

| CLAS.PRESUPUEST.<br>C O D I G O | D E N O M I N A C I O N                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGACION<br>DEVENGADA | SALDO<br>PPTARIO. | DEUDA<br>EXIGIBLE |
|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 215                             | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS                 | 97.981.896             | 95.143.752             | 29.688.028              | 65.455.724        | 140.316           |
| 21521                           | CXP GASTOS EN PERSONAL                     | 19.360.724             | 19.491.645             | 5.553.947               | 13.937.698        | 15.009            |
| 2152101                         | PERSONAL DE PLANTA                         | 12.769.003             | 12.769.003             | 3.462.320               | 9.306.683         | 11.586            |
| 2152101001                      | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                     | 10.288.102             | 10.288.102             | 2.893.649               | 7.394.453         | 7.949             |
| 2152101002                      | APORTES DEL EMPLEADOR                      | 442.100                | 442.100                | 187.367                 | 254.733           | 173               |
| 2152101003                      | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                 | 1.089.301              | 1.089.301              | 5.944                   | 1.083.357         | 611               |
| 2152101004                      | REMUNERACIONES VARIABLES                   | 755.500                | 755.500                | 254.982                 | 500.518           | 2.853             |
| 2152101005                      | AGUINALDOS Y BONOS                         | 194.000                | 194.000                | 120.379                 | 73.621            | 0                 |
| 2152102                         | PERSONAL A CONTRATA                        | 4.815.327              | 4.815.327              | 1.417.078               | 3.398.249         | 0                 |
| 2152102001                      | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                     | 3.815.527              | 3.815.527              | 1.186.534               | 2.628.993         | 0                 |
| 2152102002                      | APORTES DEL EMPLEADOR                      | 181.585                | 181.585                | 78.784                  | 102.801           | 0                 |
| 2152102003                      | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                 | 363.215                | 363.215                | 793                     | 362.422           | 0                 |
| 2152102004                      | REMUNERACIONES VARIABLES                   | 371.500                | 371.500                | 94.525                  | 276.975           | 0                 |
| 2152102005                      | AGUINALDOS Y BONOS                         | 83.500                 | 83.500                 | 56.444                  | 27.056            | 0                 |
| 2152103                         | OTRAS REMUNERACIONES                       | 925.394                | 1.004.722              | 339.477                 | 665.245           | 3.423             |
| 2152103001                      | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURA | 738.794                | 797.712                | 240.656                 | 557.056           | 0                 |
| 2152103004                      | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL | 123.000                | 123.000                | 47.366                  | 75.634            | 3.423             |
| 2152103005                      | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                    | 63.000                 | 83.410                 | 51.455                  | 31.955            | 0                 |
| 2152103007                      | ALUMNOS EN PRACTICA                        | 500                    | 500                    | 0                       | 500               | 0                 |
| 2152103999                      | OTRAS                                      | 100                    | 100                    | 0                       | 100               | 0                 |
| 2152104                         | OTROS GASTOS EN PERSONAL                   | 851.000                | 902.593                | 335.071                 | 567.522           | 0                 |
| 2152104003                      | DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES     | 161.000                | 161.000                | 51.121                  | 109.879           | 0                 |
| 2152104004                      | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COM | 690.000                | 741.593                | 283.950                 | 457.643           | 0                 |
| 21522                           | CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO          | 26.701.204             | 27.340.942             | 6.203.916               | 21.137.027        | 123.556           |
| 2152201                         | ALIMENTOS Y BEBIDAS                        | 51.080                 | 51.664                 | 4.195                   | 47.469            | 0                 |

| CLAS.PRESUPUEST.<br>C O D I G O | D E N O M I N A C I O N                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGACION<br>DEVENGADA | SALDO<br>PPTARIO. | DEUDA<br>EXIGIBLE |
|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 2152201001                      | PARA PERSONAS                              | 23.000                 | 23.584                 | 300                     | 23.284            | 0                 |
| 2152201002                      | PARA ANIMALES                              | 28.080                 | 28.080                 | 3.895                   | 24.185            | 0                 |
| 2152202                         | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO              | 78.800                 | 120.995                | 14.308                  | 106.687           | 0                 |
| 2152202001                      | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES               | 2.700                  | 2.700                  | 0                       | 2.700             | 0                 |
