

Clasificación Programática

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

Periodo: 2018

Institucional.Imputación.Programática	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	654,676,055.00	0.00	654,676,055.00	421,109,052.88	233,567,002.12	216,112,747.36	207,308,962.68	206,881,488.58	199,799,806.20
0215.01.01.0001.01.00.00.0001	152,261,929.00	-1,093,359.10	151,168,569.90	99,539,767.49	51,628,802.41	49,507,261.67	47,910,960.03	47,772,192.03	47,041,435.73
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	103,328,289.00	-7,159,869.10	96,168,419.90	63,361,670.88	32,806,749.02	32,620,749.02	32,398,232.05	32,398,232.05	32,398,232.05
2.1.1 REMUNERACIONES	60,589,896.00	7,182,995.00	67,772,891.00	40,780,953.48	26,991,937.52	26,805,937.52	26,593,104.23	26,593,104.23	26,593,104.23
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	46,018,064.00	3,085,020.00	49,103,084.00	29,311,818.05	19,791,265.95	19,791,265.95	19,758,932.55	19,758,932.55	19,758,932.55
2.1.1.1.01 Sueldos fijos	46,018,064.00	3,085,020.00	49,103,084.00	29,311,818.05	19,791,265.95	19,791,265.95	19,758,932.55	19,758,932.55	19,758,932.55
2.1.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	8,356,569.00	0.00	8,356,569.00	5,252,569.00	3,104,000.00	2,918,000.00	2,887,000.00	2,887,000.00	2,887,000.00
2.1.1.1.2.01 Sueldos al personal contratado e igualado	8,356,569.00	0.00	8,356,569.00	5,252,569.00	3,104,000.00	2,918,000.00	2,887,000.00	2,887,000.00	2,887,000.00
2.1.1.1.4 Sueldo anual no.13	4,829,263.00	198,500.00	5,027,763.00	4,946,263.11	81,499.89	81,499.89	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	4,829,263.00	198,500.00	5,027,763.00	4,946,263.11	81,499.89	81,499.89	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.5 Prestaciones económicas	1,386,000.00	3,899,475.00	5,285,475.00	1,270,303.32	4,015,171.68	4,015,171.68	3,947,171.68	3,947,171.68	3,947,171.68
2.1.1.1.5.01 Prestaciones económicas	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	886,000.00	3,705,116.00	4,591,116.00	960,116.00	3,631,000.00	3,631,000.00	3,563,000.00	3,563,000.00	3,563,000.00
2.1.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	400,000.00	194,359.00	594,359.00	210,187.32	384,171.68	384,171.68	384,171.68	384,171.68	384,171.68
2.1.2 SOBRESUELDOS	11,270,000.00	4,982,100.00	16,252,100.00	13,667,100.00	2,585,000.00	2,585,000.00	2,585,000.00	2,585,000.00	2,585,000.00
2.1.2.2 Compensación	11,270,000.00	4,982,100.00	16,252,100.00	13,667,100.00	2,585,000.00	2,585,000.00	2,585,000.00	2,585,000.00	2,585,000.00
2.1.2.2.05 Compensación servicios de seguridad	7,240,000.00	0.00	7,240,000.00	4,655,000.00	2,585,000.00	2,585,000.00	2,585,000.00	2,585,000.00	2,585,000.00
2.1.2.2.06 Compensación por resultados	0.00	4,982,100.00	4,982,100.00	4,982,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.09 Bono por desempeño	4,030,000.00	0.00	4,030,000.00	4,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	23,862,799.00	-19,579,735.10	4,283,063.90	4,283,063.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2 Otras Gratificaciones y Bonificaciones	23,862,799.00	-19,579,735.10	4,283,063.90	4,283,063.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2.03 Gratificaciones por aniversario de institución	23,862,799.00	-19,579,735.10	4,283,063.90	4,283,063.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,605,594.00	254,771.00	7,860,365.00	4,630,553.50	3,229,811.50	3,229,811.50	3,220,127.82	3,220,127.82	3,220,127.82
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	3,397,099.00	116,543.00	3,513,642.00	2,050,658.44	1,462,983.56	1,462,983.56	1,458,493.22	1,458,493.22	1,458,493.22
