	802.027,76	90.081,00	0,00
1501 7211 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	78.131,00	70.000,00-	8.131,00	3.213,20	3.213,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	692 EDIFICIOS Y OTRA	78.131,00	70.000,00-	8.131,00	3.213,20	3.213,20	4.917,80	3.213,20	0,00	0,00
1501 7211 693	MAQUINARIA, INSTALACI	72.121,00	58.000,00-	14.121,00	4.043,62	4.043,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	693 MAQUINARIA, INST	72.121,00	58.000,00-	14.121,00	4.043,62	4.043,62	10.077,38	4.043,62	0,00	0,00
1501 7211 694	MATERIAL DE TRANSPOR	60.101,00	0,00	60.101,00	39.076,90	39.076,90	21.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	694 MATERIAL DE TRAN	60.101,00	0,00	60.101,00	39.076,90	39.076,90	21.024,10	17.576,90	21.500,00	0,00
1501 7211 695	MOBILIARIO Y ENSERES	78.131,00	12.000,00-	66.131,00	64.977,56	64.977,56	27.022,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	695 MOBILIARIO Y ENS	78.131,00	12.000,00-	66.131,00	64.977,56	64.977,56	1.153,44	37.954,94	27.022,62	0,00
1501 7211 698	OTRO INMOVILIZADO MA	72.121,00	23.179,69-	48.941,31	19.256,81	19.256,81	16.379,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	698 OTRO INMOVILIZAD	72.121,00	23.179,69-	48.941,31	19.256,81	19.256,81	29.684,50	2.877,64	16.379,17	0,00
1501 7211 699	INMOVILIZADO INMATER	180.303,00	121.790,00-	58.513,00	16.798,80	16.798,80	14.096,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	699 INMOVILIZADO INM	180.303,00	121.790,00-	58.513,00	16.798,80	16.798,80	41.714,20	2.702,80	14.096,00	0,00
TOTAL ARTICULO	69 FINANCIADAS CON	540.908,00	284.969,69-	255.938,31	147.366,89	147.366,89	108.571,42	68.369,10	78.997,79	0,00
TOTAL CAPITULO	6 INVERSIONES REAL	540.908,00	284.969,69-	255.938,31	147.366,89	147.366,89	108.571,42	68.369,10	78.997,79	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1501  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7211

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1501 7211 74200	SUBV. IAF.- PRESUPUE	17.321.169,00	0,00	17.321.169,00	17.321.169,00	17.321.169,00	15.709.696,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	742 FINANCIADAS CON	17.321.169,00	0,00	17.321.169,00	17.321.169,00	17.321.169,00	0,00	1.611.472,24	15.709.696,76	0,00
TOTAL ARTICULO	74 A EMPRESAS PUBLI	17.321.169,00	0,00	17.321.169,00	17.321.169,00	17.321.169,00	0,00	1.611.472,24	15.709.696,76	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	17.321.169,00	0,00	17.321.169,00	17.321.169,00	17.321.169,00	0,00	1.611.472,24	15.709.696,76	0,00
1501 7211 829	ADQUISICION ACCS Y P	0,00	18.100,00	18.100,00	18.060,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	829 COMPRA DE ACCION	0,00	18.100,00	18.100,00	18.060,00	18.060,00	40,00	18.060,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	82 ADQUISICION DE A	0,00	18.100,00	18.100,00	18.060,00	18.060,00	40,00	18.060,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	8 ACTIVOS FINANCI	0,00	18.100,00	18.100,00	18.060,00	18.060,00	40,00	18.060,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL	7211 SERVICIOS GENERA	21.371.081,57	702.031,03-	20.669.050,54	20.329.627,99	20.329.627,99	339.422,55	4.403.219,46	15.926.408,53	0,00
TOTAL ORGANICO	1501 SECRETARIA GENER	24.856.950,57	803.001,03-	24.053.949,54	23.714.526,99	23.714.526,99	339.422,55	7.788.118,46	15.926.408,53	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1502  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6221

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1502 6221 12000	SUELDOS	289.273,16	42.933,62	332.206,78	301.961,14	301.961,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 12005	TRIENIOS	59.878,85	3.800,32	63.679,17	45.700,13	45.700,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	349.152,01	46.733,94	395.885,95	347.661,27	347.661,27	48.224,68	347.661,27	0,00	0,00
1502 6221 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	143.826,60	29.423,89	173.250,49	154.462,77	154.462,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	165.276,60	49.860,08	215.136,68	198.768,41	198.768,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	309.103,20	79.283,97	388.387,17	353.231,18	353.231,18	35.155,99	353.231,18	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	658.255,21	126.017,91	784.273,12	700.892,45	700.892,45	83.380,67	700.892,45	0,00	0,00
1502 6221 13000	SALARIO BASE	30.980,78	1.356,68	32.337,46	32.215,80	32.215,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 13001	ANTIGUEDAD	4.297,36	0,00	4.297,36	3.202,64	3.202,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 13002	PAGAS EXTRAS	5.879,68	117,59	5.997,27	6.075,02	6.075,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 13003	OTRAS REMUNERACIONES	6.299,09	125,98	6.425,07	4.605,36	4.605,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	47.456,91	1.600,25	49.057,16	46.098,82	46.098,82	2.958,34	46.098,82	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	47.456,91	1.600,25	49.057,16	46.098,82	46.098,82	2.958,34	46.098,82	0,00	0,00
1502 6221 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	901,51	0,00	901,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	901,51	0,00	901,51	0,00	0,00	901,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	901,51	0,00	901,51	0,00	0,00	901,51	0,00	0,00	0,00
1502 6221 16000	SEGURIDAD SOCIAL	140.689,00	29.655,43	170.344,43	146.048,18	146.048,18	14.445,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	140.689,00	29.655,43	170.344,43	146.048,18	146.048,18	24.296,25	131.602,62	14.445,56	0,00
1502 6221 16100	FORMACION Y PERFECCI	751,26	0,00	751,26	771,54	771,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	751,26	0,00	751,26	771,54	771,54	20,28-	771,54	0,00	0,00
1502 6221 16200	FORMACION Y PERFECCI	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	141.590,51	29.655,43	171.245,94	146.819,72	146.819,72	24.426,22	132.374,16	14.445,56	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	848.204,14	157.273,59	1.005.477,73	893.810,99	893.810,99	111.666,74	879.365,43	14.445,56	0,00
1502 6221 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 209	OTRO INMOVILIZADO MA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 209	OTRO INMOVILIZAD	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	9.294,00	5.000,00-	4.294,00	600,31	600,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	9.294,00	5.000,00-	4.294,00	600,31	600,31	3.693,69	600,31	0,00	0,00
1502 6221 213	MAQUINARIA, INSTALACI	3.000,00	0,00	3.000,00	1.827,62	1.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	3.000,00	0,00	3.000,00	1.827,62	1.827,62	1.172,38	1.827,62	0,00	0,00
1502 6221 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.053,64	1.053,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.053,64	1.053,64	1.946,36	1.053,64	0,00	0,00
1502 6221 216	EQUIPOS PARA PROCESO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 219	OTRO INMOVILIZADO MA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 219	OTRO INMOVILIZAD	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	16.794,00	5.000,00-	11.794,00	3.481,57	3.481,57	8.312,43	3.481,57	0,00	0,00
1502 6221 22000	ORDINARIO NO INVENTA	9.000,00	0,00	9.000,00	1.405,37	1.405,37	32,94	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1502  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6221

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1502 6221 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00	0,00	1.200,00	245,12	245,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	2.100,00	0,00	2.100,00	940,66	940,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.200,00	0,00	1.200,00	81,14	81,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 22004	MATERIAL INFORMATICO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	15.600,00	0,00	15.600,00	2.672,29	2.672,29	12.927,71	2.639,35	32,94	0,00
1502 6221 22100	ENERGIA ELECTRICA	9.600,00	0,00	9.600,00	748,80	748,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 22101	AGUA	1.800,00	0,00	1.800,00	81,46	81,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 22102	GAS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 22103	COMBUSTIBLES	4.200,00	0,00	4.200,00	940,75	940,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 22104	VESTUARIO	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 22109	OTROS SUMINISTROS	1.200,00	0,00	1.200,00	27,86	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	19.500,00	0,00	19.500,00	1.798,87	1.798,87	17.701,13	1.798,87	0,00	0,00
1502 6221 22200	TELEFONICAS	9.000,00	5.000,00-	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 22201	POSTALES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	9.600,00	5.000,00-	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 223	TRANSPORTE	900,00	0,00	900,00	163,41	163,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	900,00	0,00	900,00	163,41	163,41	736,59	163,41	0,00	0,00
1502 6221 22402	OTRO INMOVILIZADO	1.200,00	0,00	1.200,00	2,22	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	1.200,00	0,00	1.200,00	2,22	2,22	1.197,78	2,22	0,00	0,00
1502 6221 22500	LOCALES	600,00	0,00	600,00	251,34	251,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	600,00	0,00	600,00	251,34	251,34	348,66	251,34	0,00	0,00
1502 6221 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.498,47	1.498,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	60.100,00	0,00	60.100,00	58.926,69	58.926,69	36.398,36	0,00	0,00	0,00
1502 6221 22604	REMUNERACIONES A AGE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 22605	REUNIONES Y CONFEREN	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 22609	OTROS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	68.200,00	0,00	68.200,00	60.425,16	60.425,16	7.774,84	24.026,80	36.398,36	0,00
1502 6221 22700	LIMPIEZA Y ASEO	14.400,00	0,00	14.400,00	325,27	325,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 22701	SEGURIDAD	3.800,00	0,00	3.800,00	2.078,07	2.078,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 6221 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	26.300,00	0,00	26.300,00	2.403,34	2.403,34	23.896,66	2.403,34	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	141.900,00	5.000,00-	136.900,00	67.716,63	67.716,63	69.183,37	31.285,33	36.431,30	0,00
1502 6221 230	DIETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	2.422,64	2.422,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	2.422,64	2.422,64	6.577,36	2.422,64	0,00	0,00
1502 6221 231	LOCOMOCION	10.800,00	0,00	10.800,00	2.004,31	2.004,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	10.800,00	0,00	10.800,00	2.004,31	2.004,31	8.795,69	2.004,31	0,00	0,00
1502 6221 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	20.400,00	0,00	20.400,00	4.426,95	4.426,95	15.973,05	4.426,95	0,00	0,00
1502 6221 241	REPARACION Y CONSERV	75.100,00	39.632,66-	35.467,34	11.318,44	11.318,44	6.376,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 241	REPARACION Y CON	75.100,00	39.632,66-	35.467,34	11.318,44	11.318,44	24.148,90	4.942,29	6.376,15	0,00
1502 6221 242	MATERIAL,SUMINISTROS	27.025,00	0,00	27.025,00	131.660,93	131.660,93	11.582,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	27.025,00	0,00	27.025,00	131.660,93	131.660,93	104.635,93-	120.078,81	11.582,12	0,00
TOTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	102.125,00	39.632,66-	62.492,34	142.979,37	142.979,37	80.487,03-	125.021,10	17.958,27	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	284.819,00	49.632,66-	235.186,34	218.604,52	218.604,52	16.581,82	164.214,95	54.389,57	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1502  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6221

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1502 6221 44900	SUBV. A SIPCA	901.518,00	0,00	901.518,00	901.518,00	901.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 449	FINANCIADAS CON	901.518,00	0,00	901.518,00	901.518,00	901.518,00	0,00	901.518,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 44	A EMPRESAS PUBLI	901.518,00	0,00	901.518,00	901.518,00	901.518,00	0,00	901.518,00	0,00	0,00
1502 6221 46900	SUBV. ORGANIZACION C	210.354,00	0,00	210.354,00	174.902,66	174.902,66	168.556,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	210.354,00	0,00	210.354,00	174.902,66	174.902,66	35.451,34	6.346,28	168.556,38	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	210.354,00	0,00	210.354,00	174.902,66	174.902,66	35.451,34	6.346,28	168.556,38	0,00
1502 6221 47000	SUBV. INTERNACIONALI	300.506,00	22.400,00-	278.106,00	150.645,95	150.645,95	134.287,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 470	COFINANCIADAS.(U	300.506,00	22.400,00-	278.106,00	150.645,95	150.645,95	127.460,05	16.358,43	134.287,52	0,00
TOTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVA	300.506,00	22.400,00-	278.106,00	150.645,95	150.645,95	127.460,05	16.358,43	134.287,52	0,00
1502 6221 48000	SUBV. INTERNACIONALI	300.506,00	22.400,00	322.906,00	312.474,00	312.474,00	158.758,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 480	COFINANCIADAS.(U	300.506,00	22.400,00	322.906,00	312.474,00	312.474,00	10.432,00	153.715,43	158.758,57	0,00
1502 6221 48900	SUBV. INTERNACIONALI	120.202,00	0,00	120.202,00	216.505,65	216.505,65	63.608,17	0,00	0,00	0,00
1502 6221 48901	SUBV. PROMOCION COME	360.607,00	0,00	360.607,00	154.694,04	154.694,04	101.760,04	0,00	0,00	0,00
1502 6221 48902	SUBV. ASOCIACIONES P	649.093,00	0,00	649.093,00	409.973,42	409.973,42	341.945,38	0,00	0,00	0,00
1502 6221 48903	SUBV. ASOCIACIONES P	210.354,00	0,00	210.354,00	114.449,42	114.449,42	46.449,42	0,00	0,00	0,00
1502 6221 48904	SUBV.ASOCIACIONES PR	120.202,00	0,00	120.202,00	35.157,70	35.157,70	35.157,70	0,00	0,00	0,00
1502 6221 48905	SUBV. ASOCIACIONES A	36.061,00	0,00	36.061,00	97.000,00	97.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	1.496.519,00	0,00	1.496.519,00	1.027.780,23	1.027.780,23	468.738,77	401.859,52	625.920,71	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	1.797.025,00	22.400,00	1.819.425,00	1.340.254,23	1.340.254,23	479.170,77	555.574,95	784.679,28	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	3.209.403,00	0,00	3.209.403,00	2.567.320,84	2.567.320,84	642.082,16	1.479.797,66	1.087.523,18	0,00
1502 6221 698	OTRO INMOVILIZADO MA	12.020,00	0,00	12.020,00	11.310,62	11.310,62	7.522,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 698	OTRO INMOVILIZAD	12.020,00	0,00	12.020,00	11.310,62	11.310,62	709,38	3.787,99	7.522,63	0,00
1502 6221 699	INMOVILIZADO INMATER	138.233,00	0,00	138.233,00	132.617,22	132.617,22	56.185,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	138.233,00	0,00	138.233,00	132.617,22	132.617,22	5.615,78	76.432,22	56.185,00	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	150.253,00	0,00	150.253,00	143.927,84	143.927,84	6.325,16	80.220,21	63.707,63	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	150.253,00	0,00	150.253,00	143.927,84	143.927,84	6.325,16	80.220,21	63.707,63	0,00
1502 6221 76901	SUBV. PARA RECINTOS	360.607,00	62.000,00-	298.607,00	258.372,61	258.372,61	221.704,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	360.607,00	62.000,00-	298.607,00	258.372,61	258.372,61	40.234,39	36.668,02	221.704,59	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	360.607,00	62.000,00-	298.607,00	258.372,61	258.372,61	40.234,39	36.668,02	221.704,59	0,00
1502 6221 77200	SUBV. MODERNIZACION	319.662,07	53.000,00-	266.662,07	257.278,72	257.278,72	130.070,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 772	FINANCIADAS CON	319.662,07	53.000,00-	266.662,07	257.278,72	257.278,72	9.383,35	127.208,58	130.070,14	0,00
1502 6221 77900	SUBV.MODERNIZACION C	1.663.677,93	35.000,00-	1.628.677,93	924.061,02	924.061,02	924.061,02	0,00	0,00	0,00
1502 6221 77901	SUBV. EMPRESAS ARTES	264.445,00	0,00	264.445,00	114.962,40	114.962,40	106.272,95	0,00	0,00	0,00
1502 6221 77902	SUBV. INNOVACION GES	240.405,00	0,00	240.405,00	234.484,19	234.484,19	234.484,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 779	FINANCIADAS CON	2.168.527,93	35.000,00-	2.133.527,93	1.273.507,61	1.273.507,61	860.020,32	8.689,45	1.264.818,16	0,00
TOTAL ARTICULO 77	A EMPRESAS PRIVA	2.488.190,00	88.000,00-	2.400.190,00	1.530.786,33	1.530.786,33	869.403,67	135.898,03	1.394.888,30	0,00
1502 6221 78200	SUBV. MODERNIZACION	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 782	FINANCIADAS CON	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
1502 6221 78900	SUBV. MODENIRZACION	372.627,00	62.000,00	434.627,00	358.135,12	358.135,12	250.414,89	0,00	0,00	0,00
1502 6221 78901	SUBV. INVERSIONES IN	270.455,00	0,00	270.455,00	33.375,72	33.375,72	27.280,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	643.082,00	62.000,00	705.082,00	391.510,84	391.510,84	313.571,16	113.815,95	277.694,89	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1502  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6221

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO	78 A FAMILIAS E INS	643.082,00	115.000,00	758.082,00	444.510,84	444.510,84	313.571,16	113.815,95	330.694,89	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	3.491.879,00	35.000,00-	3.456.879,00	2.233.669,78	2.233.669,78	1.223.209,22	286.382,00	1.947.287,78	0,00
1502 6221 819	COMPRA DE ACCIONES Y	853.437,00	400.000,00-	453.437,00	395.746,10	395.746,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	819 COMPRA DE ACCION	853.437,00	400.000,00-	453.437,00	395.746,10	395.746,10	57.690,90	395.746,10	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	81 ADQUISICION DE A	853.437,00	400.000,00-	453.437,00	395.746,10	395.746,10	57.690,90	395.746,10	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	8 ACTIVOS FINANCIEROS	853.437,00	400.000,00-	453.437,00	395.746,10	395.746,10	57.690,90	395.746,10	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL	6221 ORDENACION Y PRO	8.837.995,14	327.359,07-	8.510.636,07	6.453.080,07	6.453.080,07	2.057.556,00	3.285.726,35	3.167.353,72	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1502  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7221

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1502 7221 12000	SUELDOS	923.533,56	29.588,58-	893.944,98	900.826,59	900.826,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 7221 12005	TRIENIOS	172.520,72	2.778,01-	169.742,71	129.401,22	129.401,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	1.096.054,28	32.366,59-	1.063.687,69	1.030.227,81	1.030.227,81	33.459,88	1.030.227,81	0,00	0,00
1502 7221 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	474.009,04	13.012,26-	460.996,78	451.381,29	451.381,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 7221 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	557.173,51	16.865,62	574.039,13	567.846,99	567.846,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 7221 12109	OTRAS	380,58	7,61	388,19	218,18	218,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	1.031.563,13	3.860,97	1.035.424,10	1.019.446,46	1.019.446,46	15.977,64	1.019.446,46	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	2.127.617,41	28.505,62-	2.099.111,79	2.049.674,27	2.049.674,27	49.437,52	2.049.674,27	0,00	0,00
1502 7221 13000	SALARIO BASE	450.833,14	70.860,28-	379.972,86	380.606,44	380.606,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 7221 13001	ANTIGUEDAD	50.354,27	9.017,96-	41.336,31	41.258,80	41.258,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 7221 13002	PAGAS EXTRAS	83.531,23	19.978,56-	63.552,67	68.653,32	68.653,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 7221 13003	OTRAS REMUNERACIONES	46.961,10	12.230,68-	34.730,42	29.073,70	29.073,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	631.679,74	112.087,48-	519.592,26	519.592,26	519.592,26	0,00	519.592,26	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	631.679,74	112.087,48-	519.592,26	519.592,26	519.592,26	0,00	519.592,26	0,00	0,00
1502 7221 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	12.020,24	6.500,00	18.520,24	16.747,36	16.747,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	12.020,24	6.500,00	18.520,24	16.747,36	16.747,36	1.772,88	16.747,36	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	12.020,24	6.500,00	18.520,24	16.747,36	16.747,36	1.772,88	16.747,36	0,00	0,00
1502 7221 16000	SEGURIDAD SOCIAL	584.167,78	25.064,20-	559.103,58	559.226,11	559.226,11	42.872,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	584.167,78	25.064,20-	559.103,58	559.226,11	559.226,11	122,53-	516.353,93	42.872,18	0,00
1502 7221 16100	FORMACION Y PERFECCI	1.652,78	0,00	1.652,78	1.981,00	1.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	1.652,78	0,00	1.652,78	1.981,00	1.981,00	328,22-	1.981,00	0,00	0,00
1502 7221 16200	FORMACION Y PERFECCI	450,75	0,00	450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	450,75	0,00	450,75	0,00	0,00	450,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	586.271,31	25.064,20-	561.207,11	561.207,11	561.207,11	0,00	518.334,93	42.872,18	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	3.357.588,70	159.157,30-	3.198.431,40	3.147.221,00	3.147.221,00	51.210,40	3.104.348,82	42.872,18	0,00
1502 7221 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.357,48	6.357,48	155,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.357,48	6.357,48	357,48-	6.202,48	155,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.357,48	6.357,48	357,48-	6.202,48	155,00	0,00
1502 7221 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	12.900,00	7.253,11-	5.646,89	13.563,15	13.563,15	2.082,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	12.900,00	7.253,11-	5.646,89	13.563,15	13.563,15	7.916,26-	11.480,80	2.082,35	0,00
1502 7221 213	MAQUINARIA, INSTALACI	14.700,00	0,00	14.700,00	6.544,93	6.544,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	14.700,00	0,00	14.700,00	6.544,93	6.544,93	8.155,07	6.544,93	0,00	0,00
1502 7221 214	MATERIAL DE TRANSPOR	5.400,00	150,00-	5.250,00	6.136,16	6.136,16	256,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	5.400,00	150,00-	5.250,00	6.136,16	6.136,16	886,16-	5.880,14	256,02	0,00
1502 7221 215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.800,00	0,00	7.800,00	5.857,27	5.857,27	843,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	7.800,00	0,00	7.800,00	5.857,27	5.857,27	1.942,73	5.014,24	843,03	0,00
1502 7221 216	EQUIPOS PARA PROCESO	1.200,00	0,00	1.200,00	5.326,92	5.326,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	1.200,00	0,00	1.200,00	5.326,92	5.326,92	4.126,92-	5.326,92	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	42.000,00	7.403,11-	34.596,89	37.428,43	37.428,43	2.831,54-	34.247,03	3.181,40	0,00
1502 7221 22000	ORDINARIO NO INVENTA	33.100,00	20.000,00-	13.100,00	37.360,27	37.360,27	4.228,21	0,00	0,00	0,00
1502 7221 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.204,56	2.204,56	890,56	0,00	0,00	0,00
1502 7221 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	6.000,00	536,11-	5.463,89	6.709,30	6.709,30	397,54	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1502  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7221

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1502 7221 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.960,68	2.960,68	495,90	0,00	0,00	0,00
1502 7221 22004	MATERIAL INFORMATICO	3.600,00	0,00	3.600,00	499,95	499,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	220 MATERIAL DE OFIC	48.700,00	20.536,11-	28.163,89	49.734,76	49.734,76	21.570,87-	43.722,55	6.012,21	0,00
1502 7221 22100	ENERGIA ELECTRICA	19.800,00	15.000,00-	4.800,00	17.093,74	17.093,74	1.067,30	0,00	0,00	0,00
1502 7221 22101	AGUA	2.400,00	0,00	2.400,00	5.409,58	5.409,58	58,28	0,00	0,00	0,00
1502 7221 22103	COMBUSTIBLES	16.800,00	9.000,00-	7.800,00	18.048,69	18.048,69	2.577,79	0,00	0,00	0,00
1502 7221 22104	VESTUARIO	7.200,00	0,00	7.200,00	6.098,22	6.098,22	116,94	0,00	0,00	0,00
1502 7221 22109	OTROS SUMINISTROS	6.000,00	3.000,00-	3.000,00	3.735,69	3.735,69	688,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	221 SUMINISTROS	52.200,00	27.000,00-	25.200,00	50.385,92	50.385,92	25.185,92-	45.876,88	4.509,04	0,00
1502 7221 22200	TELEFONICAS	24.000,00	24.000,00-	0,00	9.247,60	9.247,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 7221 22201	POSTALES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	222 COMUNICACIONES	25.200,00	24.000,00-	1.200,00	9.247,60	9.247,60	8.047,60-	9.247,60	0,00	0,00
1502 7221 223	TRANSPORTE	1.800,00	0,00	1.800,00	839,64	839,64	69,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	223 TRANSPORTE	1.800,00	0,00	1.800,00	839,64	839,64	960,36	769,95	69,69	0,00
1502 7221 22401	VEHICULOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 7221 22402	OTRO INMOVILIZADO	900,00	0,00	900,00	15,22	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 7221 22403	OTROS RIESGOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	224 PRIMAS DE SEGURO	2.700,00	0,00	2.700,00	15,22	15,22	2.684,78	15,22	0,00	0,00
1502 7221 22500	LOCALES	4.200,00	0,00	4.200,00	2.793,63	2.793,63	140,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	225 TRIBUTOS	4.200,00	0,00	4.200,00	2.793,63	2.793,63	1.406,37	2.652,75	140,88	0,00
1502 7221 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	1.500,00	150,00	1.650,00	1.643,63	1.643,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 7221 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	4.200,00	0,00	4.200,00	3.933,05	3.933,05	836,24	0,00	0,00	0,00
1502 7221 22603	JURIDICOS.CONTENCIO	6.000,00	0,00	6.000,00	635,18	635,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 7221 22604	REMUNERACIONES A AGE	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 7221 22605	REUNIONES Y CONFEREN	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 7221 22609	OTROS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	226 GASTOS DIVERSOS	20.700,00	150,00	20.850,00	6.211,86	6.211,86	14.638,14	5.375,62	836,24	0,00
1502 7221 22700	LIMPIEZA Y ASEO	21.353,00	0,00	21.353,00	16.758,88	16.758,88	1.295,93	0,00	0,00	0,00
1502 7221 22701	SEGURIDAD	15.600,00	0,00	15.600,00	21.147,60	21.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 7221 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	262.600,00	61.222,22-	201.377,78	2.992,80	2.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 7221 22709	OTROS	3.000,00	2.500,00-	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	227 TRABAJOS REALIZA	302.553,00	63.722,22-	238.830,78	40.899,28	40.899,28	197.931,50	39.603,35	1.295,93	0,00
TOTAL ARTICULO	22 MATERIAL, SUMINI	458.053,00	135.108,33-	322.944,67	160.127,91	160.127,91	162.816,76	147.263,92	12.863,99	0,00
1502 7221 230	DIETAS	108.180,00	17.500,00-	90.680,00	40.375,16	40.375,16	3.979,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	230 DIETAS	108.180,00	17.500,00-	90.680,00	40.375,16	40.375,16	50.304,84	36.395,49	3.979,67	0,00
1502 7221 231	LOCOMOCION	100.100,00	8.500,00-	91.600,00	50.957,44	50.957,44	4.073,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	231 LOCOMOCION	100.100,00	8.500,00-	91.600,00	50.957,44	50.957,44	40.642,56	46.884,04	4.073,40	0,00
1502 7221 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	18.000,00	0,00	18.000,00	17.680,34	17.680,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	239 OTRAS INDEMNIZAC	18.000,00	0,00	18.000,00	17.680,34	17.680,34	319,66	17.680,34	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	23 INDEMNIZACIONES	226.280,00	26.000,00-	200.280,00	109.012,94	109.012,94	91.267,06	100.959,87	8.053,07	0,00
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	732.333,00	168.511,44-	563.821,56	312.926,76	312.926,76	250.894,80	288.673,30	24.253,46	0,00
1502 7221 693	MAQUINARIA,INSTALACI	24.040,00	0,00	24.040,00	23.977,10	23.977,10	10.762,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	693 MAQUINARIA, INST	24.040,00	0,00	24.040,00	23.977,10	23.977,10	62,90	13.214,68	10.762,42	0,00
1502 7221 699	INMOVILIZADO INMATER	340.774,00	140.000,00-	200.774,00	198.441,00	198.441,00	11.167,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	699 INMOVILIZADO INM	340.774,00	140.000,00-	200.774,00	198.441,00	198.441,00	2.333,00	187.274,00	11.167,00	0,00
TOTAL ARTICULO	69 FINANCIADAS CON	364.814,00	140.000,00-	224.814,00	222.418,10	222.418,10	2.395,90	200.488,68	21.929,42	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1502  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7221

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CAPITULO	6 INVERSIONES REAL	364.814,00	140.000,00-	224.814,00	222.418,10	222.418,10	2.395,90	200.488,68	21.929,42	0,00
1502 7221 78900	SUBV. PROYECTO VENTA	120.202,00	0,00	120.202,00	75.126,51	75.126,51	75.126,51	0,00	0,00	0,00
1502 7221 78901	SUBV.VARIAS ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	789 FINANCIADAS CON	120.202,00	0,00	120.202,00	120.126,51	120.126,51	75,49	0,00	120.126,51	0,00
TOTAL ARTICULO	78 A FAMILIAS E INS	120.202,00	0,00	120.202,00	120.126,51	120.126,51	75,49	0,00	120.126,51	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	120.202,00	0,00	120.202,00	120.126,51	120.126,51	75,49	0,00	120.126,51	0,00
TOTAL FUNCIONAL	7221 ACTUACIONES ADMI	4.574.937,70	467.668,74-	4.107.268,96	3.802.692,37	3.802.692,37	304.576,59	3.593.510,80	209.181,57	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1502  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7231

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1502 7231 12000	SUELDOS	257.388,54	7.714,06	265.102,60	248.181,68	248.181,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 7231 12005	TRINIENOS	35.087,57	794,69	35.882,26	23.812,27	23.812,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BA		292.476,11	8.508,75	300.984,86	271.993,95	271.993,95	28.990,91	271.993,95	0,00	0,00
1502 7231 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	117.209,63	3.741,47	120.951,10	111.664,96	111.664,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 7231 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	117.627,54	13.895,91	131.523,45	122.793,49	122.793,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 7231 12109	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	1.075,08	1.075,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES CO		234.837,17	17.637,38	252.474,55	235.533,53	235.533,53	16.941,02	235.533,53	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 FUNCIONARIOS		527.313,28	26.146,13	553.459,41	507.527,48	507.527,48	45.931,93	507.527,48	0,00	0,00
1502 7231 13000	SALARIO BASE	20.507,88	1.033,52	21.541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 7231 13001	ANTIGUEDAD	758,36	0,00	758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 7231 13002	PAGAS EXTRAS	3.544,37	70,89	3.615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 7231 13003	OTRAS REMUNERACIONES	6.181,40	123,63	6.305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		30.992,01	1.228,04	32.220,05	0,00	0,00	32.220,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		30.992,01	1.228,04	32.220,05	0,00	0,00	32.220,05	0,00	0,00	0,00
1502 7231 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	901,51	0,00	901,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		901,51	0,00	901,51	0,00	0,00	901,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVO AL REN		901,51	0,00	901,51	0,00	0,00	901,51	0,00	0,00	0,00
1502 7231 16000	SEGURIDAD SOCIAL	138.232,85	6.812,83	145.045,68	129.255,79	129.255,79	9.906,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		138.232,85	6.812,83	145.045,68	129.255,79	129.255,79	15.789,89	119.349,53	9.906,26	0,00
1502 7231 16100	FORMACION Y PERFECCI	601,01	0,00	601,01	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161 GASTOS SOCIALES		601,01	0,00	601,01	210,00	210,00	391,01	210,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTACI		138.833,86	6.812,83	145.646,69	129.465,79	129.465,79	16.180,90	119.559,53	9.906,26	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSON		698.040,66	34.187,00	732.227,66	636.993,27	636.993,27	95.234,39	627.087,01	9.906,26	0,00
1502 7231 215	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00	0,00	300,00	1.390,86	1.390,86	113,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENS		300,00	0,00	300,00	1.390,86	1.390,86	1.090,86-	1.277,71	113,15	0,00
1502 7231 216	EQUIPOS PARA PROCESO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PRO		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1502 7231 219	OTRO INMOVILIZADO MA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZAD		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION Y CON		1.500,00	0,00	1.500,00	1.390,86	1.390,86	109,14	1.277,71	113,15	0,00
1502 7231 22000	ORDINARIO NO INVENTA	900,00	0,00	900,00	1.459,24	1.459,24	86,48	0,00	0,00	0,00
1502 7231 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	0,00	1.500,00	52,88	52,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 7231 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	600,00	0,00	600,00	11,13	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 7231 22004	MATERIAL INFORMATICO	600,00	0,00	600,00	767,93	767,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFIC		3.600,00	0,00	3.600,00	2.291,18	2.291,18	1.308,82	2.204,70	86,48	0,00
1502 7231 223	TRANSPORTE	300,00	0,00	300,00	89,99	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTE		300,00	0,00	300,00	89,99	89,99	210,01	89,99	0,00	0,00
1502 7231 22600	CANONES.- GASTOS DIV	0,00	0,00	0,00	897,84	897,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 7231 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	21.000,00	0,00	21.000,00	13.647,28	13.647,28	313,20	0,00	0,00	0,00
1502 7231 22605	REUNIONES Y CONFEREN	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 7231 22609	OTROS.- GASTOS DIVER	0,00	0,00	0,00	1.202,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		30.000,00	0,00	30.000,00	15.747,12	15.747,12	14.252,88	15.433,92	313,20	0,00
1502 7231 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	60.177,00	52.342,56-	7.834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZA		60.177,00	52.342,56-	7.834,44	0,00	0,00	7.834,44	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1502  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7231

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO	22 MATERIAL, SUMINI	94.077,00	52.342,56-	41.734,44	18.128,29	18.128,29	23.606,15	17.728,61	399,68	0,00
1502 7231 230	DIETAS	3.600,00	0,00	3.600,00	1.499,59	1.499,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	230 DIETAS	3.600,00	0,00	3.600,00	1.499,59	1.499,59	2.100,41	1.499,59	0,00	0,00
1502 7231 231	LOCOMOCION	6.000,00	0,00	6.000,00	4.667,90	4.667,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	231 LOCOMOCION	6.000,00	0,00	6.000,00	4.667,90	4.667,90	1.332,10	4.667,90	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	23 INDEMNIZACIONES	9.600,00	0,00	9.600,00	6.167,49	6.167,49	3.432,51	6.167,49	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	105.177,00	52.342,56-	52.834,44	25.686,64	25.686,64	27.147,80	25.173,81	512,83	0,00
1502 7231 44000	SUBVENCION ACCIONES	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	440 COFINANCIADAS.(U	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO	44 A EMPRESAS PUBLI	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
1502 7231 47000	SUBV. EMPRESAS VARIA	120.202,00	120.202,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	470 COFINANCIADAS.(U	120.202,00	120.202,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	47 A EMPRESAS PRIVA	120.202,00	120.202,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 7231 48000	SUBV. PROMOCION, INN	90.152,00	27.202,00	117.354,00	106.732,42	106.732,42	52.999,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	480 COFINANCIADAS.(U	90.152,00	27.202,00	117.354,00	106.732,42	106.732,42	10.621,58	53.733,22	52.999,20	0,00
TOTAL ARTICULO	48 A FAMILIAS E INS	90.152,00	27.202,00	117.354,00	106.732,42	106.732,42	10.621,58	53.733,22	52.999,20	0,00
TOTAL CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS C	210.354,00	0,00	210.354,00	199.732,42	199.732,42	10.621,58	53.733,22	145.999,20	0,00
1502 7231 74900	SUBV. ACCIONES INNOV	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
1502 7231 74901	SUBV.INVERSION EQUIP	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	749 FINANCIADAS CON	0,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00	0,00	0,00	250.500,00	0,00
TOTAL ARTICULO	74 A EMPRESAS PUBLI	0,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00	0,00	0,00	250.500,00	0,00
1502 7231 76900	SUBV. INFRAESTRUCTUR	991.670,00	3.005,03	994.675,03	994.669,84	994.669,84	444.743,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	769 FINANCIADAS CON	991.670,00	3.005,03	994.675,03	994.669,84	994.669,84	5,19	549.926,08	444.743,76	0,00
TOTAL ARTICULO	76 A CORPORACIONES	991.670,00	3.005,03	994.675,03	994.669,84	994.669,84	5,19	549.926,08	444.743,76	0,00
1502 7231 77401	PLAN CONSOLIDACION Y	1.953.289,00	1.403.036,31	3.356.325,31	3.077.803,77	3.077.803,77	463.955,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	774 FINANCIADAS CON	1.953.289,00	1.403.036,31	3.356.325,31	3.077.803,77	3.077.803,77	278.521,54	2.613.847,91	463.955,86	0,00
1502 7231 77900	SUBV. PYMES	11.300.040,00	1.171.505,03-	10.128.534,97	8.105.334,56	8.105.334,56	3.434.054,30	0,00	0,00	0,00
1502 7231 77901	PLAN CONSOLIDACION Y	601.012,00	0,00	601.012,00	577.345,81	577.345,81	44.491,80	0,00	0,00	0,00
1502 7231 77902	AYUDA A EMPRESAS ARA	600.000,00	0,00	600.000,00	597.397,31	597.397,31	210.181,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	779 FINANCIADAS CON	12.501.052,00	1.171.505,03-	11.329.546,97	9.280.077,68	9.280.077,68	2.049.469,29	5.591.349,76	3.688.727,92	0,00
TOTAL ARTICULO	77 A EMPRESAS PRIVA	14.454.341,00	231.531,28	14.685.872,28	12.357.881,45	12.357.881,45	2.327.990,83	8.205.197,67	4.152.683,78	0,00
1502 7231 78900	SUBVS INFRAESTRUCTUR	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	789 FINANCIADAS CON	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO	78 A FAMILIAS E INS	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	15.446.011,00	554.036,31	16.000.047,31	13.672.051,29	13.672.051,29	2.327.996,02	8.755.123,75	4.916.927,54	0,00
TOTAL FUNCIONAL	7231 FOMENTO INDUSTRI	16.459.582,66	535.880,75	16.995.463,41	14.534.463,62	14.534.463,62	2.460.999,79	9.461.117,79	5.073.345,83	0,00
TOTAL ORGANICO	1502 D.G.DE INDUSTRIA	29.872.515,50	259.147,06-	29.613.368,44	24.790.236,06	24.790.236,06	4.823.132,38	16.340.354,94	8.449.881,12	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1503  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7311

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1503 7311 12000	SUELDOS	239.528,80	4.790,58	244.319,38	251.806,53	251.806,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 7311 12005	TRIENIOS	45.109,95	902,20	46.012,15	32.456,47	32.456,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	284.638,75	5.692,78	290.331,53	284.263,00	284.263,00	6.068,53	284.263,00	0,00	0,00
1503 7311 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	136.238,16	2.724,76	138.962,92	130.414,10	130.414,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 7311 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	183.965,72	13.755,87	197.721,59	188.640,27	188.640,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	320.203,88	16.480,63	336.684,51	319.054,37	319.054,37	17.630,14	319.054,37	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	604.842,63	22.173,41	627.016,04	603.317,37	603.317,37	23.698,67	603.317,37	0,00	0,00
1503 7311 13000	SALARIO BASE	12.894,09	1.034,31	13.928,40	13.419,88	13.419,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 7311 13001	ANTIGUEDAD	1.516,71	0,00	1.516,71	1.517,04	1.517,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 7311 13002	PAGAS EXTRAS	2.401,80	48,04	2.449,84	2.492,92	2.492,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 7311 13003	OTRAS REMUNERACIONES	7.169,14	143,38	7.312,52	4.266,68	4.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	23.981,74	1.225,73	25.207,47	21.696,52	21.696,52	3.510,95	21.696,52	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	23.981,74	1.225,73	25.207,47	21.696,52	21.696,52	3.510,95	21.696,52	0,00	0,00
1503 7311 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	901,51	0,00	901,51	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	901,51	0,00	901,51	175,00	175,00	726,51	175,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	901,51	0,00	901,51	175,00	175,00	726,51	175,00	0,00	0,00
1503 7311 16000	SEGURIDAD SOCIAL	123.277,16	10.099,37	133.376,53	134.526,56	134.526,56	9.753,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	123.277,16	10.099,37	133.376,53	134.526,56	134.526,56	1.150,03-	124.773,03	9.753,53	0,00
1503 7311 16100	FORMACION Y PERFECCI	1.652,78	0,00	1.652,78	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	1.652,78	0,00	1.652,78	653,00	653,00	999,78	653,00	0,00	0,00
1503 7311 16200	FORMACION Y PERFECCI	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	125.080,19	10.099,37	135.179,56	135.179,56	135.179,56	0,00	125.426,03	9.753,53	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	754.806,07	33.498,51	788.304,58	760.368,45	760.368,45	27.936,13	750.614,92	9.753,53	0,00
1503 7311 213	MAQUINARIA, INSTALACI	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1503 7311 214	MATERIAL DE TRANSPOR	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1503 7311 215	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00	0,00	300,00	190,62	190,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	300,00	0,00	300,00	190,62	190,62	109,38	190,62	0,00	0,00
1503 7311 216	EQUIPOS PARA PROCESO	2.100,00	0,00	2.100,00	57,16	57,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	2.100,00	0,00	2.100,00	57,16	57,16	2.042,84	57,16	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	3.780,00	0,00	3.780,00	247,78	247,78	3.532,22	247,78	0,00	0,00
1503 7311 22000	ORDINARIO NO INVENTA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.217,94	2.217,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 7311 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	500,00	255,79	255,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 7311 22002	Prensa, REVISTAS Y PU	3.800,00	0,00	3.800,00	667,30	667,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 7311 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.200,00	0,00	1.200,00	112,74	112,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 7311 22004	MATERIAL INFORMATICO	900,00	0,00	900,00	1.876,16	1.876,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	8.900,00	0,00	8.900,00	5.129,93	5.129,93	3.770,07	5.129,93	0,00	0,00
1503 7311 22103	COMBUSTIBLES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 7311 22104	VESTUARIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 7311 22109	OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	28,25	28,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	1.100,00	0,00	1.100,00	28,25	28,25	1.071,75	28,25	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1503  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7311

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1503 7311 223	TRANSPORTE	300,00	0,00	300,00	537,47	537,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	300,00	0,00	300,00	537,47	537,47	237,47-	537,47	0,00	0,00
1503 7311 22401	VEHICULOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1503 7311 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.476,66	1.476,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 7311 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	7.200,00	0,00	7.200,00	6.915,27	6.915,27	993,47	0,00	0,00	0,00
1503 7311 22605	REUNIONES Y CONFEREN	4.500,00	0,00	4.500,00	150,89	150,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 7311 22609	OTROS.- GASTOS DIVER	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	13.200,00	0,00	13.200,00	12.742,82	12.742,82	457,18	11.749,35	993,47	0,00
1503 7311 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 7311 22709	OTROS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	24.200,00	0,00	24.200,00	18.438,47	18.438,47	5.761,53	17.445,00	993,47	0,00
1503 7311 230	DIETAS	15.600,00	0,00	15.600,00	10.404,12	10.404,12	1.110,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	15.600,00	0,00	15.600,00	10.404,12	10.404,12	5.195,88	9.294,05	1.110,07	0,00
1503 7311 231	LOCOMOCION	24.000,00	2.868,04-	21.131,96	13.139,52	13.139,52	1.015,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	24.000,00	2.868,04-	21.131,96	13.139,52	13.139,52	7.992,44	12.123,84	1.015,68	0,00
1503 7311 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	10.200,00	0,00	10.200,00	8.319,70	8.319,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	10.200,00	0,00	10.200,00	8.319,70	8.319,70	1.880,30	8.319,70	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	49.800,00	2.868,04-	46.931,96	31.863,34	31.863,34	15.068,62	29.737,59	2.125,75	0,00
1503 7311 240	ARRENDAMIENTOS	4.800,00	4.000,00-	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 240	ARRENDAMIENTOS	4.800,00	4.000,00-	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	4.800,00	4.000,00-	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	82.580,00	6.868,04-	75.711,96	50.549,59	50.549,59	25.162,37	47.430,37	3.119,22	0,00
1503 7311 699	INMOVILIZADO INMATER	162.273,00	0,00	162.273,00	151.744,67	151.744,67	114.247,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	162.273,00	0,00	162.273,00	151.744,67	151.744,67	10.528,33	37.497,16	114.247,51	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	162.273,00	0,00	162.273,00	151.744,67	151.744,67	10.528,33	37.497,16	114.247,51	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	162.273,00	0,00	162.273,00	151.744,67	151.744,67	10.528,33	37.497,16	114.247,51	0,00
1503 7311 76900	SUBV. ELECT. RURAL,	540.911,00	0,00	540.911,00	348.440,84	348.440,84	348.440,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	540.911,00	0,00	540.911,00	348.440,84	348.440,84	192.470,16	0,00	348.440,84	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	540.911,00	0,00	540.911,00	348.440,84	348.440,84	192.470,16	0,00	348.440,84	0,00
1503 7311 77900	SUBV. ELECT. RURAL,	2.043.441,00	333.525,00-	1.709.916,00	1.131.011,86	1.131.011,86	1.131.011,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 779	FINANCIADAS CON	2.043.441,00	333.525,00-	1.709.916,00	1.131.011,86	1.131.011,86	578.904,14	0,00	1.131.011,86	0,00
TOTAL ARTICULO 77	A EMPRESAS PRIVA	2.043.441,00	333.525,00-	1.709.916,00	1.131.011,86	1.131.011,86	578.904,14	0,00	1.131.011,86	0,00
1503 7311 78900	SUBV.ELECT.RURAL, NU	210.354,00	273.525,00	483.879,00	339.779,66	339.779,66	339.779,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	210.354,00	273.525,00	483.879,00	339.779,66	339.779,66	144.099,34	0,00	339.779,66	0,00
TOTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INS	210.354,00	273.525,00	483.879,00	339.779,66	339.779,66	144.099,34	0,00	339.779,66	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	2.794.706,00	60.000,00-	2.734.706,00	1.819.232,36	1.819.232,36	915.473,64	0,00	1.819.232,36	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1503  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7311

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1503 7311 829	COMPRA DE ACCIONES Y	1.514.550,00	910.000,00-	604.550,00	559.802,94	559.802,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	829 COMPRA DE ACCION	1.514.550,00	910.000,00-	604.550,00	559.802,94	559.802,94	44.747,06	559.802,94	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	82 ADQUISICION DE A	1.514.550,00	910.000,00-	604.550,00	559.802,94	559.802,94	44.747,06	559.802,94	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.514.550,00	910.000,00-	604.550,00	559.802,94	559.802,94	44.747,06	559.802,94	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL	7311 FOMENTO Y GESTION	5.308.915,07	943.369,53-	4.365.545,54	3.341.698,01	3.341.698,01	1.023.847,53	1.395.345,39	1.946.352,62	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1503  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7312

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1503 7312 12000	SUELDOS	252.803,83	31.142,56	283.946,39	247.963,57	247.963,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 7312 12005	TRIENIOS	39.237,26	4.254,23	43.491,49	24.662,76	24.662,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BA		292.041,09	35.396,79	327.437,88	272.626,33	272.626,33	54.811,55	272.626,33	0,00	0,00
1503 7312 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	118.641,08	15.826,26	134.467,34	118.185,95	118.185,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 7312 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	153.159,32	29.470,83	182.630,15	157.633,94	157.633,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES CO		271.800,40	45.297,09	317.097,49	275.819,89	275.819,89	41.277,60	275.819,89	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 FUNCIONARIOS		563.841,49	80.693,88	644.535,37	548.446,22	548.446,22	96.089,15	548.446,22	0,00	0,00
1503 7312 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	901,51	0,00	901,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		901,51	0,00	901,51	0,00	0,00	901,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVO AL REN		901,51	0,00	901,51	0,00	0,00	901,51	0,00	0,00	0,00
1503 7312 16000	SEGURIDAD SOCIAL	106.405,83	17.619,57	124.025,40	108.445,92	108.445,92	9.490,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		106.405,83	17.619,57	124.025,40	108.445,92	108.445,92	15.579,48	98.955,23	9.490,69	0,00
1503 7312 16100	FORMACION Y PERFECCI	901,51	0,00	901,51	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161 GASTOS SOCIALES		901,51	0,00	901,51	60,00	60,00	841,51	60,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTACI		107.307,34	17.619,57	124.926,91	108.505,92	108.505,92	16.420,99	99.015,23	9.490,69	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSON		672.050,34	98.313,45	770.363,79	656.952,14	656.952,14	113.411,65	647.461,45	9.490,69	0,00
1503 7312 215	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENS		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1503 7312 216	EQUIPOS PARA PROCESO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PRO		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION Y CON		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1503 7312 22000	ORDINARIO NO INVENTA	1.100,00	0,00	1.100,00	282,10	282,10	4,57	0,00	0,00	0,00
1503 7312 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	300,00	0,00	300,00	37,44	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 7312 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	300,00	0,00	300,00	248,09	248,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 7312 22004	MATERIAL INFORMATICO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFIC		4.100,00	0,00	4.100,00	567,63	567,63	3.532,37	563,06	4,57	0,00
1503 7312 22109	OTROS SUMINISTROS	200,00	0,00	200,00	82,34	82,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS		200,00	0,00	200,00	82,34	82,34	117,66	82,34	0,00	0,00
1503 7312 223	TRANSPORTE	200,00	0,00	200,00	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTE		200,00	0,00	200,00	5,75	5,75	194,25	5,75	0,00	0,00
1503 7312 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	8.900,00	0,00	8.900,00	8.719,48	8.719,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 7312 22605	REUNIONES Y CONFEREN	1.200,00	0,00	1.200,00	1.147,32	1.147,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		10.100,00	0,00	10.100,00	9.866,80	9.866,80	233,20	9.866,80	0,00	0,00
1503 7312 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 7312 22709	OTROS	300,00	0,00	300,00	354,79	354,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZA		600,00	0,00	600,00	354,79	354,79	245,21	354,79	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATERIAL, SUMINI		15.200,00	0,00	15.200,00	10.877,31	10.877,31	4.322,69	10.872,74	4,57	0,00
1503 7312 230	DIETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.677,48	1.677,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS		3.000,00	0,00	3.000,00	1.677,48	1.677,48	1.322,52	1.677,48	0,00	0,00
1503 7312 231	LOCOMOCION	3.600,00	1.000,00-	2.600,00	1.718,89	1.718,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION		3.600,00	1.000,00-	2.600,00	1.718,89	1.718,89	881,11	1.718,89	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZACIONES		6.600,00	1.000,00-	5.600,00	3.396,37	3.396,37	2.203,63	3.396,37	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1503  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7312

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	22.300,00	1.000,00-	21.300,00	14.273,68	14.273,68	7.026,32	14.269,11	4,57	0,00
1503 7312 649	INMOVILIZADO INMATER	60.101,00	0,00	60.101,00	50.551,11	50.551,11	50.551,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	649 INMOVILIZADO INM	60.101,00	0,00	60.101,00	50.551,11	50.551,11	9.549,89	0,00	50.551,11	0,00
TOTAL ARTICULO	64 FINANCIADAS CON	60.101,00	0,00	60.101,00	50.551,11	50.551,11	9.549,89	0,00	50.551,11	0,00
1503 7312 699	INMOVILIZADO INMATER	66.111,00	22.223,00-	43.888,00	42.995,00	42.995,00	28.300,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	699 INMOVILIZADO INM	66.111,00	22.223,00-	43.888,00	42.995,00	42.995,00	893,00	14.694,28	28.300,72	0,00
TOTAL ARTICULO	69 FINANCIADAS CON	66.111,00	22.223,00-	43.888,00	42.995,00	42.995,00	893,00	14.694,28	28.300,72	0,00
TOTAL CAPITULO	6 INVERSIONES REAL	126.212,00	22.223,00-	103.989,00	93.546,11	93.546,11	10.442,89	14.694,28	78.851,83	0,00
1503 7312 77900	SUBV. MINERIA NO ENE	601.012,00	30.050,00-	570.962,00	268.775,56	268.775,56	244.448,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	779 FINANCIADAS CON	601.012,00	30.050,00-	570.962,00	268.775,56	268.775,56	302.186,44	24.327,08	244.448,48	0,00
TOTAL ARTICULO	77 A EMPRESAS PRIVA	601.012,00	30.050,00-	570.962,00	268.775,56	268.775,56	302.186,44	24.327,08	244.448,48	0,00
1503 7312 78900	SUBVENCION MINERIA N	0,00	30.050,00	30.050,00	30.049,77	30.049,77	30.049,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	789 FINANCIADAS CON	0,00	30.050,00	30.050,00	30.049,77	30.049,77	0,23	0,00	30.049,77	0,00
TOTAL ARTICULO	78 A FAMILIAS E INS	0,00	30.050,00	30.050,00	30.049,77	30.049,77	0,23	0,00	30.049,77	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	601.012,00	0,00	601.012,00	298.825,33	298.825,33	302.186,67	24.327,08	274.498,25	0,00
TOTAL FUNCIONAL	7312 APOYO A LA MINER	1.421.574,34	75.090,45	1.496.664,79	1.063.597,26	1.063.597,26	433.067,53	700.751,92	362.845,34	0,00
TOTAL ORGANICO	1503 D.G. DE ENERGIA	6.730.489,41	868.279,08-	5.862.210,33	4.405.295,27	4.405.295,27	1.456.915,06	2.096.097,31	2.309.197,96	0,00
TOTAL DEPTO.	15 INDUSTRIA, COMER	61.459.955,48	1.930.427,17-	59.529.528,31	52.910.058,32	52.910.058,32	6.619.469,99	26.224.570,71	26.685.487,61	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1601  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3131

