

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

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: RP RECURSOS PROPIOS A RP RECURSOS PROPIOS

Concepto	Autorizado Periodos ' 1 - 5	Amp./Red. Periodos ' 1 - 5	Aumentos Periodos ' 1 - 5	Disminuciones Periodos ' 1 - 5	Modificado Periodos ' 1 - 5	Comprometido	Aplicado Periodos ' 1 - 5	Saldo
10								
2111 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,862.13	0	11,707.95	16,752.20	20,817.88	0	20,817.88	0
2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	7,094.78	0	8,560.26	11,229.64	4,425.40	0	4,425.40	0
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS								
2141 DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	19,961.57	0	6,424.38	18,434.15	7,951.80	0	7,951.80	0
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	18,120.50	0	12,169.67	16,028.94	14,261.23	0	14,261.23	0
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,419.30	0	6,084.80	9,064.60	2,439.50	0	2,439.50	0
2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	104.81	0	80.43	27.24	158	0	158	0
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,320.00	0	0	2,320.00	0	0	0	0
2521 FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0	0	825.15	825.15	0	0	0	0
2541 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0	0	480.76	5	475.76	0	475.76	0
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0	0	870	0	870	0	870	0
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE								
2941 COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,195.89	0	2,971.78	3,587.67	580	0	580	0
3111 ENERGIA ELECTRICA	76,404.00	0	37,525.96	73,727.96	40,202.00	0	40,202.00	0
3131 AGUA	35,137.51	0	6,119.58	21,096.21	20,160.88	0	20,160.88	0
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y								
3171 PROCESAMIENTO DE INFORMACION	10,000.00	0	9,250.00	7,462.00	11,788.00	0	11,788.00	0
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE								
3231 ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,819.78	0	3,522.18	7,718.28	5,623.68	0	5,623.68	0
3721 PASAJES TERRESTRES	400	0	400	800	0	0	0	0
Total proyecto : 10101 DESARROLLO INST Y GESTION ADMITIVA (RP)	211,840.27	0	106,992.90	189,079.04	129,754.13	0	129,754.13	0
2171 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	19,761.07	0	3,996.20	19,761.07	3,996.20	0	3,996.20	0
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0	0	3,596.00	0	3,596.00	0	3,596.00	0
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	0	9,486.48	0	9,486.48	0	9,486.48	0
2541 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	677.62	0	2,052.86	730.48	2,000.00	0	2,000.00	0
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE								
3231 ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	707.6	0	707.6	0	707.6	0
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E								
3361 IMPRESION	0	0	1,044.00	0	1,044.00	0	1,044.00	0
3721 PASAJES TERRESTRES	440	0	1,320.00	1,760.00	0	0	0	0

3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	0	0	4,872.00	0	4,872.00	0	4,872.00	0
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,441.44	0	9,300.68	9,617.12	9,125.00	0	9,125.00	0
Total proyecto : 10102 ATENCION A LA DEMANDA CON CAL/COB(RP)		30,320.13	0	36,375.82	31,868.67	34,827.28	0	34,827.28	0
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	385.12	0	386.92	598.56	173.48	0	173.48	0
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,583.40	0	79.78	1,605.18	58	0	58	0
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,195.96	0	217.36	1,413.32	0	0	0	0
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,248.00	0	13,449.00	16,452.80	244.2	0	244.2	0
	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y								
2491	REPARACION	8,372.00	0	3,674.55	8,860.86	3,185.69	0	3,185.69	0
2521	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0	0	278.4	278.4	0	0	0	0
2561	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	1,580.98	0	1,629.64	3,158.42	52.2	0	52.2	0
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	250	0	300	460	90	0	90	0
2741	PRODUCTOS TEXTILES	6.96	0	6.96	13.92	0	0	0	0
2911	HERRAMIENTAS MENORES	562.6	0	365.4	928	0	0	0	0
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,317.04	0	2,561.88	3,920.52	958.4	0	958.4	0
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	66,568.42	0	22,742.53	62,617.15	26,693.80	0	26,693.80	0
	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE								
3521	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONA	0	0	3,876.00	48	3,828.00	0	3,828.00	0
	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO								
3531	DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIO	580	0	1,160.00	1,740.00	0	0	0	0
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y								
3561	SEGURIDAD	4,245.60	0	4,661.40	4,591.80	4,315.20	0	4,315.20	0
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	8,132.00	0	13,843.20	11,275.20	10,700.00	0	10,700.00	0
Total proyecto : 10105 FORTALECIMIENTO EN INF Y EQ (RP)		99,028.08	0	69,233.02	117,962.13	50,298.97	0	50,298.97	0
Total entidad: 10 PLANTEL I		341,188.48	0	212,601.74	338,909.84	214,880.38	0	214,880.38	0

20

3111	ENERGIA ELECTRICA	71,736.00	0	3,626.03	30,835.03	44,527.00	0	44,527.00	0
3131	AGUA	67,580.00	0	23,528.00	26,290.00	64,818.00	0	64,818.00	0
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	3,162.50	0	632.5	1,265.00	2,530.00	0	2,530.00	0
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y								
3171	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	21,590.00	0	5,225.50	9,075.50	17,740.00	0	17,740.00	0
	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE								
3231	ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,572.56	0	7,258.06	18,763.10	11,067.52	0	11,067.52	0
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,000.00	0	0	1,000.00	0	0	0	0
Total proyecto : 10101 DESARROLLO INST Y GESTION ADMITIVA (RP)		187,641.06	0	40,270.09	87,228.63	140,682.52	0	140,682.52	0
2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28,295.88	0	8,428.57	18,122.26	18,602.19	0	18,602.19	0
	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS								
2141	DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	3,029.60	0	4,025.60	1,950.80	5,104.40	0	5,104.40	0
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	34,318.44	0	16,811.91	26,494.28	24,636.07	0	24,636.07	0
2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	38,088.26	0	8,806.83	16,609.51	30,285.58	0	30,285.58	0
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,026.80	0	13,110.48	12,134.28	11,003.00	2,024.61	8,978.39	0