| 2152202002                      | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS   | 67.800                 | 109.663                | 13.278                  | 96.385            | 0                 |
| 2152202003                      | CALZADO                                    | 8.300                  | 8.632                  | 1.030                   | 7.602             | 0                 |
| 2152203                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 220.000                | 220.000                | 60.000                  | 160.000           | 0                 |
| 2152203001                      | PARA VEHICULOS                             | 220.000                | 220.000                | 60.000                  | 160.000           | 0                 |
| 2152204                         | MATERIALES DE USO O CONSUMO                | 247.394                | 271.214                | 42.879                  | 228.335           | 511               |
| 2152204001                      | MATERIALES DE OFICINA                      | 66.446                 | 69.759                 | 14.180                  | 55.579            | 0                 |
| 2152204002                      | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEMANZA     | 2.600                  | 2.600                  | 0                       | 2.600             | 0                 |
| 2152204003                      | PRODUCTOS QUIMICOS                         | 1.678                  | 1.678                  | 699                     | 979               | 0                 |
| 2152204004                      | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                    | 32.000                 | 40.546                 | 3.244                   | 37.302            | 0                 |
| 2152204007                      | MATERIALES Y UTILES DE ASEO                | 82.458                 | 82.481                 | 12.130                  | 70.351            | 0                 |
| 2152204008                      | MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS       | 1.540                  | 1.540                  | 0                       | 1.540             | 0                 |
| 2152204009                      | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIO | 15.000                 | 16.865                 | 729                     | 16.136            | 0                 |
| 2152204010                      | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION | 20.094                 | 22.494                 | 7.275                   | 15.219            | 0                 |
| 2152204011                      | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO  | 4.000                  | 4.000                  | 0                       | 4.000             | 0                 |
| 2152204012                      | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVER | 1.898                  | 1.898                  | 0                       | 1.898             | 0                 |
| 2152204014                      | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PL | 8.000                  | 10.222                 | 0                       | 10.222            | 0                 |
| 2152204999                      | OTROS                                      | 11.680                 | 17.132                 | 4.621                   | 12.511            | 511               |
| 2152205                         | SERVICIOS BASICOS                          | 4.988.660              | 4.830.157              | 1.167.833               | 3.662.324         | 89.233            |
| 2152205001                      | ELECTRICIDAD                               | 3.501.560              | 3.187.836              | 726.570                 | 2.461.266         | 89.233            |
| 2152205002                      | AGUA                                       | 606.000                | 606.000                | 240.500                 | 365.500           | 0                 |
| 2152205003                      | GAS                                        | 18.600                 | 18.600                 | 824                     | 17.776            | 0                 |

| CLAS.PRESUPUEST.<br>C O D I G O | D E N O M I N A C I O N                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGACION<br>DEVENGADA | SALDO<br>PPTARIO. | DEUDA<br>EXIGIBLE |
|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 2152205004                      | CORREOS                                    | 234.000                | 204.000                | 54.906                  | 149.094           | 0                 |
| 2152205005                      | TELEFONIA FIJA                             | 180.000                | 225.628                | 36.477                  | 189.151           | 0                 |
| 2152205006                      | TELEFONIA CELULAR                          | 36.000                 | 36.000                 | 10.051                  | 25.949            | 0                 |
| 2152205007                      | ACCESO A INTERNET                          | 304.500                | 414.120                | 71.236                  | 342.884           | 0                 |
| 2152205008                      | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES              | 108.000                | 137.973                | 27.269                  | 110.704           | 0                 |
| 2152206                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES               | 290.885                | 336.291                | 43.145                  | 293.146           | 0                 |
| 2152206001                      | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONE | 34.335                 | 45.065                 | 2.396                   | 42.669            | 0                 |
| 2152206003                      | MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y O | 0                      | 400                    | 0                       | 400               | 0                 |
| 2152206004                      | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y E | 8.706                  | 8.934                  | 1.001                   | 7.934             | 0                 |
