

CAP. PROG. ACT. FUENTE FINC. OBJ.CTA Y SUBTA.	DESCRIPCIÓN	Pres. Inicial	Pres. Vigente	Acumulado Enero-Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Total General		1,335,640,746.00	1,334,365,248.00	1,109,438,613.30	73,761,421.66	79,525,475.53	81,379,632.14	64,675,224.83	71,839,020.63	74,916,596.71	74,679,539.05	76,823,647.89	85,910,306.05	68,381,511.94	116,362,264.09	241,183,972.78
0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS		1,079,954,451.00	1,073,905,158.00	935,553,949.22	63,275,805.20	69,198,469.94	69,420,080.62	53,420,399.30	59,598,050.52	58,907,765.32	62,581,329.98	62,173,021.88	71,403,106.62	55,447,668.11	96,706,725.89	213,421,525.84
0100-FONDO GENERAL		878,554,523.00	873,405,230.00	827,798,307.25	60,806,783.50	61,523,596.94	62,278,302.72	49,413,795.68	51,609,584.07	51,848,298.74	51,906,150.87	56,776,577.55	56,824,205.31	53,348,213.88	79,534,094.01	191,918,704.18
01-Actividades Centrales.		180,000,000.00	203,942,897.00	185,626,133.35	973,268.46	1,003,268.46	1,030,797.08	16,699,189.92	17,567,698.73	17,450,287.45	17,830,369.68	18,514,714.00	18,931,416.29	19,858,917.47	19,529,951.11	36,236,254.70
0001-Dirección y Coordinación.		180,000,000.00	203,942,897.00	185,626,133.35	973,268.46	1,003,268.46	1,030,797.08	16,699,189.92	17,567,698.73	17,450,287.45	17,830,369.68	18,514,714.00	18,931,416.29	19,858,917.47	19,529,951.11	36,236,254.70
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		176,550,000.00	181,993,453.00	179,571,163.63	973,268.46	1,003,268.46	1,030,797.08	16,699,189.92	17,567,698.73	17,441,150.60	17,830,369.68	18,375,724.65	17,983,243.79	18,577,292.10	19,190,782.38	32,998,377.78
2.1.1-REMUNERACIONES		151,980,000.00	154,925,928.00	152,615,927.64	918,000.00	918,000.00	968,000.00	13,998,000.00	14,536,000.00	14,474,599.86	14,874,599.86	15,300,000.00	14,997,000.00	15,229,000.00	16,173,638.88	29,906,688.90
2.1.1.1-Remuneraciones al personal fijo		117,060,000.00	125,662,476.00	125,462,599.86	-	-	-	13,050,000.00	13,538,000.00	13,499,000.00	13,951,599.86	14,397,000.00	14,312,000.00	14,372,000.00	14,213,000.00	14,130,000.00
2.1.1.1.01-Sueldos fijos		117,060,000.00	125,662,476.00	125,462,599.86	-	-	-	13,050,000.00	13,538,000.00	13,499,000.00	13,951,599.86	14,397,000.00	14,312,000.00	14,372,000.00	14,213,000.00	14,130,000.00
2.1.1.2-Remuneraciones al personal con carácter transitorio		23,960,000.00	13,688,124.00	11,578,000.00	918,000.00	918,000.00	968,000.00	948,000.00	998,000.00	948,000.00	923,000.00	953,000.00	685,000.00	1,157,000.00	1,041,000.00	1,121,000.00
2.1.1.2.01-Sueldos al personal contratado e igualado		23,960,000.00	13,688,124.00	11,578,000.00	918,000.00	918,000.00	968,000.00	948,000.00	998,000.00	948,000.00	923,000.00	953,000.00	685,000.00	1,157,000.00	1,041,000.00	1,121,000.00
2.1.1.4-Sueldo anual no.13		10,960,000.00	15,575,328.00	15,575,327.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919,638.88	14,655,688.90
2.1.1.4.01-Sueldo Anual No. 13		10,960,000.00	15,575,328.00	15,575,327.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919,638.88	14,655,688.90
2.1.2-SOBRESUELDOS		11,570,000.00	9,022,000.00	8,992,000.00	-	-	-	904,000.00	1,112,000.00	988,000.00	988,000.00	988,000.00	988,000.00	988,000.00	988,000.00	1,048,000.00
2.1.2.2-Compensación		11,570,000.00	9,022,000.00	8,992,000.00	-	-	-	904,000.00	1,112,000.00	988,000.00	988,000.00	988,000.00	988,000.00	988,000.00	988,000.00	1,048,000.00
2.1.2.2.05-Compensación servicios de seguridad		11,570,000.00	9,022,000.00	8,992,000.00	-	-	-	904,000.00	1,112,000.00	988,000.00	988,000.00	988,000.00	988,000.00	988,000.00	988,000.00	1,048,000.00
2.1.4-GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.2-Otras Gratificaciones y Bonificaciones		-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.2.02-Gratificaciones por pasantías		-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		13,000,000.00	18,015,525.00	17,933,235.99	55,268.46	55,268.46	62,797.08	1,797,189.92	1,919,698.73	1,906,150.60	1,967,769.82	2,037,724.65	1,998,243.79	2,060,292.10	2,029,143.50	2,043,688.88
2.1.5.1-Contribuciones al seguro de salud		5,000,000.00	7,337,929.00	7,964,553.66	25,176.60	25,176.60	28,721.60	783,743.00	851,594.69	845,284.59	873,571.54	905,247.55	887,212.72	915,296.91	909,034.28	914,493.58
2.1.5.1.01-Contribuciones al seguro de salud		5,000,000.00	7,337,929.00	7,964,553.66	25,176.60	25,176.60	28,721.60	783,743.00	851,594.69	845,284.59	873,571.54	905,247.55	887,212.72	915,296.91	909,034.28	914,493.58
2.1.5.2-Contribuciones al seguro de pensiones		5,000,000.00	8,004,596.00	9,204,936.99	27,548.00	27,548.00	31,098.00	941,389.00	986,489.62	980,170.62	1,010,530.21	1,044,283.62	1,024,900.62	1,056,992.62	1,034,259.84	1,039,726.84
2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones		5,000,000.00	8,004,596.00	9,204,936.99	27,548.00	27,548.00	31,098.00	941,389.00	986,489.62	980,170.62	1,010,530.21	1,044,283.62	1,024,900.62	1,056,992.62	1,034,259.84	1,039,726.84
2.1.5.3-Contribuciones al seguro de riesgo laboral		3,000,000.00	2,673,000.00	2,673,745.34	2,543.86	2,543.86	2,977.48	72,057.92	81,614.42	80,695.39	83,668.07	88,193.48	86,130.45	88,002.57	85,849.38	89,468.46
2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral		3,000,000.00	2,673,000.00	2,673,745.34	2,543.86	2,543.86	2,977.48	72,057.92	81,614.42	80,695.39	83,668.07	88,193.48	86,130.45	88,002.57	85,849.38	89,468.46
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		1,880,000.00	1,930,059.19	531,356.38	-	-	-	-	-	109,136.85	-	-	152,915.94	-	200,824.21	68,479.38
2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS		10,000.00	17,229.23	7,229.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,229.23	-
2.2.1.6-Electricidad		-	13,162.23	3,162.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,162.23	-
2.2.1.6.01-Energía eléctrica		-	13,162.23	3,162.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,162.23	-
2.2.1.8-Recolección de residuos		10,000.00	4,067.00	4,067.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,067.00	-
2.2.1.8.01-Recolección de residuos		10,000.00	4,067.00	4,067.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,067.00	-
2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		170,000.00	110,626.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.1-Publicidad y propaganda		70,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.1.01-Publicidad y propaganda		70,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.2-Impresión y encuadernación		100,000.00	60,626.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.2.01-Impresión y encuadernación		100,000.00	60,626.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3-VIÁTICOS		600,000.00	496,777.98	199,100.00	-	-	-	-	-	48,300.00	-	-	66,150.00	-	84,650.00	-
2.2.3.1-Viáticos dentro del país		300,000.00	270,727.98	198,050.00	-	-	-	-	-	48,300.00	-	-	65,100.00	-	84,650.00	-
2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país		300,000.00	270,727.98	198,050.00	-	-	-	-	-	48,300.00	-	-	65,100.00	-	84,650.00	-
2.2.3.2-Viáticos fuera del país		300,000.00	226,050.00	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00	-	-	-
2.2.3.2.01-Viáticos fuera del país		300,000.00	226,050.00	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00	-	-	-
2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE		65,000.00	124,038.26	49,038.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,708.26	26,250.00	21,080.00
2.2.4.1-Pasajes		20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.1.01-Pasajes		20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2-Fletes		25,000.00	11,708.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,708.26	-	10,000.00
2.2.4.2.01-Fletes		25,000.00	11,708.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,708.26	-	10,000.00
2.2.4.3-Almacenaje		10,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.3.01-Almacenaje		10,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.4-Peaje		10,000.00	107,330.00	37,330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,250.00	11,080.00
2.2.4.4.01-Peaje		10,000.00	107,330.00	37,330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,250.00	11,080.00
2.2.5-ALQUILERES Y RENTAS		95,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.1-Alquileres y rentas de edificios y locales		50,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.1.01-Alquileres y rentas de edificios y locales		50,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.4-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		30,000.00	15,000.00	-	-	-	-									

CAP. PROG. ACT. FUENTE FINC. OBJ. CTA Y SUBTA.	DESCRIPCIÓN	Pres. Inicial	Pres. Vigente	Acumulado Enero-Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
2.3.2-2-Acabados textiles		10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2.01-Acabados textiles		10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.3-Prendas de vestir		25,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.3.01-Prendas de vestir		25,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.4-Calzados		10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.4.01-Calzados		10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		75,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.1-Papel de escritorio		10,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.1.01-Papel de escritorio		10,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.2-Productos de papel y cartón		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.2.01-Productos de papel y cartón		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.3-Productos de artes gráficas		20,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.3.01-Productos de artes gráficas		20,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.4-Libros, revistas y periódicos		40,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.4.01-Libros, revistas y periódicos		40,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		10,000.00	61,570.04	21,409.33	-	-	-	-	-	-	-	-	3,248.62	-	-	18,160.71
2.3.4.1-Productos medicinales para uso humano		10,000.00	61,570.04	21,409.33	-	-	-	-	-	-	-	-	3,248.62	-	-	18,160.71
2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano		10,000.00	61,570.04	21,409.33	-	-	-	-	-	-	-	-	3,248.62	-	-	18,160.71
2.3.5-PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		50,000.00	65,202.03	17,402.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,402.00	-
2.3.5.3-Llantas y neumáticos		50,000.00	20,300.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5.3.01-Llantas y neumáticos		50,000.00	20,300.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5.5-Artículos de plástico		-	44,902.00	17,402.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,402.00	-
2.3.5.5.01-Artículos de plástico		-	44,902.00	17,402.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,402.00	-
2.3.6-PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		205,000.00	135,398.98	2,599.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,599.00	-
2.3.6.1-Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla		20,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6.1.01-Productos de cemento		10,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6.1.04-Productos de yeso		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6.2-Productos de vidrio, loza y porcelana		50,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6.2.01-Productos de vidrio		50,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6.3-Productos metálicos y sus derivados		130,000.00	90,398.98	2,599.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,599.00	-
2.3.6.3.03-Estructuras metálicas acabadas		50,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6.3.04-Herramientas menores		80,000.00	54,799.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6.3.06-Accesorios de metal		-	5,599.00	2,599.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,599.00	-
