

Tipo	Obj.	Cta.	Sub-cta	Auxiliar	OBJETAL	nación y Categoría Programa	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO 2019 MODIFICADO	Enero	EJECUTADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
2					2	GASTOS	30	9995	102	2101	263.879.447,58	263.879.447,58	18.825.776,10	18.825.776,10	0,07	7,13	245.053.671,48
2	1				2,1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	30	9995	102	2101			0,00	0,00			0,00
2	1	1			2.1.1	REMUNERACIONES	30	9995	102	2101			0,00	0,00			0,00
2	1	1	1		2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	30	9995	102	2101			0,00	0,00			0,00
2	1	1	1	01	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	10	0100	100	2101	40.054.034,76	40.054.034,76	3.337.836,00	3.337.836,00	0,08	8,33	36.716.198,76
2	1	1	1	01	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	30	9995	102	2101	132.248.795,98	132.248.795,98	10.157.209,69	10.157.209,69	0,08	7,68	122.091.586,29
2	1	1	2		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
2	1	1	2	01	2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	1	1	2	02	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
2	1	1	2	03	2.1.1.2.03	Suplencias	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	1	2	06	2.1.1.2.06	Jornales	30	9995	102	2101	3.662.931,30	3.662.931,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662.931,30
2	1	1	2	07	2.1.1.2.07	Sobrejornales	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	1	1	3		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
2	1	1	4		2.1.1.4	Sueldo Anual No. 13	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	1	1	4	01	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	3.337.836,23
2	1	1	4	01	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	30	9995	102	2101	12.593.233,23	12.593.233,23	9.079,58	9.079,58	0,00	0,07	12.584.153,65
2	1	1	5		2.1.1.5	Prestaciones económicas	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	1	1	5	01	2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	1	1	5	03	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	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
2	1	1	5	04	2.1.1.5.04	Proporcion de vacaciones no disfrutadas	30	9995	102	2101	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
2	1	1	6		2.1.1.6	Vacaciones	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	1	1	6	01	2.1.1.6.01	Vacaciones	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	1	2			2.1.2	SOBRESUELDOS	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	1	2	2		2.1.2.2	Compensación	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	1	2	2	01	2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación	30	9995	102	2101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	2	2	02	2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	30	9995	102	2101	142.820,00	142.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.820,00
2	1	2	2	03	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	73.800,00
2	1	2	2	05	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	1.033.605,00	0,08	7,83	12.166.395,00
Resumen Mensual de Gastos						Compensación por resultados	30	9995	102	2101	0,00	300.000,00	137.753,71	137.753,71	0,46	45,92	162.246,29
2	1	2	2	08	2.1.2.2.08	Compensaciones	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	1	2	2	09	2.1.2.2.09	Bono por desempeño	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	1	3			2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Tipo	Obj.	Cta.	Sub-cta	Auxiliar	OBJETAL	nación y Categoría Programa	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO 2019 MODIFICADO	Enero	EJECUTADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
2	1	3	1		2.1.3.1	Dietas	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	1	3	1	01	2.1.3.1.01	Dietas en el país	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	1	3	2		2.1.3.2	Gastos de	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00			0,00
2	1	3	2	01	2.1.3.2.01	Gastos de representación	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00			0,00
2	1	3	2	02	2.1.3.2.02	Gastos de representación	30	9995	102	2101	918.360,00	918.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.360,00
2	1	4			2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	1	4	1		2.1.4.1	Bonificaciones	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	1	4	1	01	2.1.4.1.01	Bonificaciones	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00			0,00
2	1	4	2		2.1.4.2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00			0,00
