

OBJETAL	Denominación y Categoría Programática.	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO 2019 MODIFICADO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Diciembre	EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
2	GASTOS	30	9995	102	2101	263.879.447,58	263.079.447,58	18.825.776,10	17.368.386,62	17.199.338,92	17.183.795,15	18.076.477,93	17.120.535,27	18.155.974,59	19.805.334,43	0,00	143.735.619,01	54,64	119.343.828,57
2,1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	30	9995	102	2101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	REMUNERACIONES	30	9995	102	2101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	30	9995	102	2101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	10	0100	100	2101	40.054.034,76	40.054.034,76	3.337.836,00	0,00	3.337.836,00	3.337.836,00	6.675.672,00	0,00	6.675.672,00	0,00		23.364.852,00	58,33	16.689.182,76
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	30	9995	102	2101	132.248.795,98	132.248.795,98	10.157.209,69	13.432.357,28	10.142.654,12	10.223.637,16	7.048.055,73	13.617.278,50	7.038.392,20	13.771.918,59		85.431.503,27	64,60	46.817.292,72
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9995	102	2101	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	32.931,50	32.691,50	32.301,50	32.871,50	32.931,50		163.727,50	54,58	136.272,50
2.1.1.2.02	Sueldos de personal nominal	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.03	Suplencias	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.06	Jornales	30	9995	102	2101	3.662.931,30	2.562.931,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.562.931,30
2.1.1.2.07	Sobrejornales	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	10	0100	100	2101	3.337.836,23	3.337.836,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.337.836,23
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	30	9995	102	2101	12.593.233,23	12.593.233,23	9.079,58	0,00	0,00	0,00	26.933,33	10.937,50	51.666,68	11.550,00		110.167,09	0,87	12.483.066,14
2.1.1.5	Prestaciones económicas	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9995	102	2101	1.850.000,00	1.550.000,00	0,00	363.880,00	0,00	0,00	522.320,00	0,00	473.750,00	0,00		1.359.950,00	87,74	190.050,00
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	30	9995	102	2101	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	59.907,52	0,00	198.853,50	22.353,34	123.489,50	19.577,91		424.181,77	19,73	1.725.818,23
2.1.1.6	Vacaciones	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.6.01	Vacaciones	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.2	SOBRESUELDOS	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	Compensación	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	7.200,00	0,00	8.100,00		27.000,00	0,00	-27.000,00
2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	30	9995	102	2101	142.820,00	142.820,00	0,00	0,00	374,95	0,00	0,00	0,00	47.232,30	0,00		47.607,25	33,33	95.212,75
2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	30	9995	102	2101	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	73.800,00
2.1.2.2.05	Compensación servicios de Seguridad	30	9995	102	2101	13.200.000,00	13.200.000,00	1.033.605,00	1.045.945,00	1.028.895,00	1.032.895,00	1.034.015,00	1.058.595,00	1.067.465,00	1.082.525,00		8.383.940,00	63,51	4.816.060,00
2.1.2.2.06	Compensación por resultados	30	9995	102	2101	0,00	300.000,00	137.753,71	10.490,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		148.243,90	49,41	151.756,10
2.1.2.2.08	Compensaciones especiales	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	Dietas	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	Gastos de representación	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9995	102	2101	918.360,00	918.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	918.360,00
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJETAL	Denominación y Categoría Programática.	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO 2019 MODIFICADO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Diciembre	EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