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1601 3131 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	0,00	388,72	388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	0,00	388,72	388,72	0,00	0,00	388,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	0,00	388,72	388,72	0,00	0,00	388,72	0,00	0,00	0,00
1601 3131 13000	SALARIO BASE	0,00	377,21	377,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	0,00	377,21	377,21	0,00	0,00	377,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	0,00	377,21	377,21	0,00	0,00	377,21	0,00	0,00	0,00
1601 3131 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	221,77	221,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	0,00	221,77	221,77	0,00	0,00	221,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	0,00	221,77	221,77	0,00	0,00	221,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	0,00	987,70	987,70	0,00	0,00	987,70	0,00	0,00	0,00
1601 3131 22000	MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	1.310,28	1.310,28	60,09	0,00	0,00	0,00
1601 3131 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	15.025,00	0,00	15.025,00	704,25	704,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	15.025,00	0,00	15.025,00	2.014,53	2.014,53	13.010,47	1.954,44	60,09	0,00
1601 3131 22403	OTROS RIESGOS.- PRIM	0,00	0,00	0,00	294,63	294,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	294,63	294,63	294,63-	294,63	0,00	0,00
1601 3131 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	132.223,42	0,00	132.223,42	81.494,08	81.494,08	12.113,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	132.223,42	0,00	132.223,42	81.494,08	81.494,08	50.729,34	69.380,93	12.113,15	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	147.248,42	0,00	147.248,42	83.803,24	83.803,24	63.445,18	71.630,00	12.173,24	0,00
1601 3131 230	DIETAS	9.015,00	0,00	9.015,00	5.578,37	5.578,37	3.466,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	9.015,00	0,00	9.015,00	5.578,37	5.578,37	3.436,63	5.541,71	36,66	0,00
1601 3131 231	LOCOMOCION	9.015,00	0,00	9.015,00	10.839,61	10.839,61	577,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	9.015,00	0,00	9.015,00	10.839,61	10.839,61	1.824,61-	10.262,37	577,24	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	18.030,00	0,00	18.030,00	16.417,98	16.417,98	1.612,02	15.804,08	613,90	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	165.278,42	0,00	165.278,42	100.221,22	100.221,22	65.057,20	87.434,08	12.787,14	0,00
1601 3131 41000	AL I.A.S.S. - OBJET	2.524.251,00	0,00	2.524.251,00	2.524.251,00	2.524.251,00	210.354,25	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41001	AL I.A.S.S. - OBJETI	3.143.293,00	0,00	3.143.293,00	3.143.293,00	3.143.293,00	261.941,08	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41002	AL I.A.S.S. - INICIA	1.460.459,00	0,00	1.460.459,00	1.460.459,00	1.460.459,00	121.704,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 410	COFINANCIADAS.(U	7.128.003,00	0,00	7.128.003,00	7.128.003,00	7.128.003,00	0,00	6.534.002,76	594.000,24	0,00
1601 3131 41401	AL I.A.S.S. - BECAS	3.005,00	0,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	250,41	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41402	AL I.A.S.S. - PENSIO	1.923.239,00	0,00	1.923.239,00	1.923.239,00	1.923.239,00	160.269,91	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41403	AL I.A.S.S. - PLAN D	63.107,00	1.261,36	64.368,36	64.368,36	64.368,36	5.439,10	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41404	AL I.A.S.S. - PRESTA	3.249.475,00	103.161,74-	3.146.313,26	3.146.313,26	3.146.313,26	256.052,19	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41405	AL I.A.S.S. - PLAN G	1.512.714,00	281.563,54-	1.231.150,46	1.231.150,46	1.231.150,46	85.836,13	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41407	AL I.A.S.S. - ERRADI	129.247,00	22.178,34-	107.068,66	107.068,66	107.068,66	7.602,25	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41409	AL I.A.S.S. - PERSON	154.955,00	911,15-	154.043,85	154.043,85	154.043,85	12.782,75	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41410	AL I.A.S.S. - PLAN V	125.118,00	15.628,85-	109.489,15	109.489,15	109.489,15	8.193,80	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41411	AL I.A.S.S. - INFORM	12.020,00	0,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	1.001,66	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41412	AL I.A.S.S. - PLAN I	129.259,00	11.466,39-	117.792,61	117.792,61	117.792,61	9.133,52	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41413	AL I.A.S.S. - PREVEN	42.672,00	3.870,17	46.542,17	46.542,17	46.542,17	4.108,88	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41414	AL I.A.S.S. - ATENCI	277.336,00	5.438,12-	271.897,88	271.897,88	271.897,88	22.334,46	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41416	AL I.A.S.S. - APOYO	40.304,00	791,11-	39.512,89	39.512,89	39.512,89	3.245,64	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41417	AL I.A.S.S. - ORIENT	76.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41418	AL I.A.S.S. - VIOLN	42.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41419	AL I.A.S.S. - MENORE	94.790,00	0,00	92.931,47	92.931,47	92.931,47	7.633,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 414	FINANCIADAS CON	7.876.345,00	556.970,24-	7.319.374,76	7.319.374,76	7.319.374,76	0,00	6.735.490,40	583.884,36	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1601  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3131

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1601 3131 41600	AL I.A.S.S. - SERV.	1.000.685,00	0,00	1.000.685,00	1.000.685,00	1.000.685,00	83.390,41	0,00	0,00	0,00
1601 3131 41601	AL I.A.S.S. - SERV.T	3.645.500,00	0,00	3.645.500,00	3.645.500,00	3.645.500,00	303.791,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 416	FINANCIADAS POR	4.646.185,00	0,00	4.646.185,00	4.646.185,00	4.646.185,00	0,00	4.259.002,93	387.182,07	0,00
1601 3131 41900	INSTITUTO ARAGONES D	87.253.673,00	2.231.091,00-	85.022.582,00	84.790.750,20	84.790.750,20	7.014.468,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 419	FINANCIADAS CON	87.253.673,00	2.231.091,00-	85.022.582,00	84.790.750,20	84.790.750,20	231.831,80	77.776.282,12	7.014.468,08	0,00
TOTAL ARTICULO 41	A ORGANISMOS AUT	106.904.206,00	2.788.061,24-	104.116.144,76	103.884.312,96	103.884.312,96	231.831,80	95.304.778,21	8.579.534,75	0,00
1601 3131 46000	INICIATIVAS SOCIALES	240.405,00	0,00	240.405,00	17.471,82	17.471,82	17.471,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 460	COFINANCIADAS.(U	240.405,00	0,00	240.405,00	17.471,82	17.471,82	222.933,18	0,00	17.471,82	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	240.405,00	0,00	240.405,00	17.471,82	17.471,82	222.933,18	0,00	17.471,82	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	107.144.611,00	2.788.061,24-	104.356.549,76	103.901.784,78	103.901.784,78	454.764,98	95.304.778,21	8.597.006,57	0,00
1601 3131 71200	INSTITUTO ARAGONES D	20.464.463,00	2.781.966,10-	17.682.496,90	17.466.499,96	17.466.499,96	1.404.254,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 712	FINANCIADAS CON	20.464.463,00	2.781.966,10-	17.682.496,90	17.466.499,96	17.466.499,96	215.996,94	16.062.245,15	1.404.254,81	0,00
1601 3131 71400	AL I.A.S.S. - PLAN G	674.177,00	64.272,15	738.449,15	738.449,15	738.449,15	65.363,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 714	FINANCIADAS CON	674.177,00	64.272,15	738.449,15	738.449,15	738.449,15	0,00	673.086,00	65.363,15	0,00
TOTAL ARTICULO 71	A ORGANISMOS AUT	21.138.640,00	2.717.693,95-	18.420.946,05	18.204.949,11	18.204.949,11	215.996,94	16.735.331,15	1.469.617,96	0,00
1601 3131 78200	FONDO SOLIDARIDAD PA	0,00	354.161,63	354.161,63	354.161,63	354.161,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 782	FINANCIADAS CON	0,00	354.161,63	354.161,63	354.161,63	354.161,63	0,00	354.161,63	0,00	0,00
1601 3131 78900	FONDO SOLIDARIDAD CO	2.704.554,00	1.627.215,49	4.331.769,49	4.081.192,51	4.081.192,51	737.511,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	2.704.554,00	1.627.215,49	4.331.769,49	4.081.192,51	4.081.192,51	250.576,98	3.343.681,28	737.511,23	0,00
TOTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INS	2.704.554,00	1.981.377,12	4.685.931,12	4.435.354,14	4.435.354,14	250.576,98	3.697.842,91	737.511,23	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	23.843.194,00	736.316,83-	23.106.877,17	22.640.303,25	22.640.303,25	466.573,92	20.433.174,06	2.207.129,19	0,00
TOTAL FUNCIONAL 3131	PRESTACIONES ASI	131.153.083,42	3.523.390,37-	127.629.693,05	126.642.309,25	126.642.309,25	987.383,80	115.825.386,35	10.816.922,90	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1601  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1601 4111 10000	RETRIBUCIONES BASICA	13.576,07	871,05	14.447,12	14.447,20	14.447,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 4111 10001	OTRAS REMUNERACIONES	42.206,78	844,14	43.050,92	43.050,84	43.050,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 100	RETRIBUCIONES BA	55.782,85	1.715,19	57.498,04	57.498,04	57.498,04	0,00	57.498,04	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 10	ALTOS CARGOS	55.782,85	1.715,19	57.498,04	57.498,04	57.498,04	0,00	57.498,04	0,00	0,00
1601 4111 11000	RETRIBUCIONES BASICA	69.168,70	29.604,29	98.772,99	89.353,48	89.353,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 4111 11001	OTRAS REMUNERACIONES	96.068,59	55.154,09	151.222,68	133.696,21	133.696,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 110	RETRIBUCIONES BA	165.237,29	84.758,38	249.995,67	223.049,69	223.049,69	26.945,98	223.049,69	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 11	PERSONAL EVENTUA	165.237,29	84.758,38	249.995,67	223.049,69	223.049,69	26.945,98	223.049,69	0,00	0,00
1601 4111 12000	SUELDOS	583.020,27	215.594,91	798.615,18	595.720,08	595.720,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 4111 12005	TRIENIOS	114.727,24	36.156,71	150.883,95	99.473,66	99.473,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	697.747,51	251.751,62	949.499,13	695.193,74	695.193,74	254.305,39	695.193,74	0,00	0,00
1601 4111 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	313.087,40	108.262,95	421.350,35	311.814,42	311.814,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 4111 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	391.508,65	202.468,88	593.977,53	404.687,93	404.687,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 4111 12109	OTRAS	0,00	0,00	0,00	1.821,83	1.821,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	704.596,05	310.731,83	1.015.327,88	718.324,18	718.324,18	297.003,70	718.324,18	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	1.402.343,56	562.483,45	1.964.827,01	1.413.517,92	1.413.517,92	551.309,09	1.413.517,92	0,00	0,00
1601 4111 13000	SALARIO BASE	209.553,21	7.840,08	217.393,29	212.559,53	212.559,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 4111 13001	ANTIGUEDAD	29.120,85	2.172,06	31.292,91	28.999,77	28.999,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 4111 13002	PAGAS EXTRAS	39.779,01	1.923,74	41.702,75	40.317,68	40.317,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 4111 13003	OTRAS REMUNERACIONES	61.249,85	401,57	61.651,42	61.168,65	61.168,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	339.702,92	3.342,71	343.045,63	343.045,63	343.045,63	0,00	343.045,63	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	339.702,92	3.342,71	343.045,63	343.045,63	343.045,63	0,00	343.045,63	0,00	0,00
1601 4111 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	4.808,10	0,00	4.808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	4.808,10	0,00	4.808,10	0,00	0,00	4.808,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	4.808,10	0,00	4.808,10	0,00	0,00	4.808,10	0,00	0,00	0,00
1601 4111 16000	SEGURIDAD SOCIAL	462.099,47	162.307,97	624.407,44	488.989,44	488.989,44	42.986,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	462.099,47	162.307,97	624.407,44	488.989,44	488.989,44	135.418,00	446.002,52	42.986,92	0,00
1601 4111 16100	FORMACION Y PERFECCI	1.803,04	0,00	1.803,04	2.636,36	2.636,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	1.803,04	0,00	1.803,04	2.636,36	2.636,36	833,32	2.636,36	0,00	0,00
1601 4111 16200	FORMACION Y PERFECCI	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	464.203,02	162.307,97	626.510,99	491.625,80	491.625,80	134.885,19	448.638,88	42.986,92	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	2.432.077,74	814.607,70	3.246.685,44	2.528.737,08	2.528.737,08	717.948,36	2.485.750,16	42.986,92	0,00
1601 4111 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	4.808,10	0,00	4.808,10	32.688,59	32.688,59	30.355,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	4.808,10	0,00	4.808,10	32.688,59	32.688,59	27.880,49	2.333,22	30.355,37	0,00
1601 4111 205	MOBILIARIO Y ENSERES	7.512,65	0,00	7.512,65	3.169,08	3.169,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 205	MOBILIARIO Y ENS	7.512,65	0,00	7.512,65	3.169,08	3.169,08	4.343,57	3.169,08	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	12.320,75	0,00	12.320,75	35.857,67	35.857,67	23.536,92	5.502,30	30.355,37	0,00
1601 4111 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	2.103,54	0,00	2.103,54	5.855,97	5.855,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	2.103,54	0,00	2.103,54	5.855,97	5.855,97	3.752,43	5.855,97	0,00	0,00
1601 4111 213	MAQUINARIA, INSTALACI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1601  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1601 4111 214	MATERIAL DE TRANSPOR	7.212,15	0,00	7.212,15	12.481,62	12.481,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	7.212,15	0,00	7.212,15	12.481,62	12.481,62	5.269,47-	12.481,62	0,00	0,00
1601 4111 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.202,02	0,00	1.202,02	859,96	859,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	1.202,02	0,00	1.202,02	859,96	859,96	342,06	859,96	0,00	0,00
1601 4111 216	EQUIPOS PARA PROCESO	450,76	0,00	450,76	482,32	482,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	450,76	0,00	450,76	482,32	482,32	31,56-	482,32	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	11.968,47	0,00	11.968,47	19.679,87	19.679,87	7.711,40-	19.679,87	0,00	0,00
1601 4111 22000	ORDINARIO NO INVENTA	30.050,61	7.430,34-	22.620,27	20.844,89	20.844,89	242,86	0,00	0,00	0,00
1601 4111 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	9.015,18	20.000,00	29.015,18	22.006,83	22.006,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 4111 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	10.818,22	12.266,62	23.084,84	17.254,17	17.254,17	28,00	0,00	0,00	0,00
1601 4111 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	4.207,08	0,00	4.207,08	11.759,26	11.759,26	11.236,39	0,00	0,00	0,00
1601 4111 22004	MATERIAL INFORMATICO	3.825,00	0,00	3.825,00	4.440,95	4.440,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	57.916,09	24.836,28	82.752,37	76.306,10	76.306,10	6.446,27	64.798,85	11.507,25	0,00
1601 4111 22100	ENERGIA ELECTRICA	60,10	0,00	60,10	771,56	771,56	38,79	0,00	0,00	0,00
1601 4111 22101	AGUA	150,25	0,00	150,25	154,64	154,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 4111 22102	GAS	150,25	0,00	150,25	203,52	203,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 4111 22103	COMBUSTIBLES	9.015,18	0,00	9.015,18	15.967,32	15.967,32	1.812,11	0,00	0,00	0,00
1601 4111 22104	VESTUARIO	7.813,16	0,00	7.813,16	1.388,53	1.388,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 4111 22105	PRODUCTOS ALIMENTICII	30,05	0,00	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 4111 22106	PRODUCTOS FARMACEUTII	60,10	0,00	60,10	59,47	59,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 4111 22109	OTROS SUMINISTROS	6.010,12	0,00	6.010,12	2.241,45	2.241,45	302,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	23.289,21	0,00	23.289,21	20.786,49	20.786,49	2.502,72	18.633,44	2.153,05	0,00
1601 4111 22200	TELEFONICAS	24.040,48	19.150,30-	4.890,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 4111 22201	POSTALES	15.025,30	8.712,09-	6.313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 4111 22202	TELEGRAFICAS	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	39.246,08	27.862,39-	11.383,69	0,00	0,00	11.383,69	0,00	0,00	0,00
1601 4111 223	TRANSPORTE	6.010,12	3.534,76-	2.475,36	1.403,87	1.403,87	52,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	6.010,12	3.534,76-	2.475,36	1.403,87	1.403,87	1.071,49	1.351,77	52,10	0,00
1601 4111 22500	LOCALES	300,51	0,00	300,51	517,59	517,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	300,51	0,00	300,51	517,59	517,59	217,08-	517,59	0,00	0,00
1601 4111 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	33.055,67	3.000,00	36.055,67	35.195,00	35.195,00	2.909,30	0,00	0,00	0,00
1601 4111 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	30.050,61	0,00	30.050,61	10.893,72	10.893,72	1.776,70	0,00	0,00	0,00
1601 4111 22605	REUNIONES Y CONFEREN	63.100,00	43.865,25-	19.234,75	4.879,88	4.879,88	156,60	0,00	0,00	0,00
1601 4111 22609	OTROS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	126.807,29	40.865,25-	85.942,04	50.968,60	50.968,60	34.973,44	46.126,00	4.842,60	0,00
1601 4111 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	60.101,21	62.090,66	122.191,87	128.507,09	128.507,09	766,28	0,00	0,00	0,00
1601 4111 22709	OTROS	601,01	0,00	601,01	1.319,80	1.319,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	60.702,22	62.090,66	122.792,88	129.826,89	129.826,89	7.034,01-	129.060,61	766,28	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	314.271,52	14.664,54	328.936,06	279.809,54	279.809,54	49.126,52	260.488,26	19.321,28	0,00
1601 4111 230	DIETAS	24.040,00	0,00	24.040,00	14.898,73	14.898,73	1.388,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	24.040,00	0,00	24.040,00	14.898,73	14.898,73	9.141,27	13.510,04	1.388,69	0,00
1601 4111 231	LOCOMOCION	31.252,00	0,00	31.252,00	13.471,91	13.471,91	1.958,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	31.252,00	0,00	31.252,00	13.471,91	13.471,91	17.780,09	11.513,78	1.958,13	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	55.292,00	0,00	55.292,00	28.370,64	28.370,64	26.921,36	25.023,82	3.346,82	0,00
1601 4111 25100	FINANCIADOS CON RECU	47.170,26	15.004,55-	32.165,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	47.170,26	15.004,55-	32.165,71	0,00	0,00	32.165,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	47.170,26	15.004,55-	32.165,71	0,00	0,00	32.165,71	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1601  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	441.023,00	340,01-	440.682,99	363.717,72	363.717,72	76.965,27	310.694,25	53.023,47	0,00
1601 4111 48900	APOYO ENTIDADES CARA	0,00	447.096,00	447.096,00	420.835,50	420.835,50	175.189,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	489 FINANCIADAS CON	0,00	447.096,00	447.096,00	420.835,50	420.835,50	26.260,50	245.646,00	175.189,50	0,00
TOTAL ARTICULO	48 A FAMILIAS E INS	0,00	447.096,00	447.096,00	420.835,50	420.835,50	26.260,50	245.646,00	175.189,50	0,00
TOTAL CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS C	0,00	447.096,00	447.096,00	420.835,50	420.835,50	26.260,50	245.646,00	175.189,50	0,00
TOTAL FUNCIONAL	4111 SERVICIOS GENERA	2.873.100,74	1.261.363,69	4.134.464,43	3.313.290,30	3.313.290,30	821.174,13	3.042.090,41	271.199,89	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1601  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4131

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ORGANICO	1601 SECRETARIA GENER	134.026.184,16	2.262.026,68-	131.764.157,48	129.955.599,55	129.955.599,55	1.808.557,93	118.867.476,76	11.088.122,79	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1602  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4131

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1602 4131 12000	SUELDOS	660.109,47	1.537.396,12	2.197.505,59	1.686.213,16	1.686.213,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1602 4131 12005	TRIENIOS	123.966,33	280.683,72	404.650,05	284.564,94	284.564,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	784.075,80	1.818.079,84	2.602.155,64	1.970.778,10	1.970.778,10	631.377,54	1.970.778,10	0,00	0,00
1602 4131 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	315.589,63	780.024,18	1.095.613,81	782.045,62	782.045,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1602 4131 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	373.430,53	1.120.428,77	1.493.859,30	933.272,49	933.272,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1602 4131 12109	OTRAS	3.491,90	167.183,51	170.675,41	152.290,14	152.290,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	692.512,06	2.067.636,46	2.760.148,52	1.867.608,25	1.867.608,25	892.540,27	1.867.608,25	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	1.476.587,86	3.885.716,30	5.362.304,16	3.838.386,35	3.838.386,35	1.523.917,81	3.838.386,35	0,00	0,00
1602 4131 13000	SALARIO BASE	54.068,87	36.212,04	90.280,91	88.799,33	88.799,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1602 4131 13001	ANTIGUEDAD	7.646,68	2.957,76	10.604,44	11.313,18	11.313,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1602 4131 13002	PAGAS EXTRAS	10.285,93	8.134,28	18.420,21	18.605,39	18.605,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1602 4131 13003	OTRAS REMUNERACIONES	7.345,78	9.196,02	16.541,80	9.869,84	9.869,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	79.347,26	56.500,10	135.847,36	128.587,74	128.587,74	7.259,62	128.587,74	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	79.347,26	56.500,10	135.847,36	128.587,74	128.587,74	7.259,62	128.587,74	0,00	0,00
1602 4131 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	3.005,06	0,00	3.005,06	2.889,91	2.889,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	3.005,06	0,00	3.005,06	2.889,91	2.889,91	115,15	2.889,91	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	3.005,06	0,00	3.005,06	2.889,91	2.889,91	115,15	2.889,91	0,00	0,00
1602 4131 16000	SEGURIDAD SOCIAL	289.284,22	797.687,44	1.086.971,66	792.904,55	792.904,55	81.187,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	289.284,22	797.687,44	1.086.971,66	792.904,55	792.904,55	294.067,11	711.717,53	81.187,02	0,00
1602 4131 16100	FORMACION Y PERFECCI	6.010,12	15.080,25	21.090,37	2.845,03	2.845,03	375,00	0,00	0,00	0,00
1602 4131 16109	OTROS	0,00	16.006,72	16.006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	6.010,12	31.086,97	37.097,09	2.845,03	2.845,03	34.252,06	2.470,03	375,00	0,00
1602 4131 16200	FORMACION Y PERFECCI	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00	0,00	1.502,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	296.796,87	828.774,41	1.125.571,28	795.749,58	795.749,58	329.821,70	714.187,56	81.562,02	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	1.855.737,05	4.770.990,81	6.626.727,86	4.765.613,58	4.765.613,58	1.861.114,28	4.684.051,56	81.562,02	0,00
1602 4131 205	MOBILIARIO Y ENSERES	5.409,00	0,00	5.409,00	4.694,94	4.694,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 205	MOBILIARIO Y ENS	5.409,00	0,00	5.409,00	4.694,94	4.694,94	714,06	4.694,94	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	5.409,00	0,00	5.409,00	4.694,94	4.694,94	714,06	4.694,94	0,00	0,00
1602 4131 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.202,00	0,00	1.202,00	295,80	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	1.202,00	0,00	1.202,00	295,80	295,80	906,20	295,80	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	1.202,00	0,00	1.202,00	295,80	295,80	906,20	295,80	0,00	0,00
1602 4131 22000	ORDINARIO NO INVENTA	30.051,00	23.209,87-	6.841,13	7.270,23	7.270,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1602 4131 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	9.015,00	0,00	9.015,00	7.608,67	7.608,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1602 4131 22002	PRENSA,REVISTAS Y FU	6.010,00	0,00	6.010,00	36,06	36,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1602 4131 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	3.005,00	0,00	3.005,00	1.223,66	1.223,66	382,00	0,00	0,00	0,00
1602 4131 22004	MATERIAL INFORMATICO	1.202,00	0,00	1.202,00	4.748,17	4.748,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	49.283,00	23.209,87-	26.073,13	20.886,79	20.886,79	5.186,34	20.468,73	418,06	0,00
1602 4131 22109	OTROS SUMINISTROS	6.010,00	0,00	6.010,00	1.605,27	1.605,27	129,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	6.010,00	0,00	6.010,00	1.605,27	1.605,27	4.404,73	1.475,40	129,87	0,00
1602 4131 22200	TELEFONICAS	30.051,00	16.976,30-	13.074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602 4131 22201	POSTALES	12.020,00	12.020,00-	0,00	32,13	32,13	4,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	42.071,00	28.996,30-	13.074,70	32,13	32,13	13.042,57	27,35	4,78	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1602  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4131

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1602 4131 223	TRANSPORTE	3.005,00	2.316,86-	688,14	2.713,71	2.713,71	181,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	3.005,00	2.316,86-	688,14	2.713,71	2.713,71	2.025,57-	2.531,77	181,94	0,00
1602 4131 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	3.005,00	0,00	3.005,00	1.548,47	1.548,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1602 4131 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	15.025,00	0,00	15.025,00	11.666,32	11.666,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1602 4131 22604	REMUNERACIONES AGENT	0,00	0,00	0,00	7.083,13	7.083,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1602 4131 22605	REUNIONES Y CONFEREN	6.010,00	0,00	6.010,00	4.039,92	4.039,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1602 4131 22609	OTROS	6.010,00	0,00	6.010,00	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	30.050,00	0,00	30.050,00	24.633,04	24.633,04	5.416,96	24.633,04	0,00	0,00
1602 4131 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	126.213,00	0,00	126.213,00	47.941,63	47.941,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1602 4131 22709	OTROS	6.010,00	3.946,03-	2.063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	132.223,00	3.946,03-	128.276,97	47.941,63	47.941,63	80.335,34	47.941,63	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	262.642,00	58.469,06-	204.172,94	97.812,57	97.812,57	106.360,37	97.077,92	734,65	0,00
1602 4131 230	DIETAS	9.015,00	0,00	9.015,00	15.691,32	15.691,32	576,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	9.015,00	0,00	9.015,00	15.691,32	15.691,32	6.676,32-	15.114,97	576,35	0,00
1602 4131 231	LOCOMOCION	7.212,00	0,00	7.212,00	10.404,29	10.404,29	733,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	7.212,00	0,00	7.212,00	10.404,29	10.404,29	3.192,29-	9.670,68	733,61	0,00
1602 4131 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	0,00	0,00	0,00	217,02	217,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	0,00	0,00	0,00	217,02	217,02	217,02-	217,02	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	16.227,00	0,00	16.227,00	26.312,63	26.312,63	10.085,63-	25.002,67	1.309,96	0,00
1602 4131 240	ARRENDAMIENTOS	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 240	ARRENDAMIENTOS	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00
1602 4131 242	MATERIAL SUMINISTROS	0,00	162.273,26	162.273,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	0,00	162.273,26	162.273,26	0,00	0,00	162.273,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	0,00	167.433,26	167.433,26	0,00	0,00	167.433,26	0,00	0,00	0,00
1602 4131 25100	FINANCIADOS CON RECU	18.030,00	5.782,33-	12.247,67	6.935,36	6.935,36	1.875,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	18.030,00	5.782,33-	12.247,67	6.935,36	6.935,36	5.312,31	5.060,00	1.875,36	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	18.030,00	5.782,33-	12.247,67	6.935,36	6.935,36	5.312,31	5.060,00	1.875,36	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	303.510,00	103.181,87	406.691,87	136.051,30	136.051,30	270.640,57	132.131,33	3.919,97	0,00
1602 4131 41400	AL S.A.S. - APORTACI	20.110.190,00	0,00	20.110.190,00	20.110.190,00	20.110.190,00	1.675.849,17	0,00	0,00	0,00
1602 4131 41401	AL S.A.S. - ACTUACIO	815.772,00	0,00	815.772,00	815.772,00	815.772,00	67.981,00	0,00	0,00	0,00
1602 4131 41402	AL S.A.S. - PROGRAMA	163.576,00	0,00	163.576,00	163.576,00	163.576,00	13.631,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 414	FINANCIADAS CON	21.089.538,00	0,00	21.089.538,00	21.089.538,00	21.089.538,00	0,00	19.332.076,49	1.757.461,51	0,00
1602 4131 41600	AL S.A.S. - SERVICIO	4.136.057,00	0,00	4.136.057,00	4.136.057,00	4.136.057,00	344.671,42	0,00	0,00	0,00
1602 4131 41601	AL S.A.S. - SERVICIO	475.691,00	0,00	475.691,00	475.691,00	475.691,00	39.640,92	0,00	0,00	0,00
1602 4131 41602	AL S.A.S. - SERVICIO	3.478.802,00	0,00	3.478.802,00	3.478.802,00	3.478.802,00	289.900,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 416	FINANCIADAS POR	8.090.550,00	0,00	8.090.550,00	8.090.550,00	8.090.550,00	0,00	7.416.337,49	674.212,51	0,00
1602 4131 41900	SERVICIO ARAGONES DE	69.307.139,00	5.199.162,74	74.506.301,74	74.310.565,79	74.310.565,79	6.866.006,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 419	FINANCIADAS CON	69.307.139,00	5.199.162,74	74.506.301,74	74.310.565,79	74.310.565,79	195.735,95	67.444.558,88	6.866.006,91	0,00
TOTAL ARTICULO 41	A ORGANISMOS AUT	98.487.227,00	5.199.162,74	103.686.389,74	103.490.653,79	103.490.653,79	195.735,95	94.192.972,86	9.297.680,93	0,00
1602 4131 44900	CONSORCIO HOSPITALAR	0,00	3.299.626,96	3.299.626,96	3.183.329,27	3.183.329,27	485.188,67	0,00	0,00	0,00
1602 4131 44901	DESARROLLO SERVICIOS	0,00	150.253,03	150.253,03	150.253,03	150.253,03	150.253,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 449	FINANCIADAS CON	0,00	3.449.879,99	3.449.879,99	3.333.582,30	3.333.582,30	116.297,69	2.698.140,60	635.441,70	0,00
TOTAL ARTICULO 44	A EMPRESAS PUBLI	0,00	3.449.879,99	3.449.879,99	3.333.582,30	3.333.582,30	116.297,69	2.698.140,60	635.441,70	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1602  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4131

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1602 4131 46903	VIGILANCIA DE PROBLE	0,00	12.345,00	12.345,00	12.345,00	12.345,00	12.345,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	0,00	12.345,00	12.345,00	12.345,00	12.345,00	0,00	0,00	12.345,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	0,00	12.345,00	12.345,00	12.345,00	12.345,00	0,00	0,00	12.345,00	0,00
1602 4131 48902	PROGRAMA DE FARMACOV	72.121,00	0,00	72.121,00	64.045,67	64.045,67	64.045,67	0,00	0,00	0,00
1602 4131 48903	VIGILANCIA DE PROBLE	48.081,00	12.345,00-	35.736,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	120.202,00	12.345,00-	107.857,00	79.145,67	79.145,67	28.711,33	0,00	79.145,67	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	120.202,00	12.345,00-	107.857,00	79.145,67	79.145,67	28.711,33	0,00	79.145,67	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	98.607.429,00	8.649.042,73	107.256.471,73	106.915.726,76	106.915.726,76	340.744,97	96.891.113,46	10.024.613,30	0,00
1602 4131 698	OTRO INMOVILIZADO MA	204.344,11	53.043,82-	151.300,29	56.359,57	56.359,57	35.447,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 698	OTRO INMOVILIZAD	204.344,11	53.043,82-	151.300,29	56.359,57	56.359,57	94.940,72	20.912,37	35.447,20	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	204.344,11	53.043,82-	151.300,29	56.359,57	56.359,57	94.940,72	20.912,37	35.447,20	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	204.344,11	53.043,82-	151.300,29	56.359,57	56.359,57	94.940,72	20.912,37	35.447,20	0,00
1602 4131 71200	SERVICIO ARAGONES DE	168.206,20	0,00	168.206,20	168.206,20	168.206,20	14.017,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 712	FINANCIADAS CON	168.206,20	0,00	168.206,20	168.206,20	168.206,20	0,00	154.189,01	14.017,19	0,00
1602 4131 71404	AL S.A.S. - PROGRAMA	81.966,00	0,00	81.966,00	81.966,00	81.966,00	6.830,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 714	FINANCIADAS CON	81.966,00	0,00	81.966,00	81.966,00	81.966,00	0,00	75.135,50	6.830,50	0,00
1602 4131 71900	SERVICIO ARAGONES DE	16.987.684,80	90.541,18-	16.897.143,62	16.897.143,62	16.897.143,62	1.417.600,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 719	FINANCIADAS CON	16.987.684,80	90.541,18-	16.897.143,62	16.897.143,62	16.897.143,62	0,00	15.479.543,10	1.417.600,52	0,00
TOTAL ARTICULO 71	A ORGANISMOS AUT	17.237.857,00	90.541,18-	17.147.315,82	17.147.315,82	17.147.315,82	0,00	15.708.867,61	1.438.448,21	0,00
1602 4131 74901	DESARROLLO SERVICIOS	0,00	150.253,03	150.253,03	150.253,03	150.253,03	150.253,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 749	FINANCIADAS CON	0,00	150.253,03	150.253,03	150.253,03	150.253,03	0,00	0,00	150.253,03	0,00
TOTAL ARTICULO 74	A EMPRESAS PUBLI	0,00	150.253,03	150.253,03	150.253,03	150.253,03	0,00	0,00	150.253,03	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	17.237.857,00	59.711,85	17.297.568,85	17.297.568,85	17.297.568,85	0,00	15.708.867,61	1.588.701,24	0,00
TOTAL FUNCIONAL 4131	PROTECCION Y PRO	118.208.877,16	13.529.883,44	131.738.760,60	129.171.320,06	129.171.320,06	2.567.440,54	117.437.076,33	11.734.243,73	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1602  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4132

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1602 4132 240	ARRENDAMIENTOS.- SER	0,00	18.428,34	18.428,34	10.591,98	10.591,98	2.197,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 240	ARRENDAMIENTOS	0,00	18.428,34	18.428,34	10.591,98	10.591,98	7.836,36	8.394,17	2.197,81	0,00
1602 4132 241	REPARACION Y CONSERV	0,00	17.137,53	17.137,53	11.552,72	11.552,72	1.665,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 241	REPARACION Y CON	0,00	17.137,53	17.137,53	11.552,72	11.552,72	5.584,81	9.887,10	1.665,62	0,00
1602 4132 242	MATERIAL, SUMINISTRO	0,00	323.750,95	323.750,95	223.719,69	223.719,69	44.180,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	0,00	323.750,95	323.750,95	223.719,69	223.719,69	100.031,26	179.539,50	44.180,19	0,00
1602 4132 243	INDEMNIZACION POR RA	0,00	27.063,61	27.063,61	7.719,03	7.719,03	2.300,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 243	SERVICIOS NUEVOS	0,00	27.063,61	27.063,61	7.719,03	7.719,03	19.344,58	5.418,73	2.300,30	0,00
1602 4132 244	SERVICIOS NUEVOS ACC	0,00	19.817.154,73	19.817.154,73	19.093.308,51	19.093.308,51	4.533.829,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 244	SERVICIOS NUEVOS	0,00	19.817.154,73	19.817.154,73	19.093.308,51	19.093.308,51	723.846,22	14.559.479,12	4.533.829,39	0,00
TOTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	0,00	20.203.535,16	20.203.535,16	19.346.891,93	19.346.891,93	856.643,23	14.762.718,62	4.584.173,31	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	0,00	20.203.535,16	20.203.535,16	19.346.891,93	19.346.891,93	856.643,23	14.762.718,62	4.584.173,31	0,00
1602 4132 41900	TRANSFERENCIA AL SAS	0,00	707.500.845,59	707.500.845,59	704.824.845,59	704.824.845,59	31.661.171,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 419	FINANCIADAS CON	0,00	707.500.845,59	707.500.845,59	704.824.845,59	704.824.845,59	2.676.000,00	673.163.674,01	31.661.171,58	0,00
TOTAL ARTICULO 41	A ORGANISMOS AUT	0,00	707.500.845,59	707.500.845,59	704.824.845,59	704.824.845,59	2.676.000,00	673.163.674,01	31.661.171,58	0,00
1602 4132 48910	PRESTACIONES-ENTREGA	0,00	193.207,00	193.207,00	138.732,70	138.732,70	30.324,71	0,00	0,00	0,00
1602 4132 48911	PRESTACIONES-PROTESI	0,00	1.059.228,60	1.059.228,60	928.667,04	928.667,04	145.320,31	0,00	0,00	0,00
1602 4132 48912	PRESTACIONES-VEHICUL	0,00	650.073,43	650.073,43	672.712,56	672.712,56	117.526,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	0,00	1.902.509,03	1.902.509,03	1.740.112,30	1.740.112,30	162.396,73	1.446.941,17	293.171,13	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	0,00	1.902.509,03	1.902.509,03	1.740.112,30	1.740.112,30	162.396,73	1.446.941,17	293.171,13	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	0,00	709.403.354,62	709.403.354,62	706.564.957,89	706.564.957,89	2.838.396,73	674.610.615,18	31.954.342,71	0,00
1602 4132 71900	TRANSFERENCIA AL SAS	0,00	25.727.050,47	25.727.050,47	25.727.050,47	25.727.050,47	4.835.163,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 719	FINANCIADAS CON	0,00	25.727.050,47	25.727.050,47	25.727.050,47	25.727.050,47	0,00	20.891.887,07	4.835.163,40	0,00
TOTAL ARTICULO 71	A ORGANISMOS AUT	0,00	25.727.050,47	25.727.050,47	25.727.050,47	25.727.050,47	0,00	20.891.887,07	4.835.163,40	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	0,00	25.727.050,47	25.727.050,47	25.727.050,47	25.727.050,47	0,00	20.891.887,07	4.835.163,40	0,00
TOTAL FUNCIONAL 4132	TRANSFERENCIAS E	0,00	755.333.940,25	755.333.940,25	751.638.900,29	751.638.900,29	3.695.039,96	710.265.220,87	41.373.679,42	0,00
TOTAL ORGANICO 1602	D.G. DE ORDENACI	118.208.877,16	768.863.823,69	887.072.700,85	880.810.220,35	880.810.220,35	6.262.480,50	827.702.297,20	53.107.923,15	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1603  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4431

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1603 4431 12000	SUELDOS	392.451,23	7.849,03	400.300,26	385.878,33	385.878,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 4431 12005	TRIVENIOS	65.922,39	1.318,45	67.240,84	45.890,23	45.890,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	458.373,62	9.167,48	467.541,10	431.768,56	431.768,56	35.772,54	431.768,56	0,00	0,00
1603 4431 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	200.623,04	4.012,46	204.635,50	194.025,09	194.025,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 4431 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	233.196,21	18.945,84	252.142,05	240.347,97	240.347,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	433.819,25	22.958,30	456.777,55	434.373,06	434.373,06	22.404,49	434.373,06	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	892.192,87	32.125,78	924.318,65	866.141,62	866.141,62	58.177,03	866.141,62	0,00	0,00
1603 4431 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00
1603 4431 16000	SEGURIDAD SOCIAL	184.153,03	6.944,80	191.097,83	178.350,06	178.350,06	15.324,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	184.153,03	6.944,80	191.097,83	178.350,06	178.350,06	12.747,77	163.025,95	15.324,11	0,00
1603 4431 16100	FORMACION Y PERFECCI	1.502,53	0,00	1.502,53	710,46	710,46	710,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	1.502,53	0,00	1.502,53	710,46	710,46	792,07	0,00	710,46	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	185.655,56	6.944,80	192.600,36	179.060,52	179.060,52	13.539,84	163.025,95	16.034,57	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	1.079.651,47	39.070,58	1.118.722,05	1.045.202,14	1.045.202,14	73.519,91	1.029.167,57	16.034,57	0,00
1603 4431 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	2.404,05	0,00	2.404,05	1.060,54	1.060,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	2.404,05	0,00	2.404,05	1.060,54	1.060,54	1.343,51	1.060,54	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	2.404,05	0,00	2.404,05	1.060,54	1.060,54	1.343,51	1.060,54	0,00	0,00
1603 4431 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00
1603 4431 213	MAQUINARIA, INSTALACI	300,51	0,00	300,51	251,59	251,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	300,51	0,00	300,51	251,59	251,59	48,92	251,59	0,00	0,00
1603 4431 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.202,02	0,00	1.202,02	1.059,15	1.059,15	105,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	1.202,02	0,00	1.202,02	1.059,15	1.059,15	142,87	953,97	105,18	0,00
1603 4431 216	EQUIPOS PARA PROCESO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	3.906,58	0,00	3.906,58	1.310,74	1.310,74	2.595,84	1.205,56	105,18	0,00
1603 4431 22000	ORDINARIO NO INVENTA	18.030,36	8.278,87-	9.751,49	9.735,22	9.735,22	488,42	0,00	0,00	0,00
1603 4431 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	1.803,04	0,00	1.803,04	657,76	657,76	657,76	0,00	0,00	0,00
1603 4431 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	3.606,07	1.364,64-	2.241,43	919,05	919,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 4431 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.803,04	0,00	1.803,04	39.484,28	39.484,28	22.121,03	0,00	0,00	0,00
1603 4431 22004	MATERIAL INFORMATICO	1.202,02	0,00	1.202,02	370,92	370,92	70,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	26.444,53	9.643,51-	16.801,02	51.167,23	51.167,23	34.366,21-	27.829,54	23.337,69	0,00
1603 4431 22109	OTROS SUMINISTROS	21.636,44	0,00	21.636,44	8.568,06	8.568,06	8.568,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	21.636,44	0,00	21.636,44	8.568,06	8.568,06	13.068,38	8.080,58	487,48	0,00
1603 4431 22200	TELEFONICAS	24.040,48	21.396,03-	2.644,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 4431 22201	POSTALES	9.075,28	8.165,15-	910,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 4431 22202	TELEGRAFICAS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	33.175,86	29.561,18-	3.614,68	0,00	0,00	3.614,68	0,00	0,00	0,00
1603 4431 223	TRANSPORTE	4.808,10	3.233,85-	1.574,25	3.908,82	3.908,82	178,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	4.808,10	3.233,85-	1.574,25	3.908,82	3.908,82	2.334,57-	3.730,55	178,27	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1603  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4431

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1603 4431 22403	OTROS RIESGOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1603 4431 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	3.005,06	0,00	3.005,06	369,14	369,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 4431 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	30.050,60	0,00	30.050,60	29.681,89	29.681,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 4431 22605	REUNIONES Y CONFEREN	27.045,54	0,00	27.045,54	27.045,52	27.045,52	4.569,02	0,00	0,00	0,00
1603 4431 22609	OTROS	2.404,05	0,00	2.404,05	197,61	197,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	62.505,25	0,00	62.505,25	57.294,16	57.294,16	5.211,09	52.725,14	4.569,02	0,00
1603 4431 22700	LIMPIEZA Y ASEO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 4431 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	64.448,27	0,00	64.448,27	57.495,35	57.495,35	7.155,73	0,00	0,00	0,00
1603 4431 22709	OTROS	9.015,18	2.958,31-	6.056,87	6.811,54	6.811,54	3.057,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	73.523,55	2.958,31-	70.565,24	64.306,89	64.306,89	6.258,35	54.093,20	10.213,69	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	222.193,73	45.396,85-	176.796,88	185.245,16	185.245,16	8.448,28-	146.459,01	38.786,15	0,00
1603 4431 230	DIETAS	12.741,46	0,00	12.741,46	6.016,39	6.016,39	207,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	12.741,46	0,00	12.741,46	6.016,39	6.016,39	6.725,07	5.809,33	207,06	0,00
1603 4431 231	LOCOMOCION	19.112,18	0,00	19.112,18	8.588,78	8.588,78	428,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	19.112,18	0,00	19.112,18	8.588,78	8.588,78	10.523,40	8.160,55	428,23	0,00
1603 4431 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	24.942,00	0,00	24.942,00	23.477,59	23.477,59	3.172,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	24.942,00	0,00	24.942,00	23.477,59	23.477,59	1.464,41	20.305,26	3.172,33	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	56.795,64	0,00	56.795,64	38.082,76	38.082,76	18.712,88	34.275,14	3.807,62	0,00
1603 4431 25100	FINANCIADOS CON RECU	24.942,00	5.782,33-	19.159,67	17.279,97	17.279,97	1.416,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	24.942,00	5.782,33-	19.159,67	17.279,97	17.279,97	1.879,70	15.863,47	1.416,50	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	24.942,00	5.782,33-	19.159,67	17.279,97	17.279,97	1.879,70	15.863,47	1.416,50	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	310.242,00	51.179,18-	259.062,82	242.979,17	242.979,17	16.083,65	198.863,72	44.115,45	0,00
1603 4431 46901	OFICINAS MUNICIPALES	360.607,00	13.067,19-	347.539,81	313.562,80	313.562,80	89.109,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	360.607,00	13.067,19-	347.539,81	313.562,80	313.562,80	33.977,01	224.453,52	89.109,28	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	360.607,00	13.067,19-	347.539,81	313.562,80	313.562,80	33.977,01	224.453,52	89.109,28	0,00
1603 4431 48901	PROMOCION DEL CONSUM	360.607,00	0,00	360.607,00	357.932,33	357.932,33	61.820,81	0,00	0,00	0,00
1603 4431 48902	CENTROS PUBL. Y PRIV	72.121,00	0,00	72.121,00	66.998,53	66.998,53	14.730,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	432.728,00	0,00	432.728,00	424.930,86	424.930,86	7.797,14	348.379,60	76.551,26	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	432.728,00	0,00	432.728,00	424.930,86	424.930,86	7.797,14	348.379,60	76.551,26	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	793.335,00	13.067,19-	780.267,81	738.493,66	738.493,66	41.774,15	572.833,12	165.660,54	0,00
1603 4431 693	MAQUINARIA, INSTALACI	6.010,12	2.417,86-	3.592,26	3.530,92	3.530,92	682,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 693	MAQUINARIA, INST	6.010,12	2.417,86-	3.592,26	3.530,92	3.530,92	61,34	2.847,96	682,96	0,00
1603 4431 695	MOBILIARIO Y ENSERES	12.020,24	687,76-	11.332,48	11.286,08	11.286,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	12.020,24	687,76-	11.332,48	11.286,08	11.286,08	46,40	11.286,08	0,00	0,00
1603 4431 698	OTRO INMOVILIZADO MA	84.141,69	0,00	84.141,69	84.141,37	84.141,37	2.062,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 698	OTRO INMOVILIZAD	84.141,69	0,00	84.141,69	84.141,37	84.141,37	0,32	82.078,39	2.062,98	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	102.172,05	3.105,62-	99.066,43	98.958,37	98.958,37	108,06	96.212,43	2.745,94	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	102.172,05	3.105,62-	99.066,43	98.958,37	98.958,37	108,06	96.212,43	2.745,94	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1603  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4431

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1603 4431 76900	OFICINAS MUNICIPALES	54.091,00	4.037,31-	50.053,69	39.306,93	39.306,93	8.318,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	769 FINANCIADAS CON	54.091,00	4.037,31-	50.053,69	39.306,93	39.306,93	10.746,76	30.988,80	8.318,13	0,00
TOTAL ARTICULO	76 A CORPORACIONES	54.091,00	4.037,31-	50.053,69	39.306,93	39.306,93	10.746,76	30.988,80	8.318,13	0,00
1603 4431 78900	PROMOCION DEL CONSUM	51.086,00	0,00	51.086,00	50.732,60	50.732,60	4.596,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	789 FINANCIADAS CON	51.086,00	0,00	51.086,00	50.732,60	50.732,60	353,40	46.136,31	4.596,29	0,00
TOTAL ARTICULO	78 A FAMILIAS E INS	51.086,00	0,00	51.086,00	50.732,60	50.732,60	353,40	46.136,31	4.596,29	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	105.177,00	4.037,31-	101.139,69	90.039,53	90.039,53	11.100,16	77.125,11	12.914,42	0,00
TOTAL FUNCIONAL	4431 CONTROL DEL CONS	2.390.577,52	32.318,72-	2.358.258,80	2.215.672,87	2.215.672,87	142.585,93	1.974.201,95	241.470,92	0,00
TOTAL ORGANICO	1603 D.G.DE CONSUMO	2.390.577,52	32.318,72-	2.358.258,80	2.215.672,87	2.215.672,87	142.585,93	1.974.201,95	241.470,92	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1610  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4121

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL DEPTO.	16 SANIDAD, CONSUMO	254.625.638,84	766.569.478,29	1.021.195.117,13	1.012.981.492,77	1.012.981.492,77	8.213.624,36	948.543.975,91	64.437.516,86	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1701  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4511

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1701 4511 10000	RETRIBUCIONES BASICA	13.576,07	271,52	13.847,59	14.312,28	14.312,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 4511 10001	OTRAS REMUNERACIONES	42.206,78	1.308,75	43.515,53	43.050,84	43.050,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 100	RETRIBUCIONES BA	55.782,85	1.580,27	57.363,12	57.363,12	57.363,12	0,00	57.363,12	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 10	ALTOS CARGOS	55.782,85	1.580,27	57.363,12	57.363,12	57.363,12	0,00	57.363,12	0,00	0,00
1701 4511 11000	RETRIBUCIONES BASICA	69.168,70	1.383,37	70.552,07	66.948,54	66.948,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 4511 11001	OTRAS REMUNERACIONES	96.068,59	1.921,37	97.989,96	96.110,81	96.110,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 110	RETRIBUCIONES BA	165.237,29	3.304,74	168.542,03	163.059,35	163.059,35	5.482,68	163.059,35	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 11	PERSONAL EVENTUA	165.237,29	3.304,74	168.542,03	163.059,35	163.059,35	5.482,68	163.059,35	0,00	0,00
1701 4511 12000	SUELDOS	473.864,14	19.633,12-	454.231,02	427.331,91	427.331,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 4511 12005	TRIENIOS	110.255,12	2.023,99-	108.231,13	73.571,73	73.571,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	584.119,26	21.657,11-	562.462,15	500.903,64	500.903,64	61.558,51	500.903,64	0,00	0,00
1701 4511 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	249.583,21	10.820,47-	238.762,74	227.473,56	227.473,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 4511 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	345.049,33	4.508,03-	340.541,30	325.992,82	325.992,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	594.632,54	15.328,50-	579.304,04	553.466,38	553.466,38	25.837,66	553.466,38	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	1.178.751,80	36.985,61-	1.141.766,19	1.054.370,02	1.054.370,02	87.396,17	1.054.370,02	0,00	0,00
1701 4511 13000	SALARIO BASE	76.942,70	33.329,32	110.272,02	96.805,46	96.805,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 4511 13001	ANTIGUEDAD	8.847,50	5.402,46	14.249,96	11.299,97	11.299,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 4511 13002	PAGAS EXTRAS	14.298,37	7.582,23	21.880,60	17.923,11	17.923,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 4511 13003	OTRAS REMUNERACIONES	19.470,03	2.155,95	21.625,98	20.268,32	20.268,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	119.558,60	48.469,96	168.028,56	146.296,86	146.296,86	21.731,70	146.296,86	0,00	0,00
1701 4511 13100	SALARIO BASE	5.236,45	4.635,58	9.872,03	6.317,92	6.317,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 4511 13101	OTRAS REMUNERACIONES	872,75	772,60	1.645,35	1.280,77	1.280,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	6.109,20	5.408,18	11.517,38	7.598,69	7.598,69	3.918,69	7.598,69	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	125.667,80	53.878,14	179.545,94	153.895,55	153.895,55	25.650,39	153.895,55	0,00	0,00
1701 4511 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	3.005,07	0,00	3.005,07	1.912,77	1.912,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	3.005,07	0,00	3.005,07	1.912,77	1.912,77	1.092,30	1.912,77	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	3.005,07	0,00	3.005,07	1.912,77	1.912,77	1.092,30	1.912,77	0,00	0,00
1701 4511 16000	SEGURIDAD SOCIAL	284.600,38	9.814,42	294.414,80	267.348,86	267.348,86	23.124,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	284.600,38	9.814,42	294.414,80	267.348,86	267.348,86	27.065,94	244.223,91	23.124,95	0,00
1701 4511 16109	OTROS	1.923,24	0,00	1.923,24	1.304,39	1.304,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	1.923,24	0,00	1.923,24	1.304,39	1.304,39	618,85	1.304,39	0,00	0,00
1701 4511 16209	OTROS	4.447,49	0,00	4.447,49	1.537,99	1.537,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	4.447,49	0,00	4.447,49	1.537,99	1.537,99	2.909,50	1.537,99	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	290.971,11	9.814,42	300.785,53	270.191,24	270.191,24	30.594,29	247.066,29	23.124,95	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	1.819.415,92	31.591,96	1.851.007,88	1.700.792,05	1.700.792,05	150.215,83	1.677.667,10	23.124,95	0,00
1701 4511 203	MAQUINARIA, INSTALACI	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 203	MAQUINARIA, INST	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00
1701 4511 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	14.123,78	8.200,00-	5.923,78	10.044,19	10.044,19	8.366,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	14.123,78	8.200,00-	5.923,78	10.044,19	10.044,19	4.120,41-	1.677,34	8.366,85	0,00
1701 4511 213	MAQUINARIA, INSTALACI	1.202,02	0,00	1.202,02	1.252,36	1.252,36	1.252,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	1.202,02	0,00	1.202,02	1.252,36	1.252,36	50,34-	0,00	1.252,36	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1701  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4511