2.3.6.4-Minerales		5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6.4.04-Piedra, arcilla y arena		5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		135,000.00	163,774.78	44,774.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,774.78
2.3.7.1-Combustibles y lubricantes		110,000.00	144,774.78	44,774.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,774.78
2.3.7.1.01-Gasolina		100,000.00	144,774.78	44,774.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,774.78
2.3.7.1.05-Aceites y grasas		5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7.1.06-Lubricantes		5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7.2-Productos químicos y conexos		25,000.00	19,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7.2.06-Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas		25,000.00	19,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		700,000.00	840,165.15	239,933.16	-	-	-	-	-	-	-	-	126,042.44	87,305.20	26,585.52	-
2.3.9.1-Material para limpieza		100,000.00	43,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.1.01-Material para limpieza		100,000.00	43,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.2-Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza		150,000.00	364,107.64	203,897.64	-	-	-	-	-	-	-	-	116,592.44	87,305.20	-	-
2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática		150,000.00	364,107.64	203,897.64	-	-	-	-	-	-	-	-	116,592.44	87,305.20	-	-
2.3.9.3-Útiles menores médico-quirúrgicos		-	52,265.52	22,265.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,265.52	-
2.3.9.3.01-Útiles menores médico-quirúrgicos		-	52,265.52	22,265.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,265.52	-
2.3.9.5-Útiles de cocina y comedor		100,000.00	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor		100,000.00	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.6-Productos eléctricos y afines		100,000.00	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.6.01-Productos eléctricos y afines		100,000.00	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.8-Otros repuestos y accesorios menores		150,000.00	127,021.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.8.01-Otros repuestos y accesorios menores		150,000.00	127,021.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.9-Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)		100,000.00	78,770.00	13,770.00	-	-	-	-	-	-	-	9,450.00	-	-	4,320.00	-
2.3.9.9.01-Productos y Útiles Varios n.i.p.		100,000.00	78,770.00	13,770.00	-	-	-	-	-	-	-	9,450.00	-	-	4,320.00	-
2.6-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		14,908,944.00	4,504,652.46	4,504,652.46	-	-	-	-	-	-	-	117,291.50	661,673.52	932,492.77	88,518.00	2,704,676.67
2.6.1-MOBILIARIO Y EQUIPO		-	8,564,500.00	1,855,735.80	-	-	-	-	-	-	-	117,291.50	24,199.10	155,524.00	80,418.00	1,478,303.20
2.6.1.1-Muebles de oficina y estantería		-	3,837,000.00	1,050,783.62	-	-	-	-	-	-	-	17,316.50	-	-	41,418.00	992,049.12
2.6.1.1.01-Muebles de oficina y estantería		-	3,837,000.00	1,050,783.62	-	-	-	-	-	-	-	17,316.50	-	-	41,418.00	992,049.12
2.6.1.2-Muebles de alojamiento		-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1.2.01-Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería		-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1.3-Equipos de cómputo		-	3,727,500.00	260,077.18	-	-	-	-	-	-	-	-	24,199.10	155,524.00	39,000.00	41,354.08
2.6.1.3.01-Equipo computacional		-	3,727,500.00	260,077.18	-	-	-	-	-	-	-	-	24,199.10	155,524.00	39,000.00	41,354.08
2.6.1.4-Electrodomésticos		-	500,000.00	544,875.00	-	-	-	-	-	-	-	99,975.00	-	-	-	444,900.00
2.6.1.4.01-Electrodomésticos		-	500,000.00	544,875.00	-	-	-	-	-	-	-	99,975.00	-	-	-	444,900.00
2.6.1.9-Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente		-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1.9.01-Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente		-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2.1-Equipos y aparatos audiovisuales		-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2.1.01-Equipos y Aparatos Audiovisuales		-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2.3-Cámaras fotográficas y de video		-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2.3.01-Cámaras fotográficas y de video		-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3-EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		-	2,395,629.00	1,937,920.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	711,547.47	-	1,226,373.47
2.6.3.1-Equipo médico y de laboratorio		-	2,395,629.00	1,937,920.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	711,547.47	-	1,226,373.47
2.6.3.1.01-Equipo médico y de laboratorio		-	2,395,629.00	1,937,920.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	711,547.47	-	1,226,373.47
2.6.5-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		-	650,000.00	388,000.00	-	-	-	-	-	-	-	388,000.00	-	-	-	-
2.6.5.4-Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial		-	300,000.00	388,000.00	-	-	-	-	-	-	-	388,000.00	-	-	-	-

CAP. PROG. ACT. FUENTE FINC. OBJ.CTA Y SUBTA.	DESCRIPCIÓN	Pres. Inicial	Pres. Vigente	Acumulado Enero-Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
2.1.1.01-Sueldos fijos		15,000,000.00	16,044,000.00	16,044,000.00	1,337,000.00	1,337,000.00	1,337,000.00	1,337,000.00	1,337,000.00	1,337,000.00	1,337,000.00	1,337,000.00	1,337,000.00	1,337,000.00	1,337,000.00	1,337,000.00
2.1.1.4-Sueldo anual no.13		-	1,337,000.00	1,337,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4.01-Sueldo Anual No. 13		-	1,337,000.00	1,337,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,250,000.00	2,700,000.00	1,979,603.24	158,906.40	158,906.40	158,906.40	158,906.40	166,950.42	166,950.42	166,950.42	166,950.42	166,950.42	166,950.42	166,950.42	171,137.56
2.1.5.1-Contribuciones al seguro de salud		750,000.00	850,000.00	826,526.64	64,753.00	64,753.00	64,753.00	64,753.00	70,206.58	70,206.58	70,206.58	70,206.58	70,206.58	70,206.58	70,206.58	73,137.58
2.1.5.1.01-Contribuciones al seguro de salud		750,000.00	850,000.00	826,526.64	64,753.00	64,753.00	64,753.00	64,753.00	70,206.58	70,206.58	70,206.58	70,206.58	70,206.58	70,206.58	70,206.58	73,137.58
2.1.5.2-Contribuciones al seguro de pensiones		750,000.00	1,100,000.00	1,088,449.88	89,190.20	89,190.20	89,190.20	89,190.20	91,216.54	91,216.54	91,216.54	91,216.54	91,216.54	91,216.54	91,216.54	92,194.92
2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones		750,000.00	1,100,000.00	1,088,449.88	89,190.20	89,190.20	89,190.20	89,190.20	91,216.54	91,216.54	91,216.54	91,216.54	91,216.54	91,216.54	91,216.54	92,194.92
2.1.5.3-Contribuciones al seguro de riesgo laboral		750,000.00	750,000.00	64,626.72	4,963.20	4,963.20	4,963.20	4,963.20	5,527.30	5,527.30	5,527.30	5,527.30	5,527.30	5,527.30	5,527.30	5,805.06
2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral		750,000.00	750,000.00	64,626.72	4,963.20	4,963.20	4,963.20	4,963.20	5,527.30	5,527.30	5,527.30	5,527.30	5,527.30	5,527.30	5,527.30	5,805.06
12-Desarrollo de Energía, Exploración y Producción de Hidrocarburos.		213,069,000.00	182,145,810.00	154,575,604.17	20,201,698.26	20,888,511.70	21,615,688.86	5,362,025.98	6,681,261.54	7,037,387.49	6,715,157.19	10,901,239.75	10,532,165.22	6,128,672.61	29,465,081.96	9,046,713.61
0001-Fomento de Energía Renovable y No Renovable.		160,000,000.00	126,085,810.00	105,921,075.47	17,087,147.38	17,928,845.36	13,399,040.84	2,638,597.57	2,994,723.52	2,510,544.29	6,347,874.32	6,347,874.32	2,044,120.67	2,044,120.67	25,374,315.34	4,806,516.37
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		146,400,000.00	94,233,808.00	84,574,135.69	16,232,263.12	15,854,508.66	16,879,934.98	754,057.78	1,534,844.83	1,925,147.09	1,155,257.74	2,998,257.74	1,233,842.77	1,155,257.74	22,998,678.34	1,852,084.90
2.1.1-REMUNERACIONES		112,600,000.00	61,715,320.00	56,315,236.65	13,590,440.24	13,230,000.00	14,124,333.28	685,000.00	1,422,172.12	1,741,729.92	1,035,000.00	1,074,000.00	1,106,000.00	1,035,000.00	5,572,306.36	1,699,254.73
2.1.1.1-Remuneraciones al personal fijo		85,000,000.00	52,340,000.00	50,155,476.21	13,332,000.00	13,218,000.00	14,118,333.28	685,000.00	985,000.00	1,557,142.93	1,035,000.00	1,035,000.00	1,085,000.00	1,035,000.00	1,035,000.00	1,035,000.00
2.1.1.1.01-Sueldos fijos		85,000,000.00	52,340,000.00	50,155,476.21	13,332,000.00	13,218,000.00	14,118,333.28	685,000.00	985,000.00	1,557,142.93	1,035,000.00	1,035,000.00	1,085,000.00	1,035,000.00	1,035,000.00	1,035,000.00
2.1.1.1.2-Remuneraciones al personal con carácter transitorio		15,100,000.00	350,000.00	411,300.00	120,000.00	12,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210,000.00
2.1.1.2.01-Sueldos al personal contratado e igualado		15,000,000.00	210,000.00	210,000.00	120,000.00	12,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210,000.00
2.1.1.2.05-torralles		-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,900.00
2.1.1.4-Sueldo anual no.13		10,000,000.00	7,525,320.00	4,534,006.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4.01-Sueldo Anual No. 13		10,000,000.00	7,525,320.00	4,534,006.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5-Prestaciones económicas		2,500,000.00	1,500,000.00	1,214,454.08	138,440.24	-	-	-	437,172.12	184,586.99	-	-	-	-	-	454,254.73
2.1.1.5.01-Prestaciones económicas		2,500,000.00	1,500,000.00	1,214,454.08	138,440.24	-	-	-	437,172.12	184,586.99	-	-	-	-	-	454,254.73
2.1.1.5.04-Proporcion de vacaciones no disfrutadas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2-SOBRESUELDOS		13,810,000.00	19,975,000.00	19,975,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	17,303,000.00	17,303,000.00
2.1.2.2-Compensación		13,810,000.00	19,975,000.00	19,975,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	17,303,000.00
2.1.2.2.02-Compensación por horas extraordinarias		-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.05-Compensación servicios de seguridad		3,810,000.00	1,715,000.00	2,670,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00
2.1.2.2.09-Bono por desempeño		10,000,000.00	855,000.00	855,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.10-Beneficio, acuerdo de desempeños institucionales (Reglamento 423-12)		-	17,305,000.00	17,303,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4-GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		2,000,000.00	1,804,000.00	1,804,000.00	1,804,000.00	1,804,000.00	1,804,000.00	1,804,000.00	1,804,000.00	1,804,000.00	1,804,000.00	1,804,000.00	1,804,000.00	1,804,000.00	1,804,000.00	1,804,000.00
2.1.4.2-Otros Gratificaciones y Bonificaciones		2,000,000.00	1,804,000.00	1,804,000.00	1,804,000.00	1,804,000.00	1,804,000.00	1,804,000.00	1,804,000.00	1,804,000.00	1,804,000.00	1,804,000.00	1,804,000.00	1,804,000.00	1,804,000.00	1,804,000.00
2.1.4.2.01-Bono escolar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		17,900,000.00	10,739,488.00	6,481,899.04	1,751,822.88	1,734,508.66	1,865,601.70	69,057.78	112,672.71	183,417.17	120,257.74	120,257.74	127,842.77	120,257.74	123,371.98	152,830.17
2.1.5.1-Contribuciones al seguro de salud		6,500,000.00	4,900,000.00	2,759,534.61	758,102.00	750,019.40	809,290.63	25,570.10	43,283.02	71,280.21	46,828.02	46,828.02	50,373.02	46,828.02	48,782.02	62,350.15
2.1.5.1.01-Contribuciones al seguro de salud		6,500,000.00	4,900,000.00	2,759,534.61	758,102.00	750,019.40	809,290.63	25,570.10	43,283.02	71,280.21	46,828.02	46,828.02	50,373.02	46,828.02	48,782.02	62,350.15
2.1.5.2-Contribuciones al seguro de pensiones		6,500,000.00	5,500,000.00	3,475,077.69	924,576.20	916,482.20	980,405.86	41,478.20	66,224.54	106,846.69	69,774.54	69,774.54	73,324.54	69,774.54	70,752.92	85,662.92
2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones		6,500,000.00	5,500,000.00	3,475,077.69	924,576.20	916,482.20	980,405.86	41,478.20	66,224.54	106,846.69	69,774.54	69,774.54	73,324.54	69,774.54	70,752.92	85,662.92
2.1.5.3-Contribuciones al seguro de riesgo laboral		4,900,000.00	339,488.00	247,286.74	69,144.68	68,007.06	75,905.21	2,009.48	3,165.15	5,290.27	3,655.18	3,655.18	4,145.21	3,655.18	3,837.04	4,817.10
