

OBJETAL	Denominación y Categoría Programática.	Fuente	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO 2019 MODIFICADO	Enero	Febrero	Marzo	EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
2	<b>GASTOS</b>	30	263.879.447,58	263.879.447,58	18.825.776,10	17.368.386,62	17.199.338,92	53.393.501,64	20,23	210.485.945,94
2,1	<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	30			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.1	<b>REMUNERACIONES</b>	30			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.1.1	<b>Remuneraciones al personal fijo</b>	30			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	10	40.054.034,76	40.054.034,76	3.337.836,00	0,00	3.337.836,00	6.675.672,00	16,67	33.378.362,76
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	30	132.248.795,98	132.248.795,98	10.157.209,69	13.432.357,28	10.142.654,12	33.732.221,09	25,51	98.516.574,89
2.1.1.2	<b>Remuneraciones al personal con carácter transitorio</b>	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.02	Sueldos de personal nominal	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.03	Suplencias	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.06	Jornales	30	3.662.931,30	3.662.931,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662.931,30
2.1.1.2.07	Sobrejornales	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3	Sueldo al personal fijo en trámite de pensiones	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4	<b>Sueldo Anual No. 13</b>	30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	10	3.337.836,23	3.337.836,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337.836,23
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	30	12.593.233,23	12.593.233,23	9.079,58	0,00	0,00	9.079,58	0,07	12.584.153,65
2.1.1.5	<b>Prestaciones económicas</b>	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación de cargo	30	1.850.000,00	1.550.000,00	0,00	363.880,00	0,00	363.880,00	23,48	1.186.120,00
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	30	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	59.907,52	59.907,52	2,79	2.090.092,48
2.1.1.6	<b>Vacaciones</b>	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.6.01	Vacaciones	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	<b>SOBRESUELDOS</b>	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	<b>Compensación</b>	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación	30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	30	142.820,00	142.820,00	0,00	0,00	374,95	374,95	0,26	142.445,05
2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	30	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00
2.1.2.2.05	Compensación servicios de Seguridad	30	13.200.000,00	13.200.000,00	1.033.605,00	1.045.945,00	1.028.895,00	3.108.445,00	23,55	10.091.555,00
2.1.2.2.06	Compensación por resultados	30	0,00	300.000,00	137.753,71	10.490,19	0,00	148.243,90	49,41	151.756,10
2.1.2.2.08	Compensaciones especiales	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	<b>Dietas</b>	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.01	Dietas en el país	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	<b>Gastos de representación</b>	30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.02	Gastos de representación en el exterior	30	918.360,00	918.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.360,00
2.1.4	<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1	<b>Bonificaciones</b>	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.01	Bonificaciones	30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2	<b>Otras Gratificaciones y Bonificaciones</b>	30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.01	Bono escolar	30	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.1.4.2.03	Gratificaciones por aniversario de institución	30	15.931.069,23	15.931.069,23	1.742.084,37	0,00	0,00	1.742.084,37	10,94	14.188.984,86

OBJETAL	Denominación y Categoría Programática.	Fuente	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO 2019 MODIFICADO	Enero	Febrero	Marzo	EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
2.1.4.2.04	Otras gratificaciones	30	7.415.534,61	7.415.534,61	427.228,66	504.025,71	635.877,28	1.567.131,65	21,13	5.848.402,96
2.1.5	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.1.5.1	<b>Contribuciones al seguro de salud</b>	30		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	30	12.618.273,70	12.618.273,70	908.154,57	922.515,46	918.999,20	2.749.669,23	21,79	9.868.604,47
2.1.5.2	<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>	30		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	30	12.636.070,98	12.636.070,98	951.945,60	966.326,77	953.625,94	2.871.898,31	22,73	9.764.172,67
2.1.5.3	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>	30		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30	2.046.687,55	2.046.687,55	120.878,92	122.846,21	121.168,91	364.894,04	17,83	1.681.793,51