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	3,397,099.00	116,543.00	3,513,642.00	2,050,658.44	1,462,983.56	1,462,983.56	1,458,493.22	1,458,493.22	1,458,493.22
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	3,809,894.00	121,122.00	3,931,016.00	2,336,933.52	1,594,082.48	1,594,082.48	1,589,585.81	1,589,585.81	1,589,585.81
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	3,809,894.00	121,122.00	3,931,016.00	2,336,933.52	1,594,082.48	1,594,082.48	1,589,585.81	1,589,585.81	1,589,585.81
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	398,601.00	17,106.00	415,707.00	242,961.54	172,745.46	172,745.46	172,048.79	172,048.79	172,048.79
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	398,601.00	17,106.00	415,707.00	242,961.54	172,745.46	172,745.46	172,048.79	172,048.79	172,048.79
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	5,579,000.00	400,000.00	5,979,000.00	2,380,595.43	3,598,404.57	3,569,233.70	2,642,933.70	2,642,933.70	2,510,748.40
2.2.3 VIÁTICOS	332,000.00	0.00	332,000.00	156,200.00	175,800.00	175,800.00	175,800.00	175,800.00	81,300.00
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	332,000.00	0.00	332,000.00	156,200.00	175,800.00	175,800.00	175,800.00	175,800.00	81,300.00
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	332,000.00	0.00	332,000.00	156,200.00	175,800.00	175,800.00	175,800.00	175,800.00	81,300.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	1,447,000.00	0.00	1,447,000.00	604,736.33	842,263.67	813,092.80	813,092.80	813,092.80	775,407.50
2.2.5.8 Otros alquileres	1,447,000.00	0.00	1,447,000.00	604,736.33	842,263.67	813,092.80	813,092.80	813,092.80	775,407.50
2.2.5.8.01 Otros alquileres	1,447,000.00	0.00	1,447,000.00	604,736.33	842,263.67	813,092.80	813,092.80	813,092.80	775,407.50
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	3,800,000.00	400,000.00	4,200,000.00	1,619,659.10	2,580,340.90	2,580,340.90	1,654,040.90	1,654,040.90	1,654,040.90
2.2.8.6 Organización de eventos y festividades	0.00	400,000.00	400,000.00	325,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
2.2.8.6.04 Actuaciones artísticas	0.00	400,000.00	400,000.00	325,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
2.2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	1,294,659.10	2,505,340.90	2,505,340.90	1,579,040.90	1,579,040.90	1,579,040.90
2.2.8.7.02 Servicios jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	143,650.00	156,350.00	156,350.00	115,050.00	115,050.00	115,050.00
2.2.8.7.04 Servicios de capacitación	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,022,600.00	277,400.00	277,400.00	277,400.00	277,400.00	277,400.00
2.2.8.7.05 Servicios de informática y sistemas computarizados	200,000.00	0.00	200,000.00	-800,350.90	1,000,350.90	1,000,350.90	115,350.90	115,350.90	115,350.90
2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	928,760.00	1,071,240.00	1,071,240.00	1,071,240.00	1,071,240.00	1,071,240.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,549,983.00	3,666,510.00	32,216,493.00	20,350,577.65	11,865,915.35	11,720,397.75	11,705,397.74	11,566,629.74	11,179,963.14
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,330,005.00	0.00	5,330,005.00	2,767,704.65	2,562,300.35	2,416,782.75	2,416,782.74	2,278,014.74	1,926,348.14
2.3.1.1 Alimentos y bebidas para personas	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	1,692,799.65	2,507,200.35	2,361,682.75	2,361,682.74	2,222,914.74	1,871,248.14
2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	1,692,799.65	2,507,200.35	2,361,682.75	2,361,682.74	2,222,914.74	1,871,248.14

