

Detalle	Presupuesto aprobado	Presupuesto modificado / vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS															-
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	602,825,352.00	46,200,000.00	42,222,086.22	47,307,150.00	54,766,160.75	80,724,911.49	48,715,433.18	48,954,527.37	50,997,954.24	51,897,014.32	90,842,561.86	49,208,289.53	85,347,900.19	-	650,983,989.15
2.1.1 - REMUNERACIONES	84,109,716.00	-	36,410,691.44	41,422,767.31	48,815,815.57	43,732,969.81	42,919,823.50	43,177,874.96	44,965,895.71	45,999,341.27	43,982,094.13	43,341,808.23	79,405,816.12	-	514,174,898.05
2.1.2 - SOBRESUELDOS			241,463.97	241,463.97	216,463.97	31,054,336.12	216,463.97	216,463.97	216,463.97	439,147.89	41,372,529.56	337,736.08	249,352.82	-	74,801,886.29
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN			-	-			-		-		-			-	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	83,991,781.00		-	-			-			-	-			-	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			5,569,930.81	5,642,918.72	5,733,881.21	5,937,605.56	5,579,145.71	5,560,188.44	5,815,594.56	5,458,525.16	5,487,938.17	5,528,745.22	5,692,731.25	-	62,007,204.81
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	7,424,290.00	-	-	4,904,956.72	4,507,648.74	7,312,260.30	2,246,419.28	7,973,819.45	11,625,503.59	5,127,807.86	2,522,909.91	6,323,150.45	3,044,213.80	-	54,688,690.10
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	3,998,500.00		-	-	73,720.00	2,117,295.60	577,944.61	569,654.09	305,547.53	-	910,578.26	389,589.94	469,437.54	-	5,413,767.57
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	350,000.00		-	181,417.92	126,108.96	271,865.00	-	189,163.44	-	126,108.96	22,762.20	32,580.00	-	-	950,006.48
2.2.3 - VIÁTICOS	480,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,795,000.00	-	-	-	30,337.80	-	-	69,604.25	-	7,147.61	20,000.00	96,743.85	-	-	223,833.51
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS			-	-	633,857.82	-	440,006.85	-	243,479.50	442,943.92	69,517.46	-	1,084,901.93	-	2,914,707.48
2.2.6 - SEGUROS	89,690,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118,525.55	229,278.38	382,512.29	-	730,316.22
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	34,033,158.00		-	2,507,538.80	3,220,534.47	2,555,638.16	930,247.82	3,013,220.05	605,845.84	1,965,984.52	711,959.16	2,417,096.18	(482,245.92)	-	17,445,819.08
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES			-	1,316,000.00	423,089.69	2,367,461.54	264,000.00	4,132,177.62	10,470,630.72	2,585,622.85	548,735.00	3,157,862.10	1,589,607.96	-	26,855,187.48
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS			-	-	-	-	34,220.00	-	-	-	120,832.28	-	-	-	155,052.28
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000,000.00	700,000.00	-	28,565,427.19	22,412,453.48	26,519,363.84	68,635,230.12	32,596,405.46	16,258,456.74	88,738,188.74	25,568,292.01	5,209,412.99	41,916,200.34	-	356,419,430.91
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,124,058.00		-	1,072,506.78	1,318,416.70	89,024.00	28,972.24	1,130,161.75	129,130.90	4,826,986.20	73,124.60	41,349.70	2,377,874.26	-	11,087,547.13
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	3,527,270.00		-	272,580.00	-	-	-	-	-	239,245.00	76,393.20	-	1,276,128.70	-	1,864,346.90
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	259,547,997.00	1,923,446.36	-	537,559.90	5,891.27	-	581,150.00	1,881,074.58	-	1,096,051.93	670,245.19	42,660.80	787,093.04	-	5,601,726.71

Notas:

1. Gasto devengado.
2. Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.
3. Se presenta la clasificación objetiva del gasto al nivel de cuenta.
4. Fecha de imputación: último día del mes analizado
5. Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado


Lidia Sandra Ciprian
Autorizado por: Directora Financiera

