



REPUBLICA DOMINICANA

Ministerio de Interior y Policía

“Año del Desarrollo Agroforestal”

DIRECCION ADM Y FINANCIERA

MIP

0050776

Fecha
3/2/17

Santo Domingo, D.N.
03 de Febrero 2017.



LIC. YOVANI GALARZA CUEVAS
Directora Administrativa y Financiera

Distinguida Directora,

Cortésmente, se le envía el presupuesto detallado más abajo de este Ministerio correspondiente al año 2017, para que siempre y cuando usted considere de lugar sea remitido a la página Web de esta Institución a fin de que el mismo sea registrado en su portal.

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO EN RD\$:

1. Ministerio	1,344,523,457.00
2. Transf. corrientes a las Gobernaciones	34,218,000.00
3. Transf. Corrientes a los Cuerpos de Bomberos	107,757,910.00
4. Tranf. Corriente a los ayuntamientos y LMD	10,448,171,451.00
5. Tranf. de capital a los ayuntamientos	6,552,760,862.00

Total General Presupuesto 2017:

RD\$ 18,487,431,680.00

Atentamente,

Lic. Juan Francisco Mañón Vargas
Enc. del Departamento de Presupuesto



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
TECHO DISTRUBUIDO EN EL PRESUPUESTO 2017

PROGRAMA 01		PRESUPUESTO FORMULADO 2017
ACTIVIDAD 0001 OBJETO 1 SUB-CUENTA	DESCRIPCION SERVICIOS PERSONALES	
2.1.1.1-01	SUELDOS FIJOS	145,500,000.00
2.1.1.4.01	SUELDO ANUAL No.13	13,000,000.00
2.1.1.5.01	PRESTACIONES LABORALES	1,100,000.00
2.1.1.5.04	VACACIONES	800,000.00
2.1.2.2-09	BONO POR DESEMPEÑO	5,700,000.00
2.1.2.3-01	ESPECIALISMO	24,000,000.00
2.1.5.1.01	CONTRIB. AL SEG. DE SALUD Y RIESGO LAB.	9,200,000.00
2.1.5.2-01	CONTRIB. AL SEG. PENSIONES	10,100,000.00
2.1.5.3-01	CONTRIB. AL SEG. REG. LABORAL	1,260,000.00
TOTAL OBJETO 1		210,660,000.00
OBJETO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	
2.2.1.2-01	SERVICIO TELEF. LARGA DISTANCIA	1,106,248.00
2.2.1.3-01	TELEFONO LOCAL	16,372,077.00
2.2.1.5-01	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISOR POR CABLE	3,957,699.00
2.2.1.6-01	ENERGIA ELECTRICA	2,000,000.00
2.2.1.6-02	ELECTRICIDAD NO CORTABLE	11,765,417.00
2.2.1.7-01	AGUA	282,198.00
2.2.1.8-01	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURA)	100,000.00
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,000.00
2.2.2.2.01	IMPRESION Y ENCUADERNACION	200,000.00
2.2.3.1.01	VIATICO DENTRO DEL PAIS	1,000,000.00
2.2.4.1.01	PASAJES	200,000.00
2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTA DE LOCAL	1,000,000.00
2.2.5.1.04	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,425,422.00

2.2.6.2-01	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	8,000,000.00
2.2.6.3-01	SEGUROS DE PERSONAS	26,000,000.00
2.2.7.2-06	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS DE TRANSP.	58,829,298.00
2.2.8.5-01	FUMIGACION	300,000.00
2.2.8.6-01	EVENTOS GENERALES	50,835,776.00
2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	934,000.00
		184,808,135.00
OBJETO 3	MATERIALES Y SUMINISTRO	
2.3.7.1.01	GASOLINA	7,144,446.00
2.3.9.9-01	UTILES DIVERSOS	38,234,926.00
TOTAL OBJETO 3		45,379,372.00
TOTAL DE ACTIVIDAD 0001		440,847,507.00
ACTIVIDAD 0002		
OBJETO 1	SERVICIOS PERSONALES	
2.1.1.1-01	SUELDOS FIJOS	35,833,932.00
2.1.1.4.01	SUELDO ANUAL No.13	3,000,000.00
2.1.1.5.01	PRESTACIONES LABORALES	1,000,000.00
2.1.1.5.04	PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	200,000.00
2.1.5.1-01	CONTRIB. AL SEG. DE SALUD Y RIESGO LAB.	3,360,000.00
2.1.5.2-01	CONTRIB. AL SEG. PENSIONES	3,000,000.00
2.1.5.3-01	CONTRIB. AL SEG. REG. LABORAL	600,000.00
TOTAL OBJETO 1		46,993,932.00
OBJETO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	
2.3.7.1.01	GASOLINA	1,520,550.00
2.3.9.9.01	UTILES DIVERSOS	4,516,357.00
		6,036,907.00
TOTAL DE ACTIVIDAD 0002		53,030,839.00
	SUB- TOTAL PROGRAMA 1	493,878,346.00