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1701 4511 214	MATERIAL DE TRANSPOR	3.005,06	0,00	3.005,06	1.153,66	1.153,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	3.005,06	0,00	3.005,06	1.153,66	1.153,66	1.851,40	1.153,66	0,00	0,00
1701 4511 215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.212,15	0,00	7.212,15	788,51	788,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	7.212,15	0,00	7.212,15	788,51	788,51	6.423,64	788,51	0,00	0,00
1701 4511 216	EQUIPOS PARA PROCESO	4.808,10	0,00	4.808,10	204,51	204,51	204,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	4.808,10	0,00	4.808,10	204,51	204,51	4.603,59	0,00	204,51	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	30.351,11	8.200,00-	22.151,11	13.443,23	13.443,23	8.707,88	3.619,51	9.823,72	0,00
1701 4511 22000	ORDINARIO NO INVENTA	73.612,26	72.454,08-	1.158,18	10.833,87	10.833,87	5.798,08	0,00	0,00	0,00
1701 4511 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	40.680,45	34.871,43-	5.809,02	5.945,92	5.945,92	1.898,51	0,00	0,00	0,00
1701 4511 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	11.075,14	9.388,12-	1.687,02	5.329,85	5.329,85	276,40	0,00	0,00	0,00
1701 4511 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	2.404,05	0,00	2.404,05	12.483,30	12.483,30	6.489,00	0,00	0,00	0,00
1701 4511 22004	MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	0,00	3.005,06	7.846,27	7.846,27	5,57	0,00	0,00	0,00
1701 4511 22009	OTRO MATERIAL	601,01	0,00	601,01	297,69	297,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	131.377,97	116.713,63-	14.664,34	42.736,90	42.736,90	28.072,56-	28.269,34	14.467,56	0,00
1701 4511 22100	ENERGIA ELECTRICA	15.025,30	0,00	15.025,30	56.706,07	56.706,07	30.822,53	0,00	0,00	0,00
1701 4511 22101	AGUA	1.202,02	0,00	1.202,02	2.484,73	2.484,73	2.484,73	0,00	0,00	0,00
1701 4511 22103	COMBUSTIBLES	9.015,18	3.906,00-	5.109,18	5.481,85	5.481,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 4511 22104	VESTUARIO	6.010,12	0,00	6.010,12	4.435,24	4.435,24	2.732,41	0,00	0,00	0,00
1701 4511 22105	PRODUCTOS ALIMENTICII	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 4511 22106	PRODUCTOS FARMACEUTII	150,00	0,00	150,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 4511 22109	OTROS SUMINISTROS	12.030,01	10.893,70-	1.136,31	6.090,11	6.090,11	5.695,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	43.582,88	14.799,70-	28.783,18	75.227,00	75.227,00	46.443,82-	33.491,90	41.735,10	0,00
1701 4511 22200	TELEFONICAS	12.020,24	0,00	12.020,24	8.936,87	8.936,87	3.169,88	0,00	0,00	0,00
1701 4511 22201	POSTALES	96.096,44	87.459,95-	8.636,49	22,80	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 4511 22202	TELEGRAFICAS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	108.717,69	87.459,95-	21.257,74	8.959,67	8.959,67	12.298,07	5.789,79	3.169,88	0,00
1701 4511 223	TRANSPORTE	11.950,24	5.155,93-	6.794,31	6.121,43	6.121,43	1.359,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	11.950,24	5.155,93-	6.794,31	6.121,43	6.121,43	672,88	4.761,83	1.359,60	0,00
1701 4511 22400	EDIFICIOS Y LOCALES	3.606,07	0,00	3.606,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 4511 22401	VEHICULOS	901,52	0,00	901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 4511 22402	OTRO INMOVILIZADO	3.606,07	0,00	3.606,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	8.113,66	0,00	8.113,66	0,00	0,00	8.113,66	0,00	0,00	0,00
1701 4511 22500	LOCALES	601,01	0,00	601,01	66,48	66,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 4511 22501	AUTONOMICOS. TRIBUTO	0,00	0,00	0,00	300,51	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 4511 22502	ESTATALES. TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	76,45	76,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	601,01	0,00	601,01	443,44	443,44	157,57	443,44	0,00	0,00
1701 4511 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	39.065,79	5.577,75	44.643,54	43.334,53	43.334,53	5.144,78	0,00	0,00	0,00
1701 4511 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	3.005,06	0,00	3.005,06	3.004,90	3.004,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 4511 22604	REMUNERACIONES A AGE	601,01	0,00	601,01	511,20	511,20	511,20	0,00	0,00	0,00
1701 4511 22605	REUNIONES Y CONFEREN	3.005,06	2.000,00-	1.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 4511 22609	OTROS	997,33	0,00	997,33	671,91	671,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	46.674,25	3.577,75	50.252,00	47.522,54	47.522,54	2.729,46	41.866,56	5.655,98	0,00
1701 4511 22700	LIMPIEZA Y ASEO	30.050,61	0,00	30.050,61	30.398,03	30.398,03	4.900,55	0,00	0,00	0,00
1701 4511 22701	SEGURIDAD	601,01	0,00	601,01	1.038,54	1.038,54	1.038,54	0,00	0,00	0,00
1701 4511 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	46.437,39	0,00	46.437,39	6.278,97	6.278,97	3.892,96	0,00	0,00	0,00
1701 4511 22709	OTROS	20.653,51	9.450,64-	11.202,87	7.454,48	7.454,48	7.383,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	97.742,52	9.450,64-	88.291,88	45.170,02	45.170,02	43.121,86	27.954,59	17.215,43	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	448.760,22	230.002,10-	218.758,12	226.181,00	226.181,00	7.422,88-	142.577,45	83.603,55	0,00
1701 4511 230	DIETAS	7.813,16	0,00	7.813,16	3.460,33	3.460,33	289,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	7.813,16	0,00	7.813,16	3.460,33	3.460,33	4.352,83	3.171,03	289,30	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1701  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4511

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1701 4511 231	LOCOMOCION	13.372,52	6.950,01-	6.422,51	6.626,95	6.626,95	1.144,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	231 LOCOMOCION	13.372,52	6.950,01-	6.422,51	6.626,95	6.626,95	204,44-	5.482,07	1.144,88	0,00
1701 4511 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	2.253,80	0,00	2.253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	239 OTRAS INDEMNIZAC	2.253,80	0,00	2.253,80	0,00	0,00	2.253,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	23 INDEMNIZACIONES	23.439,48	6.950,01-	16.489,47	10.087,28	10.087,28	6.402,19	8.653,10	1.434,18	0,00
1701 4511 242	MATERIAL,SUMINISTROS	2.611,56	0,00	2.611,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	242 MATERIAL, SUMINI	2.611,56	0,00	2.611,56	0,00	0,00	2.611,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	24 SERVICIOS NUEVOS	2.611,56	0,00	2.611,56	0,00	0,00	2.611,56	0,00	0,00	0,00
1701 4511 25100	FINANCIADOS CON RECU	1.202,02	0,00	1.202,02	2.163,60	2.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	251 GASTOS REALIZACI	1.202,02	0,00	1.202,02	2.163,60	2.163,60	961,58-	2.163,60	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	25 OTROS GASTOS	1.202,02	0,00	1.202,02	2.163,60	2.163,60	961,58-	2.163,60	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	506.664,90	245.152,11-	261.512,79	251.875,11	251.875,11	9.637,68	157.013,66	94.861,45	0,00
1701 4511 47900	SUBV.DIFUSION PATRIM	0,00	7.035,43	7.035,43	7.035,43	7.035,43	7.035,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	479 FINANCIADAS CON	0,00	7.035,43	7.035,43	7.035,43	7.035,43	0,00	0,00	7.035,43	0,00
TOTAL ARTICULO	47 A EMPRESAS PRIVA	0,00	7.035,43	7.035,43	7.035,43	7.035,43	0,00	0,00	7.035,43	0,00
1701 4511 48900	SUBVENCIONES A LA EX	30.050,61	4.964,57	35.015,18	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1701 4511 48901	SUBVENCION ASOCIACIO	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	489 FINANCIADAS CON	30.050,61	4.964,57	35.015,18	26.000,00	26.000,00	9.015,18	14.000,00	12.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO	48 A FAMILIAS E INS	30.050,61	4.964,57	35.015,18	26.000,00	26.000,00	9.015,18	14.000,00	12.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS C	30.050,61	12.000,00	42.050,61	33.035,43	33.035,43	9.015,18	14.000,00	19.035,43	0,00
1701 4511 694	MATERIAL DE TRANSPOR	0,00	28.600,00	28.600,00	27.778,00	27.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	694 MATERIAL DE TRAN	0,00	28.600,00	28.600,00	27.778,00	27.778,00	822,00	27.778,00	0,00	0,00
1701 4511 695	MOBILIARIO Y ENSERES	12.020,24	6.500,00-	5.520,24	5.461,35	5.461,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	695 MOBILIARIO Y ENS	12.020,24	6.500,00-	5.520,24	5.461,35	5.461,35	58,89	5.461,35	0,00	0,00
1701 4511 696	EQUIPOS PARA PROCESO	6.010,12	0,00	6.010,12	5.469,31	5.469,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	696 EQUIPOS PARA PRO	6.010,12	0,00	6.010,12	5.469,31	5.469,31	540,81	5.469,31	0,00	0,00
1701 4511 698	OTRO INMOVILIZADO MA	0,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	23.829,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	698 OTRO INMOVILIZAD	0,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	0,00	96.370,77	23.829,23	0,00
1701 4511 699	INMOVILIZADO INMATER	12.020,24	120.200,00	132.220,24	129.720,65	129.720,65	99.547,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	699 INMOVILIZADO INM	12.020,24	120.200,00	132.220,24	129.720,65	129.720,65	2.499,59	30.172,73	99.547,92	0,00
TOTAL ARTICULO	69 FINANCIADAS CON	30.050,60	262.500,00	292.550,60	288.629,31	288.629,31	3.921,29	165.252,16	123.377,15	0,00
TOTAL CAPITULO	6 INVERSIONES REAL	30.050,60	262.500,00	292.550,60	288.629,31	288.629,31	3.921,29	165.252,16	123.377,15	0,00
TOTAL FUNCIONAL	4511 SERVICIOS GENERA	2.386.182,03	60.939,85	2.447.121,88	2.274.331,90	2.274.331,90	172.789,98	2.013.932,92	260.398,98	0,00
TOTAL ORGANICO	1701 SECRETARIA GENER	2.386.182,03	60.939,85	2.447.121,88	2.274.331,90	2.274.331,90	172.789,98	2.013.932,92	260.398,98	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1702  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4521

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1702 4521 12000	SUELDOS	390.012,41	4.965,76-	385.046,65	383.933,66	383.933,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4521 12005	TRIENIOS	88.891,03	390,25	89.281,28	65.089,34	65.089,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	478.903,44	4.575,51-	474.327,93	449.023,00	449.023,00	25.304,93	449.023,00	0,00	0,00
1702 4521 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	181.558,51	1.016,28-	180.542,23	171.663,99	171.663,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4521 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	240.580,10	14.267,26	254.847,36	237.795,11	237.795,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4521 12109	OTRAS.- RETRIBUCIONE	0,00	0,00	0,00	218,85	218,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	422.138,61	13.250,98	435.389,59	409.677,95	409.677,95	25.711,64	409.677,95	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	901.042,05	8.675,47	909.717,52	858.700,95	858.700,95	51.016,57	858.700,95	0,00	0,00
1702 4521 13000	SALARIO BASE	590.155,50	27.008,19	617.163,69	590.019,26	590.019,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4521 13001	ANTIGUEDAD	69.073,26	0,00	69.073,26	62.216,09	62.216,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4521 13002	PAGAS EXTRAS	109.871,45	2.197,43	112.068,88	109.580,60	109.580,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4521 13003	OTRAS REMUNERACIONES	75.102,59	1.502,05	76.604,64	67.725,04	67.725,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	844.202,80	30.707,67	874.910,47	829.540,99	829.540,99	45.369,48	829.540,99	0,00	0,00
1702 4521 13100	SALARIO BASE	20.945,80	418,92	21.364,72	9.871,25	9.871,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4521 13101	OTRAS REMUNERACIONES	3.490,96	69,82	3.560,78	3.686,92	3.686,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	24.436,76	488,74	24.925,50	13.558,17	13.558,17	11.367,33	13.558,17	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	868.639,56	31.196,41	899.835,97	843.099,16	843.099,16	56.736,81	843.099,16	0,00	0,00
1702 4521 16000	SEGURIDAD SOCIAL	400.391,32	8.844,20	409.235,52	405.270,32	405.270,32	35.198,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	400.391,32	8.844,20	409.235,52	405.270,32	405.270,32	3.965,20	370.072,18	35.198,14	0,00
1702 4521 16100	FORMACION Y PERFECCI	561,29	0,00	561,29	288,51	288,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	561,29	0,00	561,29	288,51	288,51	272,78	288,51	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	400.952,61	8.844,20	409.796,81	405.558,83	405.558,83	4.237,98	370.360,69	35.198,14	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	2.170.634,22	48.716,08	2.219.350,30	2.107.358,94	2.107.358,94	111.991,36	2.072.160,80	35.198,14	0,00
1702 4521 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	420,71	0,00	420,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	420,71	0,00	420,71	0,00	0,00	420,71	0,00	0,00	0,00
1702 4521 203	MAQUINARIA, INSTALACI	2.944,96	0,00	2.944,96	557,74	557,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 203	MAQUINARIA, INST	2.944,96	0,00	2.944,96	557,74	557,74	2.387,22	557,74	0,00	0,00
1702 4521 205	MOBILIARIO Y ENSERES	420,71	0,00	420,71	522,88	522,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 205	MOBILIARIO Y ENS	420,71	0,00	420,71	522,88	522,88	102,17-	522,88	0,00	0,00
1702 4521 206	EQUIPOS PARA PROCESO	420,71	0,00	420,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 206	EQUIPOS PARA EL	420,71	0,00	420,71	0,00	0,00	420,71	0,00	0,00	0,00
1702 4521 209	OTRO INMOVILIZADO MA	420,71	0,00	420,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 209	OTRO INMOVILIZAD	420,71	0,00	420,71	0,00	0,00	420,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	4.627,80	0,00	4.627,80	1.080,62	1.080,62	3.547,18	1.080,62	0,00	0,00
1702 4521 210	TERRENOS Y BIENES NA	2.223,74	0,00	2.223,74	1.712,50	1.712,50	192,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 210	TERRENOS Y BIENE	2.223,74	0,00	2.223,74	1.712,50	1.712,50	511,24	1.519,58	192,92	0,00
1702 4521 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	6.805,28	12.020,24	18.825,52	40.791,80	40.791,80	1.074,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	6.805,28	12.020,24	18.825,52	40.791,80	40.791,80	21.966,28-	39.717,79	1.074,01	0,00
1702 4521 213	MAQUINARIA, INSTALACI	12.059,24	0,00	12.059,24	21.944,05	21.944,05	101,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	12.059,24	0,00	12.059,24	21.944,05	21.944,05	9.884,81-	21.842,07	101,98	0,00
1702 4521 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.562,63	6.010,12	7.572,75	6.006,87	6.006,87	64,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	1.562,63	6.010,12	7.572,75	6.006,87	6.006,87	1.565,88	5.942,79	64,08	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1702  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4521

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	2.404,05	0,00	2.404,05	0,00	0,00	2.404,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	2.404,05	0,00	2.404,05	0,00	0,00	2.404,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	740.784,33	179.026,30	919.810,63	912.083,83	912.083,83	7.726,80	818.808,06	93.275,77	0,00
1702 4521 40900	MUSEO PALEONTOLOGICO	60.101,21	0,00	60.101,21	60.101,21	60.101,21	30.051,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 409	FINANCIADAS CON	60.101,21	0,00	60.101,21	60.101,21	60.101,21	0,00	30.050,00	30.051,21	0,00
TOTAL ARTICULO 40	A LA ADMINISTRAC	60.101,21	0,00	60.101,21	60.101,21	60.101,21	0,00	30.050,00	30.051,21	0,00
1702 4521 44900	UNIVERSIDAD DE ZARAG	24.040,48	12.020,24-	12.020,24	12.020,24	12.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 449	FINANCIADAS CON	24.040,48	12.020,24-	12.020,24	12.020,24	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 44	A EMPRESAS PUBLI	24.040,48	12.020,24-	12.020,24	12.020,24	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	0,00
1702 4521 46900	ARCHIVOS Y MUSEOS MU	120.202,42	60.000,00-	60.202,42	59.546,09	59.546,09	9.116,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	120.202,42	60.000,00-	60.202,42	59.546,09	59.546,09	656,33	50.429,69	9.116,40	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	120.202,42	60.000,00-	60.202,42	59.546,09	59.546,09	656,33	50.429,69	9.116,40	0,00
1702 4521 48900	ARCHIVOS PRIVADOS Y	220.631,54	177.959,69-	42.671,85	42.671,85	42.671,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	220.631,54	177.959,69-	42.671,85	42.671,85	42.671,85	0,00	42.671,85	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	220.631,54	177.959,69-	42.671,85	42.671,85	42.671,85	0,00	42.671,85	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	424.975,65	249.979,93-	174.995,72	174.339,39	174.339,39	656,33	135.171,78	39.167,61	0,00
1702 4521 622	EDIFICIOS Y OTRAS CO	240.404,84	112.174,11-	128.230,73	128.035,56	128.035,56	75.425,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 622	EDIFICIOS Y OTRA	240.404,84	112.174,11-	128.230,73	128.035,56	128.035,56	195,17	52.609,70	75.425,86	0,00
TOTAL ARTICULO 62	FINANCIADAS CON	240.404,84	112.174,11-	128.230,73	128.035,56	128.035,56	195,17	52.609,70	75.425,86	0,00
1702 4521 695	MOBILIARIO Y ENSERES	240.404,84	79.621,31	320.026,15	319.896,61	319.896,61	132.111,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	240.404,84	79.621,31	320.026,15	319.896,61	319.896,61	129,54	187.784,79	132.111,82	0,00
1702 4521 696	EQUIPOS PARA PROCESO	30.050,61	0,00	30.050,61	20.474,11	20.474,11	10.210,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 696	EQUIPOS PARA PRO	30.050,61	0,00	30.050,61	20.474,11	20.474,11	9.576,50	10.263,24	10.210,87	0,00
1702 4521 697	BIENES DESTINADOS PA	120.202,42	48.080,97	168.283,39	168.276,70	168.276,70	57.759,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 697	BIENES DESTINADO	120.202,42	48.080,97	168.283,39	168.276,70	168.276,70	6,69	110.516,99	57.759,71	0,00
1702 4521 698	OTRO INMOVILIZADO MA	450.759,08	60.101,21-	390.657,87	390.347,49	390.347,49	41.978,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 698	OTRO INMOVILIZAD	450.759,08	60.101,21-	390.657,87	390.347,49	390.347,49	310,38	348.369,09	41.978,40	0,00
1702 4521 699	INMOVILIZADO INMATER	0,00	540.101,21	540.101,21	534.843,30	534.843,30	120.171,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	0,00	540.101,21	540.101,21	534.843,30	534.843,30	5.257,91	414.672,08	120.171,22	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	841.416,95	607.702,28	1.449.119,23	1.433.838,21	1.433.838,21	15.281,02	1.071.606,19	362.232,02	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	1.081.821,79	495.528,17	1.577.349,96	1.561.873,77	1.561.873,77	15.476,19	1.124.215,89	437.657,88	0,00
1702 4521 76900	SUBV. ARCHIVOS Y MUS	60.101,21	7.800,00	67.901,21	65.863,96	65.863,96	33.551,21	0,00	0,00	0,00
1702 4521 76904	SUBV. AYUNTAMIENTO H	991.669,97	0,00	991.669,97	991.644,63	991.644,63	247.892,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	1.051.771,18	7.800,00	1.059.571,18	1.057.508,59	1.057.508,59	2.062,59	776.065,23	281.443,36	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	1.051.771,18	7.800,00	1.059.571,18	1.057.508,59	1.057.508,59	2.062,59	776.065,23	281.443,36	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	1.051.771,18	7.800,00	1.059.571,18	1.057.508,59	1.057.508,59	2.062,59	776.065,23	281.443,36	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1702  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4521

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1702 4521 870	APORTACIONES PATRIMO	150.253,03	0,00	150.253,03	150.253,03	150.253,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	870 APORTACIONES PAT	150.253,03	0,00	150.253,03	150.253,03	150.253,03	0,00	150.253,03	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	87 APORTACIONES PAT	150.253,03	0,00	150.253,03	150.253,03	150.253,03	0,00	150.253,03	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	8 ACTIVOS FINANCI	150.253,03	0,00	150.253,03	150.253,03	150.253,03	0,00	150.253,03	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL	4521 ARCHIVOS Y MUSEO	5.620.240,20	481.090,62	6.101.330,82	5.963.417,55	5.963.417,55	137.913,27	5.076.674,79	886.742,76	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1702  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4522

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1702 4522 12000	SUELDOS	754.137,25	22.382,35	776.519,60	770.976,68	770.976,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 12005	TRIENIOS	155.949,81	3.771,26	159.721,07	108.328,10	108.328,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	910.087,06	26.153,61	936.240,67	879.304,78	879.304,78	56.935,89	879.304,78	0,00	0,00
1702 4522 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	349.131,62	10.326,07	359.457,69	352.661,10	352.661,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	441.228,69	41.684,69	482.913,38	468.977,60	468.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 12109	OTRAS	6.010,13	120,20	6.130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	796.370,44	52.130,96	848.501,40	821.638,70	821.638,70	26.862,70	821.638,70	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	1.706.457,50	78.284,57	1.784.742,07	1.700.943,48	1.700.943,48	83.798,59	1.700.943,48	0,00	0,00
1702 4522 13000	SALARIO BASE	473.861,52	21.356,98	495.218,50	491.087,26	491.087,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 13001	ANTIGUEDAD	58.993,59	0,00	58.993,59	54.792,08	54.792,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 13002	PAGAS EXTRAS	88.809,20	1.776,18	90.585,38	91.513,96	91.513,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 13003	OTRAS REMUNERACIONES	64.912,29	1.298,25	66.210,54	65.392,35	65.392,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	686.576,60	24.431,41	711.008,01	702.785,65	702.785,65	8.222,36	702.785,65	0,00	0,00
1702 4522 13100	SALARIO BASE	21.130,08	422,60	21.552,68	13.072,38	13.072,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 13101	OTRAS REMUNERACIONES	4.871,66	97,43	4.969,09	4.452,14	4.452,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	26.001,74	520,03	26.521,77	17.524,52	17.524,52	8.997,25	17.524,52	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	712.578,34	24.951,44	737.529,78	720.310,17	720.310,17	17.219,61	720.310,17	0,00	0,00
1702 4522 16000	SEGURIDAD SOCIAL	512.938,57	40.735,18	553.673,75	553.673,75	553.673,75	46.462,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	512.938,57	40.735,18	553.673,75	553.673,75	553.673,75	0,00	507.210,89	46.462,86	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	512.938,57	40.735,18	553.673,75	553.673,75	553.673,75	0,00	507.210,89	46.462,86	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	2.931.974,41	143.971,19	3.075.945,60	2.974.927,40	2.974.927,40	101.018,20	2.928.464,54	46.462,86	0,00
1702 4522 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	61.303,23	0,00	61.303,23	64.080,10	64.080,10	4.630,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	61.303,23	0,00	61.303,23	64.080,10	64.080,10	2.776,87-	59.449,53	4.630,57	0,00
1702 4522 204	MATERIAL DE TRANSPOR	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 204	MATERIAL DE TRAN	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
1702 4522 205	MOBILIARIO Y ENSERES	60,10	0,00	60,10	240,40	240,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 205	MOBILIARIO Y ENS	60,10	0,00	60,10	240,40	240,40	180,30-	240,40	0,00	0,00
1702 4522 206	EQUIPOS PARA PROCESO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 206	EQUIPOS PARA EL	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
1702 4522 209	OTRO INMOVILIZADO MA	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 209	OTRO INMOVILIZAD	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	61.543,63	0,00	61.543,63	64.320,50	64.320,50	2.776,87-	59.689,93	4.630,57	0,00
1702 4522 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	18.030,36	0,00	18.030,36	31.243,83	31.243,83	938,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	18.030,36	0,00	18.030,36	31.243,83	31.243,83	13.213,47-	30.305,82	938,01	0,00
1702 4522 213	MAQUINARIA, INSTALACI	42.070,85	240,00-	41.830,85	28.847,98	28.847,98	95,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	42.070,85	240,00-	41.830,85	28.847,98	28.847,98	12.982,87	28.752,88	95,10	0,00
1702 4522 215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,12	0,00	6.010,12	5.240,90	5.240,90	307,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	6.010,12	0,00	6.010,12	5.240,90	5.240,90	769,22	4.932,95	307,95	0,00
1702 4522 216	EQUIPOS PARA PROCESO	18.030,36	0,00	18.030,36	1.223,54	1.223,54	125,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	18.030,36	0,00	18.030,36	1.223,54	1.223,54	16.806,82	1.097,66	125,88	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	84.141,69	240,00-	83.901,69	66.556,25	66.556,25	17.345,44	65.089,31	1.466,94	0,00
1702 4522 22000	ORDINARIO NO INVENTA	42.070,85	6.469,39-	35.601,46	32.505,66	32.505,66	3.081,78	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1702  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4522

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1702 4522 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,12	0,00	6.010,12	3.962,00	3.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	72.121,45	0,00	72.121,45	84.031,28	84.031,28	1.082,27	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	456.769,20	0,00	456.769,20	454.903,91	454.903,91	98.713,99	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22004	MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	0,00	3.005,06	1.951,13	1.951,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22009	OTRO MATERIAL	24.040,48	0,00	24.040,48	26.633,81	26.633,81	1.298,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	604.017,16	6.469,39-	597.547,77	603.987,79	603.987,79	6.440,02-	499.811,51	104.176,28	0,00
1702 4522 22100	ENERGIA ELECTRICA	84.141,69	0,00	84.141,69	100.503,76	100.503,76	6.990,25	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22101	AGUA	4.808,10	0,00	4.808,10	9.003,64	9.003,64	3.639,36	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22102	GAS	6.611,13	0,00	6.611,13	10.753,02	10.753,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22103	COMBUSTIBLES	10.818,22	0,00	10.818,22	11.617,20	11.617,20	2.326,73	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22104	VESTUARIO	10.818,22	0,00	10.818,22	5.114,17	5.114,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	300,51	0,00	300,51	220,96	220,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22109	OTROS SUMINISTROS	12.020,24	440,04-	11.580,20	28.111,57	28.111,57	1.740,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	129.518,11	440,04-	129.078,07	165.324,32	165.324,32	36.246,25-	150.627,00	14.697,32	0,00
1702 4522 22200	TELEFONICAS	30.050,61	21.314,20-	8.736,41	8.699,03	8.699,03	715,04	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22201	POSTALES	13.222,27	5.155,00-	8.067,27	3.735,01	3.735,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22202	TELEGRAFICAS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	43.332,98	26.469,20-	16.863,78	12.434,04	12.434,04	4.429,74	11.719,00	715,04	0,00
1702 4522 223	TRANSPORTE	12.020,24	0,00	12.020,24	32.259,67	32.259,67	1.476,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	12.020,24	0,00	12.020,24	32.259,67	32.259,67	20.239,43-	30.783,04	1.476,63	0,00
1702 4522 22400	EDIFICIOS Y LOCALES	12.020,24	0,00	12.020,24	12.292,02	12.292,02	1.827,89	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22401	VEHICULOS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22402	OTRO INMOVILIZADO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22403	OTROS RIESGOS	1.141,92	0,00	1.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	13.282,36	0,00	13.282,36	12.292,02	12.292,02	990,34	10.464,13	1.827,89	0,00
1702 4522 22500	LOCALES	1.502,53	0,00	1.502,53	386,42	386,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22501	AUTONOMICOS.TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	754,40	754,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	1.502,53	0,00	1.502,53	1.140,82	1.140,82	361,71	1.140,82	0,00	0,00
1702 4522 22600	CANONES	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	2.404,05	240,00	2.644,05	2.498,41	2.498,41	94,36	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	37.853,24	0,00	37.853,24	37.721,77	37.721,77	4.561,85	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22604	REMUNERACIONES A AGE	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22605	REUNIONES Y CONFEREN	3.005,06	0,00	3.005,06	1.924,71	1.924,71	981,07	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22609	OTROS	240,40	0,00	240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	43.803,25	240,00	44.043,25	42.144,89	42.144,89	1.898,36	36.507,61	5.637,28	0,00
1702 4522 22700	LIMPIEZA Y ASEO	174.293,51	0,00	174.293,51	180.569,87	180.569,87	29.905,12	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22701	SEGURIDAD	54.091,09	0,00	54.091,09	63.657,50	63.657,50	14.160,85	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	15.515,82	34.057,35	49.573,17	13.004,06	13.004,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 22709	OTROS	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	244.200,93	34.057,35	278.258,28	257.231,43	257.231,43	21.026,85	213.165,46	44.065,97	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	1.091.677,56	918,72	1.092.596,28	1.126.814,98	1.126.814,98	34.218,70-	954.218,57	172.596,41	0,00
1702 4522 230	DIETAS	5.409,11	0,00	5.409,11	3.742,41	3.742,41	79,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	5.409,11	0,00	5.409,11	3.742,41	3.742,41	1.666,70	3.662,91	79,50	0,00
1702 4522 231	LOCOMOCION	5.409,11	2.000,00-	3.409,11	9.477,51	9.477,51	570,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	5.409,11	2.000,00-	3.409,11	9.477,51	9.477,51	6.068,40-	8.906,88	570,63	0,00
1702 4522 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	11.118,73	2.000,00-	9.118,73	13.219,92	13.219,92	4.101,19-	12.569,79	650,13	0,00
1702 4522 242	MATERIAL,SUMINISTROS	30.822,30	1.500,00-	29.322,30	582,70	582,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	30.822,30	1.500,00-	29.322,30	582,70	582,70	28.739,60	582,70	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1702  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4522

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	30.822,30	1.500,00-	29.322,30	582,70	582,70	28.739,60	582,70	0,00	0,00
1702 4522 25100	FINANCIADOS CON RECU	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	1.279.604,42	2.821,28-	1.276.783,14	1.271.494,35	1.271.494,35	5.288,79	1.092.150,30	179.344,05	0,00
1702 4522 44900	CASA DEL TRADUCTOR D	24.040,48	0,00	24.040,48	24.040,48	24.040,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 449	FINANCIADAS CON	24.040,48	0,00	24.040,48	24.040,48	24.040,48	0,00	24.040,48	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 44	A EMPRESAS PUBLI	24.040,48	0,00	24.040,48	24.040,48	24.040,48	0,00	24.040,48	0,00	0,00
1702 4522 46900	SUBV. A BIBLIOTECAS	228.384,60	95.244,02-	133.140,58	113.345,47	113.345,47	18.525,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	228.384,60	95.244,02-	133.140,58	113.345,47	113.345,47	19.795,11	94.820,47	18.525,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	228.384,60	95.244,02-	133.140,58	113.345,47	113.345,47	19.795,11	94.820,47	18.525,00	0,00
1702 4522 48900	APOYO A EDICIONES Y	60.101,21	0,00	60.101,21	69.116,07	69.116,07	22.805,00	0,00	0,00	0,00
1702 4522 48901	APOYO A FERIAS DEL L	60.101,21	0,00	60.101,21	51.086,21	51.086,21	6.010,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	120.202,42	0,00	120.202,42	120.202,28	120.202,28	0,14	91.387,28	28.815,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	120.202,42	0,00	120.202,42	120.202,28	120.202,28	0,14	91.387,28	28.815,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	372.627,50	95.244,02-	277.383,48	257.588,23	257.588,23	19.795,25	210.248,23	47.340,00	0,00
1702 4522 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	42.070,85	0,00	42.070,85	36.976,76	36.976,76	10.485,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	42.070,85	0,00	42.070,85	36.976,76	36.976,76	5.094,09	26.491,30	10.485,46	0,00
1702 4522 695	MOBILIARIO Y ENSERES	24.040,48	0,00	24.040,48	22.611,29	22.611,29	948,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	24.040,48	0,00	24.040,48	22.611,29	22.611,29	1.429,19	21.663,13	948,16	0,00
1702 4522 696	EQUIPOS PARA PROCESO	12.020,24	42.100,00	54.120,24	53.248,58	53.248,58	45.933,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 696	EQUIPOS PARA PRO	12.020,24	42.100,00	54.120,24	53.248,58	53.248,58	871,66	7.314,90	45.933,68	0,00
1702 4522 698	OTRO INMOVILIZADO MA	93.156,88	20.890,07-	72.266,81	72.214,01	72.214,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 698	OTRO INMOVILIZAD	93.156,88	20.890,07-	72.266,81	72.214,01	72.214,01	52,80	72.214,01	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	171.288,45	21.209,93	192.498,38	185.050,64	185.050,64	7.447,74	127.683,34	57.367,30	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	171.288,45	21.209,93	192.498,38	185.050,64	185.050,64	7.447,74	127.683,34	57.367,30	0,00
1702 4522 76900	EQUIPAMIENTO E INVER	180.303,63	90.000,00-	90.303,63	84.694,39	84.694,39	42.149,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	180.303,63	90.000,00-	90.303,63	84.694,39	84.694,39	5.609,24	42.544,81	42.149,58	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	180.303,63	90.000,00-	90.303,63	84.694,39	84.694,39	5.609,24	42.544,81	42.149,58	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	180.303,63	90.000,00-	90.303,63	84.694,39	84.694,39	5.609,24	42.544,81	42.149,58	0,00
TOTAL FUNCIONAL 4522	GESTION DE BIBLI	4.935.798,41	22.884,18-	4.912.914,23	4.773.755,01	4.773.755,01	139.159,22	4.401.091,22	372.663,79	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1702  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4553

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1702 4553 12000	SUELDOS	214.838,11	20.044,73	234.882,84	229.372,41	229.372,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 12005	TRIENIOS	59.472,43	927,38	60.399,81	44.086,09	44.086,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	274.310,54	20.972,11	295.282,65	273.458,50	273.458,50	21.824,15	273.458,50	0,00	0,00
1702 4553 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	114.149,09	1.671,11	115.820,20	122.331,76	122.331,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	154.977,84	10.221,26	165.199,10	180.511,69	180.511,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	269.126,93	11.892,37	281.019,30	302.843,45	302.843,45	21.824,15-	302.843,45	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	543.437,47	32.864,48	576.301,95	576.301,95	576.301,95	0,00	576.301,95	0,00	0,00
1702 4553 13000	SALARIO BASE	46.041,24	2.472,31-	43.568,93	41.975,64	41.975,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 13001	ANTIGUEDAD	4.443,77	744,71-	3.699,06	2.531,71	2.531,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 13002	PAGAS EXTRAS	8.414,17	516,11-	7.898,06	7.211,51	7.211,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 13003	OTRAS REMUNERACIONES	9.352,41	187,05	9.539,46	7.243,20	7.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	68.251,59	3.546,08-	64.705,51	58.962,06	58.962,06	5.743,45	58.962,06	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	68.251,59	3.546,08-	64.705,51	58.962,06	58.962,06	5.743,45	58.962,06	0,00	0,00
1702 4553 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	901,50	300,00	1.201,50	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	901,50	300,00	1.201,50	450,00	450,00	751,50	450,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	901,50	300,00	1.201,50	450,00	450,00	751,50	450,00	0,00	0,00
1702 4553 16000	SEGURIDAD SOCIAL	128.390,71	10.027,93	138.418,64	138.418,64	138.418,64	10.709,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	128.390,71	10.027,93	138.418,64	138.418,64	138.418,64	0,00	127.709,06	10.709,58	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	128.390,71	10.027,93	138.418,64	138.418,64	138.418,64	0,00	127.709,06	10.709,58	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	740.981,27	39.646,33	780.627,60	774.132,65	774.132,65	6.494,95	763.423,07	10.709,58	0,00
1702 4553 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	60,10	0,00	60,10	15.035,33	15.035,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	60,10	0,00	60,10	15.035,33	15.035,33	14.975,23-	15.035,33	0,00	0,00
1702 4553 203	MAQUINARIA, INSTALACI	60,10	0,00	60,10	166,58	166,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 203	MAQUINARIA, INST	60,10	0,00	60,10	166,58	166,58	106,48-	166,58	0,00	0,00
1702 4553 204	MATERIAL DE TRANSPOR	1.803,04	601,00-	1.202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 204	MATERIAL DE TRAN	1.803,04	601,00-	1.202,04	0,00	0,00	1.202,04	0,00	0,00	0,00
1702 4553 205	MOBILIARIO Y ENSERES	120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 205	MOBILIARIO Y ENS	120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00
1702 4553 206	EQUIPOS PARA PROCESO	360,61	0,00	360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 206	EQUIPOS PARA EL	360,61	0,00	360,61	0,00	0,00	360,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	2.404,05	601,00-	1.803,05	15.201,91	15.201,91	13.398,86-	15.201,91	0,00	0,00
1702 4553 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	10.217,21	0,00	10.217,21	8.159,71	8.159,71	4.068,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	10.217,21	0,00	10.217,21	8.159,71	8.159,71	2.057,50	4.091,52	4.068,19	0,00
1702 4553 213	MAQUINARIA, INSTALACI	2.103,54	0,00	2.103,54	1.138,38	1.138,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	2.103,54	0,00	2.103,54	1.138,38	1.138,38	965,16	1.138,38	0,00	0,00
1702 4553 214	MATERIAL DE TRANSPOR	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
1702 4553 215	MOBILIARIO Y ENSERES	60,10	0,00	60,10	1.332,27	1.332,27	536,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	60,10	0,00	60,10	1.332,27	1.332,27	1.272,17-	795,80	536,47	0,00
1702 4553 216	EQUIPOS PARA PROCESO	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1702  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4553

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	18.451,07	0,00	18.451,07	10.630,36	10.630,36	7.820,71	6.025,70	4.604,66	0,00
1702 4553 22000	ORDINARIO NO INVENTA	30.050,61	10.164,18-	19.886,43	3.416,81	3.416,81	443,71	0,00	0,00	0,00
1702 4553 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	1.803,04	0,00	1.803,04	983,63	983,63	983,63	0,00	0,00	0,00
1702 4553 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	901,52	0,00	901,52	181,50	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	2.103,54	0,00	2.103,54	2.255,37	2.255,37	538,69	0,00	0,00	0,00
1702 4553 22004	MATERIAL INFORMATICO	9.015,18	0,00	9.015,18	2.035,04	2.035,04	1.510,96	0,00	0,00	0,00
1702 4553 22009	OTRO MATERIAL	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	44.474,90	10.164,18-	34.310,72	8.872,35	8.872,35	25.438,37	5.395,36	3.476,99	0,00
1702 4553 22100	ENERGIA ELECTRICA	300,51	0,00	300,51	662,57	662,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 22101	AGUA	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 22102	GAS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 22103	COMBUSTIBLES	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 22104	VESTUARIO	90,15	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 22109	OTROS SUMINISTROS	9.015,18	0,00	9.015,18	3.426,25	3.426,25	564,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	11.118,72	0,00	11.118,72	4.088,82	4.088,82	7.029,90	3.524,07	564,75	0,00
1702 4553 22200	TELEFONICAS	28.848,58	15.412,16-	13.436,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 22201	POSTALES	13.222,27	0,00	13.222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 22202	TELEGRAFICAS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	42.130,95	15.412,16-	26.718,79	0,00	0,00	26.718,79	0,00	0,00	0,00
1702 4553 223	TRANSPORTE	12.020,24	0,00	12.020,24	3.845,87	3.845,87	93,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	12.020,24	0,00	12.020,24	3.845,87	3.845,87	8.174,37	3.752,33	93,54	0,00
1702 4553 22400	EDIFICIOS Y LOCALES	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 22402	OTRO INMOVILIZADO	3.606,07	0,00	3.606,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 22403	OTROS RIESGOS	3.606,07	0,00	3.606,07	9.076,23	9.076,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	7.512,65	0,00	7.512,65	9.076,23	9.076,23	1.563,58-	9.076,23	0,00	0,00
1702 4553 22500	LOCALES	601,01	0,00	601,01	39,76	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	601,01	0,00	601,01	39,76	39,76	561,25	39,76	0,00	0,00
1702 4553 22600	CANONES	120,20	0,00	120,20	11.574,64	11.574,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	6.010,12	601,00	6.611,12	6.233,89	6.233,89	253,79	0,00	0,00	0,00
1702 4553 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	549.244,42	419.402,99	968.647,41	949.493,03	949.493,03	115.701,80	0,00	0,00	0,00
1702 4553 22604	REMUNERACIONES A AGE	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 22605	REUNIONES Y CONFEREN	15.025,30	0,00	15.025,30	13.478,46	13.478,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	570.550,29	420.003,99	990.554,28	980.780,02	980.780,02	9.774,26	864.824,43	115.955,59	0,00
1702 4553 22700	LIMPIEZA Y ASEO	300,51	0,00	300,51	3.679,80	3.679,80	306,65	0,00	0,00	0,00
1702 4553 22701	SEGURIDAD	9.015,18	0,00	9.015,18	5.058,53	5.058,53	455,15	0,00	0,00	0,00
1702 4553 22702	VALORACIONES Y PERIT	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	24.040,48	0,00	24.040,48	73.924,52	73.924,52	5.660,48	0,00	0,00	0,00
1702 4553 22709	OTROS	150,25	0,00	150,25	15.898,38	15.898,38	12.324,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	33.656,67	0,00	33.656,67	98.561,23	98.561,23	64.904,56-	79.814,86	18.746,37	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	722.065,43	394.427,65	1.116.493,08	1.105.264,28	1.105.264,28	11.228,80	966.427,04	138.837,24	0,00
1702 4553 230	DIETAS	12.020,24	0,00	12.020,24	3.869,05	3.869,05	18,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	12.020,24	0,00	12.020,24	3.869,05	3.869,05	8.151,19	3.850,72	18,33	0,00
1702 4553 231	LOCOMOCION	18.030,36	0,00	18.030,36	3.878,68	3.878,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	18.030,36	0,00	18.030,36	3.878,68	3.878,68	14.151,68	3.878,68	0,00	0,00
1702 4553 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	30.351,11	0,00	30.351,11	7.747,73	7.747,73	22.603,38	7.729,40	18,33	0,00
1702 4553 242	MATERIAL,SUMINISTROS	48.080,97	19.523,52-	28.557,45	724,03	724,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	48.080,97	19.523,52-	28.557,45	724,03	724,03	27.833,42	724,03	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1702  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4553

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTF. ORDENAR	PDTF. PAGAR
TOTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	48.080,97	19.523,52-	28.557,45	724,03	724,03	27.833,42	724,03	0,00	0,00
1702 4553 25100	FINANCIADOS CON RECU	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	821.412,73	374.303,13	1.195.715,86	1.139.568,31	1.139.568,31	56.147,55	996.108,08	143.460,23	0,00
1702 4553 41900	BECAS INVESTIGACION	24.240,80	24.240,80-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 419	FINANCIADAS CON	24.240,80	24.240,80-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 41 A	ORGANISMOS AUT	24.240,80	24.240,80-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 44900	SUBV. GTF S.A.	6.010,12	0,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 44901	GASTOS FUNCIONAMIE	240.404,84	0,00	240.404,84	228.384,84	228.384,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 44902	APOYO ACTIV. CULTURA	0,00	0,00	0,00	11.374,79	11.374,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 449	FINANCIADAS CON	246.414,96	0,00	246.414,96	245.769,75	245.769,75	645,21	245.769,75	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 44 A	EMPRESAS PUBLI	246.414,96	0,00	246.414,96	245.769,75	245.769,75	645,21	245.769,75	0,00	0,00
1702 4553 46000	FESTIVALES EN ARAGON	180.303,63	180.303,63-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 46001	FERIA DE TEATRO	72.121,45	72.121,45-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 460	COFINANCIADAS.(U	252.425,08	252.425,08-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 46900	CIRCUITO ARTES ESCEN	390.657,87	138.802,00-	251.855,87	268.509,47	268.509,47	100.007,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 46902	ACTIVIDADES CULTURAL	138.232,78	35.000,00-	103.232,78	329.220,40	329.220,40	125.177,04	0,00	0,00	0,00
1702 4553 46903	CAMPAÑAS CULTURALES	186.313,75	20.000,00-	166.313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 46906	OTROS FESTIVALES	150.253,03	20.000,00-	130.253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	865.457,43	213.802,00-	651.655,43	597.729,87	597.729,87	53.925,56	372.545,83	225.184,04	0,00
TOTAL ARTICULO 46 A	CORPORACIONES	1.117.882,51	466.227,08-	651.655,43	597.729,87	597.729,87	53.925,56	372.545,83	225.184,04	0,00
1702 4553 47900	AYUDAS AL TEATRO	304.813,32	0,00	304.813,32	300.305,73	300.305,73	120.860,17	0,00	0,00	0,00
1702 4553 47901	APOYO A LAS ARTES PL	30.050,61	0,00	30.050,61	9.016,00	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 47902	AYUDAS A LA PRODUCCI	120.202,42	0,00	120.202,42	120.202,42	120.202,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 479	FINANCIADAS CON	455.066,35	0,00	455.066,35	429.524,15	429.524,15	25.542,20	308.663,98	120.860,17	0,00
TOTAL ARTICULO 47 A	EMPRESAS PRIVA	455.066,35	0,00	455.066,35	429.524,15	429.524,15	25.542,20	308.663,98	120.860,17	0,00
1702 4553 48901	SUBV. ASOCIACIONES C	54.091,09	0,00	54.091,09	123.648,83	123.648,83	26.740,58	0,00	0,00	0,00
1702 4553 48902	AYUDAS A LA PRODUCCI	120.202,42	0,00	120.202,42	102.474,00	102.474,00	37.263,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 48903	AYUDAS A LA FOTOGRAF	18.030,36	0,00	18.030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 48904	AYUDAS A MUSICA Y CO	30.050,61	0,00	30.050,61	18.010,00	18.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 48905	FESTIVALES DE CINE	72.121,45	0,00	72.121,45	78.131,00	78.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 48906	CENTRO DE ESTUDIOS M	7.512,65	0,00	7.512,65	7.513,00	7.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 48908	APOYO A ARTES PLASTI	18.030,36	0,00	18.030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 48911	AYUD. PROMOCION CULTU	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702 4553 48914	FUNDACION G.T.F.	60.101,21	0,00	60.101,21	60.101,21	60.101,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	410.190,76	0,00	410.190,76	389.878,04	389.878,04	20.312,72	325.874,46	64.003,58	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A	FAMILIAS E INS	410.190,76	0,00	410.190,76	389.878,04	389.878,04	20.312,72	325.874,46	64.003,58	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	2.253.795,38	490.467,88-	1.763.327,50	1.662.901,81	1.662.901,81	100.425,69	1.252.854,02	410.047,79	0,00
1702 4553 622	EDIFICIOS Y OTRAS CO	3.448.706,02	414.701,63-	3.034.004,39	981.253,36	981.253,36	451.064,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 622	EDIFICIOS Y OTRA	3.448.706,02	414.701,63-	3.034.004,39	981.253,36	981.253,36	2.052.751,03	530.188,40	451.064,96	0,00
1702 4553 625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	33.948,85	33.948,85	10.666,77	10.666,77	10.666,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 625	MOBILIARIO Y ENS	0,00	33.948,85	33.948,85	10.666,77	10.666,77	23.282,08	0,00	10.666,77	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1702  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4553

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1702 4553 629	INMOVILIZADO INMATER	0,00	380.752,78	380.752,78	311.471,50	311.471,50	207.255,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 629	INMOVILIZADO INM	0,00	380.752,78	380.752,78	311.471,50	311.471,50	69.281,28	104.216,29	207.255,21	0,00
TOTAL ARTICULO 62	FINANCIADAS CON	3.448.706,02	0,00	3.448.706,02	1.303.391,63	1.303.391,63	2.145.314,39	634.404,69	668.986,94	0,00
1702 4553 642	EDIFICIOS Y OTRAS CO	3.005.060,52	2.103.542,36-	901.518,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 642	EDIFICIOS Y OTRA	3.005.060,52	2.103.542,36-	901.518,16	0,00	0,00	901.518,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 64	FINANCIADAS CON	3.005.060,52	2.103.542,36-	901.518,16	0,00	0,00	901.518,16	0,00	0,00	0,00
1702 4553 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	7.099.056,41	5.972.627,87-	1.126.428,54	1.118.344,02	1.118.344,02	2.451,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	7.099.056,41	5.972.627,87-	1.126.428,54	1.118.344,02	1.118.344,02	8.084,52	1.115.892,62	2.451,40	0,00
1702 4553 695	MOBILIARIO Y ENSERES	30.050,61	0,00	30.050,61	22.046,45	22.046,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	30.050,61	0,00	30.050,61	22.046,45	22.046,45	8.004,16	22.046,45	0,00	0,00
1702 4553 699	INMOVILIZADO INMATER	240.404,84	480.500,00	720.904,84	671.606,65	671.606,65	58.361,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	240.404,84	480.500,00	720.904,84	671.606,65	671.606,65	49.298,19	613.244,82	58.361,83	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	7.369.511,86	5.492.127,87-	1.877.383,99	1.811.997,12	1.811.997,12	65.386,87	1.751.183,89	60.813,23	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	13.823.278,40	7.595.670,23-	6.227.608,17	3.115.388,75	3.115.388,75	3.112.219,42	2.385.588,58	729.800,17	0,00
1702 4553 74900	CENTRO DRAMATICO DE	0,00	225.472,72	225.472,72	225.472,72	225.472,72	40.472,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 749	FINANCIADAS CON	0,00	225.472,72	225.472,72	225.472,72	225.472,72	0,00	185.000,00	40.472,72	0,00
TOTAL ARTICULO 74	A EMPRESAS PUBLI	0,00	225.472,72	225.472,72	225.472,72	225.472,72	0,00	185.000,00	40.472,72	0,00
1702 4553 76200	SUBV. INFRAESTRUCTUR	300.506,06	117.449,98-	183.056,08	246.189,66	246.189,66	106.389,26	0,00	0,00	0,00
1702 4553 76201	SUBV. A CENTROS CULT	90.151,82	0,00	90.151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 762	FINANCIADAS CON	390.657,88	117.449,98-	273.207,90	246.189,66	246.189,66	27.018,24	139.800,40	106.389,26	0,00
1702 4553 76900	SUBV.INFRAESTRUC.AUD	0,00	306.623,53	306.623,53	305.623,53	305.623,53	163.271,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	0,00	306.623,53	306.623,53	305.623,53	305.623,53	1.000,00	142.352,05	163.271,48	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	390.657,88	189.173,55	579.831,43	551.813,19	551.813,19	28.018,24	282.152,45	269.660,74	0,00
1702 4553 78900	SUBV. A ASOCIACIONES	30.050,61	0,00	30.050,61	30.047,27	30.047,27	800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	30.050,61	0,00	30.050,61	30.047,27	30.047,27	3,34	29.247,27	800,00	0,00
TOTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INS	30.050,61	0,00	30.050,61	30.047,27	30.047,27	3,34	29.247,27	800,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	420.708,49	414.646,27	835.354,76	807.333,18	807.333,18	28.021,58	496.399,72	310.933,46	0,00
1702 4553 819	COMPRA DE ACCIONES Y	901.518,16	900.000,00	1.801.518,16	1.801.518,16	1.801.518,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 819	COMPRA DE ACCION	901.518,16	900.000,00	1.801.518,16	1.801.518,16	1.801.518,16	0,00	1.801.518,16	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 81	ADQUISICION DE A	901.518,16	900.000,00	1.801.518,16	1.801.518,16	1.801.518,16	0,00	1.801.518,16	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCI	901.518,16	900.000,00	1.801.518,16	1.801.518,16	1.801.518,16	0,00	1.801.518,16	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 4553	PROMOCION Y ACCI	18.961.694,43	6.357.542,38-	12.604.152,05	9.300.842,86	9.300.842,86	3.303.309,19	7.695.891,63	1.604.951,23	0,00
TOTAL ORGANICO 1702	D.G. DE ACCION C	29.517.733,04	5.899.335,94-	23.618.397,10	20.038.015,42	20.038.015,42	3.580.381,68	17.173.657,64	2.864.357,78	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1703  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3222