2.1.4.1	Bonificaciones	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.01	Bonificaciones	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.4.2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.01	Bono escolar	30	9995	102	2101	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409.088,75		2.409.088,75	80,30	590.911,25
2.1.4.2.03	Gratificaciones por aniversario de institución	30	9995	102	2101	15.931.069,23	15.931.069,23	1.742.084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.742.084,37	10,94	14.188.984,86
2.1.4.2.04	Otras gratificaciones	30	9995	102	2101	7.415.534,61	7.415.534,61	427.228,66	504.025,71	635.877,28	558.532,90	492.054,11	331.059,69	617.407,45	442.628,26		4.008.814,06	54,06	3.406.720,55
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	30	9995	102	2101	12.618.273,70	12.618.273,70	908.154,57	922.515,46	918.999,20	917.222,58	943.565,96	935.869,54	929.887,30	914.202,42		7.390.417,03	58,57	5.227.856,67
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	30	9995	102	2101	12.636.070,98	12.636.070,98	951.945,60	966.326,77	953.625,94	948.508,77	977.417,74	979.697,12	973.706,45	987.040,36		7.738.268,75	61,24	4.897.802,23
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30	9995	102	2101	2.046.687,55	2.046.687,55	120.878,92	122.846,21	121.168,91	120.531,24	124.899,06	125.243,08	124.434,21	125.771,64		985.773,27	48,16	1.060.914,28
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	30	9995	102	2101	66.751.731,78	69.151.641,78	3.087.539,14	2.242.366,58	2.443.363,17	2.328.365,01	4.280.336,89	6.013.394,41	4.113.622,80	3.889.721,09	0,00	25.719.603,48	37,19	43.432.038,30
2.2.1	SERVICIOS BASICOS	30	9995	102	2101	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.01	Radiocomunicación	30	9995	102	2101	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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	9995	102	2101	104.580,00	104.580,00	7.006,88	268,45	14.528,85	6.883,25	5.597,58	5.253,52	5.038,56	5.480,25		50.057,34	47,87	54.522,66
2.2.1.3.01	Teléfono local	30	9995	102	2101	2.950.577,00	2.950.577,00	221.297,68	146.119,61	272.687,90	70.016,98	328.693,49	225.062,13	210.862,76	259.236,26		1.733.976,81	58,77	1.216.600,19
2.2.1.4.01	Telefax y correos	30	9995	102	2101	62.790,00	62.790,00	4.223,70	162,45	8.122,50	4.386,15	4.223,70	4.223,70	4.223,70	4.223,70		33.789,60	53,81	29.000,40
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	30	9995	102	2101	1.730.400,00	1.730.400,00	120.476,70	108.412,13	140.326,54	31.080,33	229.409,22	133.703,50	129.581,13	129.892,54		1.022.882,09	59,11	707.517,91
2.2.1.6	Electricidad	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	30	9995	102	2101	5.973.600,00	5.973.600,00	522.266,58	524.368,04	447.976,02	470.925,67	473.483,84	472.074,92	476.709,83	509.979,25		3.897.784,15	65,25	2.075.815,85
2.2.1.7	Agua	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.1.7.01	Agua	30	9995	102	2101	192.700,00	192.700,00	0,00	7.372,00	27.496,00	2.676,00	20.632,00	2.676,00	45.512,00	11.654,00		118.018,00	61,24	74.682,00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	30	9995	102	2101	8.380.980,00	8.380.980,00	569.000,00	154.250,00	443.000,00	283.965,42	1.268.942,30	307.865,39	924.769,23	662.284,72		4.614.077,06	55,05	3.766.902,94
2.2.2	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30	9995	102	2101	8.646.200,00	8.646.200,00	154.910,32	34.848,40	211.092,44	252.886,54	24.074,48	37.738,30	226.161,15	158.878,01		1.100.589,64	12,73	7.545.610,36
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	30	9995	102	2101	1.249.500,00	1.249.500,00	1.899,23	2.775,20	627,61	52.405,02	5.211,56	1.306,78	832,40	4.550,40		69.608,20	5,57	1.179.891,80
2.2.3	VIÁTICOS	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	30	9995	102	2101	1.888.955,00	1.888.955,00	107.300,00	118.000,00	119.350,00	0,00	119.450,00	118.500,00	235.524,00	115.500,00		933.624,00	49,43	955.331,00
2.2.3.2.02	Viáticos fuera del país	30	9995	102	2101	1.860.200,00	1.860.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.731,45	2.205,75	0,00	0,00		346.937,20	18,65	1.513.262,80
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.01	Pasajes	30	9995	102	2101	1.500.850,00	1.500.850,00	16.050,00	54.889,20	4.010,00	35.470,00	63.213,05	489.216,02	41.812,30	44.950,00		749.610,57	49,95	751.239,43