| 2152206006                      | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUIN | 5.500                  | 5.500                  | 0                       | 5.500             | 0                 |
| 2152206999                      | OTROS                                      | 242.344                | 276.391                | 39.748                  | 236.643           | 0                 |
| 2152207                         | PUBLICIDAD Y DIFUSION                      | 213.515                | 223.337                | 72.376                  | 150.961           | 1.149             |
| 2152207001                      | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                    | 22.815                 | 21.328                 | 3.727                   | 17.600            | 0                 |
| 2152207002                      | SERVICIOS DE IMPRESION                     | 190.700                | 199.509                | 66.798                  | 132.711           | 1.149             |
| 2152207003                      | SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE      | 0                      | 2.500                  | 1.851                   | 649               | 0                 |
| 2152208                         | SERVICIOS GENERALES                        | 17.000.692             | 17.559.346             | 3.806.269               | 13.753.077        | 587               |
| 2152208001                      | SERVICIOS DE ASEO                          | 8.798.533              | 9.091.503              | 1.949.722               | 7.141.781         | 587               |
| 2152208002                      | SERVICIOS DE VIGILANCIA                    | 0                      | 221.872                | 0                       | 221.872           | 0                 |
| 2152208003                      | SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES        | 6.118.000              | 6.103.000              | 1.396.558               | 4.706.442         | 0                 |
| 2152208004                      | SERVICIOS POR MANTENCION DE ALUMBRADO PUBL | 570.000                | 570.000                | 148.070                 | 421.930           | 0                 |
| 2152208005                      | SERVICIOS POR MANTENCION DE SEMAFOROS      | 240.000                | 268.935                | 62.102                  | 206.833           | 0                 |
| 2152208006                      | SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALIZACIONES  | 340.000                | 399.634                | 106.728                 | 292.906           | 0                 |
| 2152208007                      | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                | 230.964                | 89.092                 | 60                      | 89.032            | 0                 |
| 2152208008                      | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES        | 23.000                 | 23.000                 | 9.796                   | 13.204            | 0                 |
| 2152208010                      | SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES       | 5.301                  | 5.301                  | 0                       | 5.301             | 0                 |

| CLAS.PRESUPUEST.<br>C O D I G O | D E N O M I N A C I O N                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGACION<br>DEVENGADA | SALDO<br>PPTARIO. | DEUDA<br>EXIGIBLE |
|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 2152208011                      | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV | 388.400                | 348.271                | 50.793                  | 297.478           | 0                 |
| 2152208999                      | OTROS                                      | 286.494                | 438.738                | 82.439                  | 356.299           | 0                 |
| 2152209                         | ARRIENDOS                                  | 1.909.440              | 1.920.620              | 514.964                 | 1.405.656         | 32.077            |
| 2152209002                      | ARRIENDO DE EDIFICIOS                      | 213.366                | 274.749                | 72.008                  | 202.741           | 2.972             |
| 2152209003                      | ARRIENDO DE VEHICULOS                      | 1.025.383              | 1.013.180              | 291.344                 | 721.836           | 0                 |
| 2152209005                      | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS             | 148.520                | 142.520                | 31.048                  | 111.472           | 0                 |
| 2152209006                      | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS           | 132.000                | 132.000                | 36.384                  | 95.616            | 9.601             |
| 2152209999                      | OTROS                                      | 390.171                | 358.171                | 84.180                  | 273.991           | 19.504            |
| 2152210                         | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS         | 564.000                | 564.000                | 192.724                 | 371.276           | 0                 |
| 2152210002                      | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                 | 120.000                | 120.000                | 35.761                  | 84.239            | 0                 |
| 2152210004                      | GASTOS BANCARIOS                           | 444.000                | 444.000                | 156.964                 | 287.036           | 0                 |
| 2152211                         | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES         | 1.046.652              | 1.151.307              | 266.602                 | 884.705           | 0                 |
| 2152211002                      | CURSOS DE CAPACITACION                     | 10.000                 | 12.650                 | 890                     | 11.760            | 0                 |
| 2152211003                      | SERVICIOS INFORMATICOS                     | 886.652                | 922.462                | 175.720                 | 746.742           | 0                 |
