Actividad / Obra.Fuente Especifica.Fuentes Financiamiento.Organismos Financiadores.Producto		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		**480,967,816.00**	**80,656,334.95**	**561,624,150.95**	**39,145,906.32**	**522,478,244.63**	**491,953,416.77**	**478,127,158.96**	**478,127,158.96**	**462,124,228.90**
0001.0100.10.100.01		**240,966,248.00**	**19,336,084.67**	**260,302,332.67**	**8,174,720.62**	**252,127,612.05**	**249,720,704.84**	**245,772,430.47**	**245,772,430.47**	**242,695,647.10**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**161,574,777.00**	**38,575,998.71**	**200,150,775.71**	**206,072.06**	**199,944,703.65**	**199,944,703.65**	**197,831,624.42**	**197,831,624.42**	**196,117,116.18**
2.1.1	**REMUNERACIONES**	**113,644,413.00**	**18,820,489.91**	**132,464,902.91**	**98,992.90**	**132,365,910.01**	**132,365,910.01**	**131,437,743.35**	**131,437,743.35**	**129,944,410.02**
2.1.1.1	**Remuneraciones al personal fijo**	**83,229,671.00**	**-14,992,377.04**	**68,237,293.96**	**46,057.49**	**68,191,236.47**	**68,191,236.47**	**67,955,236.47**	**67,955,236.47**	**66,461,903.14**
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	83,229,671.00	-14,992,377.04	68,237,293.96	46,057.49	68,191,236.47	68,191,236.47	67,955,236.47	67,955,236.47	66,461,903.14
2.1.1.2	**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**	**24,666,724.00**	**26,630,405.44**	**51,297,129.44**	**-198,751.70**	**51,495,881.14**	**51,495,881.14**	**50,937,047.81**	**50,937,047.81**	**50,937,047.81**
2.1.1.2.08	Personal de carácter temporal	24,666,724.00	24,039,449.90	48,706,173.90	-198,751.70	48,904,925.60	48,904,925.60	48,346,092.27	48,346,092.27	48,346,092.27
2.1.1.2.09	Personal de carácter eventual	0.00	2,380,955.54	2,380,955.54	0.00	2,380,955.54	2,380,955.54	2,380,955.54	2,380,955.54	2,380,955.54
2.1.1.2.11	Sueldo temporal a personal fijo en cargos de carrera	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
2.1.1.3	**Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.3.01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	**Sueldo anual no.13**	**5,008,018.00**	**5,203,221.61**	**10,211,239.61**	**305,240.58**	**9,905,999.03**	**9,905,999.03**	**9,772,665.70**	**9,772,665.70**	**9,772,665.70**
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	5,008,018.00	5,203,221.61	10,211,239.61	305,240.58	9,905,999.03	9,905,999.03	9,772,665.70	9,772,665.70	9,772,665.70
2.1.1.5	**Prestaciones económicas**	**740,000.00**	**1,979,239.90**	**2,719,239.90**	**-53,553.47**	**2,772,793.37**	**2,772,793.37**	**2,772,793.37**	**2,772,793.37**	**2,772,793.37**
2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	500,000.00	549,235.28	1,049,235.28	219,635.28	829,600.00	829,600.00	829,600.00	829,600.00	829,600.00
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	240,000.00	1,430,004.62	1,670,004.62	-273,188.75	1,943,193.37	1,943,193.37	1,943,193.37	1,943,193.37	1,943,193.37
2.1.2	**SOBRESUELDOS**	**30,644,221.00**	**17,714,141.29**	**48,358,362.29**	**76,680.45**	**48,281,681.84**	**48,281,681.84**	**47,266,192.11**	**47,266,192.11**	**47,266,192.11**
2.1.2.2	**Compensación**	**30,644,221.00**	**17,714,141.29**	**48,358,362.29**	**76,680.45**	**48,281,681.84**	**48,281,681.84**	**47,266,192.11**	**47,266,192.11**	**47,266,192.11**
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	1,176,000.00	3,824,266.66	5,000,266.66	37,500.00	4,962,766.66	4,962,766.66	4,962,766.66	4,962,766.66	4,962,766.66
2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	5,277,351.00	3,095,833.00	8,373,184.00	478,900.44	7,894,283.56	7,894,283.56	7,634,282.71	7,634,282.71	7,634,282.71
2.1.2.2.09	Bono por desempeño a servidores de carrera	420,000.00	-420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	5,277,351.00	6,472,674.00	11,750,025.00	-349,574.15	12,099,599.15	12,099,599.15	11,805,165.82	11,805,165.82	11,805,165.82
2.1.2.2.15	Compensación extraordinaria anual	18,493,519.00	4,741,367.63	23,234,886.63	-90,145.84	23,325,032.47	23,325,032.47	22,863,976.92	22,863,976.92	22,863,976.92
2.1.4	**GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES**	**1,751,053.00**	**366,947.00**	**2,118,000.00**	**26,000.00**	**2,092,000.00**	**2,092,000.00**	**2,042,000.00**	**2,042,000.00**	**2,042,000.00**
2.1.4.2	**Otras Gratificaciones y Bonificaciones**	**1,751,053.00**	**366,947.00**	**2,118,000.00**	**26,000.00**	**2,092,000.00**	**2,092,000.00**	**2,042,000.00**	**2,042,000.00**	**2,042,000.00**
2.1.4.2.01	Bono escolar	776,053.00	1,341,947.00	2,118,000.00	26,000.00	2,092,000.00	2,092,000.00	2,042,000.00	2,042,000.00	2,042,000.00
2.1.4.2.02	Gratificaciones por pasantías	975,000.00	-975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**15,535,090.00**	**1,674,420.51**	**17,209,510.51**	**4,398.71**	**17,205,111.80**	**17,205,111.80**	**17,085,688.96**	**17,085,688.96**	**16,864,514.05**
2.1.5.1	**Contribuciones al seguro de salud**	**6,384,814.00**	**1,535,769.49**	**7,920,583.49**	**-101,610.28**	**8,022,193.77**	**8,022,193.77**	**7,965,838.92**	**7,965,838.92**	**7,859,961.59**
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,384,814.00	1,535,769.49	7,920,583.49	-101,610.28	8,022,193.77	8,022,193.77	7,965,838.92	7,965,838.92	7,859,961.59
2.1.5.2	**Contribuciones al seguro de pensiones**	**7,780,191.00**	**452,632.22**	**8,232,823.22**	**-65,166.42**	**8,297,989.64**	**8,297,989.64**	**8,241,456.35**	**8,241,456.35**	**8,135,429.68**
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	7,780,191.00	452,632.22	8,232,823.22	-65,166.42	8,297,989.64	8,297,989.64	8,241,456.35	8,241,456.35	8,135,429.68
2.1.5.3	**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**	**1,370,085.00**	**-313,981.20**	**1,056,103.80**	**171,175.41**	**884,928.39**	**884,928.39**	**878,393.69**	**878,393.69**	**869,122.78**
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,370,085.00	-313,981.20	1,056,103.80	171,175.41	884,928.39	884,928.39	878,393.69	878,393.69	869,122.78
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**36,450,521.00**	**4,381,456.06**	**40,831,977.06**	**5,983,334.06**	**34,848,643.00**	**33,598,640.90**	**32,452,823.01**	**32,452,823.01**	**31,849,416.01**
2.2.1	**SERVICIOS BÁSICOS**	**10,272,901.00**	**-3,321,591.80**	**6,951,309.20**	**222,190.91**	**6,729,118.29**	**6,729,118.29**	**6,729,118.29**	**6,729,118.29**	**6,729,118.29**
2.2.1.2	**Servicios telefónico de larga distancia**	**800,000.00**	**-430,000.00**	**370,000.00**	**28,249.25**	**341,750.75**	**341,750.75**	**341,750.75**	**341,750.75**	**341,750.75**
2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	800,000.00	-430,000.00	370,000.00	28,249.25	341,750.75	341,750.75	341,750.75	341,750.75	341,750.75
2.2.1.3	**Teléfono local**	**1,128,000.00**	**-301,740.00**	**826,260.00**	**157,258.39**	**669,001.61**	**669,001.61**	**669,001.61**	**669,001.61**	**669,001.61**
2.2.1.3.01	Teléfono local	1,128,000.00	-301,740.00	826,260.00	157,258.39	669,001.61	669,001.61	669,001.61	669,001.61	669,001.61
2.2.1.4	**Telefax y correos**	**22,000.00**	**-22,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.1.4.01	Telefax y correos	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.5	**Servicio de internet y televisión por cable**	**4,223,501.00**	**-1,981,054.76**	**2,242,446.24**	**-278,954.08**	**2,521,400.32**	**2,521,400.32**	**2,521,400.32**	**2,521,400.32**	**2,521,400.32**
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	4,223,501.00	-1,981,054.76	2,242,446.24	-278,954.08	2,521,400.32	2,521,400.32	2,521,400.32	2,521,400.32	2,521,400.32
2.2.1.6	**Electricidad**	**3,974,400.00**	**-562,397.04**	**3,412,002.96**	**313,912.55**	**3,098,090.41**	**3,098,090.41**	**3,098,090.41**	**3,098,090.41**	**3,098,090.41**
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	3,974,400.00	-562,397.04	3,412,002.96	313,912.55	3,098,090.41	3,098,090.41	3,098,090.41	3,098,090.41	3,098,090.41
2.2.1.7	**Agua**	**75,000.00**	**-25,000.00**	**50,000.00**	**872.80**	**49,127.20**	**49,127.20**	**49,127.20**	**49,127.20**	**49,127.20**
2.2.1.7.01	Agua	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	872.80	49,127.20	49,127.20	49,127.20	49,127.20	49,127.20
2.2.1.8	**Recolección de residuos**	**50,000.00**	**600.00**	**50,600.00**	**852.00**	**49,748.00**	**49,748.00**	**49,748.00**	**49,748.00**	**49,748.00**
2.2.1.8.01	Recolección de residuos	50,000.00	600.00	50,600.00	852.00	49,748.00	49,748.00	49,748.00	49,748.00	49,748.00

Actividad / Obra.Fuente Especifica.Fuentes Financiamiento.Organismos Financiadores.Producto		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		**480,967,816.00**	**80,656,334.95**	**561,624,150.95**	**39,145,906.32**	**522,478,244.63**	**491,953,416.77**	**478,127,158.96**	**478,127,158.96**	**462,124,228.90**
0001.0100.10.100.01		**240,966,248.00**	**19,336,084.67**	**260,302,332.67**	**8,174,720.62**	**252,127,612.05**	**249,720,704.84**	**245,772,430.47**	**245,772,430.47**	**242,695,647.10**
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**36,450,521.00**	**4,381,456.06**	**40,831,977.06**	**5,983,334.06**	**34,848,643.00**	**33,598,640.90**	**32,452,823.01**	**32,452,823.01**	**31,849,416.01**
2.2.2	**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**	**180,000.00**	**1,550,795.20**	**1,730,795.20**	**219,818.82**	**1,510,976.38**	**1,460,975.30**	**1,093,878.37**	**1,093,878.37**	**1,093,878.37**
2.2.2.1	**Publicidad y propaganda**	**0.00**	**478,100.00**	**478,100.00**	**922.75**	**477,177.25**	**477,177.25**	**477,177.25**	**477,177.25**	**477,177.25**
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	0.00	478,100.00	478,100.00	922.75	477,177.25	477,177.25	477,177.25	477,177.25	477,177.25
2.2.2.2	**Impresión, encuadernación y rotulación**	**180,000.00**	**1,072,695.20**	**1,252,695.20**	**218,896.07**	**1,033,799.13**	**983,798.05**	**616,701.12**	**616,701.12**	**616,701.12**
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	180,000.00	1,072,695.20	1,252,695.20	218,896.07	1,033,799.13	983,798.05	616,701.12	616,701.12	616,701.12
2.2.3	**VIÁTICOS**	**1,395,000.00**	**-63,049.19**	**1,331,950.81**	**750,600.00**	**581,350.81**	**381,350.81**	**381,350.81**	**381,350.81**	**381,350.81**
2.2.3.1	**Viáticos dentro del país**	**95,000.00**	**486,350.81**	**581,350.81**	**0.00**	**581,350.81**	**381,350.81**	**381,350.81**	**381,350.81**	**381,350.81**
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	95,000.00	486,350.81	581,350.81	0.00	581,350.81	381,350.81	381,350.81	381,350.81	381,350.81
2.2.3.2	**Viáticos fuera del país**	**1,300,000.00**	**-549,400.00**	**750,600.00**	**750,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	1,300,000.00	-549,400.00	750,600.00	750,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**	**0.00**	**101,800.00**	**101,800.00**	**62,908.40**	**38,891.60**	**38,891.60**	**38,891.60**	**38,891.60**	**38,891.60**
2.2.4.1	**Pasajes y gastos de transporte**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.2.4.4	**Peaje**	**0.00**	**91,800.00**	**91,800.00**	**57,908.40**	**33,891.60**	**33,891.60**	**33,891.60**	**33,891.60**	**33,891.60**
2.2.4.4.01	Peaje	0.00	91,800.00	91,800.00	57,908.40	33,891.60	33,891.60	33,891.60	33,891.60	33,891.60
2.2.5	**ALQUILERES Y RENTAS**	**1,272,000.00**	**3,561,000.00**	**4,833,000.00**	**164.00**	**4,832,836.00**	**4,832,835.98**	**4,832,035.98**	**4,832,035.98**	**4,832,035.98**