2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral		4,900,000.00	339,488.00	247,286.74	69,144.68	68,007.06	75,905.21	2,009.48	3,165.15	5,290.27	3,655.18	3,655.18	4,145.21	3,655.18	3,837.04	4,817.10
2.2-CONTRATACION DE SERVICIOS		13,600,000.00	25,738,502.00	18,129,626.76	1,232,638.72	1,048,910.38	584,983.06	232,379.61	1,103,752.74	1,069,576.43	1,355,286.55	2,683,515.07	3,635,843.24	698,922.17	2,134,663.24	2,581,535.16
2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS		3,500,000.00	9,206,800.00	6,671,977.83	916,610.53	611,767.67	202,617.39	232,379.61	477,619.55	291,506.39	477,619.55	839,607.16	1,248,789.77	313,412.29	501,387.68	1,036,279.79
2.2.1.2-Servicios telefónicos de larga distancia		-	1,300,000.00	1,653,507.94	-	-	-	-	-	-	-	305,077.03	530,993.38	-	263,841.70	553,595.83
2.2.1.2.01-Servicios telefónicos de larga distancia		-	1,300,000.00	1,653,507.94	-	-	-	-	-	-	-	305,077.03	530,993.38	-	263,841.70	553,595.83
2.2.1.3-Teléfono local		-	3,160,000.00	687,031.10	-	-	-	-	-	-	-	116,813.75	228,270.23	-	113,200.64	228,746.48
2.2.1.3.01-Teléfono local		-	3,160,000.00	687,031.10	-	-	-	-	-	-	-	116,813.75	228,270.23	-	113,200.64	228,746.48
2.2.1.5-Servicio de internet y televisión por cable		-	646,800.00	741,033.66	-	-	-	-	-	-	-	26,448.05	122,739.93	194,533.26	50,946.60	124,345.34
2.2.1.5.01-Servicio de internet y televisión por cable		-	646,800.00	741,033.66	-	-	-	-	-	-	-	26,448.05	122,739.93	194,533.26	50,946.60	124,345.34
2.2.1.6-Electricidad		3,500,000.00	3,500,000.00	3,502,130.63	916,610.53	611,767.67	202,617.39	232,379.61	477,619.55	265,058.34	271,876.45	272,935.40	251,265.69	251,265.69	-	-
2.2.1.6.01-Energía eléctrica		3,500,000.00	3,500,													

CAP. PROG. ACT. FUENTE FINC. OBJ.CTA Y SUBTA.	DESCRIPCIÓN	Pres. Inicial	Pres. Vigente	Acumulado Enero-Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
2.3.1.03-Productos forestales		-	50,000.00	59,590.00	-	-	-	-	-	-	-	53,690.00	5,900.00	-	-	-	
2.3.1.4-Madera, corcho y sus manufacturas		-	10,000.00	2,680.00	-	-	-	-	-	-	-	2,680.00	-	-	-	-	
2.3.1.4.01-Madera, corcho y sus manufacturas		-	10,000.00	2,680.00	-	-	-	-	-	-	-	2,680.00	-	-	-	-	
2.3.2-TEXTILES Y VESTUARIOS			430,000.00	222,935.23								37,524.00	117,705.00		48,852.00	18,854.23	
2.3.2.1-Hilados y telas		-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.1.01-Hilados y telas		-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.2-Acabados textiles		-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.2.01-Acabados textiles		-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.3-Prendas de vestir		-	200,000.00	160,539.00	-	-	-	-	-	-	-	37,524.00	117,705.00	-	5,310.00	-	
2.3.2.3.01-Prendas de vestir		-	200,000.00	160,539.00	-	-	-	-	-	-	-	37,524.00	117,705.00	-	5,310.00	-	
2.3.2.4-Calzados		-	80,000.00	62,396.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,542.00	18,854.23	
2.3.2.4.01-Calzados		-	80,000.00	62,396.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,542.00	18,854.23	
2.3.3-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			110,000.00	3,392.50									3,392.50				
2.3.3.2-Productos de papel y cartón		-	5,000.00	3,392.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.3.2.01-Productos de papel y cartón		-	5,000.00	3,392.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.3.4-Libros, revistas y periódicos		-	105,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.3.4.01-Libros, revistas y periódicos		-	105,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.5-PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO			150,000.00	96,017.55									56,461.59			39,555.96	
2.3.5.3-Llantas y neumáticos		-	150,000.00	96,017.55	-	-	-	-	-	-	-	-	56,461.59	-	-	39,555.96	
2.3.5.3.01-Llantas y neumáticos		-	150,000.00	96,017.55	-	-	-	-	-	-	-	-	56,461.59	-	-	39,555.96	
2.3.6-PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS			1,363,500.00	4,022.00								4,022.00					
2.3.6.1-Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla		-	63,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.6.1.01-Productos de cemento		-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.6.1.04-Productos de yeso		-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.6.2-Productos de vidrio, loza y porcelana		-	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.6.2.01-Productos de vidrio		-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.6.2.03-Productos de porcelana		-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.6.3-Productos metálicos y sus derivados		-	650,000.00	4,022.00	-	-	-	-	-	-	-	4,022.00	-	-	-	-	
2.3.6.3.01-Productos ferrosos		-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.6.3.03-Estructuras metálicas acabadas		-	100,000.00	1,436.00	-	-	-	-	-	-	-	1,436.00	-	-	-	-	
2.3.6.3.04-Herramientas menores		-	150,000.00	2,586.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.6.4-Minerales		-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.6.4.04-Piedra, arcilla y arena		-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.7-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			100,000.00														
2.3.7.2-Productos químicos y conexos		-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.7.2.05-Insecticidas, fumigantes y otros		-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.9-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS			2,000,000.00	1,613,430.82								476,298.26	773,530.72	101,223.96	192,121.76	70,256.12	
2.3.9.1-Material para limpieza		-	500,000.00	342,517.42	-	-	-	-	-	-	-	104,765.12	74,977.20	162,775.10	-	-	
2.3.9.1.01-Material para limpieza		-	500,000.00	342,517.42	-	-	-	-	-	-	-	104,765.12	74,977.20	162,775.10	-	-	
2.3.9.2-Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza		-	800,000.00	1,053,900.67	-	-	-	-	-	-	-	366,418.14	598,236.85	25,659.10	63,586.58	-	
2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática		-	800,000.00	1,053,900.67	-	-	-	-	-	-	-	366,418.14	598,236.85	25,659.10	63,586.58	-	
2.3.9.5-Útiles de cocina y comedor		-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor		-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.9.6-Productos eléctricos y afines		-	200,000.00	163,406.75	-	-	-	-	-	-	-	-	145,756.31	17,650.44	-	-	
2.3.9.6.01-Productos eléctricos y afines		-	200,000.00	163,406.75	-	-	-	-	-	-	-	-	145,756.31	17,650.44	-	-	
2.3.9.8-Otros repuestos y accesorios menores		-	150,000.00	53,605.98	-	-	-	-	-	-	-	5,115.00	29,537.56	8,596.32	3,687.56	6,669.54	
2.3.9.8.01-Otros repuestos y accesorios menores		-	150,000.00	53,605.98	-	-	-	-	-	-	-	5,115.00	29,537.56	8,596.32	3,687.56	6,669.54	
2.3.9.9-Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)		-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.9.9.01-Productos y Útiles Varios n.i.p		-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES			900,000.00	244,230.00												244,230.00	
2.4.1-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			900,000.00	244,230.00												244,230.00	
2.4.1.4-Becas y viajes de estudios		-	900,000.00	244,230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244,230.00	
2.4.1.4.01-Becas nacionales		-	900,000.00	244,230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244,230.00	
0002-Fomento y Regulación de Exploración, Producción e Imp. de Hidrocarburos.		10,680,000.00	10,680,000.00	9,140,005.92	794,101.60	794,101.60	794,101.60	794,101.60	794,101.60	798,021.95	798,021.95	798,021.95	798,021.95	798,021.95	586,145.79	587,733.91	799,610.07
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		10,680,000.00	10,680,000.00	9,140,005.92	794,101.60	794,101.60	794,101.60	794,101.60	794,101.60	798,021.95	798,021.95	798,021.95	798,021.95	798,021.95	586,145.79	587,733.91	799,610.07
2.1.1-REMUNERACIONES		8,580,000.00	8,580,000.00	8,200,000.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	525,000.00	525,000.00	715,000.00
2.1.1.1-Remuneraciones al personal fijo		8,580,000.00	8,200,000.00	8,010,000.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	525,000.00	525,000.00	715,000.00
2.1.1.1.01-Sueldos fijos		-	8,200,000.00	8,010,000.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	525,000.00	525,000.00	715,000.00
2.1.1.2-Remuneraciones al personal con carácter transitorio		-	380,000.00	190,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,000.00	-
2.1.1.2.01-Sueldos al personal contratado e igualado		-	380,000.00	190,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,000.00	-
2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,100,000.00	2,100,000.00	940,005.92	79,101.60	79,101.60	79,101.60	79,101.60	79,101.60	83,021.95	83,021.95	83,021.95	83,021.95	83,021.95	61,145.79	62,733.91	84,610.07
2.1.5.1-Contribuciones al seguro de salud		800,000.00	31,699.40	31,699.40	31,699.40	31,699.40	31,699.40	31,699.40	31,699.40	33,517.26	33,517.26	33,517.26	33,517.26	25,621.13	26,109.63	34,005.76	
2.1.5.1.01-Contribuciones al seguro de salud		800,000.00	31,699.40	31,699.40	31,699.40	31,699.40	31,699.40	31,699.40	31,699.40	33,517.26	33,517.26	33,517.26	33,517.26	25,621.13	26,109.63	34,005.76	
2.1.5.2-Contribuciones al seguro de pensiones		800,000.00	45,234.10	45,234.10	45,234.10	45,234.10	45,234.10	45,234.10	45,234.10	47,054.54	47,054.54	47,054.54	47,054.54	33,564.54	34,542.92	48,032.92	
2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones		800,000.00	45,234.10	45,234.10	45,234.10	45,234.10	45,234.10	45,234.10	45,234.10	47,054.54	47,054.54	47,054.54	47,054.54	33,564.54	34,542.92	48,032.92	
2.1.5.3-Contribuciones al seguro de riesgo laboral		500,000.00	2,168.10	2,168.10	2,168.10	2,168.10	2,168.10	2,168.10	2,168.10	2,450.15	2,450.15	2,450.15	2,450.15	1,960.12	2,081.36	2,571.39	
2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral		500,000.00	2,168.10	2,168.10	2,168.10	2,168.10	2,168.10	2,168.10	2,168.10	2,450.15	2,450.15	2,450.15	2,450.15	1,960.12	2,081.36	2,571.39	
0003-Regulación y Supervisión de Seguridad Energética e Infraestructura.		15,934,000.00	17,254,000.00	14,695,007.34	1,223,825.86	1,223,825.86	1,223,825.86	1,223,825.86	1,223,825.86	1,230,095.07	1,230,095.07	1,230,095.07					

CAP. PROG. ACT. FUENTE FINC. OBJ. CTA Y SUBTA.	DESCRIPCIÓN	Pres. Inicial	Pres. Vigente	Acumulado Enero-Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		7,550,000.00	13,470,220.00	8,130,493.59	38,161.22	772,703.38	851,485.49	444,766.80	667,253.49	700,221.97	520,262.00	540,248.05	562,546.24	43,262.80	1,244,787.20	1,744,794.95
2.3.1.1-Alimentos y bebidas para personas		7,000,000.00	8,340,780.00	7,369,154.18	38,161.22	366,458.30	694,180.57	444,766.80	653,093.49	691,371.97	520,262.00	531,988.05	562,546.24	43,262.80	1,218,709.20	1,604,353.54
2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas		7,000,000.00	8,340,780.00	7,369,154.18	38,161.22	366,458.30	694,180.57	444,766.80	653,093.49	691,371.97	520,262.00	531,988.05	562,546.24	43,262.80	1,218,709.20	1,604,353.54
2.3.1.3-Productos agroforestales y pecuarios		350,000.00	4,509,440.00	218,990.00	-	27,830.00	54,870.00	-	14,160.00	8,850.00	-	8,260.00	-	-	26,078.00	78,942.00
2.3.1.3.03-Productos forestales		350,000.00	4,509,440.00	218,990.00	-	27,830.00	54,870.00	-	14,160.00	8,850.00	-	8,260.00	-	-	26,078.00	78,942.00
2.3.1.4-Madera, corcho y sus manufacturas		200,000.00	4,509,440.00	542,349.41	-	378,415.08	102,434.92	-	-	-	-	-	-	-	-	61,498.41
2.3.1.4.01-Madera, corcho y sus manufacturas		200,000.00	4,509,440.00	542,349.41	-	378,415.08	102,434.92	-	-	-	-	-	-	-	-	61,498.41
2.3.2-TEXTILES Y VESTUARIOS		2,515,000.00	3,324,576.00	2,058,391.23		841,842.68	180,902.26		442,830.45	509,549.02			79,366.80		3,900.02	
2.3.2.1-Hilados y telas		500,000.00	500,000.00	3,900.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,900.02	-
2.3.2.1.01-Hilados y telas		500,000.00	500,000.00	3,900.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,900.02	-