| 2152211999                      | OTROS                                      | 150.000                | 216.195                | 89.991                  | 126.203           | 0                 |
| 2152212                         | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONS | 90.086                 | 92.011                 | 18.620                  | 73.391            | 0                 |
| 2152212002                      | GASTOS MENORES                             | 62.686                 | 64.276                 | 11.990                  | 52.286            | 0                 |
| 2152212003                      | GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CERE | 2.400                  | 2.735                  | 0                       | 2.735             | 0                 |
| 2152212006                      | CONTRIBUCIONES                             | 25.000                 | 25.000                 | 6.630                   | 18.370            | 0                 |
| 21523                           | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL     | 650.000                | 600.263                | 158.193                 | 442.070           | 0                 |
| 2152301                         | PRESTACIONES PREVISIONALES                 | 300.000                | 250.263                | 115.738                 | 134.525           | 0                 |
| 2152301004                      | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES               | 300.000                | 250.263                | 115.738                 | 134.525           | 0                 |
| 2152303                         | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR        | 350.000                | 350.000                | 42.455                  | 307.545           | 0                 |
| 2152303001                      | INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL              | 350.000                | 350.000                | 42.455                  | 307.545           | 0                 |
| 21524                           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  | 38.512.770             | 38.546.550             | 16.393.231              | 22.153.319        | 769               |

| CLAS.PRESUPUEST.<br>C O D I G O | D E N O M I N A C I O N                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGACION<br>DEVENGADA | SALDO<br>PPTARIO. | DEUDA<br>EXIGIBLE |
|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 2152401                         | AL SECTOR PRIVADO                          | 29.925.080             | 29.958.860             | 11.151.209              | 18.807.651        | 769               |
| 2152401001                      | FONDOS DE EMERGENCIA                       | 10.000                 | 20.000                 | 0                       | 20.000            | 0                 |
| 2152401002                      | EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, A | 1.701.919              | 1.701.919              | 520.000                 | 1.181.919         | 0                 |
| 2152401003                      | SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART.  | 23.619.095             | 23.619.095             | 9.156.455               | 14.462.640        | 0                 |
| 2152401004                      | ORGANIZACIONES COMUNITARIOS                | 475.000                | 498.780                | 79.487                  | 419.293           | 0                 |
| 2152401005                      | OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS          | 2.755.122              | 2.755.122              | 1.203.954               | 1.551.168         | 0                 |
| 2152401006                      | VOLUNTARIADO                               | 85.000                 | 85.000                 | 0                       | 85.000            | 0                 |
| 2152401007                      | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES     | 915.944                | 915.944                | 191.312                 | 724.632           | 769               |
| 2152401008                      | PREMIOS Y OTROS                            | 3.000                  | 3.000                  | 0                       | 3.000             | 0                 |
| 2152401999                      | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO     | 360.000                | 360.000                | 0                       | 360.000           | 0                 |
| 2152403                         | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                 | 8.587.690              | 8.587.690              | 5.242.023               | 3.345.667         | 0                 |
| 2152403002                      | A LOS SERVICIOS DE SALUD                   | 9.200                  | 9.200                  | 2.784                   | 6.416             | 0                 |
| 2152403080                      | A LAS ASOCIACIONES                         | 27.000                 | 27.000                 | 13.486                  | 13.514            | 0                 |
| 2152403090                      | AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIR | 6.856.250              | 6.856.250              | 4.861.218               | 1.995.032         | 0                 |
| 2152403092                      | AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS          | 800.000                | 800.000                | 286.795                 | 513.205           | 0                 |
| 2152403099                      | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                 | 12.000                 | 12.000                 | 0                       | 12.000            | 0                 |
| 2152403100                      | A OTRAS MUNICIPALIDADES                    | 883.240                | 883.240                | 77.739                  | 805.501           | 0                 |
| 21526                           | CxP OTROS GASTOS CORRIENTES                | 11.161.322             | 2.409.397              | 249.657                 | 2.159.740         | 0                 |