Clasificación Programática

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

Periodo: 2018

Institucional.Imputación.Programática	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	654,676,055.00	0.00	654,676,055.00	421,109,052.88	233,567,002.12	216,112,747.36	207,308,962.68	206,881,488.58	199,799,806.20
0215.01.01.0001.01.00.00.0001	152,261,929.00	-1,093,359.10	151,168,569.90	99,539,767.49	51,628,802.41	49,507,261.67	47,910,960.03	47,772,192.03	47,041,435.73
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,549,983.00	3,666,510.00	32,216,493.00	20,350,577.65	11,865,915.35	11,720,397.75	11,705,397.74	11,566,629.74	11,179,963.14
2.3.1.3 Productos agroforestales y pecuarios	1,130,005.00	0.00	1,130,005.00	1,074,905.00	55,100.00	55,100.00	55,100.00	55,100.00	55,100.00
2.3.1.3.03 Productos forestales	1,130,005.00	0.00	1,130,005.00	1,074,905.00	55,100.00	55,100.00	55,100.00	55,100.00	55,100.00
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	15,306,810.00	-5,733,490.00	9,573,320.00	8,581,825.00	991,495.00	991,495.00	991,495.00	991,495.00	991,495.00
2.3.2.3 Prendas de vestir	15,306,810.00	-5,733,490.00	9,573,320.00	8,581,825.00	991,495.00	991,495.00	991,495.00	991,495.00	991,495.00
2.3.2.3.01 Prendas de vestir	15,306,810.00	-5,733,490.00	9,573,320.00	8,581,825.00	991,495.00	991,495.00	991,495.00	991,495.00	991,495.00
2.3.4 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1 Productos medicinales para uso humano	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1.01 Productos medicinales para uso humano	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150,000.00	0.00	150,000.00	55,000.00	95,000.00	95,000.00	80,000.00	80,000.00	45,000.00
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	150,000.00	0.00	150,000.00	55,000.00	95,000.00	95,000.00	80,000.00	80,000.00	45,000.00
2.3.7.1.02 Gasoil	150,000.00	0.00	150,000.00	55,000.00	95,000.00	95,000.00	80,000.00	80,000.00	45,000.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	7,663,168.00	9,400,000.00	17,063,168.00	8,846,048.00	8,217,120.00	8,217,120.00	8,217,120.00	8,217,120.00	8,217,120.00
2.3.9.2 Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2.01 Útiles de escritorio, oficina e informática	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2.02 Útiles escolares	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.4 Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.4.01 Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.6 Productos eléctricos y afines	461,047.00	0.00	461,047.00	461,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	461,047.00	0.00	461,047.00	461,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	6,202,121.00	9,000,000.00	15,202,121.00	6,985,001.00	8,217,120.00	8,217,120.00	8,217,120.00	8,217,120.00	8,217,120.00
2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios n.i.p	6,202,121.00	0.00	6,202,121.00	5,985,001.00	217,120.00	217,120.00	217,120.00	217,120.00	217,120.00
2.3.9.9.02 Bonos para útiles diversos	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	1,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	360,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.2 Ayudas y donaciones a personas	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.2.01 Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	260,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00
2.4.7.2 Transferencias corrientes a organismos internacionales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	260,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00
2.4.7.2.01 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	260,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,704,657.00	2,000,000.00	15,704,657.00	13,086,423.53	2,618,233.47	857,381.20	424,896.54	424,896.54	212,992.14
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,109,256.00	2,000,000.00	3,109,256.00	741,022.53	2,368,233.47	658,220.80	225,736.14	225,736.14	212,992.14
2.6.1.1 Muebles, equipos de oficina y estantería	300,000.00	0.00	300,000.00	205,412.79	94,587.21	94,587.21	94,587.21	94,587.21	94,587.21
2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería	300,000.00	0.00	300,000.00	205,412.79	94,587.21	94,587.21	94,587.21	94,587.21	94,587.21
2.6.1.3 Equipos de cómputo	119,256.00	2,000,000.00	2,119,256.00	327,524.67	1,791,731.33	81,718.66	12,744.00	12,744.00	0.00
2.6.1.3.01 Equipo computacional	119,256.00	2,000,000.00	2,119,256.00	327,524.67	1,791,731.33	81,718.66	12,744.00	12,744.00	0.00
2.6.1.4 Electrodomésticos	100,000.00	0.00	100,000.00	-263,510.00	363,510.00	363,510.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.4.01 Electrodomésticos	100,000.00	0.00	100,000.00	-263,510.00	363,510.00	363,510.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	590,000.00	0.00	590,000.00	471,595.07	118,404.93	118,404.93	118,404.93	118,404.93	118,404.93
2.6.1.9.01 Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	590,000.00	0.00	590,000.00	471,595.07	118,404.93	118,404.93	118,404.93	118,404.93	118,404.93
2.6.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11,412,088.00	0.00	11,412,088.00	11,412,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.1 Automóviles y camiones	11,412,088.00	0.00	11,412,088.00	11,412,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.1.01 Automóviles y camiones	11,412,088.00	0.00	11,412,088.00	11,412,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clasificación Programática

