

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Reporte de presupuesto por entidad - proyecto - partida
Entidad: 10 PLANTEL I A 9999 ENTIDAD DE PARAMETRIZACIÓN
Proyecto: 10101 DESARROLLO INST Y GESTION ADMITIVA (RP) A 24110 PAAGES 2018 (RF)
Partida: A 5991 Otros Activos Intangibles
Fondo de financiamiento: RF RECURSOS FEDERALES A RF RECURSOS FEDERALES

Concepto	Autorizado Periodos ' 1 - 11	Amp./Red. Periodos ' 1 - 11	Aumentos Periodos ' 1 - 11	Disminuciones Periodos ' 1 - 11	Modificado Periodos ' 1 - 11	Comprometido	Aplicado Periodos ' 1 - 11	Saldo
40								
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA								
5151 INFORMACION	0	49,800.00	0.06	0.08	49,799.98	0	49,799.98	0
Total proyecto : 24110 PAAGES 2018 (RF)	0	49,800.00	0.06	0.08	49,799.98	0	49,799.98	0
Total entidad: 40 PLANTEL IV	0	49,800.00	0.06	0.08	49,799.98	0	49,799.98	0
90								
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE								
2941 COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0	0	343	0	343	0	343	0
5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	21,000.00	909	1,212.00	20,697.00	0	20,697.00	0
5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	4,000.00	11,314.00	15,314.00	0	0	0	0
Total proyecto : 24110 PAAGES 2018 (RF)	0	25,000.00	12,566.00	16,526.00	21,040.00	0	21,040.00	0
Total entidad: 90 PLANTEL IX	0	25,000.00	12,566.00	16,526.00	21,040.00	0	21,040.00	0
100								
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS								
2141 DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0	0	1,078.99	862.98	216.01	0	216.01	0
3471 FLETES Y MANIOBRAS	0	0	658.99	658.99	0	0	0	0
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA								
5151 INFORMACION	0	50,000.00	1,521.97	1,737.98	49,783.99	0	49,783.99	0
Total proyecto : 24110 PAAGES 2018 (RF)	0	50,000.00	3,259.95	3,259.95	50,000.00	0	50,000.00	0
Total entidad: 100 PLANTEL X	0	50,000.00	3,259.95	3,259.95	50,000.00	0	50,000.00	0
501								
2111 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	101,715.00	0	62,416.46	108,157.90	55,973.56	0	55,973.56	0
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS								
2141 DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	122,745.00	0	92,469.81	62,487.95	152,726.86	0	152,726.86	0
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	54,988.00	0	27,189.14	44,987.54	37,189.60	0	37,189.60	0
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	32,105.00	0	24,169.70	25,607.64	30,667.06	0	30,667.06	0
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33,755.00	0	33,062.78	40,345.85	26,471.93	0	26,471.93	0
2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0	0	29	0	29	0	29	0
2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,500.00	0	2,968.42	3,471.03	997.39	0	997.39	0

Concepto	Autorizado Periodos ' 1 - 11	Amp./Red. Periodos ' 1 - 11	Aumentos Periodos ' 1 - 11	Disminuciones Periodos ' 1 - 11	Modificado Periodos ' 1 - 11	Comprometido	Aplicado Periodos ' 1 - 11	Saldo
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y								
2491 REPARACION	0	0	720	720	0	0	0	0
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,000.00	0	2,375.83	3,224.20	1,151.63	0	1,151.63	0
2561 FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	0	0	42.53	0	42.53	0	42.53	0
2611 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	99,500.00	0	40,321.11	38,785.94	101,035.17	0	101,035.17	0
2741 PRODUCTOS TEXTILES	0	0	356.49	0	356.49	0	356.49	0
2911 HERRAMIENTAS MENORES	500	0	594	500	594	0	594	0
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	1,250.00	0	661.3	1,866.30	45	0	45	0
2941 COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	2,900.00	0	7,083.28	2,515.24	7,468.04	0	7,468.04	0