PROGRAMA 11		PRESUPUESTO FORMULADO 2017
ACTIVIDAD 0001	DESCRIPCION	
OBJETO 1	SERVICIOS PERSONALES	
SUB-CUENTA		
2.1.1.1-01	SUELDOS FIJOS	15,600,000.00
2.1.1.2-04	SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES	50,961,000.00
2.1.1.4.01	SUELDO ANUAL No.13	1,300,000.00
2.1.5.1-01	CONTRIB. AL SEG. DE SALUD Y RIESGO LAB.	1,200,000.00
2.1.5.2-01	CONTRIB. AL SEG. PENSIONES	1,100,000.00
2.1.5.3-01	CONTRIB. AL SEG. RIEG. LABORAL	250,000.00
TOTAL OBJETO 1		70,411,000.00
OBJETO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	
2.2.1.2.01	SERVICIOS TELEFONICO DE LARGA DISTANCIA	200,000.00
2.2.1.3.01	TELEFONO LOCAL	3,444,261.00
2.2.1.5.01	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	500,000.00
2.2.1.6-01	ENERGIA ELECTRICA	600,000.00
2.2.2.1-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00
2.2.7.1.01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	1,500,000.00
2.2.7.2-06	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSP	5,000,000.00
TOTAL OBJETO 2		12,244,261.00
TOTAL ACTIVIDAD 0001		82,655,261.00
ACTIVIDAD 0002		
OBJETO 1	SERVICIOS PERSONALES	
2.1.1.1-01	SUELDOS FIJOS	53,908,096.00
2.1.1.4.01	SUELDO ANUAL No.13	4,500,000.00
2.1.2.2.03	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIA FIN DE AÑO	19,000,000.00
2.1.5.1-01	CONTRIB. AL SEG. DE SALUD Y RIESGO LAB.	3,800,000.00
2.1.5.2-01	CONTRIB. AL SEG. PENSIONES	4,000,000.00
2.1.5.3-01	CONTRIB. AL SEG. REG. LABORAL	600,000.00
TOTAL OBJETO 1		85,808,096.00

2.2.5.1.01	ALQUILERES	6,700,000.00
2.2.8.6-01	EVENTOS GENERALES	5,000,000.00
2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000,000.00
2.3.7.1.01	GASOLINA	12,000,000.00
2.3.9.9.01	UTILES DIVERSOS	8,806,265.00
2.6.1.1.01	MUEBLES DE OFICINA	5,000,000.00
2.6.1.3.01	EQUIPO COMPUTACIONAL	6,000,000.00
2.6.4.1.01	AUTOMOVILES Y CAMIONES	15,000,000.00
2.6.8.3-01	PROGRAMA DE INFORMATICA	43,297,639.00
TOTAL OBJETO 2		102,803,904.00
TOTAL DE ACT. 0002		188,612,000.00
SUB-TOTAL PROGRAMA 11		271,267,261.00
TOTAL GENERAL MIP		765,145,607.00

PROGRAMA 12		
PLAN NACIONAL DE REGULARIZACION DE EXTRANJEROS		
ACTIVIDAD 0004 (Regularizacion de Extranjeros en Situacion migrat		FORMULADO
C.C.P	SERVICIOS PERSONALES	2016
2.1.1.2-01	SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	87,348,000.00
2.1.1.2-04	SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES	3,372,000.00
2.1.1.4.01	SUELDO ANUAL No.13	3,000,000.00
TOTAL OBJETO 1		93,720,000.00
OBJETO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	
2.3.7.1.01	GASOLINA	2,361,412.00
TOTAL OBJETO 2		2,361,412.00
TOTAL DE ACTIVIDAD 0004		96,081,412.00

PROGRAMA 14		
ACTIVIDAD 0002	FORMACION Y CAPACITACION POLICIA AUX.	FORMULADO
OBJETO 1	SERVICIOS PERSONALES	2016
2.1.1.4.01	SUELDO ANUAL No.13	3,120,000.00
2.1.2.2-05	COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD	37,410,000.00
2.1.2.3-01	ESPECIALISMO	11,092,260.00
TOTAL OBJETO 1		51,622,260.00
OBJETO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	
2.2.5.1.01	ALQUILERES	1,980,000.00
TOTAL OBJETO 2		1,980,000.00
OBJETO 3	MATERIALES Y SUMUNISTRO	
2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	43,070,000.00
TOTAL OBJETO 3		43,070,000.00
TOTAL DE ACTIVIDAD 0003		96,672,260.00
TOTAL GENERAL MIP - POLICIA AUX Y PNRE		957,899,279.00

PROGRAMA 96		
ACTIVIDAD 0001	DISMINUCION DE PASIVOS	FORMULADO
OBJETO 1		2016
4.2.1.1.05	DISMINUCION DE CTAS, POR PAGAR INTERNAS DE C/P	3,612,000.00
		3,612,000.00

**TRANSFERENCIA GOBERNACIONES PROVINCIALES 2017
PROGRAMA 98**

INST	RNC	GOBERNACION	SUBVENCION
RECEP			2017
2269	430056081	ELIAS PIÑA	888,000.00
2270	430040509	SAN JUAN	1,320,000.00
2271	430024589	VALVERDE MAO	1,074,000.00
2272	430036595	SAN CRISTOBAL	1,326,000.00
2273	430056219	DAJABON	960,000.00
2274	410000627	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	1,074,000.00
2275	430011355	SANTO DOMINGO D.N.	1,860,000.00
2276	430062431	LA VEGA	1,074,000.00
2277	430056626	ESPAILLAT	1,056,000.00
2278	430063177	SANCHEZ RAMIREZ	1,050,000.00
2279	430057851	MONTE PLATA	1,056,000.00
2280	430056677	BAHORUCO	894,000.00
2281	430056685	SAN PEDRO DE MACORIS	1,074,000.00
2282	430030872	MONTECRISTI	906,000.00
2283	430055662	SANTIAGO RODRIGUEZ	888,000.00
2284	430056499	INDEPENDENCIA	894,000.00
2285	430050059	SAMANA	1,074,000.00
2286	430056936	AZUA	1,062,000.00
2287	430056456	HATO MAYOR	1,074,000.00
2288	430038342	PEDERNALES	894,000.00
2289	430059171	PUERTO PLATA	1,068,000.00
2290	430057363	MONSEÑOR NOUEL	1,074,000.00
2291	430056294	DUARTE	1,308,000.00
2292	430055646	SAN JOSE DE OCOA	1,056,000.00
2293	430056448	LA ROMANA	1,074,000.00
2294	430056571	BARAHONA	1,074,000.00
2295	430056359	SALCEDO	1,074,000.00
2296	430056693	SANTIAGO	1,800,000.00
2297	430056413	LA ALTAGRACIA	1,056,000.00
2298	430057193	PERAVIA	1,074,000.00
2299	430056464	EL SEIBO	1,062,000.00
TOTAL		31	\$ 34,218,000.00