2	1	4	2	01	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	3.000.000,00
2	1	4	2	03	2.1.4.2.03	Gratificaciones por aniversarios	30	9995	102	2101	15.931.069,23	15.931.069,23	1.742.084,37	1.742.084,37	0,11	10,94	14.188.984,86
2	1	4	2	04	2.1.4.2.04	Otras gratificaciones	30	9995	102	2101	7.415.534,61	7.415.534,61	427.228,66	427.228,66	0,06	5,76	6.988.305,95
2	1	5			2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	1	5	1		2.1.5.1	Contribuciones al Seguro Social	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00			0,00
2	1	5	1	01	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de vida	30	9995	102	2101	12.618.273,70	12.618.273,70	908.154,57	908.154,57	0,07	7,20	11.710.119,13
2	1	5	2		2.1.5.2	Contribuciones al Seguro de Salud	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00			0,00
2	1	5	2	01	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de salud	30	9995	102	2101	12.636.070,98	12.636.070,98	951.945,60	951.945,60	0,08	7,53	11.684.125,38
2	1	5	3		2.1.5.3	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00			0,00
2	1	5	3	01	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	120.878,92	0,06	5,91	1.925.808,63
2	2				2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	30	9995	102	2101	66.751.731,78	66.751.731,78	3.087.539,14	2.914.291,34	0,04	4,37	63.837.440,44
2	2	1			2.2.1	SERVICIOS BASICOS	30	9995	102	2101	0,00	0,00		0,00			0,00
2	2	1	1	01	2.2.1.1.01	Radiocomunicación	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00			0,00
2	2	1	2	01	2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	30	9995	102	2101	104.580,00	104.580,00	7.006,88	7.006,88	0,07	6,70	97.573,12
2	2	1	3	01	2.2.1.3.01	Teléfono local	30	9995	102	2101	2.950.577,00	2.950.577,00	221.297,68	221.297,68	0,08	7,50	2.729.279,32
2	2	1	4	01	2.2.1.4.01	Telefax y correos	30	9995	102	2101	62.790,00	62.790,00	4.223,70	4.223,70	0,07	6,73	58.566,30
2	2	1	5	01	2.2.1.5.01	Servicio de internet y correo electrónico	30	9995	102	2101	1.730.400,00	1.730.400,00	120.476,70	120.476,70	0,07	6,96	1.609.923,30
2	2	1	6		2.2.1.6	Electricidad	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	2	1	6	01	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	30	9995	102	2101	5.973.600,00	5.973.600,00	522.266,58	522.266,58	0,09	8,74	5.451.333,42
2	2	1	7		2.2.1.7	Agua	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00			0,00
2	2	1	7	01	2.2.1.7.01	Agua	30	9995	102	2101	192.700,00	192.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.700,00
2	2	1	8		2.2.1.8	Recolección de residuos	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00			0,00
2	2	1	8	01	2.2.1.8.01	Recolección de residuos	30	9995	102	2101	8.380.980,00	8.380.980,00	569.000,00	569.000,00	0,07	6,79	7.811.980,00
2	2	2			2.2.2	PUBLICIDAD IMPRESIÓN	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	2	2	1	01	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	30	9995	102	2101	8.646.200,00	8.646.200,00	154.910,32	154.910,32	0,02	1,79	8.491.289,68
2	2	2	2	01	2.2.2.2.01	Impresión y reproducción	30	9995	102	2101	1.249.500,00	1.249.500,00	1.899,23	1.899,23	0,00	0,15	1.247.600,77
2	2	3			2.2.3	VIÁTICOS	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	2	3	1	01	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	30	9995	102	2101	1.888.955,00	1.888.955,00	107.300,00	107.300,00	0,06	5,68	1.781.655,00
2	2	3	2	02	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	1.860.200,00
Resumen Mensual de Gastos, Tránsito de 4							30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	2	4	1	01	2.2.4.1.01	Pasajes	30	9995	102	2101	1.500.850,00	1.500.850,00	16.050,00	16.050,00	0,01	1,07	1.484.800,00
2	2	4	2	01	2.2.4.2.01	Fletes	30	9995	102	2101	115.450,00	115.450,00	2.051,00	2.051,00	0,02	1,78	113.399,00
2	2	4	3	01	2.2.4.3.01	Almacenaje	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	2	4	4	01	2.2.4.4.01	Peaje	30	9995	102	2101	107.030,00	107.030,00	2.044,00	2.044,00	0,02	1,91	104.986,00

Tipo	Obj.	Cta.	Sub-cta	Auxiliar	OBJETAL	nación y Categoría Programa	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO 2019 MODIFICADO	Enero	EJECUTADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
2	2	5			2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	2	5	1	01	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	2	5	3		2.2.5.3	Alquileres de	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	2	5	3	03	2.2.5.3.03	Alquiler de equipo de	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00			0,00