2.2	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	30	<b>66.751.731,78</b>	<b>66.751.731,78</b>	<b>3.087.539,14</b>	<b>2.242.366,58</b>	<b>2.443.363,17</b>	<b>6.923.466,49</b>	<b>10,37</b>	<b>59.828.265,29</b>
2.2.1	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	30	0,00	0,00			<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.01	Radiocomunicación	30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	30	104.580,00	104.580,00	7.006,88	268,45	14.528,85	21.804,18	20,85	82.775,82
2.2.1.3.01	Teléfono local	30	2.950.577,00	2.950.577,00	221.297,68	146.119,61	272.687,90	640.105,19	21,69	2.310.471,81
2.2.1.4.01	Telefax y correos	30	62.790,00	62.790,00	4.223,70	162,45	8.122,50	12.508,65	19,92	50.281,35
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	30	1.730.400,00	1.730.400,00	120.476,70	108.412,13	140.326,54	369.215,37	21,34	1.361.184,63
2.2.1.6	<b>Electricidad</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	30	5.973.600,00	5.973.600,00	522.266,58	524.368,04	447.976,02	1.494.610,64	25,02	4.478.989,36
2.2.1.7	<b>Agua</b>	30		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.1.7.01	Agua	30	192.700,00	192.700,00	0,00	7.372,00	27.496,00	34.868,00	18,09	157.832,00
2.2.1.8	<b>Recolección de residuos sólidos</b>	30		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	30	8.380.980,00	8.380.980,00	569.000,00	154.250,00	443.000,00	1.166.250,00	13,92	7.214.730,00
2.2.2	<b>PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	30	8.646.200,00	8.646.200,00	154.910,32	34.848,40	211.092,44	400.851,16	4,64	8.245.348,84
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	30	1.249.500,00	1.249.500,00	1.899,23	2.775,20	627,61	5.302,04	0,42	1.244.197,96
2.2.3	<b>VIÁTICOS</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	30	1.888.955,00	1.888.955,00	107.300,00	118.000,00	119.350,00	344.650,00	18,25	1.544.305,00
2.2.3.2.02	Viáticos fuera del país	30	1.860.200,00	1.860.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.200,00
2.2.4	<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.01	Pasajes	30	1.500.850,00	1.500.850,00	16.050,00	54.889,20	4.010,00	74.949,20	4,99	1.425.900,80
2.2.4.2.01	Fletes	30	115.450,00	115.450,00	2.051,00	1.194,00	420,00	3.665,00	3,17	111.785,00
2.2.4.3.01	Almacenaje	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.4.01	Peaje	30	107.030,00	107.030,00	2.044,00	1.120,00	0,00	3.164,00	2,96	103.866,00
2.2.5	<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.3	<b>Alquileres de maquinarias y equipos</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicacion	30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y otros alquileres	30	176.875,00	176.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.875,00
2.2.6	<b>SEGUROS</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles	30	72.082,00	72.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.082,00
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	30	450.000,00	450.000,00	5.178,73	0,00	0,00	5.178,73	1,15	444.821,27

OBJETAL	Denominación y Categoría Programática.	Fuente	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO 2019 MODIFICADO	Enero	Febrero	Marzo	EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
2.2.6.3.01	Seguros de personas	30	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2.2.6.9.01	Otros seguros	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7	<b>SERV. DE CONSERV. REPAR. MENORES E INSTAL. TEMP.</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		0,00
2.2.7.1	<b>Contratación de Obras Menores</b>	30		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		0,00
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	30	3.790.144,74	3.790.144,74	46.521,64	123.565,65	7.892,25	177.979,54	4,70	3.612.165,20
2.2.7.1.03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	30	315.200,00	315.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.200,00
2.2.7.1.04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.1.06	Instalaciones eléctricas	30	1.615.188,00	1.615.188,00	49.232,72	0,00	0,00	49.232,72	3,05	1.565.955,28
2.2.7.1.07	Serv. de pintura y derivados con fin de higiene y embellec.	30	480.888,00	480.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.888,00
2.2.7.2	<b>Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.01	Mant. y repar. de muebles y equipo de oficina	30	396.350,00	396.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.350,00
2.2.7.2.02	Mant. y repar. de equipo para computación	30	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
2.2.7.2.04	Mant. y repar. de equipos sanitarios y de laboratorio	30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.05	Mant. y repar. de equipos de equipo de comunicación	30	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2.2.7.2.06	Mant. y repar. de equipos de transporte tracción y elevación	30	1.880.239,44	1.530.239,44	55.907,19	173.646,16	72.394,31	301.947,66	19,73	1.228.291,78