PROGRAMA 98		FORMULADO 2016
2.4.9.1-2031	BOMBEROS DEL INTERIOR	40,580,598.00
2.4.9.1-2174	BOMBEROS DE SAN LUIS	9,029,207.00
2.4.9.1-2177	BOMBEROS DE GUERRA	9,988,105.00
2.4.9.1-2231	BOMBEROS LA VICTORIA	11,500,000.00
2.4.9.1-2245	BOMBEROS LA CALETA	7,600,000.00
2.4.9.1-2246	BOMBEROS DE VILLA LINDA	4,260,000.00
2.4.9.1-2254	BOMBEROS DE MONTE PLATA	10,000,000.00
2.4.9.1-2255	BOMBEROS DE GUAYACANES	2,600,000.00
2.4.9.1-2256	BOMBEROS DE PANTOJA	3,100,000.00
2.4.9.1-2262	BOMBEROS DE LA CUABA	2,200,000.00
2.4.9.1-2263	BOMBEROS DE LA GUAYIGA	2,200,000.00
2.4.9.1-2264	BOMBEROS DE BAYAGUANA	2,600,000.00
2.4.9.1-2265	BOMBEROS DEL CARRIL DE HAINA	2,100,000.00
SUB-TOTAL PROGRAMA 98		107,757,910.00

PROGRAMA 99		2016
FUENTE 20 FONDOS CON DESTINO ESPECIFICO		
431-7199	TRANSFERENCIA CTE. A MUNICIPIOS	10,448,171,451.00
524-7199	TRANSFERENCIA CAPITAL A MUNICIPIOS	6,552,760,862.00
SUB-TOTAL FUENTE 20		17,000,932,313.00
TOTAL TRANSFERENCIAS 98-99		17,108,690,223.00

TOTAL DEL MIP 18,104,419,502.00

RECURSOS DIRECTO 383,012,178.00

18,487,431,680.00

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta
BALANCE APROBADO

Actividad / Obra, Fuentes Financiamiento, Tipo Fuente	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	Preventivo	Compromiso	ETAPAS DEL GASTO		
							Devengado	Libramiento	Pagado
101	15,487,431,680.00	0.00	18,487,431,680.00	16,970,142,824.77	1,517,288,855.23	1,502,720,678.34	1,502,720,678.39	1,464,396,571.17	920,976,286.17
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	440,847,507.00	0.00	440,847,507.00	419,813,182.93	21,034,324.07	21,034,324.07	21,034,324.07	17,411,585.43	17,404,085.43
REMUNERACIONES	210,660,000.00	0.00	210,660,000.00	193,059,601.57	17,600,398.43	17,600,398.43	17,600,398.43	17,404,085.43	17,404,085.43
remuneraciones al personal fijo	160,400,000.00	0.00	160,400,000.00	146,719,613.46	13,680,386.54	13,680,386.54	13,680,386.54	13,680,386.54	13,680,386.54
juicios fijos	145,500,000.00	0.00	145,500,000.00	131,819,613.46	13,680,386.54	13,680,386.54	13,680,386.54	13,680,386.54	13,680,386.54
juicio anual no 13	145,500,000.00	0.00	145,500,000.00	131,819,613.46	13,680,386.54	13,680,386.54	13,680,386.54	13,680,386.54	13,680,386.54
juicio Anual No. 13	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
relaciones económicas:	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
relaciones económicas	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
topocdn de vacaciones no disfrutadas	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOBRESUELDOS	29,700,000.00	0.00	29,700,000.00	27,699,579.50	2,000,420.50	2,000,420.50	2,000,420.50	1,804,087.50	1,804,087.50
ompannacion	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ono por desempleo	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Specialistas	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	21,999,579.50	2,000,420.50	2,000,420.50	2,000,420.50	1,804,087.50	1,804,087.50
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,560,000.00	0.00	20,560,000.00	18,640,408.61	1,919,591.39	1,919,591.39	1,919,591.39	1,804,087.50	1,804,087.50
contribuciones al seguro de salud	9,200,000.00	0.00	9,200,000.00	8,332,865.39	867,134.61	867,134.61	867,134.61	867,134.61	867,134.61
contribuciones al seguro de pensiones	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00	9,147,883.79	952,116.21	952,116.21	952,116.21	952,116.21	952,116.21
contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	1,159,659.43	100,340.57	100,340.57	100,340.57	100,340.57	100,340.57
CONTRINACION DE SERVICIOS	184,808,135.00	0.00	184,808,135.00	181,314,209.36	3,433,925.64	3,433,925.64	3,433,925.64	7,300.00	7,300.00
SERVICIOS BASICOS	35,583,639.00	0.00	35,583,639.00	34,578,632.28	1,005,006.72	1,005,006.72	1,005,006.72	7,300.00	7,300.00
arvicios telefonico de larga distancia	1,106,248.00	0.00	1,106,248.00	1,105,473.99	774.01	774.01	774.01	0.00	0.00
arvicios telefonico de larga distancia	1,106,248.00	0.00	1,106,248.00	1,105,473.99	774.01	774.01	774.01	0.00	0.00
telefono local	16,372,077.00	0.00	16,372,077.00	15,393,351.58	978,725.42	978,725.42	978,725.42	0.00	0.00
telefono local	16,372,077.00	0.00	16,372,077.00	15,393,351.58	978,725.42	978,725.42	978,725.42	0.00	0.00
arvicio de Internet y television por cable	3,957,699.00	0.00	3,957,699.00	3,957,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
arvicio de Internet y television por cable	3,957,699.00	0.00	3,957,699.00	3,957,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
energia electrica	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,982,503.71	17,496.29	17,496.29	17,496.29	0.00	0.00
energia electrica	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,982,503.71	17,496.29	17,496.29	17,496.29	0.00	0.00
gasa	11,765,417.00	0.00	11,765,417.00	11,765,417.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00
gasa	11,765,417.00	0.00	11,765,417.00	11,765,417.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00
recoleccion de residuos	282,198.00	0.00	282,198.00	274,898.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
recoleccion de residuos	282,198.00	0.00	282,198.00	274,898.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
UBILIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	100,000.00	0.00	100,000.00	99,289.00	711.00	711.00	711.00	0.00	0.00
UBILIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	100,000.00	0.00	100,000.00	99,289.00	711.00	711.00	711.00	0.00	0.00
abilidad y propaganda	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
abilidad y propaganda	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ipresion y encuadernacion	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ipresion y encuadernacion	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iversion y encuadernacion	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iversion y encuadernacion	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LATICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LATICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
aticos dentro del pais	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
aticos dentro del pais	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RANSORTE Y ALMACENAJE	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RANSORTE Y ALMACENAJE	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
asajes	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
asajes	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta
 BALANCE APROBADO