2.2.4.2.01	Fletes	30	9995	102	2101	115.450,00	115.450,00	2.051,00	1.194,00	420,00	3.160,00	0,00	3.351,40	1.085,60	2.520,00		13.782,00	11,94	101.668,00
2.2.4.3.01	Almacenaje	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.4.4.01	Peaje	30	9995	102	2101	107.030,00	107.030,00	2.044,00	1.120,00	0,00	0,00	2.372,00	974,00	72.922,00	3.896,00		83.328,00	77,85	23.702,00
2.2.5	Resumen Mensual de Gastos, Página 30 de 4	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicacion	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte,	30	9995	102	2101	176.875,00	176.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	176.875,00

OBJETAL	Denominación y Categoría Programática.	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO 2019 MODIFICADO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Diciembre	EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
2.2.5.8.01	Otros alquileres	30	9995	102	2101	546.200,00	546.200,00	5.040,00	1.568,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		8.608,00	1,58	537.592,00
2.2.6	SEGUROS	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles	30	9995	102	2101	72.082,00	42.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.949,55	523,66	0,00	0,00		10.473,21	24,89	31.608,79
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	30	9995	102	2101	450.000,00	730.000,00	5.178,73	0,00	0,00	0,00	229.883,48	12.099,14	229.883,48	244.196,47		721.241,30	98,80	8.758,70
2.2.6.3.01	Seguros de personas	30	9995	102	2101	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	17.000,00
2.2.6.9.01	Otros seguros	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.7	SERV. DE CONSERV. REPAR. MENORES E INSTAL. TEMP.	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.7.1	Contratación de Obras Menores	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	30	9995	102	2101	3.790.144,74	3.540.144,74	46.521,64	123.565,65	7.892,25	310.390,49	30.000,57	0,00	297.888,60	206.648,00		1.022.907,20	28,89	2.517.237,54
2.2.7.1.03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y	30	9995	102	2101	315.200,00	315.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.7.1.06	Instalaciones eléctricas	30	9995	102	2101	1.615.188,00	1.615.188,00	49.232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 embellece	30	9995	102	2101	480.888,00	480.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	480.888,00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.01	Mant. y repar. de muebles y equipo de oficina	30	9995	102	2101	396.350,00	396.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9995	102	2101	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9995	102	2101	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9995	102	2101	1.880.239,44	1.530.239,44	55.907,19	173.646,16	72.394,31	37.234,78	52.085,12	48.231,44	48.373,32	102.190,55		590.062,87	38,56	940.176,57
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	30	9995	102	2101	0,00	350.000,00	26.728,82	83.710,99	8.091,02	0,00	0,00	40.558,04	56.828,11	5.261,49		221.178,47	63,19	128.821,53
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.8.1.01	Gastos judiciales	30	9995	102	2101	271.800,00	271.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	7,36	251.800,00
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	30	9995	102	2101	452.861,00	452.861,00	46.852,70	34.332,07	52.094,68	33.659,29	41.317,35	33.951,18	55.949,93	63.081,13		361.238,33	79,77	91.622,67
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	30	9995	102	2101	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	8.475,00	375,00	10.170,00		24.920,00	49,44	25.480,00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.8.5.01	Fumigación	30	9995	102	2101	456.640,00	456.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.134,00	25.370,00	25.370,00	25.370,00		99.244,00	21,73	357.396,00
2.2.8.5.02	Lavandería	30	9995	102	2101	154.200,00	154.200,00	0,00	6.200,00	0,00	2.000,00	0,00	3.800,00	0,00	1.000,00		13.000,00	8,43	141.200,00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	30	9995	102	2101	1.225.540,00	1.225.540,00	1.436,00	0,00	26.100,00	8.759,95	0,00	0,00	81.761,60	7.902,61		125.960,16	10,28	1.099.579,84