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS								
2751 DE VESTIR	0	0	3,549.60	870	2,679.60	0	2,679.60	0
DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE								
3621 MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENT	0	0	1,670.40	0	1,670.40	0	1,670.40	0
3781 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	9,338.00	0	10,324.00	19,662.00	0	0	0	0
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	25,547.00	0	22,694.16	27,126.16	21,115.00	0	21,115.00	0
Total proyecto : 10102 ATENCION A LA DEMANDA CON CAL/COB(RP)	148,643.98	0	89,421.55	122,969.29	115,096.24	2,024.61	113,071.63	0
2411 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0	0	40	40	0	0	0	0
2431 CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0	0	69.99	0	69.99	0	69.99	0
2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	19,679.70	0	21,921.18	36,558.17	5,042.71	0	5,042.71	0
2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	614.9	0	2,417.94	1,296.86	1,735.98	0	1,735.98	0
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	17,197.00	0	16,004.60	26,567.60	6,634.00	0	6,634.00	0
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y								
2491 REPARACION	12,842.20	0	7,290.19	5,265.88	14,866.51	0	14,866.51	0
2511 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0	0	45	0	45	0	45	0
2521 FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0	0	60	0	60	0	60	0
2561 FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	0	0	27.53	0	27.53	0	27.53	0
2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	24	0	24	0	24	0
2611 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	395	0	805.4	90	1,110.40	0	1,110.40	0
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	4,123.80	0	0	4,123.80	0	0	0	0
2911 HERRAMIENTAS MENORES	1,460.68	0	2,174.32	500	3,135.00	0	3,135.00	0
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,084.01	0	1,755.97	1,401.00	1,438.98	0	1,438.98	0
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE								
2941 COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,258.39	0	19,584.28	20,896.97	5,945.70	0	5,945.70	0
3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,667.91	0	20,439.82	13,607.73	14,500.00	0	14,500.00	0
INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE								
3521 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONA	7,064.40	0	5,602.80	12,145.20	522	0	522	0
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y								
3561 SEGURIDAD	1,500.00	0	3,000.00	4,500.00	0	0	0	0
3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	4,500.00	0	9,000.00	13,500.00	0	0	0	0
5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	104,139.00	0	104,139.00	0	104,139.00	0
Total proyecto : 10105 FORTALECIMIENTO EN INF Y EQ (RP)	85,387.99	0	214,402.02	140,493.21	159,296.80	0	159,296.80	0
Total entidad: 20 PLANTEL II	421,673.03	0	344,093.66	350,691.13	415,075.56	2,024.61	413,050.95	0

30

2111 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	27,265.83	0	10,745.21	22,791.36	15,219.68	0	15,219.68	0
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS								
2141 DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	5,757.73	0	9,275.02	12,776.36	2,256.39	0	2,256.39	0
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	3,050.00	0	18,386.60	21,436.60	0	0	0	0
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	21,470.23	0	9,472.95	14,885.47	16,057.71	0	16,057.71	0
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,886.00	0	7,072.80	11,162.00	4,796.80	0	4,796.80	0
2431 CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0	0	25	20	5	0	5	0

2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,921.45	0	5,206.72	7,744.17	384	0	384	0
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	385.5	0	525.55	829.33	81.72	0	81.72	0
2491	REPARACION	5,927.10	0	15,571.55	20,582.65	916	0	916	0
2561	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	453.01	0	1,180.10	511.1	1,122.01	0	1,122.01	0
2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,030.00	0	1,655.00	2,740.00	945	0	945	0
2911	HERRAMIENTAS MENORES	0	0	893	604	289	0	289	0
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	450	0	2,102.12	2,386.16	165.96	0	165.96	0
2941	COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,342.38	0	2,504.68	4,847.06	0	0	0	0
3111	ENERGIA ELECTRICA	84,699.00	0	26,817.00	53,906.00	57,610.00	0	57,610.00	0
3131	AGUA SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y	112,465.00	0	122,429.56	212,110.56	22,784.00	0	22,784.00	0
3171	PROCESAMIENTO DE INFORMACION ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	0	10,510.00	8,722.00	11,788.00	0	11,788.00	0
3231	ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,763.05	0	12,649.71	27,524.27	9,888.49	0	9,888.49	0
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0	0	260	0	260	0	260	0
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3,100.00	0	3,400.00	4,300.00	2,200.00	0	2,200.00	0
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,076.40	0	0	2,076.40	0	0	0	0
Total proyecto : 10101 DESARROLLO INST Y GESTION ADMITIVA (RP)		318,042.68	0	260,682.57	431,955.49	146,769.76	0	146,769.76	0
2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	14,650.98	0	23,684.90	27,146.70	11,189.18	0	11,189.18	0
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	855	0	2,565.00	3,420.00	0	0	0	0
2491	REPARACION	0	0	14,200.32	14,200.32	0	0	0	0
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,300.00	0	2,539.80	3,386.40	453.4	0	453.4	0
2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,350.00	0	560.46	747.28	1,163.18	0	1,163.18	0
2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE	200	0	0	200	0	0	0	0
3621	MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENT	0	0	4,446.48	19.92	4,426.56	0	4,426.56	0
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	6,612.00	0	9,802.00	14,790.00	1,624.00	0	1,624.00	0
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,192.28	0	25,915.84	33,108.72	12,999.40	0	12,999.40	0
Total proyecto : 10102 ATENCION A LA DEMANDA CON CAL/COB(RP)		45,160.26	0	83,714.80	97,019.34	31,855.72	0	31,855.72	0
2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,419.68	0	3,419.68	6,839.36	0	0	0	0
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,110.21	0	3,023.78	3,093.20	2,040.79	0	2,040.79	0
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0	0	171.04	9.06	161.98	0	161.98	0
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	1,350.00	0	4,050.00	5,400.00	0	0	0	0
2491	REPARACION	2,894.35	0	16,719.17	7,415.25	12,198.27	0	12,198.27	0
2561	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	217.53	0	652.59	870.12	0	0	0	0
2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	160.08	0	480.24	640.32	0	0	0	0
2911	HERRAMIENTAS MENORES	400	0	1,200.00	1,600.00	0	0	0	0
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	3,158.73	0	2,365.39	5,361.72	162.4	0	162.4	0
2941	COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,352.99	0	3,197.98	5,550.97	0	0	0	0

	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y							
2981	OTROS EQUIPOS	3,364.00	0	0	3,364.00	0	0	0
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	27,708.60	0	51,828.60	78,515.20	1,022.00	0	1,022.00
	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE							
3521	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONA	8,393.20	0	7,053.20	15,446.40	0	0	0
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y							
3561	SEGURIDAD	5,150.00	0	5,150.00	10,300.00	0	0	0
	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA							
3571	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTOS	7,075.20	0	13,213.00	15,184.20	5,104.00	0	5,104.00
Total proyecto : 10105	FORTALECIMIENTO EN INF Y EQ (RP)	67,754.57	0	112,524.67	159,589.80	20,689.44	0	20,689.44
Total entidad: 30	PLANTEL III	430,957.51	0	456,922.04	688,564.63	199,314.92	0	199,314.92