Cuenta Actividad / Obra Fuentes Financiamiento Tipo Fuente	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestas	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO					
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pago	
1,10.01	18,487,431,680.00	0.00	18,487,431,680.00	16,970,142,824.77	1,517,288,855.23	1,502,720,164.34	1,502,720,678.38	1,464,398,571.17	970,976,286.17	
CONTRATACION DE SERVICIOS	440,847,507.00	0.00	440,847,507.00	419,813,182.93	21,034,324.07	21,034,324.07	21,034,324.07	7,300.00	0.00	
ALQUILERES Y RENTAS	184,808,135.00	0.00	184,808,135.00	181,374,209.36	3,433,925.64	3,433,925.64	3,433,925.64	0.00	0.00	
Alquileres y rentas de edificios y locales	2,425,422.00	0.00	2,425,422.00	2,425,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Alquileres y rentas de edificios y locales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Alquileres y rentas de edificios y locales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1,425,422.00	0.00	1,425,422.00	1,425,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1,425,422.00	0.00	1,425,422.00	1,425,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEGUROS	34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	31,571,081.08	2,428,918.92	2,428,918.92	2,428,918.92	0.00	0.00	
Seguro de bienes muebles	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Seguro de bienes muebles	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Seguro de personas	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	23,571,081.08	2,428,918.92	2,428,918.92	2,428,918.92	0.00	0.00	
Seguros de personas	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	23,571,081.08	2,428,918.92	2,428,918.92	2,428,918.92	0.00	0.00	
SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	58,829,298.00	0.00	58,829,298.00	58,829,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	58,829,298.00	0.00	58,829,298.00	58,829,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	58,829,298.00	0.00	58,829,298.00	58,829,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	52,069,776.00	0.00	52,069,776.00	52,069,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fumigación	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fumigación	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Organización de eventos y festividades	50,835,776.00	0.00	50,835,776.00	50,835,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Organización de eventos y festividades	50,835,776.00	0.00	50,835,776.00	50,835,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Eventos generales	934,000.00	0.00	934,000.00	934,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Eventos generales	934,000.00	0.00	934,000.00	934,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicios de capacitación	934,000.00	0.00	934,000.00	934,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicios de capacitación	934,000.00	0.00	934,000.00	934,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	45,379,372.00	0.00	45,379,372.00	45,379,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,144,446.00	0.00	7,144,446.00	7,144,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7,144,446.00	0.00	7,144,446.00	7,144,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Combustibles y lubricantes	7,144,446.00	0.00	7,144,446.00	7,144,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gasolina	7,144,446.00	0.00	7,144,446.00	7,144,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gasolina	7,144,446.00	0.00	7,144,446.00	7,144,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	38,234,926.00	0.00	38,234,926.00	38,234,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	38,234,926.00	0.00	38,234,926.00	38,234,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Productos y Utiles Varios n.i.p	38,234,926.00	0.00	38,234,926.00	38,234,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2,10.01	38,234,926.00	0.00	38,234,926.00	49,841,115.09	3,189,723.91	3,189,723.91	3,189,723.91	3,063,011.41	0.00	
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	46,993,932.00	0.00	46,993,932.00	43,930,920.59	3,063,011.41	3,063,011.41	3,063,011.41	2,662,504.83	0.00	
REMUNERACIONES	40,033,932.00	0.00	40,033,932.00	37,371,427.17	2,662,504.83	2,662,504.83	2,662,504.83	2,662,504.83	0.00	
Remuneraciones al personal fijo	35,833,932.00	0.00	35,833,932.00	33,171,427.17	2,662,504.83	2,662,504.83	2,662,504.83	2,662,504.83	0.00	
Sueldos fijos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sueldos fijos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sueldo anual no. 13	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sueldo Anual No. 13	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Prestaciones económicas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Prestaciones económicas	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Proporcion de vacaciones no disfrutadas	6,960,000.00	0.00	6,960,000.00	6,598,493.42	400,506.58	400,506.58	400,506.58	188,771.70	0.00	
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	3,171,228.30	188,771.70	188,771.70	188,771.70	188,771.70	0.00	
Contribuciones al seguro de salud	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	3,171,228.30	188,771.70	188,771.70	188,771.70	188,771.70	0.00	
Contribuciones al seguro de pensiones	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,810,961.97	189,038.03	189,038.03	189,038.03	189,038.03	0.00	
Contribuciones al seguro de pensiones	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,810,961.97	189,038.03	189,038.03	189,038.03	189,038.03	0.00	