| 2152601                         | DEVOLUCIONES                               | 10.795.143             | 1.981.056              | 150.881                 | 1.830.175         | 0                 |
| 2152601001                      | DEVOLUCIONES                               | 10.795.143             | 1.981.056              | 150.881                 | 1.830.175         | 0                 |
| 2152602                         | COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A  | 250.000                | 312.162                | 91.656                  | 220.506           | 0                 |
| 2152602001                      | COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A  | 250.000                | 312.162                | 91.656                  | 220.506           | 0                 |
| 2152604                         | APLICACION FONDOS DE TERCEROS              | 116.179                | 116.179                | 7.120                   | 109.059           | 0                 |
| 2152604001                      | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO  | 116.179                | 116.179                | 7.120                   | 109.059           | 0                 |
| 21529                           | CxP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 75.700                 | 122.305                | 49.337                  | 72.968            | 982               |

| CLAS.PRESUPUEST.<br>C O D I G O         | D E N O M I N A C I O N                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGACION<br>DEVENGADA | SALDO<br>PPTARIO. | DEUDA<br>EXIGIBLE |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 2152904                                 | MOBILIARIO Y OTROS                         | 30.000                 | 35.782                 | 14.670                  | 21.112            | 982               |
| 2152904001                              | MOBILIARIO                                 | 30.000                 | 35.782                 | 14.670                  | 21.112            | 982               |
| 2152905                                 | MAQUINAS Y EQUIPOS                         | 25.700                 | 39.703                 | 8.273                   | 31.430            | 0                 |
| 2152905001                              | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA              | 25.700                 | 39.703                 | 8.273                   | 31.430            | 0                 |
| 2152906                                 | EQUIPOS INFORMATICOS                       | 0                      | 10.750                 | 0                       | 10.750            | 0                 |
| 2152906001                              | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS      | 0                      | 10.750                 | 0                       | 10.750            | 0                 |
| 2152907                                 | PROGRAMAS INFORMATICOS                     | 20.000                 | 36.070                 | 26.395                  | 9.675             | 0                 |
| 2152907001                              | PROGRAMAS COMPUTACIONALES                  | 20.000                 | 36.070                 | 26.395                  | 9.675             | 0                 |
| 21531                                   | CxP INICIATIVAS DE INVERSION               | 1.390.000              | 5.516.474              | 1.079.747               | 4.436.727         | 0                 |
| 2153102                                 | PROYECTOS                                  | 1.390.000              | 5.516.474              | 1.079.747               | 4.436.727         | 0                 |
| 2153102002                              | CONSULTORIAS                               | 420.000                | 935.220                | 77.085                  | 858.135           | 0                 |
| 2153102004                              | OBRAS CIVILES                              | 870.000                | 4.134.027              | 980.861                 | 3.153.166         | 0                 |
| 2153102005                              | EQUIPAMIENTO                               | 100.000                | 447.227                | 21.801                  | 425.426           | 0                 |
| 21533                                   | CxP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | 116.176                | 116.176                | 0                       | 116.176           | 0                 |
| 2153303                                 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                 | 116.176                | 116.176                | 0                       | 116.176           | 0                 |
| 2153303001                              | A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y U | 116.176                | 116.176                | 0                       | 116.176           | 0                 |
| 21534                                   | CxP SERVICIO DE LA DEUDA                   | 14.000                 | 0                      | 0                       | 0                 | 0                 |
| 2153407                                 | DEUDA FLOTANTE                             | 14.000                 | 0                      | 0                       | 0                 | 0                 |
| 2153407001                              | DEUDA FLOTANTE                             | 14.000                 | 0                      | 0                       | 0                 | 0                 |
| 21535                                   | SALDO FINAL DE CAJA                        | 0                      | 1.000.000              | 0                       | 1.000.000         | 0                 |
| 2153501                                 | SALDO FINAL DE CAJA                        | 0                      | 1.000.000              | 0                       | 1.000.000         | 0                 |
| 2153501001                              | SALDO FINAL DE CAJA                        | 0                      | 1.000.000              | 0                       | 1.000.000         | 0                 |
| T O T A L E S   D E   C O N T R O L ==> |                                            | 97.981.896             | 95.143.752             | 29.688.028              | 65.455.724        | 140.316           |