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1703 3222 13100	SALARIO BASE	700.532,50	14.010,65	714.543,15	672.379,96	672.379,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1703 3222 13101	OTRAS REMUNERACIONES	123.300,57	2.466,01	125.766,58	155.501,82	155.501,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	131 LABORAL EVENTUAL	823.833,07	16.476,66	840.309,73	827.881,78	827.881,78	12.427,95	827.881,78	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	13 LABORALES	823.833,07	16.476,66	840.309,73	827.881,78	827.881,78	12.427,95	827.881,78	0,00	0,00
1703 3222 16000	SEGURIDAD SOCIAL	223.842,10	29.132,64	252.974,74	252.974,74	252.974,74	3.618,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	160 CUOTAS SOCIALES	223.842,10	29.132,64	252.974,74	252.974,74	252.974,74	0,00	249.356,64	3.618,10	0,00
TOTAL ARTICULO	16 CUOTAS, PRESTACI	223.842,10	29.132,64	252.974,74	252.974,74	252.974,74	0,00	249.356,64	3.618,10	0,00
TOTAL CAPITULO	1 GASTOS DE PERSON	1.047.675,17	45.609,30	1.093.284,47	1.080.856,52	1.080.856,52	12.427,95	1.077.238,42	3.618,10	0,00
1703 3222 240	ARRENDAMIENTOS	1.803,04	0,00	1.803,04	681,62	681,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	240 ARRENDAMIENTOS	1.803,04	0,00	1.803,04	681,62	681,62	1.121,42	681,62	0,00	0,00
1703 3222 241	REPARACION Y CONSERV	1.139,94	0,00	1.139,94	3.332,86	3.332,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	241 REPARACION Y CON	1.139,94	0,00	1.139,94	3.332,86	3.332,86	2.192,92-	3.332,86	0,00	0,00
1703 3222 242	MATERIAL, SUMINISTROS	89.363,29	13.823,28-	75.540,01	73.100,80	73.100,80	867,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	242 MATERIAL, SUMINI	89.363,29	13.823,28-	75.540,01	73.100,80	73.100,80	2.439,21	72.233,14	867,66	0,00
TOTAL ARTICULO	24 SERVICIOS NUEVOS	92.306,27	13.823,28-	78.482,99	77.115,28	77.115,28	1.367,71	76.247,62	867,66	0,00
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	92.306,27	13.823,28-	78.482,99	77.115,28	77.115,28	1.367,71	76.247,62	867,66	0,00
1703 3222 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	426.718,60	0,00	426.718,60	412.839,11	412.839,11	150.276,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	692 EDIFICIOS Y OTRA	426.718,60	0,00	426.718,60	412.839,11	412.839,11	13.879,49	262.562,56	150.276,55	0,00
1703 3222 693	MAQUINARIA, INSTALACI	168.283,39	0,00	168.283,39	167.047,82	167.047,82	55,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	693 MAQUINARIA, INST	168.283,39	0,00	168.283,39	167.047,82	167.047,82	1.235,57	166.992,33	55,49	0,00
1703 3222 695	MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,12	0,00	6.010,12	5.468,64	5.468,64	1.497,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	695 MOBILIARIO Y ENS	6.010,12	0,00	6.010,12	5.468,64	5.468,64	541,48	3.971,08	1.497,56	0,00
1703 3222 696	EQUIPOS PARA PROCESO	6.010,12	0,00	6.010,12	2.320,06	2.320,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	696 EQUIPOS PARA PRO	6.010,12	0,00	6.010,12	2.320,06	2.320,06	3.690,06	2.320,06	0,00	0,00
1703 3222 698	OTRO INMOVILIZADO MA	30.050,61	0,00	30.050,61	28.241,47	28.241,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	698 OTRO INMOVILIZAD	30.050,61	0,00	30.050,61	28.241,47	28.241,47	1.809,14	28.241,47	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	69 FINANCIADAS CON	637.072,84	0,00	637.072,84	615.917,10	615.917,10	21.155,74	464.087,50	151.829,60	0,00
TOTAL CAPITULO	6 INVERSIONES REAL	637.072,84	0,00	637.072,84	615.917,10	615.917,10	21.155,74	464.087,50	151.829,60	0,00
TOTAL FUNCIONAL	3222 FOMENTO DEL EMPL	1.777.054,28	31.786,02	1.808.840,30	1.773.888,90	1.773.888,90	34.951,40	1.617.573,54	156.315,36	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1703  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4581

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1703 4581 12000	SUELDOS	495.506,34	13.220,69	508.727,03	458.877,12	458.877,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1703 4581 12005	TRIENIOS	104.989,70	3.076,29	108.066,99	75.059,50	75.059,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	600.496,04	16.296,98	616.793,02	533.936,62	533.936,62	82.856,40	533.936,62	0,00	0,00
1703 4581 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	249.718,10	8.830,16	258.548,26	222.906,78	222.906,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1703 4581 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	329.752,14	25.413,15	355.165,29	302.063,27	302.063,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	579.470,24	34.243,31	613.713,55	524.970,05	524.970,05	88.743,50	524.970,05	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	1.179.966,28	50.540,29	1.230.506,57	1.058.906,67	1.058.906,67	171.599,90	1.058.906,67	0,00	0,00
1703 4581 13000	SALARIO BASE	149.261,18	7.894,39	157.155,57	154.432,03	154.432,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1703 4581 13001	ANTIGUEDAD	16.814,77	0,00	16.814,77	16.267,46	16.267,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1703 4581 13002	PAGAS EXTRAS	27.679,33	553,59	28.232,92	28.653,79	28.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1703 4581 13003	OTRAS REMUNERACIONES	53.819,54	1.076,39	54.895,93	39.480,70	39.480,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	247.524,82	9.524,37	257.049,19	238.833,98	238.833,98	18.265,21	238.833,98	0,00	0,00
1703 4581 13100	SALARIO BASE	10.472,90	209,46	10.682,36	5.403,59	5.403,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1703 4581 13101	OTRAS REMUNERACIONES	3.088,17	61,76	3.149,93	2.991,31	2.991,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	13.561,07	271,22	13.832,29	8.394,90	8.394,90	5.437,39	8.394,90	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	261.135,89	9.795,59	270.931,48	247.228,88	247.228,88	23.702,60	247.228,88	0,00	0,00
1703 4581 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	1.839,10	0,00	1.839,10	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	1.839,10	0,00	1.839,10	1.200,00	1.200,00	639,10	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	1.839,10	0,00	1.839,10	1.200,00	1.200,00	639,10	1.200,00	0,00	0,00
1703 4581 16000	SEGURIDAD SOCIAL	324.382,34	18.748,40-	305.633,94	305.633,94	305.633,94	25.925,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	324.382,34	18.748,40-	305.633,94	305.633,94	305.633,94	0,00	279.708,37	25.925,57	0,00
1703 4581 16100	FORMACION Y PERFECCI	30,06	0,00	30,06	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	30,06	0,00	30,06	25,00	25,00	5,06	25,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	324.412,40	18.748,40-	305.664,00	305.658,94	305.658,94	5,06	279.733,37	25.925,57	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	1.767.353,67	41.587,48	1.808.941,15	1.612.994,49	1.612.994,49	195.946,66	1.587.068,92	25.925,57	0,00
1703 4581 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
1703 4581 203	MAQUINARIA, INSTALACI	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 203	MAQUINARIA, INST	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
1703 4581 204	MATERIAL DE TRANSPOR	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 204	MATERIAL DE TRAN	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
1703 4581 205	MOBILIARIO Y ENSERES	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 205	MOBILIARIO Y ENS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
1703 4581 206	EQUIPOS PARA PROCESO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 206	EQUIPOS PARA EL	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
1703 4581 209	OTRO INMOVILIZADO MA	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 209	OTRO INMOVILIZAD	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	360,60	0,00	360,60	0,00	0,00	360,60	0,00	0,00	0,00
1703 4581 210	TERRENOS Y BIENES NA	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 210	TERRENOS Y BIENE	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
1703 4581 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	5.409,11	0,00	5.409,11	6.253,18	6.253,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	5.409,11	0,00	5.409,11	6.253,18	6.253,18	844,07-	6.253,18	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1703  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4581

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1703 4581 213	MAQUINARIA, INSTALACION	601,01	0,00	601,01	19,72	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	601,01	0,00	601,01	19,72	19,72	581,29	19,72	0,00	0,00
1703 4581 214	MATERIAL DE TRANSPORTE	601,01	0,00	601,01	782,80	782,80	248,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	601,01	0,00	601,01	782,80	782,80	181,79-	534,76	248,04	0,00
1703 4581 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.202,02	0,00	1.202,02	379,64	379,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	1.202,02	0,00	1.202,02	379,64	379,64	822,38	379,64	0,00	0,00
1703 4581 216	EQUIPOS PARA PROCESO	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	9.075,27	0,00	9.075,27	7.435,34	7.435,34	1.639,93	7.187,30	248,04	0,00
1703 4581 22000	ORDINARIO NO INVENTA	19.833,40	9.173,89-	10.659,51	7.543,96	7.543,96	530,77	0,00	0,00	0,00
1703 4581 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	3.606,07	0,00	3.606,07	1.865,82	1.865,82	291,35	0,00	0,00	0,00
1703 4581 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	1.803,04	0,00	1.803,04	150,20	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1703 4581 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	19.232,39	12.020,23-	7.212,16	6.280,07	6.280,07	110,11	0,00	0,00	0,00
1703 4581 22004	MATERIAL INFORMATICO	7.212,15	0,00	7.212,15	6.929,49	6.929,49	6.456,91	0,00	0,00	0,00
1703 4581 22009	OTRO MATERIAL	2.253,80	0,00	2.253,80	914,65	914,65	441,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	53.940,85	21.194,12-	32.746,73	23.684,19	23.684,19	9.062,54	15.853,06	7.831,13	0,00
1703 4581 22100	ENERGIA ELECTRICA	10.217,21	0,00	10.217,21	5.803,59	5.803,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1703 4581 22101	AGUA	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703 4581 22102	GAS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703 4581 22103	COMBUSTIBLES	1.803,04	0,00	1.803,04	1.084,27	1.084,27	172,47	0,00	0,00	0,00
1703 4581 22104	VESTUARIO	3.606,07	0,00	3.606,07	3.282,58	3.282,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1703 4581 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703 4581 22109	OTROS SUMINISTROS	32.154,15	24.760,28-	7.393,87	3.766,10	3.766,10	104,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	47.960,77	24.760,28-	23.200,49	13.936,54	13.936,54	9.263,95	13.660,03	276,51	0,00
1703 4581 22200	TELEFONICAS	15.025,30	1.500,00-	13.525,30	610,85	610,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1703 4581 22201	POSTALES	10.818,22	10.000,00-	818,22	1.795,00	1.795,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00
1703 4581 22202	TELEGRAFICAS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	25.903,62	11.500,00-	14.403,62	2.405,85	2.405,85	11.997,77	610,85	1.795,00	0,00
1703 4581 223	TRANSPORTE	6.671,23	360,00-	6.311,23	5.561,55	5.561,55	2.380,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	6.671,23	360,00-	6.311,23	5.561,55	5.561,55	749,68	3.180,80	2.380,75	0,00
1703 4581 22400	EDIFICIOS Y LOCALES	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703 4581 22401	VEHICULOS	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703 4581 22402	OTRO INMOVILIZADO	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703 4581 22403	OTROS RIESGOS	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00
1703 4581 22500	LOCALES	1.803,04	0,00	1.803,04	3.613,24	3.613,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	1.803,04	0,00	1.803,04	3.613,24	3.613,24	1.810,20-	3.613,24	0,00	0,00
1703 4581 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	3.666,07	360,00	3.966,07	3.866,96	3.866,96	412,19	0,00	0,00	0,00
1703 4581 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	36.060,73	0,00	36.060,73	35.591,74	35.591,74	14.479,76	0,00	0,00	0,00
1703 4581 22603	JURIDICOS, CONTENCIOS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703 4581 22604	REMUNERACIONES A AGE	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703 4581 22605	REUNIONES Y CONFEREN	54.091,09	9.340,48-	44.750,61	24.203,46	24.203,46	3.440,09	0,00	0,00	0,00
1703 4581 22609	OTROS	5.108,60	0,00	5.108,60	3.635,02	3.635,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	99.647,80	8.980,48-	90.667,32	67.297,18	67.297,18	23.370,14	48.965,14	18.332,04	0,00
1703 4581 22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.202,02	0,00	1.202,02	1.269,32	1.269,32	441,66	0,00	0,00	0,00
1703 4581 22701	SEGURIDAD	1.803,04	0,00	1.803,04	274,75	274,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1703 4581 22702	VALORACIONES Y PERIT	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703 4581 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	121.584,75	78.789,20-	42.795,55	81.085,24	81.085,24	26.831,53	0,00	0,00	0,00
1703 4581 22709	OTROS	3.005,06	0,00	3.005,06	521,00	521,00	317,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	127.654,97	78.789,20-	48.865,77	83.150,31	83.150,31	34.284,54-	55.285,37	27.864,94	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1703  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4581

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO	22 MATERIAL, SUMINI	364.183,28	145.584,08-	218.599,20	199.648,86	199.648,86	18.950,34	141.168,49	58.480,37	0,00
1703 4581 230	DIETAS	12.621,25	0,00	12.621,25	10.595,46	10.595,46	1.452,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	230 DIETAS	12.621,25	0,00	12.621,25	10.595,46	10.595,46	2.025,79	9.142,64	1.452,82	0,00
1703 4581 231	LOCOMOCION	38.464,77	10.310,00-	28.154,77	14.821,83	14.821,83	1.500,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	231 LOCOMOCION	38.464,77	10.310,00-	28.154,77	14.821,83	14.821,83	13.332,94	13.321,43	1.500,40	0,00
1703 4581 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	40,57	0,00	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	239 OTRAS INDEMNIZAC	40,57	0,00	40,57	0,00	0,00	40,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	23 INDEMNIZACIONES	51.126,59	10.310,00-	40.816,59	25.417,29	25.417,29	15.399,30	22.464,07	2.953,22	0,00
1703 4581 25100	FINANCIADOS CON RECU	42.070,85	0,00	42.070,85	41.363,93	41.363,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	251 GASTOS REALIZACI	42.070,85	0,00	42.070,85	41.363,93	41.363,93	706,92	41.363,93	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	25 OTROS GASTOS	42.070,85	0,00	42.070,85	41.363,93	41.363,93	706,92	41.363,93	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	466.816,59	155.894,08-	310.922,51	273.865,42	273.865,42	37.057,09	212.183,79	61.681,63	0,00
1703 4581 46900	PROMOC.DIFUS.PATRIM.	42.070,85	20.000,00-	22.070,85	20.194,13	20.194,13	9.342,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	469 FINANCIADAS CON	42.070,85	20.000,00-	22.070,85	20.194,13	20.194,13	1.876,72	10.852,04	9.342,09	0,00
TOTAL ARTICULO	46 A CORPORACIONES	42.070,85	20.000,00-	22.070,85	20.194,13	20.194,13	1.876,72	10.852,04	9.342,09	0,00
1703 4581 47900	PATRIM LINGUISTICO,	0,00	9.340,48	9.340,48	9.340,48	9.340,48	9.340,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	479 FINANCIADAS CON	0,00	9.340,48	9.340,48	9.340,48	9.340,48	0,00	0,00	9.340,48	0,00
TOTAL ARTICULO	47 A EMPRESAS PRIVA	0,00	9.340,48	9.340,48	9.340,48	9.340,48	0,00	0,00	9.340,48	0,00
1703 4581 48900	PROM.DIFUS. PATRIM.	198.333,99	0,00	198.333,99	173.229,59	173.229,59	54.754,22	0,00	0,00	0,00
1703 4581 48901	SUBVENCIONES PARA PA	60.101,21	60.101,21-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703 4581 48902	PROMOCIAN Y DIFUSIAN	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	489 FINANCIADAS CON	288.485,81	60.101,21-	228.384,60	173.229,59	173.229,59	55.155,01	118.475,37	54.754,22	0,00
TOTAL ARTICULO	48 A FAMILIAS E INS	288.485,81	60.101,21-	228.384,60	173.229,59	173.229,59	55.155,01	118.475,37	54.754,22	0,00
TOTAL CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS C	330.556,66	70.760,73-	259.795,93	202.764,20	202.764,20	57.031,73	129.327,41	73.436,79	0,00
1703 4581 622	EDIFICIOS Y OTRAS CO	8.322.274,74	415.137,69-	7.907.137,05	5.569.034,99	5.569.034,99	1.827.974,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	622 EDIFICIOS Y OTRA	8.322.274,74	415.137,69-	7.907.137,05	5.569.034,99	5.569.034,99	2.338.102,06	3.741.060,20	1.827.974,79	0,00
1703 4581 627	BIENES DESTINADOS PA	0,00	54.091,09	54.091,09	54.090,42	54.090,42	22.190,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	627 BIENES DESTINADO	0,00	54.091,09	54.091,09	54.090,42	54.090,42	0,67	31.899,83	22.190,59	0,00
TOTAL ARTICULO	62 FINANCIADAS CON	8.322.274,74	361.046,60-	7.961.228,14	5.623.125,41	5.623.125,41	2.338.102,73	3.772.960,03	1.850.165,38	0,00
1703 4581 690	TERRENOS Y BIENES NA	24.040,48	24.040,48-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	690 TERRENOS Y BIENE	24.040,48	24.040,48-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703 4581 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	0,00	1.014.266,09	1.014.266,09	508.508,47	508.508,47	400.693,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	692 EDIFICIOS Y OTRA	0,00	1.014.266,09	1.014.266,09	508.508,47	508.508,47	505.757,62	107.814,73	400.693,74	0,00
1703 4581 695	MOBILIARIO Y ENSERES	24.040,48	16.000,00-	8.040,48	6.120,53	6.120,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	695 MOBILIARIO Y ENS	24.040,48	16.000,00-	8.040,48	6.120,53	6.120,53	1.919,95	6.120,53	0,00	0,00
1703 4581 696	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	6.000,00	6.000,00	5.071,64	5.071,64	5.071,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	696 EQUIPOS PARA PRO	0,00	6.000,00	6.000,00	5.071,64	5.071,64	928,36	0,00	5.071,64	0,00
1703 4581 697	BIENES DESTINADOS PA	1.033.740,81	27.048,87-	1.006.691,94	743.639,82	743.639,82	252.563,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	697 BIENES DESTINADO	1.033.740,81	27.048,87-	1.006.691,94	743.639,82	743.639,82	263.052,12	491.076,82	252.563,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1703  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4581

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1703 4581 698	OTRO INMOVILIZADO MA	963.362,30	286.329,17-	677.033,13	652.343,83	652.343,83	196.790,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 698	OTRO INMOVILIZAD	963.362,30	286.329,17-	677.033,13	652.343,83	652.343,83	24.689,30	455.553,67	196.790,16	0,00
1703 4581 699	INMOVILIZADO INMATER	210.354,24	341.027,60	551.381,84	512.738,48	512.738,48	61.175,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	210.354,24	341.027,60	551.381,84	512.738,48	512.738,48	38.643,36	451.563,17	61.175,31	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	2.255.538,31	1.007.875,17	3.263.413,48	2.428.422,77	2.428.422,77	834.990,71	1.512.128,92	916.293,85	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	10.577.813,05	646.828,57	11.224.641,62	8.051.548,18	8.051.548,18	3.173.093,44	5.285.088,95	2.766.459,23	0,00
1703 4581 76900	PARQUES CULTURALES	721.214,53	0,00	721.214,53	676.637,84	676.637,84	222.028,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	721.214,53	0,00	721.214,53	676.637,84	676.637,84	44.576,69	454.609,53	222.028,31	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	721.214,53	0,00	721.214,53	676.637,84	676.637,84	44.576,69	454.609,53	222.028,31	0,00
1703 4581 78953	PLAN DE RESTAURACION	42.070,85	0,00	42.070,85	42.070,00	42.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
1703 4581 78954	PLAN DE RESTAURACION	99.167,00	41.000,00	140.167,00	139.150,00	139.150,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	141.237,85	41.000,00	182.237,85	181.220,00	181.220,00	1.017,85	131.150,00	50.070,00	0,00
TOTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INS	141.237,85	41.000,00	182.237,85	181.220,00	181.220,00	1.017,85	131.150,00	50.070,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	862.452,38	41.000,00	903.452,38	857.857,84	857.857,84	45.594,54	585.759,53	272.098,31	0,00
TOTAL FUNCIONAL 4581	PROTECCION Y DIF	14.004.992,35	502.761,24	14.507.753,59	10.999.030,13	10.999.030,13	3.508.723,46	7.799.428,60	3.199.601,53	0,00
TOTAL ORGANICO 1703	D.G. DE PATRIMON	15.782.046,63	534.547,26	16.316.593,89	12.772.919,03	12.772.919,03	3.543.674,86	9.417.002,14	3.355.916,89	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1704  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3231

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1704 3231 12000	SUELDOS	275.936,28	14.355,08	290.291,36	279.465,83	279.465,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1704 3231 12005	TRIENIOS	58.946,25	3.026,35	61.972,60	47.193,23	47.193,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BA		334.882,53	17.381,43	352.263,96	326.659,06	326.659,06	25.604,90	326.659,06	0,00	0,00
1704 3231 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	135.999,73	13.961,29	149.961,02	133.184,12	133.184,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1704 3231 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	177.981,59	31.095,00	209.076,59	186.274,98	186.274,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1704 3231 12109	OTRAS	2.763,97	55,28	2.819,25	2.946,41	2.946,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES CO		316.745,29	45.111,57	361.856,86	322.405,51	322.405,51	39.451,35	322.405,51	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 FUNCIONARIOS		651.627,82	62.493,00	714.120,82	649.064,57	649.064,57	65.056,25	649.064,57	0,00	0,00
1704 3231 13000	SALARIO BASE	1.239.948,93	29.866,96	1.269.815,89	1.193.972,71	1.193.972,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1704 3231 13001	ANTIGUEDAD	135.688,21	4.170,33-	131.517,88	118.559,92	118.559,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1704 3231 13002	PAGAS EXTRAS	229.227,87	2.145,66-	227.082,21	219.330,78	219.330,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1704 3231 13003	OTRAS REMUNERACIONES	120.392,79	11.514,03	131.906,82	141.662,50	141.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		1.725.257,80	35.065,00	1.760.322,80	1.673.525,91	1.673.525,91	86.796,89	1.673.525,91	0,00	0,00
1704 3231 13100	SALARIO BASE	135.003,76	39.797,30	174.801,06	158.595,39	158.595,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1704 3231 13101	OTRAS REMUNERACIONES	63.694,05	14.252,74	77.946,79	73.408,30	73.408,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL		198.697,81	54.050,04	252.747,85	232.003,69	232.003,69	20.744,16	232.003,69	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		1.923.955,61	89.115,04	2.013.070,65	1.905.529,60	1.905.529,60	107.541,05	1.905.529,60	0,00	0,00
1704 3231 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	3.005,07	0,00	3.005,07	1.923,33	1.923,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		3.005,07	0,00	3.005,07	1.923,33	1.923,33	1.081,74	1.923,33	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVO AL REN		3.005,07	0,00	3.005,07	1.923,33	1.923,33	1.081,74	1.923,33	0,00	0,00
1704 3231 16000	SEGURIDAD SOCIAL	740.332,49	44.583,30	784.915,79	778.425,42	778.425,42	75.385,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		740.332,49	44.583,30	784.915,79	778.425,42	778.425,42	6.490,37	703.039,83	75.385,59	0,00
1704 3231 16100	FORMACION Y PERFECCI	0,00	0,00	0,00	108,18	108,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161 GASTOS SOCIALES		0,00	0,00	0,00	108,18	108,18	108,18-	108,18	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTACI		740.332,49	44.583,30	784.915,79	778.533,60	778.533,60	6.382,19	703.148,01	75.385,59	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSON		3.318.920,99	196.191,34	3.515.112,33	3.335.051,10	3.335.051,10	180.061,23	3.259.665,51	75.385,59	0,00
1704 3231 200	TERRENOS Y BIENES NA	811,37	0,00	811,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 200 TERRENOS Y BIENE		811,37	0,00	811,37	0,00	0,00	811,37	0,00	0,00	0,00
1704 3231 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	1.202,02	0,00	1.202,02	240,12	240,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202 EDIFICIOS Y OTRA		1.202,02	0,00	1.202,02	240,12	240,12	961,90	240,12	0,00	0,00
1704 3231 203	MAQUINARIA, INSTALACI	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 203 MAQUINARIA, INST		60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
1704 3231 204	MATERIAL DE TRANSPOR	5.108,60	0,00	5.108,60	2.528,58	2.528,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 204 MATERIAL DE TRAN		5.108,60	0,00	5.108,60	2.528,58	2.528,58	2.580,02	2.528,58	0,00	0,00
1704 3231 206	EQUIPOS PARA PROCESO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 206 EQUIPOS PARA EL		60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS		7.242,19	0,00	7.242,19	2.768,70	2.768,70	4.473,49	2.768,70	0,00	0,00
1704 3231 210	TERRENOS Y BIENES NA	32.436,62	0,00	32.436,62	1.213,65	1.213,65	754,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 210 TERRENOS Y BIENE		32.436,62	0,00	32.436,62	1.213,65	1.213,65	31.222,97	459,13	754,52	0,00
1704 3231 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	32.154,15	5.000,00-	27.154,15	104.396,47	104.396,47	44.122,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRA		32.154,15	5.000,00-	27.154,15	104.396,47	104.396,47	77.242,32-	60.273,71	44.122,76	0,00
1704 3231 213	MAQUINARIA, INSTALACI	26.961,40	5.155,00-	21.806,40	30.952,28	30.952,28	3.471,86	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1704  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3231

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	26.961,40	5.155,00-	21.806,40	30.952,28	30.952,28	9.145,88-	27.480,42	3.471,86	0,00
1704 3231 214	MATERIAL DE TRANSPOR	1.803,04	0,00	1.803,04	171,03	171,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	1.803,04	0,00	1.803,04	171,03	171,03	1.632,01	171,03	0,00	0,00
1704 3231 215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.620,30	0,00	15.620,30	6.858,08	6.858,08	1.223,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	15.620,30	0,00	15.620,30	6.858,08	6.858,08	8.762,22	5.634,44	1.223,64	0,00
1704 3231 216	EQUIPOS PARA PROCESO	7.061,89	0,00	7.061,89	1.366,78	1.366,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	7.061,89	0,00	7.061,89	1.366,78	1.366,78	5.695,11	1.366,78	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	116.037,40	10.155,00-	105.882,40	144.958,29	144.958,29	39.075,89-	95.385,51	49.572,78	0,00
1704 3231 22000	ORDINARIO NO INVENTA	18.024,35	15.400,88-	2.623,47	4.347,79	4.347,79	935,19	0,00	0,00	0,00
1704 3231 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	9.796,50	0,00	9.796,50	10.465,84	10.465,84	5.108,40	0,00	0,00	0,00
1704 3231 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	7.200,13	601,01-	6.599,12	7.375,74	7.375,74	155,36	0,00	0,00	0,00
1704 3231 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	51.897,40	0,00	51.897,40	55.349,87	55.349,87	9.599,32	0,00	0,00	0,00
1704 3231 22004	MATERIAL INFORMATICO	15.656,37	2.404,05-	13.252,32	11.252,16	11.252,16	10.116,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	102.574,75	18.405,94-	84.168,81	88.791,40	88.791,40	4.622,59-	62.876,20	25.915,20	0,00
1704 3231 22100	ENERGIA ELECTRICA	60.071,16	0,00	60.071,16	54.338,52	54.338,52	1.998,85	0,00	0,00	0,00
1704 3231 22101	AGUA	11.719,74	0,00	11.719,74	14.580,36	14.580,36	99,79	0,00	0,00	0,00
1704 3231 22102	GAS	28.698,33	0,00	28.698,33	23.814,98	23.814,98	2.325,67	0,00	0,00	0,00
1704 3231 22103	COMBUSTIBLES	67.921,70	0,00	67.921,70	57.912,78	57.912,78	14.734,40	0,00	0,00	0,00
1704 3231 22104	VESTUARIO	11.058,62	0,00	11.058,62	8.298,78	8.298,78	3.018,82	0,00	0,00	0,00
1704 3231 22105	PRODUCTOS ALIMENTICI	351.892,59	0,00	351.892,59	311.397,54	311.397,54	70.174,74	0,00	0,00	0,00
1704 3231 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	1.141,92	0,00	1.141,92	439,21	439,21	253,42	0,00	0,00	0,00
1704 3231 22109	OTROS SUMINISTROS	89.731,11	4.018,35-	85.712,76	130.737,99	130.737,99	60.034,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	622.235,17	4.018,35-	618.216,82	601.520,16	601.520,16	16.696,66	448.880,12	152.640,04	0,00
1704 3231 22200	TELEFONICAS	39.817,05	20.744,66-	19.072,39	14.992,88	14.992,88	40,00	0,00	0,00	0,00
1704 3231 22201	POSTALES	12.200,55	9.848,34-	2.352,21	16.356,62	16.356,62	2.237,67	0,00	0,00	0,00
1704 3231 22202	TELEGRAFICAS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	52.077,70	30.593,00-	21.484,70	31.349,50	31.349,50	9.864,80-	29.071,83	2.277,67	0,00
1704 3231 223	TRANSPORTE	8.733,91	0,00	8.733,91	9.886,43	9.886,43	347,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	8.733,91	0,00	8.733,91	9.886,43	9.886,43	1.152,52-	9.539,12	347,31	0,00
1704 3231 22400	EDIFICIOS Y LOCALES	12.320,75	0,00	12.320,75	25.502,64	25.502,64	11.998,30	0,00	0,00	0,00
1704 3231 22403	OTROS RIESGOS	11.178,83	0,00	11.178,83	15.028,27	15.028,27	7.667,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	23.499,58	0,00	23.499,58	40.530,91	40.530,91	17.031,33-	20.865,61	19.665,30	0,00
1704 3231 22500	LOCALES	16.281,42	0,00	16.281,42	24.251,03	24.251,03	3.921,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	16.281,42	0,00	16.281,42	24.251,03	24.251,03	7.969,61-	20.329,87	3.921,16	0,00
1704 3231 22600	CANONES	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704 3231 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	2.404,05	0,00	2.404,05	2.386,36	2.386,36	826,07	0,00	0,00	0,00
1704 3231 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	115.254,85	90.151,82-	205.406,67	205.232,77	205.232,77	70.317,04	0,00	0,00	0,00
1704 3231 22604	REMUNERACIONES A AGE	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704 3231 22605	REUNIONES Y CONFEREN	34.870,72	15.025,30-	49.896,02	2.645,23	2.645,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1704 3231 22609	OTROS	289.239,24	0,00	289.239,24	232.312,32	232.312,32	6.004,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	441.889,06	105.177,12-	547.066,18	442.576,68	442.576,68	104.489,50	365.428,66	77.148,02	0,00
1704 3231 22700	LIMPIEZA Y ASEO	29.449,59	0,00	29.449,59	23.599,84	23.599,84	3.477,76	0,00	0,00	0,00
1704 3231 22701	SEGURIDAD	74.826,01	0,00	74.826,01	51.686,38	51.686,38	12.387,76	0,00	0,00	0,00
1704 3231 22702	VALORACIONES Y PERIT	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704 3231 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	101.478,85	10.253,70-	111.732,55	63.263,04	63.263,04	11.577,03	0,00	0,00	0,00
1704 3231 22709	OTROS	46.878,94	0,00	46.878,94	37.220,12	37.220,12	11.127,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	252.693,49	10.253,70-	262.947,19	175.769,38	175.769,38	87.177,81	137.199,78	38.569,60	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	1.519.985,08	62.413,53-	1.582.398,61	1.414.675,49	1.414.675,49	167.723,12	1.094.191,19	320.484,30	0,00
1704 3231 230	DIETAS	8.233,87	0,00	8.233,87	11.516,84	11.516,84	202,74	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1704  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3231

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	8.233,87	0,00	8.233,87	11.516,84	11.516,84	3.282,97-	11.314,10	202,74	0,00
1704 3231 231	LOCOMOCION	13.041,96	5.092,09-	7.949,87	10.168,30	10.168,30	383,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	13.041,96	5.092,09-	7.949,87	10.168,30	10.168,30	2.218,43-	9.784,67	383,63	0,00
1704 3231 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	4.207,08	0,00	4.207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	4.207,08	0,00	4.207,08	0,00	0,00	4.207,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	25.482,91	5.092,09-	20.390,82	21.685,14	21.685,14	1.294,32-	21.098,77	586,37	0,00
1704 3231 25100	FINANCIADOS CON RECU	4.207,08	0,00	4.207,08	5.037,03	5.037,03	4.117,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	4.207,08	0,00	4.207,08	5.037,03	5.037,03	829,95-	919,53	4.117,50	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	4.207,08	0,00	4.207,08	5.037,03	5.037,03	829,95-	919,53	4.117,50	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	1.672.954,66	47.166,44	1.720.121,10	1.589.124,65	1.589.124,65	130.996,45	1.214.363,70	374.760,95	0,00
1704 3231 46901	PROYECTOS DE SERVICI	543.915,95	143.099,64-	400.816,31	341.767,73	341.767,73	266.559,88	0,00	0,00	0,00
1704 3231 46902	PROGRAMAS Y SERVICIO	150.253,03	98.227,53-	52.025,50	52.025,50	52.025,50	6.370,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	694.168,98	241.327,17-	452.841,81	393.793,23	393.793,23	59.048,58	120.863,35	272.929,88	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	694.168,98	241.327,17-	452.841,81	393.793,23	393.793,23	59.048,58	120.863,35	272.929,88	0,00
1704 3231 48901	PROYECTOS DE JUVENTU	300.506,05	20.050,61	320.556,66	335.896,98	335.896,98	262.656,59	0,00	0,00	0,00
1704 3231 48902	SUBV. AL CONSEJO DE	102.172,06	0,00	102.172,06	102.172,06	102.172,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1704 3231 48903	PROMOCION Y FORMACIO	84.141,69	0,00	84.141,69	63.341,58	63.341,58	12.177,73	0,00	0,00	0,00
1704 3231 48904	FORMACION DE ANIMADO	102.172,06	0,00	102.172,06	82.985,15	82.985,15	55.945,15	0,00	0,00	0,00
1704 3231 48905	PROYECTOS ESPECIFICO	129.217,60	0,00	129.217,60	47.507,32	47.507,32	20.590,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	718.209,46	20.050,61	738.260,07	631.903,09	631.903,09	106.356,98	280.533,28	351.369,81	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	718.209,46	20.050,61	738.260,07	631.903,09	631.903,09	106.356,98	280.533,28	351.369,81	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	1.412.378,44	221.276,56-	1.191.101,88	1.025.696,32	1.025.696,32	165.405,56	401.396,63	624.299,69	0,00
1704 3231 622	EDIFICIOS Y OTRAS CO	633.947,57	109.272,30-	524.675,27	408.112,46	408.112,46	133.344,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 622	EDIFICIOS Y OTRA	633.947,57	109.272,30-	524.675,27	408.112,46	408.112,46	116.562,81	274.768,36	133.344,10	0,00
1704 3231 623	MAQUINARIA, INSTALACI	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 623	MAQUINARIA, INST	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
1704 3231 625	MOBILIARIO Y ENSERES	60,10	69.116,00	69.176,10	65.120,39	65.120,39	65.120,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 625	MOBILIARIO Y ENS	60,10	69.116,00	69.176,10	65.120,39	65.120,39	4.055,71	0,00	65.120,39	0,00
TOTAL ARTICULO 62	FINANCIADAS CON	634.067,77	40.156,30-	593.911,47	473.232,85	473.232,85	120.678,62	274.768,36	198.464,49	0,00
1704 3231 693	MAQUINARIA, INSTALACI	57.096,15	39.065,79-	18.030,36	5.295,40	5.295,40	5.295,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 693	MAQUINARIA, INST	57.096,15	39.065,79-	18.030,36	5.295,40	5.295,40	12.734,96	0,00	5.295,40	0,00
1704 3231 695	MOBILIARIO Y ENSERES	60.101,21	0,00	60.101,21	58.326,93	58.326,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	60.101,21	0,00	60.101,21	58.326,93	58.326,93	1.774,28	58.326,93	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	117.197,36	39.065,79-	78.131,57	63.622,33	63.622,33	14.509,24	58.326,93	5.295,40	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	751.265,13	79.222,09-	672.043,04	536.855,18	536.855,18	135.187,86	333.095,29	203.759,89	0,00
1704 3231 76901	SERVICIOS DE JUVENTU	156.263,15	78.131,00-	78.132,15	121.554,55	121.554,55	72.564,76	0,00	0,00	0,00
1704 3231 76902	PROGRAMAS DE SERVICI	96.161,94	48.081,00-	48.080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	252.425,09	126.212,00-	126.213,09	121.554,55	121.554,55	4.658,54	48.989,79	72.564,76	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	252.425,09	126.212,00-	126.213,09	121.554,55	121.554,55	4.658,54	48.989,79	72.564,76	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1704  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3231

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1704 3231 78901	PROYECTOS DE JUVENTU	120.202,42	31.680,53-	88.521,89	50.600,00	50.600,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00
1704 3231 78902	FORMACION DE ANIMADO	24.040,48	0,00	24.040,48	20.158,00	20.158,00	16.474,00	0,00	0,00	0,00
1704 3231 78903	PROYECTOS ESPECIF. D	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	789 FINANCIADAS CON	156.263,14	31.680,53-	124.582,61	70.758,00	70.758,00	53.824,61	24.184,00	46.574,00	0,00
TOTAL ARTICULO	78 A FAMILIAS E INS	156.263,14	31.680,53-	124.582,61	70.758,00	70.758,00	53.824,61	24.184,00	46.574,00	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	408.688,23	157.892,53-	250.795,70	192.312,55	192.312,55	58.483,15	73.173,79	119.138,76	0,00
TOTAL FUNCIONAL	3231 PROMOCION DE LA	7.564.207,45	215.033,40-	7.349.174,05	6.679.039,80	6.679.039,80	670.134,25	5.281.694,92	1.397.344,88	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1704  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4571

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 210	TERRENOS Y BIENE	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00
1704 4571 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	15.025,30	0,00	15.025,30	20.153,94	20.153,94	9.138,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	15.025,30	0,00	15.025,30	20.153,94	20.153,94	5.128,64-	11.015,61	9.138,33	0,00
1704 4571 213	MAQUINARIA, INSTALACI	28.848,58	0,00	28.848,58	38.905,55	38.905,55	9.955,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	28.848,58	0,00	28.848,58	38.905,55	38.905,55	10.056,97-	28.950,15	9.955,40	0,00
1704 4571 214	MATERIAL DE TRANSPOR	60,10	0,00	60,10	25,59	25,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	60,10	0,00	60,10	25,59	25,59	34,51	25,59	0,00	0,00
1704 4571 215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.512,65	0,00	7.512,65	791,31	791,31	78,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	7.512,65	0,00	7.512,65	791,31	791,31	6.721,34	712,43	78,88	0,00
1704 4571 216	EQUIPOS PARA PROCESO	12.020,24	0,00	12.020,24	1.394,35	1.394,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	12.020,24	0,00	12.020,24	1.394,35	1.394,35	10.625,89	1.394,35	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	63.526,97	0,00	63.526,97	61.270,74	61.270,74	2.256,23	42.098,13	19.172,61	0,00
1704 4571 22000	ORDINARIO NO INVENTA	38.464,77	13.193,74-	25.271,03	11.282,10	11.282,10	1.141,53	0,00	0,00	0,00
1704 4571 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	9.616,19	0,00	9.616,19	9.616,26	10.857,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1704 4571 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	1.051,77	0,00	1.051,77	792,57	792,57	24,69	0,00	0,00	0,00
1704 4571 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	35.459,71	0,00	35.459,71	2.143,29	2.143,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1704 4571 22004	MATERIAL INFORMATICO	15.025,30	0,00	15.025,30	6.385,84	6.385,84	4.362,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	99.617,74	13.193,74-	86.424,00	31.461,06	31.461,06	54.962,94	25.932,03	5.529,03	0,00
1704 4571 22100	ENERGIA ELECTRICA	69.717,40	0,00	69.717,40	101.725,75	101.725,75	39.311,33	0,00	0,00	0,00
1704 4571 22101	AGUA	71.520,44	0,00	71.520,44	55.185,50	55.185,50	13.568,12	0,00	0,00	0,00
1704 4571 22102	GAS	19.232,39	0,00	19.232,39	9.623,75	9.623,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1704 4571 22103	COMBUSTIBLES	33.055,67	0,00	33.055,67	74.606,41	74.606,41	13.418,76	0,00	0,00	0,00
1704 4571 22104	VESTUARIO	8.113,66	0,00	8.113,66	10.931,31	10.931,31	10.645,63	0,00	0,00	0,00
1704 4571 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	24.641,50	0,00	24.641,50	3.187,51	3.187,51	596,22	0,00	0,00	0,00
1704 4571 22109	OTROS SUMINISTROS	164.136,41	0,00	164.136,41	212.750,32	212.750,32	61.063,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	390.417,47	0,00	390.417,47	468.010,55	468.010,55	77.593,08-	329.407,36	138.603,19	0,00
1704 4571 22200	TELEFONICAS	37.262,75	21.534,11-	15.728,64	9.300,12	9.300,12	4.358,54	0,00	0,00	0,00
1704 4571 22201	POSTALES	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	37.863,76	21.534,11-	16.329,65	9.300,12	9.300,12	7.029,53	4.941,58	4.358,54	0,00
1704 4571 223	TRANSPORTE	2.404,05	0,00	2.404,05	27.519,83	27.519,83	484,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	2.404,05	0,00	2.404,05	27.519,83	27.519,83	25.115,78-	27.035,45	484,38	0,00
1704 4571 22400	EDIFICIOS Y LOCALES	60,10	0,00	60,10	2.292,41	2.292,41	1.013,98	0,00	0,00	0,00
1704 4571 22402	OTRO INMOVILIZADO	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704 4571 22403	OTROS RIESGOS	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	180,30	0,00	180,30	2.292,41	2.292,41	2.112,11-	1.278,43	1.013,98	0,00
1704 4571 22500	LOCALES	60,10	0,00	60,10	54.332,54	54.332,54	19.251,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	60,10	0,00	60,10	54.332,54	54.332,54	54.272,44-	35.080,87	19.251,67	0,00
1704 4571 22600	CANONES	2.404,05	0,00	2.404,05	1.247,07	1.247,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1704 4571 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	4.207,08	7.300,00	11.507,08	10.495,30	10.495,30	2.276,23	0,00	0,00	0,00
1704 4571 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	60.050,61	5.700,00	65.750,61	63.312,13	63.312,13	13.930,77	0,00	0,00	0,00
1704 4571 22605	REUNIONES Y CONFEREN	601,01	0,00	601,01	540,91	540,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1704 4571 22609	OTROS	76.376,99	87.474,79	163.851,78	94.720,14	94.720,14	27.640,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	143.639,74	100.474,79	244.114,53	170.315,55	170.315,55	73.798,98	126.468,31	43.847,24	0,00
1704 4571 22700	LIMPIEZA Y ASEO	24.040,48	0,00	24.040,48	10.703,89	10.703,89	1.418,15	0,00	0,00	0,00
1704 4571 22701	SEGURIDAD. TRABAJOS	0,00	0,00	0,00	53.700,36	53.700,36	8.725,64	0,00	0,00	0,00
1704 4571 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	25.693,27	0,00	25.693,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704 4571 22709	OTROS	195.208,73	19.000,00	214.208,73	321.965,20	321.965,20	10.282,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	244.942,48	19.000,00	263.942,48	386.369,45	386.369,45	122.426,97-	365.943,38	20.426,07	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1704  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4571

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO	22 MATERIAL, SUMINI	919.125,64	84.746,94	1.003.872,58	1.149.601,51	1.149.601,51	145.728,93-	916.087,41	233.514,10	0,00
1704 4571 230	DIETAS	18.030,36	0,00	18.030,36	7.442,73	7.442,73	595,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	230 DIETAS	18.030,36	0,00	18.030,36	7.442,73	7.442,73	10.587,63	6.847,14	595,59	0,00
1704 4571 231	LOCOMOCION	24.040,48	3.394,73-	20.645,75	10.993,77	10.993,77	426,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	231 LOCOMOCION	24.040,48	3.394,73-	20.645,75	10.993,77	10.993,77	9.651,98	10.567,24	426,53	0,00
1704 4571 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	8.414,17	0,00	8.414,17	4.946,68	4.946,68	1.313,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	239 OTRAS INDEMNIZAC	8.414,17	0,00	8.414,17	4.946,68	4.946,68	3.467,49	3.633,00	1.313,68	0,00
TOTAL ARTICULO	23 INDEMNIZACIONES	50.485,01	3.394,73-	47.090,28	23.383,18	23.383,18	23.707,10	21.047,38	2.335,80	0,00
1704 4571 242	MATERIAL SUMINISTROS	0,00	147.989,46	147.989,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	242 MATERIAL, SUMINI	0,00	147.989,46	147.989,46	0,00	0,00	147.989,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	24 SERVICIOS NUEVOS	0,00	147.989,46	147.989,46	0,00	0,00	147.989,46	0,00	0,00	0,00
1704 4571 25100	FINANCIADOS CON RECU	12.020,24	0,00	12.020,24	15.520,54	15.520,54	74,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	251 GASTOS REALIZACI	12.020,24	0,00	12.020,24	15.520,54	15.520,54	3.500,30-	15.446,50	74,04	0,00
TOTAL ARTICULO	25 OTROS GASTOS	12.020,24	0,00	12.020,24	15.520,54	15.520,54	3.500,30-	15.446,50	74,04	0,00
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	1.255.992,91	199.298,70	1.455.291,61	1.412.709,92	1.412.709,92	42.581,69	1.157.280,57	255.429,35	0,00
1704 4571 41904	UNIVERSIDAD DE ZARAG	48.080,97	0,00	48.080,97	48.080,97	48.080,97	48.080,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	419 FINANCIADAS CON	48.080,97	0,00	48.080,97	48.080,97	48.080,97	0,00	0,00	48.080,97	0,00
TOTAL ARTICULO	41 A ORGANISMOS AUT	48.080,97	0,00	48.080,97	48.080,97	48.080,97	0,00	0,00	48.080,97	0,00
1704 4571 44901	JUEGOS ESCOLARES	67.914,37	27.045,54	94.959,91	74.873,52	74.873,52	8.063,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	449 FINANCIADAS CON	67.914,37	27.045,54	94.959,91	74.873,52	74.873,52	20.086,39	66.810,24	8.063,28	0,00
TOTAL ARTICULO	44 A EMPRESAS PUBLI	67.914,37	27.045,54	94.959,91	74.873,52	74.873,52	20.086,39	66.810,24	8.063,28	0,00
1704 4571 46901	JUEGOS ESCOLARES	228.384,60	52.275,42-	176.109,18	153.365,36	153.365,36	74.123,03	0,00	0,00	0,00
1704 4571 46902	PROGRAMA DE LA BASE	96.161,94	0,00	96.161,94	12.913,00	12.913,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
1704 4571 46903	SERVICIOS COMARCALES	967.629,49	268.396,25-	699.233,24	709.893,71	709.893,71	164.249,01	0,00	0,00	0,00
1704 4571 46904	SERVICIOS COMARCALES	270.455,45	90.475,60-	179.979,85	189.965,81	189.965,81	25.497,18	0,00	0,00	0,00
1704 4571 46905	PATRONATOS Y SERVICI	109.384,20	15.025,30-	94.358,90	93.202,88	93.202,88	6.611,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	469 FINANCIADAS CON	1.672.015,68	426.172,57-	1.245.843,11	1.159.340,76	1.159.340,76	86.502,35	885.560,41	273.780,35	0,00
TOTAL ARTICULO	46 A CORPORACIONES	1.672.015,68	426.172,57-	1.245.843,11	1.159.340,76	1.159.340,76	86.502,35	885.560,41	273.780,35	0,00
1704 4571 47901	PROM. ACTIV. DPTVAS.	39.065,79	7.205,06	46.270,85	36.937,88	36.937,88	5.516,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	479 FINANCIADAS CON	39.065,79	7.205,06	46.270,85	36.937,88	36.937,88	9.332,97	31.420,96	5.516,92	0,00
TOTAL ARTICULO	47 A EMPRESAS PRIVA	39.065,79	7.205,06	46.270,85	36.937,88	36.937,88	9.332,97	31.420,96	5.516,92	0,00
1704 4571 48401	GASTOS ESPEC. Y TECNI	0,00	57.096,15	57.096,15	57.096,15	57.096,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1704 4571 48402	GASTOS EXPLOTAC. ESP	0,00	95.344,11	95.344,11	23.223,11	23.223,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	484 FINANCIADAS CON	0,00	152.440,26	152.440,26	80.319,26	80.319,26	72.121,00	80.319,26	0,00	0,00
1704 4571 48901	JUEGOS ESCOLARES	198.333,99	30.000,00	228.333,99	262.574,59	262.574,59	52.891,83	0,00	0,00	0,00
1704 4571 48902	PROYECTOS FEDERATIVO	1.177.983,72	0,00	1.177.983,72	33.706,70	33.706,70	10.565,92	0,00	0,00	0,00
1704 4571 48903	PROGRAMA DE LA BASE	1.190.003,97	157.207,00	1.347.210,97	2.366.819,17	2.366.819,17	862.863,29	0,00	0,00	0,00
1704 4571 48904	CAMPAÑAS DE PROMOCIO	24.040,48	0,00	24.040,48	50.042,55	50.042,55	29.444,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	489 FINANCIADAS CON	2.590.362,16	187.207,00	2.777.569,16	2.713.143,01	2.713.143,01	64.426,15	1.757.377,97	955.765,04	0,00
TOTAL ARTICULO	48 A FAMILIAS E INS	2.590.362,16	339.647,26	2.930.009,42	2.793.462,27	2.793.462,27	136.547,15	1.837.697,23	955.765,04	0,00
TOTAL CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS C	4.417.438,97	52.274,71-	4.365.164,26	4.112.695,40	4.112.695,40	252.468,86	2.821.488,84	1.291.206,56	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1704  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4571