2961 TRANSPORTE	7,000.00	0	7,210.00	13,960.00	250	0	250	0
3111 ENERGIA ELECTRICA	121,100.00	0	43,649.00	58,207.00	106,542.00	0	106,542.00	0
3141 TELEFONIA TRADICIONAL	179,200.00	0	37,836.17	65,144.06	151,892.11	0	151,892.11	0
3151 TELEFONIA CELULAR	47,200.00	0	26,114.72	20,276.15	53,038.57	0	53,038.57	0
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y								
3171 PROCESAMIENTO DE INFORMACION	236,800.00	0	71,434.90	96,877.53	211,357.37	0	211,357.37	0
3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	31,800.00	0	54,873.80	29,476.97	57,196.83	0	57,196.83	0
3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	683,430.00	0	8,207.56	8,212.18	683,425.38	0	683,425.38	0
3231 ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,350.00	0	22,998.16	7,599.85	36,748.31	0	36,748.31	0
3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y	0	0	8,526.00	8,526.00	0	0	0	0
3311 RELACIONADOS	0	0	556.72	366.72	190	0	190	0
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS Y								
3331 TECNICA	108,680.00	0	71,768.76	180,448.76	0	0	0	0
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E								
3361 IMPRESION	19,660.00	0	26,307.19	45,967.19	0	0	0	0
3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA	958,780.00	0	314,598.70	125,325.43	1,148,053.27	0	1,148,053.27	0
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	127,595.00	0	37,030.51	164,625.51	0	0	0	0
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0	0	16,985.56	0	16,985.56	0	16,985.56	0
3471 FLETES Y MANIOBRAS	18,792.00	0	7,587.46	26,118.18	261.28	0	261.28	0
3481 COMISIONES POR VENTAS	0	0	1,700.00	1,700.00	0	0	0	0
3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	19,140.00	0	2,392.48	1,389.92	20,142.56	0	20,142.56	0
INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE								
3521 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	5,935.00	0	3,064.20	6,644.40	2,354.80	0	2,354.80	0
3551 TRANSPORTE TERRESTRE SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL	33,700.00	0	18,508.00	32,100.00	20,108.00	0	20,108.00	0
3651 VIDEO	0	0	270	0	270	0	270	0
3711 PASAJES AEREOS	14,500.00	0	18,939.64	33,439.64	0	0	0	0

Concepto	Autorizado Periodos ' 1 - 11	Amp./Red. Periodos ' 1 - 11	Aumentos Periodos ' 1 - 11	Disminuciones Periodos ' 1 - 11	Modificado Periodos ' 1 - 11	Comprometido	Aplicado Periodos ' 1 - 11	Saldo
3721 PASAJES TERRESTRES	0	0	50	50	0	0	0	0
3751 VIITICOS EN EL PAIS	51,810.00	0	164,505.37	72,063.02	144,252.35	16,950.00	127,302.35	0
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0	0	397.06	182.06	215	0	215	0
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	0	2,269.30	0	2,269.30	0	2,269.30	0
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0	250	0	250	0	250	0
Total proyecto : 24101 DESARROLLO INST Y GESTION ADMITIVA (RF)	3,139,430.00	0	1,262,491.11	1,331,370.16	3,070,550.95	16,950.00	3,053,600.95	0
2111 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS	0	0	1,616.11	0	1,616.11	0	1,616.11	0
2141 DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0	0	1,938.36	1,938.36	0	0	0	0
Total proyecto : 24102 ATENCION A LA DEMANDA CON CAL/COB(RF)	0	0	3,554.47	1,938.36	1,616.11	0	1,616.11	0
3721 PASAJES TERRESTRES	0	0	50	50	0	0	0	0
Total proyecto : 24104 PERTINENCIA DE PLANES Y PORG DE EST (RF)	0	0	50	50	0	0	0	0
3571 MAQUINA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTOS	5,350.00	0	6,530.20	11,880.20	0	0	0	0
Total proyecto : 24105 FORTALECIMIENTO EN INF Y EQ (RF)	5,350.00	0	6,530.20	11,880.20	0	0	0	0
Total entidad: 501 ADMINISTRACIÓN	3,144,780.00	0	1,272,625.78	1,345,238.72	3,072,167.06	16,950.00	3,055,217.06	0
502								