2.3.2.2-Acabados textiles		500,000.00	500,000.00	147,411.20	-	-	-	-	130,608.00	16,803.20	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2.01-Acabados textiles		500,000.00	500,000.00	147,411.20	-	-	-	-	130,608.00	16,803.20	-	-	-	-	-	-
2.3.2.3-Prendas de vestir		1,500,000.00	2,150,000.00	1,741,573.21	-	767,266.68	180,902.26	-	312,222.45	481,181.82	-	-	-	-	-	-
2.3.2.3.01-Prendas de vestir		1,500,000.00	2,150,000.00	1,741,573.21	-	767,266.68	180,902.26	-	312,222.45	481,181.82	-	-	-	-	-	-
2.3.2.4-Calzados		15,000.00	174,576.00	165,506.80	-	74,576.00	-	-	-	11,564.00	-	-	79,366.80	-	-	-
2.3.2.4.01-Calzados		15,000.00	174,576.00	165,506.80	-	74,576.00	-	-	-	11,564.00	-	-	79,366.80	-	-	-
2.3.3-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		375,000.00	325,000.00	150,233.00						137,033.00		13,200.00				
2.3.3.2-Productos de papel y cartón		25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.2.01-Productos de papel y cartón		25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.3-Productos de artes gráficas		100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.3.01-Productos de artes gráficas		100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.4-Libros, revistas y periódicos		250,000.00	200,000.00	150,233.00	-	-	-	-	-	137,033.00	-	13,200.00	-	-	-	-
2.3.3.4.01-Libros, revistas y periódicos		250,000.00	200,000.00	150,233.00	-	-	-	-	-	137,033.00	-	13,200.00	-	-	-	-
2.3.4-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		50,000.00	50,000.00													
2.3.4.1-Productos medicinales para uso humano		50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4.1.01-Productos medicinales para uso humano		50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5-PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		600,000.00	989,510.00	479,200.19		39,394.82			138,854.29	8,309.80		106,794.01		57,825.06	128,022.21	
2.3.5.3-Llantas y neumáticos		500,000.00	500,000.00	285,043.12	-	39,394.82	-	-	138,854.29	-	-	106,794.01	-	-	-	-
2.3.5.3.01-Llantas y neumáticos		500,000.00	500,000.00	285,043.12	-	39,394.82	-	-	138,854.29	-	-	106,794.01	-	-	-	-
2.3.5.5-Artículos de plástico		100,000.00	489,510.00	194,157.07	-	-	-	-	-	8,309.80	-	-	-	-	57,825.06	128,022.21
2.3.5.5.01-Artículos de plástico		100,000.00	489,510.00	194,157.07	-	-	-	-	-	8,309.80	-	-	-	-	57,825.06	128,022.21
2.3.6-PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		1,325,000.00	6,940,514.40	4,701,443.90		2,590,000.00	65,440.73		4,820.41						733,663.85	1,307,488.91
2.3.6.1-Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla		150,000.00	1,550,500.00	1,439,408.87	-	916,506.00	-	-	4,820.41	-	-	-	-	-	26,500.00	496,402.87
2.3.6.1.01-Productos de cemento		100,000.00	1,500,000.00	1,439,322.51	-	916,506.00	-	-	-	-	-	-	-	-	26,500.00	496,316.51
2.3.6.1.02-Productos de cal		-	500.00	86.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.36
2.3.6.1.05-Productos de arcilla y derivados		50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6.2-Productos de vidrio, loza y porcelana		275,000.00	310,000.00	41,366.52	-	33,187.50	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500.02	2,679.00
2.3.6.2.01-Productos de vidrio		250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6.2.02-Productos de loza		25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6.2.03-Productos de porcelana		-	35,000.00	41,366.52	-	33,187.50	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500.02	2,679.00
2.3.6.3-Productos metálicos y sus derivados		800,000.00	2,830,264.40	1,679,352.62	-	65,440.73	-	4,820.41	-	-	-	-	-	-	386,137.30	537,447.04
2.3.6.3.01-Productos ferrosos		-	1,050,000.00	982,167.80	-	60,218.05	-	4,820.41	-	-	-	-	-	-	231,622.20	241,308.77
2.3.6.3.03-Estructuras metálicas acabadas		200,000.00	200,000.00	241,308.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241,308.77
2.3.6.3.04-Herramientas menores		500,000.00	641,891.18	197,897.01	-	5,222.68	-	-	-	-	-	-	-	-	358.52	192,316.08
2.3.6.3.05-Productos de hojalata		100,000.00	100,000.00	87,610.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,550.62	26,059.98
2.3.6.3.06-Accesorios de metal		-	838,663.22	170,368.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,270.60	38,097.84
2.3.6.4-Minerales		100,000.00	2,249,750.00	1,541,315.89	-	954,799.36	-	-	-	-	-	-	-	-	315,556.53	270,960.00
2.3.6.4.04-Piedra, arcilla y arena		100,000.00	2,249,750.00	1,541,315.89	-	954,799.36	-	-	-	-	-	-	-	-	315,556.53	270,960.00
2.3.7-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		9,400,000.00	11,760,000.00	11,300,612.80	700,000.00	750,000.00	928,529.43	857,720.03	611,860.04	1,360,142.20	874,047.15	1,020,800.07	854,119.19	672,500.00	237,887.82	2,433,006.27
2.3.7.1-Combustibles y lubricantes		8,850,000.00	10,860,000.00	10,571,952.42	700,000.00	700,000.00	850,000.00	850,000.00	602,500.00	1,012,168.66	874,047.15	857,439.91	854,119.19	672,500.00	178,883.73	2,420,293.78
2.3.7.1.01-Gasolina		8,700,000.00	10,710,000.00	10,571,952.42	700,000.00	700,000.00	850,000.00	850,000.00	602,500.00	1,012,168.66	874,047.15	857,439.91	854,119.19	672,500.00	178,883.73	2,420,293.78
2.3.7.1.05-Aceites y grasas		100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7.1.06-Lubricantes		50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7.2-Productos químicos y conexos		550,000.00	900,000.00	728,659.78	-	50,000.00	78,529.43	7,720.03	9,360.04	347,973.54	-	163,360.16	-	-	59,004.09	12,712.49
2.3.7.2.05-Insecticidas, fumigantes y otros		50,000.00	400,000.00	382,511.98	-	-	5,270.99	-	-	347,973.54	-	18,204.95	-	-	-	11,662.50
2.3.7.2.09-Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas		500,000.00	500,000.00	346,147.80	-	50,000.00	73,258.44	7,720.03	9,360.04	-	-	145,155.21	-	-	59,004.09	1,648.99
2.3.8-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		8,100,000.00	5,609,220.00	2,710,618.90		159,903.68	695,151.24	56,654.00	357,970.19	496,282.95	133,463.94	378,711.03	1,809.88	69,079.31	374,592.68	
2.3.8.1-Material para limpieza		1,500,000.00	1,000,000.00	284,085.42	-	76,163.81	109,665.37	-	98,256.24	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8.1.01-Material para limpieza		1,500,000.00	1,000,000.00	284,085.42	-	76,163.81	109,665.37	-	98,256.24	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8.2-Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza		5,000,000.00	3,100,000.00	2,133.40	-	2,133.40	531,227.18	-	124,875.63	295,888.75	116,836.21	378,711.03	-	-	32,630.28	313,732.70
2.3.8.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática		5,000,000.00	3,100,000.00	2,133.40	-	2,133.40	531,227.18	-	124,875.63	295,888.75	116,836.21	378,711.03	-	-	32,630.28	313,732.70
2.3.8.5-Útiles de cocina y comedor		500,000.00	500,000.00	220,601.74	-	58,884.94	-	-	81,500.00	64,641.80	-	-	-	-	15,575.00	-
2.3.8.5.01-Útiles de cocina y comedor		500,000.00	500,000.00	220,601.74	-	58,884.94	-	-	81,500.00	64,641.80	-	-				

CAP. PROG. ACT. FUENTE FINC. OBJ.CTA Y SUBTA.	DESCRIPCIÓN	Pres. Inicial	Pres. Vigente	Acumulado Enero-Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
2.6.5.4-Sist. de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial		600,000.00	600,000.00	25,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,500.00	-
2.6.5.4.01-Sist. de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial		600,000.00	600,000.00	25,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,500.00	-
2.6.5.5-Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento		-	15,000.00	129,384.64	-	-	-	-	-	-	-	129,384.64	-	-	-	-
2.6.5.5.01-Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento		-	15,000.00	129,384.64	-	-	-	-	-	-	-	129,384.64	-	-	-	-
2.6.5.6-Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		100,000.00	2,950,000.00	447,725.34	-	-	-	-	-	-	-	-	447,725.34	-	-	-
2.6.5.6.01-Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		100,000.00	2,950,000.00	447,725.34	-	-	-	-	-	-	-	-	447,725.34	-	-	-
2.6.5.7-Herramientas y máquinas-herramientas		200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5.7.01-Herramientas y máquinas-herramientas		200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5.8-Otros equipos		300,000.00	300,000.00	28,360.00	-	-	17,110.00	-	-	-	11,250.00	-	-	-	-	-
2.6.5.8.01-Otros equipos		300,000.00	300,000.00	28,360.00	-	-	17,110.00	-	-	-	11,250.00	-	-	-	-	-
2.6.6-EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		-	200,000.00	192,458.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,458.00	-	-
2.6.6.2-Equipos de seguridad		-	200,000.00	192,458.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,458.00	-	-
2.6.6.2.01-Equipos de seguridad		-	200,000.00	192,458.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,458.00	-	-
2.6.8-BIENES INTANGIBLES		48,300,000.00	3,931,456.00	2,645,822.69	-	113,716.40	170,129.85	-	62,507.90	-	-	1,639,364.27	198,001.64	-	462,102.63	-
2.6.8.1-Investigación y desarrollo		25,000,000.00	205,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8.1.01-Investigación y desarrollo		25,000,000.00	205,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8.2-Exploración y evaluación minera		20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8.2.01-Exploración y evaluación minera		20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8.3-Programas de informática y base de datos		2,300,000.00	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8.3.01-Programas de Informática		2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8.3.02-Base de datos		300,000.00	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8.8-Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales		1,000,000.00	3,601,456.00	2,645,822.69	-	113,716.40	170,129.85	-	62,507.90	-	-	1,639,364.27	198,001.64	-	462,102.63	-
2.6.8.8.01-Informáticas		1,000,000.00	3,601,456.00	2,645,822.69	-	113,716.40	170,129.85	-	62,507.90	-	-	1,639,364.27	198,001.64	-	462,102.63	-
2.6.9-EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		26,866,004.00	300,000.77	211,220.00	-	-	-	-	-	211,220.00	-	-	-	-	-	-
2.6.9.2-Edificios no residenciales		26,866,004.00	0.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9.2.01-Edificios no residenciales		26,866,004.00	0.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9.5-Objetos de valor		-	300,000.00	211,220.00	-	-	-	-	-	211,220.00	-	-	-	-	-	-
2.6.9.5.02-Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte		-	300,000.00	211,220.00	-	-	-	-	-	211,220.00	-	-	-	-	-	-
2.7-OBRAS		-	41,548,242.60	4,436,517.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,436,517.74
2.7.1-OBRAS EN EDIFICACIONES		-	750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1.2-Obra para edificación no residencial		-	750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1.2.01-Obra para edificación no residencial		-	750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2-INFRAESTRUCTURA		-	40,798,242.60	4,436,517.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,436,517.74
2.7.2.7-Obra urbanísticas		-	40,798,242.60	4,436,517.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,436,517.74
2.7.2.7.01-Obra urbanísticas		-	40,798,242.60	4,436,517.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,436,517.74
2003-RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA L		17,346,924.00	17,346,924.00	15,344,197.71	-	-	-	-	-	-	888,049.71	-	7,890,774.00	-	6,565,374.00	-
98-Administración de Contribuciones Especiales.		11,565,374.00	11,565,374.00	11,565,374.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-	6,565,374.00	-
0000-N/A		11,565,374.00	11,565,374.00	11,565,374.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-	6,565,374.00	-
2.4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11,565,374.00	11,565,374.00	11,565,374.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-	6,565,374.00	-
2.4.1-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		11,565,374.00	11,565,374.00	11,565,374.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-	6,565,374.00	-