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta
BALANCE APROBADO

Programa Actividad / Obra Fuente Financiamiento Tipo Fuente	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO					
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pago	
General	18,487,431,680.00	0.00	18,487,431,680.00	16,970,142,824.77	1,517,288,855.23	1,502,720,681.34	1,502,720,678.39	1,464,396,571.17	920,976,286.17	
22.10.01	53,030,839.00	0.00	53,030,839.00	49,841,115.09	3,189,723.91	3,189,723.91	3,189,723.91	3,063,011.41	3,063,011.41	
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	46,993,932.00	0.00	46,993,932.00	43,930,920.59	3,063,011.41	3,063,011.41	3,063,011.41	3,063,011.41	3,063,011.41	
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	600,000.00	0.00	600,000.00	577,303.15	22,696.85	22,696.85	22,696.85	22,696.85	22,696.85	
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	600,000.00	0.00	600,000.00	577,303.15	22,696.85	22,696.85	22,696.85	22,696.85	22,696.85	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,036,907.00	0.00	6,036,907.00	5,910,194.50	126,712.50	126,712.50	126,712.50	0.00	0.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,520,550.00	0.00	1,520,550.00	1,393,837.50	126,712.50	126,712.50	126,712.50	0.00	0.00	
Combustibles y lubricantes	1,520,550.00	0.00	1,520,550.00	1,393,837.50	126,712.50	126,712.50	126,712.50	0.00	0.00	
Gasolina	1,520,550.00	0.00	1,520,550.00	1,393,837.50	126,712.50	126,712.50	126,712.50	0.00	0.00	
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	4,516,357.00	0.00	4,516,357.00	4,516,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Productos y útiles varios no identificados	4,516,357.00	0.00	4,516,357.00	4,516,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Precedentes (n.l.p.)	4,516,357.00	0.00	4,516,357.00	4,516,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.10.01	82,655,261.00	0.00	82,655,261.00	77,450,668.72	5,204,592.28	5,204,594.28	5,204,594.28	4,961,703.53	4,961,703.53	
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	70,411,000.00	0.00	70,411,000.00	65,449,296.47	4,961,703.53	4,961,703.53	4,961,703.53	4,961,703.53	4,961,703.53	
REMUNERACIONES	67,861,000.00	0.00	67,861,000.00	63,056,334.50	4,804,665.50	4,804,665.50	4,804,665.50	4,804,665.50	4,804,665.50	
Remuneraciones al personal fijo	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00	14,564,421.00	1,035,579.00	1,035,579.00	1,035,579.00	1,035,579.00	1,035,579.00	
Sueldos fijos	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00	14,564,421.00	1,035,579.00	1,035,579.00	1,035,579.00	1,035,579.00	1,035,579.00	
Remuneraciones al personal con carácter transitorio	50,961,000.00	0.00	50,961,000.00	47,919,913.50	3,769,086.50	3,769,086.50	3,769,086.50	3,769,086.50	3,769,086.50	
Sueldos al personal por servicios especiales	50,961,000.00	0.00	50,961,000.00	47,919,913.50	3,769,086.50	3,769,086.50	3,769,086.50	3,769,086.50	3,769,086.50	
Sueldo anual no. 13	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	2,393,961.97	157,038.03	157,038.03	157,038.03	0.00	0.00	
Contribuciones al seguro de salud	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,126,577.43	73,422.57	73,422.57	73,422.57	73,422.57	73,422.57	
Contribuciones al seguro de pensiones	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,026,473.89	73,526.11	73,526.11	73,526.11	73,526.11	73,526.11	
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	250,000.00	0.00	250,000.00	238,910.65	10,089.35	10,089.35	10,089.35	10,089.35	10,089.35	
CONTRATACION DE SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	238,910.65	10,089.35	10,089.35	10,089.35	10,089.35	10,089.35	
SERVICIOS BASICOS	12,244,261.00	0.00	12,244,261.00	12,001,570.25	242,690.75	242,690.75	242,690.75	0.00	0.00	
SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicios telefónico de larga distancia	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicios telefónico de larga distancia	3,444,261.00	0.00	3,444,261.00	3,201,570.25	242,690.75	242,690.75	242,690.75	0.00	0.00	
Teléfono local	3,444,261.00	0.00	3,444,261.00	3,201,570.25	242,690.75	242,690.75	242,690.75	0.00	0.00	
Servicio de Internet y televisión por cable	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio de Internet y televisión por cable	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Electricidad	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Energía eléctrica	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCADERNACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Impresión y encuadernación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Impresión y encuadernación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Contratación de obras menores	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Obras menores en edificaciones	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta
BALANCE APROBADO