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

Periodo: 2018

Institucional.Imputación.Programática	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	654,676,055.00	0.00	654,676,055.00	421,109,052.88	233,567,002.12	216,112,747.36	207,308,962.68	206,881,488.58	199,799,806.20
0215.01.01.0001.01.00.00.0001	152,261,929.00	-1,093,359.10	151,168,569.90	99,539,767.49	51,628,802.41	49,507,261.67	47,910,960.03	47,772,192.03	47,041,435.73
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,704,657.00	2,000,000.00	15,704,657.00	13,086,423.53	2,618,233.47	857,381.20	424,896.54	424,896.54	212,992.14
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.6 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.6.01 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	1,073,313.00	0.00	1,073,313.00	823,313.00	250,000.00	199,160.40	199,160.40	199,160.40	0.00
2.6.8.3 Programas de informática y base de datos	1,073,313.00	0.00	1,073,313.00	823,313.00	250,000.00	199,160.40	199,160.40	199,160.40	0.00
2.6.8.3.01 Programas de informática	1,073,313.00	0.00	1,073,313.00	823,313.00	250,000.00	199,160.40	199,160.40	199,160.40	0.00
0215.01.01.0001.01.00.00.0002	115,825,011.00	-14,414,801.90	101,410,209.10	64,945,039.50	36,465,169.60	28,162,058.60	24,143,236.98	23,854,530.88	22,074,699.18
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	19,824,764.00	3,573,581.10	23,398,345.10	15,107,723.85	8,290,621.25	8,290,621.25	8,290,621.25	8,290,621.25	8,290,621.25
2.1.1 REMUNERACIONES	17,003,040.00	1,914,000.00	18,917,040.00	11,721,364.50	7,195,675.50	7,195,675.50	7,195,675.50	7,195,675.50	7,195,675.50
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	15,810,420.00	1,740,000.00	17,550,420.00	10,354,744.50	7,195,675.50	7,195,675.50	7,195,675.50	7,195,675.50	7,195,675.50
2.1.1.1.01 Sueldos fijos	15,810,420.00	1,740,000.00	17,550,420.00	10,354,744.50	7,195,675.50	7,195,675.50	7,195,675.50	7,195,675.50	7,195,675.50
2.1.1.1.4 Sueldo anual no.13	1,192,620.00	174,000.00	1,366,620.00	1,366,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	1,192,620.00	174,000.00	1,366,620.00	1,366,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 SOBRESUELDOS	570,000.00	1,393,535.10	1,963,535.10	1,963,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2 Compensación	570,000.00	1,393,535.10	1,963,535.10	1,963,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.06 Compensación por resultados	0.00	1,393,535.10	1,393,535.10	1,393,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.09 Bono por desempeño	570,000.00	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,251,724.00	266,046.00	2,517,770.00	1,422,824.25	1,094,945.75	1,094,945.75	1,094,945.75	1,094,945.75	1,094,945.75
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	1,051,877.00	123,366.00	1,175,243.00	665,069.60	510,173.40	510,173.40	510,173.40	510,173.40	510,173.40
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	1,051,877.00	123,366.00	1,175,243.00	665,069.60	510,173.40	510,173.40	510,173.40	510,173.40	510,173.40
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	1,051,875.00	123,540.00	1,175,415.00	664,522.00	510,893.00	510,893.00	510,893.00	510,893.00	510,893.00
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1,051,875.00	123,540.00	1,175,415.00	664,522.00	510,893.00	510,893.00	510,893.00	510,893.00	510,893.00