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1704 4571 622	EDIFICIOS Y OTRAS CO	725.354,72	0,00	725.354,72	698.132,62	698.132,62	285.783,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 622	EDIFICIOS Y OTRA	725.354,72	0,00	725.354,72	698.132,62	698.132,62	27.222,10	412.348,96	285.783,66	0,00
TOTAL ARTICULO 62	FINANCIADAS CON	725.354,72	0,00	725.354,72	698.132,62	698.132,62	27.222,10	412.348,96	285.783,66	0,00
1704 4571 642	EDIFICIOS Y OTRAS CO	0,00	81.136,63	81.136,63	81.136,63	81.136,63	81.136,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 642	EDIFICIOS Y OTRA	0,00	81.136,63	81.136,63	81.136,63	81.136,63	0,00	0,00	81.136,63	0,00
1704 4571 644	MATERIAL DE TRANSPOR	0,00	30.050,61	30.050,61	29.988,44	29.988,44	29.988,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 644	MATERIAL DE TRAN	0,00	30.050,61	30.050,61	29.988,44	29.988,44	62,17	0,00	29.988,44	0,00
1704 4571 645	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	27.045,54	27.045,54	27.045,52	27.045,52	25.308,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 645	MOBILIARIO Y ENS	0,00	27.045,54	27.045,54	27.045,52	27.045,52	0,02	1.736,54	25.308,98	0,00
1704 4571 646	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	3.005,06	3.005,06	3.005,06	3.005,06	3.005,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 646	EQUIPOS PARA PRO	0,00	3.005,06	3.005,06	3.005,06	3.005,06	0,00	0,00	3.005,06	0,00
TOTAL ARTICULO 64	FINANCIADAS CON	0,00	141.237,84	141.237,84	141.175,65	141.175,65	62,19	1.736,54	139.439,11	0,00
1704 4571 690	TERRENOS Y BIENES NA	0,00	4.750,00	4.750,00	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 690	TERRENOS Y BIENE	0,00	4.750,00	4.750,00	4.275,00	4.275,00	475,00	4.275,00	0,00	0,00
1704 4571 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	4.581.582,17	1.284.168,73-	3.297.413,44	2.926.286,71	2.926.286,71	900.741,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	4.581.582,17	1.284.168,73-	3.297.413,44	2.926.286,71	2.926.286,71	371.126,73	2.025.545,05	900.741,66	0,00
1704 4571 693	MAQUINARIA, INSTALACI	66.111,34	59.565,02	125.676,36	121.508,18	121.508,18	30.164,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 693	MAQUINARIA, INST	66.111,34	59.565,02	125.676,36	121.508,18	121.508,18	4.168,18	91.344,17	30.164,01	0,00
1704 4571 694	MATERIAL DE TRANSPOR	0,00	12.000,00	12.000,00	11.334,50	11.334,50	11.334,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 694	MATERIAL DE TRAN	0,00	12.000,00	12.000,00	11.334,50	11.334,50	665,50	0,00	11.334,50	0,00
1704 4571 695	MOBILIARIO Y ENSERES	36.060,73	71.375,79	107.436,52	106.848,73	106.848,73	49.399,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	36.060,73	71.375,79	107.436,52	106.848,73	106.848,73	587,79	57.449,25	49.399,48	0,00
1704 4571 696	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	24.015,18	24.015,18	23.591,53	23.591,53	14.578,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 696	EQUIPOS PARA PRO	0,00	24.015,18	24.015,18	23.591,53	23.591,53	423,65	9.013,29	14.578,24	0,00
1704 4571 699	INMOVILIZADO INMATER	300.506,05	50.000,00-	250.506,05	191.109,95	191.109,95	42.307,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	300.506,05	50.000,00-	250.506,05	191.109,95	191.109,95	59.396,10	148.802,59	42.307,36	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	4.984.260,29	1.162.462,74-	3.821.797,55	3.384.954,60	3.384.954,60	436.842,95	2.336.429,35	1.048.525,25	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	5.709.615,01	1.021.224,90-	4.688.390,11	4.224.262,87	4.224.262,87	464.127,24	2.750.514,85	1.473.748,02	0,00
1704 4571 76202	PISCINA CUBIERTA DE	724.710,25	0,00	724.710,25	150.253,03	150.253,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1704 4571 76203	PISCINA CUBIERTA EJE	0,00	0,00	0,00	300.506,05	300.506,05	170.047,23	0,00	0,00	0,00
1704 4571 76204	PISCINA CUBIERTA BOR	0,00	0,00	0,00	37.486,97	37.486,97	14.914,65	0,00	0,00	0,00
1704 4571 76205	EDIF. MULTIFUNCIONAL	0,00	0,00	0,00	120.202,42	120.202,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 762	FINANCIADAS CON	724.710,25	0,00	724.710,25	608.448,47	608.448,47	116.261,78	423.486,59	184.961,88	0,00
1704 4571 76900	PLAN CONSTRUC. INST.	1.220.164,91	92.993,56	1.313.158,47	1.287.548,49	1.287.548,49	814.913,54	0,00	0,00	0,00
1704 4571 76901	PISCINA CLIMATIZADA	0,00	330.556,66	330.556,66	148.413,79	148.413,79	148.413,79	0,00	0,00	0,00
1704 4571 76902	ACONDICIONAMIENTO CA	0,00	18.030,00	18.030,00	18.030,00	18.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	1.220.164,91	441.580,22	1.661.745,13	1.453.992,28	1.453.992,28	207.752,85	490.664,95	963.327,33	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	1.944.875,16	441.580,22	2.386.455,38	2.062.440,75	2.062.440,75	324.014,63	914.151,54	1.148.289,21	0,00
1704 4571 78400	REMODO.REFUGIO LA REN	0,00	66.111,33	66.111,33	66.111,33	66.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1704 4571 78401	REMODO.REFUGIO RABADA	0,00	108.182,18	108.182,18	108.182,17	108.182,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1704 4571 78402	REMODO. REFUGIO LIZAR	0,00	150.253,03	150.253,03	150.253,03	150.253,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 784	FINANCIADAS CON	0,00	324.546,54	324.546,54	324.546,53	324.546,53	0,01	324.546,53	0,00	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1704  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4571

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1704 4571 78900	CONVENIO F.A.TENIS P	601.012,11	164.861,98-	436.150,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704 4571 78901	PLAN CONS. INSTS. DE	0,00	0,00	0,00	435.893,14	435.893,14	206.825,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	601.012,11	164.861,98-	436.150,13	435.893,14	435.893,14	256,99	229.067,45	206.825,69	0,00
TOTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INS	601.012,11	159.684,56	760.696,67	760.439,67	760.439,67	257,00	553.613,98	206.825,69	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	2.545.887,27	601.264,78	3.147.152,05	2.822.880,42	2.822.880,42	324.271,63	1.467.765,52	1.355.114,90	0,00
TOTAL FUNCIONAL 4571	FOMENTO Y APOYO	15.994.512,95	188.999,20-	15.805.513,75	14.649.068,38	14.649.068,38	1.156.445,37	10.239.036,20	4.409.878,25	153,93

CLASIFICACION ORGANICA: 1704  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4573

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1704 4573 48900	DESARROLLO PROYECTO	961.619,37	157.207,00-	804.412,37	804.214,52	804.214,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	961.619,37	157.207,00-	804.412,37	804.214,52	804.214,52	197,85	804.214,52	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	961.619,37	157.207,00-	804.412,37	804.214,52	804.214,52	197,85	804.214,52	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	961.619,37	157.207,00-	804.412,37	804.214,52	804.214,52	197,85	804.214,52	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 4573	PROYECTO OLIMPIC	961.619,37	157.207,00-	804.412,37	804.214,52	804.214,52	197,85	804.214,52	0,00	0,00
TOTAL ORGANICO 1704	D.G. DE JUVENTUD	24.520.339,77	561.239,60-	23.959.100,17	22.132.322,70	22.132.322,70	1.826.777,47	16.324.945,64	5.807.223,13	153,93

CLASIFICACION ORGANICA: 1705  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7511

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1705 7511 12000	SUELDOS	451.874,81	3.302,10	455.176,91	424.631,56	424.631,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1705 7511 12005	TRIENIOS	96.097,70	298,84-	95.798,86	70.349,95	70.349,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	547.972,51	3.003,26	550.975,77	494.981,51	494.981,51	55.994,26	494.981,51	0,00	0,00
1705 7511 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	243.432,47	1.991,80	245.424,27	228.691,90	228.691,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1705 7511 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	291.368,53	20.169,19	311.537,72	294.257,46	294.257,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	534.801,00	22.160,99	556.961,99	522.949,36	522.949,36	34.012,63	522.949,36	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	1.082.773,51	25.164,25	1.107.937,76	1.017.930,87	1.017.930,87	90.006,89	1.017.930,87	0,00	0,00
1705 7511 13000	SALARIO BASE	124.081,86	4.225,01	128.306,87	120.912,77	120.912,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1705 7511 13001	ANTIGUEDAD	14.302,40	126,42-	14.175,98	11.663,82	11.663,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1705 7511 13002	PAGAS EXTRAS	23.064,04	516,33-	22.547,71	21.388,87	21.388,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1705 7511 13003	OTRAS REMUNERACIONES	25.162,20	503,24	25.665,44	14.879,60	14.879,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	186.610,50	4.805,50	190.696,00	168.845,06	168.845,06	21.850,94	168.845,06	0,00	0,00
1705 7511 13100	SALARIO BASE	11.025,78	220,52	11.246,30	2.870,52	2.870,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1705 7511 13101	OTRAS REMUNERACIONES	1.837,63	36,75	1.874,38	478,43	478,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	12.863,41	257,27	13.120,68	3.348,95	3.348,95	9.771,73	3.348,95	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	199.947,91	4.342,77	203.816,68	172.194,01	172.194,01	31.622,67	172.194,01	0,00	0,00
1705 7511 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	15.325,81	0,00	15.325,81	10.111,20	10.111,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	15.325,81	0,00	15.325,81	10.111,20	10.111,20	5.214,61	10.111,20	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	15.325,81	0,00	15.325,81	10.111,20	10.111,20	5.214,61	10.111,20	0,00	0,00
1705 7511 16000	SEGURIDAD SOCIAL	266.582,58	14.944,46-	251.638,12	232.840,30	232.840,30	17.177,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	266.582,58	14.944,46-	251.638,12	232.840,30	232.840,30	18.797,82	215.662,48	17.177,82	0,00
1705 7511 16100	FORMACION Y PEFECCIO	0,00	0,00	0,00	223,23	223,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	223,23	223,23	223,23-	223,23	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	266.582,58	14.944,46-	251.638,12	233.063,53	233.063,53	18.574,59	215.885,71	17.177,82	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	1.564.155,81	14.562,56	1.578.718,37	1.433.299,61	1.433.299,61	145.418,76	1.416.121,79	17.177,82	0,00
1705 7511 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	36.060,73	30.047,00-	6.013,73	32.269,20	32.269,20	8.202,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	36.060,73	30.047,00-	6.013,73	32.269,20	32.269,20	26.255,47-	24.067,05	8.202,15	0,00
1705 7511 209	OTRO INMOVILIZADO MA	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 209	OTRO INMOVILIZAD	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	36.361,24	30.047,00-	6.314,24	32.269,20	32.269,20	25.954,96-	24.067,05	8.202,15	0,00
1705 7511 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	601,01	0,00	601,01	3.560,02	3.560,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	601,01	0,00	601,01	3.560,02	3.560,02	2.959,01-	3.560,02	0,00	0,00
1705 7511 213	MAQUINARIA, INSTALACI	601,01	0,00	601,01	198,70	198,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	601,01	0,00	601,01	198,70	198,70	402,31	198,70	0,00	0,00
1705 7511 214	MATERIAL DE TRANSPOR	1.202,02	0,00	1.202,02	2.475,14	2.475,14	17,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	1.202,02	0,00	1.202,02	2.475,14	2.475,14	1.273,12-	2.457,77	17,37	0,00
1705 7511 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.803,04	0,00	1.803,04	527,10	527,10	176,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	1.803,04	0,00	1.803,04	527,10	527,10	1.275,94	350,28	176,82	0,00
1705 7511 216	EQUIPOS PARA PROCESO	601,01	0,00	601,01	74,24	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	601,01	0,00	601,01	74,24	74,24	526,77	74,24	0,00	0,00
1705 7511 219	OTRO INMOVILIZADO MA	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 219	OTRO INMOVILIZAD	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1705  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7511

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO	21 REPARACION Y CON	5.108,60	0,00	5.108,60	6.835,20	6.835,20	1.726,60-	6.641,01	194,19	0,00
1705 7511 22000	ORDINARIO NO INVENTA	5.409,11	3.541,42	8.950,53	7.416,58	7.416,58	593,99	0,00	0,00	0,00
1705 7511 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	4.808,10	2.000,00-	2.808,10	5.441,43	5.441,43	3.309,56	0,00	0,00	0,00
1705 7511 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	1.202,02	0,00	1.202,02	4.384,41	4.384,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1705 7511 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	601,01	0,00	601,01	371,74	371,74	51,39	0,00	0,00	0,00
1705 7511 22004	MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	0,00	3.005,06	5.056,84	5.056,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	220 MATERIAL DE OFIC	15.025,30	1.541,42	16.566,72	22.671,00	22.671,00	6.104,28-	18.716,06	3.954,94	0,00
1705 7511 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.404,05	0,00	2.404,05	790,56	790,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1705 7511 22101	AGUA	150,25	0,00	150,25	77,56	77,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1705 7511 22103	COMBUSTIBLES	3.005,06	0,00	3.005,06	7.127,19	7.127,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1705 7511 22104	VESTUARIO	300,51	0,00	300,51	601,01	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1705 7511 22109	OTROS SUMINISTROS. S	0,00	0,00	0,00	4.230,43	4.230,43	24,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	221 SUMINISTROS	5.859,87	0,00	5.859,87	12.826,75	12.826,75	6.966,88-	12.802,71	24,04	0,00
1705 7511 22200	TELEFONICAS	7.512,65	5.000,00-	2.512,65	1.672,62	1.672,62	326,05	0,00	0,00	0,00
1705 7511 22201	POSTALES	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	222 COMUNICACIONES	10.517,71	5.000,00-	5.517,71	1.672,62	1.672,62	3.845,09	1.346,57	326,05	0,00
1705 7511 223	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	13.218,80	13.218,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	223 TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	13.218,80	13.218,80	13.218,80-	13.218,80	0,00	0,00
1705 7511 22401	VEHICULOS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705 7511 22402	OTRO INMOVILIZADO	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	224 PRIMAS DE SEGURO	901,52	0,00	901,52	0,00	0,00	901,52	0,00	0,00	0,00
1705 7511 22500	LOCALES	1.803,04	0,00	1.803,04	1.119,21	1.119,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1705 7511 22502	ESTATALES	300,51	0,00	300,51	30,05	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	225 TRIBUTOS	2.103,55	0,00	2.103,55	1.149,26	1.149,26	954,29	1.149,26	0,00	0,00
1705 7511 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	12.020,24	1.202,00	13.222,24	12.282,29	12.282,29	2.826,75	0,00	0,00	0,00
1705 7511 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	972.334,21	398.380,63-	573.953,58	573.940,75	573.940,75	1.941,03	0,00	0,00	0,00
1705 7511 22603	JURIDICOS,CONTENCIOS	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705 7511 22604	REMUNERACIONES A AGE	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705 7511 22605	REUNIONES Y CONFEREN	12.020,24	0,00	12.020,24	11.337,31	11.337,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1705 7511 22609	OTROS	3.005,06	0,00	3.005,06	1.542,56	1.542,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	226 GASTOS DIVERSOS	1.001.182,78	397.178,63-	604.004,15	599.102,91	599.102,91	4.901,24	594.335,13	4.767,78	0,00
1705 7511 22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.803,04	0,00	1.803,04	794,61	794,61	52,90	0,00	0,00	0,00
1705 7511 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	150,25	39.000,00	39.150,25	20.689,52	20.689,52	11.106,86	0,00	0,00	0,00
1705 7511 22709	OTROS	18.631,37	8.000,00-	10.631,37	11.590,31	11.590,31	1.303,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	227 TRABAJOS REALIZA	20.584,66	31.000,00	51.584,66	33.074,44	33.074,44	18.510,22	20.610,84	12.463,60	0,00
TOTAL ARTICULO	22 MATERIAL, SUMINI	1.056.175,39	369.637,21-	686.538,18	683.715,78	683.715,78	2.822,40	662.179,37	21.536,41	0,00
1705 7511 230	DIETAS	24.641,50	20.000,00	44.641,50	16.803,18	16.803,18	1.327,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	230 DIETAS	24.641,50	20.000,00	44.641,50	16.803,18	16.803,18	27.838,32	15.475,40	1.327,78	0,00
1705 7511 231	LOCOMOCION	31.853,64	2.386,66	34.240,30	20.512,66	20.512,66	1.473,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	231 LOCOMOCION	31.853,64	2.386,66	34.240,30	20.512,66	20.512,66	13.727,64	19.038,86	1.473,80	0,00
1705 7511 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	239 OTRAS INDEMNIZAC	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	23 INDEMNIZACIONES	57.096,15	22.386,66	79.482,81	37.315,84	37.315,84	42.166,97	34.514,26	2.801,58	0,00
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	1.154.741,38	377.297,55-	777.443,83	760.136,02	760.136,02	17.307,81	727.401,69	32.734,33	0,00
1705 7511 44900	A EMPRESAS PÚBLICAS	300.506,05	0,00	300.506,05	300.325,82	300.325,82	115.069,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	449 FINANCIADAS CON	300.506,05	0,00	300.506,05	300.325,82	300.325,82	180,23	185.256,14	115.069,68	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1705  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7511

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO 44 A EMPRESAS PUBLI		300.506,05	0,00	300.506,05	300.325,82	300.325,82	180,23	185.256,14	115.069,68	0,00
1705 7511 46900 A CORPORACIONES LOCA		309.167,13	120.000,00-	189.167,13	184.505,54	184.505,54	57.379,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469 FINANCIADAS CON		309.167,13	120.000,00-	189.167,13	184.505,54	184.505,54	4.661,59	127.126,27	57.379,27	0,00
TOTAL ARTICULO 46 A CORPORACIONES		309.167,13	120.000,00-	189.167,13	184.505,54	184.505,54	4.661,59	127.126,27	57.379,27	0,00
1705 7511 48900 A FAMILIAS E INSTITU		892.857,08	81.339,82-	811.517,26	797.649,18	797.649,18	203.884,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489 FINANCIADAS CON		892.857,08	81.339,82-	811.517,26	797.649,18	797.649,18	13.868,08	593.764,42	203.884,76	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIAS E INS		892.857,08	81.339,82-	811.517,26	797.649,18	797.649,18	13.868,08	593.764,42	203.884,76	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS C		1.502.530,26	201.339,82-	1.301.190,44	1.282.480,54	1.282.480,54	18.709,90	906.146,83	376.333,71	0,00
1705 7511 622 EDIFICIOS Y OTRAS CO		1.863.137,53	0,00	1.863.137,53	1.722.702,30	1.722.702,30	758.820,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRA		1.863.137,53	0,00	1.863.137,53	1.722.702,30	1.722.702,30	140.435,23	963.881,87	758.820,43	0,00
1705 7511 627 BIENES DESTINADOS PA		1.051.771,18	0,00	1.051.771,18	1.032.328,70	1.032.328,70	959.209,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 627 BIENES DESTINADO		1.051.771,18	0,00	1.051.771,18	1.032.328,70	1.032.328,70	19.442,48	73.118,77	959.209,93	0,00
TOTAL ARTICULO 62 FINANCIADAS CON		2.914.908,71	0,00	2.914.908,71	2.755.031,00	2.755.031,00	159.877,71	1.037.000,64	1.718.030,36	0,00
1705 7511 690 TERRENOS Y BIENES NA		90.151,82	0,00	90.151,82	89.978,84	89.978,84	29.900,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 690 TERRENOS Y BIENE		90.151,82	0,00	90.151,82	89.978,84	89.978,84	172,98	60.078,02	29.900,82	0,00
1705 7511 692 EDIFICIOS Y OTRAS CO		480.809,68	0,00	480.809,68	477.609,19	477.609,19	345.666,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 692 EDIFICIOS Y OTRA		480.809,68	0,00	480.809,68	477.609,19	477.609,19	3.200,49	131.942,49	345.666,70	0,00
1705 7511 694 MATERIAL DE TRANSPOR		12.020,24	0,00	12.020,24	11.990,19	11.990,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 694 MATERIAL DE TRAN		12.020,24	0,00	12.020,24	11.990,19	11.990,19	30,05	11.990,19	0,00	0,00
1705 7511 695 MOBILIARIO Y ENSERES		18.030,36	0,00	18.030,36	6.323,25	6.323,25	6.286,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 695 MOBILIARIO Y ENS		18.030,36	0,00	18.030,36	6.323,25	6.323,25	11.707,11	37,12	6.286,13	0,00
1705 7511 696 EQUIPOS PARA PROCESO		12.020,24	0,00	12.020,24	10.893,72	10.893,72	2.086,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 696 EQUIPOS PARA PRO		12.020,24	0,00	12.020,24	10.893,72	10.893,72	1.126,52	8.807,14	2.086,58	0,00
1705 7511 697 BIENES DESTINADOS PA		318.536,42	0,00	318.536,42	318.455,78	318.455,78	318.095,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 697 BIENES DESTINADO		318.536,42	0,00	318.536,42	318.455,78	318.455,78	80,64	247.360,43	71.095,35	0,00
1705 7511 699 INMOVILIZADO INMATER		480.809,69	0,00	480.809,69	480.034,72	480.034,72	64.381,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699 INMOVILIZADO INM		480.809,69	0,00	480.809,69	480.034,72	480.034,72	774,97	415.652,78	64.381,94	0,00
TOTAL ARTICULO 69 FINANCIADAS CON		1.412.378,45	0,00	1.412.378,45	1.395.285,69	1.395.285,69	17.092,76	875.868,17	519.417,52	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REAL		4.327.287,16	0,00	4.327.287,16	4.150.316,69	4.150.316,69	176.970,47	1.912.868,81	2.237.447,88	0,00
1705 7511 74900 A EMPRESAS PÚBLICAS		601.012,00	0,00	601.012,00	601.012,00	601.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 749 FINANCIADAS CON		601.012,00	0,00	601.012,00	601.012,00	601.012,00	0,00	601.012,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 74 A EMPRESAS PUBLI		601.012,00	0,00	601.012,00	601.012,00	601.012,00	0,00	601.012,00	0,00	0,00
1705 7511 76200 SUBV. AYUNTAMIENTOS		0,00	132.893,71	132.893,71	131.730,67	131.730,67	131.730,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 762 FINANCIADAS CON		0,00	132.893,71	132.893,71	131.730,67	131.730,67	1.163,04	0,00	131.730,67	0,00
1705 7511 76900 A CORPORACIONES LOCA		1.803.044,25	385.724,79-	1.417.319,46	1.374.372,01	1.374.372,01	830.799,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769 FINANCIADAS CON		1.803.044,25	385.724,79-	1.417.319,46	1.374.372,01	1.374.372,01	42.947,45	543.572,56	830.799,45	0,00
TOTAL ARTICULO 76 A CORPORACIONES		1.803.044,25	252.831,08-	1.550.213,17	1.506.102,68	1.506.102,68	44.110,49	543.572,56	962.530,12	0,00
1705 7511 77900 SUBV. EMPRESAS PRIVA		3.005.052,69	1.166.771,26-	1.838.281,43	1.322.250,74	1.322.250,74	197.866,99	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1705  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7511

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO	779 FINANCIADAS CON	3.005.052,69	1.166.771,26-	1.838.281,43	1.322.250,74	1.322.250,74	516.030,69	1.124.383,75	197.866,99	0,00
TOTAL ARTICULO	77 A EMPRESAS PRIVA	3.005.052,69	1.166.771,26-	1.838.281,43	1.322.250,74	1.322.250,74	516.030,69	1.124.383,75	197.866,99	0,00
1705 7511 78200	A FAMILIAS E INST. S	601.012,10	132.893,71-	468.118,39	442.242,63	442.242,63	182.388,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	782 FINANCIADAS CON	601.012,10	132.893,71-	468.118,39	442.242,63	442.242,63	25.875,76	259.853,79	182.388,84	0,00
TOTAL ARTICULO	78 A FAMILIAS E INS	601.012,10	132.893,71-	468.118,39	442.242,63	442.242,63	25.875,76	259.853,79	182.388,84	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	6.010.121,04	1.552.496,05-	4.457.624,99	3.871.608,05	3.871.608,05	586.016,94	2.528.822,10	1.342.785,95	0,00
1705 7511 819	COMPRA DE ACCIONES Y	1.652.783,29	0,00	1.652.783,29	1.652.396,84	1.652.396,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	819 COMPRA DE ACCION	1.652.783,29	0,00	1.652.783,29	1.652.396,84	1.652.396,84	386,45	1.652.396,84	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	81 ADQUISICION DE A	1.652.783,29	0,00	1.652.783,29	1.652.396,84	1.652.396,84	386,45	1.652.396,84	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	8 ACTIVOS FINANCI	1.652.783,29	0,00	1.652.783,29	1.652.396,84	1.652.396,84	386,45	1.652.396,84	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL	7511 ORDENACION, PROM	16.211.618,94	2.116.570,86-	14.095.048,08	13.150.237,75	13.150.237,75	944.810,33	9.143.758,06	4.006.479,69	0,00
TOTAL ORGANICO	1705 D.G. DE TURISMO	16.211.618,94	2.116.570,86-	14.095.048,08	13.150.237,75	13.150.237,75	944.810,33	9.143.758,06	4.006.479,69	0,00
TOTAL DEPTO.	17 CULTURA Y TURISM	88.417.920,41	7.981.659,29-	80.436.261,12	70.367.826,80	70.367.826,80	10.068.434,32	54.073.296,40	16.294.376,47	153,93

CLASIFICACION ORGANICA: 1801  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4211

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1801 4211 10000	RETRIBUCIONES BASICA	13.576,07	271,52	13.847,59	13.847,64	13.847,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 4211 10001	OTRAS REMUNERACIONES	42.206,78	844,14	43.050,92	43.050,84	43.050,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 100	RETRIBUCIONES BA	55.782,85	1.115,66	56.898,51	56.898,48	56.898,48	0,03	56.898,48	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 10	ALTOS CARGOS	55.782,85	1.115,66	56.898,51	56.898,48	56.898,48	0,03	56.898,48	0,00	0,00
1801 4211 11000	RETRIBUCIONES BASICA	69.168,70	1.383,37	70.552,07	70.696,40	70.696,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 4211 11001	OTRAS REMUNERACIONES	96.068,59	1.921,37	97.989,96	96.761,87	96.761,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 110	RETRIBUCIONES BA	165.237,29	3.304,74	168.542,03	167.458,27	167.458,27	1.083,76	167.458,27	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 11	PERSONAL EVENTUA	165.237,29	3.304,74	168.542,03	167.458,27	167.458,27	1.083,76	167.458,27	0,00	0,00
1801 4211 12000	SUELDOS	3.194.853,74	147.658,96-	3.047.194,78	2.992.752,91	2.992.752,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 4211 12005	TRINIENOS	663.970,91	116.841,05-	547.129,86	547.129,86	547.129,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	3.858.824,65	264.500,01-	3.594.324,64	3.539.882,77	3.539.882,77	54.441,87	3.539.882,77	0,00	0,00
1801 4211 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	1.653.256,70	107.774,07-	1.545.482,63	1.529.022,63	1.529.022,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 4211 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	2.239.023,78	66.764,84-	2.172.258,94	2.184.172,84	2.184.172,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 4211 12109	OTRAS	262,88	5,26	268,14	4.069,56	4.069,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	3.892.543,36	174.533,65-	3.718.009,71	3.717.265,03	3.717.265,03	744,68	3.717.265,03	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	7.751.368,01	439.033,66-	7.312.334,35	7.257.147,80	7.257.147,80	55.186,55	7.257.147,80	0,00	0,00
1801 4211 13000	SALARIO BASE	489.728,78	4.603,32	494.332,10	476.529,32	476.529,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 4211 13001	ANTIGUEDAD	56.958,65	800,66-	56.157,99	51.811,23	51.811,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 4211 13002	PAGAS EXTRAS	92.935,57	337,56-	92.598,01	89.468,23	89.468,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 4211 13003	OTRAS REMUNERACIONES	14.324,99	774,64	15.099,63	28.830,32	28.830,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	653.947,99	4.239,74	658.187,73	646.639,10	646.639,10	11.548,63	646.639,10	0,00	0,00
1801 4211 13100	SALARIO BASE	32.296,12	25.165,17-	7.130,95	7.396,90	7.396,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 4211 13101	OTRAS REMUNERACIONES	11.106,69	11.106,69-	8.777,87	2.328,82	2.328,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	43.402,81	33.943,04-	9.459,77	9.459,77	9.459,77	0,00	9.459,77	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	697.350,80	29.703,30-	667.647,50	656.098,87	656.098,87	11.548,63	656.098,87	0,00	0,00
1801 4211 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	42.070,85	0,00	42.070,85	17.589,72	17.589,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 4211 15103	INCENTIVOS JUBILACIO	1.101.835,49	384.990,96-	716.844,53	689.625,77	689.625,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 4211 15104	INCENTIVOS JUBILACIO	1.184.261,04	0,00	1.184.261,04	1.202.664,48	1.202.664,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	2.328.167,38	384.990,96-	1.943.176,42	1.909.879,97	1.909.879,97	33.296,45	1.909.879,97	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	2.328.167,38	384.990,96-	1.943.176,42	1.909.879,97	1.909.879,97	33.296,45	1.909.879,97	0,00	0,00
1801 4211 16000	SEGURIDAD SOCIAL	979.796,22	103.479,11-	876.317,11	876.317,11	876.317,11	74.819,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	979.796,22	103.479,11-	876.317,11	876.317,11	876.317,11	0,00	801.497,14	74.819,97	0,00
1801 4211 16109	OTROS	438.738,84	189.769,56-	248.969,28	248.969,28	248.969,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	438.738,84	189.769,56-	248.969,28	248.969,28	248.969,28	0,00	248.969,28	0,00	0,00
1801 4211 16209	OTROS	30.050,61	24.349,59-	5.701,02	5.701,02	5.701,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	30.050,61	24.349,59-	5.701,02	5.701,02	5.701,02	0,00	5.701,02	0,00	0,00
1801 4211 16500	FONDO DE ACCION SOCI	0,00	1.111.062,78	1.111.062,78	1.111.062,78	1.111.062,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 165	FONDO DE ACCION	0,00	1.111.062,78	1.111.062,78	1.111.062,78	1.111.062,78	0,00	1.111.062,78	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	1.448.585,67	793.464,52	2.242.050,19	2.242.050,19	2.242.050,19	0,00	2.167.230,22	74.819,97	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	12.446.492,00	55.843,00-	12.390.649,00	12.289.533,58	12.289.533,58	101.115,42	12.214.713,61	74.819,97	0,00
1801 4211 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	397.960,00	50.000,00	447.960,00	457.583,07	457.583,07	7.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	397.960,00	50.000,00	447.960,00	457.583,07	457.583,07	9.623,07-	450.083,07	7.500,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	397.960,00	50.000,00	447.960,00	457.583,07	457.583,07	9.623,07-	450.083,07	7.500,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1801  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4211

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1801 4211 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	1.003.690,00	42.581,38-	961.108,62	1.034.166,00	1.034.166,00	470.348,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	1.003.690,00	42.581,38-	961.108,62	1.034.166,00	1.034.166,00	73.057,38-	563.817,29	470.348,71	0,00
1801 4211 213	MAQUINARIA, INSTALACI	9.015,00	0,00	9.015,00	9.559,66	9.559,66	739,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	9.015,00	0,00	9.015,00	9.559,66	9.559,66	544,66-	8.819,68	739,98	0,00
1801 4211 214	MATERIAL DE TRANSPOR	4.808,00	0,00	4.808,00	5.875,29	5.875,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	4.808,00	0,00	4.808,00	5.875,29	5.875,29	1.067,29-	5.875,29	0,00	0,00
1801 4211 215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.020,00	0,00	12.020,00	21.310,90	21.310,90	1.417,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	12.020,00	0,00	12.020,00	21.310,90	21.310,90	9.290,90-	19.893,83	1.417,07	0,00
1801 4211 216	EQUIPOS PARA PROCESO	3.005,00	0,00	3.005,00	35.304,70	35.304,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	3.005,00	0,00	3.005,00	35.304,70	35.304,70	32.299,70-	35.304,70	0,00	0,00
1801 4211 219	OTRO INMOVILIZADO MA	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 219	OTRO INMOVILIZAD	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	1.033.139,00	42.581,38-	990.557,62	1.106.216,55	1.106.216,55	115.658,93-	633.710,79	472.505,76	0,00
1801 4211 22000	ORDINARIO NO INVENTA	180.304,00	97.808,10-	82.495,90	43.118,06	43.118,06	6.600,10	0,00	0,00	0,00
1801 4211 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	27.046,00	8.000,00-	19.046,00	36.309,46	36.309,46	9.951,34	0,00	0,00	0,00
1801 4211 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	11.419,00	0,00	11.419,00	11.078,45	11.078,45	145,86	0,00	0,00	0,00
1801 4211 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	11.419,00	1.000,00-	10.419,00	8.978,48	8.978,48	124,51	0,00	0,00	0,00
1801 4211 22004	MATERIAL INFORMATICO	12.020,00	0,00	12.020,00	19.350,95	19.350,95	2.919,82	0,00	0,00	0,00
1801 4211 22009	OTRO MATERIAL	1.202,00	0,00	1.202,00	57,43	57,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	243.410,00	106.808,10-	136.601,90	118.892,83	118.892,83	17.709,07	99.151,20	19.741,63	0,00
1801 4211 22100	ENERGIA ELECTRICA	132.223,00	31.000,00-	101.223,00	108.366,46	108.366,46	12.786,37	0,00	0,00	0,00
1801 4211 22101	AGUA	1.803,00	0,00	1.803,00	6.662,80	6.662,80	591,62	0,00	0,00	0,00
1801 4211 22103	COMBUSTIBLES	15.025,00	0,00	15.025,00	31.784,57	31.784,57	8.864,27	0,00	0,00	0,00
1801 4211 22104	VESTUARIO	4.508,00	0,00	4.508,00	6.314,83	6.314,83	246,09	0,00	0,00	0,00
1801 4211 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	301,00	0,00	301,00	258,83	258,83	106,80	0,00	0,00	0,00
1801 4211 22109	OTROS SUMINISTROS	15.025,00	0,00	15.025,00	20.300,05	20.300,05	14.162,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	168.885,00	31.000,00-	137.885,00	173.687,54	173.687,54	35.802,54-	136.930,22	36.757,32	0,00
1801 4211 22200	TELEFONICAS	150.253,00	137.400,00-	12.853,00	10.305,82	10.305,82	1.893,88	0,00	0,00	0,00
1801 4211 22201	POSTALES	36.061,00	31.800,00-	4.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 4211 22202	TELEGRAFICAS	3.005,00	90,00-	2.915,00	420,24	420,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 4211 22203	TELEX Y TELEFAX	6.010,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 4211 22209	OTRAS	1.202,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	196.531,00	169.290,00-	27.241,00	10.726,06	10.726,06	16.514,94	8.832,18	1.893,88	0,00
1801 4211 223	TRANSPORTE	8.251.896,19	308.855,92	8.560.752,11	8.496.188,07	8.496.188,07	1.991.467,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	8.251.896,19	308.855,92	8.560.752,11	8.496.188,07	8.496.188,07	64.564,04	6.504.720,28	1.991.467,79	0,00
1801 4211 22400	EDIFICIOS Y LOCALES	60,00	0,00	60,00	36,84	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 4211 22403	OTROS RIESGOS	301,00	0,00	301,00	387,72	387,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	361,00	0,00	361,00	424,56	424,56	63,56-	387,72	36,84	0,00
1801 4211 22500	LOCALES	1.503,00	0,00	1.503,00	8.782,32	8.782,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 4211 22502	ESTATALES	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	1.563,00	0,00	1.563,00	8.782,32	8.782,32	7.219,32-	8.782,32	0,00	0,00
1801 4211 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	24.040,00	2.400,00	26.440,00	25.733,35	25.733,35	572,85	0,00	0,00	0,00
1801 4211 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	180.304,00	2.400,00-	177.904,00	174.188,84	174.188,84	55.868,66	0,00	0,00	0,00
1801 4211 22603	JURIDICOS, CONTENCIOS	60.101,00	0,00	60.101,00	28.774,17	28.774,17	900,00	0,00	0,00	0,00
1801 4211 22604	REMUNERACIONES A AGE	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 4211 22605	REUNIONES Y CONFEREN	12.020,00	265,51	12.285,51	12.285,51	12.285,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 4211 22609	OTROS	3.005,00	0,00	3.005,00	485,03	485,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	279.530,00	265,51	279.795,51	241.466,90	241.466,90	38.328,61	184.125,39	57.341,51	0,00
1801 4211 22700	LIMPIEZA Y ASEO	69.116,00	31.300,00-	37.816,00	43.020,23	43.020,23	4.852,75	0,00	0,00	0,00





CLASIFICACION ORGANICA: 1801  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4211

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	0,00	240.405,00	240.405,00	0,00	0,00	240.405,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	13.994.348,46	1.537.072,15	15.531.420,61	14.503.600,73	14.503.600,73	1.027.819,88	9.603.373,94	4.900.226,79	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	25.481.416,00	1.537.072,15	27.018.488,15	25.855.333,63	25.855.333,63	1.163.154,52	19.240.966,72	6.614.366,91	0,00
1801 4211 76200	CONVENIOS COLABORACI	1.081.822,00	0,00	1.081.822,00	1.081.475,57	1.081.475,57	396.066,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 762	FINANCIADAS CON	1.081.822,00	0,00	1.081.822,00	1.081.475,57	1.081.475,57	346,43	685.408,61	396.066,96	0,00
TOTAL ARTICULO 76 A	CORPORACIONES	1.081.822,00	0,00	1.081.822,00	1.081.475,57	1.081.475,57	346,43	685.408,61	396.066,96	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	1.081.822,00	0,00	1.081.822,00	1.081.475,57	1.081.475,57	346,43	685.408,61	396.066,96	0,00
TOTAL FUNCIONAL 4211	SERVICIOS GENERA	52.186.047,19	1.223.897,06	53.409.944,25	51.754.024,18	51.754.024,18	1.655.920,07	41.871.156,46	9.882.867,72	0,00
TOTAL ORGANICO 1801	SECRETARIA GENER	52.186.047,19	1.223.897,06	53.409.944,25	51.754.024,18	51.754.024,18	1.655.920,07	41.871.156,46	9.882.867,72	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1802  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4212

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1802 4212 12000	SUELDOS	503.999,74	72.088,12-	431.911,62	415.452,49	415.452,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1802 4212 12005	TRIENIOS	100.282,95	23.440,14-	76.842,81	66.641,79	66.641,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	604.282,69	95.528,26-	508.754,43	482.094,28	482.094,28	26.660,15	482.094,28	0,00	0,00
1802 4212 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	258.261,92	39.214,40-	219.047,52	212.094,10	212.094,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1802 4212 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	341.732,39	42.548,60-	299.183,79	291.921,01	291.921,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	599.994,31	81.763,00-	518.231,31	504.015,11	504.015,11	14.216,20	504.015,11	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	1.204.277,00	177.291,26-	1.026.985,74	986.109,39	986.109,39	40.876,35	986.109,39	0,00	0,00
1802 4212 13000	SALARIO BASE	41.015,76	3.118,72	44.134,48	42.558,67	42.558,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1802 4212 13001	ANTIGUEDAD	6.508,96	0,00	6.508,96	6.999,60	6.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1802 4212 13002	PAGAS EXTRAS	7.920,79	1.841,58-	6.079,21	8.283,82	8.283,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1802 4212 13003	OTRAS REMUNERACIONES	17.954,54	7.640,91-	10.313,63	9.194,19	9.194,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	73.400,05	6.363,77-	67.036,28	67.036,28	67.036,28	0,00	67.036,28	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	73.400,05	6.363,77-	67.036,28	67.036,28	67.036,28	0,00	67.036,28	0,00	0,00
1802 4212 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	18.030,36	7.460,00	25.490,36	19.594,77	19.594,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	18.030,36	7.460,00	25.490,36	19.594,77	19.594,77	5.895,59	19.594,77	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	18.030,36	7.460,00	25.490,36	19.594,77	19.594,77	5.895,59	19.594,77	0,00	0,00
1802 4212 16000	SEGURIDAD SOCIAL	178.887,59	49.985,05-	128.902,54	128.902,54	128.902,54	8.279,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	178.887,59	49.985,05-	128.902,54	128.902,54	128.902,54	0,00	120.623,36	8.279,18	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	178.887,59	49.985,05-	128.902,54	128.902,54	128.902,54	0,00	120.623,36	8.279,18	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	1.474.595,00	226.180,08-	1.248.414,92	1.201.642,98	1.201.642,98	46.771,94	1.193.363,80	8.279,18	0,00
1802 4212 215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	105,18	105,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	0,00	0,00	0,00	105,18	105,18	105,18-	105,18	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	0,00	0,00	0,00	105,18	105,18	105,18-	105,18	0,00	0,00
1802 4212 22000	ORDINARIO NO INVENTA	24.040,00	17.000,00-	7.040,00	16.651,57	16.651,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1802 4212 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	12.020,00	0,00	12.020,00	7.691,13	7.691,13	36,59	0,00	0,00	0,00
1802 4212 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	5.830,00	0,00	5.830,00	272,52	272,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1802 4212 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.503,00	0,00	1.503,00	101,61	101,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1802 4212 22004	MATERIAL INFORMATICO	1.382,00	0,00	1.382,00	3.768,23	3.768,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	44.775,00	17.000,00-	27.775,00	28.485,06	28.485,06	710,06-	28.448,47	36,59	0,00
1802 4212 22200	TELEFONICAS	4.207,00	4.000,00-	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802 4212 22201	POSTALES	1.202,00	1.000,00-	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802 4212 22202	TELEGRAFICAS	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	5.469,00	5.000,00-	469,00	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00
1802 4212 223	TRANSPORTE	1.202,00	0,00	1.202,00	224,20	224,20	182,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	1.202,00	0,00	1.202,00	224,20	224,20	977,80	41,86	182,34	0,00
1802 4212 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	4.508,00	0,00	4.508,00	2.323,61	2.323,61	194,62	0,00	0,00	0,00
1802 4212 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	3.005,00	0,00	3.005,00	3.004,98	3.004,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1802 4212 22605	REUNIONES Y CONFEREN	1.202,00	0,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	8.715,00	0,00	8.715,00	6.530,59	6.530,59	2.184,41	6.335,97	194,62	0,00
1802 4212 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	150.253,00	0,00	150.253,00	155.391,89	155.391,89	20.667,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	150.253,00	0,00	150.253,00	155.391,89	155.391,89	5.138,89-	134.724,28	20.667,61	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	210.414,00	22.000,00-	188.414,00	190.631,74	190.631,74	2.217,74-	169.550,58	21.081,16	0,00
1802 4212 230	DIETAS	6.010,00	0,00	6.010,00	337,75	337,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	6.010,00	0,00	6.010,00	337,75	337,75	5.672,25	337,75	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1802  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4212

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1802 4212 231	LOCOMOCION	6.010,00	2.000,00-	4.010,00	772,62	772,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	231 LOCOMOCION	6.010,00	2.000,00-	4.010,00	772,62	772,62	3.237,38	772,62	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	23 INDEMNIZACIONES	12.020,00	2.000,00-	10.020,00	1.110,37	1.110,37	8.909,63	1.110,37	0,00	0,00
1802 4212 250	GASTOS PRUEBAS SELEC	0,00	0,00	0,00	6.826,91	6.826,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	250 GASTOS PRUEBAS S	0,00	0,00	0,00	6.826,91	6.826,91	6.826,91-	6.826,91	0,00	0,00
1802 4212 25100	FINANCIADOS CON RECU	12.020,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	251 GASTOS REALIZACI	12.020,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	25 OTROS GASTOS	12.020,00	0,00	12.020,00	6.826,91	6.826,91	5.193,09	6.826,91	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	234.454,00	24.000,00-	210.454,00	198.674,20	198.674,20	11.779,80	177.593,04	21.081,16	0,00
TOTAL FUNCIONAL	4212 GESTION DE PERSO	1.709.049,00	250.180,08-	1.458.868,92	1.400.317,18	1.400.317,18	58.551,74	1.370.956,84	29.360,34	0,00
TOTAL ORGANICO	1802 D.G. GESTION DE	1.709.049,00	250.180,08-	1.458.868,92	1.400.317,18	1.400.317,18	58.551,74	1.370.956,84	29.360,34	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1803  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4221

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1803 4221 12000	SUELDOS	59.577.355,12	1.025.296,27	60.602.651,39	60.506.507,03	60.506.507,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4221 12005	TRIENIOS	12.486.511,01	250.073,94	12.736.584,95	12.372.476,53	12.372.476,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	72.063.866,13	1.275.370,21	73.339.236,34	72.878.983,56	72.878.983,56	460.252,78	72.878.983,56	0,00	0,00
1803 4221 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	25.794.882,44	517.293,46	26.312.175,90	26.102.078,16	26.102.078,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4221 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	31.031.590,92	3.095.825,49	34.127.416,41	34.087.801,19	34.087.801,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4221 12109	OTRAS	96.931,23	1.938,63	98.869,86	113.867,82	113.867,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	56.923.404,59	3.615.057,58	60.538.462,17	60.303.747,17	60.303.747,17	234.715,00	60.303.747,17	0,00	0,00
1803 4221 12200	CASA VIVIENDA	34.330,32	686,61	35.016,93	28.760,63	28.760,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 122	RETRIBUCIONES EN	34.330,32	686,61	35.016,93	28.760,63	28.760,63	6.256,30	28.760,63	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	129.021.601,04	4.891.114,40	133.912.715,44	133.211.491,36	133.211.491,36	701.224,08	133.211.491,36	0,00	0,00
1803 4221 13000	SALARIO BASE	2.605.219,66	23.135,02	2.628.354,68	2.528.771,49	2.528.771,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4221 13001	ANTIGUEDAD	282.380,25	15.752,62-	266.627,63	232.755,68	232.755,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4221 13002	PAGAS EXTRAS	483.315,12	110.304,10-	373.011,02	463.850,61	463.850,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4221 13003	OTRAS REMUNERACIONES	107.794,57	2.155,89	109.950,46	31.746,41	31.746,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	3.478.709,60	100.765,81-	3.377.943,79	3.257.124,19	3.257.124,19	120.819,60	3.257.124,19	0,00	0,00
1803 4221 13100	SALARIO BASE	480.887,49	53.917,07	534.804,56	510.920,60	510.920,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4221 13101	OTRAS REMUNERACIONES	134.241,42	12.450,00	146.691,42	84.227,81	84.227,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	615.128,91	66.367,07	681.495,98	595.148,41	595.148,41	86.347,57	595.148,41	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	4.093.838,51	34.398,74-	4.059.439,77	3.852.272,60	3.852.272,60	207.167,17	3.852.272,60	0,00	0,00
1803 4221 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	486.819,80	0,00	486.819,80	392.514,40	392.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	486.819,80	0,00	486.819,80	392.514,40	392.514,40	94.305,40	392.514,40	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	486.819,80	0,00	486.819,80	392.514,40	392.514,40	94.305,40	392.514,40	0,00	0,00
1803 4221 16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.375.630,65	1.250.554,01	7.626.184,66	7.626.184,66	7.626.184,66	696.743,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	6.375.630,65	1.250.554,01	7.626.184,66	7.626.184,66	7.626.184,66	0,00	6.929.441,50	696.743,16	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	6.375.630,65	1.250.554,01	7.626.184,66	7.626.184,66	7.626.184,66	0,00	6.929.441,50	696.743,16	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	139.977.890,00	6.107.269,67	146.085.159,67	145.082.463,02	145.082.463,02	1.002.696,65	144.385.719,86	696.743,16	0,00
1803 4221 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	12.020,00	2.000,00-	10.020,00	12.340,80	12.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	12.020,00	2.000,00-	10.020,00	12.340,80	12.340,80	2.320,80-	12.340,80	0,00	0,00
1803 4221 213	MAQUINARIA, INSTALACI	6.010,00	1.000,00-	5.010,00	10.656,27	10.656,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	6.010,00	1.000,00-	5.010,00	10.656,27	10.656,27	5.646,27-	10.656,27	0,00	0,00
1803 4221 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.803,00	0,00	1.803,00	1.393,94	1.393,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	1.803,00	0,00	1.803,00	1.393,94	1.393,94	409,06	1.393,94	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	19.833,00	3.000,00-	16.833,00	24.391,01	24.391,01	7.558,01-	24.391,01	0,00	0,00
1803 4221 22000	ORDINARIO NO INVENTA	1.503,00	500,00-	1.003,00	1.951,71	1.951,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4221 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	1.202,00	500,00-	702,00	836,90	836,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4221 22002	PRENSA,REVISTAS Y FU	1.719,00	0,00	1.719,00	552,66	552,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4221 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	3.354,00	1.000,00-	2.354,00	881,44	881,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4221 22004	MATERIAL INFORMATICO	914,00	0,00	914,00	661,19	661,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	8.692,00	2.000,00-	6.692,00	4.883,90	4.883,90	1.808,10	4.883,90	0,00	0,00
1803 4221 22100	ENERGIA ELECTRICA	18.030,00	1.000,00-	17.030,00	19.588,26	19.588,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4221 22101	AGUA	9.015,00	0,00	9.015,00	6.693,96	6.693,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4221 22102	GAS	24.040,00	0,00	24.040,00	21.982,65	21.982,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4221 22103	COMBUSTIBLES	19.533,00	0,00	19.533,00	16.091,45	16.091,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4221 22104	VESTUARIO	21.035,00	0,00	21.035,00	20.452,09	20.452,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4221 22105	PRODUCTOS ALIMENTICI	180.304,00	0,00	180.304,00	194.644,05	194.644,05	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1803  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4221

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTF. ORDENAR	PDTF. PAGAR
1803 4221 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	902,00	0,00	902,00	1.928,91	1.928,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4221 22109	OTROS SUMINISTROS	42.071,00	0,00	42.071,00	47.684,45	47.684,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	314.930,00	1.000,00-	313.930,00	329.065,82	329.065,82	15.135,82-	329.065,82	0,00	0,00
1803 4221 22200	TELEFONICAS	6.371,00	2.000,00-	4.371,00	6.887,53	6.887,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4221 22201	POSTALES	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	6.972,00	2.000,00-	4.972,00	6.887,53	6.887,53	1.915,53-	6.887,53	0,00	0,00
1803 4221 223	TRANSPORTE	102,00	0,00	102,00	208,62	208,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	102,00	0,00	102,00	208,62	208,62	106,62-	208,62	0,00	0,00
1803 4221 22500	LOCALES	2.164,00	0,00	2.164,00	1.808,33	1.808,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	2.164,00	0,00	2.164,00	1.808,33	1.808,33	355,67	1.808,33	0,00	0,00
1803 4221 22604	REMUNERACIONES A AGE	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00
1803 4221 22700	LIMPIEZA Y ASEO	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4221 22701	SEGURIDAD	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4221 22709	OTROS	9.015,00	1.500,00-	7.515,00	3.151,61	3.151,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	9.658,00	1.500,00-	8.158,00	3.151,61	3.151,61	5.006,39	3.151,61	0,00	0,00
1803 4221 22900	GASTOS DE FUNCIONAMI	2.624.660,00	457.250,34	3.081.910,34	2.660.357,55	2.660.357,55	7.297,67	0,00	0,00	0,00
1803 4221 22901	GASTOS COMEDOR ESCOL	3.269.506,00	0,00	3.269.506,00	3.842.420,49	3.842.420,49	438.459,92	0,00	0,00	0,00
1803 4221 22902	GRATUIDAD LIBROS TEX	1.671.102,00	1.813.089,42	3.484.191,42	3.317.739,96	3.317.739,96	1.487.378,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 229	GASTOS DE FUNCIO	7.565.268,00	2.270.339,76	9.835.607,76	9.820.518,00	9.820.518,00	15.089,76	7.887.381,74	1.933.136,26	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	7.908.387,00	2.263.839,76	10.172.226,76	10.166.523,81	10.166.523,81	5.702,95	8.233.387,55	1.933.136,26	0,00
1803 4221 230	DIETAS	1.202,00	0,00	1.202,00	13,82	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	1.202,00	0,00	1.202,00	13,82	13,82	1.188,18	13,82	0,00	0,00
1803 4221 231	LOCOMOCION	751,00	0,00	751,00	94,10	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	751,00	0,00	751,00	94,10	94,10	656,90	94,10	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	1.953,00	0,00	1.953,00	107,92	107,92	1.845,08	107,92	0,00	0,00
1803 4221 242	MATERIAL, SUMINISTROS	6.010,00	6.000,00-	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	6.010,00	6.000,00-	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	6.010,00	6.000,00-	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	7.936.183,00	2.254.839,76	10.191.022,76	10.191.022,74	10.191.022,74	0,02	8.257.886,48	1.933.136,26	0,00
1803 4221 46400	GUARDERIAS INFANTILE	427.399,00	19.096,20	446.495,20	424.605,47	424.605,47	424.605,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 464	FINANCIADAS CON	427.399,00	19.096,20	446.495,20	424.605,47	424.605,47	21.889,73	0,00	424.605,47	0,00
1803 4221 46901	CONVENIOS E.I. CON C	2.159.633,94	1.601.065,96-	558.567,98	439.421,07	439.421,07	153.392,75	0,00	0,00	0,00
1803 4221 46902	GUARDERIAS INFANTILE	0,00	0,00	0,00	24.666,48	24.666,48	24.666,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	2.159.633,94	1.601.065,96-	558.567,98	464.087,55	464.087,55	94.480,43	286.028,32	178.059,23	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	2.587.032,94	1.581.969,76-	1.005.063,18	888.693,02	888.693,02	116.370,16	286.028,32	602.664,70	0,00
1803 4221 48400	GUARDERIAS INFANTILE	182.708,00	1.417,33	184.125,33	184.125,33	184.125,33	184.125,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 484	FINANCIADAS CON	182.708,00	1.417,33	184.125,33	184.125,33	184.125,33	184.125,33	0,00	184.125,33	0,00
1803 4221 48900	FINANCIACION 2º CICL	1.588.658,00	1.187.952,31	2.776.610,31	2.696.973,81	2.696.973,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4221 48901	ENSEÑANZA CONCERTADA	39.695.625,00	127.363,00	39.822.988,00	40.028.900,49	40.028.900,49	1.201.298,34	0,00	0,00	0,00
1803 4221 48902	BECAS COMEDOR-VACACI	51.086,00	0,00	51.086,00	6.330,37	6.330,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4221 48903	AYUDAS PARA LIBROS D	1.378.107,00	218.381,14	1.596.488,14	1.499.545,22	1.499.545,22	731.245,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	42.713.476,00	1.533.696,45	44.247.172,45	44.231.749,89	44.231.749,89	15.422,56	42.299.205,89	1.932.544,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1803  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4221