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.8.6.01	Eventos generales	30	9995	102	2101	550.000,00	1.045.348,69	653.247,20	67.192,36	0,00	0,00	170.726,54	123.067,16	31.115,43	1.145,77		1.046.494,46	100,11	-1.145,77
2.2.8.6.02	Festividades	30	9995	102	2101	582.000,00	232.000,00	47.812,71	912,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48.724,79	21,00	183.275,21
2.2.8.6.04	Actuaciones artísticas	30	9995	102	2101	0,00	115.000,00	62.283,35	6.016,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		68.300,00	59,39	46.700,00
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.8.7.01	Resumen Mensual de Gastos, Página 30 de 40	30	9995	102	2101	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4.980.000,00
2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos	30	9995	102	2101	654.000,00	654.000,00	50.404,21	131.547,79	38.416,00	26.100,00	46.640,00	44.100,27	87.841,73	24.220,00		449.270,00	68,70	204.730,00
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoria	30	9995	102	2101	558.000,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	558.000,00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	30	9995	102	2101	4.513.500,00	4.513.500,00	4.450,00	41.182,50	84.532,50	77.010,00	280.695,00	91.035,00	0,00	15.200,00		594.105,00	13,16	3.919.395,00
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas	30	9995	102	2101	47.200,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	47.200,00

OBJETAL	Denominación y Categoría Programática.	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO 2019 MODIFICADO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Diciembre	EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos y profesionales	30	9995	102	2101	5.208.900,00	5.208.900,00	67.672,14	58.206,84	36.681,16	172.937,16	93.327,25	520.646,00	350.732,79	85.077,83		1.385.281,17	26,59	3.823.618,83
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.01	Impuestos	30	9995	102	2101	1.140.363,60	3.540.363,60	62.997,84	48.413,48	58.261,32	45.219,51	63.520,34	2.876.343,47	77.908,87	840.032,31		4.072.697,14	115,04	-532.333,54
2.2.8.8.02	Derechos	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.03	Tasas	30	9995	102	2101	540.033,00	540.033,00	0,00	4.800,00	0,00	6.450,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00		18.600,00	3,44	521.433,00
2.2.8.9	Otros gastos operativos	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.8.9.05	Otros gastos operativos por instituciones	30	9995	102	2101	492.315,00	231.876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	231.876,31
	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.9.2	Servicios de alimentación					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación						4.000.000,00	173.247,80	307.292,53	369.262,07	387.848,47	329.023,02	373.692,64	393.559,28	345.179,80		2.679.105,61	66,98	1.320.894,39
	Servicios de alimentación escolar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2,3	MATERIALES Y SUMINISTROS	30	9995	102	2101	17.275.112,25	14.075.112,25	750.548,76	886.373,22	1.039.114,75	966.071,09	1.448.993,16	1.255.683,57	1.225.985,66	1.298.584,54	0,00	8.871.354,75	63,03	5.203.757,50
2.3.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS	30	9995	102	2101	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	30	9995	102	2101	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	30	9995	102	2101	4.962.745,00	962.745,00	277.083,20	29.960,36	22.134,36	169.132,83	23.045,97	42.395,71	149.977,64	61.548,53		775.278,60	80,53	187.466,40
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.1.3.03	Productos forestales	30	9995	102	2101	125.600,00	125.600,00	1.020,00	292,00	103.605,55	7.482,40	2.025,00	0,00	0,00	26.362,50		140.787,45	112,09	-15.187,45
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.2.1.01	Hilados y telas	30	9995	102	2101	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	7.250,00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	30	9995	102	2101	354.265,00	354.265,00	0,00	0,00	199.319,40	9.386,27	0,00	400,00	195,00	118,00		209.418,67	59,11	144.846,33
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	30	9995	102	2101	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	21.696,00	960,00	1.949,74	3.076,27	0,00		27.682,01	6,08	427.317,99
