

Capitulo/ Partida	Descripción	Presupuesto anual programado	Calendarizado Anual												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1000	Servicios Personales	\$ 75,924,531.00	\$ 8,140,281.00	\$ 5,567,350.60	\$ 5,614,455.60	\$ 5,599,317.00	\$ 5,530,438.00	\$ 5,574,338.40	\$ 5,574,338.40	\$ 5,281,431.80	\$ 5,380,117.20	\$ 5,358,791.40	\$ 5,142,407.30	\$ 5,100,649.90	\$ 5,544,837.00
11000	SUETOS DE PENSIONES Y SALARIOS	\$ 13,918,370.00	\$ 1,740,716.00	\$ 1,274,978.00	\$ 1,274,451.60	\$ 2,297,644.40	\$ 1,643,500.00	\$ 1,744,500.00	\$ 1,643,500.00	\$ 1,643,500.00	\$ 1,720,500.00	\$ 1,671,500.00	\$ 1,671,333.00	\$ 1,643,500.00	\$ 1,072,800.00
12000	PENSIONES Y REMUNERACIONES	\$ 16,205,024.00	\$ 11,845,581.00	\$ 1,520,300.00	\$ 1,420,330.00	\$ 1,434,037.60	\$ 1,453,937.40	\$ 1,453,937.60	\$ 1,453,937.60	\$ 1,428,450.00	\$ 1,428,450.00	\$ 1,307,241.00	\$ 1,639,330.00	\$ 1,464,450.00	\$ 1,064,350.00
13000	PRIMA DE ANTICUIDAD	\$ 6,342,847.27	\$ 555,024.27	\$ 623,043.00	\$ 673,713.00	\$ 673,713.00	\$ 673,713.00	\$ 673,713.00	\$ 673,713.00	\$ 673,713.00	\$ 673,713.00	\$ 673,713.00	\$ 673,713.00	\$ 673,713.00	\$ 673,713.00
13001	PRIMA VACACIONAL	\$ 1,211,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13002	GANANCIA ANUAL	\$ 4,624,038.54	\$ 218,183.20	\$ 300,500.00	\$ 300,500.00	\$ 300,500.00	\$ 300,500.00	\$ 300,500.00	\$ 300,500.00	\$ 300,500.00	\$ 300,500.00	\$ 300,500.00	\$ 300,500.00	\$ 300,500.00	\$ 300,500.00
14000	APORTACIONES AL FONDOS DE CANTINA EN EOAD	\$ 4,450,310.00	\$ 1,812,000.00	\$ -	\$ 213,408.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
14004	APORTACIONES AL FONDOS DE CANTINA EN EOAD	\$ 1,481,019.00	\$ -	\$ -	\$ 213,408.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
14200	APORTACIONES A FONDOS DE CANTINA EN EOAD	\$ 2,969,291.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14201	APORTACIONES AL S.A.P.	\$ 2,061,175.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14202	APORTACIONES AL S.A.P. PARA EL SECTOR DE VIDA PRECATORIA	\$ 908,116.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14400	PRESTACIONES DE SERVICIOS	\$ 72,454.13	\$ 70,540.00	\$ 57,540.00	\$ 70,540.00	\$ 57,540.00	\$ 70,540.00	\$ 57,540.00	\$ 70,540.00	\$ 57,540.00	\$ 70,540.00	\$ 57,540.00	\$ 70,540.00	\$ 57,540.00	\$ 70,540.00
15000	ESTABLECIMIENTOS POR CONDICIONES GENERALES	\$ 1,652,315.00	\$ 137,400.00	\$ 137,400.00	\$ 137,400.00	\$ 137,400.00	\$ 137,400.00	\$ 137,400.00	\$ 137,400.00	\$ 137,400.00	\$ 137,400.00	\$ 137,400.00	\$ 137,400.00	\$ 137,400.00	\$ 137,400.00
15002	CONVENIO DE SERVICIOS	\$ 2,693,334.40	\$ 231,453.40	\$ 231,271.00	\$ 217,415.00	\$ 217,415.00	\$ 217,415.00	\$ 217,415.00	\$ 217,415.00	\$ 217,415.00	\$ 217,415.00	\$ 217,415.00	\$ 217,415.00	\$ 217,415.00	\$ 217,415.00
15404	AYUDA PARA VIJES	\$ 134,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15502	OPORTUNIDADES DE EMPLEO	\$ 8,553,270.00	\$ 1,332,423.31	\$ 732,671.60	\$ 337,600.00	\$ 1,193,300.00	\$ 2,212,945.00	\$ 1,042,400.71	\$ 2,013,100.00	\$ 4,316,330.00	\$ 3,112,271.9	\$ 2,913,200.00	\$ 2,913,200.00	\$ 2,913,200.00	\$ 1,633,216.67
16000	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17000	FINANCIOS	\$ 2,872,503.00	\$ 458,870.00	\$ 671,000.00	\$ 28,747.00	\$ 52,700.00	\$ 13,400.00	\$ 403,600.00	\$ 98,000.00	\$ 48,000.00	\$ 53,874.40	\$ 43,500.00	\$ 23,200.00	\$ 43,500.00	\$ 407,030.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 128,558.00	\$ -	\$ 28,747.00	\$ 13,400.00	\$ 52,700.00	\$ 28,700.00	\$ 2,810.00	\$ 7,310.00	\$ 2,480.00	\$ 9,210.00	\$ 5,200.00	\$ 8,320.00	\$ 5,287.00	\$ -
21000	MATERIAL DE OFICINA	\$ 57,213.00	\$ -	\$ 13,597.00	\$ 2,500.00	\$ 9,200.00	\$ 9,200.00	\$ 2,500.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