2.2.5.1	**Alquileres y rentas de edificaciones y locales**	**1,272,000.00**	**396,000.00**	**1,668,000.00**	**1,113,020.00**	**554,980.00**	**554,980.00**	**554,180.00**	**554,180.00**	**554,180.00**
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1,272,000.00	396,000.00	1,668,000.00	1,113,020.00	554,980.00	554,980.00	554,180.00	554,180.00	554,180.00
2.2.5.8	**Otros alquileres**	**0.00**	**55,000.00**	**55,000.00**	**2,800.00**	**52,200.00**	**52,200.00**	**52,200.00**	**52,200.00**	**52,200.00**
2.2.5.8.01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	0.00	55,000.00	55,000.00	2,800.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00
2.2.5.9	**Derecho de uso**	**0.00**	**3,110,000.00**	**3,110,000.00**	**-1,115,656.00**	**4,225,656.00**	**4,225,655.98**	**4,225,655.98**	**4,225,655.98**	**4,225,655.98**
2.2.5.9.01	Licencias Informáticas	0.00	3,110,000.00	3,110,000.00	-1,115,656.00	4,225,656.00	4,225,655.98	4,225,655.98	4,225,655.98	4,225,655.98
2.2.6	**SEGUROS**	**2,650,000.00**	**634,033.71**	**3,284,033.71**	**393,084.37**	**2,890,949.34**	**2,890,949.34**	**2,887,753.54**	**2,887,753.54**	**2,887,753.54**
2.2.6.1	**Seguro de bienes inmuebles**	**950,000.00**	**0.00**	**950,000.00**	**-132,886.68**	**1,082,886.68**	**1,082,886.68**	**1,082,886.68**	**1,082,886.68**	**1,082,886.68**
2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	950,000.00	0.00	950,000.00	-132,886.68	1,082,886.68	1,082,886.68	1,082,886.68	1,082,886.68	1,082,886.68
2.2.6.2	**Seguro de bienes muebles**	**600,000.00**	**-235,966.29**	**364,033.71**	**0.00**	**364,033.71**	**364,033.71**	**360,837.91**	**360,837.91**	**360,837.91**
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	600,000.00	-235,966.29	364,033.71	0.00	364,033.71	364,033.71	360,837.91	360,837.91	360,837.91
2.2.6.3	**Seguros de personas**	**1,100,000.00**	**870,000.00**	**1,970,000.00**	**525,971.05**	**1,444,028.95**	**1,444,028.95**	**1,444,028.95**	**1,444,028.95**	**1,444,028.95**
2.2.6.3.01	Seguros de personas	1,100,000.00	870,000.00	1,970,000.00	525,971.05	1,444,028.95	1,444,028.95	1,444,028.95	1,444,028.95	1,444,028.95
2.2.7	**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**	**576,000.00**	**667,467.71**	**1,243,467.71**	**404,290.00**	**839,177.71**	**839,177.71**	**685,044.07**	**685,044.07**	**685,044.07**
2.2.7.1	**Contratación de mantenimiento y reparaciones menores**	**0.00**	**45,000.00**	**45,000.00**	**4,290.00**	**40,710.00**	**40,710.00**	**40,710.00**	**40,710.00**	**40,710.00**
2.2.7.1.06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	0.00	45,000.00	45,000.00	4,290.00	40,710.00	40,710.00	40,710.00	40,710.00	40,710.00
2.2.7.2	**Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos**	**576,000.00**	**622,467.71**	**1,198,467.71**	**400,000.00**	**798,467.71**	**798,467.71**	**644,334.07**	**644,334.07**	**644,334.07**
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	576,000.00	-576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	1,198,467.71	1,198,467.71	400,000.00	798,467.71	798,467.71	644,334.07	644,334.07	644,334.07
2.2.8	**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**	**20,104,620.00**	**-3,043,676.57**	**17,060,943.43**	**2,762,705.73**	**14,298,237.70**	**13,298,237.70**	**13,257,836.58**	**13,257,836.58**	**12,995,036.58**
2.2.8.2	**Comisiones y gastos**	**25,000.00**	**86,699.00**	**111,699.00**	**-6,000.00**	**117,699.00**	**17,699.00**	**17,699.00**	**17,699.00**	**17,699.00**
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos	25,000.00	86,699.00	111,699.00	-6,000.00	117,699.00	17,699.00	17,699.00	17,699.00	17,699.00
2.2.8.3	**Servicios sanitarios médicos y veterinarios**	**0.00**	**26,965.00**	**26,965.00**	**0.00**	**26,965.00**	**26,965.00**	**26,965.00**	**26,965.00**	**26,965.00**
2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	0.00	26,965.00	26,965.00	0.00	26,965.00	26,965.00	26,965.00	26,965.00	26,965.00
2.2.8.4	**Servicios funerarios y gastos conexos**	**150,000.00**	**11,100.00**	**161,100.00**	**20,000.00**	**141,100.00**	**141,100.00**	**100,700.00**	**100,700.00**	**100,700.00**
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	150,000.00	11,100.00	161,100.00	20,000.00	141,100.00	141,100.00	100,700.00	100,700.00	100,700.00
2.2.8.5	**Fumigación, lavandería, limpieza e higiene**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**90,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**
2.2.8.5.01	Fumigación	0.00	100,000.00	100,000.00	90,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

Actividad / Obra.Fuente Especifica.Fuentes Financiamiento.Organismos Financiadores.Producto		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		**480,967,816.00**	**80,656,334.95**	**561,624,150.95**	**39,145,906.32**	**522,478,244.63**	**491,953,416.77**	**478,127,158.96**	**478,127,158.96**	**462,124,228.90**
0001.0100.10.100.01		**240,966,248.00**	**19,336,084.67**	**260,302,332.67**	**8,174,720.62**	**252,127,612.05**	**249,720,704.84**	**245,772,430.47**	**245,772,430.47**	**242,695,647.10**
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**36,450,521.00**	**4,381,456.06**	**40,831,977.06**	**5,983,334.06**	**34,848,643.00**	**33,598,640.90**	**32,452,823.01**	**32,452,823.01**	**31,849,416.01**
2.2.8.6	**Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento**	**9,184,000.00**	**-7,908,972.69**	**1,275,027.31**	**2,272.93**	**1,272,754.38**	**1,272,754.38**	**1,272,754.38**	**1,272,754.38**	**1,272,754.38**
2.2.8.6.01	Eventos generales	9,184,000.00	-7,908,972.69	1,275,027.31	2,272.93	1,272,754.38	1,272,754.38	1,272,754.38	1,272,754.38	1,272,754.38
2.2.8.7	**Servicios Técnicos y Profesionales**	**10,745,620.00**	**4,227,532.12**	**14,973,152.12**	**2,656,432.80**	**12,316,719.32**	**11,466,719.32**	**11,466,718.20**	**11,466,718.20**	**11,203,918.20**
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	250,000.00	3,131,927.80	3,381,927.80	1,018,460.00	2,363,467.80	2,363,467.80	2,363,467.80	2,363,467.80	2,363,467.80
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoría	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	49,999.88	2,150,000.12	2,150,000.12	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	2,988,120.00	-2,684,854.58	303,265.42	-1,838,750.18	2,142,015.60	1,342,015.60	1,342,015.60	1,342,015.60	1,079,215.60
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	400,000.00	6,595,458.90	6,995,458.90	3,394,297.10	3,601,161.80	3,601,161.80	3,601,160.80	3,601,160.80	3,601,160.80
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	7,107,500.00	-5,015,000.00	2,092,500.00	32,426.00	2,060,074.00	2,010,074.00	2,010,074.00	2,010,074.00	2,010,074.00
2.2.8.8	**Impuestos, derechos y tasas**	**0.00**	**413,000.00**	**413,000.00**	**0.00**	**413,000.00**	**363,000.00**	**363,000.00**	**363,000.00**	**363,000.00**
2.2.8.8.01	Impuestos	0.00	413,000.00	413,000.00	0.00	413,000.00	363,000.00	363,000.00	363,000.00	363,000.00
2.2.9	**OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS**	**0.00**	**4,294,677.00**	**4,294,677.00**	**1,167,571.83**	**3,127,105.17**	**3,127,104.17**	**2,546,913.77**	**2,546,913.77**	**2,206,306.77**
2.2.9.1	**Otras contrataciones de servicios**	**0.00**	**97,677.00**	**97,677.00**	**-296,877.12**	**394,554.12**	**394,553.12**	**110,341.82**	**110,341.82**	**110,341.82**
2.2.9.1.01	Otras contrataciones de servicios	0.00	97,677.00	97,677.00	-296,877.12	394,554.12	394,553.12	110,341.82	110,341.82	110,341.82
2.2.9.2	**Servicios de alimentación**	**0.00**	**4,197,000.00**	**4,197,000.00**	**1,464,448.95**	**2,732,551.05**	**2,732,551.05**	**2,436,571.95**	**2,436,571.95**	**2,095,964.95**
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	0.00	4,197,000.00	4,197,000.00	1,464,448.95	2,732,551.05	2,732,551.05	2,436,571.95	2,436,571.95	2,095,964.95
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**20,527,235.00**	**-6,710,890.53**	**13,816,344.47**	**1,585,610.61**	**12,230,733.86**	**12,023,832.47**	**11,364,000.87**	**11,364,000.87**	**10,605,132.74**
2.3.1	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**	**70,800.00**	**346,140.00**	**416,940.00**	**0.00**	**416,940.00**	**317,540.00**	**266,123.98**	**266,123.98**	**239,424.92**
2.3.1.1	**Alimentos y bebidas para personas**	**0.00**	**255,731.00**	**255,731.00**	**-49,999.98**	**305,730.98**	**206,330.98**	**206,330.98**	**206,330.98**	**179,631.92**
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	0.00	255,731.00	255,731.00	-49,999.98	305,730.98	206,330.98	206,330.98	206,330.98	179,631.92
2.3.1.3	**Productos agroforestales y pecuarios**	**70,800.00**	**90,409.00**	**161,209.00**	**49,999.98**	**111,209.02**	**111,209.02**	**59,793.00**	**59,793.00**	**59,793.00**
2.3.1.3.03	Productos forestales	70,800.00	90,409.00	161,209.00	49,999.98	111,209.02	111,209.02	59,793.00	59,793.00	59,793.00
2.3.2	**TEXTILES Y VESTUARIOS**	**3,793,600.00**	**-2,667,582.84**	**1,126,017.16**	**615,487.56**	**510,529.60**	**510,529.60**	**510,529.60**	**510,529.60**	**510,529.60**
2.3.2.2	**Acabados textiles**	**27,000.00**	**132,816.00**	**159,816.00**	**-84,512.44**	**244,328.44**	**244,328.44**	**244,328.44**	**244,328.44**	**244,328.44**
2.3.2.2.01	Acabados textiles	27,000.00	132,816.00	159,816.00	-84,512.44	244,328.44	244,328.44	244,328.44	244,328.44	244,328.44
2.3.2.3	**Prendas y accesorios de vestir**	**3,766,600.00**	**-2,800,398.84**	**966,201.16**	**700,000.00**	**266,201.16**	**266,201.16**	**266,201.16**	**266,201.16**	**266,201.16**
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	3,766,600.00	-2,800,398.84	966,201.16	700,000.00	266,201.16	266,201.16	266,201.16	266,201.16	266,201.16
2.3.3	**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS**	**1,856,167.00**	**-933,478.00**	**922,689.00**	**11,850.90**	**910,838.10**	**860,838.10**	**744,726.10**	**744,726.10**	**697,803.53**
2.3.3.1	**Papel de escritorio**	**22,000.00**	**448,638.00**	**470,638.00**	**304,855.20**	**165,782.80**	**165,782.80**	**146,902.80**	**146,902.80**	**146,902.80**
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	22,000.00	448,638.00	470,638.00	304,855.20	165,782.80	165,782.80	146,902.80	146,902.80	146,902.80
2.3.3.2	**Productos de papel y cartón**	**1,147,247.00**	**-1,000,000.00**	**147,247.00**	**-300,933.17**	**448,180.17**	**398,180.17**	**398,180.17**	**398,180.17**	**351,257.60**
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	1,147,247.00	-1,000,000.00	147,247.00	-300,933.17	448,180.17	398,180.17	398,180.17	398,180.17	351,257.60
2.3.3.3	**Productos de artes gráficas**	**38,960.00**	**-32,116.00**	**6,844.00**	**-36,919.13**	**43,763.13**	**43,763.13**	**6,003.13**	**6,003.13**	**6,003.13**
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	38,960.00	-32,116.00	6,844.00	-36,919.13	43,763.13	43,763.13	6,003.13	6,003.13	6,003.13
2.3.3.4	**Libros, revistas y periódicos**	**635,800.00**	**-350,000.00**	**285,800.00**	**139,668.00**	**146,132.00**	**146,132.00**	**86,660.00**	**86,660.00**	**86,660.00**
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	635,800.00	-350,000.00	285,800.00	139,668.00	146,132.00	146,132.00	86,660.00	86,660.00	86,660.00
2.3.3.5	**Textos de enseñanza**	**12,160.00**	**0.00**	**12,160.00**	**-94,820.00**	**106,980.00**	**106,980.00**	**106,980.00**	**106,980.00**	**106,980.00**