2.3.2.4.01	Calzados	30	9995	102	2101	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	360,00	5.342,64	636,40	0,00	0,00		6.339,04	5,07	118.660,96
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	30	9995	102	2101	350.750,00	350.750,00	469,00	255,00	370,00	137.201,73	6.544,90	295,00	1.340,35	112.500,95		258.976,93	73,84	91.773,07
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	30	9995	102	2101	425.240,00	425.240,00	2.755,42	7.861,80	2.124,15	91.042,04	5.514,05	5.799,00	262.286,70	30.979,30		408.362,46	96,03	16.877,54
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	30	9995	102	2101	517.818,00	517.818,00	255,10	1.203,90	0,00	57.155,73	2.574,59	0,00	147.009,75	203.229,70		411.428,77	79,45	106.389,23
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	30	9995	102	2101	1.562.500,00	1.062.500,00	34.485,00	3.315,00	10.052,90	529,10	0,00	0,00	0,00	0,00		48.382,00	4,55	1.014.118,00
2.3.3.5.01	Textos de enseñanza	30	9995	102	2101	54.800,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	54.800,00
2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	30	9995	102	2101	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4.500,00
2.3.4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	30	9995	102	2101	25.100,00	25.100,00	512,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,22	534,42		1.653,52	6,59	23.446,48
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.5.1.01	Cueros y pieles	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9995	102	2101	364.940,00	354.940,00	0,00	0,00	186.185,98	8.238,32	0,00	0,00	0,00	0,00		194.424,30	54,78	160.515,70
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	30	9995	102	2101	20.500,00	30.500,00	23.041,95	1.273,00	0,00	2.093,40	5.224,29	227,45	1.582,00	70,00		33.512,09	109,88	-3.012,09
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	30	9995	102	2101	143.620,00	143.620,00	1.479,80	682,31	740,03	28.010,31	2.547,58	42.785,18	43.033,49	6.695,15		125.973,85	87,71	17.646,15
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METALURGIA Y NO METALURGIA	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto,	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.6.1.01	Productos de cemento	30	9995	102	2101	379.300,00	309.300,00	415,24	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,01		1.340,25	0,43	307.959,75
2.3.6.1.02	Productos de cal	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

OBJETAL	Denominación y Categoría Programática.	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO 2019 MODIFICADO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Diciembre	EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
2.3.6.1.04	Productos de yeso	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30	9995	102	2101	13.875,00	13.875,00	1.048,73	0,00	1.301,42	1.297,58	0,00	0,00	2.299,99	0,00		5.947,72	42,87	7.927,28
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	30	9995	102	2101	20.785,00	90.785,00	0,00	0,00	4.565,00	202,00	0,00	80.411,95	3.558,05	0,00		88.737,00	97,74	2.048,00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	30	9995	102	2101	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00		800,00	1,78	44.200,00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	30	9995	102	2101	178.700,00	128.700,00	2.987,00	106,55	1.604,99	2.693,97	65.711,53	7.423,69	2.103,41	1.949,00		84.580,14	65,72	44.119,86
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	30	9995	102	2101	70.215,00	120.215,00	1.349,99	877,64	1.489,28	5.340,32	44.973,63	46.636,12	10.148,79	2.624,98		113.440,75	94,36	6.774,25
2.3.6.4	Minerales	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	30	9995	102	2101	24.300,00	21.800,00	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		186,66	0,86	21.613,34
2.3.6.4.07	Otros minerales	30	9995	102	2101	0,00	2.500,00	0,00	0,00	766,65	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00		807,00	32,28	1.693,00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.01	Gasolina	30	9995	102	2101	2.295.123,00	2.295.123,00	193.375,94	173.936,60	166.893,87	187.610,67	186.771,30	348.883,27	156.221,19	338.648,44		1.752.341,28	76,35	542.781,72
2.3.7.1.02	Gasoil	30	9995	102	2101	1.635.000,00	1.635.000,00	0,00	434.602,80	2.257,20	0,00	0,00	328.295,20	1.504,80	327.791,60		1.094.451,60	66,94	540.548,40