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO	48 A FAMILIAS E INS	42.896.184,00	1.535.113,78	44.431.297,78	44.415.875,22	44.415.875,22	15.422,56	42.299.205,89	2.116.669,33	0,00
TOTAL CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS C	45.483.216,94	46.855,98-	45.436.360,96	45.304.568,24	45.304.568,24	131.792,72	42.585.234,21	2.719.334,03	0,00
TOTAL FUNCIONAL	4221 EDUCACION INFANT	193.397.289,94	8.315.253,45	201.712.543,39	200.578.054,00	200.578.054,00	1.134.489,39	195.228.840,55	5.349.213,45	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1803  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4222

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1803 4222 12000	SUELDOS	75.404.830,01	715.515,12	76.120.345,13	74.655.164,79	74.655.164,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4222 12005	TRIENIOS	12.846.434,10	247.863,54	13.094.297,64	13.120.657,55	13.120.657,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	88.251.264,11	963.378,66	89.214.642,77	87.775.822,34	87.775.822,34	1.438.820,43	87.775.822,34	0,00	0,00
1803 4222 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	35.810.187,18	628.480,96	36.438.668,14	35.179.499,62	35.179.499,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4222 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	32.816.913,37	1.132.075,13	33.948.988,50	35.829.508,82	35.829.508,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4222 12109	OTRAS	99.849,60	1.996,99	101.846,59	75.857,08	75.857,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	68.726.950,15	1.762.553,08	70.489.503,23	71.084.865,52	71.084.865,52	595.362,29-	71.084.865,52	0,00	0,00
1803 4222 12200	CASA VIVIENDA	3.700,98	74,02	3.775,00	3.087,47	3.087,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 122	RETRIBUCIONES EN	3.700,98	74,02	3.775,00	3.087,47	3.087,47	687,53	3.087,47	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	156.981.915,24	2.726.005,76	159.707.921,00	158.863.775,33	158.863.775,33	844.145,67	158.863.775,33	0,00	0,00
1803 4222 13000	SALARIO BASE	9.058.331,93	192.054,31	9.250.386,24	8.700.752,14	8.700.752,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4222 13001	ANTIGUEDAD	904.863,93	167.997,97-	736.865,96	701.960,64	701.960,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4222 13002	PAGAS EXTRAS	1.669.639,81	523.194,98-	1.146.444,83	1.570.203,32	1.570.203,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4222 13003	OTRAS REMUNERACIONES	244.653,19	184.287,82-	60.365,37	60.195,20	60.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	11.877.488,86	683.426,46-	11.194.062,40	11.033.111,30	11.033.111,30	160.951,10	11.033.111,30	0,00	0,00
1803 4222 13100	SALARIO BASE	498.091,54	156.863,09	654.954,63	676.771,64	676.771,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4222 13101	OTRAS REMUNERACIONES	184.164,51	105.813,55	289.978,06	142.126,51	142.126,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	682.256,05	262.676,64	944.932,69	818.898,15	818.898,15	126.034,54	818.898,15	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	12.559.744,91	420.749,82-	12.138.995,09	11.852.009,45	11.852.009,45	286.985,64	11.852.009,45	0,00	0,00
1803 4222 140	OTRO PERSONAL	1.800.111,45	36.002,23	1.836.113,68	1.514.392,13	1.514.392,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 140	OTRO PERSONAL	1.800.111,45	36.002,23	1.836.113,68	1.514.392,13	1.514.392,13	321.721,55	1.514.392,13	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 14	OTRO PERSONAL	1.800.111,45	36.002,23	1.836.113,68	1.514.392,13	1.514.392,13	321.721,55	1.514.392,13	0,00	0,00
1803 4222 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	40.943,95	10.565,97	51.509,92	34.922,09	34.922,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	40.943,95	10.565,97	51.509,92	34.922,09	34.922,09	16.587,83	34.922,09	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	40.943,95	10.565,97	51.509,92	34.922,09	34.922,09	16.587,83	34.922,09	0,00	0,00
1803 4222 16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.605.894,45	902.650,67	16.508.545,12	16.508.545,12	16.508.545,12	1.329.538,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	15.605.894,45	902.650,67	16.508.545,12	16.508.545,12	16.508.545,12	0,00	15.179.006,58	1.329.538,54	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	15.605.894,45	902.650,67	16.508.545,12	16.508.545,12	16.508.545,12	0,00	15.179.006,58	1.329.538,54	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	186.988.610,00	3.254.474,81	190.243.084,81	188.773.644,12	188.773.644,12	1.469.440,69	187.444.105,58	1.329.538,54	0,00
1803 4222 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.503,00	0,00	1.503,00	1.617,93	1.617,93	250,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	1.503,00	0,00	1.503,00	1.617,93	1.617,93	114,93-	1.367,58	250,35	0,00
1803 4222 216	EQUIPOS PARA PROCESO	245,00	0,00	245,00	389,76	389,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	245,00	0,00	245,00	389,76	389,76	144,76-	389,76	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	1.748,00	0,00	1.748,00	2.007,69	2.007,69	259,69-	1.757,34	250,35	0,00
1803 4222 22000	ORDINARIO NO INVENTA	30.051,00	15.000,00-	15.051,00	36.909,64	36.909,64	54,10	0,00	0,00	0,00
1803 4222 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	2.146,00	0,00	2.146,00	1.436,71	1.436,71	168,08	0,00	0,00	0,00
1803 4222 22002	PRENSA,REVISTAS Y FU	4.107,00	1.000,00-	3.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4222 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	613,00	0,00	613,00	193,17	193,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4222 22004	MATERIAL INFORMATICO	6.130,00	3.000,00-	3.130,00	5.740,74	5.740,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	43.047,00	19.000,00-	24.047,00	44.280,26	44.280,26	20.233,26-	44.058,08	222,18	0,00
1803 4222 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4222 22109	OTROS SUMINISTROS	601,00	100,00-	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	999,00	100,00-	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1803  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4222

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTF. ORDENAR	PDTF. PAGAR
1803 4222 22201	POSTALES	2.452,00	2.000,00-	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4222 22202	TELEGRAFICAS	613,00	600,00-	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	3.065,00	2.600,00-	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
1803 4222 223	TRANSPORTE	1.226,00	0,00	1.226,00	3.350,94	3.350,94	69,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	1.226,00	0,00	1.226,00	3.350,94	3.350,94	2.124,94-	3.280,97	69,97	0,00
1803 4222 22403	OTROS RIESGOS	18.030,00	0,00	18.030,00	13.420,60	13.420,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	18.030,00	0,00	18.030,00	13.420,60	13.420,60	4.609,40	13.420,60	0,00	0,00
1803 4222 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	4.643,00	450,00	5.093,00	4.805,78	4.805,78	325,20	0,00	0,00	0,00
1803 4222 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	72.121,00	2.658,11-	69.462,89	60.239,78	60.239,78	8.797,74	0,00	0,00	0,00
1803 4222 22605	REUNIONES Y CONFEREN	9.286,00	2.208,11	11.494,11	11.188,25	11.188,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4222 22609	OTROS	1.686,00	0,00	1.686,00	135,31	135,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	87.736,00	0,00	87.736,00	76.369,12	76.369,12	11.366,88	67.246,18	9.122,94	0,00
1803 4222 22700	LIMPIEZA Y ASEO	18.030,00	14.000,00-	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4222 22702	VALORACIONES Y PERIT	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4222 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	174.294,00	0,00	174.294,00	78.990,30	78.990,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4222 22709	OTROS	30.051,00	0,00	30.051,00	10.732,59	10.732,59	4.147,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	223.295,00	14.000,00-	209.295,00	89.722,89	89.722,89	119.572,11	85.575,88	4.147,01	0,00
1803 4222 22900	GASTOS DE FUNCIONAMI	13.715.011,00	82.515,04-	13.632.495,96	13.722.570,13	13.722.570,13	122.776,20	0,00	0,00	0,00
1803 4222 22901	GASTOS COMEDOR ESCOL	78.132,00	0,00	78.132,00	94.153,40	94.153,40	28.569,60	0,00	0,00	0,00
1803 4222 22902	GRATUIDAD LIBROS TEX	751.265,00	324.531,23-	426.733,77	420.417,68	420.417,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 229	GASTOS DE FUNCIO	14.544.408,00	407.046,27-	14.137.361,73	14.237.141,21	14.237.141,21	99.779,48-	14.085.795,41	151.345,80	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	14.921.806,00	442.746,27-	14.479.059,73	14.464.285,02	14.464.285,02	14.774,71	14.299.377,12	164.907,90	0,00
1803 4222 230	DIETAS	7.663,00	0,00	7.663,00	3.457,52	3.457,52	73,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	7.663,00	0,00	7.663,00	3.457,52	3.457,52	4.205,48	3.384,20	73,32	0,00
1803 4222 231	LOCOMOCION	9.195,00	5.700,00-	3.495,00	5.494,22	5.494,22	219,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	9.195,00	5.700,00-	3.495,00	5.494,22	5.494,22	1.999,22-	5.274,31	219,91	0,00
1803 4222 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	17.471,00	5.700,00-	11.771,00	8.951,74	8.951,74	2.819,26	8.658,51	293,23	0,00
1803 4222 242	MATERIAL, SUMINISTROS	6.010,00	6.005,80-	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	6.010,00	6.005,80-	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	6.010,00	6.005,80-	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	14.947.035,00	454.452,07-	14.492.582,93	14.475.244,45	14.475.244,45	17.338,48	14.309.792,97	165.451,48	0,00
1803 4222 44900	ESCUELA HOSTELERIA D	751.265,00	0,00	751.265,00	751.265,00	751.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 449	FINANCIADAS CON	751.265,00	0,00	751.265,00	751.265,00	751.265,00	0,00	751.265,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 44	A EMPRESAS PUBLI	751.265,00	0,00	751.265,00	751.265,00	751.265,00	0,00	751.265,00	0,00	0,00
1803 4222 46900	GARANTIA SOCIAL CC.L	1.300.589,87	343.119,23-	957.470,64	892.082,64	892.082,64	16.347,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	1.300.589,87	343.119,23-	957.470,64	892.082,64	892.082,64	65.388,00	875.735,64	16.347,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	1.300.589,87	343.119,23-	957.470,64	892.082,64	892.082,64	65.388,00	875.735,64	16.347,00	0,00
1803 4222 48900	GARANTIA SOCIAL ISFL	912.517,06	353.000,00-	559.517,06	475.431,51	475.431,51	135.501,70	0,00	0,00	0,00
1803 4222 48901	ENSEÑANZA CONCERTADA	49.169.810,00	1.544.880,51	50.714.690,51	50.739.390,85	50.739.390,85	1.500.417,18	0,00	0,00	0,00
1803 4222 48902	PROGRAMAS DE INSERCI	4.508,00	0,00	4.508,00	15.776,57	15.776,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4222 48903	PREMIO "DON BOSCO"	11.119,00	0,00	11.119,00	11.119,00	11.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4222 48904	COVENIO IPES	148.250,00	0,00	148.250,00	148.249,64	148.249,64	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1803  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4222

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO	489 FINANCIADAS CON	50.246.204,06	1.191.880,51	51.438.084,57	51.389.967,57	51.389.967,57	48.117,00	49.754.048,69	1.635.918,88	0,00
TOTAL ARTICULO	48 A FAMILIAS E INS	50.246.204,06	1.191.880,51	51.438.084,57	51.389.967,57	51.389.967,57	48.117,00	49.754.048,69	1.635.918,88	0,00
TOTAL CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS C	52.298.058,93	848.761,28	53.146.820,21	53.033.315,21	53.033.315,21	113.505,00	51.381.049,33	1.652.265,88	0,00
TOTAL FUNCIONAL	4222 EDUCACION SECUND	254.233.703,93	3.648.784,02	257.882.487,95	256.282.203,78	256.282.203,78	1.600.284,17	253.134.947,88	3.147.255,90	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1803  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4223

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1803 4223 12000	SUELDOS	7.767.823,16	197.999,65	7.965.822,81	8.558.303,75	8.558.303,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4223 12005	TRIVENIOS	1.159.366,92	30.374,70	1.189.741,62	1.231.190,42	1.231.190,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	8.927.190,08	228.374,35	9.155.564,43	9.789.494,17	9.789.494,17	633.929,74-	9.789.494,17	0,00	0,00
1803 4223 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	3.432.597,11	83.799,24	3.516.396,35	3.748.411,48	3.748.411,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4223 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	3.475.122,66	1.653.499,71	5.128.622,37	4.183.817,91	4.183.817,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4223 12109	OTRAS	0,00	0,00	0,00	32.896,36	32.896,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	6.907.719,77	1.737.298,95	8.645.018,72	7.965.125,75	7.965.125,75	679.892,97	7.965.125,75	0,00	0,00
1803 4223 12200	CASA VIVIENDA	2.105,73	42,12	2.147,85	1.746,96	1.746,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 122	RETRIBUCIONES EN	2.105,73	42,12	2.147,85	1.746,96	1.746,96	400,89	1.746,96	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	15.837.015,58	1.965.715,42	17.802.731,00	17.756.366,88	17.756.366,88	46.364,12	17.756.366,88	0,00	0,00
1803 4223 13000	SALARIO BASE	1.738.751,62	53.677,16	1.792.428,78	1.689.046,56	1.689.046,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4223 13001	ANTIGUEDAD	158.069,98	22.465,19-	135.604,79	123.835,19	123.835,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4223 13002	PAGAS EXTRAS	317.994,05	40.905,78-	277.088,27	304.324,90	304.324,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4223 13003	OTRAS REMUNERACIONES	70.642,28	1.412,85	72.055,13	27.067,92	27.067,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	2.285.457,93	8.280,96-	2.277.176,97	2.144.274,57	2.144.274,57	132.902,40	2.144.274,57	0,00	0,00
1803 4223 13100	SALARIO BASE	154.924,71	95.719,51	250.644,22	264.432,10	264.432,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4223 13101	OTRAS REMUNERACIONES	53.088,78	16.137,09	69.225,87	55.437,99	55.437,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	208.013,49	111.856,60	319.870,09	319.870,09	319.870,09	0,00	319.870,09	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	2.493.471,42	103.575,64	2.597.047,06	2.464.144,66	2.464.144,66	132.902,40	2.464.144,66	0,00	0,00
1803 4223 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	40.568,32	0,00	40.568,32	27.154,62	27.154,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	40.568,32	0,00	40.568,32	27.154,62	27.154,62	13.413,70	27.154,62	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	40.568,32	0,00	40.568,32	27.154,62	27.154,62	13.413,70	27.154,62	0,00	0,00
1803 4223 16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.093.514,68	336.464,75	2.429.979,43	2.429.979,43	2.429.979,43	233.396,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	2.093.514,68	336.464,75	2.429.979,43	2.429.979,43	2.429.979,43	0,00	2.196.582,82	233.396,61	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	2.093.514,68	336.464,75	2.429.979,43	2.429.979,43	2.429.979,43	0,00	2.196.582,82	233.396,61	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	20.464.570,00	2.405.755,81	22.870.325,81	22.677.645,59	22.677.645,59	192.680,22	22.444.248,98	233.396,61	0,00
1803 4223 22900	GASTOS DE FUNCIONAMI	463.970,00	41.120,83-	422.849,17	422.849,17	422.849,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4223 22901	GASTOS COMEDOR ESCOL	309.521,00	0,00	309.521,00	308.537,74	308.537,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4223 22902	GRATUIDAD LIBROS TEX	16.828,00	11.207,88-	5.620,12	5.806,50	5.806,50	438,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 229	GASTOS DE FUNCIO	790.319,00	52.328,71-	737.990,29	737.193,41	737.193,41	796,88	736.755,03	438,38	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	790.319,00	52.328,71-	737.990,29	737.193,41	737.193,41	796,88	736.755,03	438,38	0,00
1803 4223 242	MATERIAL,SUMINISTROS	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	790.920,00	52.328,71-	738.591,29	737.193,41	737.193,41	1.397,88	736.755,03	438,38	0,00
1803 4223 48901	ENSEÑANZA CONCERTADA	4.186.707,00	126.907,85-	4.059.799,15	4.056.386,46	4.056.386,46	78.376,30	0,00	0,00	0,00
1803 4223 48902	BECCAS VACACIONES	33.056,00	25.000,00-	8.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4223 48903	GRATUIDAD LIBROS DE	0,00	0,00	0,00	1.346,27	1.346,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	4.219.763,00	151.907,85-	4.067.855,15	4.057.732,73	4.057.732,73	10.122,42	3.979.356,43	78.376,30	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	4.219.763,00	151.907,85-	4.067.855,15	4.057.732,73	4.057.732,73	10.122,42	3.979.356,43	78.376,30	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	4.219.763,00	151.907,85-	4.067.855,15	4.057.732,73	4.057.732,73	10.122,42	3.979.356,43	78.376,30	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1803  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4223

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL FUNCIONAL	4223 EDUCACION ESPECI	25.475.253,00	2.201.519,25	27.676.772,25	27.472.571,73	27.472.571,73	204.200,52	27.160.360,44	312.211,29	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1803  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4224

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1803 4224 12000	SUELDOS	5.262.870,73	288.392,48	5.551.263,21	5.683.456,97	5.683.456,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4224 12005	TRIENIOS	340.677,88	89.295,03	429.972,91	418.699,08	418.699,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	5.603.548,61	377.687,51	5.981.236,12	6.102.156,05	6.102.156,05	120.919,93-	6.102.156,05	0,00	0,00
1803 4224 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	2.457.478,84	144.145,03	2.601.623,87	2.658.617,54	2.658.617,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4224 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	1.716.401,28	1.066.361,39	2.782.762,67	2.188.321,30	2.188.321,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	4.173.880,12	1.210.506,42	5.384.386,54	4.846.938,84	4.846.938,84	537.447,70	4.846.938,84	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	9.777.428,73	1.588.193,93	11.365.622,66	10.949.094,89	10.949.094,89	416.527,77	10.949.094,89	0,00	0,00
1803 4224 13000	SALARIO BASE	626.033,67	14.630,04	640.663,71	603.903,63	603.903,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4224 13001	ANTIGUEDAD	64.289,50	1.495,97	65.785,47	54.134,17	54.134,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4224 13002	PAGAS EXTRAS	116.874,92	6.256,41	123.131,33	111.458,29	111.458,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4224 13003	OTRAS REMUNERACIONES	4.046,01	80,92	4.126,93	3.090,23	3.090,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	811.244,10	22.463,34	833.707,44	772.586,32	772.586,32	61.121,12	772.586,32	0,00	0,00
1803 4224 13100	SALARIO BASE	62.513,02	18.749,74-	43.763,28	42.161,54	42.161,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4224 13101	OTRAS REMUNERACIONES	22.373,84	9.552,52-	12.821,32	8.226,88	8.226,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	84.886,86	28.302,26-	56.584,60	50.388,42	50.388,42	6.196,18	50.388,42	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	896.130,96	5.838,92-	890.292,04	822.974,74	822.974,74	67.317,30	822.974,74	0,00	0,00
1803 4224 15100	GRATIFICACIONES	0,00	8.726,62	8.726,62	7.912,34	7.912,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	0,00	8.726,62	8.726,62	7.912,34	7.912,34	814,28	7.912,34	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	0,00	8.726,62	8.726,62	7.912,34	7.912,34	814,28	7.912,34	0,00	0,00
1803 4224 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.857.399,31	218.504,62	2.075.903,93	2.075.903,93	2.075.903,93	182.683,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	1.857.399,31	218.504,62	2.075.903,93	2.075.903,93	2.075.903,93	0,00	1.893.220,03	182.683,90	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	1.857.399,31	218.504,62	2.075.903,93	2.075.903,93	2.075.903,93	0,00	1.893.220,03	182.683,90	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	12.530.959,00	1.809.586,25	14.340.545,25	13.855.885,90	13.855.885,90	484.659,35	13.673.202,00	182.683,90	0,00
1803 4224 22900	GASTOS DE FUNCIONAMI	901.457,00	24.887,22-	876.569,78	876.569,78	876.569,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 229	GASTOS DE FUNCIO	901.457,00	24.887,22-	876.569,78	876.569,78	876.569,78	0,00	876.569,78	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	901.457,00	24.887,22-	876.569,78	876.569,78	876.569,78	0,00	876.569,78	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	901.457,00	24.887,22-	876.569,78	876.569,78	876.569,78	0,00	876.569,78	0,00	0,00
1803 4224 46900	ESCUELAS MUNICIPALES	264.445,00	0,00	264.445,00	246.269,67	246.269,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	264.445,00	0,00	264.445,00	246.269,67	246.269,67	18.175,33	246.269,67	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	264.445,00	0,00	264.445,00	246.269,67	246.269,67	18.175,33	246.269,67	0,00	0,00
1803 4224 48901	INSTITUTO MUSICAL TU	36.061,00	0,00	36.061,00	36.060,73	36.060,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	36.061,00	0,00	36.061,00	36.060,73	36.060,73	0,27	36.060,73	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	36.061,00	0,00	36.061,00	36.060,73	36.060,73	0,27	36.060,73	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	300.506,00	0,00	300.506,00	282.330,40	282.330,40	18.175,60	282.330,40	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 4224	ENSEÑANZAS ARTIS	13.732.922,00	1.784.699,03	15.517.621,03	15.014.786,08	15.014.786,08	502.834,95	14.832.102,18	182.683,90	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1803  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4225

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1803 4225 12000	SUELDOS	2.816.039,48	56.320,79	2.872.360,27	2.670.430,14	2.670.430,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4225 12005	TRIENIOS	423.938,97	8.478,78	432.417,75	417.547,33	417.547,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	3.239.978,45	64.799,57	3.304.778,02	3.087.977,47	3.087.977,47	216.800,55	3.087.977,47	0,00	0,00
1803 4225 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	1.276.215,27	25.524,31	1.301.739,58	1.200.938,63	1.200.938,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4225 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	1.345.433,71	52.362,70	1.397.796,41	1.488.225,91	1.488.225,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4225 12109	OTRAS	0,00	0,00	0,00	8.068,20	8.068,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	2.621.648,98	77.887,01	2.699.535,99	2.697.232,74	2.697.232,74	2.303,25	2.697.232,74	0,00	0,00
1803 4225 12200	CASA VIVIENDA	559,37	11,19	570,56	473,46	473,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 122	RETRIBUCIONES EN	559,37	11,19	570,56	473,46	473,46	97,10	473,46	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	5.862.186,80	142.697,77	6.004.884,57	5.785.683,67	5.785.683,67	219.200,90	5.785.683,67	0,00	0,00
1803 4225 13000	SALARIO BASE	10.139,92	464,71	10.604,63	10.538,02	10.538,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4225 13001	ANTIGUEDAD	1.263,93	0,00	1.263,93	1.255,23	1.255,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4225 13002	PAGAS EXTRAS	1.900,64	38,01	1.938,65	1.974,66	1.974,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	13.304,49	502,72	13.807,21	13.767,91	13.767,91	39,30	13.767,91	0,00	0,00
1803 4225 13100	SALARIO BASE	2.298,87	45,98	2.344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 4225 13101	OTRAS REMUNERACIONES	766,15	15,32	781,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	3.065,02	61,30	3.126,32	0,00	0,00	3.126,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	16.369,51	564,02	16.933,53	13.767,91	13.767,91	3.165,62	13.767,91	0,00	0,00
1803 4225 16000	SEGURIDAD SOCIAL	651.346,69	42.108,11-	609.238,58	609.238,58	609.238,58	42.269,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	651.346,69	42.108,11-	609.238,58	609.238,58	609.238,58	0,00	566.969,18	42.269,40	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	651.346,69	42.108,11-	609.238,58	609.238,58	609.238,58	0,00	566.969,18	42.269,40	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	6.529.903,00	101.153,68	6.631.056,68	6.408.690,16	6.408.690,16	222.366,52	6.366.420,76	42.269,40	0,00
1803 4225 22709	OTROS	240.405,00	0,00	240.405,00	205.934,79	205.934,79	58.409,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	240.405,00	0,00	240.405,00	205.934,79	205.934,79	34.470,21	147.525,22	58.409,57	0,00
1803 4225 22900	GASTOS DE FUNCIONAMI	570.992,00	23.244,41-	547.747,59	547.747,59	547.747,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 229	GASTOS DE FUNCIO	570.992,00	23.244,41-	547.747,59	547.747,59	547.747,59	0,00	547.747,59	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	811.397,00	23.244,41-	788.152,59	753.682,38	753.682,38	34.470,21	695.272,81	58.409,57	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	811.397,00	23.244,41-	788.152,59	753.682,38	753.682,38	34.470,21	695.272,81	58.409,57	0,00
1803 4225 46900	CONVENIOS CC.LL. EDU	808.361,00	0,00	808.361,00	804.939,41	804.939,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	808.361,00	0,00	808.361,00	804.939,41	804.939,41	3.421,59	804.939,41	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	808.361,00	0,00	808.361,00	804.939,41	804.939,41	3.421,59	804.939,41	0,00	0,00
1803 4225 48900	PROGRAMAS EDUCACION	435.253,00	182.853,01-	252.399,99	252.303,39	252.303,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	435.253,00	182.853,01-	252.399,99	252.303,39	252.303,39	96,60	252.303,39	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	435.253,00	182.853,01-	252.399,99	252.303,39	252.303,39	96,60	252.303,39	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	1.243.614,00	182.853,01-	1.060.760,99	1.057.242,80	1.057.242,80	3.518,19	1.057.242,80	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 4225	EDUCACION PERMAN	8.584.914,00	104.943,74-	8.479.970,26	8.219.615,34	8.219.615,34	260.354,92	8.118.936,37	100.678,97	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1803  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4231

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ORGANICO	1803 D.G.DE CENTROS Y	495.424.082,87	15.845.312,01	511.269.394,88	507.567.230,93	507.567.230,93	3.702.163,95	498.475.187,42	9.092.043,51	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1804  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4227

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1804 4227 12000	SUELDOS	1.834.970,29	25.527,73	1.860.498,02	1.733.637,80	1.733.637,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1804 4227 12005	TRIENIOS	376.262,86	3.993,72	380.256,58	336.205,24	336.205,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	2.211.233,15	29.521,45	2.240.754,60	2.069.843,04	2.069.843,04	170.911,56	2.069.843,04	0,00	0,00
1804 4227 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	857.211,41	10.895,45	868.106,86	817.049,71	817.049,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1804 4227 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	1.027.093,22	25.556,88	1.052.650,10	1.042.984,80	1.042.984,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	1.884.304,63	36.452,33	1.920.756,96	1.860.034,51	1.860.034,51	60.722,45	1.860.034,51	0,00	0,00
1804 4227 12200	CASA VIVIENDA	16,30	0,33	16,63	10,88	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 122	RETRIBUCIONES EN	16,30	0,33	16,63	10,88	10,88	5,75	10,88	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	4.095.554,08	65.974,11	4.161.528,19	3.929.888,43	3.929.888,43	231.639,76	3.929.888,43	0,00	0,00
1804 4227 13000	SALARIO BASE	352.415,82	15.308,36	367.724,18	356.677,21	356.677,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1804 4227 13001	ANTIGUEDAD	32.356,58	0,00	32.356,58	27.513,87	27.513,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1804 4227 13002	PAGAS EXTRAS	64.128,73	1.282,58	65.411,31	64.558,10	64.558,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1804 4227 13003	OTRAS	0,00	1.605,96	1.605,96	1.204,56	1.204,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	448.901,13	18.196,90	467.098,03	449.953,74	449.953,74	17.144,29	449.953,74	0,00	0,00
1804 4227 13100	SALARIO BASE	200,00	10.530,17	10.730,17	9.287,88	9.287,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1804 4227 13101	OTRAS REMUNERACIONES	233,33	1.759,03	1.992,36	2.646,86	2.646,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	433,33	12.289,20	12.722,53	11.934,74	11.934,74	787,79	11.934,74	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	449.334,46	30.486,10	479.820,56	461.888,48	461.888,48	17.932,08	461.888,48	0,00	0,00
1804 4227 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	400,00	8.277,00	8.677,00	6.813,00	6.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	400,00	8.277,00	8.677,00	6.813,00	6.813,00	1.864,00	6.813,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	400,00	8.277,00	8.677,00	6.813,00	6.813,00	1.864,00	6.813,00	0,00	0,00
1804 4227 16000	SEGURIDAD SOCIAL	210.920,46	6.625,45-	204.295,01	204.295,01	204.295,01	19.615,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	210.920,46	6.625,45-	204.295,01	204.295,01	204.295,01	0,00	184.679,12	19.615,89	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	210.920,46	6.625,45-	204.295,01	204.295,01	204.295,01	0,00	184.679,12	19.615,89	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	4.756.209,00	98.111,76	4.854.320,76	4.602.884,92	4.602.884,92	251.435,84	4.583.269,03	19.615,89	0,00
1804 4227 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	24.040,00	0,00	24.040,00	24.033,95	24.033,95	3.663,04	0,00	0,00	0,00
1804 4227 22709	OTROS	6.906,00	0,00	6.906,00	6.157,15	6.157,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	30.946,00	0,00	30.946,00	30.191,10	30.191,10	754,90	26.528,06	3.663,04	0,00
1804 4227 22900	GASTOS DE FUNCIONAMI	854.856,00	6.290,69-	848.565,31	885.538,18	885.538,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 229	GASTOS DE FUNCIO	854.856,00	6.290,69-	848.565,31	885.538,18	885.538,18	36.972,87-	885.538,18	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	885.802,00	6.290,69-	879.511,31	915.729,28	915.729,28	36.217,97-	912.066,24	3.663,04	0,00
1804 4227 242	MATERIAL,SUMINISTROS	190.040,00	9.222,22-	180.817,78	105.283,44	105.283,44	8.659,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	190.040,00	9.222,22-	180.817,78	105.283,44	105.283,44	75.534,34	96.624,15	8.659,29	0,00
TOTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	190.040,00	9.222,22-	180.817,78	105.283,44	105.283,44	75.534,34	96.624,15	8.659,29	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	1.075.842,00	15.512,91-	1.060.329,09	1.021.012,72	1.021.012,72	39.316,37	1.008.690,39	12.322,33	0,00
1804 4227 44900	CONVENIO COLABORACIO	258.435,00	0,00	258.435,00	235.831,98	235.831,98	235.831,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 449	FINANCIADAS CON	258.435,00	0,00	258.435,00	235.831,98	235.831,98	22.603,02	0,00	235.831,98	0,00
TOTAL ARTICULO 44	A EMPRESAS PUBLI	258.435,00	0,00	258.435,00	235.831,98	235.831,98	22.603,02	0,00	235.831,98	0,00
1804 4227 48900	AYUDAS A IFSL	128.737,00	0,00	128.737,00	107.421,50	107.421,50	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1804 4227 48901	AYUDAS INDIVIDUALES	165.151,00	40.185,40-	124.965,60	122.930,38	122.930,38	120.986,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	293.888,00	40.185,40-	253.702,60	230.351,88	230.351,88	23.350,72	107.365,63	122.986,25	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1804  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4227

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO	48 A FAMILIAS E INS	293.888,00	40.185,40-	253.702,60	230.351,88	230.351,88	23.350,72	107.365,63	122.986,25	0,00
TOTAL CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS C	552.323,00	40.185,40-	512.137,60	466.183,86	466.183,86	45.953,74	107.365,63	358.818,23	0,00
TOTAL FUNCIONAL	4227 FORMACION DEL PR	6.384.374,00	42.413,45	6.426.787,45	6.090.081,50	6.090.081,50	336.705,95	5.699.325,05	390.756,45	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1804  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4231

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1804 4231 12000	SUELDOS	145.440,54	33.571,79-	111.868,75	106.986,50	106.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1804 4231 12005	TRIENIOS	27.549,25	4.952,01-	22.597,24	17.602,06	17.602,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	172.989,79	38.523,80-	134.465,99	124.588,56	124.588,56	9.877,43	124.588,56	0,00	0,00
1804 4231 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	82.132,27	15.292,99-	66.839,28	64.295,23	64.295,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1804 4231 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	105.551,91	15.619,06-	89.932,85	87.570,48	87.570,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	187.684,18	30.912,05-	156.772,13	151.865,71	151.865,71	4.906,42	151.865,71	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	360.673,97	69.435,85-	291.238,12	276.454,27	276.454,27	14.783,85	276.454,27	0,00	0,00
1804 4231 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	1.502,53	0,00	1.502,53	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	1.502,53	0,00	1.502,53	1.224,00	1.224,00	278,53	1.224,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	1.502,53	0,00	1.502,53	1.224,00	1.224,00	278,53	1.224,00	0,00	0,00
1804 4231 16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.639,50	9.820,60-	33.818,90	33.818,90	33.818,90	2.316,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	43.639,50	9.820,60-	33.818,90	33.818,90	33.818,90	0,00	31.502,11	2.316,79	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	43.639,50	9.820,60-	33.818,90	33.818,90	33.818,90	0,00	31.502,11	2.316,79	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	405.816,00	79.256,45-	326.559,55	311.497,17	311.497,17	15.062,38	309.180,38	2.316,79	0,00
1804 4231 216	EQUIPOS PARA PROCESO	920,00	0,00	920,00	2.087,13	2.087,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	920,00	0,00	920,00	2.087,13	2.087,13	1.167,13-	2.087,13	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	920,00	0,00	920,00	2.087,13	2.087,13	1.167,13-	2.087,13	0,00	0,00
1804 4231 22000	ORDINARIO NO INVENTA	18.391,00	8.000,00-	10.391,00	31.310,55	31.310,55	2.929,83	0,00	0,00	0,00
1804 4231 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	1.226,00	0,00	1.226,00	1.530,04	1.530,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1804 4231 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	2.759,00	1.000,00-	1.759,00	1.159,72	1.159,72	354,67	0,00	0,00	0,00
1804 4231 22004	MATERIAL INFORMATICO	1.839,00	0,00	1.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804 4231 22009	OTRO MATERIAL	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	25.135,00	9.000,00-	16.135,00	34.000,31	34.000,31	17.865,31-	30.715,81	3.284,50	0,00
1804 4231 22201	POSTALES	2.452,00	2.000,00-	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804 4231 22202	TELEGRAFICAS	613,00	600,00-	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	3.065,00	2.600,00-	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
1804 4231 223	TRANSPORTE	2.452,00	0,00	2.452,00	5.037,29	5.037,29	578,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	2.452,00	0,00	2.452,00	5.037,29	5.037,29	2.585,29-	4.458,88	578,41	0,00
1804 4231 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	4.598,00	0,00	4.598,00	4.565,82	4.565,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1804 4231 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	3.606,00	0,00	3.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804 4231 22605	REUNIONES Y CONFEREN	18.631,00	0,00	18.631,00	18.626,44	18.626,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1804 4231 22609	OTROS	3.618,00	0,00	3.618,00	221,42	221,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	30.453,00	0,00	30.453,00	23.413,68	23.413,68	7.039,32	23.413,68	0,00	0,00
1804 4231 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	159.449,00	60.101,00-	99.348,00	82.442,71	82.442,71	1.645,00	0,00	0,00	0,00
1804 4231 22709	OTROS	60.101,00	12.899,00-	47.202,00	40.123,96	40.123,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	219.550,00	73.000,00-	146.550,00	122.566,67	122.566,67	23.983,33	120.921,67	1.645,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	280.655,00	84.600,00-	196.055,00	185.017,95	185.017,95	11.037,05	179.510,04	5.507,91	0,00
1804 4231 230	DIETAS	7.663,00	0,00	7.663,00	8.773,82	8.773,82	335,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	7.663,00	0,00	7.663,00	8.773,82	8.773,82	1.110,82-	8.438,78	335,04	0,00
1804 4231 231	LOCOMOCION	7.663,00	3.500,00-	4.163,00	14.081,22	14.081,22	555,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	7.663,00	3.500,00-	4.163,00	14.081,22	14.081,22	9.918,22-	13.525,51	555,71	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	15.326,00	3.500,00-	11.826,00	22.855,04	22.855,04	11.029,04-	21.964,29	890,75	0,00
1804 4231 242	MATERIAL,SUMINISTROS	282.476,00	0,00	282.476,00	264.914,31	264.914,31	5.519,31	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1804  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4231

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	282.476,00	0,00	282.476,00	264.914,31	264.914,31	17.561,69	259.395,00	5.519,31	0,00
TOTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	282.476,00	0,00	282.476,00	264.914,31	264.914,31	17.561,69	259.395,00	5.519,31	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	579.377,00	88.100,00-	491.277,00	474.874,43	474.874,43	16.402,57	462.956,46	11.917,97	0,00
1804 4231 46900	CONVENIOS DD.PP. Y C	6.010,00	6.010,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	6.010,00	6.010,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	6.010,00	6.010,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804 4231 48400	F.I.S.L.FDAS. RECURS	20.354,00	0,00	20.354,00	19.981,64	19.981,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 484	FINANCIADAS CON	20.354,00	0,00	20.354,00	19.981,64	19.981,64	372,36	19.981,64	0,00	0,00
1804 4231 48900	AYUDAS	528.891,00	48.082,10-	480.808,90	438.212,97	438.212,97	12.610,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	528.891,00	48.082,10-	480.808,90	438.212,97	438.212,97	42.595,93	425.602,37	12.610,60	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	549.245,00	48.082,10-	501.162,90	458.194,61	458.194,61	42.968,29	445.584,01	12.610,60	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	555.255,00	54.092,10-	501.162,90	458.194,61	458.194,61	42.968,29	445.584,01	12.610,60	0,00
TOTAL FUNCIONAL 4231	BECAS, AYUDAS.AP	1.540.448,00	221.448,55-	1.318.999,45	1.244.566,21	1.244.566,21	74.433,24	1.217.720,85	26.845,36	0,00
TOTAL ORGANICO 1804	D.G. RENOVACION	7.924.822,00	179.035,10-	7.745.786,90	7.334.647,71	7.334.647,71	411.139,19	6.917.045,90	417.601,81	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1805  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4228

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1805 4228 12000	SUELDOS	156.764,42	41.164,31-	115.600,11	121.089,05	121.089,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 4228 12005	TRIENIOS	30.578,59	8.040,69-	22.537,90	21.500,66	21.500,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	187.343,01	49.205,00-	138.138,01	142.589,71	142.589,71	4.451,70-	142.589,71	0,00	0,00
1805 4228 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	88.094,65	16.581,55-	71.513,10	69.233,34	69.233,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 4228 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	120.945,62	20.118,80-	100.826,82	98.185,63	98.185,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 4228 12109	OTRAS	0,00	0,00	0,00	25,37	25,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	209.040,27	36.700,35-	172.339,92	167.444,34	167.444,34	4.895,58	167.444,34	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	396.383,28	85.905,35-	310.477,93	310.034,05	310.034,05	443,88	310.034,05	0,00	0,00
1805 4228 13000	SALARIO BASE	12.894,09	576,34	13.470,43	13.419,88	13.419,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 4228 13001	ANTIGUEDAD	2.105,95	0,00	2.105,95	2.106,24	2.106,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 4228 13002	PAGAS EXTRAS	2.500,01	50,00	2.550,01	2.591,12	2.591,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 4228 13003	OTRAS REMUNERACIONES	3.998,68	79,97	4.078,65	4.087,80	4.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	21.498,73	706,31	22.205,04	22.205,04	22.205,04	0,00	22.205,04	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	21.498,73	706,31	22.205,04	22.205,04	22.205,04	0,00	22.205,04	0,00	0,00
1805 4228 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
1805 4228 16000	SEGURIDAD SOCIAL	85.819,99	18.362,74-	67.457,25	67.457,25	67.457,25	6.275,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	85.819,99	18.362,74-	67.457,25	67.457,25	67.457,25	0,00	61.181,37	6.275,88	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	85.819,99	18.362,74-	67.457,25	67.457,25	67.457,25	0,00	61.181,37	6.275,88	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	504.027,00	103.561,78-	400.465,22	399.696,34	399.696,34	768,88	393.420,46	6.275,88	0,00
1805 4228 215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.776,04	1.776,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	0,00	0,00	0,00	1.776,04	1.776,04	1.776,04-	1.776,04	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	0,00	0,00	0,00	1.776,04	1.776,04	1.776,04-	1.776,04	0,00	0,00
1805 4228 22000	ORDINARIO NO INVENTA	1.202,00	0,00	1.202,00	486,98	486,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 4228 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	4.207,00	3.000,00-	1.207,00	574,68	574,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 4228 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	301,00	0,00	301,00	216,36	216,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 4228 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 4228 22004	MATERIAL INFORMATICO	3.005,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	9.016,00	3.000,00-	6.016,00	1.278,02	1.278,02	4.737,98	1.278,02	0,00	0,00
1805 4228 22109	OTROS SUMINISTROS. S	0,00	0,00	0,00	27,95	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	27,95	27,95	27,95-	27,95	0,00	0,00
1805 4228 22201	POSTALES	601,00	500,00-	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 4228 22202	TELEGRAFICAS	301,00	300,00-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	902,00	800,00-	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
1805 4228 223	TRANSPORTE	1.503,00	0,00	1.503,00	655,16	655,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	1.503,00	0,00	1.503,00	655,16	655,16	847,84	655,16	0,00	0,00
1805 4228 22403	OTROS RIESGOS	24.040,00	0,00	24.040,00	44.510,15	44.510,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	24.040,00	0,00	24.040,00	44.510,15	44.510,15	20.470,15-	44.510,15	0,00	0,00
1805 4228 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	4.508,00	0,00	4.508,00	4.076,54	4.076,54	746,71	0,00	0,00	0,00
1805 4228 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	3.005,00	0,00	3.005,00	1.337,99	1.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 4228 22605	REUNIONES Y CONFEREN	6.010,00	0,00	6.010,00	5.541,19	5.541,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 4228 22609	OTROS	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	14.124,00	0,00	14.124,00	10.955,72	10.955,72	3.168,28	10.209,01	746,71	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1805  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4228

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1805 4228 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	18.030,00	0,00	18.030,00	36.960,56	36.960,56	1.710,00	0,00	0,00	0,00
1805 4228 22709	OTROS	42.071,00	0,00	42.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	60.101,00	0,00	60.101,00	36.960,56	36.960,56	23.140,44	35.250,56	1.710,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	109.686,00	3.800,00-	105.886,00	94.387,56	94.387,56	11.498,44	91.930,85	2.456,71	0,00
1805 4228 230	DIETAS	1.803,00	0,00	1.803,00	3.142,36	3.142,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	1.803,00	0,00	1.803,00	3.142,36	3.142,36	1.339,36-	3.142,36	0,00	0,00
1805 4228 231	LOCOMOCION	6.010,00	4.000,00-	2.010,00	3.584,23	3.584,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	6.010,00	4.000,00-	2.010,00	3.584,23	3.584,23	1.574,23-	3.584,23	0,00	0,00
1805 4228 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	4.808,00	0,00	4.808,00	2.638,56	2.638,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	4.808,00	0,00	4.808,00	2.638,56	2.638,56	2.169,44	2.638,56	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	12.621,00	4.000,00-	8.621,00	9.365,15	9.365,15	744,15-	9.365,15	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	122.307,00	7.800,00-	114.507,00	105.528,75	105.528,75	8.978,25	103.072,04	2.456,71	0,00
1805 4228 44400	EQUILIBRIO PRESUPUBS	673.134,00	1.352.277,23	2.025.411,23	2.025.410,23	2.025.410,23	673.133,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 444	FINANCIADAS CON	673.134,00	1.352.277,23	2.025.411,23	2.025.410,23	2.025.410,23	1,00	1.352.277,23	673.133,00	0,00
1805 4228 44900	OTRAS ENSEÑANZAS UNI	66.111,00	0,00	66.111,00	66.110,00	66.110,00	54.089,76	0,00	0,00	0,00
1805 4228 44901	A LA UNIVERSIDAD DE	91.365.860,05	0,00	91.365.860,05	91.365.860,05	91.365.860,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 4228 44902	A LA UNIVERSIDAD DE	120.202,00	0,00	120.202,00	120.202,00	120.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 4228 44903	UNED	245.213,00	24.881,54	270.094,54	282.114,30	282.114,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 4228 44904	CONVENIO EQUILIBRIO	673.134,00	0,00	673.134,00	661.114,24	661.114,24	661.114,24	0,00	0,00	0,00
1805 4228 44906	CONTRATOS PROGRAMAS	1.592.682,07	0,00	1.592.682,07	1.592.682,07	1.592.682,07	1.592.682,07	0,00	0,00	0,00
1805 4228 44907	CONTRATO PROGRAMA LE	1.502.530,00	0,00	1.502.530,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 449	FINANCIADAS CON	95.565.732,12	24.881,54	95.590.613,66	95.588.082,66	95.588.082,66	2.531,00	93.280.196,59	2.307.886,07	0,00
TOTAL ARTICULO 44	A EMPRESAS PUBLI	96.238.866,12	1.377.158,77	97.616.024,89	97.613.492,89	97.613.492,89	2.532,00	94.632.473,82	2.981.019,07	0,00
1805 4228 48901	ACTIVIDADES DE FORMA	97.003,00	11.178,46	108.181,46	108.180,73	108.180,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	97.003,00	11.178,46	108.181,46	108.180,73	108.180,73	0,73	108.180,73	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	97.003,00	11.178,46	108.181,46	108.180,73	108.180,73	0,73	108.180,73	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	96.335.869,12	1.388.337,23	97.724.206,35	97.721.673,62	97.721.673,62	2.532,73	94.740.654,55	2.981.019,07	0,00
1805 4228 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	2.163.644,00	0,00	2.163.644,00	2.163.644,00	2.163.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	2.163.644,00	0,00	2.163.644,00	2.163.644,00	2.163.644,00	0,00	2.163.644,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	2.163.644,00	0,00	2.163.644,00	2.163.644,00	2.163.644,00	0,00	2.163.644,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	2.163.644,00	0,00	2.163.644,00	2.163.644,00	2.163.644,00	0,00	2.163.644,00	0,00	0,00
1805 4228 74200	U. N. E. D.	108.182,00	0,00	108.182,00	106.022,04	106.022,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 4228 74201	UNIVERSIDAD-PROGRAMA	10.133.064,00	0,00	10.133.064,00	9.524.728,52	9.524.728,52	6.822.953,68	0,00	0,00	0,00
1805 4228 74202	UNIVERSIDAD DE ZARAG	1.502.530,00	0,00	1.502.530,00	1.502.530,00	1.502.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 4228 74203	CONTRATOS PROGRAMAS.	306.516,00	0,00	306.516,00	306.516,00	306.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 742	FINANCIADAS CON	12.050.292,00	0,00	12.050.292,00	11.439.796,56	11.439.796,56	610.495,44	4.616.842,88	6.822.953,68	0,00
1805 4228 74900	U.N.E.D.	0,00	174.562,77	174.562,77	174.562,77	174.562,77	174.562,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 749	FINANCIADAS CON	0,00	174.562,77	174.562,77	174.562,77	174.562,77	0,00	0,00	174.562,77	0,00
TOTAL ARTICULO 74	A EMPRESAS PUBLI	12.050.292,00	174.562,77	12.224.854,77	11.614.359,33	11.614.359,33	610.495,44	4.616.842,88	6.997.516,45	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	12.050.292,00	174.562,77	12.224.854,77	11.614.359,33	11.614.359,33	610.495,44	4.616.842,88	6.997.516,45	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1805  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4228

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL FUNCIONAL	4228 ENSEIANZA UNIVER	111.176.139,12	1.451.538,22	112.627.677,34	112.004.902,04	112.004.902,04	622.775,30	102.017.633,93	9.987.268,11	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1805  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5423

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1805 5423 22000	MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	364,24	364,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 5423 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	0,00	60.101,21	60.101,21	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	0,00	60.101,21	60.101,21	389,44	389,44	59.711,77	389,44	0,00	0,00
1805 5423 223	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	134,29	134,29	134,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	134,29	134,29	134,29-	0,00	134,29	0,00
1805 5423 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00	42.101,21	42.101,21	15.832,00	15.832,00	14.982,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	0,00	42.101,21	42.101,21	15.832,00	15.832,00	26.269,21	850,00	14.982,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	0,00	102.202,42	102.202,42	16.355,73	16.355,73	85.846,69	1.239,44	15.116,29	0,00
1805 5423 230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	373,06	373,06	52,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	373,06	373,06	373,06-	320,78	52,28	0,00
1805 5423 231	LOCOCACION	0,00	0,00	0,00	399,87	399,87	93,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOCACION	0,00	0,00	0,00	399,87	399,87	399,87-	306,79	93,08	0,00
1805 5423 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	0,00	18.000,00	18.000,00	6.742,94	6.742,94	3.224,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	0,00	18.000,00	18.000,00	6.742,94	6.742,94	11.257,06	3.518,06	3.224,88	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	0,00	18.000,00	18.000,00	7.515,87	7.515,87	10.484,13	4.145,63	3.370,24	0,00
1805 5423 242	SERVICIOS NUEVOS	0,00	0,00	0,00	21.621,99	21.621,99	21.621,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 242	MATERIAL, SUMINI	0,00	0,00	0,00	21.621,99	21.621,99	21.621,99-	0,00	21.621,99	0,00
TOTAL ARTICULO 24	SERVICIOS NUEVOS	0,00	0,00	0,00	21.621,99	21.621,99	21.621,99-	0,00	21.621,99	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	0,00	120.202,42	120.202,42	45.493,59	45.493,59	74.708,83	5.385,07	40.108,52	0,00
1805 5423 44900	UNIVERS ZARAGOZA.NUE	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 449	FINANCIADAS CON	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO 44	A EMPRESAS PUBLI	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
1805 5423 48000	FOMENTO A LA INVESTI	2.795.291,00	14.898,87	2.810.189,87	2.675.109,68	2.675.109,68	610.060,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 480	COFINANCIADAS.(U	2.795.291,00	14.898,87	2.810.189,87	2.675.109,68	2.675.109,68	135.080,19	2.065.048,76	610.060,92	0,00
1805 5423 48900	FOMENTO A LA INVESTI	1.502.530,26	793.858,24-	708.672,02	701.786,60	701.786,60	682.604,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	1.502.530,26	793.858,24-	708.672,02	701.786,60	701.786,60	6.885,42	19.182,33	682.604,27	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	4.297.821,26	778.959,37-	3.518.861,89	3.376.896,28	3.376.896,28	141.965,61	2.084.231,09	1.292.665,19	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	4.297.821,26	603.959,37-	3.693.861,89	3.551.896,28	3.551.896,28	141.965,61	2.084.231,09	1.467.665,19	0,00
1805 5423 70900	INFRAESTRUCTURA CIEN	0,00	90.151,82	90.151,82	90.151,82	90.151,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 709	FINANCIADAS CON	0,00	90.151,82	90.151,82	90.151,82	90.151,82	0,00	90.151,82	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 70	A LA ADMINISTRAC	0,00	90.151,82	90.151,82	90.151,82	90.151,82	0,00	90.151,82	0,00	0,00
1805 5423 74904	INFRAESTRUCTURA CIEN	601.012,00	0,00	601.012,00	601.012,00	601.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 5423 74906	INFRAESTRUCTURA CIEN	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 749	FINANCIADAS CON	601.012,00	300.000,00	901.012,00	901.012,00	901.012,00	0,00	601.012,00	300.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO 74	A EMPRESAS PUBLI	601.012,00	300.000,00	901.012,00	901.012,00	901.012,00	0,00	601.012,00	300.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	601.012,00	390.151,82	991.163,82	991.163,82	991.163,82	0,00	691.163,82	300.000,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 5423	INVESTIGACION, D	4.898.833,26	93.605,13-	4.805.228,13	4.588.553,69	4.588.553,69	216.674,44	2.780.779,98	1.807.773,71	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1805  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5423

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ORGANICO	1805 D.G. ENSEÑANZA S	116.074.972,38	1.357.933,09	117.432.905,47	116.593.455,73	116.593.455,73	839.449,74	104.798.413,91	11.795.041,82	0,00
TOTAL DEPTO.	18 EDUCACION Y CIEN	673.318.973,44	17.997.926,98	691.316.900,42	684.649.675,73	684.649.675,73	6.667.224,69	653.432.760,53	31.216.915,20	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1901  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4421