Actividad / Obral/Fuente Financiamiento Tipo Fuente	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO					
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado	
0.01	18,487,431,680.00	0.00	18,487,431,680.00	16,970,442,824.77	1,517,288,855.23	1,502,720,881.34	1,502,720,878.39	1,484,396,571.17	920,978,286.17	
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	85,806,096.00	0.00	85,806,096.00	81,707,162.70	4,100,933.30	4,100,933.30	4,100,933.30	4,100,933.30	4,100,933.30	
REMUNERACIONES	58,408,096.00	0.00	58,408,096.00	54,484,612.00	3,562,484.00	3,562,484.00	3,562,484.00	3,562,484.00	3,562,484.00	
Remuneraciones al personal fijo	0.00	0.00	53,908,096.00	50,345,612.00	3,562,484.00	3,562,484.00	3,562,484.00	3,562,484.00	3,562,484.00	
Sueldos fijos	53,908,096.00	0.00	53,908,096.00	50,345,612.00	3,562,484.00	3,562,484.00	3,562,484.00	3,562,484.00	3,562,484.00	
Sueldo anual no.13	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SOBRESUELDOS	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compensación	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pago de horas extraordinarias	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	7,861,556.70	538,443.30	538,443.30	538,443.30	538,443.30	538,443.30	
Contribuciones al seguro de salud	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	3,551,067.50	248,932.50	248,932.50	248,932.50	248,932.50	248,932.50	
Contribuciones al seguro de pensiones	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,747,063.74	252,936.26	252,936.26	252,936.26	252,936.26	252,936.26	
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	600,000.00	0.00	600,000.00	563,419.46	36,580.54	36,580.54	36,580.54	36,580.54	36,580.54	
CONTRATACION DE SERVICIOS	12,700,000.00	0.00	12,700,000.00	8,894,500.11	3,805,499.89	3,805,499.89	3,805,499.89	3,805,499.89	3,805,499.89	
ALQUILERES Y RENTAS	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	2,894,500.11	3,805,499.89	3,805,499.89	3,805,499.89	3,805,499.89	3,805,499.89	
Alquileres y rentas de edificios y locales	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	2,894,500.11	3,805,499.89	3,805,499.89	3,805,499.89	3,805,499.89	3,805,499.89	
Alquileres y rentas de edificios y locales	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	2,894,500.11	3,805,499.89	3,805,499.89	3,805,499.89	3,805,499.89	3,805,499.89	
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Organización de eventos y festividades	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Eventos generales	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicios Técnicos y Profesionales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicios de capacitación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,806,265.00	0.00	20,806,265.00	20,806,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Combustibles y lubricantes	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gasolina	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	8,806,265.00	0.00	8,806,265.00	8,806,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Productos y útiles varios no identificados	8,806,265.00	0.00	8,806,265.00	8,806,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Incendentes (o.l.p.)	8,806,265.00	0.00	8,806,265.00	8,806,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Productos y Utiles Varios n.l.p	8,806,265.00	0.00	8,806,265.00	8,806,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	69,297,639.00	0.00	69,297,639.00	54,297,639.00	15,000,000.00	15,000,000.00	14,999,997.05	14,999,997.05	14,999,997.05	
Muebles de oficina y estantería	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Muebles de oficina y estantería	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Muebles de oficina y estantería	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Equipo de cómputo	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Equipo computacional	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	14,999,997.05	14,999,997.05	14,999,997.05	
Automóviles y camionetas	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	14,999,997.05	14,999,997.05	14,999,997.05	
BIENES INTANGIBLES	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programas de informática y base de datos	43,297,639.00	0.00	43,297,639.00	43,297,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programas de informática	43,297,639.00	0.00	43,297,639.00	43,297,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta
 BALANCE APROBADO

Programa Actividad / OTRAS Fuentes Financiamiento Tipo Fuente Especifica	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO					
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado	
al General	18,487,431,680.00	0.00	18,487,431,680.00	16,970,142,824.77	1,517,288,855.23	1,502,720,661.34	1,502,720,678.39	1,464,396,571.17	920,978,286.17	
1003.20.02	383,012,178.00	0.00	383,012,178.00	357,611,894.50	25,400,283.50	14,637,609.50	14,637,609.50	4,241,161.00	4,020,125.00	
RENUMERACIONES Y CONTRIBUCIONES	205,854,000.00	0.00	205,854,000.00	180,483,716.50	25,400,283.50	14,637,609.50	14,637,609.50	4,241,161.00	4,020,125.00	
1 RENUMERACIONES	149,480,000.00	4,723,000.00	154,203,000.00	132,746,361.00	21,456,639.00	10,693,965.00	10,693,965.00	4,241,161.00	4,020,125.00	
1.01 Remuneraciones al personal fijo	149,480,000.00	-149,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01 Sueldos fijos	149,480,000.00	141,203,000.00	141,203,000.00	119,746,361.00	21,456,639.00	10,693,965.00	10,693,965.00	4,241,161.00	4,020,125.00	
2 Remuneraciones al personal con caracter transitorio	0.00	64,803,000.00	64,803,000.00	67,366,486.00	17,438,514.00	6,673,840.00	6,673,840.00	221,036.00	0.00	
2.01 Sueldos al personal contratado y cualificado	0.00	56,400,000.00	56,400,000.00	52,379,675.00	4,020,125.00	4,020,125.00	4,020,125.00	0.00	0.00	
2.04 Sueldos al personal por servicios especiales	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 Sueldo anual no.13	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.01 Sueldo Anual No. 13	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 Prestaciones económicas	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.04 Proporción de vacaciones no distribuidas	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 SOBRESUELDOS	53,340,000.00	-1,789,000.00	51,551,000.00	47,607,555.50	3,943,644.50	3,943,644.50	3,943,644.50	0.00	0.00	
2 Compensación	53,340,000.00	-29,340,000.00	24,000,000.00	22,405,000.00	1,995,000.00	1,995,000.00	1,995,000.00	0.00	0.00	
2.02 Compensación por horas extraordinarias	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.08 Compensaciones especiales	53,340,000.00	-21,000,000.00	32,340,000.00	19,405,000.00	1,995,000.00	1,995,000.00	1,995,000.00	0.00	0.00	
2.09 Bono por desempeño	0.00	-33,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3 Especialismos	0.00	27,551,000.00	27,551,000.00	25,202,555.50	2,348,644.50	2,348,644.50	2,348,644.50	0.00	0.00	
3.01 Especialismos	0.00	27,551,000.00	27,551,000.00	25,202,555.50	2,348,644.50	2,348,644.50	2,348,644.50	0.00	0.00	
1 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	3,034,000.00	-2,934,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01 Bonificaciones	3,034,000.00	-3,034,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01 Bonificaciones y Bonificaciones	3,034,000.00	-3,034,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.04 Otras Gratificaciones y Bonificaciones	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONTRATACION DE SERVICIOS	54,753,698.00	-11,954,248.00	42,799,449.00	42,799,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01 Publicidad y propaganda	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01 VIATICOS	2,569,700.00	-2,400,000.00	169,700.00	169,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01 Viaticos dentro del país	2,569,700.00	-2,400,000.00	169,700.00	169,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01 Viaticos dentro del país	2,569,700.00	-2,400,000.00	169,700.00	169,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 ALQUILERES Y RENTAS	2,120,018.00	-1,111,000.00	1,009,018.00	1,009,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01 Alquileres y rentas de edificios y locales	2,120,018.00	-1,111,000.00	1,009,018.00	1,009,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01 Alquileres y rentas de edificios y locales	2,120,018.00	-1,111,000.00	1,009,018.00	1,009,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 SEGUROS	1,596,500.00	-1,596,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01 Seguro de bienes muebles	1,596,500.00	-1,596,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.01 Seguro de bienes muebles	1,596,500.00	-1,596,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	48,487,480.00	-8,846,749.00	39,620,731.00	39,620,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 Contratación de obras menores	48,487,480.00	-21,346,749.00	27,120,731.00	27,120,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01 Obras menores en edificaciones	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.02 Servicios especiales de mantenimiento y reparación	48,487,480.00	-22,296,749.00	26,170,731.00	26,170,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 Mantenimiento y reparacion de maquinarias y equipos	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.06 Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, traccion y elevacion	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	113,564,480.00	4,854,249.00	118,418,729.00	118,418,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,096,999.00	10,000,000.00	15,096,999.00	15,096,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.01 Alimentos y bebidas para personas	5,096,999.00	10,000,000.00	15,096,999.00	15,096,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta
 BALANCE APROBADO