2.3.3.5.01	Textos de enseñanza	12,160.00	0.00	12,160.00	-94,820.00	106,980.00	106,980.00	106,980.00	106,980.00	106,980.00
2.3.5	**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**	**0.00**	**37,540.00**	**37,540.00**	**26,655.59**	**10,884.41**	**10,884.41**	**10,884.41**	**10,884.41**	**4,536.01**
2.3.5.4	**Artículos de caucho**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.5	**Artículos de plástico**	**0.00**	**37,540.00**	**37,540.00**	**26,655.59**	**10,884.41**	**10,884.41**	**10,884.41**	**10,884.41**	**4,536.01**
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	0.00	37,540.00	37,540.00	26,655.59	10,884.41	10,884.41	10,884.41	10,884.41	4,536.01
2.3.6	**PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS**	**38,520.00**	**349,524.62**	**388,044.62**	**100,734.44**	**287,310.18**	**287,310.18**	**285,894.18**	**285,894.18**	**112,946.30**
2.3.6.2	**Productos de vidrio, loza y porcelana**	**0.00**	**29,871.00**	**29,871.00**	**-16,208.00**	**46,079.00**	**46,079.00**	**46,079.00**	**46,079.00**	**46,079.00**
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	0.00	29,871.00	29,871.00	-16,208.00	46,079.00	46,079.00	46,079.00	46,079.00	46,079.00

Actividad / Obra.Fuente Especifica.Fuentes Financiamiento.Organismos Financiadores.Producto		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		**480,967,816.00**	**80,656,334.95**	**561,624,150.95**	**39,145,906.32**	**522,478,244.63**	**491,953,416.77**	**478,127,158.96**	**478,127,158.96**	**462,124,228.90**
0001.0100.10.100.01		**240,966,248.00**	**19,336,084.67**	**260,302,332.67**	**8,174,720.62**	**252,127,612.05**	**249,720,704.84**	**245,772,430.47**	**245,772,430.47**	**242,695,647.10**
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**20,527,235.00**	**-6,710,890.53**	**13,816,344.47**	**1,585,610.61**	**12,230,733.86**	**12,023,832.47**	**11,364,000.87**	**11,364,000.87**	**10,605,132.74**
2.3.6.3	**Productos metálicos y sus derivados**	**36,000.00**	**319,653.62**	**355,653.62**	**114,422.44**	**241,231.18**	**241,231.18**	**239,815.18**	**239,815.18**	**66,867.30**
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	-62,304.00	62,304.00	62,304.00	62,304.00	62,304.00	62,304.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	0.00	51,405.62	51,405.62	27,832.52	23,573.10	23,573.10	23,573.10	23,573.10	1,731.30
2.3.6.3.06	Productos metálicos	36,000.00	268,248.00	304,248.00	148,893.92	155,354.08	155,354.08	153,938.08	153,938.08	2,832.00
2.3.6.4	**Minerales**	**2,520.00**	**0.00**	**2,520.00**	**2,520.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.6.4.06	Productos abrasivos	2,520.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**4,886,940.00**	**877,739.16**	**5,764,679.16**	**278,370.16**	**5,486,309.00**	**5,486,309.00**	**5,485,409.00**	**5,485,409.00**	**5,331,572.40**
2.3.7.1	**Combustibles y lubricantes**	**4,794,500.00**	**710,000.00**	**5,504,500.00**	**287,000.00**	**5,217,500.00**	**5,217,500.00**	**5,216,600.00**	**5,216,600.00**	**5,216,600.00**
2.3.7.1.01	Gasolina	2,579,500.00	725,000.00	3,304,500.00	287,004.00	3,017,496.00	3,017,496.00	3,016,596.00	3,016,596.00	3,016,596.00
2.3.7.1.02	Gasoil	2,000,000.00	200,000.00	2,200,000.00	-4.00	2,200,004.00	2,200,004.00	2,200,004.00	2,200,004.00	2,200,004.00
2.3.7.1.04	Gas GLP	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2	**Productos químicos y conexos**	**92,440.00**	**167,739.16**	**260,179.16**	**-8,629.84**	**268,809.00**	**268,809.00**	**268,809.00**	**268,809.00**	**114,972.40**
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	88,840.00	-38,906.60	49,933.40	22,227.00	27,706.40	27,706.40	27,706.40	27,706.40	27,706.40
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	0.00	196,562.55	196,562.55	-35,996.59	232,559.14	232,559.14	232,559.14	232,559.14	81,660.74
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	0.00	13,683.21	13,683.21	5,139.75	8,543.46	8,543.46	8,543.46	8,543.46	5,605.26
2.3.9	**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**	**9,881,208.00**	**-4,720,773.47**	**5,160,434.53**	**552,511.96**	**4,607,922.57**	**4,550,421.18**	**4,060,433.60**	**4,060,433.60**	**3,708,319.98**
2.3.9.1	**Material para limpieza**	**176,720.00**	**189,399.19**	**366,119.19**	**129,416.86**	**236,702.33**	**236,702.33**	**236,702.33**	**236,702.33**	**230,076.63**
2.3.9.1.01	Material para limpieza	176,720.00	189,399.19	366,119.19	129,416.86	236,702.33	236,702.33	236,702.33	236,702.33	230,076.63
2.3.9.2	**Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza**	**983,448.00**	**117,408.72**	**1,100,856.72**	**-1,891.12**	**1,102,747.84**	**1,087,746.96**	**1,086,979.82**	**1,086,979.82**	**1,037,376.90**
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	983,448.00	117,408.72	1,100,856.72	-1,891.12	1,102,747.84	1,087,746.96	1,086,979.82	1,086,979.82	1,037,376.90
2.3.9.3	**Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio**	**5,560.00**	**468,458.00**	**474,018.00**	**310,716.18**	**163,301.82**	**163,301.82**	**163,301.82**	**163,301.82**	**163,301.82**
2.3.9.3.01	Utiles menores médico quirurgicos y de laboratorio	5,560.00	468,458.00	474,018.00	310,716.18	163,301.82	163,301.82	163,301.82	163,301.82	163,301.82
2.3.9.5	**Útiles de cocina y comedor**	**63,440.00**	**0.00**	**63,440.00**	**-61,933.82**	**125,373.82**	**125,373.82**	**125,373.82**	**125,373.82**	**121,538.82**
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	63,440.00	0.00	63,440.00	-61,933.82	125,373.82	125,373.82	125,373.82	125,373.82	121,538.82
2.3.9.6	**Productos eléctricos y afines**	**0.00**	**1,537,950.69**	**1,537,950.69**	**-505,098.33**	**2,043,049.02**	**2,043,049.02**	**1,692,590.03**	**1,692,590.03**	**1,465,322.03**
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	0.00	1,537,950.69	1,537,950.69	-505,098.33	2,043,049.02	2,043,049.02	1,692,590.03	1,692,590.03	1,465,322.03
2.3.9.8	**Repuestos y accesorios menores**	**81,300.00**	**419,805.65**	**501,105.65**	**269,729.62**	**231,376.03**	**228,875.57**	**228,875.57**	**228,875.57**	**228,309.17**
2.3.9.8.01	Repuestos	81,300.00	56,700.00	138,000.00	-33,770.38	171,770.38	171,769.92	171,769.92	171,769.92	171,203.52
2.3.9.8.02	Accesorios	0.00	363,105.65	363,105.65	303,500.00	59,605.65	57,105.65	57,105.65	57,105.65	57,105.65
2.3.9.9	**Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)**	**8,570,740.00**	**-7,453,795.72**	**1,116,944.28**	**411,572.57**	**705,371.71**	**665,371.66**	**526,610.21**	**526,610.21**	**462,394.61**
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	570,740.00	-21,023.11	549,716.89	380,234.57	169,482.32	169,482.32	165,240.87	165,240.87	118,725.27
2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	8,000,000.00	-7,807,352.00	192,648.00	192,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	0.00	374,579.39	374,579.39	-161,310.00	535,889.39	495,889.34	361,369.34	361,369.34	343,669.34
2.4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2,500,000.00**	**-1,429,349.90**	**1,070,650.10**	**270,759.99**	**799,890.11**	**799,890.11**	**799,890.11**	**799,890.11**	**799,890.11**
2.4.1	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**2,500,000.00**	**-1,452,349.90**	**1,047,650.10**	**267,224.50**	**780,425.60**	**780,425.60**	**780,425.60**	**780,425.60**	**780,425.60**
2.4.1.4	**Becas y viajes de estudios**	**2,500,000.00**	**-1,452,349.90**	**1,047,650.10**	**267,224.50**	**780,425.60**	**780,425.60**	**780,425.60**	**780,425.60**	**780,425.60**
2.4.1.4.01	Becas nacionales	1,500,000.00	-521,215.50	978,784.50	267,224.50	711,560.00	711,560.00	711,560.00	711,560.00	711,560.00
2.4.1.4.02	Becas extranjeras	1,000,000.00	-931,134.40	68,865.60	0.00	68,865.60	68,865.60	68,865.60	68,865.60	68,865.60
2.4.7	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**0.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**3,535.49**	**19,464.51**	**19,464.51**	**19,464.51**	**19,464.51**	**19,464.51**
2.4.7.2	**Transferencias corrientes a organismos internacionales**	**0.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**3,535.49**	**19,464.51**	**19,464.51**	**19,464.51**	**19,464.51**	**19,464.51**
2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	0.00	23,000.00	23,000.00	3,535.49	19,464.51	19,464.51	19,464.51	19,464.51	19,464.51

Actividad / Obra.Fuente Especifica.Fuentes Financiamiento.Organismos Financiadores.Producto		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		**480,967,816.00**	**80,656,334.95**	**561,624,150.95**	**39,145,906.32**	**522,478,244.63**	**491,953,416.77**	**478,127,158.96**	**478,127,158.96**	**462,124,228.90**
0001.0100.10.100.01		**240,966,248.00**	**19,336,084.67**	**260,302,332.67**	**8,174,720.62**	**252,127,612.05**	**249,720,704.84**	**245,772,430.47**	**245,772,430.47**	**242,695,647.10**
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**19,913,715.00**	**-16,481,129.67**	**3,432,585.33**	**53,902.42**	**3,378,682.91**	**3,353,637.71**	**3,324,092.06**	**3,324,092.06**	**3,324,092.06**
2.6.1	**MOBILIARIO Y EQUIPO**	**581,688.00**	**1,187,312.00**	**1,769,000.00**	**22,459.08**	**1,746,540.92**	**1,746,440.92**	**1,746,440.92**	**1,746,440.92**	**1,746,440.92**
2.6.1.1	**Muebles, equipos de oficina y estantería**	**290,000.00**	**450,000.00**	**740,000.00**	**-392,263.34**	**1,132,263.34**	**1,132,163.34**	**1,132,163.34**	**1,132,163.34**	**1,132,163.34**
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	290,000.00	450,000.00	740,000.00	-392,263.34	1,132,263.34	1,132,163.34	1,132,163.34	1,132,163.34	1,132,163.34
2.6.1.2	**Muebles de alojamiento**	**80,000.00**	**-80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.1.2.01	Muebles de alojamiento	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3	**Equipos de tecnología de la información y comunicación**	**209,000.00**	**204,000.00**	**413,000.00**	**374,237.00**	**38,763.00**	**38,763.00**	**38,763.00**	**38,763.00**	**38,763.00**
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	209,000.00	204,000.00	413,000.00	374,237.00	38,763.00	38,763.00	38,763.00	38,763.00	38,763.00
2.6.1.4	**Electrodomésticos**	**0.00**	**616,000.00**	**616,000.00**	**40,485.42**	**575,514.58**	**575,514.58**	**575,514.58**	**575,514.58**	**575,514.58**
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	0.00	616,000.00	616,000.00	40,485.42	575,514.58	575,514.58	575,514.58	575,514.58	575,514.58
2.6.1.9	**Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente**	**2,688.00**	**-2,688.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	2,688.00	-2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2	**MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL**	**450,000.00**	**539,704.00**	**989,704.00**	**7,000.00**	**982,704.00**	**982,704.00**	**982,704.00**	**982,704.00**	**982,704.00**
2.6.2.1	**Equipos y aparatos audiovisuales**	**0.00**	**29,500.00**	**29,500.00**	**0.00**	**29,500.00**	**29,500.00**	**29,500.00**	**29,500.00**	**29,500.00**
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00
2.6.2.3	**Cámaras fotográficas y de video**	**450,000.00**	**510,204.00**	**960,204.00**	**7,000.00**	**953,204.00**	**953,204.00**	**953,204.00**	**953,204.00**	**953,204.00**