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	30	0,00	350.000,00	26.728,82	83.710,99	8.091,02	118.530,83	33,87	231.469,17
2.2.8	<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>	30		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.8.1.01	Gastos judiciales	30	271.800,00	271.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.800,00
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	30	452.861,00	452.861,00	46.852,70	34.332,07	52.094,68	133.279,45	29,43	319.581,55
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	30	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
2.2.8.5	<b>Fumigación, lavandería, limpieza e higiene</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.8.5.01	Fumigación	30	456.640,00	456.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.640,00
2.2.8.5.02	Lavandería	30	154.200,00	154.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	4,02	148.000,00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	30	1.225.540,00	1.225.540,00	1.436,00	0,00	26.100,00	27.536,00	2,25	1.198.004,00
2.2.8.6	<b>Organización de eventos y festividades</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.8.6.01	Eventos generales	30	550.000,00	785.000,00	653.247,20	67.192,36	0,00	720.439,56	91,78	64.560,44
2.2.8.6.02	Festividades	30	582.000,00	232.000,00	47.812,71	912,08	0,00	48.724,79	21,00	183.275,21
2.2.8.6.04	Actuaciones artísticas	30	0,00	115.000,00	62.283,35	6.016,65	0,00	68.300,00	59,39	46.700,00
2.2.8.7	<b>Servicios técnicos y profesionales</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.8.7.01	Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad	30	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980.000,00
2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos	30	654.000,00	654.000,00	50.404,21	131.547,79	38.416,00	220.368,00	33,70	433.632,00
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoría	30	558.000,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	30	4.513.500,00	4.513.500,00	4.450,00	41.182,50	84.532,50	130.165,00	2,88	4.383.335,00
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	30	47.200,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos y profesionales	30	5.208.900,00	5.208.900,00	67.672,14	58.206,84	36.681,16	162.560,14	3,12	5.046.339,86
2.2.8.8	<b>Impuestos, derechos y tasas</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.01	Impuestos	30	1.140.363,60	1.140.363,60	62.997,84	48.413,48	58.261,32	169.672,64	14,88	970.690,96

OBJETAL	Denominación y Categoría Programática.	Fuente	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO 2019 MODIFICADO	Enero	Febrero	Marzo	EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
2.2.8.8.02	Derechos	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.03	Tasas	30	540.033,00	540.033,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,89	535.233,00
2.2.8.9	<b>Otros gastos operativos</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.8.9.05	Otros gastos operativos por instituciones	30	492.315,00	492.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.315,00
	<b>OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>		0,00	0,00		0,00	<b>0,00</b>	0,00		
2.2.9.2	<b>Servicios de alimentación</b>		0,00	0,00		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación			4.500.000,00	173.247,80	307.292,53	369.262,07	849.802,40	18,88	3.650.197,60
	Servicios de alimentación escolar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,3	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30	<b>17.275.112,25</b>	<b>12.775.112,25</b>	<b>750.548,76</b>	<b>886.373,22</b>	<b>1.039.114,75</b>	<b>2.676.036,73</b>	<b>20,95</b>	<b>10.099.075,52</b>
2.3.3.1	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	30	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1	<b>Alimentos y bebidas para personas</b>	30	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	30	4.962.745,00	462.745,00	277.083,20	29.960,36	22.134,36	329.177,92	71,14	133.567,08
2.3.1.3	<b>Productos agroforestales y pecuarios</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.3.1.3.03	Productos forestales	30	125.600,00	125.600,00	1.020,00	292,00	103.605,55	104.917,55	83,53	20.682,45
2.3.1.4	<b>Madera, corcho y sus manufacturas</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	30		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.3.2.1.01	Hilados y telas	30	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	30	354.265,00	354.265,00	0,00	0,00	199.319,40	199.319,40	56,26	154.945,60
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	30	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