2.3.7.1.03	Kerosén	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.04	Gas GLP	30	9995	102	2101	22.500,00	22.500,00	5.133,36	500,00	1.622,00	1.540,00	1.600,00	950,03	2.200,00	3.300,05		16.845,44	74,87	5.654,56
2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	30	9995	102	2101	75.744,00	75.744,00	12.053,75	17.910,51	9.709,82	9.614,95	14.362,96	40.178,80	19.343,41	6.433,12		129.607,32	171,11	-53.863,32
2.3.7.1.06	Lubricantes	30	9995	102	2101	32.461,00	32.461,00	648,18	0,00	0,00	0,00	361,60	16,00	6.407,10	283,50		7.716,38	23,77	24.744,62
2.3.7.1.07	Gas natural	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.7.2.04	Abonos y Fertilizantes	30	9995	102	2101	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	12.000,00
2.3.7.2.05	Insecticidas, Fumigantes y Otros	30	9995	102	2101	55.420,00	55.420,00	6.571,60	942,95	4.095,00	9.251,25	12.412,01	6.056,28	1.805,75	1.369,25		42.504,09	76,69	12.915,91
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes pinturas	30	9995	102	2101	765.233,00	765.233,00	610,00	6.339,43	0,00	295,00	0,00	890,00	121.922,89	21.001,10		151.058,42	19,74	614.174,58
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	30	9995	102	2101	63.580,00	63.580,00	225,00	4.119,61	1.091,63	397,20	65.388,79	6.078,43	21.646,28	2.696,87		101.643,81	159,87	-38.063,81
2.3.9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	30	9995	102	2101	155.988,30	365.988,30	7.198,51	4.477,14	16.498,90	61.547,25	8.788,02	6.153,05	100.854,70	24.138,95		229.656,52	62,75	136.331,78
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de	30	9995	102	2101	955.354,95	805.354,95	2.844,04	1.633,45	193.051,00	99.493,54	22.475,62	111.503,63	35.536,56	84.201,03		550.738,87	68,38	254.616,08
2.3.9.4.01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30	9995	102	2101	115.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	55.000,00
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	30	9995	102	2101	28.375,00	28.375,00	910,00	590,00	40.765,40	895,00	920,00	0,00	304,00	2.676,99		47.061,39	165,86	-18.686,39
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	30	9995	102	2101	353.800,00	353.800,00	137.640,86	11.925,00	35.475,00	4.340,68	79.498,80	22.812,83	5.765,57	4.560,65		302.019,39	85,36	51.780,61
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	30	9995	102	2101	227.530,00	727.530,00	34.872,57	183.568,17	30.828,47	41.619,03	121.593,01	114.258,14	112.083,34	14.570,12		653.392,85	89,81	74.137,15
2.3.9.9.01	Productos y útiles varios (n.i.p.)	30	9995	102	2101	250.200,00	250.200,00	1.374,98	0,00	2.291,75	7.564,17	10.356,87	647,67	12.372,41	19.650,33		54.258,18	21,69	195.941,82
2.3.9.9.02	Bonos para Actividades Diversas	30	9995	102	2101	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	40.000,00	0,00	0,00		800.000,00	100,00	0,00
2.3.9.9.03	Bonos Mensuales de Gastos, Página 30 de 50	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.4.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30	9995	102	2101	4.148.000,00	4.148.000,00	0,00	117.372,88	201.293,78	319.166,66	369.166,68	405.000,00	98.500,00	210.700,00	0,00	1.721.200,00	41,49	2.426.800,00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	30	9995	102	2101	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.01	Pensiones	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.02	Jubilaciones	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

OBJETAL	Denominación y Categoría Programática.	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO 2019 MODIFICADO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Diciembre	EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
2.4.1.1.03	Indemnización laboral	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30	9995	102	2101	255.200,00	255.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	9995	102	2101	762.300,00	762.300,00	0,00		0,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00		10.000,00	1,31	752.300,00
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.01	Becas nacionales	30	9995	102	2101	104.800,00	104.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	104.800,00