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1901 4421 10000	RETRIBUCIONES BASICA	13.576,07	2.637,72	16.213,79	16.213,87	16.213,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 4421 10001	OTRAS REMUNERACIONES	42.206,78	844,14	43.050,92	43.050,84	43.050,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 100	RETRIBUCIONES BA	55.782,85	3.481,86	59.264,71	59.264,71	59.264,71	0,00	59.264,71	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 10	ALTOS CARGOS	55.782,85	3.481,86	59.264,71	59.264,71	59.264,71	0,00	59.264,71	0,00	0,00
1901 4421 11000	RETRIBUCIONES BASICA	69.168,70	1.992,23	71.160,93	71.160,93	71.160,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 4421 11001	OTRAS REMUNERACIONES	96.068,59	1.921,37	97.989,96	97.989,96	97.989,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 110	RETRIBUCIONES BA	165.237,29	3.913,60	169.150,89	169.150,89	169.150,89	0,00	169.150,89	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 11	PERSONAL EVENTUA	165.237,29	3.913,60	169.150,89	169.150,89	169.150,89	0,00	169.150,89	0,00	0,00
1901 4421 12000	SUELDOS	742.580,29	64.627,93-	677.952,36	592.185,91	592.185,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 4421 12005	TRIENIOS	145.819,77	6.191,30-	139.628,47	95.690,82	95.690,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	888.400,06	70.819,23-	817.580,83	687.876,73	687.876,73	129.704,10	687.876,73	0,00	0,00
1901 4421 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	370.872,18	27.569,40-	343.302,78	305.887,09	305.887,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 4421 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	508.828,67	21.112,83-	487.715,84	421.146,34	421.146,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	879.700,85	48.682,23-	831.018,62	727.033,43	727.033,43	103.985,19	727.033,43	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	1.768.100,91	119.501,46-	1.648.599,45	1.414.910,16	1.414.910,16	233.689,29	1.414.910,16	0,00	0,00
1901 4421 13000	SALARIO BASE	69.663,26	2.791,48	72.454,74	72.283,23	72.283,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 4421 13001	ANTIGUEDAD	7.596,70	0,00	7.596,70	7.923,70	7.923,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 4421 13002	PAGAS EXTRAS	12.876,65	257,53	13.134,18	13.394,61	13.394,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 4421 13003	OTRAS REMUNERACIONES	26.566,15	531,32	27.097,47	20.585,91	20.585,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	116.702,76	3.580,33	120.283,09	114.187,45	114.187,45	6.095,64	114.187,45	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	116.702,76	3.580,33	120.283,09	114.187,45	114.187,45	6.095,64	114.187,45	0,00	0,00
1901 4421 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	18.030,36	0,00	18.030,36	11.501,75	11.501,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	18.030,36	0,00	18.030,36	11.501,75	11.501,75	6.528,61	11.501,75	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	18.030,36	0,00	18.030,36	11.501,75	11.501,75	6.528,61	11.501,75	0,00	0,00
1901 4421 16000	SEGURIDAD SOCIAL	450.991,77	71.177,56-	379.814,21	379.814,21	379.814,21	33.722,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	450.991,77	71.177,56-	379.814,21	379.814,21	379.814,21	0,00	346.092,02	33.722,19	0,00
1901 4421 16100	FORMACION Y PERFECCI	3.005,06	0,00	3.005,06	3.164,59	3.164,59	864,00	0,00	0,00	0,00
1901 4421 16109	OTROS	33.055,67	22.527,17-	10.528,50	2.381,75	2.381,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	36.060,73	22.527,17-	13.533,56	5.546,34	5.546,34	7.987,22	4.682,34	864,00	0,00
1901 4421 16209	OTROS.- GASTOS SOCIA	0,00	0,00	0,00	7.987,22	7.987,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	7.987,22	7.987,22	7.987,22-	7.987,22	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	487.052,50	93.704,73-	393.347,77	393.347,77	393.347,77	0,00	358.761,58	34.586,19	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	2.610.906,67	202.230,40-	2.408.676,27	2.162.362,73	2.162.362,73	246.313,54	2.127.776,54	34.586,19	0,00
1901 4421 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	90.151,82	0,00	90.151,82	21.921,86	21.921,86	3.919,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	90.151,82	0,00	90.151,82	21.921,86	21.921,86	68.229,96	18.001,98	3.919,88	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	90.151,82	0,00	90.151,82	21.921,86	21.921,86	68.229,96	18.001,98	3.919,88	0,00
1901 4421 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	9.015,18	0,00	9.015,18	17.282,12	17.282,12	9.676,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	9.015,18	0,00	9.015,18	17.282,12	17.282,12	8.266,94-	7.605,34	9.676,78	0,00
1901 4421 213	MAQUINARIA, INSTALACI	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
1901 4421 214	MATERIAL DE TRANSPOR	9.015,18	0,00	9.015,18	9.885,87	9.885,87	2.659,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	9.015,18	0,00	9.015,18	9.885,87	9.885,87	870,69-	7.226,02	2.659,85	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1901  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4421

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1901 4421 215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.015,18	0,00	9.015,18	17.225,98	17.225,98	4.847,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	9.015,18	0,00	9.015,18	17.225,98	17.225,98	8.210,80-	12.378,87	4.847,11	0,00
1901 4421 216	EQUIPOS PARA PROCESO	1.502,53	0,00	1.502,53	3.351,93	3.351,93	70,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	1.502,53	0,00	1.502,53	3.351,93	3.351,93	1.849,40-	3.281,26	70,67	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	29.149,08	0,00	29.149,08	47.745,90	47.745,90	18.596,82-	30.491,49	17.254,41	0,00
1901 4421 22000	ORDINARIO NO INVENTA	13.522,77	0,00	13.522,77	12.116,75	12.116,75	971,26	0,00	0,00	0,00
1901 4421 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	9.015,18	0,00	9.015,18	3.719,09	3.719,09	1.811,39	0,00	0,00	0,00
1901 4421 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	12.020,24	0,00	12.020,24	10.589,03	10.589,03	479,06	0,00	0,00	0,00
1901 4421 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	3.005,06	0,00	3.005,06	2.151,33	2.151,33	1.016,53	0,00	0,00	0,00
1901 4421 22004	MATERIAL INFORMATICO	1.202,02	0,00	1.202,02	1.728,96	1.728,96	511,68	0,00	0,00	0,00
1901 4421 22009	OTRO MATERIAL	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	39.366,28	0,00	39.366,28	30.305,16	30.305,16	9.061,12	25.515,24	4.789,92	0,00
1901 4421 22100	ENERGIA ELECTRICA	52.588,56	0,00	52.588,56	47.879,45	47.879,45	13.881,69	0,00	0,00	0,00
1901 4421 22101	AGUA	601,01	0,00	601,01	3.500,12	3.500,12	811,17	0,00	0,00	0,00
1901 4421 22102	GAS	1.803,04	0,00	1.803,04	1.442,03	1.442,03	675,36	0,00	0,00	0,00
1901 4421 22103	COMBUSTIBLES	30.050,61	0,00	30.050,61	32.072,84	32.072,84	9.213,62	0,00	0,00	0,00
1901 4421 22104	VESTUARIO	9.015,18	0,00	9.015,18	10.695,84	10.695,84	739,70	0,00	0,00	0,00
1901 4421 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	0,00	0,00	0,00	24,48	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 4421 22109	OTROS SUMINISTROS	6.010,12	0,00	6.010,12	3.325,14	3.325,14	851,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	100.068,52	0,00	100.068,52	98.939,90	98.939,90	1.128,62	72.766,77	26.173,13	0,00
1901 4421 22200	TELEFONICAS	30.050,61	0,00	30.050,61	37.330,67	37.330,67	8.955,70	0,00	0,00	0,00
1901 4421 22201	POSTALES	300,51	0,00	300,51	563,00	563,00	206,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	30.351,12	0,00	30.351,12	37.893,67	37.893,67	7.542,55-	28.731,07	9.162,60	0,00
1901 4421 223	TRANSPORTE	6.010,12	0,00	6.010,12	1.620,90	1.620,90	510,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	6.010,12	0,00	6.010,12	1.620,90	1.620,90	4.389,22	1.110,32	510,58	0,00
1901 4421 22400	EDIFICIOS Y LOCALES,	0,00	0,00	0,00	1,97	1,97	1,97	0,00	0,00	0,00
1901 4421 22403	OTROS RIESGOS	108.182,18	52.040,92-	56.141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	108.182,18	52.040,92-	56.141,26	1,97	1,97	56.139,29	0,00	1,97	0,00
1901 4421 22500	LOCALES. TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	86.579,09	86.579,09	9.282,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	86.579,09	86.579,09	86.579,09-	77.296,84	9.282,25	0,00
1901 4421 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	33.055,67	0,00	33.055,67	33.055,67	33.055,67	4.972,22	0,00	0,00	0,00
1901 4421 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	360.607,26	22.838,46-	337.768,80	320.110,04	320.110,04	35.686,52	0,00	0,00	0,00
1901 4421 22603	JURIDICOS,CONTENCIOS	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 4421 22605	REUNIONES Y CONFEREN	1.202,02	1.202,02-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 4421 22609	OTROS	489.824,86	489.824,86-	0,00	296,75	296,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	885.290,82	513.865,34-	371.425,48	353.462,46	353.462,46	17.963,02	312.803,72	40.658,74	0,00
1901 4421 22700	LIMPIEZA Y ASEO	24.040,48	0,00	24.040,48	24.653,66	24.653,66	7.287,13	0,00	0,00	0,00
1901 4421 22701	TRABAJOS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	596,14	596,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 4421 22709	OTROS	601,01	49.019,86	49.620,87	49.775,85	49.775,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	24.641,49	49.019,86	73.661,35	75.025,65	75.025,65	1.364,30-	67.142,38	7.883,27	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	1.193.910,53	516.886,40-	677.024,13	683.828,80	683.828,80	6.804,67-	585.366,34	98.462,46	0,00
1901 4421 230	DIETAS	240.404,84	102.488,64-	137.916,20	244.101,33	244.101,33	59.884,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	240.404,84	102.488,64-	137.916,20	244.101,33	244.101,33	106.185,13-	184.216,95	59.884,38	0,00
1901 4421 231	LOCOMOCION	60.101,21	0,00	60.101,21	15.048,19	15.048,19	5.085,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	60.101,21	0,00	60.101,21	15.048,19	15.048,19	45.053,02	9.962,89	5.085,30	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	300.506,05	102.488,64-	198.017,41	259.149,52	259.149,52	61.132,11-	194.179,84	64.969,68	0,00
1901 4421 25100	FINANCIADOS CON RECU	60.101,21	9.222,22-	50.878,99	14.708,04	14.708,04	1.828,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	60.101,21	9.222,22-	50.878,99	14.708,04	14.708,04	36.170,95	12.879,47	1.828,57	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1901  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4421

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ARTICULO	25 OTROS GASTOS	60.101,21	9.222,22-	50.878,99	14.708,04	14.708,04	36.170,95	12.879,47	1.828,57	0,00
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	1.673.818,69	628.597,26-	1.045.221,43	1.027.354,12	1.027.354,12	17.867,31	840.919,12	186.435,00	0,00
1901 4421 44900	AL INSTITUTO ARAGONÈ	5.657.653,19	300.506,05-	5.357.147,14	5.357.147,14	5.357.147,14	170.965,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	449 FINANCIADAS CON	5.657.653,19	300.506,05-	5.357.147,14	5.357.147,14	5.357.147,14	0,00	5.186.182,10	170.965,04	0,00
TOTAL ARTICULO	44 A EMPRESAS PUBLI	5.657.653,19	300.506,05-	5.357.147,14	5.357.147,14	5.357.147,14	0,00	5.186.182,10	170.965,04	0,00
1901 4421 46900	ACTIVIDADES AMBIENTA	210.354,24	149.367,76-	60.986,48	57.687,79	57.687,79	740,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	469 FINANCIADAS CON	210.354,24	149.367,76-	60.986,48	57.687,79	57.687,79	3.298,69	56.947,59	740,20	0,00
TOTAL ARTICULO	46 A CORPORACIONES	210.354,24	149.367,76-	60.986,48	57.687,79	57.687,79	3.298,69	56.947,59	740,20	0,00
1901 4421 48900	ACTIVIDADES AMBIENTA	210.354,24	13.212,13	223.566,37	222.815,29	222.815,29	36.060,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	489 FINANCIADAS CON	210.354,24	13.212,13	223.566,37	222.815,29	222.815,29	751,08	186.754,57	36.060,72	0,00
TOTAL ARTICULO	48 A FAMILIAS E INS	210.354,24	13.212,13	223.566,37	222.815,29	222.815,29	751,08	186.754,57	36.060,72	0,00
TOTAL CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS C	6.078.361,67	436.661,68-	5.641.699,99	5.637.650,22	5.637.650,22	4.049,77	5.429.884,26	207.765,96	0,00
1901 4421 690	ADQUISICION TERRENOS	0,00	12.589,46	12.589,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	690 TERRENOS Y BIENE	0,00	12.589,46	12.589,46	0,00	0,00	12.589,46	0,00	0,00	0,00
1901 4421 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	240.404,84	29.607,13-	210.797,71	205.842,10	205.842,10	148.017,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	692 EDIFICIOS Y OTRA	240.404,84	29.607,13-	210.797,71	205.842,10	205.842,10	4.955,61	57.824,21	148.017,89	0,00
1901 4421 694	MATERIAL DE TRANSPOR	510.860,29	12.870,61-	497.989,68	497.985,53	497.985,53	957,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	694 MATERIAL DE TRAN	510.860,29	12.870,61-	497.989,68	497.985,53	497.985,53	4,15	497.028,06	957,47	0,00
1901 4421 695	MOBILIARIO Y ENSERES	30.050,61	26,78-	30.023,83	28.936,20	28.936,20	4.167,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	695 MOBILIARIO Y ENS	30.050,61	26,78-	30.023,83	28.936,20	28.936,20	1.087,63	24.769,00	4.167,20	0,00
TOTAL ARTICULO	69 FINANCIADAS CON	781.315,74	29.915,06-	751.400,68	732.763,83	732.763,83	18.636,85	579.621,27	153.142,56	0,00
TOTAL CAPITULO	6 INVERSIONES REAL	781.315,74	29.915,06-	751.400,68	732.763,83	732.763,83	18.636,85	579.621,27	153.142,56	0,00
1901 4421 74200	AL INSTITUTO ARAGONÈ	7.867.536,78	54.000,00-	7.813.536,78	7.813.536,78	7.813.536,78	601.628,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	742 FINANCIADAS CON	7.867.536,78	54.000,00-	7.813.536,78	7.813.536,78	7.813.536,78	0,00	7.211.908,77	601.628,01	0,00
1901 4421 74900	INSTITUTO ARAGONES D	0,00	1.944.369,29	1.944.369,29	1.944.369,29	1.944.369,29	1.944.369,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	749 FINANCIADAS CON	0,00	1.944.369,29	1.944.369,29	1.944.369,29	1.944.369,29	0,00	0,00	1.944.369,29	0,00
TOTAL ARTICULO	74 A EMPRESAS PUBLI	7.867.536,78	1.890.369,29	9.757.906,07	9.757.906,07	9.757.906,07	0,00	7.211.908,77	2.545.997,30	0,00
1901 4421 76900	INVERSIONES AMBIENTA	0,00	144.772,82	144.772,82	105.700,00	105.700,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	769 FINANCIADAS CON	0,00	144.772,82	144.772,82	105.700,00	105.700,00	39.072,82	96.700,00	9.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO	76 A CORPORACIONES	0,00	144.772,82	144.772,82	105.700,00	105.700,00	39.072,82	96.700,00	9.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	7.867.536,78	2.035.142,11	9.902.678,89	9.863.606,07	9.863.606,07	39.072,82	7.308.608,77	2.554.997,30	0,00
TOTAL FUNCIONAL	4421 SERVICIOS GENERA	19.011.939,55	737.737,71	19.749.677,26	19.423.736,97	19.423.736,97	325.940,29	16.286.809,96	3.136.927,01	0,00
TOTAL ORGANICO	1901 SECRETARIA GENER	19.011.939,55	737.737,71	19.749.677,26	19.423.736,97	19.423.736,97	325.940,29	16.286.809,96	3.136.927,01	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1902  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5331

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1902 5331 12000	SUELDOS	4.818.724,85	40.053,24-	4.778.671,61	4.290.774,84	4.290.774,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1902 5331 12005	TRIENIOS	775.659,33	924,79	776.584,12	515.881,74	515.881,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	5.594.384,18	39.128,45-	5.555.255,73	4.806.656,58	4.806.656,58	748.599,15	4.806.656,58	0,00	0,00
1902 5331 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	2.127.478,99	9.735,12-	2.117.743,87	1.871.552,89	1.871.552,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1902 5331 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	2.703.442,62	748.081,01	3.451.523,63	4.243.429,05	4.243.429,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1902 5331 12109	OTRAS	1.254.739,60	73.102,23-	1.181.637,37	76.044,92	76.044,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	6.085.661,21	665.243,66	6.750.904,87	6.191.026,86	6.191.026,86	559.878,01	6.191.026,86	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	11.680.045,39	626.115,21	12.306.160,60	10.997.683,44	10.997.683,44	1.308.477,16	10.997.683,44	0,00	0,00
1902 5331 13000	SALARIO BASE	1.481.547,16	92.552,34	1.574.099,50	1.486.011,91	1.486.011,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1902 5331 13001	ANTIGUEDAD	198.654,62	2.528,40	201.183,02	178.794,68	178.794,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1902 5331 13002	PAGAS EXTRAS	280.033,62	10.789,43	290.823,05	277.670,90	277.670,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1902 5331 13003	OTRAS REMUNERACIONES	186.358,39	53.568,26	239.926,65	229.760,30	229.760,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	2.146.593,79	159.438,43	2.306.032,22	2.172.237,79	2.172.237,79	133.794,43	2.172.237,79	0,00	0,00
1902 5331 13100	SALARIO BASE	51.334,70	1.026,69	52.361,39	36.207,38	36.207,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1902 5331 13101	OTRAS REMUNERACIONES	9.786,13	195,72	9.981,85	7.059,55	7.059,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	61.120,83	1.222,41	62.343,24	43.266,93	43.266,93	19.076,31	43.266,93	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	2.207.714,62	160.660,84	2.368.375,46	2.215.504,72	2.215.504,72	152.870,74	2.215.504,72	0,00	0,00
1902 5331 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	9.015,18	2.250,00-	6.765,18	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	9.015,18	2.250,00-	6.765,18	6.450,00	6.450,00	315,18	6.450,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	9.015,18	2.250,00-	6.765,18	6.450,00	6.450,00	315,18	6.450,00	0,00	0,00
1902 5331 16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.485.195,38	419.287,22	3.904.482,60	3.904.482,60	3.904.482,60	353.835,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	3.485.195,38	419.287,22	3.904.482,60	3.904.482,60	3.904.482,60	0,00	3.550.646,83	353.835,77	0,00
1902 5331 16100	FORMAC. Y PERPEC. DE	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	3.485.195,38	421.537,22	3.906.732,60	3.906.732,60	3.906.732,60	0,00	3.552.896,83	353.835,77	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	17.381.970,57	1.206.063,27	18.588.033,84	17.126.370,76	17.126.370,76	1.461.663,08	16.772.534,99	353.835,77	0,00
1902 5331 203	MAQUINARIA, INSTALACI	420,71	0,00	420,71	134,55	134,55	20,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 203	MAQUINARIA, INST	420,71	0,00	420,71	134,55	134,55	286,16	113,85	20,70	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	420,71	0,00	420,71	134,55	134,55	286,16	113,85	20,70	0,00
1902 5331 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	3.485,87	0,00	3.485,87	5.988,73	5.988,73	1.102,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	3.485,87	0,00	3.485,87	5.988,73	5.988,73	2.502,86-	4.886,01	1.102,72	0,00
1902 5331 213	MAQUINARIA, INSTALACI	3.756,33	0,00	3.756,33	2.686,00	2.686,00	295,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	3.756,33	0,00	3.756,33	2.686,00	2.686,00	1.070,33	2.390,17	295,83	0,00
1902 5331 214	MATERIAL DE TRANSPOR	2.404,05	0,00	2.404,05	14.454,45	14.454,45	12.903,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	2.404,05	0,00	2.404,05	14.454,45	14.454,45	12.050,40-	1.550,97	12.903,48	0,00
1902 5331 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.305,57	0,00	3.305,57	2.493,07	2.493,07	36,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	3.305,57	0,00	3.305,57	2.493,07	2.493,07	812,50	2.456,65	36,42	0,00
1902 5331 216	EQUIPOS PARA PROCESO	661,11	0,00	661,11	70,67	70,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	661,11	0,00	661,11	70,67	70,67	590,44	70,67	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	13.612,93	0,00	13.612,93	25.692,92	25.692,92	12.079,99-	11.354,47	14.338,45	0,00
1902 5331 22000	ORDINARIO NO INVENTA	5.108,60	0,00	5.108,60	3.787,01	3.787,01	23,20	0,00	0,00	0,00
1902 5331 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	901,52	0,00	901,52	16.186,99	16.186,99	510,56	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1902  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5331

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1902 5331 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	2.253,80	0,00	2.253,80	444,23	444,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1902 5331 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.202,02	0,00	1.202,02	1.569,52	1.569,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1902 5331 22004	MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	0,00	3.005,06	3.028,42	3.028,42	2.245,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	12.471,00	0,00	12.471,00	25.016,17	25.016,17	12.545,17-	22.236,65	2.779,52	0,00
1902 5331 22100	ENERGIA ELECTRICA	10.217,21	0,00	10.217,21	28.461,40	28.461,40	923,10	0,00	0,00	0,00
1902 5331 22102	GAS	1.202,02	0,00	1.202,02	2.134,50	2.134,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1902 5331 22103	COMBUSTIBLES	7.212,15	0,00	7.212,15	15.762,11	15.762,11	4.319,67	0,00	0,00	0,00
1902 5331 22104	VESTUARIO	69.116,39	0,00	69.116,39	71.067,84	71.067,84	35.405,70	0,00	0,00	0,00
1902 5331 22105	PRODUCTOS ALIMENTICI	27.045,54	0,00	27.045,54	29.407,75	29.407,75	3.068,35	0,00	0,00	0,00
1902 5331 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	601,01	0,00	601,01	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1902 5331 22109	OTROS SUMINISTROS	10.884,33	0,00	10.884,33	22.233,02	22.233,02	1.702,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	126.278,65	0,00	126.278,65	169.096,52	169.096,52	42.817,87-	123.677,04	45.419,48	0,00
1902 5331 22200	TELEFONICAS	3.606,07	0,00	3.606,07	3.125,52	3.125,52	273,66	0,00	0,00	0,00
1902 5331 22201	POSTALES	1.232,07	0,00	1.232,07	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	4.838,14	0,00	4.838,14	3.161,52	3.161,52	1.676,62	2.887,86	273,66	0,00
1902 5331 223	TRANSPORTE	1.953,29	0,00	1.953,29	838,73	838,73	66,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	1.953,29	0,00	1.953,29	838,73	838,73	1.114,56	772,11	66,62	0,00
1902 5331 22403	OTROS RIESGOS	1.092.038,99	790.943,78-	301.095,21	124.593,92	124.593,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	1.092.038,99	790.943,78-	301.095,21	124.593,92	124.593,92	176.501,29	124.593,92	0,00	0,00
1902 5331 22500	LOCALES	601,01	0,00	601,01	281,84	281,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	601,01	0,00	601,01	281,84	281,84	319,17	281,84	0,00	0,00
1902 5331 22600	CANONES	450,76	0,00	450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902 5331 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	9.015,18	901,45	9.916,63	9.890,00	9.890,00	578,28	0,00	0,00	0,00
1902 5331 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	215.444,81	0,00	215.444,81	214.912,68	214.912,68	82.683,12	0,00	0,00	0,00
1902 5331 22603	JURIDICOS,CONFENCIOS	23.439,47	6.465,20-	16.974,27	52.042,45	52.042,45	50.645,03	0,00	0,00	0,00
1902 5331 22605	REUNIONES Y CONFEREN	30.050,61	12.020,25	42.070,86	41.932,73	41.932,73	16.896,55	0,00	0,00	0,00
1902 5331 22609	OTROS	4.507,59	0,00	4.507,59	8.580,07	8.580,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	282.908,42	6.456,50	289.364,92	327.357,93	327.357,93	37.993,01-	176.554,95	150.802,98	0,00
1902 5331 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	36.096,25	0,00	36.096,25	58.044,85	58.044,85	4.883,22	0,00	0,00	0,00
1902 5331 22709	OTROS	13.481,24	0,00	13.481,24	22.944,72	22.944,72	2.077,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	49.577,49	0,00	49.577,49	80.989,57	80.989,57	31.412,08-	74.028,77	6.960,80	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	1.570.666,99	784.487,28-	786.179,71	731.336,20	731.336,20	54.843,51	525.033,14	206.303,06	0,00
1902 5331 230	DIETAS	28.247,57	0,00	28.247,57	35.042,41	35.042,41	2.857,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	28.247,57	0,00	28.247,57	35.042,41	35.042,41	6.794,84-	32.185,34	2.857,07	0,00
1902 5331 231	LOCOMOCION	7.813,16	0,00	7.813,16	12.065,26	12.065,26	258,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	7.813,16	0,00	7.813,16	12.065,26	12.065,26	4.252,10-	11.807,09	258,17	0,00
1902 5331 239	OTRAS INDEMNIZACIONE	0,00	0,00	0,00	15.320,37	15.320,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 239	OTRAS INDEMNIZAC	0,00	0,00	0,00	15.320,37	15.320,37	15.320,37-	15.320,37	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	36.060,73	0,00	36.060,73	62.428,04	62.428,04	26.367,31-	59.312,80	3.115,24	0,00
1902 5331 250	GASTOS PRUEBAS SELEC	2.404,05	0,00	2.404,05	617,98	617,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 250	GASTOS PRUEBAS S	2.404,05	0,00	2.404,05	617,98	617,98	1.786,07	617,98	0,00	0,00
1902 5331 25100	FINANCIADOS CON RECU	1.803,04	0,00	1.803,04	11.652,80	11.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	1.803,04	0,00	1.803,04	11.652,80	11.652,80	9.849,76-	11.652,80	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	4.207,09	0,00	4.207,09	12.270,78	12.270,78	8.063,69-	12.270,78	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	1.624.968,45	784.487,28-	840.481,17	831.862,49	831.862,49	8.618,68	608.085,04	223.777,45	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1902  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5331

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTF. ORDENAR	PDTF. PAGAR
1902 5331 46900	PROMOCION JORNADAS I	12.020,24	0,00	12.020,24	12.020,24	12.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	12.020,24	0,00	12.020,24	12.020,24	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	12.020,24	0,00	12.020,24	12.020,24	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	12.020,24	0,00	12.020,24	12.020,24	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	0,00
1902 5331 620	TERRENOS Y BIENES NA	30.050,61	0,00	30.050,61	29.293,93	29.293,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 620	TERRENOS Y BIENE	30.050,61	0,00	30.050,61	29.293,93	29.293,93	756,68	29.293,93	0,00	0,00
1902 5331 622	EDIFICIOS Y OTRAS CO	6.010,12	0,00	6.010,12	1.366,98	1.366,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 622	EDIFICIOS Y OTRA	6.010,12	0,00	6.010,12	1.366,98	1.366,98	4.643,14	1.366,98	0,00	0,00
1902 5331 623	MAQUINARIA, INSTALACI	120.202,84	0,00	120.202,84	106.806,11	106.806,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 623	MAQUINARIA, INST	120.202,84	0,00	120.202,84	106.806,11	106.806,11	13.396,73	106.806,11	0,00	0,00
1902 5331 627	BIENES DESTINADOS PA	7.182.094,64	0,00	7.182.094,64	6.479.282,02	6.479.282,02	670.753,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 627	BIENES DESTINADO	7.182.094,64	0,00	7.182.094,64	6.479.282,02	6.479.282,02	702.812,62	5.808.528,13	670.753,89	0,00
TOTAL ARTICULO 62	FINANCIADAS CON	7.338.358,21	0,00	7.338.358,21	6.616.749,04	6.616.749,04	721.609,17	5.945.995,15	670.753,89	0,00
1902 5331 647	BIENES DESTINADOS PA	2.145.613,21	0,00	2.145.613,21	2.030.034,31	2.030.034,31	618.739,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 647	BIENES DESTINADO	2.145.613,21	0,00	2.145.613,21	2.030.034,31	2.030.034,31	115.578,90	1.411.295,29	618.739,02	0,00
TOTAL ARTICULO 64	FINANCIADAS CON	2.145.613,21	0,00	2.145.613,21	2.030.034,31	2.030.034,31	115.578,90	1.411.295,29	618.739,02	0,00
1902 5331 683	MAQUINARIA, INSTALAC	120.202,00	0,00	120.202,00	106.806,05	106.806,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 683	MAQUINARIA, INST	120.202,00	0,00	120.202,00	106.806,05	106.806,05	13.395,95	106.806,05	0,00	0,00
1902 5331 687	BIENES DESTINADOS PA	10.169.124,81	0,00	10.169.124,81	9.568.229,20	9.568.229,20	844.671,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 687	BIENES DESTINADO	10.169.124,81	0,00	10.169.124,81	9.568.229,20	9.568.229,20	600.895,61	8.723.557,64	844.671,56	0,00
1902 5331 689	INMOVILIZADO INMATER	796.341,93	0,00	796.341,93	697.569,53	697.569,53	69.436,64	14.700,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 689	INMOVILIZADO INM	796.341,93	0,00	796.341,93	697.569,53	697.569,53	98.772,40	613.432,89	69.436,64	14.700,00
TOTAL ARTICULO 68	FINANCIADAS CON	11.085.668,74	0,00	11.085.668,74	10.372.604,78	10.372.604,78	713.063,96	9.443.796,58	914.108,20	14.700,00
1902 5331 694	MATERIAL DE TRANSPOR	3.005.060,52	0,00	3.005.060,52	3.005.021,58	3.005.021,58	351.636,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 694	MATERIAL DE TRAN	3.005.060,52	0,00	3.005.060,52	3.005.021,58	3.005.021,58	38,94	2.653.385,25	351.636,33	0,00
1902 5331 695	MOBILIARIO Y ENSERES	12.020,24	12.020,24-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	12.020,24	12.020,24-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902 5331 697	BIENES DESTINADOS PA	8.603.488,28	173.345,52-	8.430.142,76	8.318.816,22	8.318.816,22	504.364,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 697	BIENES DESTINADO	8.603.488,28	173.345,52-	8.430.142,76	8.318.816,22	8.318.816,22	111.326,54	7.814.451,27	504.364,95	0,00
1902 5331 698	OTRO INMOVILIZADO MA	18.030,36	0,00	18.030,36	11.624,76	11.624,76	7.063,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 698	OTRO INMOVILIZAD	18.030,36	0,00	18.030,36	11.624,76	11.624,76	6.405,60	4.561,73	7.063,03	0,00
1902 5331 699	INMOVILIZADO INMATER	2.175.662,33	138.247,07-	2.037.415,26	1.963.388,35	1.963.388,35	492.345,17	14.700,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	2.175.662,33	138.247,07-	2.037.415,26	1.963.388,35	1.963.388,35	74.026,91	1.456.343,18	492.345,17	14.700,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	13.814.261,73	323.612,83-	13.490.648,90	13.298.850,91	13.298.850,91	191.797,99	11.928.741,43	1.355.409,48	14.700,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	34.383.901,89	323.612,83-	34.060.289,06	32.318.239,04	32.318.239,04	1.742.050,02	28.729.828,45	3.559.010,59	29.400,00
1902 5331 76400	APLICACION DECRETO 2	120.202,42	0,00	120.202,42	102.744,79	102.744,79	90.919,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 764	FINANCIADAS CON	120.202,42	0,00	120.202,42	102.744,79	102.744,79	17.457,63	11.824,85	90.919,94	0,00
1902 5331 76800	APLICACION DECRETO 2	1.081.821,79	0,00	1.081.821,79	727.648,69	727.648,69	518.543,38	0,00	0,00	0,00
1902 5331 76801	APLICACION DECRETO 2	210.354,24	0,00	210.354,24	487.686,53	487.686,53	444.327,35	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1902  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5331

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1902 5331 76802	SUBV. EN MATERIA CIN	15.025,30	0,00	15.025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 768	FINANCIADAS CON	1.307.201,33	0,00	1.307.201,33	1.215.335,22	1.215.335,22	91.866,11	252.464,49	962.870,73	0,00
1902 5331 76900	APLICACION DECRETO 2	961.619,37	0,00	961.619,37	647.654,30	647.654,30	450.373,74	0,00	0,00	0,00
1902 5331 76901	SUBVENCIONES EN MONT	30.050,61	0,00	30.050,61	30.039,59	30.039,59	10.839,43	0,00	0,00	0,00
1902 5331 76902	SUBVENCIONES FOMENTO	180.303,63	0,00	180.303,63	363.279,02	363.279,02	363.279,02	0,00	0,00	0,00
1902 5331 76903	SUBVENCIONES FOMENTO	300.506,05	23.600,00-	276.906,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902 5331 76904	SUBVENCIONES EN MATERI	15.025,30	0,00	15.025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902 5331 76905	APLICACION DECRETO 2	210.354,24	0,00	210.354,24	464.936,59	464.936,59	421.577,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	1.697.859,20	23.600,00-	1.674.259,20	1.505.909,50	1.505.909,50	168.349,70	259.839,90	1.246.069,60	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	3.125.262,95	23.600,00-	3.101.662,95	2.823.989,51	2.823.989,51	277.673,44	524.129,24	2.299.860,27	0,00
1902 5331 77200	PROGRAMA MEDIDAS AGR	1.502.530,26	0,00	1.502.530,26	1.222.825,91	1.222.825,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1902 5331 77201	SUB. DECRETO 57/2001	420.708,47	0,00	420.708,47	272.158,52	272.158,52	225.279,57	0,00	0,00	0,00
1902 5331 77202	SUBV. FOMENTO BOSQUE	390.657,87	0,00	390.657,87	692.498,02	692.498,02	692.498,02	0,00	0,00	0,00
1902 5331 77203	SUBVENCIONES FOMENTO	480.809,68	0,00	480.809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902 5331 77204	SUBVENCIONES DESARROLL	60.101,21	0,00	60.101,21	13.143,72	13.143,72	13.143,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 772	FINANCIADAS CON	2.854.807,49	0,00	2.854.807,49	2.200.626,17	2.200.626,17	654.181,32	1.269.704,86	930.921,31	0,00
1902 5331 77400	PROGRAMA MEDIDAS AGR	1.502.530,26	0,00	1.502.530,26	1.222.825,88	1.222.825,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 774	FINANCIADAS CON	1.502.530,26	0,00	1.502.530,26	1.222.825,88	1.222.825,88	279.704,38	1.222.825,88	0,00	0,00
1902 5331 77800	PROGRAMA MEDIDAS AGR	3.005.060,52	0,00	3.005.060,52	2.445.651,84	2.445.651,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1902 5331 77801	SUBV. DECRETO 57/01	420.708,47	0,00	420.708,47	271.813,06	271.813,06	224.934,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 778	FINANCIADAS CON	3.425.768,99	0,00	3.425.768,99	2.717.464,90	2.717.464,90	708.304,09	2.492.530,78	224.934,12	0,00
1902 5331 77901	SUB.DECRETOS7/01 ACC	0,00	117.277,53	117.277,53	58.455,67	58.455,67	58.455,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 779	FINANCIADAS CON	0,00	117.277,53	117.277,53	58.455,67	58.455,67	58.821,86	0,00	58.455,67	0,00
TOTAL ARTICULO 77	A EMPRESAS PRIVA	7.783.106,74	117.277,53	7.900.384,27	6.199.372,62	6.199.372,62	1.701.011,65	4.985.061,52	1.214.311,10	0,00
1902 5331 78800	SUBV. DECRETO 57/01.	90.151,82	0,00	90.151,82	73.143,39	73.143,39	68.620,60	0,00	0,00	0,00
1902 5331 78801	SUBV. EN MATERIA CI	90.151,82	0,00	90.151,82	44.428,18	44.428,18	44.428,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 788	FINANCIADAS CON	180.303,64	0,00	180.303,64	117.571,57	117.571,57	62.732,07	4.522,79	113.048,78	0,00
1902 5331 78901	SUBV. DECRETO 57/01.	90.151,82	0,00	90.151,82	127.350,68	127.350,68	122.827,89	0,00	0,00	0,00
1902 5331 78902	SUBVENCIONES EN MATERI	90.151,82	0,00	90.151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902 5331 78903	DAÑOS PRODUCIDOS POR	150.253,03	0,00	150.253,03	152.155,75	152.155,75	7.952,08	0,00	0,00	0,00
1902 5331 78904	SUBV. RESTAURACION H	300.506,05	171.277,53-	129.228,52	77.848,94	77.848,94	77.848,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	631.062,72	171.277,53-	459.785,19	357.355,37	357.355,37	102.429,82	148.726,46	208.628,91	0,00
TOTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INS	811.366,36	171.277,53-	640.088,83	474.926,94	474.926,94	165.161,89	153.249,25	321.677,69	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	11.719.736,05	77.600,00-	11.642.136,05	9.498.289,07	9.498.289,07	2.143.846,98	5.662.440,01	3.835.849,06	0,00
1902 5331 809	CONCEDIDOS A LARGO P	30.050,61	0,00	30.050,61	30.039,58	30.039,58	10.839,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 809	CONCEDIDOS A M/L	30.050,61	0,00	30.050,61	30.039,58	30.039,58	11,03	19.200,12	10.839,46	0,00
TOTAL ARTICULO 80	CONCESION DE PRE	30.050,61	0,00	30.050,61	30.039,58	30.039,58	11,03	19.200,12	10.839,46	0,00
TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCI	30.050,61	0,00	30.050,61	30.039,58	30.039,58	11,03	19.200,12	10.839,46	0,00
TOTAL FUNCIONAL	5331 PROTECCION Y MEJ	65.152.647,81	20.363,16	65.173.010,97	59.816.821,18	59.816.821,18	5.356.189,79	51.804.108,85	7.983.312,33	29.400,00
TOTAL ORGANICO	1902 D.G.DEL MEDIO NA	65.152.647,81	20.363,16	65.173.010,97	59.816.821,18	59.816.821,18	5.356.189,79	51.804.108,85	7.983.312,33	29.400,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1903  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4422

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1903 4422 12000	SUELDOS	696.362,10	13.927,24	710.289,34	667.558,86	667.558,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1903 4422 12005	TRIENIOS	97.688,51	1.953,77	99.642,28	57.919,86	57.919,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	794.050,61	15.881,01	809.931,62	725.478,72	725.478,72	84.452,90	725.478,72	0,00	0,00
1903 4422 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	324.400,54	6.488,01	330.888,55	313.615,64	313.615,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1903 4422 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	451.083,51	31.322,84	482.406,35	453.332,85	453.332,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	775.484,05	37.810,85	813.294,90	766.948,49	766.948,49	46.346,41	766.948,49	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	1.569.534,66	53.691,86	1.623.226,52	1.492.427,21	1.492.427,21	130.799,31	1.492.427,21	0,00	0,00
1903 4422 13000	SALARIO BASE	21.498,68	995,68	22.494,36	22.389,04	22.389,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1903 4422 13001	ANTIGUEDAD	6.066,85	0,00	6.066,85	6.321,00	6.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1903 4422 13002	PAGAS EXTRAS	4.594,26	91,89	4.686,15	4.790,67	4.790,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1903 4422 13003	OTRAS REMUNERACIONES	5.712,36	114,25	5.826,61	2.790,28	2.790,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	37.872,15	1.201,82	39.073,97	36.290,99	36.290,99	2.782,98	36.290,99	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	37.872,15	1.201,82	39.073,97	36.290,99	36.290,99	2.782,98	36.290,99	0,00	0,00
1903 4422 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00
1903 4422 16000	SEGURIDAD SOCIAL	351.152,97	12.349,22	363.502,19	366.137,65	366.137,65	29.609,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	351.152,97	12.349,22	363.502,19	366.137,65	366.137,65	2.635,46-	336.527,72	29.609,93	0,00
1903 4422 16100	FORMACION Y PERFECCI	3.005,06	159,60-	2.845,46	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	3.005,06	159,60-	2.845,46	210,00	210,00	2.635,46	210,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	354.158,03	12.189,62	366.347,65	366.347,65	366.347,65	0,00	336.737,72	29.609,93	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	1.964.569,90	67.083,30	2.031.653,20	1.895.065,85	1.895.065,85	136.587,35	1.865.455,92	29.609,93	0,00
1903 4422 203	MAQUINARIA, INSTALACI	7.212,15	0,00	7.212,15	7.159,89	7.159,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 203	MAQUINARIA, INST	7.212,15	0,00	7.212,15	7.159,89	7.159,89	52,26	7.159,89	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	7.212,15	0,00	7.212,15	7.159,89	7.159,89	52,26	7.159,89	0,00	0,00
1903 4422 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
1903 4422 213	MAQUINARIA, INSTALACI	84.141,69	0,00	84.141,69	83.105,22	83.105,22	13.522,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	84.141,69	0,00	84.141,69	83.105,22	83.105,22	1.036,47	69.582,39	13.522,83	0,00
1903 4422 214	MATERIAL DE TRANSPOR	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
1903 4422 215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.627,79	0,00	4.627,79	1.769,88	1.769,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	4.627,79	0,00	4.627,79	1.769,88	1.769,88	2.857,91	1.769,88	0,00	0,00
1903 4422 216	EQUIPOS PARA PROCESO	60,10	0,00	60,10	747,12	747,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	60,10	0,00	60,10	747,12	747,12	687,02-	747,12	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	90.031,60	0,00	90.031,60	85.622,22	85.622,22	4.409,38	72.099,39	13.522,83	0,00
1903 4422 22000	ORDINARIO NO INVENTA	4.207,08	0,00	4.207,08	3.162,17	3.162,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1903 4422 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	5.409,11	0,00	5.409,11	5.408,66	5.408,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1903 4422 22002	PRENSA, REVISTAS Y PU	1.803,04	0,00	1.803,04	1.081,98	1.081,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1903 4422 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	4.207,08	0,00	4.207,08	471,72	471,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1903 4422 22004	MATERIAL INFORMatico	601,01	0,00	601,01	1.853,95	1.853,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1903 4422 22009	OTRO MATERIAL	3.005,06	0,00	3.005,06	203,20	203,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	19.232,38	0,00	19.232,38	12.181,68	12.181,68	7.050,70	12.181,68	0,00	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 1903  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4422

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1903 4422 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.507,59	0,00	4.507,59	2.855,65	2.855,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1903 4422 22103	COMBUSTIBLES	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1903 4422 22109	OTROS SUMINISTROS	1.803,04	0,00	1.803,04	1.268,65	1.268,65	94,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	6.911,64	0,00	6.911,64	4.124,30	4.124,30	2.787,34	4.029,33	94,97	0,00
1903 4422 22200	TELEFONICAS	4.808,10	0,00	4.808,10	1.623,19	1.623,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	4.808,10	0,00	4.808,10	1.623,19	1.623,19	3.184,91	1.623,19	0,00	0,00
1903 4422 223	TRANSPORTE	1.202,02	0,00	1.202,02	878,92	878,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	1.202,02	0,00	1.202,02	878,92	878,92	323,10	878,92	0,00	0,00
1903 4422 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	3.005,06	0,00	3.005,06	1.907,59	1.907,59	970,52	0,00	0,00	0,00
1903 4422 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	120.202,42	0,00	120.202,42	119.270,22	119.270,22	37.782,70	0,00	0,00	0,00
1903 4422 22603	JURIDICOS,CONTENCIOS	1.803,04	0,00	1.803,04	21.979,24	21.979,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1903 4422 22605	REUNIONES Y CONFEREN	48.080,97	0,00	48.080,97	45.881,36	45.881,36	39.379,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	173.091,49	0,00	173.091,49	189.038,41	189.038,41	15.946,92-	110.905,20	78.133,21	0,00
1903 4422 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	21.636,44	0,00	21.636,44	17.730,02	17.730,02	2.999,76	0,00	0,00	0,00
1903 4422 22709	OTROS	2.223,74	0,00	2.223,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	23.860,18	0,00	23.860,18	23.730,02	23.730,02	130,16	14.730,26	8.999,76	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	229.105,81	0,00	229.105,81	231.576,52	231.576,52	2.470,71-	144.348,58	87.227,94	0,00
1903 4422 230	DIETAS	6.010,12	0,00	6.010,12	4.123,40	4.123,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	6.010,12	0,00	6.010,12	4.123,40	4.123,40	1.886,72	4.123,40	0,00	0,00
1903 4422 231	LOCOMOCION	3.005,06	0,00	3.005,06	2.656,00	2.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	3.005,06	0,00	3.005,06	2.656,00	2.656,00	349,06	2.656,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	9.015,18	0,00	9.015,18	6.779,40	6.779,40	2.235,78	6.779,40	0,00	0,00
1903 4422 25100	FINANCIADOS CON RECU	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	341.374,86	0,00	341.374,86	331.138,03	331.138,03	10.236,83	230.387,26	100.750,77	0,00
1903 4422 48900	CONVENIO RECOGIDA SE	204.344,12	0,00	204.344,12	199.592,50	199.592,50	72.830,67	0,00	0,00	0,00
1903 4422 48901	FOMENTO EN MATERIA D	90.151,82	0,54-	90.151,28	67.613,46	67.613,46	67.613,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	294.495,94	0,54-	294.495,40	267.205,96	267.205,96	27.289,44	126.761,83	140.444,13	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	294.495,94	0,54-	294.495,40	267.205,96	267.205,96	27.289,44	126.761,83	140.444,13	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	294.495,94	0,54-	294.495,40	267.205,96	267.205,96	27.289,44	126.761,83	140.444,13	0,00
1903 4422 623	MAQUINARIA, INSTALACI	60.101,21	0,00	60.101,21	54.070,85	54.070,85	12.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 623	MAQUINARIA, INST	60.101,21	0,00	60.101,21	54.070,85	54.070,85	6.030,36	42.070,85	12.000,00	0,00
1903 4422 627	BIENES DESTINADOS PA	4.988.400,46	200.000,00-	4.788.400,46	3.252.488,39	3.252.488,39	655.123,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 627	BIENES DESTINADO	4.988.400,46	200.000,00-	4.788.400,46	3.252.488,39	3.252.488,39	1.535.912,07	2.597.364,50	655.123,89	0,00
1903 4422 629	INMOVILIZADO INMATER	20.737,78	210.510,00	231.247,78	171.191,68	171.191,68	153.191,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 629	INMOVILIZADO INM	20.737,78	210.510,00	231.247,78	171.191,68	171.191,68	60.056,10	18.000,00	153.191,68	0,00
TOTAL ARTICULO 62	FINANCIADAS CON	5.069.239,45	10.510,00	5.079.749,45	3.477.750,92	3.477.750,92	1.601.998,53	2.657.435,35	820.315,57	0,00
1903 4422 647	BIENES DESTINADOS PA	300.506,05	0,00	300.506,05	46.856,31	46.856,31	46.856,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 647	BIENES DESTINADO	300.506,05	0,00	300.506,05	46.856,31	46.856,31	253.649,74	0,00	46.856,31	0,00
TOTAL ARTICULO 64	FINANCIADAS CON	300.506,05	0,00	300.506,05	46.856,31	46.856,31	253.649,74	0,00	46.856,31	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1903  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4422

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1903 4422 699	INMOVILIZADO INMATER	1.583.964,54	856.497,71-	727.466,83	725.759,04	725.759,04	262.802,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	1.583.964,54	856.497,71-	727.466,83	725.759,04	725.759,04	1.707,79	462.956,54	262.802,50	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	1.583.964,54	856.497,71-	727.466,83	725.759,04	725.759,04	1.707,79	462.956,54	262.802,50	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	6.953.710,04	845.987,71-	6.107.722,33	4.250.366,27	4.250.366,27	1.857.356,06	3.120.391,89	1.129.974,38	0,00
1903 4422 76250	FOMENTO INVERSIONES	4.429.459,20	0,00	4.429.459,20	1.201.608,72	1.201.608,72	982.109,92	0,00	0,00	0,00
1903 4422 76251	FOMENTO INVERSIONES	1.202.024,21	1.000.000,00-	202.024,21	335.027,00	335.027,00	335.027,00	0,00	0,00	0,00
1903 4422 76252	FOMENTO INVERSIONES	300.506,05	87.662,38-	212.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 762	FINANCIADAS CON	5.931.989,46	1.087.662,38-	4.844.327,08	1.536.635,72	1.536.635,72	3.307.691,36	219.498,80	1.317.136,92	0,00
1903 4422 76950	FOMENTO INVERSIONES	366.617,38	0,00	366.617,38	345.066,48	345.066,48	161.757,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	366.617,38	0,00	366.617,38	345.066,48	345.066,48	21.550,90	183.308,69	161.757,79	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	6.298.606,84	1.087.662,38-	5.210.944,46	1.881.702,20	1.881.702,20	3.329.242,26	402.807,49	1.478.894,71	0,00
1903 4422 77250	FOMENTO INVERSIONES	2.944.959,31	337.533,09-	2.607.426,22	1.596.071,74	1.596.071,74	1.367.115,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 772	FINANCIADAS CON	2.944.959,31	337.533,09-	2.607.426,22	1.596.071,74	1.596.071,74	1.011.354,48	228.956,11	1.367.115,63	0,00
TOTAL ARTICULO 77	A EMPRESAS PRIVA	2.944.959,31	337.533,09-	2.607.426,22	1.596.071,74	1.596.071,74	1.011.354,48	228.956,11	1.367.115,63	0,00
1903 4422 78950	FOMENTO INVERSIONES	480.809,68	391.971,98-	88.837,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1903 4422 78951	FOMENTO INVERSIONES	901.518,16	901.518,16-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	1.382.327,84	1.293.490,14-	88.837,70	0,00	0,00	88.837,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INS	1.382.327,84	1.293.490,14-	88.837,70	0,00	0,00	88.837,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	10.625.893,99	2.718.685,61-	7.907.208,38	3.477.773,94	3.477.773,94	4.429.434,44	631.763,60	2.846.010,34	0,00
TOTAL FUNCIONAL	4422 PROTECCION Y MEJ	20.180.044,73	3.497.590,56-	16.682.454,17	10.221.550,05	10.221.550,05	6.460.904,12	5.974.760,50	4.246.789,55	0,00
TOTAL ORGANICO	1903 D.G. DE CALIDAD,	20.180.044,73	3.497.590,56-	16.682.454,17	10.221.550,05	10.221.550,05	6.460.904,12	5.974.760,50	4.246.789,55	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1904  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5121

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL DEPTO.	19 MEDIO AMBIENTE	104.344.632,09	2.739.489,69-	101.605.142,40	89.462.108,20	89.462.108,20	12.143.034,20	74.065.679,31	15.367.028,89	29.400,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2001  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6123

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2001 6123 647	BIENES DESTINADOS PA	29.984.273,00	12.329.000,80-	17.655.272,20	5.215.988,72	5.215.988,72	3.470.747,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 647	BIENES DESTINADO	29.984.273,00	12.329.000,80-	17.655.272,20	5.215.988,72	5.215.988,72	12.439.283,48	1.745.240,81	3.470.747,91	0,00
TOTAL ARTICULO 64	FINANCIADAS CON	29.984.273,00	12.329.000,80-	17.655.272,20	5.215.988,72	5.215.988,72	12.439.283,48	1.745.240,81	3.470.747,91	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	29.984.273,00	12.329.000,80-	17.655.272,20	5.215.988,72	5.215.988,72	12.439.283,48	1.745.240,81	3.470.747,91	0,00
2001 6123 76400	DESARROLLO ALTERNATI	0,00	30.176.873,44	30.176.873,44	13.263.765,07	13.263.765,07	6.221.357,36	0,00	0,00	0,00
2001 6123 76499	DESARROLLO ALTERNATI	0,00	377.779,00	377.779,00	289.173,96	289.173,96	289.173,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 764	FINANCIADAS CON	0,00	30.554.652,44	30.554.652,44	13.552.939,03	13.552.939,03	17.001.713,41	7.042.407,71	6.510.531,32	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	0,00	30.554.652,44	30.554.652,44	13.552.939,03	13.552.939,03	17.001.713,41	7.042.407,71	6.510.531,32	0,00
2001 6123 77400	DESARROLLO ALTERNATI	13.522.773,00	13.522.773,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 774	FINANCIADAS CON	13.522.773,00	13.522.773,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 77	A EMPRESAS PRIVA	13.522.773,00	13.522.773,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	13.522.773,00	17.031.879,44	30.554.652,44	13.552.939,03	13.552.939,03	17.001.713,41	7.042.407,71	6.510.531,32	0,00
TOTAL FUNCIONAL 6123	PLAN MINERIA CAR	43.507.046,00	4.702.878,64	48.209.924,64	18.768.927,75	18.768.927,75	29.440.996,89	8.787.648,52	9.981.279,23	0,00
TOTAL ORGANICO 2001	SECRETARIA GENER	43.507.046,00	4.702.878,64	48.209.924,64	18.768.927,75	18.768.927,75	29.440.996,89	8.787.648,52	9.981.279,23	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 2002  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6129

