

CODIGO	EXPLICACIÓN DE GASTO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL			
12	FUNCIONARIOS			
120	RETRIBUCIONES BASICAS			
12000	SUELDOS	30.386.239,00		
12005	TRIVENIOS	4.197.172,00	34.583.411,00	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.828.930,00		
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.885.376,00		
12109	OTRAS	3.498.966,00	17.213.272,00	51.796.683,00
13	LABORALES			
130	LABORAL FIJO			
13000	SALARIO BASE	7.170.749,00		
13001	ANTIGÜEDAD	896.920,00		
13002	PAGAS EXTRAS	1.344.611,00		
13003	OTRAS REMUNERACIONES	1.624.215,00	11.036.495,00	
131	LABORAL EVENTUAL			
13100	SALARIO BASE	1.876.124,00		
13101	OTRAS REMUNERACIONES	813.856,00	2.689.980,00	13.726.475,00
14	OTRO PERSONAL			
140	OTRO PERSONAL		156.261,00	156.261,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
151	GRATIFICACIONES			
15100	PERSONAL FUNCIONARIO	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			
160	CUOTAS SOCIALES			
16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.104.107,00	14.104.107,00	
161	GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL			
16100	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.000,00		
16109	OTROS	24.000,00	30.000,00	
162	GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL			
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.000,00		
16209	OTROS	24.000,00	30.000,00	14.164.107,00
	TOTAL CAPITULO: 1			79.855.526,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
20	ARRENDAMIENTOS			
202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		303.000,00	
203	MAQUINARIA,INSTALACION Y UTILLAJE		10.000,00	
204	MATERIAL DE TRANSPORTE		60,00	
205	MOBILIARIO Y ENSERES		24.000,00	
206	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		18.000,00	355.060,00
21	REPARACION Y CONSERVACION			
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		24.000,00	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500.000,00	
213	MAQUINARIA,INSTALACION Y UTILLAJE		600.000,00	
214	MATERIAL DE TRANSPORTE		30.000,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES		42.000,00	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		42.000,00	1.238.000,00

CODIGO	EXPLICACIÓN DE GASTO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTICULO
22	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS			
220	MATERIAL DE OFICINA			
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	190.000,00		
22001	MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00		
22002	PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	36.000,00		
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000,00		
22004	MATERIAL INFORMATICO	36.000,00	295.000,00	
221	SUMINISTROS			
22100	ENERGIA ELECTRICA	730.000,00		
22101	AGUA	210.000,00		
22102	GAS	225.000,00		
22103	COMBUSTIBLES	360.000,00		
22104	VESTUARIO	180.000,00		
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	900.000,00		
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.600.000,00		
22109	OTROS SUMINISTROS	540.000,00	8.745.000,00	
222	COMUNICACIONES			
22200	TELEFONICAS	150.000,00		
22201	POSTALES	6.000,00		
22202	TELEGRAFICAS	1.000,00	157.000,00	
223	TRANSPORTE		36.000,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS			
22400	EDIFICIOS Y LOCALES	18.000,00		
22403	OTROS RIESGOS	728,00	18.728,00	
225	TRIBUTOS			
22500	LOCALES	42.000,00		
22502	ESTATALES	300,00	42.300,00	
226	GASTOS DIVERSOS			
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.100,00		
22602	GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTIFICOS)	60.000,00		
22603	JURIDICOS,CONTENCIOSOS	6.000,00		
22604	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	120.000,00		
22605	REUNIONES Y CONFERENCIAS	90.000,00		
22609	OTROS	48.000,00	333.100,00	
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			
22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.200.000,00		
22701	SEGURIDAD	630.000,00		
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	42.000,00		
22709	OTROS	4.825.000,00	7.697.000,00	17.324.128,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230	DIETAS		60.000,00	
231	LOCOMOCION		210.000,00	270.000,00
25	OTROS GASTOS			
250	GASTOS PRUEBAS SELECTIVAS		18.000,00	
251	GASTOS REALIZACION DE CURSOS			
25100	FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	120.000,00	120.000,00	138.000,00
	TOTAL CAPITULO: 2			19.325.188,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			

CODIGO	EXPLICACIÓN DE GASTO	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTICULO
44	A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS			
449	FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIOS		1.803.036,00	1.803.036,00
46	A CORPORACIONES LOCALES			
465	FINANCIADAS CON RECURSOS FINALISTAS (D.G.A.)		342.577,00	
469	FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIOS		270.455,00	613.032,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
485	FINANCIADAS CON RECURSOS FINALISTAS (D.G.A.)		636.771,00	
489	FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIOS		1.895.893,00	2.532.664,00
	TOTAL CAPITULO: 4			4.948.732,00
6	INVERSIONES REALES			
65	FINANCIADAS CON RECURSOS FINALISTAS (D.G.A.)			
658	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		81.966,00	81.966,00
69	FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIOS			
692	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.191.794,00	
693	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.292.175,00	
694	MATERIAL DE TRANSPORTE		120.200,00	
695	MOBILIARIO Y ENSERES		721.214,00	
696	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		904.523,00	
698	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.911.081,00	
699	INMOVILIZADO INMATERIAL		540.910,00	14.681.897,00
	TOTAL CAPITULO: 6			14.763.863,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
76	A CORPORACIONES LOCALES			
769	FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIOS		1.200.000,00	1.200.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
789	FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIOS		92.176,00	92.176,00
	TOTAL CAPITULO: 7			1.292.176,00
TOTAL PROGRAMA:				120.185.485,00