40

2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,343.82	0	3,209.05	5,361.34	7,191.53	0	7,191.53	0
	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS								
2141	DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	9,032.81	0	967.59	7,044.38	2,956.02	0	2,956.02	0
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,571.85	0	3,443.68	7,951.94	9,063.59	0	9,063.59	0
2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	800	0	0	800	0	0	0	0
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	0	58.14	27.21	30.93	0	30.93	0
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,737.28	0	8,436.63	6,604.44	4,569.47	0	4,569.47	0
2521	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	855	0	3,259.42	3,650.02	464.4	0	464.4	0
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	1,215.00	1,215.00	0	0	0	0
2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	10	0	421.19	30	401.19	0	401.19	0
2561	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	0	0	148	148	0	0	0	0
2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	120	0	120	0	120	0
2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	800	0	245.4	703.2	342.2	0	342.2	0
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y								
2931	EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RE	0	0	583.36	4.48	578.88	0	578.88	0
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE								
2941	COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,939.66	0	4,319.98	3,999.64	2,260.00	0	2,260.00	0
3111	ENERGIA ELECTRICA	44,695.00	0	6,743.00	19,195.00	32,243.00	0	32,243.00	0
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y								
3171	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	6,960.00	0	6,992.00	6,992.00	6,960.00	0	6,960.00	0
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	4,809.45	0	2,895.39	3,943.31	3,761.53	0	3,761.53	0
	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE								
3231	ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,566.06	0	3,471.19	2,674.15	5,363.10	0	5,363.10	0
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	529.96	29.94	500.02	0	500.02	0
3751	VIITICOS EN EL PAIS	3,300.05	0	8,431.10	8,362.15	3,369.00	0	3,369.00	0
Total proyecto : 10101	DESARROLLO INST Y GESTION ADMITIVA (RP)	103,420.98	0	55,490.08	78,736.20	80,174.86	0	80,174.86	0
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	0	596.7	0	596.7	0	596.7	0
2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,793.01	0	1,591.16	78.8	5,305.37	0	5,305.37	0
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,241.00	0	3,942.00	6,749.00	2,434.00	0	2,434.00	0
	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO								
2351	ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0	0	606.6	606.6	0	0	0	0

2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	2,197.62	2,197.62	0	0	0	0
	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E								
3361	IMPRESION	0	0	1,508.00	974.4	533.6	0	533.6	0
	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE								
3521	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONA	0	0	1,514.00	6	1,508.00	0	1,508.00	0
	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE								
3621	MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENT	0	0	1,557.20	582.8	974.4	0	974.4	0
3751	VIITICOS EN EL PAIS	11,789.00	0	7,979.00	15,027.00	4,741.00	0	4,741.00	0
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,750.00	0	2,014.82	9,519.76	1,245.06	0	1,245.06	0
Total proyecto : 10102 ATENCION A LA DEMANDA CON CAL/COB(RP)		29,573.01	0	23,507.10	35,741.98	17,338.13	0	17,338.13	0
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2,209.80	0	4,419.60	6,629.40	0	0	0	0
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,640.00	0	5,280.00	7,920.00	0	0	0	0
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,500.00	0	0	2,500.00	0	0	0	0
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,476.53	0	7,305.46	9,429.59	3,352.40	0	3,352.40	0
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,483.05	0	6,384.17	9,546.22	321	0	321	0
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	960	0	507.97	1,467.97	0	0	0	0
	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y								
2491	REPARACION	13,663.00	0	16,523.21	18,336.51	11,849.70	0	11,849.70	0
2561	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	850	0	1,286.31	1,739.53	396.78	0	396.78	0
2911	HERRAMIENTAS MENORES	460	0	1,446.03	988.54	917.49	0	917.49	0
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y								
2931	EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RE	500	0	1,000.00	1,500.00	0	0	0	0
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES								
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,100.00	0	8,210.00	18,310.00	0	0	0	0
	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO								
3531	DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIO	320	0	960	1,280.00	0	0	0	0
	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA								
3571	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTOS	1,200.00	0	600	1,800.00	0	0	0	0
Total proyecto : 10105 FORTALECIMIENTO EN INF Y EQ (RP)		44,362.38	0	53,922.75	81,447.76	16,837.37	0	16,837.37	0
2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,300.64	0	61.92	2,362.56	0	0	0	0
	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E								
3361	IMPRESION	0	0	1,974.20	999.8	974.4	0	974.4	0
3751	VIITICOS EN EL PAIS	300	0	900	1,200.00	0	0	0	0
Total proyecto : 10106 VINC Y GESTION C/SEC QUE INT LA SOC(RP)		2,600.64	0	2,936.12	4,562.36	974.4	0	974.4	0
Total entidad: 40 PLANTEL IV		179,957.01	0	135,856.05	200,488.30	115,324.76	0	115,324.76	0

50

2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,522.84	0	81.56	6,604.40	0	0	0	0
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,800.00	0	242	2,042.00	0	0	0	0
3111	ENERGIA ELECTRICA	77,485.00	0	9,620.84	31,791.84	55,314.00	0	55,314.00	0
3131	AGUA	10,093.81	0	7,686.24	5,052.46	12,727.59	0	12,727.59	0
Total proyecto : 10101 DESARROLLO INST Y GESTION ADMITIVA (RP)		95,901.65	0	17,630.64	45,490.70	68,041.59	0	68,041.59	0
2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,774.51	0	17,381.36	20,305.68	11,850.19	0	11,850.19	0

MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS									
2141	DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	39,848.23	0	5,613.55	30,997.82	14,463.96	0	14,463.96	0
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,111.29	0	5,083.71	12,117.44	7,077.56	0	7,077.56	0
2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	9,465.79	0	572.43	7,728.92	2,309.30	0	2,309.30	0
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,576.00	0	5,036.48	6,170.48	442	0	442	0
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,702.00	0	3,863.10	3,498.12	2,066.98	0	2,066.98	0
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	808.03	0	236.06	354.09	690	0	690	0
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y									
2491	REPARACION	1,700.00	0	428.5	1,842.75	285.75	0	285.75	0
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	950	0	1,900.00	2,850.00	0	0	0	0
2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	450	0	900	1,350.00	0	0	0	0
2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,700.00	0	1,070.00	2,270.00	500	0	500	0
2741	PRODUCTOS TEXTILES	0	0	48.44	0	48.44	0	48.44	0
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE									
2941	COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0	0	1,134.41	1,134.41	0	0	0	0
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	4,500.00	0	0	4,500.00	0	0	0	0
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE									
3231	ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,277.58	0	2,362.99	3,057.83	4,582.74	0	4,582.74	0
3751	VIITICOS EN EL PAIS	7,800.00	0	9,622.18	10,648.98	6,773.20	0	6,773.20	0
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,533.27	0	0.36	6,237.81	5,295.82	5,295.82	0	0
Total proyecto : 10102	ATENCION A LA DEMANDA CON CAL/COB(RP)	116,196.70	0	55,253.57	115,064.33	56,385.94	5,295.82	51,090.12	0
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0	0	181	8	173	0	173	0
2431	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	300	0	400	700	0	0	0	0
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,479.00	0	15,476.58	2,727.95	15,227.63	0	15,227.63	0
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	408.02	0	8,277.04	798.06	7,887.00	0	7,887.00	0
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	0	11,025.02	0.03	11,024.99	0	11,024.99	0
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y									
2491	REPARACION	5,646.04	0	10,988.00	8,446.04	8,188.00	0	8,188.00	0
2561	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	650	0	968	1,150.00	468	0	468	0
2911	HERRAMIENTAS MENORES	1,800.00	0	84	1,800.00	84	0	84	0
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE									
2941	COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	800	0	1,600.00	2,400.00	0	0	0	0
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,250.00	0	1,906.00	7,750.00	406	0	406	0
INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO									
3531	DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIO	0	0	5,162.00	0	5,162.00	0	5,162.00	0
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y									
3561	SEGURIDAD	6,850.00	0	94.52	6,944.52	0	0	0	0
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y									
5661	ACCESORIOS ELECTRICOS	0	0	1,965.02	1,965.02	0	0	0	0
Total proyecto : 10105	FORTALECIMIENTO EN INF Y EQ (RP)	25,183.06	0	58,127.18	34,689.62	48,620.62	0	48,620.62	0
Total entidad: 50	PLANTEL V	237,281.41	0	131,011.39	195,244.65	173,048.15	5,295.82	167,752.33	0