21002	CASOS DE OFICINA	\$ 10,004.00	\$ -	\$ 2,380.00	\$ 2,310.00	\$ 4,820.00	\$ 4,820.00	\$ 2,310.00	\$ 633.00	\$ 633.00	\$ 633.00	\$ 633.00	\$ 633.00	\$ 633.00	\$ 633.00
21003	CUERPOS DE OFICINA ESTACIONARIOS DE MATERIALES Y UTILES	\$ 25,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21400	CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	\$ 25,355.00	\$ -	\$ 7,750.00	\$ 815.00	\$ 130.00	\$ 815.00	\$ 130.00	\$ 815.00	\$ 276.00	\$ 9,520.00	\$ 130.00	\$ -	\$ 815.00	\$ -
22000	MATERIAL ELECTRONICO Y PERIFERICO	\$ 47,820.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22500	ARRENDOS DE BIENES	\$ 9,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	Servicios Generales	\$ 5,079,300.00	\$ 273,226.20	\$ 430,221.40	\$ 378,917.40	\$ 464,988.00	\$ 489,365.00	\$ 450,506.40	\$ 443,612.20	\$ 376,589.80	\$ 376,231.60	\$ 705,510.20	\$ 428,608.40	\$ 201,607.00	
31000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 1,401,146.00	\$ 134,471.00	\$ 124,600.00	\$ 111,553.00	\$ 120,722.00	\$ 113,033.00	\$ 120,979.00	\$ 118,315.00	\$ 118,314.00	\$ 121,550.00	\$ 121,550.00	\$ 123,860.00	\$ 123,860.00	\$ 100,842.00
31001	GAS	\$ 25,000.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00
31400	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 238,820.00	\$ 12,670.20	\$ 12,670.20	\$ 12,670.20	\$ 12,670.20	\$ 12,670.20	\$ 12,670.20	\$ 12,670.20	\$ 12,670.20	\$ 12,670.20	\$ 12,670.20	\$ 12,670.20	\$ 12,670.20	\$ 12,670.20
31900	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$ 64,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
32000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASMISOR	\$ 45,050.00	\$ -	\$ 47,164.40	\$ 25,427.40	\$ 25,310.00	\$ 25,467.00	\$ 27,072.60	\$ 33,302.20	\$ 32,050.80	\$ 28,326.60	\$ 27,455.20	\$ 27,455.20	\$ 48,576.60	\$ -
33000	SERVICIOS DE ARRO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 10,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33100	SERVICIO DE VIGILANCIA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 1,428,600.00	\$ 120,800.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,500.00	\$ 120,800.00	\$ 120,800.00	\$ 120,800.00	\$ 120,800.00	\$ 120,800.00	\$ 120,800.00	\$ 120,800.00	\$ 120,800.00	\$ 120,800.00
35000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 71,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35002	TRANSPORTE DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35300	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DEHECHOS	\$ 587,000.00	\$ -	\$ 844,000.00	\$ 45,800.00	\$ 62,800.00	\$ 45,800.00	\$ 62,800.00	\$ 45,800.00	\$ 62,800.00	\$ 45,800.00	\$ 62,800.00	\$ 45,800.00	\$ 62,800.00	\$ 45,800.00
35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36200	TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ 145,990.00	\$ -	\$ -	\$ 24,100.00	\$ 30,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 47,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37200	PASAJES AEREOS	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 600.00	\$ 1,600.00	\$ 2,000.00	\$ 3,400.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37201	PASAJES INTERNOS	\$ 14,600.00	\$ -	\$ 2,200.00	\$ 1,700.00	\$ 17,200.00	\$ 19,200.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37202	VIAJES EN EL PAIS	\$ 70,400.00	\$ -	\$ 13,500.00	\$ 1,900.00	\$ 17,200.00	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 19,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37203	PAGO DE OTROS VIJES	\$ 13,990.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37900	PAGO DE DEHECHOS	\$ 13,500.00	\$ -	\$ 2,400.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00