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	450,000.00	510,204.00	960,204.00	7,000.00	953,204.00	953,204.00	953,204.00	953,204.00	953,204.00
2.6.3	**EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO**	**3,668.00**	**15,000.00**	**18,668.00**	**18,668.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.3.1	**Equipo médico y de laboratorio**	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.3.1.01	Equipo médico y de laboratorio	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2	**Instrumental médico y de laboratorio**	**3,668.00**	**0.00**	**3,668.00**	**3,668.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.3.2.01	Instrumental médico y de laboratorio	3,668.00	0.00	3,668.00	3,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**156,260.00**	**12,107.50**	**168,367.50**	**5,775.29**	**162,592.21**	**137,647.01**	**137,647.01**	**137,647.01**	**137,647.01**
2.6.5.2	**Maquinaria y equipo industrial**	**144,000.00**	**-17,492.50**	**126,507.50**	**62,404.00**	**64,103.50**	**64,103.50**	**64,103.50**	**64,103.50**	**64,103.50**
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	144,000.00	-17,492.50	126,507.50	62,404.00	64,103.50	64,103.50	64,103.50	64,103.50	64,103.50
2.6.5.4	**Sistemas y equipos de climatización**	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**-55,435.20**	**90,435.20**	**65,490.01**	**65,490.01**	**65,490.01**	**65,490.01**
2.6.5.4.01	Sistemas y equipos de climatización	0.00	35,000.00	35,000.00	-55,435.20	90,435.20	65,490.01	65,490.01	65,490.01	65,490.01
2.6.5.6	**Equipo de generación eléctrica**	**5,400.00**	**-5,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.7	**Máquinas-herramientas**	**6,860.00**	**0.00**	**6,860.00**	**-1,193.51**	**8,053.51**	**8,053.50**	**8,053.50**	**8,053.50**	**8,053.50**
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	6,860.00	0.00	6,860.00	-1,193.51	8,053.51	8,053.50	8,053.50	8,053.50	8,053.50
2.6.7	**ACTIVOS BIOLÓGICOS**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.05**	**49,999.95**	**49,999.95**	**33,336.00**	**33,336.00**	**33,336.00**
2.6.7.9	**Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.05**	**49,999.95**	**49,999.95**	**33,336.00**	**33,336.00**	**33,336.00**
2.6.7.9.01	Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.05	49,999.95	49,999.95	33,336.00	33,336.00	33,336.00
2.6.8	**BIENES INTANGIBLES**	**18,722,099.00**	**-18,285,253.17**	**436,845.83**	**0.00**	**436,845.83**	**436,845.83**	**423,964.13**	**423,964.13**	**423,964.13**
2.6.8.3	**Programas de informática y base de datos**	**18,722,099.00**	**-18,285,253.17**	**436,845.83**	**0.00**	**436,845.83**	**436,845.83**	**423,964.13**	**423,964.13**	**423,964.13**
2.6.8.3.01	Programas de informática	18,722,099.00	-18,285,253.17	436,845.83	0.00	436,845.83	436,845.83	423,964.13	423,964.13	423,964.13
2.7	**OBRAS**	**0.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**75,041.48**	**924,958.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.7.1	**OBRAS EN EDIFICACIONES**	**0.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**75,041.48**	**924,958.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.7.1.2	**Obras para edificación no residencial**	**0.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**75,041.48**	**924,958.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	75,041.48	924,958.52	0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad / Obra.Fuente Especifica.Fuentes Financiamiento.Organismos Financiadores.Producto		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		**480,967,816.00**	**80,656,334.95**	**561,624,150.95**	**39,145,906.32**	**522,478,244.63**	**491,953,416.77**	**478,127,158.96**	**478,127,158.96**	**462,124,228.90**
0001.0100.10.100.02		**23,244,063.00**	**-443,867.95**	**22,800,195.05**	**781,520.50**	**22,018,674.55**	**21,823,674.54**	**21,754,752.56**	**21,754,752.56**	**21,754,752.56**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**19,780,203.00**	**1,732,048.05**	**21,512,251.05**	**676,633.49**	**20,835,617.56**	**20,835,617.56**	**20,801,360.56**	**20,801,360.56**	**20,801,360.56**
2.1.1	**REMUNERACIONES**	**13,126,942.00**	**1,128,671.95**	**14,255,613.95**	**514,905.28**	**13,740,708.67**	**13,740,708.67**	**13,710,708.67**	**13,710,708.67**	**13,710,708.67**
2.1.1.1	**Remuneraciones al personal fijo**	**6,753,999.00**	**-2,472,165.67**	**4,281,833.33**	**0.00**	**4,281,833.33**	**4,281,833.33**	**4,281,833.33**	**4,281,833.33**	**4,281,833.33**
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	6,753,999.00	-2,472,165.67	4,281,833.33	0.00	4,281,833.33	4,281,833.33	4,281,833.33	4,281,833.33	4,281,833.33
2.1.1.2	**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**	**5,040,101.00**	**3,381,582.34**	**8,421,683.34**	**150,000.00**	**8,271,683.34**	**8,271,683.34**	**8,241,683.34**	**8,241,683.34**	**8,241,683.34**
2.1.1.2.05	Personal en período probatorio	290,000.00	725,000.00	1,015,000.00	-130,000.00	1,145,000.00	1,145,000.00	1,145,000.00	1,145,000.00	1,145,000.00
2.1.1.2.08	Personal de carácter temporal	4,750,101.00	2,656,582.34	7,406,683.34	280,000.00	7,126,683.34	7,126,683.34	7,096,683.34	7,096,683.34	7,096,683.34
2.1.1.4	**Sueldo anual no.13**	**982,842.00**	**47,452.61**	**1,030,294.61**	**1.55**	**1,030,293.06**	**1,030,293.06**	**1,030,293.06**	**1,030,293.06**	**1,030,293.06**
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	982,842.00	47,452.61	1,030,294.61	1.55	1,030,293.06	1,030,293.06	1,030,293.06	1,030,293.06	1,030,293.06
2.1.1.5	**Prestaciones económicas**	**350,000.00**	**171,802.67**	**521,802.67**	**364,903.73**	**156,898.94**	**156,898.94**	**156,898.94**	**156,898.94**	**156,898.94**
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	350,000.00	171,802.67	521,802.67	364,903.73	156,898.94	156,898.94	156,898.94	156,898.94	156,898.94
2.1.2	**SOBRESUELDOS**	**4,457,789.00**	**508,931.41**	**4,966,720.41**	**71,623.19**	**4,895,097.22**	**4,895,097.22**	**4,895,097.22**	**4,895,097.22**	**4,895,097.22**
2.1.2.2	**Compensación**	**4,457,789.00**	**508,931.41**	**4,966,720.41**	**71,623.19**	**4,895,097.22**	**4,895,097.22**	**4,895,097.22**	**4,895,097.22**	**4,895,097.22**
2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	982,842.00	32,269.11	1,015,111.11	0.00	1,015,111.11	1,015,111.11	1,015,111.11	1,015,111.11	1,015,111.11
2.1.2.2.09	Bono por desempeño a servidores de carrera	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	982,842.00	421,158.00	1,404,000.00	-65,986.11	1,469,986.11	1,469,986.11	1,469,986.11	1,469,986.11	1,469,986.11
2.1.2.2.15	Compensación extraordinaria anual	2,457,105.00	55,504.30	2,512,609.30	102,609.30	2,410,000.00	2,410,000.00	2,410,000.00	2,410,000.00	2,410,000.00
2.1.4	**GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES**	**430,000.00**	**-25,000.00**	**405,000.00**	**75,000.00**	**330,000.00**	**330,000.00**	**330,000.00**	**330,000.00**	**330,000.00**
2.1.4.2	**Otras Gratificaciones y Bonificaciones**	**430,000.00**	**-25,000.00**	**405,000.00**	**75,000.00**	**330,000.00**	**330,000.00**	**330,000.00**	**330,000.00**	**330,000.00**
2.1.4.2.01	Bono escolar	350,000.00	55,000.00	405,000.00	75,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
2.1.4.2.02	Gratificaciones por pasantías	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1,765,472.00**	**119,444.69**	**1,884,916.69**	**15,105.02**	**1,869,811.67**	**1,869,811.67**	**1,865,554.67**	**1,865,554.67**	**1,865,554.67**
2.1.5.1	**Contribuciones al seguro de salud**	**834,740.00**	**36,781.00**	**871,521.00**	**-13,471.00**	**884,992.00**	**884,992.00**	**882,865.00**	**882,865.00**	**882,865.00**
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	834,740.00	36,781.00	871,521.00	-13,471.00	884,992.00	884,992.00	882,865.00	882,865.00	882,865.00
2.1.5.2	**Contribuciones al seguro de pensiones**	**837,392.00**	**82,663.69**	**920,055.69**	**28,756.00**	**891,299.69**	**891,299.69**	**889,169.69**	**889,169.69**	**889,169.69**
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	837,392.00	82,663.69	920,055.69	28,756.00	891,299.69	891,299.69	889,169.69	889,169.69	889,169.69
2.1.5.3	**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**	**93,340.00**	**0.00**	**93,340.00**	**-179.98**	**93,519.98**	**93,519.98**	**93,519.98**	**93,519.98**	**93,519.98**
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	93,340.00	0.00	93,340.00	-179.98	93,519.98	93,519.98	93,519.98	93,519.98	93,519.98
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**3,463,860.00**	**-2,516,685.00**	**947,175.00**	**0.00**	**947,175.00**	**827,175.00**	**827,175.00**	**827,175.00**	**827,175.00**
2.2.2	**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**	**780,000.00**	**-52,825.00**	**727,175.00**	**0.00**	**727,175.00**	**727,175.00**	**727,175.00**	**727,175.00**	**727,175.00**
2.2.2.2	**Impresión, encuadernación y rotulación**	**780,000.00**	**-52,825.00**	**727,175.00**	**0.00**	**727,175.00**	**727,175.00**	**727,175.00**	**727,175.00**	**727,175.00**
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	780,000.00	-52,825.00	727,175.00	0.00	727,175.00	727,175.00	727,175.00	727,175.00	727,175.00
2.2.3	**VIÁTICOS**	**800,000.00**	**-580,000.00**	**220,000.00**	**0.00**	**220,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
2.2.3.1	**Viáticos dentro del país**	**500,000.00**	**-280,000.00**	**220,000.00**	**0.00**	**220,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	500,000.00	-280,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
2.2.3.2	**Viáticos fuera del país**	**300,000.00**	**-300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8	**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**	**1,883,860.00**	**-1,883,860.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.8.7	**Servicios Técnicos y Profesionales**	**1,883,860.00**	**-1,883,860.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	223,860.00	-223,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	1,660,000.00	-1,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**340,769.00**	**340,769.00**	**104,887.01**	**235,881.99**	**160,881.98**	**126,217.00**	**126,217.00**	**126,217.00**
2.3.1	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**	**0.00**	**129,650.00**	**129,650.00**	**0.00**	**129,650.00**	**54,650.00**	**54,650.00**	**54,650.00**	**54,650.00**
2.3.1.1	**Alimentos y bebidas para personas**	**0.00**	**129,650.00**	**129,650.00**	**0.00**	**129,650.00**	**54,650.00**	**54,650.00**	**54,650.00**	**54,650.00**
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	0.00	129,650.00	129,650.00	0.00	129,650.00	54,650.00	54,650.00	54,650.00	54,650.00

Actividad / Obra.Fuente Especifica.Fuentes Financiamiento.Organismos Financiadores.Producto		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		**480,967,816.00**	**80,656,334.95**	**561,624,150.95**	**39,145,906.32**	**522,478,244.63**	**491,953,416.77**	**478,127,158.96**	**478,127,158.96**	**462,124,228.90**
0001.0100.10.100.02		**23,244,063.00**	**-443,867.95**	**22,800,195.05**	**781,520.50**	**22,018,674.55**	**21,823,674.54**	**21,754,752.56**	**21,754,752.56**	**21,754,752.56**
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**340,769.00**	**340,769.00**	**104,887.01**	**235,881.99**	**160,881.98**	**126,217.00**	**126,217.00**	**126,217.00**