2.4.1.2-Ayudas y donaciones a personas		11,565,374.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.2.01-Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		11,565,374.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.6-Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos		-	11,565,374.00	11,565,374.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-	6,565,374.00	-
2.4.1.6.01-Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro		-	11,565,374.00	11,565,374.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-	6,565,374.00	-
99-Administración de Activos, Pasivos y Transferencias.		5,781,550.00	5,781,550.00	3,778,823.71	-	-	-	-	-	-	888,049.71	-	2,890,774.00	-	-	-
0000-N/A		5,781,550.00	5,781,550.00	3,778,823.71	-	-	-	-	-	-	888,049.71	-	2,890,774.00	-	-	-
2.4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,781,550.00	5,781,550.00	3,778,823.71	-	-	-	-	-	-	888,049.71	-	2,890,774.00	-	-	-
2.4.2-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		5,781,550.00	2,890,775.25	888,049.71	-	-	-	-	-	-	888,049.71	-	2,890,774.00	-	-	-
2.4.2.2-Transf. corrientes a instituciones descentralizadas y autónomas no financieras		5,781,550.00	2,890,775.25	888,049.71	-	-	-	-	-	-	888,049.71	-	2,890,774.00	-	-	-
2.4.2.2.02-Otras transf. corrientes a instituciones desc. y autónomas no financieras		5,781,550.00	2,890,775.25	888,049.71	-	-	-	-	-	-	888,049.71	-	2,890,774.00	-	-	-
2.4.3-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES		-	2,890,774.75	2,890,774.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,890,774.00	-	-	-
2.4.3.1-Transferencias corrientes a gobiernos centrales municipales		-	2,890,774.75	2,890,774.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,890,774.00	-	-	-
2.4.3.1.02-Otras transferencias corrientes a gobiernos centrales municipales		-	2,890,774.75	2,890,774.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,890,774.00	-	-	-
0002-DIRECCION GENERAL DE MINERIA		204,143,866.00	204,143,866.00	118,654,550.20	7,451,911.73	7,086,094.61	8,210,953.45	7,993,952.55	8,117,491.00	12,080,532.66	7,675,133.65	10,287,991.44	9,669,063.31	8,780,918.27	15,690,430.84	15,610,076.69
0100-FONDO GENERAL		114,043,466.00	114,043,466.00	113,121,091.76	6,343,166.92	6,638,857.86	8,137,087.01	7,524,257.09	7,801,580.54	11,603,424.17	7,631,533.85	9,712,395.66	9,327,606.93	8,449,591.31	15,282,521.52	14,669,069.10
1.1-Regulación, Fiscalización y Desarrollo de la Minería Metálica y No Metálica.		114,043,466.00	114,043,466.00	113,121,091.76	6,343,166.92	6,638,857.86	8,137,087.01	7,524,257.09	7,801,580.54	11,603,424.17	7,631,533.85	9,712,395.66	9,327,606.93	8,449,591.31	15,282,521.52	14,669,069.10
0101-Administrativa.		60,344,526.00	60,344,526.00	62,300,359.94	3,644,366.55	3,951,586.49	4,893,434.08	4,335,728.74	4,465,128.13	7,092,468.14	4,448,460.60	5,629,861.69	5,178,464.62	4,668,856.23	8,616,498.36	5,395,696.87
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		53,096,056.00	53,133,556.00	53,124,408.91	3,307,478.13	3,265,973.73	3,856,646.85	3,553,271.33	3,558,505.02	6,391,456.23	4,067,395.15	5,053,437.63	4,135,971.34	4,108,301.74	7,722,931.41	4,103,040.35
2.1.1-REMUNERACIONES		45,766,332.00	45,711,132.00	45,702,057.06	2,865,447.90	2,829,447.90	3,341,902.27	3,078,702.27	3,078,702.27	5,526,248.77	3,523,590.77	3,594,960.77	3,583,290.77	3,559,290.77	7,170,181.83	3,550,290.77
2.1.1.1-Remuneraciones al personal fijo		40,421,753.00	40,352,753.00	40,343,744.60	2,727,829.45	2,691,829.45	3,204,283.82	2,941,083.82	2,941,083.82	5,340,630.32	3,377,972.32	3,449,342.32	3,437,672.32	3,413,672.32	3,404,672.32	3,404,672.32
2.1.1.1.01-Sueldos fijos		40,421,753.00	40,352,753.00	40,343,744.60	2,727,829.45	2,691,829.45	3,204,283.82	2,941,083.82	2,941,083.82	5,340,630.32	3,377,972.32	3,449,342.32	3,437,672.32	3,413,672.32	3,404,672.32	3,404,672.32
2.1.1.1.3-Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones		1,800,461.00	1,747,461.00	1,747,461.00	137,618.45	137,618.45	137,618.45	137,618.45	137,618.45	185,618.45	145,618.45	145,618.45	145,618.45	145,618.45	145,618.45	145,618.45
2.1.1.3.01-Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones		1,800,461.00	1,747,461.00	1,747,461.00	137,618.45	137,618.45	137,618.45	137,618.45								

CAP. PROG. ACT. FUENTE FINC. OBJ. CTA Y SUBTA.	DESCRIPCIÓN	Pres. Inicial	Pres. Vigente	Acumulado Enero-Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
2.2.7.2.06-Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos		50,000.00	49,130.00	49,127.35	-	49,127.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2.06-Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación		50,000.00	49,130.00	49,127.35	-	49,127.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS		3,125,000.00	4,309,755.23	4,309,755.23	208,575.20	270,478.00	397,279.51	322,836.96	572,784.25	242,115.52	225,425.60	279,574.39	300,552.78	150,000.00	245,900.00	1,094,233.02
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,200,000.00	1,200,000.00	1,199,935.91	58,575.20	120,478.00	247,279.51	172,836.96	237,750.72	92,115.52	75,425.60	99,574.40	-	-	95,900.00	-
2.3.1.1-Alimentos y bebidas para personas		1,200,000.00	1,200,000.00	1,199,935.91	58,575.20	120,478.00	247,279.51	172,836.96	237,750.72	92,115.52	75,425.60	99,574.40	-	-	95,900.00	-
2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas		1,200,000.00	1,200,000.00	1,199,935.91	58,575.20	120,478.00	247,279.51	172,836.96	237,750.72	92,115.52	75,425.60	99,574.40	-	-	95,900.00	-
2.3.3-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		40,000.00	88,250.00	88,193.94	-	-	-	-	64,300.83	-	-	-	14,143.95	-	-	9,749.16
2.3.3.1-Papel de escritorio		25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.1.01-Papel de escritorio		25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.2-Productos de papel y cartón		10,000.00	63,250.00	63,193.94	-	-	-	-	39,300.83	-	-	-	14,143.95	-	-	9,749.16
2.3.3.2.01-Productos de papel y cartón		10,000.00	63,250.00	63,193.94	-	-	-	-	39,300.83	-	-	-	14,143.95	-	-	9,749.16
2.3.3.3-Productos de artes gráficas		5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.3.01-Productos de artes gráficas		5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5-PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		50,000.00	54,400.00	54,399.98	-	-	-	-	-	-	-	29,999.99	24,399.99	-	-	-
2.3.5.3-Llantas y neumáticos		50,000.00	54,400.00	54,399.98	-	-	-	-	-	-	-	29,999.99	24,399.99	-	-	-
2.3.5.3.01-Llantas y neumáticos		50,000.00	54,400.00	54,399.98	-	-	-	-	-	-	-	29,999.99	24,399.99	-	-	-
2.3.7-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
2.3.7.1-Combustibles y lubricantes		1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
2.3.7.1.02-Gasol		1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
2.3.9-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		35,000.00	1,167,300.00	1,167,225.40	-	-	-	-	120,732.70	-	-	-	112,008.84	-	-	934,483.86
2.3.9.1-Material para limpieza		5,000.00	13,250.00	13,221.64	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	2,221.64	-	-	-
2.3.9.1.01-Material para limpieza		5,000.00	13,250.00	13,221.64	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	2,221.64	-	-	-
2.3.9.2-Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza		10,000.00	349,050.00	349,003.76	-	-	-	-	109,732.70	-	-	-	109,787.20	-	-	129,483.86
2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática		10,000.00	349,050.00	349,003.76	-	-	-	-	109,732.70	-	-	-	109,787.20	-	-	129,483.86
2.3.9.5-Útiles de cocina y comedor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.6-Productos eléctricos y afines		20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.6.01-Productos eléctricos y afines		20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.9-Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)		-	805,000.00	805,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	805,000.00
2.3.9.9.02-Bonos para útiles diversos		-	805,000.00	805,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	805,000.00
0002-Investigaciones y Exploraciones Mineras.		21,563,285.00	14,353,320.00	14,353,320.00	539,302.82	539,302.82	1,145,489.66	1,152,443.72	1,153,069.90	1,392,750.66	1,021,771.14	1,099,015.44	1,621,837.52	1,247,721.17	2,195,737.94	1,224,512.77
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		21,563,285.00	13,685,895.00	13,685,895.00	539,302.82	539,302.82	1,145,489.66	1,152,443.72	1,153,069.90	1,392,750.66	1,021,771.14	1,099,015.44	1,284,127.52	1,138,771.17	2,080,037.94	1,192,567.77
2.1.1-REMUNERACIONES		15,268,973.00	12,043,073.00	12,042,941.17	469,800.00	469,800.00	996,272.00	1,003,036.00	1,003,036.00	1,215,836.00	890,336.00	957,336.00	1,120,171.00	992,281.00	1,932,756.17	992,281.00
2.1.1.1-Remuneraciones al personal fijo		12,772,129.00	11,102,529.00	11,102,466.00	469,800.00	469,800.00	996,272.00	1,003,036.00	1,003,036.00	1,215,836.00	890,336.00	957,336.00	1,120,171.00	992,281.00	1,932,756.17	992,281.00
2.1.1.1.01-Sueldos fijos		12,772,129.00	11,102,529.00	11,102,466.00	469,800.00	469,800.00	996,272.00	1,003,036.00	1,003,036.00	1,215,836.00	890,336.00	957,336.00	1,120,171.00	992,281.00	1,932,756.17	992,281.00
2.1.1.1.4-Sueldo anual no.13		2,496,844.00	940,544.00	940,475.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940,475.17	-
2.1.1.1.4.01-Sueldo Anual No. 13		2,496,844.00	940,544.00	940,475.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940,475.17	-
2.1.2-SOBRESUELDOS		60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2-Compensación		60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.06-Compensación por resultados		60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.09-Bono por desempeño		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		5,484,312.00	1,642,812.00	1,642,695.39	69,502.82	69,502.82	149,217.66	149,407.72	150,024.90	176,914.66	131,435.14	141,679.44	163,956.52	146,490.17	147,281.77	147,281.77
2.1.5.1-Contribuciones al seguro de salud		5,048,070.00	775,070.00	775,056.81	33,149.30	33,149.30	70,476.18	70,955.74	71,115.26	82,639.34	61,839.41	66,599.71	76,963.44	69,067.31	69,555.81	69,555.81
2.1.5.1.01-Contribuciones al seguro de salud		5,048,070.00	775,070.00	775,056.81	33,149.30	33,149.30	70,476.18	70,955.74	71,115.26	82,639.34	61,839.41	66,599.71	76,963.44	69,067.31	69,555.81	69,555.81
2.1.5.2-Contribuciones al seguro de pensiones		400,270.00	788,370.00	788,275.15	33,355.80	33,355.80	70,735.32	71,215.56	71,215.56	86,324.36	63,213.86	67,970.86	79,532.15	70,451.96	70,451.96	70,451.96
2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones		400,270.00	788,370.00	788,275.15	33,355.80	33,355.80	70,735.32	71,215.56	71,215.56	86,324.36	63,213.86	67,970.86	79,532.15	70,451.96	70,451.96	70,451.96
2.1.5.3-Contribuciones al seguro de riesgo laboral		35,972.00	79,372.00	79,363.63	2,997.72	2,997.72	8,006.16	7,236.42	7,694.08	6,381.87	7,118.87	7,460.93	6,970.90	7,274.00	7,274.00	7,274.00
2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral		35,972.00	79,372.00	79,363.63	2,997.72	2,997.72	8,006.16	7,236.42	7,694.08	6,381.87	7,118.87	7,460.93	6,970.90	7,274.00	7,274.00	7,274.00
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		750,000.00	667,700.00	647,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	337,700.00	108,950.00	115,700.00	84,950.00
2.2.3-VIÁTICOS		750,000.00	667,700.00	647,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	337,700.00	108,950.00	115,700.00	84,950.00
2.2.3.1-Viáticos dentro del país		750,000.00	667,700.00	647,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	337,700.00	108,950.00	115,700.00	84,950.00
2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país		750,000.00	667,700.00	647,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	337,700.00	108,950.00	115,700.00	84,950.00
0003-Fiscalización de Operaciones Mineras.		13,862,534.00	13,324,534.00	13,249,527.35	835,079.53	835,079.53	785,274.25	739,164.63	886,020.23	1,295,547.45	821,928.49	1,436,525.11	1,187,941.47	1,193,640.49	1,967,653.30	1,265,672.87