2111 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS	11,915.00	0	21,544.13	27,199.41	6,259.72	0	6,259.72	0
2141 DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	13,800.00	0	13,283.68	23,130.45	3,953.23	0	3,953.23	0
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,800.00	0	3,600.00	7,400.00	0	0	0	0
Total proyecto : 24101 DESARROLLO INST Y GESTION ADMITIVA (RF)	29,515.00	0	38,427.81	57,729.86	10,212.95	0	10,212.95	0
2111 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS	3,000.00	0	26,868.12	20,336.98	9,531.14	0	9,531.14	0
2141 DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	16,201.00	0	33,897.36	30,559.32	19,539.04	0	19,539.04	0
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	9,500.00	0	896.58	10,396.58	0	0	0	0
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	0	0	641.87	0	641.87	0	641.87	0
2941 COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS Y	3,000.00	0	3,000.00	6,000.00	0	0	0	0
3331 TECNICA	49,500.00	0	43,575.00	93,075.00	0	0	0	0
3711 PASAJES AEREOS	12,600.00	0	12,600.00	25,200.00	0	0	0	0
3751 VIITICOS EN EL PAIS	123,993.00	0	156,446.64	138,224.50	142,215.14	14,061.50	128,153.64	0
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	0	464	0	464	0	464	0
Total proyecto : 24102 ATENCION A LA DEMANDA CON CAL/COB(RF)	217,794.00	0	278,389.57	323,792.38	172,391.19	14,061.50	158,329.69	0
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00	0	3,000.00	4,000.00	0	0	0	0
3751 VIITICOS EN EL PAIS	52,350.00	0	47,442.50	99,792.50	0	0	0	0
Total proyecto : 24103 DESARROLLO ACADEMICO (RF)	53,350.00	0	50,442.50	103,792.50	0	0	0	0
3751 VIITICOS EN EL PAIS	15,150.00	0	0	15,150.00	0	0	0	0
Total proyecto : 24104 PERTINENCIA DE PLANES Y PORG DE EST (RF)	15,150.00	0	0	15,150.00	0	0	0	0

Concepto	Autorizado Periodos ' 1 - 11	Amp./Red. Periodos ' 1 - 11	Aumentos Periodos ' 1 - 11	Disminuciones Periodos ' 1 - 11	Modificado Periodos ' 1 - 11	Comprometido	Aplicado Periodos ' 1 - 11	Saldo
Total entidad: 502 ACADÉMICO	315,809.00	0	367,259.88	500,464.74	182,604.14	14,061.50	168,542.64	0
503								
2111 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS	22,450.00	0	23,324.43	20,232.54	25,541.89	0	25,541.89	0
2141 DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	44,150.00	0	57,483.36	57,896.72	43,736.64	0	43,736.64	0
2611 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	483.75	0	483.75	0	483.75	0
3751 VIITICOS EN EL PAIS	30,850.00	0	50,150.17	38,348.83	42,651.34	109.29	42,542.05	0
Total proyecto : 24101 DESARROLLO INST Y GESTION ADMITIVA (RF)	97,450.00	0	131,441.71	116,478.09	112,413.62	109.29	112,304.33	0
2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	0	0	2,290.84	0	2,290.84	0	2,290.84	0
2491 REPARACION	0	0	791.5	0	791.5	0	791.5	0
3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0	0	791.5	791.5	0	0	0	0
Total proyecto : 24105 FORTALECIMIENTO EN INF Y EQ (RF)	0	0	3,873.84	791.5	3,082.34	0	3,082.34	0
2111 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,500.00	0	0	3,500.00	0	0	0	0
Total proyecto : 24107 EVALUACION INSTITUCIONAL (RF)	3,500.00	0	0	3,500.00	0	0	0	0
Total entidad: 503 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	100,950.00	0	135,315.55	120,769.59	115,495.96	109.29	115,386.67	0
504								
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,200.00	0	1,200.00	2,400.00	0	0	0	0
3751 VIITICOS EN EL PAIS	3,500.00	0	15,160.00	6,916.12	11,743.88	2,800.00	8,943.88	0
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	347,820.00	0	1,058,559.46	438,213.38	968,166.08	4,200.00	963,966.08	0
Total proyecto : 24102 ATENCION A LA DEMANDA CON CAL/COB(RF)	352,520.00	0	1,074,919.46	447,529.50	979,909.96	7,000.00	972,909.96	0