2.3.9	**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**	**0.00**	**211,119.00**	**211,119.00**	**104,887.01**	**106,231.99**	**106,231.98**	**71,567.00**	**71,567.00**	**71,567.00**
2.3.9.9	**Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)**	**0.00**	**211,119.00**	**211,119.00**	**104,887.01**	**106,231.99**	**106,231.98**	**71,567.00**	**71,567.00**	**71,567.00**
2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	0.00	211,119.00	211,119.00	104,887.01	106,231.99	106,231.98	71,567.00	71,567.00	71,567.00
0001.0100.10.100.03		**1,205,000.00**	**-71,186.61**	**1,133,813.39**	**699,910.00**	**433,903.39**	**295,780.40**	**295,780.40**	**295,780.40**	**295,780.40**
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**1,075,690.40**	**1,075,690.40**	**699,910.00**	**375,780.40**	**295,780.40**	**295,780.40**	**295,780.40**	**295,780.40**
2.2.3	**VIÁTICOS**	**0.00**	**70,000.00**	**70,000.00**	**0.00**	**70,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**
2.2.3.1	**Viáticos dentro del país**	**0.00**	**70,000.00**	**70,000.00**	**0.00**	**70,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
2.2.8	**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**	**0.00**	**985,950.40**	**985,950.40**	**699,640.00**	**286,310.40**	**236,310.40**	**236,310.40**	**236,310.40**	**236,310.40**
2.2.8.6	**Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento**	**0.00**	**585,950.40**	**585,950.40**	**470,000.00**	**115,950.40**	**115,950.40**	**115,950.40**	**115,950.40**	**115,950.40**
2.2.8.6.01	Eventos generales	0.00	585,950.40	585,950.40	470,000.00	115,950.40	115,950.40	115,950.40	115,950.40	115,950.40
2.2.8.7	**Servicios Técnicos y Profesionales**	**0.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**229,640.00**	**170,360.00**	**120,360.00**	**120,360.00**	**120,360.00**	**120,360.00**
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	0.00	400,000.00	400,000.00	229,640.00	170,360.00	120,360.00	120,360.00	120,360.00	120,360.00
2.2.9	**OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS**	**0.00**	**19,740.00**	**19,740.00**	**270.00**	**19,470.00**	**19,470.00**	**19,470.00**	**19,470.00**	**19,470.00**
2.2.9.1	**Otras contrataciones de servicios**	**0.00**	**19,740.00**	**19,740.00**	**270.00**	**19,470.00**	**19,470.00**	**19,470.00**	**19,470.00**	**19,470.00**
2.2.9.1.01	Otras contrataciones de servicios	0.00	19,740.00	19,740.00	270.00	19,470.00	19,470.00	19,470.00	19,470.00	19,470.00
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,205,000.00**	**-1,146,877.01**	**58,122.99**	**0.00**	**58,122.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.3	**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS**	**1,205,000.00**	**-1,146,877.01**	**58,122.99**	**0.00**	**58,122.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.3.2	**Productos de papel y cartón**	**1,205,000.00**	**-1,146,877.01**	**58,122.99**	**0.00**	**58,122.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	1,205,000.00	-1,146,877.01	58,122.99	0.00	58,122.99	0.00	0.00	0.00	0.00
0001.0100.10.100.04		**153,720,805.00**	**-34,459,188.86**	**119,261,616.14**	**6,554,644.54**	**112,706,971.60**	**93,186,246.08**	**90,662,476.64**	**90,662,476.64**	**83,860,927.03**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**71,166,471.00**	**-22,653,316.24**	**48,513,154.76**	**2,776,144.96**	**45,737,009.80**	**45,737,009.80**	**45,516,108.10**	**45,516,108.10**	**45,516,108.10**
2.1.1	**REMUNERACIONES**	**36,875,723.00**	**-1,080,441.44**	**35,795,281.56**	**2,188,683.23**	**33,606,598.33**	**33,606,598.33**	**33,411,598.33**	**33,411,598.33**	**33,411,598.33**
2.1.1.1	**Remuneraciones al personal fijo**	**19,280,000.00**	**335,021.46**	**19,615,021.46**	**-210,000.00**	**19,825,021.46**	**19,825,021.46**	**19,725,021.46**	**19,725,021.46**	**19,725,021.46**
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	19,280,000.00	335,021.46	19,615,021.46	-210,000.00	19,825,021.46	19,825,021.46	19,725,021.46	19,725,021.46	19,725,021.46
2.1.1.2	**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**	**8,020,667.00**	**3,485,333.00**	**11,506,000.00**	**421,000.00**	**11,085,000.00**	**11,085,000.00**	**10,990,000.00**	**10,990,000.00**	**10,990,000.00**
2.1.1.2.05	Personal en período probatorio	250,000.00	675,000.00	925,000.00	-65,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
2.1.1.2.08	Personal de carácter temporal	7,770,667.00	2,304,333.00	10,075,000.00	190,000.00	9,885,000.00	9,885,000.00	9,790,000.00	9,790,000.00	9,790,000.00
2.1.1.2.11	Sueldo temporal a personal fijo en cargos de carrera	0.00	506,000.00	506,000.00	296,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
2.1.1.4	**Sueldo anual no.13**	**7,075,056.00**	**-4,919,485.33**	**2,155,570.67**	**987.34**	**2,154,583.33**	**2,154,583.33**	**2,154,583.33**	**2,154,583.33**	**2,154,583.33**
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	7,075,056.00	-4,919,485.33	2,155,570.67	987.34	2,154,583.33	2,154,583.33	2,154,583.33	2,154,583.33	2,154,583.33
2.1.1.5	**Prestaciones económicas**	**2,500,000.00**	**18,689.43**	**2,518,689.43**	**1,976,695.89**	**541,993.54**	**541,993.54**	**541,993.54**	**541,993.54**	**541,993.54**
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2,500,000.00	18,689.43	2,518,689.43	1,976,695.89	541,993.54	541,993.54	541,993.54	541,993.54	541,993.54
2.1.2	**SOBRESUELDOS**	**24,493,814.00**	**-17,319,156.64**	**7,174,657.36**	**24,657.36**	**7,150,000.00**	**7,150,000.00**	**7,150,000.00**	**7,150,000.00**	**7,150,000.00**
2.1.2.2	**Compensación**	**24,493,814.00**	**-17,319,156.64**	**7,174,657.36**	**24,657.36**	**7,150,000.00**	**7,150,000.00**	**7,150,000.00**	**7,150,000.00**	**7,150,000.00**
2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	6,805,723.00	-6,805,056.33	666.67	666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.09	Bono por desempeño a servidores de carrera	365,000.00	-335,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	6,805,723.00	-4,764,056.33	2,041,666.67	-8,333.33	2,050,000.00	2,050,000.00	2,050,000.00	2,050,000.00	2,050,000.00
2.1.2.2.15	Compensación extraordinaria anual	10,517,368.00	-5,415,043.98	5,102,324.02	2,324.02	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00
2.1.4	**GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES**	**2,800,000.00**	**-2,405,000.00**	**395,000.00**	**38,000.00**	**357,000.00**	**357,000.00**	**357,000.00**	**357,000.00**	**357,000.00**
2.1.4.2	**Otras Gratificaciones y Bonificaciones**	**2,800,000.00**	**-2,405,000.00**	**395,000.00**	**38,000.00**	**357,000.00**	**357,000.00**	**357,000.00**	**357,000.00**	**357,000.00**
2.1.4.2.01	Bono escolar	2,000,000.00	-1,605,000.00	395,000.00	38,000.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00
2.1.4.2.02	Gratificaciones por pasantías	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad / Obra.Fuente Especifica.Fuentes Financiamiento.Organismos Financiadores.Producto		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		**480,967,816.00**	**80,656,334.95**	**561,624,150.95**	**39,145,906.32**	**522,478,244.63**	**491,953,416.77**	**478,127,158.96**	**478,127,158.96**	**462,124,228.90**
0001.0100.10.100.04		**153,720,805.00**	**-34,459,188.86**	**119,261,616.14**	**6,554,644.54**	**112,706,971.60**	**93,186,246.08**	**90,662,476.64**	**90,662,476.64**	**83,860,927.03**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**71,166,471.00**	**-22,653,316.24**	**48,513,154.76**	**2,776,144.96**	**45,737,009.80**	**45,737,009.80**	**45,516,108.10**	**45,516,108.10**	**45,516,108.10**
2.1.5	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**6,996,934.00**	**-1,848,718.16**	**5,148,215.84**	**524,804.37**	**4,623,411.47**	**4,623,411.47**	**4,597,509.77**	**4,597,509.77**	**4,597,509.77**
2.1.5.1	**Contribuciones al seguro de salud**	**2,508,630.00**	**102,300.00**	**2,610,930.00**	**429,974.61**	**2,180,955.39**	**2,180,955.39**	**2,168,547.89**	**2,168,547.89**	**2,168,547.89**
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	2,508,630.00	102,300.00	2,610,930.00	429,974.61	2,180,955.39	2,180,955.39	2,168,547.89	2,168,547.89	2,168,547.89
2.1.5.2	**Contribuciones al seguro de pensiones**	**3,710,755.00**	**-1,532,605.16**	**2,178,149.84**	**-6,035.00**	**2,184,184.84**	**2,184,184.84**	**2,171,759.84**	**2,171,759.84**	**2,171,759.84**
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	3,710,755.00	-1,532,605.16	2,178,149.84	-6,035.00	2,184,184.84	2,184,184.84	2,171,759.84	2,171,759.84	2,171,759.84
2.1.5.3	**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**	**777,549.00**	**-418,413.00**	**359,136.00**	**100,864.76**	**258,271.24**	**258,271.24**	**257,202.04**	**257,202.04**	**257,202.04**
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	777,549.00	-418,413.00	359,136.00	100,864.76	258,271.24	258,271.24	257,202.04	257,202.04	257,202.04
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**28,664,341.00**	**-18,612,002.98**	**10,052,338.02**	**825,112.72**	**9,227,225.30**	**9,187,225.30**	**9,024,195.97**	**9,024,195.97**	**7,624,195.97**
2.2.1	**SERVICIOS BÁSICOS**	**770,640.00**	**3,436,695.76**	**4,207,335.76**	**27,875.53**	**4,179,460.23**	**4,179,460.23**	**4,179,460.23**	**4,179,460.23**	**4,179,460.23**
2.2.1.5	**Servicio de internet y televisión por cable**	**770,640.00**	**3,436,695.76**	**4,207,335.76**	**27,875.53**	**4,179,460.23**	**4,179,460.23**	**4,179,460.23**	**4,179,460.23**	**4,179,460.23**
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	770,640.00	3,436,695.76	4,207,335.76	27,875.53	4,179,460.23	4,179,460.23	4,179,460.23	4,179,460.23	4,179,460.23
2.2.2	**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**	**64,000.00**	**186,124.54**	**250,124.54**	**0.00**	**250,124.54**	**250,124.54**	**250,124.54**	**250,124.54**	**250,124.54**
2.2.2.1	**Publicidad y propaganda**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	**Impresión, encuadernación y rotulación**	**64,000.00**	**186,124.54**	**250,124.54**	**0.00**	**250,124.54**	**250,124.54**	**250,124.54**	**250,124.54**	**250,124.54**
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	64,000.00	186,124.54	250,124.54	0.00	250,124.54	250,124.54	250,124.54	250,124.54	250,124.54
2.2.3	**VIÁTICOS**	**450,000.00**	**-410,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**
2.2.3.1	**Viáticos dentro del país**	**150,000.00**	**-110,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	150,000.00	-110,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2.2.3.2	**Viáticos fuera del país**	**300,000.00**	**-300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**	**0.00**	**23,195.00**	**23,195.00**	**5,000.00**	**18,195.00**	**8,195.00**	**8,195.00**	**8,195.00**	**8,195.00**
2.2.4.1	**Pasajes y gastos de transporte**	**0.00**	**23,195.00**	**23,195.00**	**5,000.00**	**18,195.00**	**8,195.00**	**8,195.00**	**8,195.00**	**8,195.00**
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	0.00	23,195.00	23,195.00	5,000.00	18,195.00	8,195.00	8,195.00	8,195.00	8,195.00
2.2.5	**ALQUILERES Y RENTAS**	**0.00**	**462,500.00**	**462,500.00**	**0.00**	**462,500.00**	**462,500.00**	**462,500.00**	**462,500.00**	**462,500.00**
2.2.5.1	**Alquileres y rentas de edificaciones y locales**	**0.00**	**405,000.00**	**405,000.00**	**-13,600.00**	**418,600.00**	**418,600.00**	**418,600.00**	**418,600.00**	**418,600.00**