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	147,972.00	19,140.00	167,112.00	93,232.65	73,879.35	73,879.35	73,879.35	73,879.35	73,879.35
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	147,972.00	19,140.00	167,112.00	93,232.65	73,879.35	73,879.35	73,879.35	73,879.35	73,879.35
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	41,405,189.00	600,000.00	42,005,189.00	25,848,308.53	16,156,880.47	11,348,796.57	10,578,366.90	10,302,167.00	9,947,701.58
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	20,576,000.00	0.00	20,576,000.00	13,178,793.34	7,397,206.66	7,397,206.66	7,397,206.66	7,263,066.96	7,259,616.96
2.2.1.2 Servicios telefónico de larga distancia	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,817,328.87	182,671.13	182,671.13	182,671.13	182,671.13	182,671.13
2.2.1.2.01 Servicios telefónico de larga distancia	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,817,328.87	182,671.13	182,671.13	182,671.13	182,671.13	182,671.13
2.2.1.3 Teléfono local	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	6,146,953.90	3,353,046.10	3,353,046.10	3,353,046.10	3,353,046.10	3,353,046.10
2.2.1.3.01 Teléfono local	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	6,146,953.90	3,353,046.10	3,353,046.10	3,353,046.10	3,353,046.10	3,353,046.10
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	319,978.18	1,180,021.82	1,180,021.82	1,180,021.82	1,180,021.82	1,180,021.82
2.2.1.5.01 Servicio de internet y televisión por cable	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	319,978.18	1,180,021.82	1,180,021.82	1,180,021.82	1,180,021.82	1,180,021.82
2.2.1.6 Electricidad	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	4,521,445.09	2,478,554.91	2,478,554.91	2,478,554.91	2,478,554.91	2,478,554.91
2.2.1.6.01 Energía eléctrica	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	4,521,445.09	2,478,554.91	2,478,554.91	2,478,554.91	2,478,554.91	2,478,554.91
2.2.1.7 Agua	515,000.00	0.00	515,000.00	315,837.30	199,162.70	199,162.70	199,162.70	65,023.00	62,323.00
2.2.1.7.01 Agua	515,000.00	0.00	515,000.00	315,837.30	199,162.70	199,162.70	199,162.70	65,023.00	62,323.00
2.2.1.8 Recolección de residuos	61,000.00	0.00	61,000.00	57,250.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,000.00
2.2.1.8.01 Recolección de residuos	61,000.00	0.00	61,000.00	57,250.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,000.00
2.2.3 VIÁTICOS	700,000.00	0.00	700,000.00	589,199.36	110,800.64	72,466.64	72,466.64	72,466.64	72,466.64
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	700,000.00	0.00	700,000.00	589,199.36	110,800.64	72,466.64	72,466.64	72,466.64	72,466.64
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	700,000.00	0.00	700,000.00	589,199.36	110,800.64	72,466.64	72,466.64	72,466.64	72,466.64
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	550,000.00	0.00	550,000.00	497,835.00	52,165.00	35,498.00	4,498.00	4,498.00	4,498.00
2.2.4.1 Pasajes	450,000.00	0.00	450,000.00	397,835.00	52,165.00	35,498.00	4,498.00	4,498.00	4,498.00
2.2.4.1.01 Pasajes	450,000.00	0.00	450,000.00	397,835.00	52,165.00	35,498.00	4,498.00	4,498.00	4,498.00
2.2.4.2 Fletes	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2.01 Fletes	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clasificación Programática