2.3.2.4.01	Calzados	30	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2.3.3	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>	30		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	30	350.750,00	350.750,00	469,00	255,00	370,00	1.094,00	0,31	349.656,00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	30	425.240,00	425.240,00	2.755,42	7.861,80	2.124,15	12.741,37	3,00	412.498,63
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	30	517.818,00	517.818,00	255,10	1.203,90	0,00	1.459,00	0,28	516.359,00
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	30	1.562.500,00	1.562.500,00	34.485,00	3.315,00	10.052,90	47.852,90	3,06	1.514.647,10
2.3.3.5.01	Textos de enseñanza	30	54.800,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00
2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	30	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2.3.4	<b>PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	30	25.100,00	25.100,00	512,88	0,00	0,00	512,88	2,04	24.587,12
2.3.5	<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.3.5.1.01	Cueros y pieles	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	30	364.940,00	354.940,00	0,00	0,00	186.185,98	186.185,98	52,46	168.754,02
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	30	20.500,00	30.500,00	23.041,95	1.273,00	0,00	24.314,95	79,72	6.185,05
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	30	143.620,00	143.620,00	1.479,80	682,31	740,03	2.902,14	2,02	140.717,86
2.3.6	<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		0,00
2.3.6.1	<b>Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		0,00
2.3.6.1.01	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y	30	379.300,00	379.300,00	415,24	0,00	275,00	690,24	0,18	378.609,76
2.3.6.1.02	Productos de cal	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.1.04	Productos de yeso	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.2	<b>Productos de vidrio, loza y porcelana</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

OBJETAL	Denominación y Categoría Programática.	Fuente	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO 2019 MODIFICADO	Enero	Febrero	Marzo	EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	30	13.875,00	13.875,00	1.048,73	0,00	1.301,42	2.350,15	16,94	11.524,85
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	30	20.785,00	20.785,00	0,00	0,00	4.565,00	4.565,00	21,96	16.220,00
2.3.6.3	<b>Productos metálicos y sus derivados</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	30	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	30	178.700,00	178.700,00	2.987,00	106,55	1.604,99	4.698,54	2,63	174.001,46
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	30	70.215,00	70.215,00	1.349,99	877,64	1.489,28	3.716,91	5,29	66.498,09
2.3.6.4	<b>Minerales</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	30	24.300,00	24.300,00	186,66	0,00	0,00	186,66	0,77	24.113,34
2.3.6.4.07	Otros minerales	30	0,00	0,00	0,00	0,00	766,65	766,65	0,00	-766,65
2.3.7	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD.</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1	<b>Combustibles y lubricantes</b>	30		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.01	Gasolina	30	2.295.123,00	2.295.123,00	193.375,94	173.936,60	166.893,87	534.206,41	23,28	1.760.916,59
2.3.7.1.02	Gasoil	30	1.635.000,00	1.635.000,00	0,00	434.602,80	2.257,20	436.860,00	26,72	1.198.140,00
2.3.7.1.03	Kerosén	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.04	Gas GLP	30	22.500,00	22.500,00	5.133,36	500,00	1.622,00	7.255,36	32,25	15.244,64
2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	30	75.744,00	75.744,00	12.053,75	17.910,51	9.709,82	39.674,08	52,38	36.069,92
2.3.7.1.06	Lubricantes	30	32.461,00	32.461,00	648,18	0,00	0,00	648,18	2,00	31.812,82
2.3.7.1.07	Gas natural	30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.2	<b>Productos químicos y conexos</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal	30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.2.04	Abonos y Fertilizantes	30	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.3.7.2.05	Insecticidas, Fumigantes y Otros	30	55.420,00	55.420,00	6.571,60	942,95	4.095,00	11.609,55	20,95	43.810,45
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes pinturas	30	765.233,00	765.233,00	610,00	6.339,43	0,00	6.949,43	0,91	758.283,57
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	30	63.580,00	63.580,00	225,00	4.119,61	1.091,63	5.436,24	8,55	58.143,76
2.3.9	<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>	30		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	30	155.988,30	155.988,30	7.198,51	4.477,14	16.498,90	28.174,55	18,06	127.813,75
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y de	30	955.354,95	955.354,95	2.844,04	1.633,45	193.051,00	197.528,49	20,68	757.826,46