Programa/Actividad / Obra/Fuente Financiamiento-Tipo Fuente Ejecici	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	Preventivo	Compromiso	ETAPAS DEL GASTO		
							Devengado	Libramiento	Pagado
General	16,487,431,680.00	0.00	16,487,431,680.00	16,970,142,824.77	1,517,288,855.23	1,502,720,681.34	1,502,720,678.39	1,464,396,571.17	920,976,286.17
03.20.02	383,012,178.00	0.00	383,012,178.00	357,611,994.50	25,400,283.50	14,637,609.50	14,637,609.50	4,241,161.00	4,020,125.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	113,564,480.00	4,854,248.00	118,418,728.00	118,418,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y lubricantes	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 Gasolina	60,000,000.00	-200,000.00	59,800,000.00	59,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 Gasoil	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	48,467,481.00	-5,145,751.00	43,321,730.00	43,321,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos y utiles varios no identificadas precedentemente (I.I.P.)	48,467,481.00	-5,145,751.00	43,321,730.00	43,321,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 Productos y Utiles Varios n.i.p	48,467,481.00	-5,145,751.00	43,321,730.00	43,321,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,840,000.00	4,500,000.00	13,340,000.00	13,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,840,000.00	4,400,000.00	13,240,000.00	13,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas y donaciones a personas	8,840,000.00	-2,600,000.00	6,240,000.00	6,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	8,840,000.00	-2,600,000.00	6,240,000.00	6,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos politicos	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Muebles de oficina y estanteria	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 Muebles de oficina y estanteria	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipos de computo	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 Equipos de computo	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Electrodomesticos	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 Electrodomesticos	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.10.01	96,081,412.00	0.00	96,081,412.00	91,051,412.00	5,030,000.00	5,030,000.00	5,030,000.00	4,851,000.00	4,851,000.00
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	93,720,000.00	0.00	93,720,000.00	88,690,000.00	5,030,000.00	5,030,000.00	5,030,000.00	4,851,000.00	4,851,000.00
REMUNERACIONES	93,720,000.00	0.00	93,720,000.00	88,690,000.00	5,030,000.00	5,030,000.00	5,030,000.00	4,851,000.00	4,851,000.00
Remuneraciones al personal con caracter transitorio	90,720,000.00	0.00	90,720,000.00	85,690,000.00	5,030,000.00	5,030,000.00	5,030,000.00	4,851,000.00	4,851,000.00
01 Sueldos al personal contratado e igualado	87,348,000.00	0.00	87,348,000.00	82,487,000.00	4,851,000.00	4,851,000.00	4,851,000.00	4,851,000.00	4,851,000.00
01 Sueldos al personal por servicios especiales	3,372,000.00	0.00	3,372,000.00	3,193,000.00	1,790,000.00	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00	0.00
01 Sueldo anual no.13	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 Sueldo Anual No. 13	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,361,412.00	0.00	2,361,412.00	2,361,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,361,412.00	0.00	2,361,412.00	2,361,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 Combustibles y lubricantes	2,361,412.00	0.00	2,361,412.00	2,361,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 Gasolina	2,361,412.00	0.00	2,361,412.00	2,361,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta
BALANCE APROBADO