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

Periodo: 2018

Institucional.Imputación.Programática	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	654,676,055.00	0.00	654,676,055.00	421,109,052.88	233,567,002.12	216,112,747.36	207,308,962.68	206,881,488.58	199,799,806.20
0215.01.01.0001.01.00.00.0002	115,825,011.00	-14,414,801.90	101,410,209.10	64,945,039.50	36,465,169.60	28,162,058.60	24,143,236.98	23,854,530.88	22,074,699.18
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	41,405,189.00	600,000.00	42,005,189.00	25,848,308.53	16,156,880.47	11,348,796.57	10,578,366.90	10,302,167.00	9,947,701.58
2.2.4.4 Peaje	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.4.01 Peaje	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,475,275.57	424,724.43	420,518.73	263,290.43	121,230.23	89,883.53
2.2.5.1 Alquileres y rentas de edificios y locales	300,000.00	0.00	300,000.00	267,987.87	32,012.13	32,012.13	17,608.53	17,608.53	17,608.53
2.2.5.1.01 Alquileres y rentas de edificios y locales	300,000.00	0.00	300,000.00	267,987.87	32,012.13	32,012.13	17,608.53	17,608.53	17,608.53
2.2.5.4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	200,000.00	0.00	200,000.00	24,770.00	175,230.00	175,230.00	55,224.00	55,224.00	55,224.00
2.2.5.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	200,000.00	0.00	200,000.00	24,770.00	175,230.00	175,230.00	55,224.00	55,224.00	55,224.00
2.2.5.8 Otros alquileres	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,182,517.70	217,482.30	213,276.60	190,457.90	48,397.70	17,051.00
2.2.5.8.01 Otros alquileres	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,182,517.70	217,482.30	213,276.60	190,457.90	48,397.70	17,051.00
2.2.6 SEGUROS	2,925,000.00	0.00	2,925,000.00	1,412,378.11	1,512,621.89	1,512,621.89	1,512,621.89	1,512,621.89	1,512,621.89
2.2.6.2 Seguro de bienes muebles	2,925,000.00	0.00	2,925,000.00	1,412,378.11	1,512,621.89	1,512,621.89	1,512,621.89	1,512,621.89	1,512,621.89
2.2.6.2.01 Seguro de bienes muebles	2,925,000.00	0.00	2,925,000.00	1,412,378.11	1,512,621.89	1,512,621.89	1,512,621.89	1,512,621.89	1,512,621.89
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	13,011,000.00	0.00	13,011,000.00	7,273,256.68	5,737,743.32	993,866.12	552,521.35	552,521.35	232,852.63
2.2.7.1 Contratación de obras menores	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	4,047,033.34	752,966.66	513,768.72	513,768.72	513,768.72	200,000.00
2.2.7.1.01 Obras menores en edificaciones	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	3,747,033.34	752,966.66	513,768.72	513,768.72	513,768.72	200,000.00
2.2.7.1.07 Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	8,211,000.00	0.00	8,211,000.00	3,226,223.34	4,984,776.66	480,097.40	38,752.63	38,752.63	32,852.63
2.2.7.2.01 Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	968,655.23	281,344.77	281,344.77	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.02 Mantenimiento y reparación de equipo para computación	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	745,700.00	1,162,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	4,553,000.00	0.00	4,553,000.00	1,011,868.11	3,541,131.89	198,752.63	38,752.63	38,752.63	32,852.63
2.2.7.2.08 Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,643,189.00	600,000.00	2,243,189.00	1,321,570.47	921,618.53	916,618.53	775,761.93	775,761.93	775,761.93
2.2.8.2 Comisiones y gastos bancarios	161,463.00	0.00	161,463.00	136,241.97	25,221.03	24,221.03	24,221.03	24,221.03	24,221.03
2.2.8.2.01 Comisiones y gastos bancarios	161,463.00	0.00	161,463.00	136,241.97	25,221.03	24,221.03	24,221.03	24,221.03	24,221.03
2.2.8.4 Servicios funerarios y gastos conexos	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.4.01 Servicios funerarios y gastos conexos	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.5 Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.5.01 Fumigación	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.5.03 Limpieza e higiene	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.6 Organización de eventos y festividades	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.6.01 Eventos generales	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales	631,726.00	0.00	631,726.00	215,354.01	416,371.99	413,871.99	273,015.39	273,015.39	273,015.39
2.2.8.7.03 Servicios de contabilidad y auditoría	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	431,726.00	0.00	431,726.00	15,354.01	416,371.99	413,871.99	273,015.39	273,015.39	273,015.39
2.2.8.8 Impuestos, derechos y tasas	300,000.00	600,000.00	900,000.00	419,974.49	480,025.51	478,525.51	478,525.51	478,525.51	478,525.51
2.2.8.8.01 Impuestos	100,000.00	600,000.00	700,000.00	219,974.49	480,025.51	478,525.51	478,525.51	478,525.51	478,525.51
2.2.8.8.02 Derechos	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.8.03 Tasas	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9.1 Otras contrataciones de servicios	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9.1.01 Otras contrataciones de servicios	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clasificación Programática