2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	30	28.375,00	28.375,00	910,00	590,00	40.765,40	42.265,40	148,95	-13.890,40
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	30	353.800,00	353.800,00	137.640,86	11.925,00	35.475,00	185.040,86	52,30	168.759,14
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	30	227.530,00	227.530,00	34.872,57	183.568,17	30.828,47	249.269,21	109,55	-21.739,21
2.3.9.9.01	Productos y útiles varios (n.i.p.)	30	250.200,00	250.200,00	1.374,98	0,00	2.291,75	3.666,73	1,47	246.533,27
2.3.9.9.02	Bonos para Actividades Diversas	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9.9.03	Bonos para Asistencia Social	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	30	<b>4.148.000,00</b>	<b>4.148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.372,88</b>	<b>201.293,78</b>	<b>318.666,66</b>	<b>7,68</b>	<b>3.829.333,34</b>
2.4.1	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR</b>	30	0,00	0,00			<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1	<b>Prestaciones a la seguridad social</b>	30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.01	Pensiones	30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.02	Jubilaciones	30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.03	Indemnización laboral	30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2	<b>Ayudas y donaciones a personas</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

OBJETAL	Denominación y Categoría Programática.	Fuente	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO 2019 MODIFICADO	Enero	Febrero	Marzo	EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30	255.200,00	255.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	255.200,00
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30	762.300,00	762.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	762.300,00
2.4.1.4	<b>Becas y viajes de estudios</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.01	Becas nacionales	30	104.800,00	104.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	104.800,00
2.4.1.4.02	Becas extranjeras	30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.5.01	Transf. Ctes. a Empresas del Sector Privado	30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.6	<b>Transf. Ctes. a Asoc. sin fines de lucro y partidos</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.4.1.6.01	Transf. Ctes. a Asoc. sin fines de lucro	30	2.425.700,00	2.425.700,00	0,00	117.372,88	201.293,78	318.666,66	13,14	2.107.033,34
2.4.1.6.03	Transferencias corrientes a partidos políticos	30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9	<b>TRANSF. CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.4.9.1.01	Transf. corriente destinada a otras instituciones públicas	30	600.000,00	600.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.6	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	30	<b>11.478.730,00</b>	<b>11.498.730,00</b>	<b>8.040,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11.930.117,23</b>	<b>333.984,66</b>	<b>2,90</b>	<b>11.164.745,34</b>
2.6.1	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	30	377.650,00	377.650,00	1.871,50		0,00	1.871,50	0,50	375.778,50
	Muebles de alojamiento ,excepto de oficina y estantería			0,00			0,00			
2.6.1.3.01	Equipo Computacional	30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	30	113.345,00	113.345,00	2.143,37		0,00	2.143,37	1,89	111.201,63
2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados preceder	30	223.200,00	223.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	223.200,00
2.6.2	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.6.1.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	30	70.180,00	70.180,00	0,00		0,00	0,00	0,00	70.180,00
2.6.1.2.3	Cámaras fotográficas y de video	30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP. TRACCIÓN</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.6.4.1	Automóviles y camiones	30	6.553.800,00	6.553.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.553.800,00
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.5	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.6.5.4	Sist. de aire acondic. calefacción y refrigeración indust. y comerc.	30	75.000,00	75.000,00	4.025,42		0,00	4.025,42	5,37	70.974,58
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	30	125.000,00	125.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	125.000,00
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	30	340.000,00	340.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	340.000,00
2.6.5.8	Otros Equipos	30	50.000,00	50.000,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	0,00	0,00	50.000,00