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		11,112,534.00	11,651,334.00	11,651,068.85	835,079.53	835,079.53	785,274.25	739,164.63	886,020.23	1,234,878.45	821,928.49	1,225,962.49	821,928.49	918,541.51	1,774,712.23	918,771.85
2.1.1-REMUNERACIONES		9,435,140.00	9,870,825.34	9,870,825.34	725,780.00	725,780.00	725,780.00	682,580.00	642,580.00	1,073,104.00	714,334.00	714,334.00	714,334.00	798,134.00	1,639,151.34	798,134.00
2.1.1.1-Remuneraciones al personal fijo		8,709,360.00	9,127,460.00	9,127,408.00	725,780.00	725,780.00	725,780.00	682,580.00	642							

CAP. PROG. ACT. FUENTE FINC. OBJ. CTA Y SUBTA.	DESCRIPCIÓN	Pres. Inicial	Pres. Vigente	Acumulado Enero-Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		249,749.00	293,249.00	293,199.07	20,812.44	20,812.44	20,812.44	20,812.44	20,925.26	41,470.27	24,572.09	24,572.09	24,572.09	24,572.09	24,632.71	24,632.71
2.1.5.1-Contribuciones al seguro de salud		117,410.00	138,220.00	138,212.46	9,784.20	9,784.20	9,784.20	9,784.20	9,784.20	19,653.48	11,606.33	11,606.33	11,606.33	11,606.33	11,606.33	11,606.33
2.1.5.1.01-Contribuciones al seguro de salud		117,410.00	138,220.00	138,212.46	9,784.20	9,784.20	9,784.20	9,784.20	9,784.20	19,653.48	11,606.33	11,606.33	11,606.33	11,606.33	11,606.33	11,606.33
2.1.5.2-Contribuciones al seguro de pensiones		117,576.00	138,416.00	138,407.40	9,798.00	9,798.00	9,798.00	9,798.00	9,798.00	19,681.20	11,622.70	11,622.70	11,622.70	11,622.70	11,622.70	11,622.70
2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones		117,576.00	138,416.00	138,407.40	9,798.00	9,798.00	9,798.00	9,798.00	9,798.00	19,681.20	11,622.70	11,622.70	11,622.70	11,622.70	11,622.70	11,622.70
2.1.5.3-Contribuciones al seguro de riesgo laboral		14,763.00	16,613.00	16,579.21	1,230.24	1,230.24	1,230.24	1,230.24	1,343.06	2,135.59	1,343.06	1,343.06	1,343.06	1,343.06	1,403.68	1,403.68
2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral		14,763.00	16,613.00	16,579.21	1,230.24	1,230.24	1,230.24	1,230.24	1,343.06	2,135.59	1,343.06	1,343.06	1,343.06	1,343.06	1,403.68	1,403.68
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3-VIÁTICOS		750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.1-Viáticos dentro del país		750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país		750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0005-Fomento y Desarrollo de la Minería Artesanal.		15,755,802.00	15,307,972.00	15,307,876.84	1,165,605.58	1,154,076.58	1,154,076.58	1,138,107.56	1,138,446.02	1,503,987.65	1,151,101.33	1,298,421.33	1,151,101.33	1,151,101.33	2,150,598.67	1,151,252.88
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		15,318,652.00	15,307,972.00	15,307,876.84	1,165,605.58	1,154,076.58	1,154,076.58	1,138,107.56	1,138,446.02	1,503,987.65	1,151,101.33	1,298,421.33	1,151,101.33	1,151,101.33	2,150,598.67	1,151,252.88
13.233-OTROS		13,293,048.81	10,191,957.00	10,191,957.77	1,001,957.77	1,001,957.77	1,001,957.77	988,106.59	988,106.59	1,305,541.79	999,345.79	999,345.79	999,345.79	999,345.79	1,998,691.58	999,345.79
2.1.1.1-Remuneraciones al personal fijo		12,298,179.00	12,293,729.00	12,293,703.02	1,011,957.77	1,001,957.77	1,001,957.77	988,106.59	988,106.59	1,305,541.79	999,345.79	999,345.79	999,345.79	999,345.79	999,345.79	999,345.79
2.1.1.1.01-Sueldos fijos		12,298,179.00	12,293,729.00	12,293,703.02	1,011,957.77	1,001,957.77	1,001,957.77	988,106.59	988,106.59	1,305,541.79	999,345.79	999,345.79	999,345.79	999,345.79	999,345.79	999,345.79
2.1.1.1.4-Sueldo anual no.13		1,024,848.00	999,348.00	999,345.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.4.01-Sueldo Anual No. 13		1,024,848.00	999,348.00	999,345.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2-SOBRESUELDOS		128,200.00	147,320.00	147,320.00	-	-	-	-	-	-	-	147,320.00	-	-	-	-
2.1.2.2-Compensación		128,200.00	147,320.00	147,320.00	-	-	-	-	-	-	-	147,320.00	-	-	-	-
2.1.2.2.06-Compensación por resultados		128,200.00	147,320.00	147,320.00	-	-	-	-	-	-	-	147,320.00	-	-	-	-
2.1.2.2.09-Bono por desempeño		-	147,320.00	147,320.00	-	-	-	-	-	-	-	147,320.00	-	-	-	-
2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,867,425.00	1,867,575.00	1,867,508.03	153,647.81	152,118.81	152,118.81	150,000.97	150,339.43	198,445.86	151,755.54	151,755.54	151,755.54	151,755.54	151,907.09	151,907.09
2.1.5.1-Contribuciones al seguro de salud		871,941.00	871,641.00	871,623.72	71,747.82	71,038.82	71,038.82	70,056.77	70,056.77	92,562.94	70,853.63	70,853.63	70,853.63	70,853.63	70,853.63	70,853.63
2.1.5.1.01-Contribuciones al seguro de salud		871,941.00	871,641.00	871,623.72	71,747.82	71,038.82	71,038.82	70,056.77	70,056.77	92,562.94	70,853.63	70,853.63	70,853.63	70,853.63	70,853.63	70,853.63
2.1.5.2-Contribuciones al seguro de pensiones		873,169.00	872,869.00	872,851.71	71,848.90	71,138.90	71,138.90	70,155.47	70,155.47	92,693.37	70,953.45	70,953.45	70,953.45	70,953.45	70,953.45	70,953.45
2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones		873,169.00	872,869.00	872,851.71	71,848.90	71,138.90	71,138.90	70,155.47	70,155.47	92,693.37	70,953.45	70,953.45	70,953.45	70,953.45	70,953.45	70,953.45
2.1.5.3-Contribuciones al seguro de riesgo laboral		122,315.00	123,065.00	123,032.60	10,051.09	9,941.09	9,941.09	9,788.73	10,127.19	13,189.55	9,948.46	9,948.46	9,948.46	9,948.46	10,100.01	10,100.01
2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral		122,315.00	123,065.00	123,032.60	10,051.09	9,941.09	9,941.09	9,788.73	10,127.19	13,189.55	9,948.46	9,948.46	9,948.46	9,948.46	10,100.01	10,100.01
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		437,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3-VIÁTICOS		437,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.1-Viáticos dentro del país		437,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país		437,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2083-RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA L		90,100,400.00	90,100,400.00	5,533,458.44	1,108,744.81	447,236.75	73,866.44	469,695.46	315,910.46	477,108.49	43,600.00	575,595.78	341,456.38	331,326.96	407,909.32	941,007.59
11-Regulación, Fiscalización y Desarrollo de la Minería Metálica y No Metálica.		90,100,400.00	90,100,400.00	5,533,458.44	1,108,744.81	447,236.75	73,866.44	469,695.46	315,910.46	477,108.49	43,600.00	575,595.78	341,456.38	331,326.96	407,909.32	941,007.59
0001-Gestión Administrativa.		37,349,400.00	37,699,400.00	3,058,786.22	1,056,424.81	131,239.94	-	169,880.46	45,960.44	187,025.62	-	187,888.94	54,462.42	217,338.79	185,540.56	823,224.24
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		17,093,060.00	16,628,060.00	1,056,424.81	1,056,424.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1-REMUNERACIONES		12,350,000.00	11,885,000.00	917,200.37	917,200.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1-Remuneraciones al personal fijo		-	1,410,605.00	470,200.37	470,200.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.01-Sueldos fijos		-	1,410,605.00	470,200.37	470,200.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.2-Remuneraciones al personal con carácter transitorio		11,400,000.00	9,524,395.00	447,000.00	447,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.2.01-Sueldos al personal contratado e igualado		11,400,000.00	9,524,395.00	447,000.00	447,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4-Sueldo anual no.13		950,000.00	950,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4.01-Sueldo Anual No. 13		950,000.00	950,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2-SOBRESUELDOS		3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2-Compensación		3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.02-Compensación por horas extraordinarias		3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,743,060.00	1,743,060.00	139,224.44	139,224.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.1-Contribuciones al seguro de salud		808,260.00	808,260.00	65,029.52	65,029.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.1.01-Contribuciones al seguro de salud		808,260.00	808,260.00	65,029.52	65,029.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.2-Contribuciones al seguro de pensiones		809,400.00	809,400.00	65,121.23	65,121.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones		809,400.00	809,400.00	65,121.23	65,121.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.3-Contribuciones al seguro de riesgo laboral		125,400.00	125,400.00	9,073.69	9,073.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral		125,400.00	125,400.00	9,073.69	9,073.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		2,419,000.00	4,554,800.00	488,663.70	74,872.72	-	-	19,392.00	112,407.57	-	52,318.44	40,000.00	68,725.60	86,491.37	34,456.00	41,222.00
2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS		35,000.00	5,102.73	5,102.73	1,559.73	-	-	-	868.42	-	991.11	-	1,042.25	641.22	-	641.22
2.2.1.4-Telefax y correos		5,000.00	28,800.00	545.00	345.00	-	-	-	345.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-
2.2.1.4.01-Telefax y correos		5,000.00	28,800.00	545.00	345.00	-	-	-	345.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-
2.2.1.6-Electricidad																

CAP. PROG. ACT. FUENTE FINC. OBJ.CTA Y SUBTA.	DESCRIPCIÓN	Pres. Inicial	Pres. Vigente	Acumulado Enero-Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
2.2.8.5.01-Fumigación		50,000.00	75,000.00	23,712.00	-	-	-	8,608.00	-	-	-	-	-	-	-	15,104.00
2.2.8.5.03-Limpieza e higiene		15,000.00	165,000.00	108,808.00	-	-	-	29,640.00	-	23,640.00	-	21,318.00	-	23,360.00	10,850.00	-
2.2.8.6-Organización de eventos y festividades		750,000.00	750,000.00	47,006.00	-	-	-	7,006.00	-	7,006.00	-	-	40,000.00	-	-	-
2.2.8.6.01-Eventos generales		250,000.00	250,000.00	47,006.00	-	-	-	-	-	7,006.00	-	-	40,000.00	-	-	-
2.2.8.6.02-Festividades		500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.7-Servicios Técnicos y Profesionales		350,000.00	350,000.00	55,334.80	-	-	-	2,807.80	-	-	-	9,812.00	-	22,950.00	19,765.00	-
2.2.8.7.01-Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad		150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.7.02-Servicios jurídicos		50,000.00	75,000.00	10,880.00	-	-	-	1,440.00	-	-	-	9,440.00	-	-	-	-
2.2.8.7.04-Servicios de capacitación		100,000.00	100,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-
2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales		50,000.00	50,000.00	40,454.80	-	-	-	1,367.80	-	-	-	372.00	-	18,950.00	19,765.00	-
2.2.8.8-Impuestos, derechos y tasas		10,000.00	110,000.00	21,772.65	-	-	-	9,079.48	-	2,370.63	-	-	-	7,558.44	2,764.10	-
2.2.8.8.01-Impuestos		5,000.00	105,000.00	21,772.65	-	-	-	9,079.48	-	2,370.63	-	-	-	7,558.44	2,764.10	-
2.2.8.8.03-Tasas		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.9-Otros gastos operativos		-	35,000.00	9,600.00	-	-	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-	-	-
2.2.8.9.05-Otros gastos operativos de instituciones empresariales		-	35,000.00	9,600.00	-	-	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-	-	-
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS		17,812,340.00	16,141,540.00	1,163,697.71		131,239.94		94,807.74	26,568.44	74,618.05	135,570.50	14,462.42	148,613.19	99,049.19	438,768.24	
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		330,000.00	930,000.00	516,637.97				1,031.98	12,038.27	39,226.41	14,462.42	24,840.95	31,705.25	373,514.24		
2.3.1.1-Alimentos y bebidas para personas		150,000.00	489,615.99	150,000.00	-	-	-	19,818.45	-	8,648.27	-	14,462.42	-	14,670.95	31,705.25	373,514.24
2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas		150,000.00	489,615.99	150,000.00	-	-	-	19,818.45	-	8,648.27	-	14,462.42	-	14,670.95	31,705.25	373,514.24
2.3.1.3-Productos agroforestales y pecuarios		175,000.00	175,000.00	25,990.00	-	-	-	-	-	3,390.00	-	12,430.00	-	10,170.00	-	-
2.3.1.3.03-Productos forestales		175,000.00	175,000.00	25,990.00	-	-	-	-	-	3,390.00	-	12,430.00	-	10,170.00	-	-