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	0.00	405,000.00	405,000.00	-13,600.00	418,600.00	418,600.00	418,600.00	418,600.00	418,600.00
2.2.5.4	**Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación**	**0.00**	**57,500.00**	**57,500.00**	**13,600.00**	**43,900.00**	**43,900.00**	**43,900.00**	**43,900.00**	**43,900.00**
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	57,500.00	57,500.00	13,600.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00
2.2.7	**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**	**23,971,333.00**	**-23,397,683.60**	**573,649.40**	**0.00**	**573,649.40**	**573,649.40**	**497,985.41**	**497,985.41**	**497,985.41**
2.2.7.2	**Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos**	**23,971,333.00**	**-23,397,683.60**	**573,649.40**	**0.00**	**573,649.40**	**573,649.40**	**497,985.41**	**497,985.41**	**497,985.41**
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos tecnología e información	23,971,333.00	-23,466,683.60	504,649.40	504,649.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	0.00	69,000.00	69,000.00	-504,649.40	573,649.40	573,649.40	497,985.41	497,985.41	497,985.41
2.2.8	**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**	**3,408,368.00**	**175,925.52**	**3,584,293.52**	**90,931.19**	**3,493,362.33**	**3,493,362.33**	**3,417,796.99**	**3,417,796.99**	**2,017,796.99**
2.2.8.5	**Fumigación, lavandería, limpieza e higiene**	**0.00**	**177,367.52**	**177,367.52**	**69,105.60**	**108,261.92**	**108,261.92**	**32,696.58**	**32,696.58**	**32,696.58**
2.2.8.5.01	Fumigación	0.00	177,367.52	177,367.52	69,105.60	108,261.92	108,261.92	32,696.58	32,696.58	32,696.58
2.2.8.7	**Servicios Técnicos y Profesionales**	**3,408,368.00**	**-1,442.00**	**3,406,926.00**	**21,825.59**	**3,385,100.41**	**3,385,100.41**	**3,385,100.41**	**3,385,100.41**	**1,985,100.41**
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	3,337,342.00	-2,801,442.00	535,900.00	520,948.45	14,951.55	14,951.55	14,951.55	14,951.55	14,951.55
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	71,026.00	0.00	71,026.00	-499,122.86	570,148.86	570,148.86	570,148.86	570,148.86	570,148.86
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	1,400,000.00
2.2.9	**OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS**	**0.00**	**911,239.80**	**911,239.80**	**701,306.00**	**209,933.80**	**209,933.80**	**198,133.80**	**198,133.80**	**198,133.80**
2.2.9.1	**Otras contrataciones de servicios**	**0.00**	**732,576.00**	**732,576.00**	**701,306.00**	**31,270.00**	**31,270.00**	**19,470.00**	**19,470.00**	**19,470.00**
2.2.9.1.01	Otras contrataciones de servicios	0.00	732,576.00	732,576.00	701,306.00	31,270.00	31,270.00	19,470.00	19,470.00	19,470.00
2.2.9.2	**Servicios de alimentación**	**0.00**	**178,663.80**	**178,663.80**	**0.00**	**178,663.80**	**178,663.80**	**178,663.80**	**178,663.80**	**178,663.80**
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	0.00	178,663.80	178,663.80	0.00	178,663.80	178,663.80	178,663.80	178,663.80	178,663.80

Actividad / Obra.Fuente Especifica.Fuentes Financiamiento.Organismos Financiadores.Producto		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		**480,967,816.00**	**80,656,334.95**	**561,624,150.95**	**39,145,906.32**	**522,478,244.63**	**491,953,416.77**	**478,127,158.96**	**478,127,158.96**	**462,124,228.90**
0001.0100.10.100.04		**153,720,805.00**	**-34,459,188.86**	**119,261,616.14**	**6,554,644.54**	**112,706,971.60**	**93,186,246.08**	**90,662,476.64**	**90,662,476.64**	**83,860,927.03**
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**25,000.00**	**7,535,942.86**	**7,560,942.86**	**99,952.42**	**7,460,990.44**	**7,430,844.38**	**7,355,347.20**	**7,355,347.20**	**7,029,593.81**
2.3.1	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**	**0.00**	**266,005.59**	**266,005.59**	**0.00**	**266,005.59**	**235,859.54**	**174,368.96**	**174,368.96**	**51,902.60**
2.3.1.1	**Alimentos y bebidas para personas**	**0.00**	**214,122.99**	**214,122.99**	**3,896.00**	**210,226.99**	**180,080.94**	**118,590.36**	**118,590.36**	**40,020.00**
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	0.00	214,122.99	214,122.99	3,896.00	210,226.99	180,080.94	118,590.36	118,590.36	40,020.00
2.3.1.4	**Madera, corcho y sus manufacturas**	**0.00**	**51,882.60**	**51,882.60**	**-3,896.00**	**55,778.60**	**55,778.60**	**55,778.60**	**55,778.60**	**11,882.60**
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	0.00	51,882.60	51,882.60	-3,896.00	55,778.60	55,778.60	55,778.60	55,778.60	11,882.60
2.3.3	**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS**	**25,000.00**	**237,045.83**	**262,045.83**	**19,952.42**	**242,093.41**	**242,093.41**	**242,093.41**	**242,093.41**	**73,370.98**
2.3.3.1	**Papel de escritorio**	**0.00**	**67,850.00**	**67,850.00**	**-5,520.98**	**73,370.98**	**73,370.98**	**73,370.98**	**73,370.98**	**73,370.98**
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	0.00	67,850.00	67,850.00	-5,520.98	73,370.98	73,370.98	73,370.98	73,370.98	73,370.98
2.3.3.2	**Productos de papel y cartón**	**25,000.00**	**169,195.83**	**194,195.83**	**25,473.40**	**168,722.43**	**168,722.43**	**168,722.43**	**168,722.43**	**0.00**
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	25,000.00	169,195.83	194,195.83	25,473.40	168,722.43	168,722.43	168,722.43	168,722.43	0.00
2.3.5	**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**	**0.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.5.5	**Artículos de plástico**	**0.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6	**PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS**	**0.00**	**21,696.66**	**21,696.66**	**0.00**	**21,696.66**	**21,696.66**	**21,696.66**	**21,696.66**	**21,696.66**
2.3.6.2	**Productos de vidrio, loza y porcelana**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3	**Productos metálicos y sus derivados**	**0.00**	**21,696.66**	**21,696.66**	**0.00**	**21,696.66**	**21,696.66**	**21,696.66**	**21,696.66**	**21,696.66**
2.3.6.3.04	Herramientas menores	0.00	21,696.66	21,696.66	0.00	21,696.66	21,696.66	21,696.66	21,696.66	21,696.66
2.3.9	**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**	**0.00**	**6,931,194.78**	**6,931,194.78**	**0.00**	**6,931,194.78**	**6,931,194.77**	**6,917,188.17**	**6,917,188.17**	**6,882,623.57**
2.3.9.2	**Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza**	**0.00**	**6,845,542.18**	**6,845,542.18**	**17,652.98**	**6,827,889.20**	**6,827,889.19**	**6,827,889.19**	**6,827,889.19**	**6,793,324.59**
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	0.00	6,845,542.18	6,845,542.18	17,652.98	6,827,889.20	6,827,889.19	6,827,889.19	6,827,889.19	6,793,324.59
2.3.9.6	**Productos eléctricos y afines**	**0.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**-23,652.98**	**30,652.98**	**30,652.98**	**30,652.98**	**30,652.98**	**30,652.98**
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	0.00	7,000.00	7,000.00	-23,652.98	30,652.98	30,652.98	30,652.98	30,652.98	30,652.98
2.3.9.8	**Repuestos y accesorios menores**	**0.00**	**20,006.60**	**20,006.60**	**6,000.00**	**14,006.60**	**14,006.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.9.8.01	Repuestos	0.00	20,006.60	20,006.60	6,000.00	14,006.60	14,006.60	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9	**Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)**	**0.00**	**58,646.00**	**58,646.00**	**0.00**	**58,646.00**	**58,646.00**	**58,646.00**	**58,646.00**	**58,646.00**
2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	0.00	58,646.00	58,646.00	0.00	58,646.00	58,646.00	58,646.00	58,646.00	58,646.00
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**53,864,993.00**	**-729,812.50**	**53,135,180.50**	**2,853,434.44**	**50,281,746.06**	**30,831,166.60**	**28,766,825.37**	**28,766,825.37**	**23,691,029.15**
2.6.1	**MOBILIARIO Y EQUIPO**	**23,418,206.00**	**13,796,982.48**	**37,215,188.48**	**1,473,031.84**	**35,742,156.64**	**20,585,506.76**	**20,258,418.01**	**20,258,418.01**	**16,796,509.87**
2.6.1.1	**Muebles, equipos de oficina y estantería**	**105,757.00**	**520,842.34**	**626,599.34**	**-222,758.88**	**849,358.22**	**849,358.22**	**542,929.80**	**542,929.80**	**113,870.00**
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	105,757.00	520,842.34	626,599.34	-222,758.88	849,358.22	849,358.22	542,929.80	542,929.80	113,870.00
2.6.1.2	**Muebles de alojamiento**	**56,705.00**	**-56,705.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.1.2.01	Muebles de alojamiento	56,705.00	-56,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3	**Equipos de tecnología de la información y comunicación**	**23,255,744.00**	**13,302,845.14**	**36,558,589.14**	**1,709,450.72**	**34,849,138.42**	**19,692,488.54**	**19,671,828.21**	**19,671,828.21**	**16,638,979.87**
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	23,255,744.00	13,302,845.14	36,558,589.14	1,709,450.72	34,849,138.42	19,692,488.54	19,671,828.21	19,671,828.21	16,638,979.87
2.6.1.4	**Electrodomésticos**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**-13,660.00**	**43,660.00**	**43,660.00**	**43,660.00**	**43,660.00**	**43,660.00**
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	0.00	30,000.00	30,000.00	-13,660.00	43,660.00	43,660.00	43,660.00	43,660.00	43,660.00
2.6.2	**MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL**	**0.00**	**471,828.50**	**471,828.50**	**2,860.00**	**468,968.50**	**282,968.50**	**254,971.28**	**254,971.28**	**254,971.28**
2.6.2.1	**Equipos y aparatos audiovisuales**	**0.00**	**426,358.50**	**426,358.50**	**2,860.00**	**423,498.50**	**263,498.50**	**235,501.28**	**235,501.28**	**235,501.28**
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	426,358.50	426,358.50	2,860.00	423,498.50	263,498.50	235,501.28	235,501.28	235,501.28
2.6.2.3	**Cámaras fotográficas y de video**	**0.00**	**45,470.00**	**45,470.00**	**0.00**	**45,470.00**	**19,470.00**	**19,470.00**	**19,470.00**	**19,470.00**
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	0.00	45,470.00	45,470.00	0.00	45,470.00	19,470.00	19,470.00	19,470.00	19,470.00

Actividad / Obra.Fuente Especifica.Fuentes Financiamiento.Organismos Financiadores.Producto		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		**480,967,816.00**	**80,656,334.95**	**561,624,150.95**	**39,145,906.32**	**522,478,244.63**	**491,953,416.77**	**478,127,158.96**	**478,127,158.96**	**462,124,228.90**
0001.0100.10.100.04		**153,720,805.00**	**-34,459,188.86**	**119,261,616.14**	**6,554,644.54**	**112,706,971.60**	**93,186,246.08**	**90,662,476.64**	**90,662,476.64**	**83,860,927.03**
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**53,864,993.00**	**-729,812.50**	**53,135,180.50**	**2,853,434.44**	**50,281,746.06**	**30,831,166.60**	**28,766,825.37**	**28,766,825.37**	**23,691,029.15**
2.6.5	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**0.00**	**6,028,784.45**	**6,028,784.45**	**67,561.54**	**5,961,222.91**	**1,853,293.33**	**1,853,293.33**	**1,853,293.33**	**345,646.66**
2.6.5.2	**Maquinaria y equipo industrial**	**0.00**	**30,044.00**	**30,044.00**	**30,044.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	0.00	30,044.00	30,044.00	30,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.4	**Sistemas y equipos de climatización**	**0.00**	**111,964.14**	**111,964.14**	**-2,449.72**	**114,413.86**	**114,413.86**	**114,413.86**	**114,413.86**	**87,863.86**