2.4.1.4.02	Becas extranjeras	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.4.1.6	Transf. Ctes. a Asoc. sin fines de lucro y	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.4.1.6.01	Transf. Ctes. a Asoc. sin fines de lucro	30	9995	102	2101	2.425.700,00	2.425.700,00	0,00	117.372,88	201.293,78	315.166,66	369.166,68	405.000,00	92.500,00	210.700,00		1.711.200,00	70,54	714.500,00
2.4.1.6.03	Transferencias corrientes a partidos	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.4.9	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.4.9.1.01	Transf. corriente destinada a otras instituciones públicas	30	9995	102	2101	600.000,00	600.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	600.000,00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30	9995	102	2101	11.478.730,00	11.498.730,00	8.040,29	0,00	11.930.117,23	623.412,90	321.535,09	301.399,87	120.252,76	180.202,64	0,00	1.880.787,92	16,36	9.617.942,08
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	30	9995	102	2101	377.650,00	377.650,00	1.871,50		0,00	8.531,50	377,50	0,00	72.801,94	3.221,33		86.803,77	22,99	290.846,23
2.6.1.2.01	Muebles de alojamiento ,excepto de oficina y						0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.6.1.3.01	Equipo Computacional	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	30	9995	102	2101	113.345,00	113.345,00	2.143,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.143,37	1,89	111.201,63
2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados	30	9995	102	2101	223.200,00	223.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	34.718,68	59.454,38		94.173,06	42,19	129.026,94
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.6.2.1.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	30	9995	102	2101	70.180,00	70.180,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	70.180,00
2.6.1.2.3	Cámaras fotográficas y de video	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.6	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	30	9995	102	2101		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.6.4.1	Automóviles y camiones	30	9995	102	2101	6.553.800,00	6.353.800,00	0,00		0,00	366.741,04	19.887,15	0,00	0,00	0,00		386.628,19	6,08	5.967.171,81
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	30	9995	102	2101	0,00	200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.526,93		117.526,93	58,76	82.473,07
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.6.5.4	Sist. de aire acondic. calefacción y	30	9995	102	2101	75.000,00	300.000,00	4.025,42		0,00	0,00	279.896,44	13.653,56	0,00	0,00		297.575,42	99,19	2.424,58
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	30	9995	102	2101	125.000,00	75.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	75.000,00
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	30	9995	102	2101	340.000,00	115.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	115.000,00
2.6.5.8	Otros Equipos	30	9995	102	2101	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	50.000,00
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	30	9995	102	2101	0	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	45.967,27	2.033,95	0,00		48.001,22	96,00	1.998,78
2.6.5.8	Otros equipos	30	9995	102	2101	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.6.6.1.	Equipos de defensa	30	9995	102	2101	375.000,00	375.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	375.000,00

OBJETAL	Denominación y Categoría Programática.	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO 2019 MODIFICADO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Diciembre	EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	30	9995	102	2101	3.075.555,00	2.075.555,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.075.555,00
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.6.8.3	Programas de informática y base de	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.6.8.3.01	Programas de informática	30	9995	102	2101	0,00	755.000,00	0,00		221.138,74	242.512,74	21.374,00	0,00	0,00	0,00		485.025,48	64,24	269.974,52
2.6.8.3.02	Base de datos	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales,	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
2.6.8.8.01	Informática	30	9995	102	2101	100.000,00	365.000,00	0,00		104.805,63	5.627,62	0,00	241.779,04	10.698,19	0,00		362.910,48	99,43	2.089,52