2.6.5.7	<b>Herramientas y máquinas-herramientas</b>	30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	30	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.5.8	Otros equipos	30	0	0,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.6.6	<b>EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.6.1.	Equipos de defensa	30	375.000,00	375.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	375.000,00
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	30	3.075.555,00	2.075.555,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	0,00	0,00	2.075.555,00
2.6.8	<b>BIENES INTANGIBLES</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

OBJETAL	Denominación y Categoría Programática.	Fuente	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO 2019 MODIFICADO	Enero	Febrero	Marzo	EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
2.6.8.3	<b>Programas de informática y base de datos</b>	30	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2.6.8.3.01	Programas de informática	30	0,00	1.010.000,00	0,00		221.138,74	221.138,74	0,00	788.861,26
2.6.8.3.02	Base de datos	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.6.8.8	<b>Licencias informáticas e intelectuales,</b>	30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.8.8.01	Informática	30	100.000,00	110.000,00	0,00		104.805,63	104.805,63	95,28	5.194,37
2.6.8.8.03	Industriales	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.8.9	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.2.01	Edificios no residenciales	30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.9.02	Otras estructuras	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.6.10	<b>TIERRAS Y TERRENOS</b>	30		0,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.6.10.1	<b>Terrenos urbanos</b>	30		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.10.1.02	Terrenos urbanos con mejoras ( Devolución por metro de terreno )	30		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2.7	<b>OBRAS</b>	30	<b>166.223.501,53</b>	<b>166.223.501,53</b>	<b>2.126.634,55</b>	<b>31.906,54</b>	<b>11.604.172,86</b>	<b>13.762.713,95</b>	<b>8,28</b>	<b>152.460.787,58</b>
2.7.1	<b>OBRAS EN EDIFICACIONES</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	30	116.356.451,08	116.356.451,08	2.126.634,55	31.906,54	11.569.537,30	13.728.078,39	11,80	102.628.372,69
2.7.1.3.01	Obras edificación de otras estructuras	30			0,00		34.635,56	34.635,56	0,00	0,00
2.7.2	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	30	0,00	0,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.01	Obras hidráulicas y sanitarias	30	16.622.350,15	16.622.350,15	0,00		0,00	0,00	0,00	16.622.350,15
2.7.2.2.01	Obras de Energía (PROINDUSTRIA)	30	33.244.700,30	33.244.700,30	0,00		0,00	0,00	0,00	33.244.700,30
4	<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	30		0,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4.1.2.4	<b>COMPRA DE TITULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA INTERNA</b>	30		0,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4.1.2.4.01	Compra de títulos valores representativos de deuda interna con fines de liquidez	30		0,00				0,00	0,00	0,00
4.2	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	30	<b>23.539.345,90</b>	<b>23.539.345,90</b>	<b>3.032.538,32</b>	<b>3.685.505,96</b>	<b>3.690.384,06</b>	<b>10.408.428,34</b>	<b>44,22</b>	<b>13.130.917,56</b>
4.2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	30	23.539.345,90	23.539.345,90	3.032.538,32	3.685.505,96	3.690.384,06	10.408.428,34	44,22	13.130.917,56
4.3.	<b>DISMINUCION DE FONDOS DE TERCEROS</b>	30	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.4	<b>Fianzas diversas</b>	30			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4.3.4.1	<b>Fianzas diversas</b>	30			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4.3.4.1.01	Fianzas diversas	30						0,00	0,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL DE GASTOS</b>	30	<b>553.295.869,04</b>	<b>548.815.869,04</b>	<b>27.831.077,16</b>	<b>24.331.911,80</b>	<b>36.503.611,91</b>	<b>87.816.798,47</b>	<b>16,00</b>	<b>460.999.070,57</b>
4.1.1	<b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRI</b>	30								
4.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	30		0,00	202.790,49			202.790,49		
4.1.2.4.01	Compra de títulos valores representativos de deuda interna con fines de liquidez	30		0,00	2.900.000,00	8.901.845,69	2.900.000,00	14.701.845,69		
			<b>553.295.869,04</b>	<b>548.815.869,04</b>	<b>30.933.867,65</b>	<b>33.233.757,49</b>	<b>39.403.611,91</b>	<b>102.721.434,65</b>		

<b>OBJETAL</b>	<b>Denominación y Categoría Programática.</b>	<b>Fuente</b>	<b>PRESUPUESTO APROBADO 2019</b>	<b>PRESUPUESTO 2019 MODIFICADO</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>% EJECUTADO</b>	<b>DISPONIBLE</b>
----------------	---	---------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------	----------------	--------------	------------------	--------------------	-------------------

