2	2	5	3	04	2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	5	4	01	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de	30	9995	102	2101	176.875,00	176.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.875,00
2	2	5	8	01	2.2.5.8.01	Otros alquileres	30	9995	102	2101	546.200,00	546.200,00	5.040,00	5.040,00	0,01	0,92	541.160,00
2	2	6			2.2.6	SEGUROS	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	2	6	1	01	2.2.6.1.01	Seguro de bienes	30	9995	102	2101	72.082,00	72.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.082,00
2	2	6	2	01	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	30	9995	102	2101	450.000,00	450.000,00	5.178,73	5.178,73	0,01	1,15	444.821,27
2	2	6	3	01	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	17.000,00
2	2	6	9	01	2.2.6.9.01	Otros seguros	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	2	7			2.2.7	SERV. DE CONSERV. REPAR. MENORES E	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	2	7	1		2.2.7.1	Contratación de Obras Menores	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00			0,00
2	2	7	1	01	2.2.7.1.01	Obras menores en	30	9995	102	2101	3.790.144,74	3.790.144,74	46.521,64	46.521,64	0,01	1,23	3.743.623,10
2	2	7	1	03	2.2.7.1.03	Limpieza,	30	9995	102	2101	315.200,00	315.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.200,00
2	2	7	1	04	2.2.7.1.04	Mantenimiento y reparación de obras civiles	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	7	1	06	2.2.7.1.06	Instalaciones eléctricas	30	9995	102	2101	1.615.188,00	1.615.188,00	49.232,72	49.232,72	0,03	3,05	1.565.955,28
2	2	7	1	07	2.2.7.1.07	Serv. de pintura y electricidad con fiado	30	9995	102	2101	480.888,00	480.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.888,00
2	2	7	2		2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	2	7	2	01	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	396.350,00
2	2	7	2	02	2.2.7.2.02	Mant. y repar. de equipo	30	9995	102	2101	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
2	2	7	2	04	2.2.7.2.04	Mant. y repar. de equipos	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00			0,00
2	2	7	2	05	2.2.7.2.05	Mant. y repar. de equipos de equipo de	30	9995	102	2101	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2	2	7	2	06	2.2.7.2.06	Mant. y repar. de equipos de transporte tracción y	30	9995	102	2101	1.880.239,44	1.830.239,44	55.907,19	55.907,19	0,03	3,05	1.774.332,25
2	2	7	2	08	2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación	30	9995	102	2101	0,00	50.000,00	26.728,82	26.728,82	0,53	53,46	23.271,18
2	2	8			2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00			0,00
2	2	8	1	01	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	271.800,00
2	2	8	2	01	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos	30	9995	102	2101	452.861,00	452.861,00	46.852,70	46.852,70	0,10	10,35	406.008,30
2	2	8	4	01	2.2.8.4.01	Servicios funerarios y	30	9995	102	2101	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
2	2	8	5		2.2.8.5	Fumigación, lavandería,	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	2	8	5	01	2.2.8.5.01	Fumigación	30	9995	102	2101	456.640,00	456.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.640,00
2	2	8	5	02	2.2.8.5.02	Lavandería	30	9995	102	2101	154.200,00	154.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.200,00
2	2	8	5	03	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	30	9995	102	2101	1.225.540,00	1.225.540,00	1.436,00	1.436,00	0,00	0,12	1.224.104,00
2	2	8	6	01	2.2.8.6.01	Eventos generales	30	9995	102	2101	550.000,00	685.000,00	653.247,20	653.247,20	0,95	95,36	31.752,80
2	2	8	6	02	2.2.8.6.02	Festividades	30	9995	102	2101	582.000,00	382.000,00	47.812,71	47.812,71	0,13	12,52	334.187,29
2	2	8	6	04	2.2.8.6.04	Actuaciones artísticas	30	9995	102	2101	0,00	65.000,00	62.283,35	62.283,35	0,96	95,82	2.716,65
2	2	8	7		2.2.8.7	Servicios técnicos y	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Tipo	Obj.	Cta.	Sub-cta	Auxiliar	OBJETAL	nación y Categoría Programa	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO 2019 MODIFICADO	Enero	EJECUTADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
2	2	8	7	01	2.2.8.7.01	Estudios , investigaciones	30	9995	102	2101	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980.000,00
2	2	8	7	02	2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos	30	9995	102	2101	654.000,00	654.000,00	50.404,21	50.404,21	0,08	7,71	603.595,79
2	2	8	7	03	2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y	30	9995	102	2101	558.000,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00