2.6.8.8.03	Industriales	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.6.8.9	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.6.9.2.01	Edificios no residenciales	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.6.9.9.02	Otras estructuras	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.6.10	TIERRAS Y TERRENOS	30	9995	102	2101		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.6.10.1	Terrenos urbanos	30	9995	102	2101		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.6.10.1.02	Terrenos urbanos con mejoras ()	30	9995	102	2101		0,00	0,00			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2.7	OBRAS	30	9995	102	2101	166.223.501,53	163.823.501,53	2.126.634,55	31.906,54	11.604.172,86	848.694,73	18.681,40	0,00	8.769.989,41	276.276,22	0,00	23.676.355,71	14,45	140.147.145,82
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	30	9995	102	2101	116.356.451,08	113.956.451,08	2.126.634,55	31.906,54	11.569.537,30	847.991,19	12.413,67	0,00	8.769.989,41	276.276,22		23.634.748,88	20,74	90.321.702,20
2.7.1.3.01	Obras edificación de otras estructuras	30	9995	102	2101			0,00		34.635,56	703,54	6.267,73	0,00	0,00	0,00		41.606,83	0,00	0,00
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.01	Obras hidráulicas y sanitarias	30	9995	102	2101	16.622.350,15	16.622.350,15	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	16.622.350,15
2.7.2.2.01	Obras de Energía (PROINDUSTRIA)	30	9995	102	2101	33.244.700,30	33.244.700,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	33.244.700,30
4	APLICACIONES FINANCIERAS	30	9995	102	2101		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.1.2.4	COMPRA DE TITULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	30	9995	102	2101		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.1.2.4.01	Compra de títulos valores representativos de deuda interna con fines de liquidez	30	9995	102	2101		0,00										0,00	0,00	0,00
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	30	9995	102	2101	23.539.345,90	23.539.345,90	3.032.538,32	3.685.505,96	3.690.384,06	190.442,64	7.264.048,20	388.863,85	7.406.006,06	4.231.633,26	0,00	29.889.422,35	126,98	-6.350.076,45
4.2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	30	9995	102	2101	23.539.345,90	23.539.345,90	3.032.538,32	3.685.505,96	3.690.384,06	190.442,64	7.264.048,20	388.863,85	7.406.006,06	4.231.633,26		29.889.422,35	126,98	-6.350.076,45
4.3.	DISMINUCION DE FONDOS DE	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.359,49	0,00	1.229.343,84	0,00	0,00	1.637.703,33	0,00	-1.637.703,33
4.3.4	Fianzas diversas	30	9995	102	2101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.3.4.1	Fianzas diversas	30	9995	102	2101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.3.4.1.01	Fianzas diversas	30	9995	102	2101						0,00	408.359,49		1.229.343,84	0,00		1.637.703,33	0,00	-1.637.703,33
	SUB-TOTAL DE GASTOS	30	9995	102	2101	553.295.869,04	549.315.779,04	27.831.077,16	24.331.911,80	36.503.611,91	22.459.948,18	32.187.598,84	25.484.876,97	41.119.675,12	29.892.452,18	0,00	237.132.046,55	43,17	312.183.732,49
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIERO	30	9995	102	2101														
4.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	30	9995	102	2101		0,00	202.790,49			8.816.251,61	39.899.731,60	0,00		99.181.543,66		148.100.317,36		
4.1.2.4.01	Compra de títulos valores representativos de deuda interna con fines de liquidez	30	9995	102	2101		0,00	2.900.000,00	8.901.845,69	2.900.000,00	93.211.914,03	2.900.000,00	3.428.556,75	2.900.000,00	9.099.566,27		126.241.882,74		
						553.295.869,04	549.315.779,04	30.933.867,65	33.233.757,49	39.403.611,91	124.488.113,82	74.987.330,44	28.913.433,72	44.019.675,12	138.173.562,11	0,00	511.474.246,65		37.841.532,39

OBJETAL	Denominación y Categoría Programática.	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO 2019 MODIFICADO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Diciembre	EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
---------	--	--------	-------	--------------	---------	---------------------------	-----------------------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	-----------	-----------	-------------	------------