2.3.1.4-Madera, corcho y sus manufacturas		5,000.00	5,000.00	1,031.98	-	-	-	-	1,031.98	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.4.01-Madera, corcho y sus manufacturas		5,000.00	5,000.00	1,031.98	-	-	-	-	1,031.98	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2-TEXTILES Y VESTUARIOS		100,000.00	225,000.00	110,823.84		6,735.44		12,361.77	10,534.86	9,782.00	6,155.77	65,254.00				
2.3.2.1-Hilados y telas		5,000.00	5,000.00	60.00	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.01-Hilados y telas		5,000.00	5,000.00	60.00	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2-Acabados textiles		45,000.00	70,000.00	43,076.68	4,302.28	-	-	12,361.77	10,534.86	9,722.00	-	-	-	6,155.77	-	-
2.3.2.2.01-Acabados textiles		45,000.00	70,000.00	43,076.68	4,302.28	-	-	12,361.77	10,534.86	9,722.00	-	-	-	6,155.77	-	-
2.3.2.3-Prendas de vestir		-	100,000.00	65,254.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,254.00
2.3.2.3.01-Prendas de vestir		-	100,000.00	65,254.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,254.00
2.3.2.4-Calzados		50,000.00	50,000.00	2,433.16	-	2,433.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.4.01-Calzados		50,000.00	50,000.00	2,433.16	-	2,433.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		155,000.00	215,000.00	60,879.48				3,920.25	8,412.48	15,150.50	30,768.25	2,628.00				
2.3.3.1-Papel de escritorio		75,000.00	75,000.00	22,312.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,312.50	-	-
2.3.3.1.01-Papel de escritorio		75,000.00	75,000.00	22,312.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,312.50	-	-
2.3.3.2-Productos de papel y cartón		50,000.00	75,000.00	20,990.23	-	-	-	1,297.00	3,472.48	12,382.00	-	-	-	3,205.75	633.00	-
2.3.3.2.01-Productos de papel y cartón		50,000.00	75,000.00	20,990.23	-	-	-	1,297.00	3,472.48	12,382.00	-	-	-	3,205.75	633.00	-
2.3.3.3-Productos de artes gráficas		5,000.00	40,000.00	10,641.75	-	-	-	2,623.25	-	2,768.50	-	-	-	5,250.00	-	-
2.3.3.3.01-Productos de artes gráficas		5,000.00	40,000.00	10,641.75	-	-	-	2,623.25	-	2,768.50	-	-	-	5,250.00	-	-
2.3.3.4-Libros, revistas y periódicos		25,000.00	25,000.00	6,935.00	-	-	-	-	-	4,940.00	-	-	-	-	1,995.00	-
2.3.3.4.01-Libros, revistas y periódicos		25,000.00	25,000.00	6,935.00	-	-	-	-	-	4,940.00	-	-	-	-	1,995.00	-
2.3.5-PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		175,000.00	230,000.00	47,447.21				13,219.89	5,458.70	3,954.82	7,821.00	16,162.80			830.00	
2.3.5.3-Llantitas y neumáticos		150,000.00	150,000.00	9,060.89	-	-	-	9,060.89	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5.3.01-Llantitas y neumáticos		150,000.00	150,000.00	9,060.89	-	-	-	9,060.89	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5.4-Artículos de caucho		10,000.00	30,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-
2.3.5.4.01-Artículos de caucho		10,000.00	30,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-
2.3.5.5-Artículos de plástico		15,000.00	50,000.00	35,386.32	-	-	-	4,159.00	5,458.70	3,954.82	-	7,821.00	-	13,162.80	830.00	-
2.3.5.5.01-Artículos de plástico		15,000.00	50,000.00	35,386.32	-	-	-	4,159.00	5,458.70	3,954.82	-	7,821.00	-	13,162.80	830.00	-
2.3.6-PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		23,000.00	88,000.00	16,048.40		5,637.01		1,090.40	3,965.99	118.00	2,512.00	1,440.00	1,285.00			
2.3.6.2-Productos de vidrio, loza y porcelana		5,000.00	20,000.00	2,229.00	-	-	-	-	-	-	-	1,339.00	-	890.00	-	-
2.3.6.2.01-Productos de vidrio		5,000.00	20,000.00	2,229.00	-	-	-	-	-	-	-	1,339.00	-	890.00	-	-
2.3.6.3-Productos metálicos y sus derivados		18,000.00	68,000.00	13,819.40	-	5,637.01	-	1,090.40	3,965.99	118.00	-	1,173.00	-	550.00	1,285.00	-
2.3.6.3.01-Productos ferrosos		8,000.00	8,000.00	4,053.39	-	-	-	87.40	3,965.99	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6.3.03-Estructuras metálicas acabadas		5,000.00	40,000.00	9,091.01	-	5,637.01	-	463.00	118.00	-	-	1,173.00	-	550.00	1,150.00	-
2.3.6.3.04-Herramientas menores		5,000.00	20,000.00	675.00	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-	-	135.00	-
2.3.7-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		60,000.00	160,000.00	62,822.80				19,601.90	8,500.00	13,500.00	8,765.00	7,122.00	8,700.00	6,500.00	1,500.00	472.00
2.3.7.1-Combustibles y lubricantes		50,000.00	150,000.00	56,000.00	-	-	-	19,224.20	-	8,500.00	-	13,500.00	-	8,765.00	7,122.00	-
2.3.7.1.02-Gasol		5,000.00	5,000.00	321.20	-	-	-	106.20	-	-	-	-	-	65.00	150.00	-
2.3.7.1.05-Acetes y grasas		5,000.00	5,000.00	790.00	-	-	-	318.00	-	-	-	-	-	-	472.00	-
2.3.7.1.06-Lubricantes		40,000.00	65,000.00	5,711.60	-	-	-	377.60	-	-	-	3,179.00	-	2,155.00	-	-
2.3.7.2-Productos químicos y conexos		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7.2.04-Abonos y fertilizantes		25,000.00	25,000.00	3,234.00	-	-	-	-	-	-	-	3,079.00	-	-	155.00	-
2.3.7.2.05-Insecticidas, fumigantes y otros		5,000.00	30,000.00	2,477.60	-	-	-	377.60	-	-	-	100.00	-	2,000.00	-	-
2.3.7.2.06-Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		16,929,340.00	14,228,540.00	349,038.01		118,867.49		37,156.95	3,750.00	31,059.62	44,399.59	66,636.19	47,168.17			
2.3.9.1-Material para limpieza		25,000.00	75,000.00	9,867.05	-	-	-	2,165.00	-	3,595.03	-	1,575.02	-	418.00	2,114.00	-
2.3.9.1.01-Material para limpieza		25,000.00	75,000.00	9,867.05	-	-	-	2,165.00	-	3,595.03	-	1,575.02	-	418.00	2,114.00	-
2.3.9.2-Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza		150,000.00	300,000.00	148,076.39	-	106,413.58	-	903.00	-	5,067.08	-	-	-	21,740.10	13,	

CAP. PROG. ACT. FUENTE FINC. OBJ.CTA Y SUBTA.	DESCRIPCIÓN	Pres. Inicial	Pres. Vigente	Acumulado Enero-Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
2.2.4.1-Pasajes		75,000.00	375,000.00	211,546.50	-	-	-	-	-	150,227.84	-	-	61,318.66	-	-	-
2.2.4.1.01-Pasajes		75,000.00	375,000.00	211,546.50	-	-	-	-	-	150,227.84	-	-	61,318.66	-	-	-
2.2.5-ALQUILERES Y RENTAS		118,000.00	806,800.00	148,000.00	-	70,800.00	-	-	47,200.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-
2.2.5.1-Alquileres y rentas de edificios y locales		118,000.00	506,800.00	118,000.00	-	70,800.00	-	-	47,200.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.1.01-Alquileres y rentas de edificios y locales		118,000.00	506,800.00	118,000.00	-	70,800.00	-	-	47,200.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.4-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		-	200,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-
2.2.5.4.01-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		-	200,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-
2.2.5.8-Otros alquileres		-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.8.01-Otros alquileres		-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6-SEGUROS		-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.2-Seguro de bienes muebles		-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.2.01-Seguro de bienes muebles		-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7-SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REP. MENORES E INSTALACIONES TEMPORALE		315,000.00	515,000.00	415,301.88	-	207,868.60	73,866.44	-	-	9,904.00	-	123,662.84	-	-	-	-
2.2.7.2-Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos		315,000.00	515,000.00	415,301.88	-	207,868.60	73,866.44	-	-	9,904.00	-	123,662.84	-	-	-	-
2.2.7.2.01-Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina		15,000.00	15,000.00	9,904.00	-	-	-	-	-	9,904.00	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2.06-Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación		300,000.00	500,000.00	405,397.88	-	207,868.60	73,866.44	-	-	-	-	123,662.84	-	-	-	-
2.2.8-OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		1,310,000.00	1,480,000.00	74,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	74,400.00	-	-	-
2.2.8.6-Organización de eventos y festividades		750,000.00	750,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-
2.2.8.6.01-Eventos generales		250,000.00	250,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-
2.2.8.6.02-Festividades		500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.7-Servicios Técnicos y Profesionales		560,000.00	730,000.00	24,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,400.00	-	-	-
2.2.8.7.01-Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad		350,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.7.02-Servicios jurídicos		80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.7.04-Servicios de capacitación		80,000.00	200,000.00	24,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,400.00	-	-	-
2.2.8.7.05-Servicios de informática y sistemas computarizados		50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.7.06-Otros servicios técnicos profesionales		-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS		600,000.00	2,025,000.00	435,625.02	-	-	-	300,015.00	26,800.02	-	-	-	-	-	64,782.00	44,028.00
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		300,000.00	700,000.00	344,043.00	-	-	-	300,015.00	-	-	-	-	-	-	-	44,028.00
2.3.1.1-Alimentos y bebidas para personas		300,000.00	300,000.00	44,028.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,028.00
2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas		300,000.00	300,000.00	44,028.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,028.00
2.3.1.3-Productos agroforestales y pecuarios		-	400,015.00	300,015.00	-	-	-	300,015.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.3.03-Productos forestales		-	400,015.00	300,015.00	-	-	-	300,015.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2-TEXTILES Y VESTUARIOS		-	50,000.00	22,656.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,656.00	-
2.3.2.3-Prendas de vestir		-	25,000.00	22,656.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,656.00	-
2.3.2.3.01-Prendas de vestir		-	25,000.00	22,656.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,656.00	-
2.3.2.4-Calzados		-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.4.01-Calzados		-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5-PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		150,000.00	300,000.00	26,800.02	-	-	-	-	26,800.02	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5.3-Llantas y neumáticos		150,000.00	300,000.00	26,800.02	-	-	-	-	26,800.02	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5.3.01-Llantas y neumáticos		150,000.00	300,000.00	26,800.02	-	-	-	-	26,800.02	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6-PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		-	175,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6.3-Productos metálicos y sus derivados		-	175,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6.3.03-Estructuras metálicas acabadas		-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6.3.04-Herramientas menores		-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		150,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7.1-Combustibles y lubricantes		150,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7.1.02-Gasol		150,000.00	450,000.00	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7.1.05-Acetes y grasas		-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		-	300,000.00	42,126.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,126.00	-
2.3.9.2-Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza		-	150,000.00	8,496.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,496.00	-
2.3.9.2.01-Útiles de escritorio, oficina e informática		-	150,000.00	8,496.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,496.00	-
2.3.9.8-Otros repuestos y accesorios menores		-	150,000.00	33,630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,630.00	-
2.3.9.8.01-Otros repuestos y accesorios menores		-	150,000.00	33,630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,630.00	-
2.4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-	280,000.00	113,962.50	-	-	-	-	-	113,962.50	-	-	-	-	-	-