2	2	8	7	04	2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	30	9995	102	2101	4.513.500,00	4.513.500,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,10	4.509.050,00
2	2	8	7	05	2.2.8.7.05	Servicios de informática y	30	9995	102	2101	47.200,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00
2	2	8	7	06	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	67.672,14	0,01	1,30	5.141.227,86
2	2	8	8	8	2.2.8.8	Impuestos, derechos y	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	8	8	01	2.2.8.8.01	Impuestos	30	9995	102	2101	1.140.363,60	1.140.363,60	62.997,84	62.997,84	0,06	5,52	1.077.365,76
2	2	8	8	02	2.2.8.8.02	Derechos	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	8	8	03	2.2.8.8.03	Tasas	30	9995	102	2101	540.033,00	540.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.033,00
2	2	8	9	9	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
2	2	8	9	05	2.2.8.9.05	Otros gastos operativos	30	9995	102	2101	492.315,00	492.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.315,00
2	2	9	2	2		OTRAS CONTRATACIONES					0,00	0,00		0,00			0,00
2	2	9	2	2		Servicios de alimentación					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	9	2	01		Servicios de alimentación						500.000,00	173.247,80	173.247,80	0,35	34,65	326.752,20
2	2	9	2	02		Servicios de alimentación					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3				2,3	MATERIALES Y SUMINISTROS	30	9995	102	2101	17.275.112,25	16.775.112,25	750.548,76	750.548,76	0,04	4,47	16.024.563,49
2	3	1			2.3.3.1	ALIMENTOS Y	30	9995	102	2101	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2	3	1	1		2.3.1.1	Alimentos y bebidas	30	9995	102	2101	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2	3	1	1	01	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para	30	9995	102	2101	4.962.745,00	4.462.745,00	277.083,20	277.083,20	0,06	6,21	4.185.661,80
2	3	1	3		2.3.1.3	Productos	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	3	1	3	03	2.3.1.3.03	Productos forestales	30	9995	102	2101	125.600,00	125.600,00	1.020,00	1.020,00	0,01	0,81	124.580,00
2	3	1	4		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
2	3	1	4	01	2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	2			2.3.2	TEXTILES Y	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	3	2	1	01	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	7.250,00
2	3	2	2	01	2.3.2.2.01	Acabados textiles	30	9995	102	2101	354.265,00	354.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.265,00
2	3	2	3	01	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	30	9995	102	2101	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
2	3	2	4	01	2.3.2.4.01	Calzados	30	9995	102	2101	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2	3	3			2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL,	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	3	3	1	01	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	30	9995	102	2101	350.750,00	350.750,00	469,00	469,00	0,00	0,13	350.281,00
2	3	3	2	01	2.3.3.2.01	Productos de papel y	30	9995	102	2101	425.240,00	425.240,00	2.755,42	2.755,42	0,01	0,65	422.484,58
2	3	3	3	01	2.3.3.3.01	Productos de artes	30	9995	102	2101	517.818,00	517.818,00	255,10	255,10	0,00	0,05	517.562,90
2	3	3	4	01	2.3.3.4.01	Libros, revistas y	30	9995	102	2101	1.562.500,00	1.562.500,00	34.485,00	34.485,00	0,02	2,21	1.528.015,00
2	3	3	5	01	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	54.800,00
2	3	3	6	01	2.3.3.6.01	Especies timbrados y	30	9995	102	2101	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2	3	4			2.3.4	PRODUCTOS	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	3	4	1	01	2.3.4.1.01	Productos medicinales	30	9995	102	2101	25.100,00	25.100,00	512,88	512,88	0,02	2,04	24.587,12
2	3	5			2.3.5	PRODUCTOS DE	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	3	5	1	01	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
2	3	5	3	01	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	30	9995	102	2101	364.940,00	354.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.940,00
2	3	5	4	01	2.3.5.4.01	Artículos de caucho	30	9995	102	2101	20.500,00	30.500,00	23.041,95	23.041,95	0,76	75,55	7.458,05

Tipo	Obj.	Cta.	Sub-cta	Auxiliar	OBJETAL	nación y Categoría Programa	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO 2019 MODIFICADO	Enero	EJECUTADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
2	3	5	5	01	2.3.5.5.01	Artículos de plástico	30	9995	102	2101	143.620,00	143.620,00	1.479,80	1.479,80	0,01	1,03	142.140,20