2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,223.42	0	15,677.47	23,824.29	5,076.60	0	5,076.60	0
	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS								
2141	DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	4,800.00	0	601.04	2,878.05	2,522.99	0	2,522.99	0
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,765.00	0	18,869.20	24,066.50	3,567.70	0	3,567.70	0
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,508.00	0	3,952.00	4,532.00	928	0	928	0
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,200.00	0	48	1,248.00	0	0	0	0
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,950.00	0	2,250.00	4,200.00	0	0	0	0
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,221.68	0	5,299.91	6,700.44	821.15	0	821.15	0
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0	0	235.97	3.96	232.01	0	232.01	0
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	800	0	2,570.00	3,370.00	0	0	0	0
	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y								
2491	REPARACION	0	0	973.03	4.04	968.99	0	968.99	0
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	1,114.19	2.92	1,111.27	0	1,111.27	0
2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0	0	256.34	3.12	253.22	0	253.22	0
2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	400	0	0	400	0	0	0	0
2911	HERRAMIENTAS MENORES	250	0	500	750	0	0	0	0
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	725.6	0	494.37	892.16	327.81	0	327.81	0
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE								
2941	COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0	0	5,154.98	1,112.97	4,042.01	0	4,042.01	0
3111	ENERGIA ELECTRICA	38,464.00	0	9,744.00	22,835.00	25,373.00	0	25,373.00	0
	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS TANQUE ESTACIONARIO O								
3121	DE CILINDROS.	0	0	1,647.17	1.56	1,645.61	0	1,645.61	0
	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE								
3231	ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,022.44	0	1,489.96	5,582.53	1,929.87	0	1,929.87	0
3471	FLETES Y MANIOBRAS	0	0	460	90	370	0	370	0
3751	VIITICOS EN EL PAIS	4,400.00	0	5,568.50	5,373.00	4,595.50	0	4,595.50	0
Total proyecto : 10101 DESARROLLO INST Y GESTION ADMITIVA (RP)		84,730.14	0	76,906.13	107,870.54	53,765.73	0	53,765.73	0
2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	930.02	0	2,817.08	931.46	2,815.64	0	2,815.64	0
2551	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0	0	5,182.58	43.44	5,139.14	0	5,139.14	0
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	7,600.00	0	2,269.68	4,029.08	5,840.60	0	5,840.60	0
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,600.00	0	3,200.00	4,800.00	0	0	0	0
3751	VIITICOS EN EL PAIS	0	0	2,450.00	0	2,450.00	0	2,450.00	0
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,571.36	0	0	3,571.36	0	0	0	0
Total proyecto : 10102 ATENCION A LA DEMANDA CON CAL/COB(RP)		13,701.38	0	15,919.34	13,375.34	16,245.38	0	16,245.38	0
2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	15,400.00	0	13,902.00	29,302.00	0	0	0	0
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,050.00	0	4,500.00	7,550.00	0	0	0	0
	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y								
2491	REPARACION	550	0	0	550	0	0	0	0
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,815.20	0	8,839.20	22,290.40	3,364.00	0	3,364.00	0
	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE								
3521	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONA	3,248.00	0	11,252.00	6,612.00	7,888.00	0	7,888.00	0

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y								
3561	SEGURIDAD	2,500.00	0	5,000.00	7,500.00	0	0	0
Total proyecto : 10105 FORTALECIMIENTO EN INF Y EQ (RP)		41,563.20	0	43,493.20	73,804.40	11,252.00	0	11,252.00
Total entidad: 60 PLANTEL VI		139,994.72	0	136,318.67	195,050.28	81,263.11	0	81,263.11
70								
2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,640.50	0	9,967.61	22,714.48	18,893.63	143.13	18,750.50
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,600.00	0	2,600.00	5,505.00	1,695.00	0	1,695.00
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS								
2141	DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	698	0	2,352.00	2,494.00	556	0	556
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,885.00	0	5,985.00	10,837.00	20,033.00	0	20,033.00
2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,421.74	0	1,377.40	4,856.34	7,942.80	0	7,942.80
3111	ENERGIA ELECTRICA	45,228.00	0	5,405.00	19,510.00	31,123.00	0	31,123.00
3131	AGUA	3,884.00	0	1,500.00	5,384.00	0	0	0
3151	TELEFONIA CELULAR	500	0	0	0	500	0.04	499.96
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y								
3171	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	36,540.00	0	13,488.64	17,142.64	32,886.00	0	32,886.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	2,970.00	0	1,049.42	667.17	3,352.25	1,071.42	2,280.83
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE								
3231	ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,437.55	0	7,485.20	3,872.14	17,050.61	0	17,050.61
INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO								
3531	DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0	0	4,496.16	0	4,496.16	0	4,496.16
3751	VIATICOS EN EL PAIS	8,500.00	0	0	8,500.00	0	0	0
Total proyecto : 10101 DESARROLLO INST Y GESTION ADMITIVA (RP)		184,304.79	0	55,706.43	101,482.77	138,528.45	1,214.59	137,313.86
2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	13,243.00	0	5,124.50	4,872.50	13,495.00	0	13,495.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,600.00	0	1,151.98	17.97	4,734.01	0	4,734.01
2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,100.00	0	1,668.08	2,502.12	1,265.96	0	1,265.96
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0	0	15,010.40	0	15,010.40	0	15,010.40
2911	HERRAMIENTAS MENORES	0	0	1,850.00	200	1,650.00	0	1,650.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	4,600.00	0	4,600.00	0	4,600.00
DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE								
3621	MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENT	4,000.00	0	4,000.00	8,000.00	0	0	0
3751	VIATICOS EN EL PAIS	32,049.82	0	20,204.05	20,652.92	31,600.95	0	31,600.95
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,831.53	0	1,563.40	48,307.73	4,087.20	0	4,087.20
Total proyecto : 10102 ATENCION A LA DEMANDA CON CAL/COB(RP)		105,824.35	0	55,172.41	84,553.24	76,443.52	0	76,443.52
2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	6,260.00	0	924.6	7,184.60	0	0	0
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0	0	350	9.12	340.88	0	340.88
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0	0	450	50	400	0	400
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,300.00	0	0	3,300.00	0	0	0
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,400.00	0	4,873.15	4,531.56	12,741.59	0	12,741.59
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	0	19,913.97	1.94	19,912.03	0	19,912.03
2521	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,172.00	0	344	1,516.00	0	0	0
2561	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	2,000.00	0	300	2,300.00	0	0	0