2.6.5.4.01	Sistemas y equipos de climatización	0.00	111,964.14	111,964.14	-2,449.72	114,413.86	114,413.86	114,413.86	114,413.86	87,863.86
2.6.5.5	**Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento**	**0.00**	**4,296,982.81**	**4,296,982.81**	**2,070.43**	**4,294,912.38**	**186,982.80**	**186,982.80**	**186,982.80**	**186,982.80**
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	0.00	4,296,982.81	4,296,982.81	2,070.43	4,294,912.38	186,982.80	186,982.80	186,982.80	186,982.80
2.6.5.6	**Equipo de generación eléctrica**	**0.00**	**1,566,600.00**	**1,566,600.00**	**14,703.33**	**1,551,896.67**	**1,551,896.67**	**1,551,896.67**	**1,551,896.67**	**70,800.00**
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica	0.00	1,566,600.00	1,566,600.00	14,703.33	1,551,896.67	1,551,896.67	1,551,896.67	1,551,896.67	70,800.00
2.6.5.7	**Máquinas-herramientas**	**0.00**	**23,193.50**	**23,193.50**	**23,193.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	0.00	23,193.50	23,193.50	23,193.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6	**EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**0.00**	**1,308,208.61**	**1,308,208.61**	**1,015,692.40**	**292,516.21**	**292,516.21**	**198,069.01**	**198,069.01**	**134,307.60**
2.6.6.2	**Equipos de seguridad**	**0.00**	**1,308,208.61**	**1,308,208.61**	**1,015,692.40**	**292,516.21**	**292,516.21**	**198,069.01**	**198,069.01**	**134,307.60**
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	0.00	1,308,208.61	1,308,208.61	1,015,692.40	292,516.21	292,516.21	198,069.01	198,069.01	134,307.60
2.6.8	**BIENES INTANGIBLES**	**30,446,787.00**	**-24,157,215.74**	**6,289,571.26**	**282,421.72**	**6,007,149.54**	**6,007,149.54**	**6,007,149.54**	**6,007,149.54**	**6,007,149.54**
2.6.8.3	**Programas de informática y base de datos**	**30,446,787.00**	**-24,157,549.25**	**6,289,237.75**	**423,421.72**	**5,865,816.03**	**5,865,816.03**	**5,865,816.03**	**5,865,816.03**	**5,865,816.03**
2.6.8.3.01	Programas de informática	30,446,787.00	-24,157,549.25	6,289,237.75	423,421.72	5,865,816.03	5,865,816.03	5,865,816.03	5,865,816.03	5,865,816.03
2.6.8.8	**Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales**	**0.00**	**333.51**	**333.51**	**-141,000.00**	**141,333.51**	**141,333.51**	**141,333.51**	**141,333.51**	**141,333.51**
2.6.8.8.01	Licencias Informáticas	0.00	333.51	333.51	-141,000.00	141,333.51	141,333.51	141,333.51	141,333.51	141,333.51
2.6.9	**EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR**	**0.00**	**1,821,599.20**	**1,821,599.20**	**11,866.94**	**1,809,732.26**	**1,809,732.26**	**194,924.20**	**194,924.20**	**152,444.20**
2.6.9.6	**Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales**	**0.00**	**1,821,599.20**	**1,821,599.20**	**11,866.94**	**1,809,732.26**	**1,809,732.26**	**194,924.20**	**194,924.20**	**152,444.20**
2.6.9.6.01	Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	0.00	1,821,599.20	1,821,599.20	11,866.94	1,809,732.26	1,809,732.26	194,924.20	194,924.20	152,444.20
0001.0100.10.104.01		**0.00**	**7,367,040.00**	**7,367,040.00**	**1,890.02**	**7,365,149.98**	**7,365,149.98**	**7,365,149.98**	**7,365,149.98**	**7,365,149.98**
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**7,367,040.00**	**7,367,040.00**	**1,890.02**	**7,365,149.98**	**7,365,149.98**	**7,365,149.98**	**7,365,149.98**	**7,365,149.98**
2.6.4	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**0.00**	**7,367,040.00**	**7,367,040.00**	**1,890.02**	**7,365,149.98**	**7,365,149.98**	**7,365,149.98**	**7,365,149.98**	**7,365,149.98**
2.6.4.1	**Automóviles y camiones**	**0.00**	**7,367,040.00**	**7,367,040.00**	**1,890.02**	**7,365,149.98**	**7,365,149.98**	**7,365,149.98**	**7,365,149.98**	**7,365,149.98**
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	0.00	7,367,040.00	7,367,040.00	1,890.02	7,365,149.98	7,365,149.98	7,365,149.98	7,365,149.98	7,365,149.98
0001.7294.70.343.04		**0.00**	**55,473,866.95**	**55,473,866.95**	**18,129,617.80**	**37,344,249.15**	**29,138,577.03**	**23,547,927.03**	**23,547,927.03**	**17,889,429.95**
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**23,990,360.60**	**23,990,360.60**	**17,670,095.60**	**6,320,265.00**	**2,900,265.00**	**1,601,865.00**	**1,601,865.00**	**1,601,865.00**
2.2.8	**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**	**0.00**	**23,990,360.60**	**23,990,360.60**	**17,670,095.60**	**6,320,265.00**	**2,900,265.00**	**1,601,865.00**	**1,601,865.00**	**1,601,865.00**
2.2.8.7	**Servicios Técnicos y Profesionales**	**0.00**	**23,990,360.60**	**23,990,360.60**	**17,670,095.60**	**6,320,265.00**	**2,900,265.00**	**1,601,865.00**	**1,601,865.00**	**1,601,865.00**
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	12,420,000.00	12,420,000.00	9,000,000.00	3,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	0.00	10,070,360.60	10,070,360.60	7,170,095.60	2,900,265.00	2,900,265.00	1,601,865.00	1,601,865.00	1,601,865.00
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**31,483,506.35**	**31,483,506.35**	**459,522.20**	**31,023,984.15**	**26,238,312.03**	**21,946,062.03**	**21,946,062.03**	**16,287,564.95**
2.6.1	**MOBILIARIO Y EQUIPO**	**0.00**	**12,121,878.35**	**12,121,878.35**	**359,522.55**	**11,762,355.80**	**10,762,355.80**	**6,470,105.80**	**6,470,105.80**	**811,608.72**
2.6.1.3	**Equipos de tecnología de la información y comunicación**	**0.00**	**12,121,878.35**	**12,121,878.35**	**359,522.55**	**11,762,355.80**	**10,762,355.80**	**6,470,105.80**	**6,470,105.80**	**811,608.72**
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00	12,121,878.35	12,121,878.35	359,522.55	11,762,355.80	10,762,355.80	6,470,105.80	6,470,105.80	811,608.72
2.6.8	**BIENES INTANGIBLES**	**0.00**	**19,361,628.00**	**19,361,628.00**	**99,999.65**	**19,261,628.35**	**15,475,956.23**	**15,475,956.23**	**15,475,956.23**	**15,475,956.23**
2.6.8.3	**Programas de informática y base de datos**	**0.00**	**19,361,628.00**	**19,361,628.00**	**99,999.65**	**19,261,628.35**	**15,475,956.23**	**15,475,956.23**	**15,475,956.23**	**15,475,956.23**
2.6.8.3.01	Programas de informática	0.00	19,361,628.00	19,361,628.00	99,999.65	19,261,628.35	15,475,956.23	15,475,956.23	15,475,956.23	15,475,956.23

Actividad / Obra.Fuente Especifica.Fuentes Financiamiento.Organismos Financiadores.Producto		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		**480,967,816.00**	**80,656,334.95**	**561,624,150.95**	**39,145,906.32**	**522,478,244.63**	**491,953,416.77**	**478,127,158.96**	**478,127,158.96**	**462,124,228.90**
0002.0100.10.100.04		**34,537,549.00**	**21,002,401.53**	**55,539,950.53**	**3,001,443.96**	**52,538,506.57**	**52,480,106.56**	**51,345,464.94**	**51,345,464.94**	**50,879,364.94**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**32,706,049.00**	**17,311,901.53**	**50,017,950.53**	**2,674,326.80**	**47,343,623.73**	**47,343,623.73**	**47,176,121.98**	**47,176,121.98**	**47,176,121.98**
2.1.1	**REMUNERACIONES**	**21,324,750.00**	**12,623,536.90**	**33,948,286.90**	**1,960,414.04**	**31,987,872.86**	**31,987,872.86**	**31,842,205.53**	**31,842,205.53**	**31,842,205.53**
2.1.1.1	**Remuneraciones al personal fijo**	**17,445,000.00**	**1,506,250.00**	**18,951,250.00**	**10,000.00**	**18,941,250.00**	**18,941,250.00**	**18,911,250.00**	**18,911,250.00**	**18,911,250.00**
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	17,445,000.00	1,506,250.00	18,951,250.00	10,000.00	18,941,250.00	18,941,250.00	18,911,250.00	18,911,250.00	18,911,250.00
2.1.1.2	**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**	**1,824,000.00**	**9,469,847.19**	**11,293,847.19**	**994,346.55**	**10,299,500.64**	**10,299,500.64**	**10,183,833.31**	**10,183,833.31**	**10,183,833.31**
2.1.1.2.05	Personal en período probatorio	540,000.00	850,000.00	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00
2.1.1.2.08	Personal de carácter temporal	1,284,000.00	8,619,847.19	9,903,847.19	994,346.55	8,909,500.64	8,909,500.64	8,793,833.31	8,793,833.31	8,793,833.31
2.1.1.3	**Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones**	**0.00**	**620,000.00**	**620,000.00**	**620,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.3.01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	**Sueldo anual no.13**	**1,605,750.00**	**1,123,009.71**	**2,728,759.71**	**350,349.99**	**2,378,409.72**	**2,378,409.72**	**2,378,409.72**	**2,378,409.72**	**2,378,409.72**
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,605,750.00	1,123,009.71	2,728,759.71	350,349.99	2,378,409.72	2,378,409.72	2,378,409.72	2,378,409.72	2,378,409.72
2.1.1.5	**Prestaciones económicas**	**450,000.00**	**-95,570.00**	**354,430.00**	**-14,282.50**	**368,712.50**	**368,712.50**	**368,712.50**	**368,712.50**	**368,712.50**
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	450,000.00	-95,570.00	354,430.00	-14,282.50	368,712.50	368,712.50	368,712.50	368,712.50	368,712.50
2.1.2	**SOBRESUELDOS**	**7,705,875.00**	**2,710,152.78**	**10,416,027.78**	**65,569.44**	**10,350,458.34**	**10,350,458.34**	**10,350,458.34**	**10,350,458.34**	**10,350,458.34**
2.1.2.2	**Compensación**	**7,705,875.00**	**2,710,152.78**	**10,416,027.78**	**65,569.44**	**10,350,458.34**	**10,350,458.34**	**10,350,458.34**	**10,350,458.34**	**10,350,458.34**
2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	1,605,750.00	338,472.22	1,944,222.22	0.00	1,944,222.22	1,944,222.22	1,944,222.22	1,944,222.22	1,944,222.22
2.1.2.2.09	Bono por desempeño a servidores de carrera	480,000.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	1,605,750.00	1,133,250.00	2,739,000.00	-58,763.84	2,797,763.84	2,797,763.84	2,797,763.84	2,797,763.84	2,797,763.84
2.1.2.2.15	Compensación extraordinaria anual	4,014,375.00	1,718,430.56	5,732,805.56	124,333.28	5,608,472.28	5,608,472.28	5,608,472.28	5,608,472.28	5,608,472.28
2.1.4	**GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES**	**756,228.00**	**256,772.00**	**1,013,000.00**	**412,500.00**	**600,500.00**	**600,500.00**	**600,500.00**	**600,500.00**	**600,500.00**
2.1.4.2	**Otras Gratificaciones y Bonificaciones**	**756,228.00**	**256,772.00**	**1,013,000.00**	**412,500.00**	**600,500.00**	**600,500.00**	**600,500.00**	**600,500.00**	**600,500.00**
2.1.4.2.01	Bono escolar	343,728.00	256,772.00	600,500.00	0.00	600,500.00	600,500.00	600,500.00	600,500.00	600,500.00
2.1.4.2.02	Gratificaciones por pasantías	412,500.00	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2,919,196.00**	**1,721,439.85**	**4,640,635.85**	**235,843.32**	**4,404,792.53**	**4,404,792.53**	**4,382,958.11**	**4,382,958.11**	**4,382,958.11**
2.1.5.1	**Contribuciones al seguro de salud**	**1,364,577.00**	**668,366.82**	**2,032,943.82**	**-35,084.00**	**2,068,027.82**	**2,068,027.82**	**2,057,699.74**	**2,057,699.74**	**2,057,699.74**
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,364,577.00	668,366.82	2,032,943.82	-35,084.00	2,068,027.82	2,068,027.82	2,057,699.74	2,057,699.74	2,057,699.74
2.1.5.2	**Contribuciones al seguro de pensiones**	**1,368,099.00**	**915,110.03**	**2,283,209.03**	**207,114.92**	**2,076,094.11**	**2,076,094.11**	**2,065,750.94**	**2,065,750.94**	**2,065,750.94**