2	3	6			2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	3	6	1		2.3.6.1	Productos de cemento,	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	3	6	1	01	2.3.6.1.01	Productos de cemento	30	9995	102	2101	379.300,00	379.300,00	415,24	415,24	0,00	0,11	378.884,76
2	3	6	1	02	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
2	3	6	1	04	2.3.6.1.04	Productos de yeso	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	3	6	2		2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	3	6	2	01	2.3.6.2.01	Productos de vidrio	30	9995	102	2101	13.875,00	13.875,00	1.048,73	1.048,73	0,08	7,56	12.826,27
2	3	6	2	03	2.3.6.2.03	Productos de porcelana	30	9995	102	2101	20.785,00	20.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.785,00
2	3	6	3		2.3.6.3	Productos metálicos y	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	3	6	3	03	2.3.6.3.03	Estructuras metálicas	30	9995	102	2101	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2	3	6	3	04	2.3.6.3.04	Herramientas menores	30	9995	102	2101	178.700,00	178.700,00	2.987,00	2.987,00	0,02	1,67	175.713,00
2	3	6	3	06	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	30	9995	102	2101	70.215,00	70.215,00	1.349,99	1.349,99	0,02	1,92	68.865,01
2	3	6	4		2.3.6.4	Minerales	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	3	6	4	04	2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	30	9995	102	2101	24.300,00	24.300,00	186,66	186,66	0,01	0,77	24.113,34
2	3	6	4	07	2.3.6.4.07	Otros minerales	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	7			2.3.7	COMBUSTIBLES,	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	3	7	1		2.3.7.1	Combustibles y	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00			0,00
2	3	7	1	01	2.3.7.1.01	Gasolina	30	9995	102	2101	2.295.123,00	2.295.123,00	193.375,94	193.375,94	0,08	8,43	2.101.747,06
2	3	7	1	02	2.3.7.1.02	Gasoil	30	9995	102	2101	1.635.000,00	1.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.000,00
2	3	7	1	03	2.3.7.1.03	Kerosén	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	3	7	1	04	2.3.7.1.04	Gas GLP	30	9995	102	2101	22.500,00	22.500,00	5.133,36	5.133,36	0,23	22,81	17.366,64
2	3	7	1	05	2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	30	9995	102	2101	75.744,00	75.744,00	12.053,75	12.053,75	0,16	15,91	63.690,25
2	3	7	1	06	2.3.7.1.06	Lubricantes	30	9995	102	2101	32.461,00	32.461,00	648,18	648,18	0,02	2,00	31.812,82
2	3	7	1	07	2.3.7.1.07	Gas natural	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	7	2		2.3.7.2	Productos químicos y	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	3	7	2	03	2.3.7.2.03	Productos químicos de	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	7	2	04	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	12.000,00
2	3	7	2	05	2.3.7.2.05	Insecticidas, Fumigantes	30	9995	102	2101	55.420,00	55.420,00	6.571,60	6.571,60	0,12	11,86	48.848,40
2	3	7	2	06	2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y	30	9995	102	2101	765.233,00	765.233,00	610,00	610,00	0,00	0,08	764.623,00
2	3	7	2	99	2.3.7.2.99	Otros productos químicos	30	9995	102	2101	63.580,00	63.580,00	225,00	225,00	0,00	0,35	63.355,00
2	3	9			2.3.9	PRODUCTOS Y UTILES	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00			0,00
2	3	9	1	01	2.3.9.1.01	Material para limpieza	30	9995	102	2101	155.988,30	155.988,30	7.198,51	7.198,51	0,05	4,61	148.789,79
2	3	9	2	01	2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina	30	9995	102	2101	955.354,95	955.354,95	2.844,04	2.844,04	0,00	0,30	952.510,91
2	3	9	4	01	2.3.9.4.01	Utiles destinados a actividades deportivas y	30	9995	102	2101	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
2	3	9	5	01	2.3.9.5.01	Utiles de cocina y	30	9995	102	2101	28.375,00	28.375,00	910,00	910,00	0,03	3,21	27.465,00
2	3	9	6	01	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y	30	9995	102	2101	353.800,00	353.800,00	137.640,86	137.640,86	0,39	38,90	216.159,14
2	3	9	9		2.3.9.9	Bonos para Actividades Diversas	30	9995	102	2101	227.530,00	227.530,00	34.872,57	34.872,57	0,15	15,33	192.657,43
2	3	9	9	01	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	1.374,98	0,01	0,55	248.825,02
2	3	9	9	02	2.3.9.9.02	Bonos para Actividades Diversas	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	3	9	9	03	2.3.9.9.03	Bonos para Asistencia	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tipo	Obj.	Cta.	Sub-cta	Auxiliar	OBJETAL	nación y Categoría Programa	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO 2019 MODIFICADO	Enero	EJECUTADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