2111 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS	5,150.00	0	12,150.00	17,300.00	0	0	0	0
2141 DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E	46,515.00	0	29,695.68	65,426.16	10,784.52	0	10,784.52	0
3361 IMPRESION	0	0	1,833.20	0.4	1,832.80	0	1,832.80	0
3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0	0	174	174	0	0	0	0
INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE								
3521 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONA	0	0	174	0	174	0	174	0
3751 VIITICOS EN EL PAIS	22,800.00	0	10,200.00	30,518.00	2,482.00	0	2,482.00	0
Total proyecto : 24106 VINC Y GESTION C/SEC QUE INT LA SOC(RF)	74,465.00	0	54,226.88	113,418.56	15,273.32	0	15,273.32	0
Total entidad: 504 VINCULACIÓN	426,985.00	0	1,129,146.34	560,948.06	995,183.28	7,000.00	988,183.28	0
505								
2111 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS	9,100.00	0	19,466.06	23,710.44	4,855.62	0	4,855.62	0
2141 DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	7,000.00	0	15,323.26	14,985.10	7,338.16	0	7,338.16	0

Concepto	Autorizado Periodos ' 1 - 11	Amp./Red. Periodos ' 1 - 11	Aumentos Periodos ' 1 - 11	Disminuciones Periodos ' 1 - 11	Modificado Periodos ' 1 - 11	Comprometido	Aplicado Periodos ' 1 - 11	Saldo
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE								
2941 COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0	0	522	0	522	0	522	0
3751 VIITICOS EN EL PAIS	27,465.00	0	44,571.77	69,606.02	2,430.75	0	2,430.75	0
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0	1,118.12	0.24	1,117.88	0	1,117.88	0
Total proyecto : 24101 DESARROLLO INST Y GESTION ADMITIVA (RF)	43,565.00	0	81,001.21	108,301.80	16,264.41	0	16,264.41	0
Total entidad: 505 DEPARTAMENTO JURÍDICO	43,565.00	0	81,001.21	108,301.80	16,264.41	0	16,264.41	0
506								
2111 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,000.00	0	7,948.50	12,938.20	1,010.30	0	1,010.30	0
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS								
2141 DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	7,200.00	0	7,467.00	13,640.40	1,026.60	0	1,026.60	0
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00	0	1,750.00	2,750.00	0	0	0	0
3711 PASAJES AEREOS	63,167.00	0	84,240.92	103,280.92	44,127.00	0	44,127.00	0
3751 VIITICOS EN EL PAIS	44,660.00	0	84,735.64	107,466.14	21,929.50	0	21,929.50	0
Total proyecto : 24101 DESARROLLO INST Y GESTION ADMITIVA (RF)	122,027.00	0	186,142.06	240,075.66	68,093.40	0	68,093.40	0
Total entidad: 506 DIRECCIÓN GENERAL	122,027.00	0	186,142.06	240,075.66	68,093.40	0	68,093.40	0
507								
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,982,375.00	0	4,583,707.13	4,176,986.32	7,389,095.81	0	7,389,095.81	0
1134 COMPENSACION DE SUELDO Y SOBRE SUELDO	0	0	7,963.65	0.01	7,963.64	0	7,963.64	0
1135 APOYO POR SERVICIO	0	0	5,053.30	0.01	5,053.29	0	5,053.29	0
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,203,467.00	0	732,746.79	838,365.02	1,097,848.77	0	1,097,848.77	0
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE								
1321 FIN DE AÑO	412,858.00	0	368,465.89	412,858.16	368,465.73	0	368,465.73	0
1341 COMPENSACIONES	0	0	42,582.95	0	42,582.95	0	42,582.95	0
1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	697,119.00	0	484,129.65	359,074.40	822,174.25	0	822,174.25	0
1421 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	265,148.00	0	184,114.62	136,528.75	312,733.87	0	312,733.87	0
1431 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	300,696.00	0	197,237.96	138,160.71	359,773.25	0	359,773.25	0
1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES	987,311.00	0	718,839.09	587,302.87	1,118,847.22	0	1,118,847.22	0