2.4.1-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		-	280,000.00	113,962.50	-	-	-	-	-	113,962.50	-	-	-	-	-	-
2.4.1.4-Becas y viajes de estudios		-	280,000.00	113,962.50	-	-	-	-	-	113,962.50	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01-Becas nacionales		-	280,000.00	113,962.50	-	-	-	-	-	113,962.50	-	-	-	-	-	-
2.6-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		43,825,000.00	40,750,000.00	609,309.66	-	37,328.21	-	-	41,500.00	15,988.53	234,044.00	12,918.64	36,188.17	157,586.76	73,755.35	-
2.6.1-MOBILIARIO Y EQUIPO		1,050,000.00	1,275,000.00	370,046.28	-	-	-	-	41,500.00	15,988.53	44,300.00	12,918.64	23,997.00	157,586.76	73,755.35	-
2.6.1.1-Muebles de oficina y estantería		300,000.00	300,000.00	269,632.64	-	-	-	-	-	15,988.53	-	-	22,302.00	157,586.76	73,755.35	-
2.6.1.1.01-Muebles de oficina y estantería		300,000.00	300,000.00	269,632.64	-	-	-	-	-	15,988.53	-	-	22,302.00	157,586.76	73,755.35	-
2.6.1.3-Equipos de cómputo		500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1.3.01-Equipo computacional		500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1.4-Electrodomésticos		250,000.00	250,000.00	86,772.60	-	-	-	-	34,500.00	-	44,300.00	6,277.60	1,695.00	-	-	-
2.6.1.4.01-Electrodomésticos		250,000.00	250,000.00	86,772.60	-	-	-	-	34,500.00	-	44,300.00	6,277.60	1,695.00	-	-	-
2.6.1.9-Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente		-	225,000.00	13,641.04	-	-	-	-	7,000.00	-	-	6,641.04	-	-	-	-
2.6.1.9.01-Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente		-	225,000.00	13,641.04	-	-	-	-	7,000.00	-	-	6,641.04	-	-	-	-
2.6.2-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		75,000.00	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2.1-Equipos y aparatos audiovisuales		50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2.1.01-Equipos y Aparatos Audiovisuales		50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2.4-Equipos recreativos		25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2.4.01-Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo		25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4-VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		5,000,000.00	6,855,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4.1-Automóviles y camiones		-	1,425,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4.1.01-Automóviles y camiones		-	1,425,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4.2-Carrocerías y remolques		5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4.2.01-Carrocerías y remolques		5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4.8-Otros equipos de transporte		-	430,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4.8.01-Otros equipos de transporte		-	430,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		400,000.00	1,700,000.00	201,935.17	-	-	-	-	-	-	189,744.00	-	12,191.17	-	-	-
2.6.5.5-Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento		250,000.00	1,550,000.00	201,935.17												

CAP. PROG. ACT. FUENTE FINC. OBJ. CTA Y SUBTA.	DESCRIPCIÓN	Pres. Inicial	Pres. Vigente	Acumulado Enero-Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
2.1.1.01-Sueldos fijos		31,651,234.00	31,093,707.00	29,711,100.00	2,352,550.00	2,352,550.00	2,264,500.00	2,051,500.00	2,106,500.00	2,106,500.00	3,236,500.00	2,910,500.00	2,582,500.00	2,582,500.00	2,582,500.00	2,582,500.00
2.1.1.3-Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones		984,000.00	984,000.00	1,921,215.00	61,410.00	61,410.00	61,410.00	196,410.00	196,410.00	196,410.00	191,292.50	191,292.50	191,292.50	191,292.50	191,292.50	191,292.50
2.1.1.3.01-Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones		984,000.00	984,000.00	1,921,215.00	61,410.00	61,410.00	61,410.00	196,410.00	196,410.00	196,410.00	191,292.50	191,292.50	191,292.50	191,292.50	191,292.50	191,292.50
2.1.1.4-Sueldo anual no.13		2,576,748.00	3,075,660.00	2,978,820.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,978,820.22
2.1.1.4.01-Sueldo Anual No. 13		2,576,748.00	3,075,660.00	2,978,820.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,978,820.22
2.1.1.5-Prestaciones económicas		-	77,527.00	121,135.21	-	-	-	-	-	-	77,526.53	-	-	43,608.68	-	-
2.1.1.5.03-Prestación laboral por desvinculación		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5.04-Proporción de vacaciones no disfrutadas		-	77,527.00	121,135.21	-	-	-	-	-	-	77,526.53	-	-	43,608.68	-	-
2.1.2-SOBRESUELDOS		3,799,380.00	8,639,449.00	8,529,128.17	267,000.00	267,000.00	389,000.00	362,000.00	362,000.00	589,000.00	389,000.00	389,000.00	389,000.00	389,000.00	409,000.00	4,282,794.84
2.1.2.2-Compensación		3,799,380.00	8,639,449.00	8,529,128.17	267,000.00	267,000.00	389,000.00	362,000.00	362,000.00	589,000.00	389,000.00	389,000.00	389,000.00	389,000.00	409,000.00	4,282,794.84
2.1.2.2.02-Compensación por horas extraordinarias		-	3,973,795.00	3,873,794.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,873,794.84
2.1.2.2.03-Pago de horas extraordinarias		20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.05-Compensación servicios de seguridad		3,444,000.00	4,410,274.00	4,455,333.33	267,000.00	267,000.00	389,000.00	362,000.00	362,000.00	389,000.00	389,000.00	389,000.00	389,000.00	434,333.33	409,000.00	409,000.00
2.1.2.2.06-Compensación por resultados		16,000.00	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.09-Bono por desempeño		319,380.00	219,380.00	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,475,632.00	4,823,358.00	4,644,522.08	352,744.73	352,744.73	339,541.81	327,841.99	339,455.75	339,455.75	506,748.49	451,275.01	407,695.77	407,695.77	409,661.14	409,661.14
2.1.5.1-Contribuciones al seguro de salud		2,016,468.00	2,188,697.00	2,127,363.96	160,844.46	160,844.46	154,601.71	149,071.51	155,697.80	155,697.80	233,395.87	206,170.27	187,027.27	187,027.27	188,492.77	188,492.77
2.1.5.1.01-Contribuciones al seguro de salud		2,016,468.00	2,188,697.00	2,127,363.96	160,844.46	160,844.46	154,601.71	149,071.51	155,697.80	155,697.80	233,395.87	206,170.27	187,027.27	187,027.27	188,492.77	188,492.77
2.1.5.2-Contribuciones al seguro de pensiones		2,190,936.00	2,311,119.00	2,245,894.02	171,391.13	171,391.13	165,139.58	159,601.58	163,506.58	163,506.58	243,373.24	220,227.24	196,939.24	196,939.24	196,939.24	196,939.24
2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones		2,190,936.00	2,311,119.00	2,245,894.02	171,391.13	171,391.13	165,139.58	159,601.58	163,506.58	163,506.58	243,373.24	220,227.24	196,939.24	196,939.24	196,939.24	196,939.24
2.1.5.3-Contribuciones al seguro de riesgo laboral		268,228.00	323,542.00	271,264.10	20,509.14	20,509.14	19,800.52	19,168.90	20,251.37	20,251.37	29,979.38	24,877.50	23,729.26	23,729.26	24,229.13	24,229.13
2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral		268,228.00	323,542.00	271,264.10	20,509.14	20,509.14	19,800.52	19,168.90	20,251.37	20,251.37	29,979.38	24,877.50	23,729.26	23,729.26	24,229.13	24,229.13
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		1,240,412.00	1,939,309.00	1,988,994.00	-	41,569.93	67,859.54	81,121.31	94,198.36	127,798.36	99,534.43	51,005.46	353,209.00	144,443.00	226,911.55	197,341.78
2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS		480,000.00	750,169.00	695,844.99	-	41,569.93	67,859.54	81,121.31	94,198.36	127,798.36	99,534.43	51,005.46	-	101,857.24	47,902.55	96,024.78
2.2.1.2-Servicios telefónico de larga distancia		221,800.00	221,800.00	125,224.30	-	11,412.77	13,226.31	11,435.56	11,435.56	9,549.10	22,531.95	7,151.44	-	14,113.67	6,567.80	14,215.62
2.2.1.2.01-Servicios telefónico de larga distancia		221,800.00	221,800.00	125,224.30	-	11,412.77	13,226.31	11,435.56	11,435.56	9,549.10	22,531.95	7,151.44	-	14,113.67	6,567.80	14,215.62
2.2.1.3-Teléfono local		180,200.00	450,369.00	340,703.77	-	17,989.16	28,287.43	16,595.33	17,844.82	64,873.94	59,733.84	23,498.16	-	48,312.27	21,455.02	42,113.80
2.2.1.3.01-Teléfono local		180,200.00	450,369.00	340,703.77	-	17,989.16	28,287.43	16,595.33	17,844.82	64,873.94	59,733.84	23,498.16	-	48,312.27	21,455.02	42,113.80
2.2.1.5-Servicio de internet y televisión por cable		78,000.00	78,000.00	229,916.92	-	12,168.00	26,345.80	17,440.42	17,556.49	19,775.32	17,268.64	20,355.86	-	39,431.30	19,879.73	39,695.36
2.2.1.5.01-Servicio de internet y televisión por cable		78,000.00	78,000.00	229,916.92	-	12,168.00	26,345.80	17,440.42	17,556.49	19,775.32	17,268.64	20,355.86	-	39,431.30	19,879.73	39,695.36
2.2.3-VIÁTICOS		292,412.00	292,412.00	198,050.00	-	-	-	35,650.00	24,850.00	33,600.00	-	-	53,550.00	-	14,700.00	35,700.00
2.2.3.1-Viáticos dentro del país		122,412.00	122,412.00	198,050.00	-	-	-	35,650.00	24,850.00	33,600.00	-	-	53,550.00	-	14,700.00	35,700.00
2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país		122,412.00	122,412.00	198,050.00	-	-	-	35,650.00	24,850.00	33,600.00	-	-	53,550.00	-	14,700.00	35,700.00
2.2.3.2-Viáticos fuera del país		80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.2.01-Viáticos fuera del país		80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE		55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.1-Pasajes		55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.1.01-Pasajes		55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6-SEGUROS		453,000.00	414,028.00	414,027.55	-	-	-	-	414,027.55	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.2-Seguro de bienes muebles		450,000.00	414,028.00	414,027.55	-	-	-	-	414,027.55	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.2.01-Seguro de bienes muebles		450,000.00	414,028.00	414,027.55	-	-	-	-	414,027.55	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.3-Seguros de personas		3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.3.01-Seguros de personas		3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7-SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REP. MENORES E INSTALACIONES TEMPORALE		50,000.00	572,700.00	572,170.76	-	-	-	-	-	-	-	-	299,659.00	42,585.76	164,309.00	65,617.00
2.2.7.2-Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos		50,000.00	572,700.00	572,170.76	-	-	-	-	-	-	-	-	299,659.00	42,585.76	164,309.00	65,617.00
2.2.7.2.06-Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación		50,000.00	572,700.00	572,170.76	-	-	-	-	-	-	-	-	299,659.00	42,585.76	164,309.00	65,617.00
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS		7,250,000.00	5,288,691.00	5,076,070.96	-	165,636.32	626,286.72	241,999.68	629,814.42	400,523.29	369,561.60	666,359.70	320,187.29	145,742.17	1,509,959.77	614,759.77
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,620,000.00	2,288,972.00	2,106,585.16	-	65,636.32	82,486.72	241,999.68	214,614.42	192,923.29	87,461.60	380,373.90	80,587.29	145,742.17	614,759.77	614,759.77
2.3.1.1-Alimentos y bebidas para personas		1,620,000.00	2,288,972.00	2,106,585.16	-	65,636.32	82,486.72	241,999.68	214,614.42	192,923.29	87,461.60	380,373.90	80,587.29	145,742.17	614,759.77	614,759.77
2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas		1,620,000.00	2,288,972.00	2,106,585.16	-	65,636.32	82,486.72	241,999.68	214,614.42	192,923.29	87,461.60	380,373.90	80,587.29	145,742.17	614,759.77	614,759.77
2.3.3-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		40,000.00	31,219.00	22,100.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,100.34	-	-
2.3.3.1-Papel de escritorio		25,000.00	25,000.00	17,536.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,536.69	-	-
2.3.3.1.01-Papel de escritorio		25,000.00	25,000.00	17,536.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,536.69	-	-
2.3.3.2-Productos de papel y cartón		15,000.00	6,219.00	4,563.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,563.65	-	-
2.3.3.2.01-Productos de papel y cartón		15,000.00	6,219.00	4,563.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,563.65	-	-
2.3.7-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		540,000.00	2,522,000.00	2,520,100.00	-	100,000.00	543,800.00	-	415,200.00	207,600.00	-	282,100.00	236,600.00	239		