area,Actividad / obra,Fuente Financiamiento, Tipo Fuente oficia	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
2.10.01	18,487,431,688.00	0.00	18,487,431,688.00	16,970,142,824.77	1,517,286,855.23	1,502,720,881.34	1,502,720,878.39	1,464,398,571.17	920,976,286.17
REMINERACIONES Y CONTRIBUCIONES	96,672,260.00	0.00	96,672,260.00	90,709,485.50	5,962,774.50	5,962,774.50	5,962,774.50	4,140,559.50	3,945,559.50
REMUNERACIONES	51,622,260.00	0.00	51,622,260.00	47,676,700.50	3,945,559.50	3,945,559.50	3,945,559.50	0.00	0.00
Sueldo anual no.13	3,120,000.00	0.00	3,120,000.00	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldo Anual No. 13	3,120,000.00	0.00	3,120,000.00	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOBRESUELDOS	48,502,260.00	0.00	48,502,260.00	44,556,700.50	3,945,559.50	3,945,559.50	3,945,559.50	0.00	0.00
Compensacion	37,410,000.00	0.00	37,410,000.00	34,253,485.50	3,156,504.50	3,156,504.50	3,156,504.50	0.00	0.00
Compensacion por gastos de alimentacion	37,410,000.00	-100.00	37,409,900.00	37,409,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Especialismos	11,092,260.00	100.00	11,092,260.00	10,303,205.00	3,156,504.50	3,156,504.50	3,156,504.50	0.00	0.00
Especialismos	11,092,260.00	0.00	11,092,260.00	10,303,205.00	789,055.00	789,055.00	789,055.00	789,055.00	789,055.00
CONTRATACION DE SERVICIOS	2,340,000.00	0.00	2,340,000.00	2,145,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
ALQUILERES Y RENTAS	2,340,000.00	0.00	2,340,000.00	2,145,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
Alquileres y rentas de edificios y locales	2,340,000.00	0.00	2,340,000.00	2,145,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
ALQUILERES Y RENTAS	2,340,000.00	0.00	2,340,000.00	2,145,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	42,710,000.00	0.00	42,710,000.00	40,887,785.00	1,822,215.00	1,822,215.00	1,822,215.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS	42,710,000.00	0.00	42,710,000.00	40,887,785.00	1,822,215.00	1,822,215.00	1,822,215.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS para personas	42,710,000.00	0.00	42,710,000.00	40,887,785.00	1,822,215.00	1,822,215.00	1,822,215.00	0.00	0.00
Alimentos y bebidas para personas	42,710,000.00	0.00	42,710,000.00	40,887,785.00	1,822,215.00	1,822,215.00	1,822,215.00	0.00	0.00
1.50.12	3,612,000.00	0.00	3,612,000.00	3,612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribucion de pasivos	3,612,000.00	0.00	3,612,000.00	3,612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribucion de pasivos corrientes	3,612,000.00	0.00	3,612,000.00	3,612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribucion de cuentas por pagar de corto plazo	3,612,000.00	0.00	3,612,000.00	3,612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribucion de cta. por pagar internas de corto plazo	3,612,000.00	0.00	3,612,000.00	3,612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
sentencias condenatorias	3,612,000.00	0.00	3,612,000.00	3,612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.10.01	141,975,910.00	0.00	141,975,910.00	136,614,652.22	11,361,857.78	11,361,857.78	11,361,857.78	4,427,773.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141,975,910.00	0.00	141,975,910.00	130,614,652.22	11,361,857.78	11,361,857.78	11,361,857.78	4,427,773.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	141,975,910.00	0.00	141,975,910.00	130,614,652.22	11,361,857.78	11,361,857.78	11,361,857.78	4,427,773.00	0.00
Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones publicas[1]	141,975,910.00	0.00	141,975,910.00	130,614,652.22	11,361,857.78	11,361,857.78	11,361,857.78	4,427,773.00	0.00
Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones publicas	107,757,910.00	0.00	107,757,910.00	99,247,552.22	8,510,357.78	8,510,357.78	8,510,357.78	1,576,273.00	0.00
Transferencias corrientes a otras instituciones publicas	34,218,000.00	0.00	34,218,000.00	31,366,900.00	2,851,500.00	2,851,500.00	2,851,500.00	0.00	0.00
destinadas a gastos en bienes y servicios	34,218,000.00	0.00	34,218,000.00	31,366,900.00	2,851,500.00	2,851,500.00	2,851,500.00	0.00	0.00
2.20.02	17,000,932,313.00	0.00	17,000,932,313.00	15,583,733,248.00	1,417,199,064.00	1,417,199,064.00	1,417,199,064.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,448,171,451.00	0.00	10,448,171,451.00	9,569,541,663.00	878,629,888.00	878,629,888.00	878,629,888.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	10,448,171,451.00	0.00	10,448,171,451.00	9,569,541,663.00	878,629,888.00	878,629,888.00	878,629,888.00	0.00	0.00
Transferencias corrientes a gobiernos centrales municipales	10,448,171,451.00	0.00	10,448,171,451.00	9,569,541,663.00	878,629,888.00	878,629,888.00	878,629,888.00	0.00	0.00
Transferencias corrientes a gobiernos centrales municipales	10,448,171,451.00	0.00	10,448,171,451.00	9,569,541,663.00	878,629,888.00	878,629,888.00	878,629,888.00	0.00	0.00
Transferencias corrientes a gobiernos centrales municipales para servicios personales	6,552,750,862.00	0.00	6,552,750,862.00	6,014,191,686.00	538,569,176.00	538,569,176.00	538,569,176.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	6,552,750,862.00	0.00	6,552,750,862.00	6,014,191,686.00	538,569,176.00	538,569,176.00	538,569,176.00	0.00	0.00
Transferencias de capital a gobiernos centrales municipales	6,552,750,862.00	0.00	6,552,750,862.00	6,014,191,686.00	538,569,176.00	538,569,176.00	538,569,176.00	0.00	0.00
Otras transferencias de capital a gobiernos centrales municipales	6,552,750,862.00	0.00	6,552,750,862.00	6,014,191,686.00	538,569,176.00	538,569,176.00	538,569,176.00	0.00	0.00

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta
 BALANCE APROBADO

Programa Actividad / Opra Fuentes Financiamiento: Tipo Fuente Especifica	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO			Pagado	
					Preventivo	Compromiso	Devengado		
Total General	18,487,431,680.00	0.00	18,487,431,680.00	16,970,142,824.77	1,517,288,855.23	1,502,720,681.34	1,502,720,678.39	1,464,396,571.17	920,976,286.17

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional
 Partida Libre CAP=0202:DEP=01:UE=0001
 Tipo Gasto : Presupuestado
 Parametros Reporte:
 Hasta : 31/01/2017 23:59
 nufil : Balance Aprobado

Preconfiguracion : 8-EJECUCION POR CUENTA Y SUBCUENTA

Periodo : 2017
 Particion: N
 Particion: N
 Particion: N
 Presupuesto : 5
 Presupuesto : 5
 Titulo Reporte : EJECUCION POR CUENTA Y SUBCUENTA
 No Presupuestado : N
 Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro

Reportes Anteriores :

Tipo de Reporte : pdf Archivo PDF Acrobat
 Entidad : 3-Poder Ejecutivo
 Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.programaticos.actividadOpra.LookupVOActividadOpra-Actividad / Opra
 Nombre :