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS								
2141 DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0	0	6,800.00	6,800.00	0	0	0	0
Total proyecto : 24101 DESARROLLO INST Y GESTION ADMITIVA (RF)	10,848,974.00	0	7,331,641.03	6,656,076.25	11,524,538.78	0	11,524,538.78	0
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	42,638,831.00	-7,856,283.78	17,503,003.68	12,379,217.94	39,906,332.96	0	39,906,332.96	0
1133 HORAS BASE ACADEMICAS E INTERINAS	17,315,676.00	0	25,494,108.64	34,218,774.62	8,591,010.02	0	8,591,010.02	0
1134 COMPENSACION DE SUELDO Y SOBRE SUELDO	0	0	2,519.47	0.01	2,519.46	0	2,519.46	0
1135 APOYO POR SERVICIO	0	0	4,769.27	0.01	4,769.26	0	4,769.26	0
1136 LICENCIA PARA INVESTIGACION DOCENTE	0	0	42,857.26	0.01	42,857.25	0	42,857.25	0
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,115,089.00	0	5,817,039.39	5,668,487.13	10,263,641.26	0	10,263,641.26	0
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE								
1321 FIN DE AÑO	3,112,525.00	0	2,812,785.40	3,299,715.06	2,625,595.34	0	2,625,595.34	0
1341 COMPENSACIONES	775,033.00	0	508,477.27	341,280.81	942,229.46	0	942,229.46	0

Concepto	Autorizado Periodos ' 1 - 11	Amp./Red. Periodos ' 1 - 11	Aumentos Periodos ' 1 - 11	Disminuciones Periodos ' 1 - 11	Modificado Periodos ' 1 - 11	Comprometido	Aplicado Periodos ' 1 - 11	Saldo
1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,918,163.00	0	3,788,028.50	2,617,060.38	7,089,131.12	0	7,089,131.12	0
1421 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	2,250,991.00	0	1,440,620.18	995,092.29	2,696,518.89	0	2,696,518.89	0
1431 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,767,769.00	0	1,173,983.04	832,939.21	2,108,812.83	0	2,108,812.83	0
1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES	11,889,643.00	0	5,741,044.39	5,003,230.92	12,627,456.47	0	12,627,456.47	0
Total proyecto : 24102 ATENCION A LA DEMANDA CON CAL/COB(RF)	95,783,720.00	-7,856,283.78	64,329,236.49	65,355,798.39	86,900,874.32	0	86,900,874.32	0
Total entidad: 507 RECURSOS HUMANOS	106,632,694.00	-7,856,283.78	71,660,877.52	72,011,874.64	98,425,413.10	0	98,425,413.10	0
508								
2111 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,500.00	0	4,000.00	5,500.00	0	0	0	0
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS								
2141 DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	2,000.00	0	3,000.00	5,000.00	0	0	0	0
2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,400.00	0	3,650.00	5,050.00	0	0	0	0
2911 HERRAMIENTAS MENORES	20,350.00	0	40,800.00	61,150.00	0	0	0	0
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE								
2941 COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5,760.00	0	5,762.60	10,136.40	1,386.20	0	1,386.20	0
3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	8,526.00	0	8,526.00	0	8,526.00	0
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS Y								
3331 TECNICA	0	0	59,682.00	59,682.00	0	0	0	0
3751 VIATICOS EN EL PAIS	15,790.00	0	0	15,790.00	0	0	0	0
Total proyecto : 24101 DESARROLLO INST Y GESTION ADMITIVA (RF)	46,800.00	0	125,420.60	162,308.40	9,912.20	0	9,912.20	0
2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	0	1,300.00	1,300.00	0	0	0	0
INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO								
3531 DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,650.00	0	7,950.00	10,600.00	0	0	0	0
Total proyecto : 24105 FORTALECIMIENTO EN INF Y EQ (RF)	2,650.00	0	9,250.00	11,900.00	0	0	0	0
Total entidad: 508 SISTEMAS	49,450.00	0	134,670.60	174,208.40	9,912.20	0	9,912.20	0
Total general :	110,836,260.00	-7,731,483.78	74,982,864.95	75,081,667.64	103,005,973.53	38,120.79	102,967,852.74	0