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTE.S DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2002 6129 170	FONDO INCREMENTO NOR	13.745.147,00	13.745.147,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 170	FONDO DE INCREME	13.745.147,00	13.745.147,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 6129 171	FONDOS ADICIONALES	12.621.255,00	12.277.291,03-	343.963,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 171	FONDO ADICIONAL	12.621.255,00	12.277.291,03-	343.963,97	0,00	0,00	343.963,97	0,00	0,00	0,00
2002 6129 172	OTROS FONDOS ADICION	8.834.878,00	7.128.255,47-	1.706.622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 172	OTROS FONDOS ADI	8.834.878,00	7.128.255,47-	1.706.622,53	0,00	0,00	1.706.622,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 17	GASTOS DE PERSON	35.201.280,00	33.150.693,50-	2.050.586,50	0,00	0,00	2.050.586,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	35.201.280,00	33.150.693,50-	2.050.586,50	0,00	0,00	2.050.586,50	0,00	0,00	0,00
2002 6129 22100	ENERGIA ELECTRICA. S	0,00	0,00	0,00	2.025,58	2.025,58	259,72	0,00	0,00	0,00
2002 6129 22101	AGUA. SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	1.977,69	1.977,69	73,59	0,00	0,00	0,00
2002 6129 22103	COMBUSTIBLES.- SUMIN	0,00	0,00	0,00	4.754,15	4.754,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	8.757,42	8.757,42	8.757,42-	8.424,11	333,31	0,00
2002 6129 22401	VEHICULOS	420.708,00	0,00	420.708,00	314.185,56	314.185,56	82,85	0,00	0,00	0,00
2002 6129 22403	OTROS RIESGOS.- PRIM	0,00	0,00	0,00	968.891,61	968.891,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	420.708,00	0,00	420.708,00	1.283.077,17	1.283.077,17	862.369,17-	1.282.994,32	82,85	0,00
2002 6129 22500	LOCALES	1.202.025,00	266.677,03-	935.347,97	167.979,15	167.979,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	1.202.025,00	266.677,03-	935.347,97	167.979,15	167.979,15	767.368,82	167.979,15	0,00	0,00
2002 6129 22600	CANONES. GASTOS DIVE	0,00	0,00	0,00	1.222,42	1.222,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 6129 22602	GASTOS DIVULGACION Y	0,00	601.012,10	601.012,10	595.385,96	595.385,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 6129 22603	JURIDICOS, CONTENCIO	0,00	0,00	0,00	18.651,79	18.651,79	2.419,00	0,00	0,00	0,00
2002 6129 22604	REMUNERACIONES A AGE	120.203,00	0,00	120.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 6129 22609	OTROS	3.431.779,00	3.057.864,95-	373.914,05	18.850,25	18.850,25	18.850,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	3.551.982,00	2.456.852,85-	1.095.129,15	634.110,42	634.110,42	461.018,73	612.841,17	21.269,25	0,00
2002 6129 22701	SEGURIDAD.- TRABS. R	0,00	0,00	0,00	73.075,04	73.075,04	30.940,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	0,00	0,00	0,00	73.075,04	73.075,04	73.075,04-	42.134,84	30.940,20	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	5.174.715,00	2.723.529,88-	2.451.185,12	2.166.999,20	2.166.999,20	284.185,92	2.114.373,59	52.625,61	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	5.174.715,00	2.723.529,88-	2.451.185,12	2.166.999,20	2.166.999,20	284.185,92	2.114.373,59	52.625,61	0,00
2002 6129 359	OTROS GASTOS	7.300,00	0,00	7.300,00	3.753,35	3.753,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 359	OTROS GASTOS	7.300,00	0,00	7.300,00	3.753,35	3.753,35	3.546,65	3.753,35	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 35	DE DEPOSITOS, FI	7.300,00	0,00	7.300,00	3.753,35	3.753,35	3.546,65	3.753,35	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIER	7.300,00	0,00	7.300,00	3.753,35	3.753,35	3.546,65	3.753,35	0,00	0,00
2002 6129 41900	HOMOLOGACIONES I.A.S	3.155.314,00	0,00	3.155.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 419	FINANCIADAS CON	3.155.314,00	0,00	3.155.314,00	0,00	0,00	3.155.314,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 41	A ORGANISMOS AUT	3.155.314,00	0,00	3.155.314,00	0,00	0,00	3.155.314,00	0,00	0,00	0,00
2002 6129 48900	APOYO A FAMILIAS E I	3.906.585,00	3.526.585,00-	380.000,00	266.651,89	266.651,89	266.651,89	0,00	0,00	0,00
2002 6129 48903	RESPONSABILIDAD CIVI	1.021.720,00	0,00	1.021.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 6129 48904	VIGILANCIA SALUD	240.405,00	0,00	240.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 6129 48905	DECRETO 100/2000	901.518,00	0,00	901.518,00	256.211,37	256.211,37	5.048,50	0,00	0,00	0,00
2002 6129 48906	CONSORCIO PRO-EXPO Z	360.607,00	360.607,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FINANCIADAS CON	6.430.835,00	3.887.192,00-	2.543.643,00	522.863,26	522.863,26	2.020.779,74	251.162,87	271.700,39	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMILIAS E INS	6.430.835,00	3.887.192,00-	2.543.643,00	522.863,26	522.863,26	2.020.779,74	251.162,87	271.700,39	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2002  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6129

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS C	9.586.149,00	3.887.192,00-	5.698.957,00	522.863,26	522.863,26	5.176.093,74	251.162,87	271.700,39	0,00
2002 6129 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	1.442.429,00	1.442.429,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	692 EDIFICIOS Y OTRA	1.442.429,00	1.442.429,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 6129 697	BIENES DESTINADOS PA	3.005.060,00	3.005.060,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	697 BIENES DESTINADO	3.005.060,00	3.005.060,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	69 FINANCIADAS CON	4.447.489,00	4.447.489,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	6 INVERSIONES REAL	4.447.489,00	4.447.489,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 6129 78900	PROGRAMAS EUROPEOS	180.304,00	180.303,99-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	789 FINANCIADAS CON	180.304,00	180.303,99-	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	78 A FAMILIAS E INS	180.304,00	180.303,99-	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	180.304,00	180.303,99-	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL	6129 GASTOS NO CLASIF	54.597.237,00	44.389.208,37-	10.208.028,63	2.693.615,81	2.693.615,81	7.514.412,82	2.369.289,81	324.326,00	0,00
TOTAL ORGANICO	2002 D.G. DE PRESUPUE	58.203.310,00	47.995.281,37-	10.208.028,63	2.693.615,81	2.693.615,81	7.514.412,82	2.369.289,81	324.326,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2003  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 0111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2003 0111 300	INTERESES DE TITULOS	19.314.726,00	0,00	19.314.726,00	19.268.164,57	19.268.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 300	INTERESES DE TIT	19.314.726,00	0,00	19.314.726,00	19.268.164,57	19.268.164,57	46.561,43	19.268.164,57	0,00	0,00
2003 0111 301	GASTOS DE EMISION,MO	2.048.850,00	2.000.000,00-	48.850,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 301	GASTOS DE EMISIO	2.048.850,00	2.000.000,00-	48.850,00	12.000,00	12.000,00	36.850,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 30	DE DEUDA INTERIO	21.363.576,00	2.000.000,00-	19.363.576,00	19.280.164,57	19.280.164,57	83.411,43	19.280.164,57	0,00	0,00
2003 0111 310	INTERESES DE PRESTAM	31.889.702,00	8.803.931,30-	23.085.770,70	22.950.575,76	22.950.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 310	INTERESES DE PRE	31.889.702,00	8.803.931,30-	23.085.770,70	22.950.575,76	22.950.575,76	135.194,94	22.950.575,76	0,00	0,00
2003 0111 311	GASTOS DE FORMALIZAC	110.000,00	0,00	110.000,00	4.816,09	4.816,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 311	GASTOS DE FORMAL	110.000,00	0,00	110.000,00	4.816,09	4.816,09	105.183,91	4.816,09	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 31	DE PRESTAMOS DEL	31.999.702,00	8.803.931,30-	23.195.770,70	22.955.391,85	22.955.391,85	240.378,85	22.955.391,85	0,00	0,00
2003 0111 392	INTERESES Y OTROS GA	553.532,00	4.150.000,00	4.703.532,00	4.547.857,42	4.547.857,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 392	INTERESES Y OTRO	553.532,00	4.150.000,00	4.703.532,00	4.547.857,42	4.547.857,42	155.674,58	4.547.857,42	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 39	OTROS PRESTAMOS	553.532,00	4.150.000,00	4.703.532,00	4.547.857,42	4.547.857,42	155.674,58	4.547.857,42	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIER	53.916.810,00	6.653.931,30-	47.262.878,70	46.783.413,84	46.783.413,84	479.464,86	46.783.413,84	0,00	0,00
2003 0111 910	CANCELACION DE PREST	92.450.000,00	0,00	92.450.000,00	92.444.305,85	92.444.305,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 910	CANCELACION DE P	92.450.000,00	0,00	92.450.000,00	92.444.305,85	92.444.305,85	5.694,15	92.444.305,85	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 91	AMORTIZACION DE	92.450.000,00	0,00	92.450.000,00	92.444.305,85	92.444.305,85	5.694,15	92.444.305,85	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIE	92.450.000,00	0,00	92.450.000,00	92.444.305,85	92.444.305,85	5.694,15	92.444.305,85	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 0111	AMORTIZACION Y G	146.366.810,00	6.653.931,30-	139.712.878,70	139.227.719,69	139.227.719,69	485.159,01	139.227.719,69	0,00	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 2003  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6122

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2003 6122 74400	FONDO INVERSIONES PR	15.025.303,00	3.535.403,60	18.560.706,60	18.560.706,60	18.560.706,60	18.560.706,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	744 FINANCIADAS CON	15.025.303,00	3.535.403,60	18.560.706,60	18.560.706,60	18.560.706,60	0,00	0,00	18.560.706,60	0,00
2003 6122 74900	FONDO INVERSIONES PR	15.025.303,00	2.580.712,55-	12.444.590,45	12.444.584,45	12.444.584,45	9.589.777,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	749 FINANCIADAS CON	15.025.303,00	2.580.712,55-	12.444.590,45	12.444.584,45	12.444.584,45	6,00	2.854.807,00	9.589.777,45	0,00
TOTAL ARTICULO	74 A EMPRESAS PUBLI	30.050.606,00	954.691,05	31.005.297,05	31.005.291,05	31.005.291,05	6,00	2.854.807,00	28.150.484,05	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	30.050.606,00	954.691,05	31.005.297,05	31.005.291,05	31.005.291,05	6,00	2.854.807,00	28.150.484,05	0,00
TOTAL FUNCIONAL	6122 PROMOCION Y DESA	30.050.606,00	954.691,05	31.005.297,05	31.005.291,05	31.005.291,05	6,00	2.854.807,00	28.150.484,05	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2003  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6122

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL ORGANICO	2003 D.G. DE ECONOMIA	176.417.416,00	5.699.240,25-	170.718.175,75	170.233.010,74	170.233.010,74	485.165,01	142.082.526,69	28.150.484,05	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2005  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6129

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2005 6129 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	68.000,00	0,00	68.000,00	82.365,60	82.365,60	145,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	68.000,00	0,00	68.000,00	82.365,60	82.365,60	14.365,60-	82.220,46	145,14	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	68.000,00	0,00	68.000,00	82.365,60	82.365,60	14.365,60-	82.220,46	145,14	0,00
2005 6129 22000	ORDINARIO NO INVENTA	900.000,00	0,00	900.000,00	709.590,73	709.590,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	900.000,00	0,00	900.000,00	709.590,73	709.590,73	190.409,27	709.590,73	0,00	0,00
2005 6129 22603	JURIDICOS,CONTENCIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 6129 22604	REMUNERACIONES A AGE	2.633.500,00	0,00	2.633.500,00	2.510.899,04	2.510.899,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	2.663.500,00	0,00	2.663.500,00	2.510.899,04	2.510.899,04	152.600,96	2.510.899,04	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	3.563.500,00	0,00	3.563.500,00	3.220.489,77	3.220.489,77	343.010,23	3.220.489,77	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	3.631.500,00	0,00	3.631.500,00	3.302.855,37	3.302.855,37	328.644,63	3.302.710,23	145,14	0,00
TOTAL FUNCIONAL 6129	GASTOS NO CLASIF	3.631.500,00	0,00	3.631.500,00	3.302.855,37	3.302.855,37	328.644,63	3.302.710,23	145,14	0,00
TOTAL ORGANICO 2005	DIRECCION GENERA	3.631.500,00	0,00	3.631.500,00	3.302.855,37	3.302.855,37	328.644,63	3.302.710,23	145,14	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2013  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5131

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2013 5131 647	BIENES DESTINADOS PA	10.584.044,00	1.653.312,28	12.237.356,28	8.128.153,38	8.128.153,38	2.102.385,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	647 BIENES DESTINADO	10.584.044,00	1.653.312,28	12.237.356,28	8.128.153,38	8.128.153,38	4.109.202,90	6.025.767,97	2.102.385,41	0,00
TOTAL ARTICULO	64 FINANCIADAS CON	10.584.044,00	1.653.312,28	12.237.356,28	8.128.153,38	8.128.153,38	4.109.202,90	6.025.767,97	2.102.385,41	0,00
TOTAL CAPITULO	6 INVERSIONES REAL	10.584.044,00	1.653.312,28	12.237.356,28	8.128.153,38	8.128.153,38	4.109.202,90	6.025.767,97	2.102.385,41	0,00
TOTAL FUNCIONAL	5131 CARRETERAS	10.584.044,00	1.653.312,28	12.237.356,28	8.128.153,38	8.128.153,38	4.109.202,90	6.025.767,97	2.102.385,41	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2013  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5136

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2013 5136 647	BIENES DESTINADOS PA	0,00	2.822.792,57	2.822.792,57	2.804.558,46	2.804.558,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 647	BIENES DESTINADO	0,00	2.822.792,57	2.822.792,57	2.804.558,46	2.804.558,46	18.234,11	2.804.558,46	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 64	FINANCIADAS CON	0,00	2.822.792,57	2.822.792,57	2.804.558,46	2.804.558,46	18.234,11	2.804.558,46	0,00	0,00
2013 5136 697	BIENES DESTINADOS PA	0,00	4.808.096,00	4.808.096,00	4.423.733,47	4.423.733,47	487.399,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 697	BIENES DESTINADO	0,00	4.808.096,00	4.808.096,00	4.423.733,47	4.423.733,47	384.362,53	3.936.333,73	487.399,74	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	0,00	4.808.096,00	4.808.096,00	4.423.733,47	4.423.733,47	384.362,53	3.936.333,73	487.399,74	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	0,00	7.630.888,57	7.630.888,57	7.228.291,93	7.228.291,93	402.596,64	6.740.892,19	487.399,74	0,00
TOTAL FUNCIONAL 5136	CARRETERAS (FOND	0,00	7.630.888,57	7.630.888,57	7.228.291,93	7.228.291,93	402.596,64	6.740.892,19	487.399,74	0,00
TOTAL ORGANICO 2013	OBRAS PUBLICAS,	10.584.044,00	9.284.200,85	19.868.244,85	15.356.445,31	15.356.445,31	4.511.799,54	12.766.660,16	2.589.785,15	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2014  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 7126

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2014 7126 77908	SUBVENCIONES FONDO I	0,00	595.409,12	595.409,12	595.409,12	595.409,12	595.409,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	779 FINANCIADAS CON	0,00	595.409,12	595.409,12	595.409,12	595.409,12	0,00	0,00	595.409,12	0,00
TOTAL ARTICULO	77 A EMPRESAS PRIVA	0,00	595.409,12	595.409,12	595.409,12	595.409,12	0,00	0,00	595.409,12	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	0,00	595.409,12	595.409,12	595.409,12	595.409,12	0,00	0,00	595.409,12	0,00
TOTAL FUNCIONAL	7126 DESARROLLO AGROA	0,00	595.409,12	595.409,12	595.409,12	595.409,12	0,00	0,00	595.409,12	0,00
TOTAL ORGANICO	2014 DEPTO. AGRICULTU	0,00	595.409,12	595.409,12	595.409,12	595.409,12	0,00	0,00	595.409,12	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2015  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 6123

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2015 6123 76400	DESARROLLO ALTERNATI	0,00	3.827.679,25	3.827.679,25	3.798.931,84	3.798.931,84	522.347,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	764 FINANCIADAS CON	0,00	3.827.679,25	3.827.679,25	3.798.931,84	3.798.931,84	28.747,41	3.276.584,14	522.347,70	0,00
TOTAL ARTICULO	76 A CORPORACIONES	0,00	3.827.679,25	3.827.679,25	3.798.931,84	3.798.931,84	28.747,41	3.276.584,14	522.347,70	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	0,00	3.827.679,25	3.827.679,25	3.798.931,84	3.798.931,84	28.747,41	3.276.584,14	522.347,70	0,00
TOTAL FUNCIONAL	6123 PLAN MINERIA CAR	0,00	3.827.679,25	3.827.679,25	3.798.931,84	3.798.931,84	28.747,41	3.276.584,14	522.347,70	0,00
TOTAL ORGANICO	2015 DEPTO. DE INDUST	0,00	3.827.679,25	3.827.679,25	3.798.931,84	3.798.931,84	28.747,41	3.276.584,14	522.347,70	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2019  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 5331

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL DEPTO.	20 DIVERSOS DEPARTA	292.343.316,00	35.284.353,76-	257.058.962,24	214.749.195,94	214.749.195,94	42.309.766,30	172.585.419,55	42.163.776,39	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 2601  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2601 9111 46902	MANTENIM Y FUNCIONAM	0,00	83.841,19	83.841,19	83.841,19	83.841,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	0,00	83.841,19	83.841,19	83.841,19	83.841,19	0,00	83.841,19	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	0,00	83.841,19	83.841,19	83.841,19	83.841,19	0,00	83.841,19	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	0,00	83.841,19	83.841,19	83.841,19	83.841,19	0,00	83.841,19	0,00	0,00
2601 9111 76201	FINANCIACION INVERSI	0,00	450.867,33	450.867,33	450.867,33	450.867,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 762	FINANCIADAS CON	0,00	450.867,33	450.867,33	450.867,33	450.867,33	0,00	450.867,33	0,00	0,00
2601 9111 76901	FINANCIAC.INVERSIONE	0,00	60.101,20	60.101,20	60.101,20	60.101,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2601 9111 76902	COOPERACION, POUESTA	0,00	79.037,21	79.037,21	79.037,21	79.037,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	0,00	139.138,41	139.138,41	139.138,41	139.138,41	0,00	139.138,41	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	0,00	590.005,74	590.005,74	590.005,74	590.005,74	0,00	590.005,74	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	0,00	590.005,74	590.005,74	590.005,74	590.005,74	0,00	590.005,74	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 9111	TRANSFERENCIAS A	0,00	673.846,93	673.846,93	673.846,93	673.846,93	0,00	673.846,93	0,00	0,00
TOTAL ORGANICO 2601	COMARCA DE LA JA	0,00	673.846,93	673.846,93	673.846,93	673.846,93	0,00	673.846,93	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2602  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2602 9111 46902	MANTEN. FUNCIONAM.IN	0,00	191.276,66	191.276,66	191.276,66	191.276,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2602 9111 46903	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	341.968,35	341.968,35	341.968,35	341.968,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	0,00	533.245,01	533.245,01	533.245,01	533.245,01	0,00	533.245,01	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	0,00	533.245,01	533.245,01	533.245,01	533.245,01	0,00	533.245,01	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	0,00	533.245,01	533.245,01	533.245,01	533.245,01	0,00	533.245,01	0,00	0,00
2602 9111 76203	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	293.860,03	293.860,03	293.860,03	293.860,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 762	FINANCIADAS CON	0,00	293.860,03	293.860,03	293.860,03	293.860,03	0,00	293.860,03	0,00	0,00
2602 9111 76901	FINANCIACION INVERSI	0,00	378.177,71	378.177,71	378.177,71	378.177,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2602 9111 76902	COOPERACION,PUESTA E	0,00	150.253,03	150.253,03	150.253,03	150.253,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2602 9111 76903	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	597.065,36	597.065,36	597.065,36	597.065,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	0,00	1.125.496,10	1.125.496,10	1.125.496,10	1.125.496,10	0,00	1.125.496,10	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	0,00	1.419.356,13	1.419.356,13	1.419.356,13	1.419.356,13	0,00	1.419.356,13	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	0,00	1.419.356,13	1.419.356,13	1.419.356,13	1.419.356,13	0,00	1.419.356,13	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 9111	TRANSFERENCIAS A	0,00	1.952.601,14	1.952.601,14	1.952.601,14	1.952.601,14	0,00	1.952.601,14	0,00	0,00
TOTAL ORGANICO 2602	COMARCA DEL ALTO	0,00	1.952.601,14	1.952.601,14	1.952.601,14	1.952.601,14	0,00	1.952.601,14	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2604  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2604 9111 46903	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	101.924,72	101.924,72	101.924,72	101.924,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	0,00	101.924,72	101.924,72	101.924,72	101.924,72	0,00	101.924,72	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	0,00	101.924,72	101.924,72	101.924,72	101.924,72	0,00	101.924,72	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	0,00	101.924,72	101.924,72	101.924,72	101.924,72	0,00	101.924,72	0,00	0,00
2604 9111 76203	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	65.934,63	65.934,63	65.934,63	65.934,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 762	FINANCIADAS CON	0,00	65.934,63	65.934,63	65.934,63	65.934,63	0,00	65.934,63	0,00	0,00
2604 9111 76902	COOPERACION. PUESTA	0,00	66.687,64	66.687,64	66.687,64	66.687,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2604 9111 76903	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	299.256,22	299.256,22	299.256,22	299.256,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	0,00	365.943,86	365.943,86	365.943,86	365.943,86	0,00	365.943,86	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	0,00	431.878,49	431.878,49	431.878,49	431.878,49	0,00	431.878,49	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	0,00	431.878,49	431.878,49	431.878,49	431.878,49	0,00	431.878,49	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 9111	TRANSFERENCIAS A	0,00	533.803,21	533.803,21	533.803,21	533.803,21	0,00	533.803,21	0,00	0,00
TOTAL ORGANICO 2604	COMARCA DE LA RI	0,00	533.803,21	533.803,21	533.803,21	533.803,21	0,00	533.803,21	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2607  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2607 9111 46903	TRASPASO FUNCIONES Y	0,00	320.235,69	320.235,69	320.235,69	320.235,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	0,00	320.235,69	320.235,69	320.235,69	320.235,69	0,00	320.235,69	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	0,00	320.235,69	320.235,69	320.235,69	320.235,69	0,00	320.235,69	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	0,00	320.235,69	320.235,69	320.235,69	320.235,69	0,00	320.235,69	0,00	0,00
2607 9111 76203	TRASPASO FUNCIONES Y	0,00	227.523,29	227.523,29	227.523,29	227.523,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 762	FINANCIADAS CON	0,00	227.523,29	227.523,29	227.523,29	227.523,29	0,00	227.523,29	0,00	0,00
2607 9111 76902	COOPERACION.PUESTA E	0,00	93.856,68	93.856,68	93.856,68	93.856,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2607 9111 76903	TRASPASO FUNCIONES Y	0,00	294.688,08	294.688,08	294.688,08	294.688,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	0,00	388.544,76	388.544,76	388.544,76	388.544,76	0,00	388.544,76	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	0,00	616.068,05	616.068,05	616.068,05	616.068,05	0,00	616.068,05	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	0,00	616.068,05	616.068,05	616.068,05	616.068,05	0,00	616.068,05	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 9111	TRANSFERENCIAS A	0,00	936.303,74	936.303,74	936.303,74	936.303,74	0,00	936.303,74	0,00	0,00
TOTAL ORGANICO 2607	COMARCA DE SOMON	0,00	936.303,74	936.303,74	936.303,74	936.303,74	0,00	936.303,74	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2608  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2608 9111 46902	FONDO DE COOPERACION	0,00	114.192,30	114.192,30	114.192,30	114.192,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2608 9111 46903	TRASPASO FUNCIONES Y	0,00	282.715,63	282.715,63	282.715,63	282.715,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	0,00	396.907,93	396.907,93	396.907,93	396.907,93	0,00	396.907,93	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	0,00	396.907,93	396.907,93	396.907,93	396.907,93	0,00	396.907,93	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	0,00	396.907,93	396.907,93	396.907,93	396.907,93	0,00	396.907,93	0,00	0,00
2608 9111 76201	FINANCIACION INVERS.	0,00	403.144,27	403.144,27	403.144,27	403.144,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2608 9111 76203	TRASPASO FUNCIONES Y	0,00	200.865,77	200.865,77	200.865,77	200.865,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 762	FINANCIADAS CON	0,00	604.010,04	604.010,04	604.010,04	604.010,04	0,00	604.010,04	0,00	0,00
2608 9111 76901	FINANC. INVERSIONES	0,00	60.101,21	60.101,21	60.101,21	60.101,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2608 9111 76902	COOPERACION.PUESTA E	0,00	93.856,68	93.856,68	93.856,68	93.856,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2608 9111 76903	TRASPASO FUNCIONES Y	0,00	260.161,28	260.161,28	260.161,28	260.161,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	0,00	414.119,17	414.119,17	414.119,17	414.119,17	0,00	414.119,17	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	0,00	1.018.129,21	1.018.129,21	1.018.129,21	1.018.129,21	0,00	1.018.129,21	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	0,00	1.018.129,21	1.018.129,21	1.018.129,21	1.018.129,21	0,00	1.018.129,21	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 9111	TRANSFERENCIAS A	0,00	1.415.037,14	1.415.037,14	1.415.037,14	1.415.037,14	0,00	1.415.037,14	0,00	0,00
TOTAL ORGANICO 2608	COMARCA DE CINCA	0,00	1.415.037,14	1.415.037,14	1.415.037,14	1.415.037,14	0,00	1.415.037,14	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2610  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2610 9111 76902	COOPERACION.PUESTA E	0,00	34.990,43	34.990,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	769 FINANCIADAS CON	0,00	34.990,43	34.990,43	0,00	0,00	34.990,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	76 A CORPORACIONES	0,00	34.990,43	34.990,43	0,00	0,00	34.990,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	0,00	34.990,43	34.990,43	0,00	0,00	34.990,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL	9111 TRANSFERENCIAS A	0,00	34.990,43	34.990,43	0,00	0,00	34.990,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORGANICO	2610 COMARCA DE LOS M	0,00	34.990,43	34.990,43	0,00	0,00	34.990,43	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2611  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2611 9111 76902	CCOPERACION, PUESTA	0,00	13.996,17	13.996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	769 FINANCIADAS CON	0,00	13.996,17	13.996,17	0,00	0,00	13.996,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	76 A CORPORACIONES	0,00	13.996,17	13.996,17	0,00	0,00	13.996,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	0,00	13.996,17	13.996,17	0,00	0,00	13.996,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL	9111 TRANSFERENCIAS A	0,00	13.996,17	13.996,17	0,00	0,00	13.996,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORGANICO	2611 COMARCA DE BAJO	0,00	13.996,17	13.996,17	0,00	0,00	13.996,17	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2612  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2612 9111 46902	MANT. FUNCIONAM. INV	0,00	175.890,75	175.890,75	175.890,75	175.890,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2612 9111 46903	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	281.858,70	281.858,70	281.858,70	281.858,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	0,00	457.749,45	457.749,45	457.749,45	457.749,45	0,00	457.749,45	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	0,00	457.749,45	457.749,45	457.749,45	457.749,45	0,00	457.749,45	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	0,00	457.749,45	457.749,45	457.749,45	457.749,45	0,00	457.749,45	0,00	0,00
2612 9111 76203	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	242.206,64	242.206,64	242.206,64	242.206,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 762	FINANCIADAS CON	0,00	242.206,64	242.206,64	242.206,64	242.206,64	1,00	242.206,64	0,00	0,00
2612 9111 76901	FINANCIACION INVERSI	0,00	433.087,81	433.087,81	433.087,81	433.087,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2612 9111 76902	COOPERACION,PUESTA E	0,00	150.253,03	150.253,03	150.253,03	150.253,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2612 9111 76903	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	492.115,90	492.115,90	492.115,90	492.115,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	0,00	1.075.456,74	1.075.456,74	1.075.456,74	1.075.456,74	0,00	1.075.456,74	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	0,00	1.317.663,38	1.317.663,38	1.317.662,38	1.317.662,38	1,00	1.317.662,38	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	0,00	1.317.663,38	1.317.663,38	1.317.662,38	1.317.662,38	1,00	1.317.662,38	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 9111	TRANSFERENCIAS A	0,00	1.775.412,83	1.775.412,83	1.775.411,83	1.775.411,83	1,00	1.775.411,83	0,00	0,00
TOTAL ORGANICO 2612	COMARCA DE TARAZ	0,00	1.775.412,83	1.775.412,83	1.775.411,83	1.775.411,83	1,00	1.775.411,83	0,00	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 2613  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2613 9111 46902	MANTEN. FUNCIONAM. I	0,00	75.581,83	75.581,83	75.581,83	75.581,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2613 9111 46903	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	410.075,69	410.075,69	410.075,69	410.075,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	0,00	485.657,52	485.657,52	485.657,52	485.657,52	0,00	485.657,52	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	0,00	485.657,52	485.657,52	485.657,52	485.657,52	0,00	485.657,52	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	0,00	485.657,52	485.657,52	485.657,52	485.657,52	0,00	485.657,52	0,00	0,00
2613 9111 76203	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	160.650,77	160.650,77	160.650,77	160.650,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 762	FINANCIADAS CON	0,00	160.650,77	160.650,77	160.650,77	160.650,77	0,00	160.650,77	0,00	0,00
2613 9111 76901	FINANCIACION INVERSI	0,00	444.807,18	444.807,18	444.807,18	444.807,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2613 9111 76902	COOPERACION,PUESTA E	0,00	143.254,94	143.254,94	143.254,94	143.254,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2613 9111 76903	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	336.734,31	336.734,31	336.734,31	336.734,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	0,00	924.796,43	924.796,43	924.796,43	924.796,43	0,00	924.796,43	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	0,00	1.085.447,20	1.085.447,20	1.085.447,20	1.085.447,20	0,00	1.085.447,20	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	0,00	1.085.447,20	1.085.447,20	1.085.447,20	1.085.447,20	0,00	1.085.447,20	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 9111	TRANSFERENCIAS A	0,00	1.571.104,72	1.571.104,72	1.571.104,72	1.571.104,72	0,00	1.571.104,72	0,00	0,00
TOTAL ORGANICO 2613	COMARCA DEL CAMP	0,00	1.571.104,72	1.571.104,72	1.571.104,72	1.571.104,72	0,00	1.571.104,72	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2614  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2614 9111 46902	MANTEN. FUNCIONAM. I	0,00	69.571,72	69.571,72	69.571,72	69.571,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2614 9111 46903	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	221.749,04	221.749,04	221.749,04	221.749,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	0,00	291.320,76	291.320,76	291.320,76	291.320,76	0,00	291.320,76	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	0,00	291.320,76	291.320,76	291.320,76	291.320,76	0,00	291.320,76	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	0,00	291.320,76	291.320,76	291.320,76	291.320,76	0,00	291.320,76	0,00	0,00
2614 9111 76203	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	190.553,25	190.553,25	190.553,25	190.553,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 762	FINANCIADAS CON	0,00	190.553,25	190.553,25	190.553,25	190.553,25	0,00	190.553,25	0,00	0,00
2614 9111 76901	FINANCIACION INVERSI	0,00	394.272,67	394.272,67	394.272,67	394.272,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2614 9111 76902	COOPERACION,PUESTA E	0,00	114.192,30	114.192,30	114.192,30	114.192,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2614 9111 76903	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	387.166,45	387.166,45	387.166,45	387.166,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	0,00	895.631,42	895.631,42	895.631,42	895.631,42	0,00	895.631,42	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	0,00	1.086.184,67	1.086.184,67	1.086.184,67	1.086.184,67	0,00	1.086.184,67	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	0,00	1.086.184,67	1.086.184,67	1.086.184,67	1.086.184,67	0,00	1.086.184,67	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 9111	TRANSFERENCIAS A	0,00	1.377.505,43	1.377.505,43	1.377.505,43	1.377.505,43	0,00	1.377.505,43	0,00	0,00
TOTAL ORGANICO 2614	COMARCA DEL ARAN	0,00	1.377.505,43	1.377.505,43	1.377.505,43	1.377.505,43	0,00	1.377.505,43	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2615  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2615 9111 46902	INVERSIONES SUPRAMUN	0,00	75.581,83	75.581,83	75.581,83	75.581,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2615 9111 46903	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	168.245,32	168.245,32	168.245,32	168.245,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	0,00	243.827,15	243.827,15	243.827,15	243.827,15	0,00	243.827,15	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	0,00	243.827,15	243.827,15	243.827,15	243.827,15	0,00	243.827,15	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	0,00	243.827,15	243.827,15	243.827,15	243.827,15	0,00	243.827,15	0,00	0,00
2615 9111 76201	FINANCIAC. INVERSION	0,00	128.334,42	128.334,42	128.334,42	128.334,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2615 9111 76203	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	108.837,13	108.837,13	108.837,13	108.837,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 762	FINANCIADAS CON	0,00	237.171,55	237.171,55	237.171,55	237.171,55	0,00	237.171,55	0,00	0,00
2615 9111 76901	FINANC. INVERSIONES	0,00	337.145,94	337.145,94	337.145,94	337.145,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2615 9111 76902	COOPERACION.PUESTA E	0,00	129.670,42	129.670,42	129.670,42	129.670,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2615 9111 76903	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	493.976,95	493.976,95	493.976,95	493.976,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	0,00	960.793,31	960.793,31	960.793,31	960.793,31	0,00	960.793,31	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	0,00	1.197.964,86	1.197.964,86	1.197.964,86	1.197.964,86	0,00	1.197.964,86	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	0,00	1.197.964,86	1.197.964,86	1.197.964,86	1.197.964,86	0,00	1.197.964,86	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 9111	TRANSFERENCIAS A	0,00	1.441.792,01	1.441.792,01	1.441.792,01	1.441.792,01	0,00	1.441.792,01	0,00	0,00
TOTAL ORGANICO 2615	COMARCA DE RIBER	0,00	1.441.792,01	1.441.792,01	1.441.792,01	1.441.792,01	0,00	1.441.792,01	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2616  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2616 9111 46902	MANTEN. FUNCIONAM. I	0,00	75.581,83	75.581,83	75.581,83	75.581,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2616 9111 46903	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	509.076,51	509.076,51	509.076,51	509.076,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	0,00	584.658,34	584.658,34	584.658,34	584.658,34	0,00	584.658,34	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46 A	CORPORACIONES	0,00	584.658,34	584.658,34	584.658,34	584.658,34	0,00	584.658,34	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	0,00	584.658,34	584.658,34	584.658,34	584.658,34	0,00	584.658,34	0,00	0,00
2616 9111 76203	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	199.435,22	199.435,22	199.435,22	199.435,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 762	FINANCIADAS CON	0,00	199.435,22	199.435,22	199.435,22	199.435,22	0,00	199.435,22	0,00	0,00
2616 9111 76901	FINANCIACION INVERSI	0,00	464.745,68	464.745,68	464.745,68	464.745,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2616 9111 76902	COOPERACION,PUESTA E	0,00	150.253,03	150.253,03	150.253,03	150.253,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2616 9111 76903	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	418.028,98	418.028,98	418.028,98	418.028,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	0,00	1.033.027,69	1.033.027,69	1.033.027,69	1.033.027,69	0,00	1.033.027,69	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76 A	CORPORACIONES	0,00	1.232.462,91	1.232.462,91	1.232.462,91	1.232.462,91	0,00	1.232.462,91	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	0,00	1.232.462,91	1.232.462,91	1.232.462,91	1.232.462,91	0,00	1.232.462,91	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 9111	TRANSFERENCIAS A	0,00	1.817.121,25	1.817.121,25	1.817.121,25	1.817.121,25	0,00	1.817.121,25	0,00	0,00
TOTAL ORGANICO 2616	COMARCA DE VALDE	0,00	1.817.121,25	1.817.121,25	1.817.121,25	1.817.121,25	0,00	1.817.121,25	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2618  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2618 9111 46903	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	54.479,06	54.479,06	54.479,06	54.479,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	0,00	54.479,06	54.479,06	54.479,06	54.479,06	0,00	54.479,06	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	0,00	54.479,06	54.479,06	54.479,06	54.479,06	0,00	54.479,06	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	0,00	54.479,06	54.479,06	54.479,06	54.479,06	0,00	54.479,06	0,00	0,00
2618 9111 76203	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	35.242,26	35.242,26	35.242,26	35.242,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 762	FINANCIADAS CON	0,00	35.242,26	35.242,26	35.242,26	35.242,26	0,00	35.242,26	0,00	0,00
2618 9111 76902	COOPERACION. PUESTA	0,00	50.682,61	50.682,61	50.682,61	50.682,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2618 9111 76903	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	159.953,33	159.953,33	159.953,33	159.953,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	0,00	210.635,94	210.635,94	210.635,94	210.635,94	0,00	210.635,94	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	0,00	245.878,20	245.878,20	245.878,20	245.878,20	0,00	245.878,20	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	0,00	245.878,20	245.878,20	245.878,20	245.878,20	0,00	245.878,20	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 9111	TRANSFERENCIAS A	0,00	300.357,26	300.357,26	300.357,26	300.357,26	0,00	300.357,26	0,00	0,00
TOTAL ORGANICO 2618	COMARCA DE RIBER	0,00	300.357,26	300.357,26	300.357,26	300.357,26	0,00	300.357,26	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2620  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2620 9111 46902	MANTEN. FUNCIONAM. I	0,00	103.528,89	103.528,89	103.528,89	103.528,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2620 9111 46903	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	579.039,46	579.039,46	579.039,46	579.039,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	0,00	682.568,35	682.568,35	682.568,35	682.568,35	0,00	682.568,35	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	0,00	682.568,35	682.568,35	682.568,35	682.568,35	0,00	682.568,35	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	0,00	682.568,35	682.568,35	682.568,35	682.568,35	0,00	682.568,35	0,00	0,00
2620 9111 76203	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	497.579,83	497.579,83	497.579,83	497.579,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 762	FINANCIADAS CON	0,00	497.579,83	497.579,83	497.579,83	497.579,83	0,00	497.579,83	0,00	0,00
2620 9111 76901	FINANCIACION INVERSI	0,00	827.462,62	827.462,62	827.462,62	827.462,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2620 9111 76902	COOPERACION,PUESTA E	0,00	210.354,24	210.354,24	210.354,24	210.354,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2620 9111 76903	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	1.010.983,63	1.010.983,63	1.010.983,63	1.010.983,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	0,00	2.048.800,49	2.048.800,49	2.048.800,49	2.048.800,49	0,00	2.048.800,49	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	0,00	2.546.380,32	2.546.380,32	2.546.380,32	2.546.380,32	0,00	2.546.380,32	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	0,00	2.546.380,32	2.546.380,32	2.546.380,32	2.546.380,32	0,00	2.546.380,32	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 9111	TRANSFERENCIAS A	0,00	3.228.948,67	3.228.948,67	3.228.948,67	3.228.948,67	0,00	3.228.948,67	0,00	0,00
TOTAL ORGANICO 2620	COMARCA DE LA CO	0,00	3.228.948,67	3.228.948,67	3.228.948,67	3.228.948,67	0,00	3.228.948,67	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2622  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2622 9111 76902	COOPERACION, PUESTA	0,00	1.251,42	1.251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	769 FINANCIADAS CON	0,00	1.251,42	1.251,42	0,00	0,00	1.251,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	76 A CORPORACIONES	0,00	1.251,42	1.251,42	0,00	0,00	1.251,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	0,00	1.251,42	1.251,42	0,00	0,00	1.251,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL	9111 TRANSFERENCIAS A	0,00	1.251,42	1.251,42	0,00	0,00	1.251,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORGANICO	2622 COMARCA DE CAMPO	0,00	1.251,42	1.251,42	0,00	0,00	1.251,42	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2624  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2624 9111 76902	COOPERACION.PUESTA E	0,00	21.587,04	21.587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	769 FINANCIADAS CON	0,00	21.587,04	21.587,04	0,00	0,00	21.587,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	76 A CORPORACIONES	0,00	21.587,04	21.587,04	0,00	0,00	21.587,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	0,00	21.587,04	21.587,04	0,00	0,00	21.587,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL	9111 TRANSFERENCIAS A	0,00	21.587,04	21.587,04	0,00	0,00	21.587,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORGANICO	2624 COMARCA DE CAMPO	0,00	21.587,04	21.587,04	0,00	0,00	21.587,04	0,00	0,00	0,00



CLASIFICACION ORGANICA: 2627  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2627 9111 46903	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	58.293,79	58.293,79	58.293,79	58.293,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	0,00	58.293,79	58.293,79	58.293,79	58.293,79	0,00	58.293,79	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	0,00	58.293,79	58.293,79	58.293,79	58.293,79	0,00	58.293,79	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	0,00	58.293,79	58.293,79	58.293,79	58.293,79	0,00	58.293,79	0,00	0,00
2627 9111 76203	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	37.709,98	37.709,98	37.709,98	37.709,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 762	FINANCIADAS CON	0,00	37.709,98	37.709,98	37.709,98	37.709,98	0,00	37.709,98	0,00	0,00
2627 9111 76902	COOPERACION. PUESTA	0,00	75.332,34	75.332,34	75.332,34	75.332,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2627 9111 76903	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	171.153,56	171.153,56	171.153,56	171.153,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	0,00	246.485,90	246.485,90	246.485,90	246.485,90	0,00	246.485,90	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	0,00	284.195,88	284.195,88	284.195,88	284.195,88	0,00	284.195,88	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	0,00	284.195,88	284.195,88	284.195,88	284.195,88	0,00	284.195,88	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 9111	TRANSFERENCIAS A	0,00	342.489,67	342.489,67	342.489,67	342.489,67	0,00	342.489,67	0,00	0,00
TOTAL ORGANICO 2627	COMARCA DE ANDOR	0,00	342.489,67	342.489,67	342.489,67	342.489,67	0,00	342.489,67	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2628  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2628 9111 46902	MANTENIM.Y FUNCIONAM	0,00	33.356,17	33.356,17	33.356,17	33.356,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2628 9111 46903	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	94.891,31	94.891,31	94.891,31	94.891,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	0,00	128.247,48	128.247,48	128.247,48	128.247,48	0,00	128.247,48	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	0,00	128.247,48	128.247,48	128.247,48	128.247,48	0,00	128.247,48	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	0,00	128.247,48	128.247,48	128.247,48	128.247,48	0,00	128.247,48	0,00	0,00
2628 9111 76201	FINANC INVERSIONES S	0,00	526.903,60	526.903,60	526.903,60	526.903,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2628 9111 76203	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	61.384,76	61.384,76	61.384,76	61.384,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 762	FINANCIADAS CON	0,00	588.288,36	588.288,36	588.288,36	588.288,36	0,00	588.288,36	0,00	0,00
2628 9111 76901	FINANC.INVERSIONES S	0,00	58.573,97	58.573,97	58.573,97	58.573,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2628 9111 76902	COOPERACION, PUESTA	0,00	115.838,91	115.838,91	115.838,91	115.838,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2628 9111 76903	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	278.605,79	278.605,79	278.605,79	278.605,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	0,00	453.018,67	453.018,67	453.018,67	453.018,67	0,00	453.018,67	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	0,00	1.041.307,03	1.041.307,03	1.041.307,03	1.041.307,03	0,00	1.041.307,03	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	0,00	1.041.307,03	1.041.307,03	1.041.307,03	1.041.307,03	0,00	1.041.307,03	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 9111	TRANSFERENCIAS A	0,00	1.169.554,51	1.169.554,51	1.169.554,51	1.169.554,51	0,00	1.169.554,51	0,00	0,00
TOTAL ORGANICO 2628	COMARCA DEL BAJO	0,00	1.169.554,51	1.169.554,51	1.169.554,51	1.169.554,51	0,00	1.169.554,51	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2630  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2630 9111 46903	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	47.525,14	47.525,14	47.525,14	47.525,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	0,00	47.525,14	47.525,14	47.525,14	47.525,14	0,00	47.525,14	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	0,00	47.525,14	47.525,14	47.525,14	47.525,14	0,00	47.525,14	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	0,00	47.525,14	47.525,14	47.525,14	47.525,14	0,00	47.525,14	0,00	0,00
2630 9111 76203	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	30.743,79	30.743,79	30.743,79	30.743,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 762	FINANCIADAS CON	0,00	30.743,79	30.743,79	30.743,79	30.743,79	0,00	30.743,79	0,00	0,00
2630 9111 76902	COOPERACION, PUESTA	0,00	62.883,98	62.883,98	62.883,98	62.883,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2630 9111 76903	TRASPASO DE FUNCIONE	0,00	139.536,24	139.536,24	139.536,24	139.536,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	0,00	202.420,22	202.420,22	202.420,22	202.420,22	0,00	202.420,22	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	0,00	233.164,01	233.164,01	233.164,01	233.164,01	0,00	233.164,01	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	0,00	233.164,01	233.164,01	233.164,01	233.164,01	0,00	233.164,01	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 9111	TRANSFERENCIAS A	0,00	280.689,15	280.689,15	280.689,15	280.689,15	0,00	280.689,15	0,00	0,00
TOTAL ORGANICO 2630	COMARCA DE MAEST	0,00	280.689,15	280.689,15	280.689,15	280.689,15	0,00	280.689,15	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2632  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2632 9111 46903	TRASPASO FUNCIONES Y	0,00	227.750,84	227.750,84	227.750,84	227.750,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	0,00	227.750,84	227.750,84	227.750,84	227.750,84	0,00	227.750,84	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	0,00	227.750,84	227.750,84	227.750,84	227.750,84	0,00	227.750,84	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	0,00	227.750,84	227.750,84	227.750,84	227.750,84	0,00	227.750,84	0,00	0,00
2632 9111 76203	TRASPASO FUNCIONES Y	0,00	161.814,00	161.814,00	161.814,00	161.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 762	FINANCIADAS CON	0,00	161.814,00	161.814,00	161.814,00	161.814,00	0,00	161.814,00	0,00	0,00
2632 9111 76902	COOPERACION.PUESTA E	0,00	97.610,95	97.610,95	97.610,95	97.610,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2632 9111 76903	TRASPASO FUNCIONES Y	0,00	209.581,44	209.581,44	209.581,44	209.581,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	0,00	307.192,39	307.192,39	307.192,39	307.192,39	0,00	307.192,39	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	0,00	469.006,39	469.006,39	469.006,39	469.006,39	0,00	469.006,39	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	0,00	469.006,39	469.006,39	469.006,39	469.006,39	0,00	469.006,39	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 9111	TRANSFERENCIAS A	0,00	696.757,23	696.757,23	696.757,23	696.757,23	0,00	696.757,23	0,00	0,00
TOTAL ORGANICO 2632	COMARCA DE GUDAR	0,00	696.757,23	696.757,23	696.757,23	696.757,23	0,00	696.757,23	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2633  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2633 9111 46902	MANTENIM Y FUNCIONAM	0,00	24.641,50	24.641,50	24.641,50	24.641,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2633 9111 46903	TRASPASO FUNCIONES Y	0,00	178.324,06	178.324,06	178.324,06	178.324,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	0,00	202.965,56	202.965,56	202.965,56	202.965,56	0,00	202.965,56	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	0,00	202.965,56	202.965,56	202.965,56	202.965,56	0,00	202.965,56	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	0,00	202.965,56	202.965,56	202.965,56	202.965,56	0,00	202.965,56	0,00	0,00
2633 9111 76201	FINANC. INVERSIONES	0,00	396.747,57	396.747,57	396.747,57	396.747,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2633 9111 76203	TRASPASO FUNCIONES Y	0,00	126.696,93	126.696,93	126.696,93	126.696,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 762	FINANCIADAS CON	0,00	523.444,50	523.444,50	523.444,50	523.444,50	0,00	523.444,50	0,00	0,00
2633 9111 76901	FINANC. INVERSIONES	0,00	60.101,21	60.101,21	60.101,21	60.101,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2633 9111 76902	COOPERACION, PUESTA	0,00	66.638,24	66.638,24	66.638,24	66.638,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2633 9111 76903	TRASPASO FUNCIONES Y	0,00	164.097,81	164.097,81	164.097,81	164.097,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	0,00	290.837,26	290.837,26	290.837,26	290.837,26	0,00	290.837,26	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	0,00	814.281,76	814.281,76	814.281,76	814.281,76	0,00	814.281,76	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	0,00	814.281,76	814.281,76	814.281,76	814.281,76	0,00	814.281,76	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 9111	TRANSFERENCIAS A	0,00	1.017.247,32	1.017.247,32	1.017.247,32	1.017.247,32	0,00	1.017.247,32	0,00	0,00
TOTAL ORGANICO 2633	COMARCA DEL MATA	0,00	1.017.247,32	1.017.247,32	1.017.247,32	1.017.247,32	0,00	1.017.247,32	0,00	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2634  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9112

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2634 9112 46900	TRANSFERENCIAS FONDO	0,00	842.987,79	842.987,79	842.987,79	842.987,79	842.987,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	0,00	842.987,79	842.987,79	842.987,79	842.987,79	0,00	0,00	842.987,79	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	0,00	842.987,79	842.987,79	842.987,79	842.987,79	0,00	0,00	842.987,79	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	0,00	842.987,79	842.987,79	842.987,79	842.987,79	0,00	0,00	842.987,79	0,00
2634 9112 76200	TRANSFERENCIAS FONDO	0,00	2.015.086,49	2.015.086,49	2.015.086,43	2.015.086,43	2.015.086,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 762	FINANCIADAS CON	0,00	2.015.086,49	2.015.086,49	2.015.086,43	2.015.086,43	0,06	0,00	2.015.086,43	0,00
2634 9112 76900	TRANSFERENCIAS FONDO	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	0,00	2.215.086,49	2.215.086,49	2.215.086,43	2.215.086,43	0,06	0,00	2.215.086,43	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	0,00	2.215.086,49	2.215.086,49	2.215.086,43	2.215.086,43	0,06	0,00	2.215.086,43	0,00
TOTAL FUNCIONAL 9112	COHESION COMARCA	0,00	3.058.074,28	3.058.074,28	3.058.074,22	3.058.074,22	0,06	0,00	3.058.074,22	0,00
TOTAL ORGANICO 2634	COHESION COMARCA	0,00	3.058.074,28	3.058.074,28	3.058.074,22	3.058.074,22	0,06	0,00	3.058.074,22	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2635  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
2635 9111 46901	FONDO DE GASTOS DE P	0,00	2.094.147,13	2.094.147,13	1.211.307,66	1.211.307,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 469	FINANCIADAS CON	0,00	2.094.147,13	2.094.147,13	1.211.307,66	1.211.307,66	882.839,47	1.211.307,66	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 46	A CORPORACIONES	0,00	2.094.147,13	2.094.147,13	1.211.307,66	1.211.307,66	882.839,47	1.211.307,66	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS C	0,00	2.094.147,13	2.094.147,13	1.211.307,66	1.211.307,66	882.839,47	1.211.307,66	0,00	0,00
TOTAL FUNCIONAL 9111	TRANSFERENCIAS A	0,00	2.094.147,13	2.094.147,13	1.211.307,66	1.211.307,66	882.839,47	1.211.307,66	0,00	0,00
TOTAL ORGANICO 2635	FONDOS DE GASTOS	0,00	2.094.147,13	2.094.147,13	1.211.307,66	1.211.307,66	882.839,47	1.211.307,66	0,00	0,00
TOTAL DEPTO. 26	A LAS ADMINISTRA	0,00	25.754.618,68	25.754.618,68	24.799.953,09	24.799.953,09	954.665,59	21.741.878,87	3.058.074,22	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 2635  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 9111

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
TOTAL		2.487.217.609,40	791.683.678,93	3.278.901.288,33	3.114.612.179,37	3.114.612.179,37	164.289.108,96	2.822.982.736,78	291.599.888,66	29.553,93