2911	HERRAMIENTAS MENORES	250	0	750	1,000.00	0	0	0	0
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,500.00	0	3,000.00	4,500.00	0	0	0	0
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,000.00	0	3,838.00	4,838.00	0	0	0	0
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0	0	7,250.00	0	7,250.00	0	7,250.00	0
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0	0	19,914.84	19,914.84	0	0	0	0
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,494.00	0	12,160.00	1,980.00	14,674.00	0	14,674.00	0
3531	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,000.00	0	7,423.72	11,135.58	288.14	0	288.14	0
3571	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTOS	10,700.00	0	34,152.00	7,384.00	37,468.00	0	37,468.00	0
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,500.00	0	1,000.00	0	2,500.00	0	2,500.00	0
Total proyecto : 10105 FORTALECIMIENTO EN INF Y EQ (RP)		48,576.00	0	116,644.28	69,645.64	95,574.64	0	95,574.64	0
3611	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUB	6,000.00	0	18,485.00	24,485.00	0	0	0	0
3621	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENT	0	0	4,571.00	636.28	3,934.72	0	3,934.72	0
Total proyecto : 10106 VINC Y GESTION C/SEC QUE INT LA SOC(RP)		6,000.00	0	23,056.00	25,121.28	3,934.72	0	3,934.72	0
Total entidad: 70 PLANTEL VII		344,705.14	0	250,579.12	280,802.93	314,481.33	1,214.59	313,266.74	0

80

2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,450.00	0	5,560.06	11,627.69	5,382.37	0	5,382.37	0
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,850.00	0	2,685.04	8,943.77	5,591.27	0	5,591.27	0
2561	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	360	0	0	360	0	0	0	0
3111	ENERGIA ELECTRICA	27,301.00	0	9,178.07	21,952.07	14,527.00	0	14,527.00	0
3131	AGUA	29,700.00	0	8,100.00	18,900.00	18,900.00	0	18,900.00	0
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	18,560.00	0	10,189.44	12,045.44	16,704.00	0	16,704.00	0
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	6,750.00	0	6,296.90	6,250.08	6,796.82	0	6,796.82	0
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,799.34	0	1,856.37	5,600.54	4,055.17	0	4,055.17	0
3531	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0	0	2,547.36	0	2,547.36	0	2,547.36	0
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3,800.00	0	800	2,200.00	2,400.00	0	2,400.00	0
3751	VIITICOS EN EL PAIS	2,500.00	0	2,754.47	2,500.00	2,754.47	0	2,754.47	0
Total proyecto : 10101 DESARROLLO INST Y GESTION ADMITIVA (RP)		120,070.34	0	49,967.71	90,379.59	79,658.46	0	79,658.46	0
2141	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	4,400.00	0	2,083.00	3,889.00	2,594.00	0	2,594.00	0
2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	10,700.00	0	7,899.16	17,725.26	873.9	0	873.9	0
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0	0	317	0	317	0	317	0
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,646.00	0	0	3,646.00	0	0	0	0

	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE								
3231	ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	966.75	0.15	966.6	0	966.6	0
	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE								
3621	MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENT	8,000.00	0	4,110.24	7,610.24	4,500.00	0	4,500.00	0
3751	VIITICOS EN EL PAIS	5,600.00	0	6,450.32	6,738.62	5,311.70	0	5,311.70	0
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500.00	0	800	2,500.00	800	0	800	0
Total proyecto : 10102	ATENCION A LA DEMANDA CON CAL/COB(RP)	34,846.00	0	22,626.47	42,109.27	15,363.20	0	15,363.20	0
	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS								
2141	DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	496.99	0	0	496.99	0	0	0	0
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	0	4,768.73	0	4,768.73	0	4,768.73	0
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	900	0	1,003.61	906.03	997.58	0	997.58	0
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,920.00	0	102.79	6.06	2,016.73	0	2,016.73	0
	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y								
2491	REPARACION	1,518.70	0	6,758.80	1,410.83	6,866.67	0	6,866.67	0
2561	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	300	0	4,711.44	86.05	4,925.39	0	4,925.39	0
2741	PRODUCTOS TEXTILES	0	0	1,225.00	0	1,225.00	0	1,225.00	0
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,350.00	0	1,957.06	3,755.62	551.44	0	551.44	0
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE								
2941	COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,600.00	0	3,319.99	4,572.00	347.99	0	347.99	0
	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO								
3531	DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIO	1,500.00	0	3,000.00	4,500.00	0	0	0	0
	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA								
5151	INFORMACION	0	0	3,450.00	0	3,450.00	0	3,450.00	0
Total proyecto : 10105	FORTALECIMIENTO EN INF Y EQ (RP)	10,585.69	0	30,297.42	15,733.58	25,149.53	0	25,149.53	0
Total entidad: 80	PLANTEL VIII	165,502.03	0	102,891.60	148,222.44	120,171.19	0	120,171.19	0

90

2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	0	1,392.00	0	1,392.00	0	1,392.00	0
	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS								
2141	DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	5,500.00	0	984.08	810.52	5,673.56	0	5,673.56	0
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,000.00	0	3,392.00	4,392.00	0	0	0	0
3111	ENERGIA ELECTRICA	38,063.00	0	21,186.85	35,584.85	23,665.00	0	23,665.00	0
3131	AGUA	4,009.00	0	1,155.47	2,025.52	3,138.95	0	3,138.95	0
	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE								
3231	ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,581.12	0	1,756.90	4,374.73	2,963.29	0	2,963.29	0
Total proyecto : 10101 DESARROLLO INST Y GESTION ADMITIVA (RP)		54,153.12	0	29,867.30	47,187.62	36,832.80	0	36,832.80	0
2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,058.96	0	3,679.25	8,228.82	9,509.39	0	9,509.39	0
	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS								
2141	DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	529.4	0	1,122.67	1,233.06	419.01	0	419.01	0
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,265.40	0	2,267.80	3,000.00	5,533.20	0	5,533.20	0
2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	6,000.00	0	2,448.60	8,448.60	0	0	0	0
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,982.50	0	3,982.50	4,000.00	3,965.00	0	3,965.00	0
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,490.99	0	100.22	12,490.99	100.22	0	100.22	0
2521	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	250	0	500	750	0	0	0	0