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,368,099.00	915,110.03	2,283,209.03	207,114.92	2,076,094.11	2,076,094.11	2,065,750.94	2,065,750.94	2,065,750.94
2.1.5.3	**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**	**186,520.00**	**137,963.00**	**324,483.00**	**63,812.40**	**260,670.60**	**260,670.60**	**259,507.43**	**259,507.43**	**259,507.43**
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	186,520.00	137,963.00	324,483.00	63,812.40	260,670.60	260,670.60	259,507.43	259,507.43	259,507.43
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**1,800,000.00**	**3,507,000.00**	**5,307,000.00**	**245,221.16**	**5,061,778.84**	**5,003,378.83**	**4,036,238.96**	**4,036,238.96**	**3,570,138.96**
2.2.2	**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.2.1	**Publicidad y propaganda**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	**Impresión, encuadernación y rotulación**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	**ALQUILERES Y RENTAS**	**0.00**	**4,907,000.00**	**4,907,000.00**	**45,221.16**	**4,861,778.84**	**4,861,778.83**	**3,894,638.96**	**3,894,638.96**	**3,428,538.96**
2.2.5.9	**Derecho de uso**	**0.00**	**4,907,000.00**	**4,907,000.00**	**45,221.16**	**4,861,778.84**	**4,861,778.83**	**3,894,638.96**	**3,894,638.96**	**3,428,538.96**
2.2.5.9.01	Licencias Informáticas	0.00	4,907,000.00	4,907,000.00	45,221.16	4,861,778.84	4,861,778.83	3,894,638.96	3,894,638.96	3,428,538.96
2.2.8	**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**	**1,800,000.00**	**-1,600,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**141,600.00**	**141,600.00**	**141,600.00**	**141,600.00**
2.2.8.7	**Servicios Técnicos y Profesionales**	**1,800,000.00**	**-1,600,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**141,600.00**	**141,600.00**	**141,600.00**	**141,600.00**
2.2.8.7.01	Servicios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	141,600.00	141,600.00	141,600.00	141,600.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**15,000.00**	**200,000.00**	**215,000.00**	**81,896.00**	**133,104.00**	**133,104.00**	**133,104.00**	**133,104.00**	**133,104.00**
2.3.3	**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS**	**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.3.2	**Productos de papel y cartón**	**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad / Obra.Fuente Especifica.Fuentes Financiamiento.Organismos Financiadores.Producto		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		**480,967,816.00**	**80,656,334.95**	**561,624,150.95**	**39,145,906.32**	**522,478,244.63**	**491,953,416.77**	**478,127,158.96**	**478,127,158.96**	**462,124,228.90**
0002.0100.10.100.04		**34,537,549.00**	**21,002,401.53**	**55,539,950.53**	**3,001,443.96**	**52,538,506.57**	**52,480,106.56**	**51,345,464.94**	**51,345,464.94**	**50,879,364.94**
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**15,000.00**	**200,000.00**	**215,000.00**	**81,896.00**	**133,104.00**	**133,104.00**	**133,104.00**	**133,104.00**	**133,104.00**
2.3.5	**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**66,896.00**	**133,104.00**	**133,104.00**	**133,104.00**	**133,104.00**	**133,104.00**
2.3.5.3	**Llantas y neumáticos**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**66,896.00**	**133,104.00**	**133,104.00**	**133,104.00**	**133,104.00**	**133,104.00**
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	0.00	200,000.00	200,000.00	66,896.00	133,104.00	133,104.00	133,104.00	133,104.00	133,104.00
2.3.9	**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.9.6	**Productos eléctricos y afines**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**16,500.00**	**-16,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.1	**MOBILIARIO Y EQUIPO**	**16,500.00**	**-16,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.1.1	**Muebles, equipos de oficina y estantería**	**16,500.00**	**-16,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	16,500.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.5.6	**Equipo de generación eléctrica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0003.0100.10.100.04		**27,294,151.00**	**12,451,185.22**	**39,745,336.22**	**1,802,158.88**	**37,943,177.34**	**37,943,177.34**	**37,383,176.94**	**37,383,176.94**	**37,383,176.94**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**27,275,712.00**	**12,467,585.22**	**39,743,297.22**	**1,800,119.88**	**37,943,177.34**	**37,943,177.34**	**37,383,176.94**	**37,383,176.94**	**37,383,176.94**
2.1.1	**REMUNERACIONES**	**18,118,334.00**	**9,190,173.87**	**27,308,507.87**	**1,369,274.75**	**25,939,233.12**	**25,939,233.12**	**25,466,233.12**	**25,466,233.12**	**25,466,233.12**
2.1.1.1	**Remuneraciones al personal fijo**	**7,428,000.00**	**888,000.00**	**8,316,000.00**	**46,666.67**	**8,269,333.33**	**8,269,333.33**	**8,197,333.33**	**8,197,333.33**	**8,197,333.33**
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	7,428,000.00	888,000.00	8,316,000.00	46,666.67	8,269,333.33	8,269,333.33	8,197,333.33	8,197,333.33	8,197,333.33
2.1.1.2	**Remuneraciones al personal con carácter transitorio**	**8,512,000.00**	**5,978,947.01**	**14,490,947.01**	**315,113.69**	**14,175,833.32**	**14,175,833.32**	**13,777,833.32**	**13,777,833.32**	**13,777,833.32**
2.1.1.2.03	Suplencias	0.00	371,666.72	371,666.72	0.00	371,666.72	371,666.72	371,666.72	371,666.72	371,666.72
2.1.1.2.05	Personal en período probatorio	580,000.00	1,450,000.00	2,030,000.00	0.00	2,030,000.00	2,030,000.00	2,030,000.00	2,030,000.00	2,030,000.00
2.1.1.2.08	Personal de carácter temporal	7,932,000.00	3,438,280.29	11,370,280.29	315,113.69	11,055,166.60	11,055,166.60	10,785,166.60	10,785,166.60	10,785,166.60
2.1.1.2.11	Sueldo temporal a personal fijo en cargos de carrera	0.00	719,000.00	719,000.00	0.00	719,000.00	719,000.00	591,000.00	591,000.00	591,000.00
2.1.1.4	**Sueldo anual no.13**	**1,328,334.00**	**1,654,329.77**	**2,982,663.77**	**975,233.21**	**2,007,430.56**	**2,007,430.56**	**2,004,430.56**	**2,004,430.56**	**2,004,430.56**
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,328,334.00	1,654,329.77	2,982,663.77	975,233.21	2,007,430.56	2,007,430.56	2,004,430.56	2,004,430.56	2,004,430.56
2.1.1.5	**Prestaciones económicas**	**850,000.00**	**668,897.09**	**1,518,897.09**	**32,261.18**	**1,486,635.91**	**1,486,635.91**	**1,486,635.91**	**1,486,635.91**	**1,486,635.91**
2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	350,000.00	500,000.00	850,000.00	-270,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	500,000.00	168,897.09	668,897.09	302,261.18	366,635.91	366,635.91	366,635.91	366,635.91	366,635.91
2.1.2	**SOBRESUELDOS**	**6,122,502.00**	**2,472,720.54**	**8,595,222.54**	**152,278.12**	**8,442,944.42**	**8,442,944.42**	**8,406,944.42**	**8,406,944.42**	**8,406,944.42**
2.1.2.2	**Compensación**	**6,122,502.00**	**2,472,720.54**	**8,595,222.54**	**152,278.12**	**8,442,944.42**	**8,442,944.42**	**8,406,944.42**	**8,406,944.42**	**8,406,944.42**
2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	1,328,334.00	514,929.88	1,843,263.88	0.00	1,843,263.88	1,843,263.88	1,807,263.88	1,807,263.88	1,807,263.88
2.1.2.2.09	Bono por desempeño a servidores de carrera	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	1,328,334.00	646,333.00	1,974,667.00	-26,055.21	2,000,722.21	2,000,722.21	2,000,722.21	2,000,722.21	2,000,722.21
2.1.2.2.15	Compensación extraordinaria anual	3,320,834.00	1,311,457.66	4,632,291.66	33,333.33	4,598,958.33	4,598,958.33	4,598,958.33	4,598,958.33	4,598,958.33
2.1.4	**GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES**	**630,000.00**	**-60,000.00**	**570,000.00**	**250,000.00**	**320,000.00**	**320,000.00**	**320,000.00**	**320,000.00**	**320,000.00**
2.1.4.2	**Otras Gratificaciones y Bonificaciones**	**630,000.00**	**-60,000.00**	**570,000.00**	**250,000.00**	**320,000.00**	**320,000.00**	**320,000.00**	**320,000.00**	**320,000.00**
2.1.4.2.01	Bono escolar	380,000.00	-60,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
2.1.4.2.02	Gratificaciones por pasantías	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2,404,876.00**	**864,690.81**	**3,269,566.81**	**28,567.01**	**3,240,999.80**	**3,240,999.80**	**3,189,999.40**	**3,189,999.40**	**3,189,999.40**
2.1.5.1	**Contribuciones al seguro de salud**	**1,127,260.00**	**306,667.48**	**1,433,927.48**	**-96,494.90**	**1,530,422.38**	**1,530,422.38**	**1,506,032.78**	**1,506,032.78**	**1,506,032.78**
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,127,260.00	306,667.48	1,433,927.48	-96,494.90	1,530,422.38	1,530,422.38	1,506,032.78	1,506,032.78	1,506,032.78
2.1.5.2	**Contribuciones al seguro de pensiones**	**1,131,740.00**	**525,523.33**	**1,657,263.33**	**114,563.50**	**1,542,699.83**	**1,542,699.83**	**1,518,275.83**	**1,518,275.83**	**1,518,275.83**
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,131,740.00	525,523.33	1,657,263.33	114,563.50	1,542,699.83	1,542,699.83	1,518,275.83	1,518,275.83	1,518,275.83
2.1.5.3	**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**	**145,876.00**	**32,500.00**	**178,376.00**	**10,498.41**	**167,877.59**	**167,877.59**	**165,690.79**	**165,690.79**	**165,690.79**
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	145,876.00	32,500.00	178,376.00	10,498.41	167,877.59	167,877.59	165,690.79	165,690.79	165,690.79

Actividad / Obra.Fuente Especifica.Fuentes Financiamiento.Organismos Financiadores.Producto		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		**480,967,816.00**	**80,656,334.95**	**561,624,150.95**	**39,145,906.32**	**522,478,244.63**	**491,953,416.77**	**478,127,158.96**	**478,127,158.96**	**462,124,228.90**
0003.0100.10.100.04		**27,294,151.00**	**12,451,185.22**	**39,745,336.22**	**1,802,158.88**	**37,943,177.34**	**37,943,177.34**	**37,383,176.94**	**37,383,176.94**	**37,383,176.94**
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**18,439.00**	**-16,400.00**	**2,039.00**	**2,039.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.3	**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS**	**1,999.00**	**0.00**	**1,999.00**	**1,999.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.3.2	**Productos de papel y cartón**	**1,999.00**	**0.00**	**1,999.00**	**1,999.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	1,999.00	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9	**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**	**16,440.00**	**-16,400.00**	**40.00**	**40.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.9.9	**Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)**	**16,440.00**	**-16,400.00**	**40.00**	**40.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	16,440.00	-16,400.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional
Partida Libre 0205.01.0004
Tipo Gasto : Presupuestado / Institucional
Parametros Reporte:
Hasta : 31/12/2021 23:59
null : Balance Aprobado + Temporal

Preconfiguración : 8-EJECUCION POR CUENTA Y SUBCUENTA
Perí-odo : 2021
Institucional : S
Partida Libre : 0205.01.0004
Presupuestado : S
Titulo Reporte : EJECUCION POR CUENTA Y SUBCUENTA
No Presupuestado : N
Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro
: -
Reportes Anteriores : -
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
Entidad : 3-Poder Ejecutivo
Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.programatico.actividadobra.LookupVOActividadObra-Actividad / Obra
Nombre :