2	4				2.4.	TRANSFERENCIAS	30	9995	102	2101	4.148.000,00	4.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148.000,00
2	4	1			2.4.1	TRANSFERENCIAS	30	9995	102	2101	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2	4	1	1		2.4.1.1	Prestaciones a la	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	4	1	1	01	2.4.1.1.01	Pensiones	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	4	1	1	02	2.4.1.1.02	Jubilaciones	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	4	1	1	03	2.4.1.1.03	Indemnización laboral	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	4	1	2		2.4.1.2	Ayudas y donaciones a	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	4	1	2	01	2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	30	9995	102	2101	255.200,00	255.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.200,00
2	4	1	2	02	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y	30	9995	102	2101	762.300,00	762.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.300,00
2	4	1	4		2.4.1.4	Becas y viajes de	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	4	1	4	01	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	104.800,00
2	4	1	4	02	2.4.1.4.02	Becas extranjeras	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	4	1	5	01	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
2	4	1	6		2.4.1.6	Transf. Ctes. a Asoc. sin	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	4	1	6	01	2.4.1.6.01	Transf. Ctes. a Asoc. sin	30	9995	102	2101	2.425.700,00	2.425.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425.700,00
2	4	1	6	03	2.4.1.6.03	Transferencias corrientes	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	4	9			2.4.9	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	4	9	1	01	2.4.9.1.01	Transf. corriente destinada a otras instituciones	30	9995	102	2101	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2	6				2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	30	9995	102	2101	11.478.730,00	11.478.730,00	8.040,29	8.040,29	0,00	0,07	11.470.689,71
2	6	1			2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	6	1	1	01	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y	30	9995	102	2101	377.650,00	377.650,00	1.871,50	1.871,50	0,00	0,50	375.778,50
2	6	1	2	01		Muebles de alojamiento						0,00					
2	6	1	3	01	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
2	6	1	4	01	2.6.1.4.01	Electrodomésticos	30	9995	102	2101	113.345,00	113.345,00	2.143,37	2.143,37	0,02	1,89	111.201,63
2	6	1	9	01	2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos	30	9995	102	2101	223.200,00	223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.200,00
2	6	2			2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO E	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	6	2	1		2.6.1.2.1	Equipos y aparatos	30	9995	102	2101	70.180,00	70.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.180,00
2	6	2	3		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
2	6				2.6	VEHICULOS Y EQUIPO	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	6	4	1		2.6.4.1	Automóviles y camiones	30	9995	102	2101	6.553.800,00	6.553.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.553.800,00
2	6	4	8		2.6.4.8	Otros equipos de transporte	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	6	5			2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	6	5	4		2.6.5.4	Sist. de aire acondic.	30	9995	102	2101	75.000,00	75.000,00	4.025,42	4.025,42	0,05	5,37	70.974,58
2	6	5	5		2.6.5.5	Equipo de comunicación,	30	9995	102	2101							
2	6	5	6		2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica, aparatos y	30	9995	102	2101	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2	6	5	6		2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica, aparatos y	30	9995	102	2101	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
2	6	5	7		2.6.5.7	Otros Equipos	30	9995	102	2101	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2	6	5	7		2.6.5.7	Herramientas y	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Tipo	Obj.	Cta.	Sub-cta	Auxiliar	OBJETAL	nación y Categoría Programa	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO 2019 MODIFICADO	Enero	EJECUTADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
2	6	5	7	01	2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	30	9995	102	2101	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	5	8		2.6.5.8	Otros equipos	30	9995	102	2101	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	6			2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	6	6	1		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	375.000,00