2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	300	0	300	0	300	0
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,500.00	0	5,000.00	7,500.00	0	0	0	0
2911	HERRAMIENTAS MENORES	0	0	160	0	160	0	160	0
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	139	0	0	139	0	0	0	0
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RE	0	0	5,874.00	5,874.00	0	0	0	0
INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE									
3521	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONA	0	0	1,830.02	0	1,830.02	0	1,830.02	0
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	25,000.00	0	26,113.20	40,001.80	11,111.40	0	11,111.40	0
Total proyecto : 10102 ATENCION A LA DEMANDA CON CAL/COB(RP)		71,216.25	0	53,378.26	91,666.27	32,928.24	0	32,928.24	0
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,085.00	0	330	1,965.00	450	0	450	0
2431	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	300	0	600	900	0	0	0	0
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,000.00	0	3,808.26	6,348.26	460	0	460	0
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,615.00	0	3,120.58	17.66	4,717.92	0	4,717.92	0
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,500.00	0	2,524.00	9,024.00	0	0	0	0
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y									
2491	REPARACION	9,701.99	0	8,150.17	14,930.00	2,922.16	0	2,922.16	0
2561	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	1,250.00	0	195.04	75.05	1,369.99	0	1,369.99	0
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	600	0	0	600	0	0	0	0
2911	HERRAMIENTAS MENORES	3,715.98	0	3,576.47	5,379.46	1,912.99	0	1,912.99	0
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	0	0	1,000.00	0	0	0	0
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RE	0	0	2,139.00	2,000.00	139	0	139	0
INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA									
3571	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTOS	0	0	2,000.00	0	2,000.00	2,000.00	0	0
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	3,250.00	0	6,180.00	9,430.00	0	0	0	0
Total proyecto : 10105 FORTALECIMIENTO EN INF Y EQ (RP)		33,017.97	0	32,623.52	51,669.43	13,972.06	2,000.00	11,972.06	0
Total entidad: 90 PLANTEL IX		158,387.34	0	115,869.08	190,523.32	83,733.10	2,000.00	81,733.10	0
100									
3151	TELEFONIA CELULAR	3,470.00	0	913.86	1,727.50	2,656.36	0	2,656.36	0
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y									
3171	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	22,008.00	0	14.16	18.12	22,004.04	0	22,004.04	0
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	110,494.80	0	0	0	110,494.80	0	110,494.80	0
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11,491.85	0	0	0	11,491.85	0	11,491.85	0
Total proyecto : 10101 DESARROLLO INST Y GESTION ADMITIVA (RP)		147,464.65	0	928.02	1,745.62	146,647.05	0	146,647.05	0
2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23,673.48	0	13,185.31	25,816.21	11,042.58	0	11,042.58	0
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS									
2141	DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	5,358.70	0	3,134.90	7,797.60	696	0	696	0
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,450.00	0	1,500.00	2,950.00	0	0	0	0
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,799.04	0	7,614.70	14,885.64	10,528.10	0	10,528.10	0
2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,744.56	0	1,109.59	3,502.12	2,352.03	0	2,352.03	0
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,764.00	0	3,699.96	7,757.95	3,706.01	0	3,706.01	0

2521 FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	150	0	200	350	0	0	0	0
2541 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0	0	317.98	1.96	316.02	0	316.02	0
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	510	0	300	810	0	0	0	0
2731 ARTICULOS DEPORTIVOS	3,500.00	0	2,076.00	5,576.00	0	0	0	0
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE								
3231 ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,489.14	0	7,606.17	17,337.46	3,757.85	0	3,757.85	0
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E								
3361 IMPRESION	0	0	5,220.00	0	5,220.00	0	5,220.00	0
3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	500	0	1,000.00	1,500.00	0	0	0	0
DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE								
3621 MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENT	12,200.00	0	24,437.24	23,574.48	13,062.76	0	13,062.76	0
3781 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	1,508.00	0	6,728.00	6,728.00	1,508.00	0	1,508.00	0
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	24,307.81	0	15,329.73	35,971.98	3,665.56	0	3,665.56	0
Total proyecto : 10102 ATENCION A LA DEMANDA CON CAL/COB(RP)	116,954.73	0	93,459.58	154,559.40	55,854.91	0	55,854.91	0
2411 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	3,780.00	0	2,956.97	6,536.96	200.01	0	200.01	0
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,140.00	0	2,830.00	1,620.00	2,350.00	0	2,350.00	0
2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,300.00	0	0	1,300.00	0	0	0	0
2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,711.14	0	3,523.12	8,234.26	0	0	0	0
2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,163.67	0	2,482.12	2,709.79	936	0	936	0
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y								
2491 REPARACION	3,000.00	0	33,145.91	32,835.88	3,310.03	0	3,310.03	0
2521 FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	150	0	450	600	0	0	0	0
2561 FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	4,215.00	0	3,730.94	5,585.92	2,360.02	0	2,360.02	0
2611 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	463.97	3.96	460.01	0	460.01	0
2911 HERRAMIENTAS MENORES	6,700.00	0	3,932.00	10,412.00	220	0	220	0
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0	0	568.04	85.05	482.99	0	482.99	0
3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,000.00	0	6,000.00	9,000.00	0	0	0	0
Total proyecto : 10105 FORTALECIMIENTO EN INF Y EQ (RP)	29,159.81	0	60,083.07	78,923.82	10,319.06	0	10,319.06	0
DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE								
3621 MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENT	0	0	10,205.00	10,205.00	0	0	0	0
Total proyecto : 10106 VINC Y GESTION C/SEC QUE INT LA SOC(RP)	0	0	10,205.00	10,205.00	0	0	0	0
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS								
2141 DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	2,500.00	0	2,500.00	5,000.00	0	0	0	0
2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,900.00	0	2,900.00	5,800.00	0	0	0	0
3471 FLETES Y MANIOBRAS	1,100.00	0	1,100.00	2,200.00	0	0	0	0
Total proyecto : 10110 PAAGES 2018 (RP)	6,500.00	0	6,500.00	13,000.00	0	0	0	0
Total entidad: 100 PLANTEL X	300,079.19	0	171,175.67	258,433.84	212,821.02	0	212,821.02	0

110

2111 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,708.66	0	5,708.66	10,917.32	11,500.00	0	11,500.00	0
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS								
2141 DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	15,200.00	0	1,252.00	9,951.99	6,500.01	0	6,500.01	0
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	15,601.20	0	2,103.92	12,390.12	5,315.00	0	5,315.00	0