2	6	6	2	01	2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	30	9995	102	2101	3.075.555,00	3.075.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075.555,00
2	6	8			2.6.8	BIENES INTANGIBLES	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	6	8	3		2.6.8.3	Programas de	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	6	8	3	01	2.6.8.3.01	Programas de informática	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	8	3	02	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
2	6	8	8		2.6.8.8	Licencias informáticas e	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	6	8	8	01	2.6.8.8.01	Informática	30	9995	102	2101	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2	6	8	8	03	2.6.8.8.03	Industriales	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	9			2.6.8.9	EDIFICIOS Y	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	6	9	2	01	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
2	6	9	9	01	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
2	6	10			2.6.10	TIERRAS Y TERRENOS	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	6	10	1		2.6.10.1	Terrenos urbanos	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	6	10	1	02	2.6.10.1.02	Terrenos urbanos con	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	7				2.7	OBRAS	30	9995	102	2101	166.223.501,53	166.223.501,53	2.126.634,55	2.126.634,55	0,01	1,28	164.096.866,98
2	7	1			2.7.1	OBRAS EN	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	7	1	2	01	2.7.1.2.01	Obras para edificación no	30	9995	102	2101	116.356.451,08	116.356.451,08	2.126.634,55	2.126.634,55	0,02	1,83	114.229.816,53
2	7	1	3	01	2.7.1.3.01	Obras edificación de otras	30	9995	102	2101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	7	2			2.7.2	INFRAESTRUCTURA	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	7	2	1	01	2.7.2.1.01	Obras hidráulicas y	30	9995	102	2101	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	2.7.2.2.01	Obras de Energía	30	9995	102	2101	33.244.700,30	33.244.700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33.244.700,30
4					4	APLICACIONES FINANCIERAS	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	1	2	4		4.1.2.4	COMPRA DE TITULOS VALORES	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	1	2	4	01	4.1.2.4.01	Compra de títulos valores representativos de deuda	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2				4.2	DISMINUCION DE	30	9995	102	2101	23.539.345,90	23.539.345,90	3.032.538,32	3.032.538,32	0,13	12,88	20.506.807,58
4	2	1	1	01	4.2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de	30	9995	102	2101	23.539.345,90	23.539.345,90	3.032.538,32	3.032.538,32	0,13	12,88	20.506.807,58
4	3				4.3.	DISMINUCION DE	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3	4			4.3.4	Fianzas diversas	30	9995	102	2101			0,00	0,00		0,00	0,00
4	3	4	1		4.3.4.1	Fianzas diversas	30	9995	102	2101			0,00	0,00		0,00	0,00
4	3	4	1	01	4.3.4.1.01	Fianzas diversas	30	9995	102	2101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						SUB-TOTAL DE GASTOS	30	9995	102	2101	553.295.869,04	552.795.869,04	27.831.077,16	27.657.829,36	0,05	5,00	525.138.039,68
4	1	1			4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVO	30	9995	102	2101							
Resumen Mensual de Gastos						Incremento de	30	9995	102	2101		0,00	202.790,49	202.790,49			
4	1	2	4	01	4.1.2.4.01	Compra de títulos valores representativos de deuda	30	9995	102	2101		0,00	2.900.000,00	2.900.000,00			
TOTAL DE GASTOS											553.295.869,04	552.795.869,04	30.933.867,65	30.760.619,85			522.035.249,19

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MYPIMES
Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial.
Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras

Tipo	Obj.	Cta.	Sub-cta	Auxiliar	OBJETAL	nación y Categoría Progra	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO 2019 MODIFICADO	Enero	EJECUTADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
------	------	------	---------	----------	---------	---------------------------	--------	-------	--------------	---------	---------------------------	-----------------------------	-------	-----------	-------------	-------------	------------



Lic. Néstor de los Santos Castillo
 Encargado Departamento Financiero




Lic. Héctor R. Moquete Mata
 Enc. División de Contabilidad