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y								
2491 REPARACION	2,500.00	0	2,219.88	4,719.88	0	0	0	0
3111 ENERGIA ELECTRICA	16,049.00	0	3,312.88	8,443.88	10,918.00	0	10,918.00	0
3131 AGUA	2,500.00	0	0	0	2,500.00	0	2,500.00	0
3151 TELEFONIA CELULAR	1,750.00	0	300	550	1,500.00	0	1,500.00	0
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y								
3171 PROCESAMIENTO DE INFORMACION	29,490.10	0	29,490.10	29,490.10	29,490.10	0	29,490.10	0
3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	8,850.00	0	90.35	4,471.91	4,468.44	0	4,468.44	0
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE								
3231 ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,704.57	0	902.6	4,607.17	0	0	0	0
3751 VIITICOS EN EL PAIS	3,500.00	0	5.46	3,505.46	0	0	0	0
Total proyecto : 10101	DESARROLLO INST Y GESTION ADMITIVA (RP)	115,853.53	0	45,385.85	89,047.83	72,191.55	0	72,191.55
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS								
2141 DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0	0	5,251.99	0	5,251.99	0	5,251.99	0
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0	0	1,888.67	1,888.67	0	0	0	0
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	0	0	5,004.03	4.04	4,999.99	0	4,999.99	0
2171 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,071.38	0	2,094.04	6,165.42	0	0	0	0
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,500.00	0	1,500.00	3,000.00	0	0	0	0
2731 ARTICULOS DEPORTIVOS	3,000.00	0	5,000.00	8,000.00	0	0	0	0
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE								
3231 ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,678.40	0	5,052.88	1,680.83	5,050.45	0	5,050.45	0
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E								
3361 IMPRESION	0	0	1,888.67	0	1,888.67	0	1,888.67	0
3751 VIITICOS EN EL PAIS	14,586.50	0	24,565.42	29,521.66	9,630.26	0	9,630.26	0
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,200.00	0	11,400.00	18,600.00	4,000.00	0	4,000.00	0
Total proyecto : 10102	ATENCION A LA DEMANDA CON CAL/COB(RP)	36,036.28	0	63,645.70	68,860.62	30,821.36	0	30,821.36
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	500	0	0	500	0	0	0	0
2431 CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	500	0	500	1,000.00	0	0	0	0
2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,000.00	0	1,556.07	200.04	3,356.03	0	3,356.03	0
2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	600	0	155.27	0.07	755.2	0	755.2	0
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y								
2491 REPARACION	1,730.00	0	2,078.34	2,369.03	1,439.31	0	1,439.31	0
2561 FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	1,600.00	0	1,458.09	200.08	2,858.01	0	2,858.01	0
2911 HERRAMIENTAS MENORES	500	0	2,996.73	0.05	3,496.68	0	3,496.68	0
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	500	0	600	600	500	0	500	0
Total proyecto : 10105	FORTALECIMIENTO EN INF Y EQ (RP)	7,930.00	0	9,344.50	4,869.27	12,405.23	0	12,405.23
Total entidad: 110	PLANTEL XI	159,819.81	0	118,376.05	162,777.72	115,418.14	0	115,418.14
501								
2111 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	517.02	0	25	542.02	0	0	0	0
2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0	0	933.8	0	933.8	0	933.8	0
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS								
2141 DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0	0	14,236.00	1.63	14,234.37	0	14,234.37	0
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	18,548.40	0	2,900.00	21,448.40	0	0	0	0
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	867.25	0	64.9	932.15	0	0	0	0

2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,311.57	0	4,525.79	11,205.36	2,632.00	0	2,632.00	0
2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	8,898.10	0	1,899.00	10,797.10	0	0	0	0
2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	51.92	0	51.92	103.84	0	0	0	0
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,800.00	0	0	1,800.00	0	0	0	0
2611 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	791.24	0	5,436.66	791.24	5,436.66	0	5,436.66	0
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	7,563.20	0	4,800.44	6,542.40	5,821.24	0	5,821.24	0
2741 PRODUCTOS TEXTILES	869.88	0	0	869.88	0	0	0	0
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	194	0	232	194	232	0	232	0
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE								
2941 COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	604.94	0	2,668.00	604.94	2,668.00	0	2,668.00	0
3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,000.00	0	0	3,000.00	0	0	0	0
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y								
3311 RELACIONADOS	156,964.90	0	47,301.00	35,701.00	168,564.90	0	168,564.90	0
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS Y								
3331 TECNICA	91,865.00	0	53,215.18	64,730.10	80,350.08	0	80,350.08	0
3341 SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	0	0	25,000.00	0	0	0	0
3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	158,220.64	158,220.64	0	0	0	0
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	115,119.49	0	111,287.06	111,980.58	114,425.97	0	114,425.97	0
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	10,200.00	0	0	10,200.00	0	0	0	0
INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE								
3521 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONA	3,733.59	0	323.99	4,057.58	0	0	0	0
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE								
3551 TRANSPORTE TERRESTRE	4,494.00	0	3,861.78	7,253.78	1,102.00	0	1,102.00	0
3751 VIITICOS EN EL PAIS	30,000.00	0	8,902.80	34,402.80	4,500.00	4,500.00	0	0
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0	0	177	0	177	0	177	0
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	271,788.12	0	3,480.00	275,268.12	0	0	0	0
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	5,856.00	0	0	5,856.00	0	0	0	0
3951 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	128,751.81	0	1,006,174.84	171,314.40	963,612.25	0	963,612.25	0
4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	390,500.00	0	131,335.53	108,835.53	413,000.00	0	413,000.00	0
Total proyecto : 10101 DESARROLLO INST Y GESTION ADMITIVA (RP)	1,287,290.43	0	1,562,053.33	1,071,653.49	1,777,690.27	4,500.00	1,773,190.27	0
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	89,999.80	0	79,719.54	84,965.84	84,753.50	0	84,753.50	0
3341 SERVICIOS DE CAPACITACION	177,000.00	0	61,202.91	183,437.22	54,765.69	0	54,765.69	0
3441 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	299,800.00	0	295,845.04	296,808.16	298,836.88	0	298,836.88	0
Total proyecto : 10102 ATENCION A LA DEMANDA CON CAL/COB(RP)	566,799.80	0	436,767.49	565,211.22	438,356.07	0	438,356.07	0
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	0	2,686.10	0	2,686.10	0	2,686.10	0
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE								
2941 COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,192.40	0	3,916.20	4,769.60	1,339.00	0	1,339.00	0
3471 FLETES Y MANIOBRAS	0	0	229	0	229	0	229	0
INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE								
3521 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONA	0	0	4,849.96	0	4,849.96	0	4,849.96	0
INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO								
3531 DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIO	0	0	10,324.00	10,324.00	0	0	0	0

INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA								
3571	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTOS	8,410.00	0	0	8,410.00	0	0	0
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER?A	0	0	52,180.44	1.32	52,179.12	0	52,179.12
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA								
5151	INFORMACION	0	0	20,622.00	633	19,989.00	0	19,989.00
Total proyecto : 10105 FORTALECIMIENTO EN INF Y EQ (RP)		10,602.40	0	94,807.70	24,137.92	81,272.18	0	81,272.18
Total entidad: 501 ADMINISTRACIÓN		1,864,692.63	0	2,093,628.52	1,661,002.63	2,297,318.52	4,500.00	2,292,818.52

502								
2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,959.15	0	11,877.45	15,836.60	0	0	0
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	7,000.00	0	7,000.00	0	7,000.00
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y								
3311	RELACIONADOS	567,200.00	0	278,360.00	683,160.00	162,400.00	0	162,400.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS Y								
3331	TECNICA	21,262.50	0	11,517.00	25,779.50	7,000.00	0	7,000.00
3751	VIITICOS EN EL PAIS	17,289.41	0	44,012.99	29,897.84	31,404.56	400	29,741.86
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,267.00	0	16,830.00	24,534.00	4,563.00	0	4,563.00
Total proyecto : 10102 ATENCION A LA DEMANDA CON CAL/COB(RP)		621,978.06	0	369,597.44	779,207.94	212,367.56	400	210,704.86

INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO								
3531	DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIO	2,500.00	0	5,000.00	7,500.00	0	0	0
Total proyecto : 10105 FORTALECIMIENTO EN INF Y EQ (RP)		2,500.00	0	5,000.00	7,500.00	0	0	0
Total entidad: 502 ACADÉMICO		624,478.06	0	374,597.44	786,707.94	212,367.56	400	210,704.86

503								
3751	VIITICOS EN EL PAIS	8,000.00	0	38,243.88	24,727.35	21,516.53	100	21,416.53
Total proyecto : 10101 DESARROLLO INST Y GESTION ADMITIVA (RP)		8,000.00	0	38,243.88	24,727.35	21,516.53	100	21,416.53
Total entidad: 503 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		8,000.00	0	38,243.88	24,727.35	21,516.53	100	21,416.53

504								
DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE								
3621	MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENT	858.4	0	25,102.40	1,716.80	24,244.00	0	24,244.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	90,258.00	0	6,940.00	97,198.00	0	0	0
Total proyecto : 10102 ATENCION A LA DEMANDA CON CAL/COB(RP)		91,116.40	0	32,042.40	98,914.80	24,244.00	0	24,244.00
2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,804.00	0	6,945.71	12,432.88	2,316.83	0	2,316.83
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS								
2141	DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	20,552.96	0	14,598.72	24,526.08	10,625.60	0	10,625.60
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,856.00	0	1,856.00	3,712.00	0	0	0
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	2,098.80	0	2,098.80	0	2,098.80
DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE								
3621	MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENT	6,148.00	0	10,672.00	16,820.00	0	0	0
Total proyecto : 10106 VINC Y GESTION C/SEC QUE INT LA SOC(RP)		36,360.96	0	36,171.23	57,490.96	15,041.23	0	15,041.23
Total entidad: 504 VINCULACIÓN		127,477.36	0	68,213.63	156,405.76	39,285.23	0	39,285.23

505

3751	VIITICOS EN EL PAIS	11,980.50	0	19,441.50	31,422.00	0	0	0	0
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	680	0	1,360.00	2,040.00	0	0	0	0
Total proyecto : 10101 DESARROLLO INST Y GESTION ADMITIVA (RP)		12,660.50	0	20,801.50	33,462.00	0	0	0	0
Total entidad: 505 DEPARTAMENTO JURÍDICO		12,660.50	0	20,801.50	33,462.00	0	0	0	0
506									
3751	VIITICOS EN EL PAIS	8,800.00	0	5,926.64	8,800.00	5,926.64	3,500.00	2,426.64	0
Total proyecto : 10101 DESARROLLO INST Y GESTION ADMITIVA (RP)		8,800.00	0	5,926.64	8,800.00	5,926.64	3,500.00	2,426.64	0
Total entidad: 506 DIRECCIÓN GENERAL		8,800.00	0	5,926.64	8,800.00	5,926.64	3,500.00	2,426.64	0
507									
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,131.54	0	81,060.08	115,380.31	13,811.31	0	13,811.31	0
	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE								
1321	FIN DE AÑO	9,438.61	0	17,540.22	24,178.73	2,800.10	0	2,800.10	0
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	22,316.77	0	337,463.29	186,666.77	173,113.29	0	173,113.29	0
1561	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	12,600.00	0	18,675.00	19,275.00	12,000.00	0	12,000.00	0
Total proyecto : 10101 DESARROLLO INST Y GESTION ADMITIVA (RP)		92,486.92	0	454,738.59	345,500.81	201,724.70	0	201,724.70	0
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	680,437.06	0	668,775.05	983,921.85	365,290.26	0	365,290.26	0
	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE								
1321	FIN DE AÑO	89,835.71	0	39,875.22	54,968.18	74,742.75	0	74,742.75	0
1341	COMPENSACIONES	52,809.12	0	211,236.48	264,045.60	0	0	0	0
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	626,100.85	0	1,369,335.21	290,086.19	1,705,349.87	0	1,705,349.87	0
Total proyecto : 10102 ATENCION A LA DEMANDA CON CAL/COB(RP)		1,449,182.74	0	2,289,221.96	1,593,021.82	2,145,382.88	0	2,145,382.88	0
Total entidad: 507 RECURSOS HUMANOS		1,541,669.66	0	2,743,960.55	1,938,522.63	2,347,107.58	0	2,347,107.58	0
508									
2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,500.00	0	7,000.00	10,500.00	0	0	0	0
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE								
2941	COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0	0	8,714.00	0	8,714.00	0	8,714.00	0
3751	VIITICOS EN EL PAIS	30,000.00	0	16,400.00	30,000.00	16,400.00	0	11,519.69	4,880.31
Total proyecto : 10101 DESARROLLO INST Y GESTION ADMITIVA (RP)		33,500.00	0	32,114.00	40,500.00	25,114.00	0	20,233.69	4,880.31
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE								
2941	COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,567.20	0	9,201.60	15,768.80	0	0	0	0
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	30,000.00	0	32,251.52	34,503.04	27,748.48	0	27,748.48	0
Total proyecto : 10105 FORTALECIMIENTO EN INF Y EQ (RP)		36,567.20	0	41,453.12	50,271.84	27,748.48	0	27,748.48	0
Total entidad: 508 SISTEMAS		70,067.20	0	73,567.12	90,771.84	52,862.48	0	47,982.17	4,880.31
Total general :		7,137,391.08	0	7,594,634.35	7,710,109.23	7,021,916.20	19,035.02	6,996,738.17	6,143.01