Institucional.Imputación.Programática	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	654,676,055.00	0.00	654,676,055.00	421,109,052.88	233,567,002.12	216,112,747.36	207,308,962.68	206,881,488.58	199,799,806.20
0215.01.01.0001.01.00.00.0002	115,825,011.00	-14,414,801.90	101,410,209.10	64,945,039.50	36,465,169.60	28,162,058.60	24,143,236.98	23,854,530.88	22,074,699.18
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	51,995,058.00	-19,471,873.00	32,523,185.00	22,705,516.79	9,817,668.21	7,042,264.63	5,274,248.83	5,261,742.63	3,836,376.35
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	1,378,502.10	2,421,497.90	2,380,413.90	740,786.10	740,786.10	228,465.50
2.3.1.1 Alimentos y bebidas para personas	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	802,102.10	2,397,897.90	2,356,813.90	717,186.10	717,186.10	204,865.50
2.3.1.1.01 Alimentos para personas	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	802,102.10	2,397,897.90	2,356,813.90	717,186.10	717,186.10	204,865.50
2.3.1.3 Productos agroforestales y pecuarios	600,000.00	0.00	600,000.00	576,400.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00
2.3.1.3.03 Productos forestales	600,000.00	0.00	600,000.00	576,400.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	599,325.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00
2.3.2.1 Hilados y telas	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.01 Hilados y telas	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2 Acabados textiles	100,000.00	0.00	100,000.00	99,325.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00
2.3.2.2.01 Acabados textiles	100,000.00	0.00	100,000.00	99,325.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00
2.3.2.3 Prendas de vestir	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.01 Prendas de vestir	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	377,162.58	1,422,837.42	285,729.62	285,729.62	285,729.62	285,729.62
2.3.3.1 Papel de escritorio	400,000.00	0.00	400,000.00	190,432.00	209,568.00	209,568.00	209,568.00	209,568.00	209,568.00
2.3.3.1.01 Papel de escritorio	400,000.00	0.00	400,000.00	190,432.00	209,568.00	209,568.00	209,568.00	209,568.00	209,568.00
2.3.3.2 Productos de papel y cartón	950,000.00	0.00	950,000.00	-263,269.42	1,213,269.42	76,161.62	76,161.62	76,161.62	76,161.62
2.3.3.2.01 Productos de papel y cartón	950,000.00	0.00	950,000.00	-263,269.42	1,213,269.42	76,161.62	76,161.62	76,161.62	76,161.62
2.3.3.3 Productos de artes gráficas	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.4 Libros, revistas y periódicos	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.4.01 Libros, revistas y periódicos	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1 Productos medicinales para uso humano	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1.01 Productos medicinales para uso humano	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	31,860,783.00	-19,471,873.00	12,388,910.00	10,830,992.07	1,557,917.93	187,266.93	187,266.93	187,266.93	151,394.93
2.3.5.3 Llantas y neumáticos	30,710,783.00	-19,471,873.00	11,238,910.00	11,058,071.99	180,838.01	178,338.01	178,338.01	178,338.01	142,466.01
2.3.5.3.01 Llantas y neumáticos	30,710,783.00	-19,471,873.00	11,238,910.00	11,058,071.99	180,838.01	178,338.01	178,338.01	178,338.01	142,466.01
2.3.5.4 Artículos de caucho	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.4.01 Artículos de caucho	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.5 Artículos de plástico	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	-327,079.92	1,377,079.92	8,928.92	8,928.92	8,928.92	8,928.92
2.3.5.5.01 Artículos de plástico	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	-327,079.92	1,377,079.92	8,928.92	8,928.92	8,928.92	8,928.92
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	520,000.00	0.00	520,000.00	411,339.99	108,660.01	108,494.98	108,494.98	108,494.98	83,124.98
2.3.6.2 Productos de vidrio, loza y porcelana	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2.01 Productos de vidrio	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2.02 Productos de loza	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2.03 Productos de porcelana	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados	320,000.00	0.00	320,000.00	211,339.99	108,660.01	108,494.98	108,494.98	108,494.98	83,124.98
2.3.6.3.03 Estructuras metálicas acabadas	190,000.00	0.00	190,000.00	81,339.99	108,660.01	108,494.98	108,494.98	108,494.98	83,124.98
2.3.6.3.04 Herramientas menores	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3.05 Productos de hojalata	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3.06 Accesorios de metal	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,702,183.00	0.00	6,702,183.00	3,354,921.74	3,347,261.26	3,334,083.68	3,334,083.68	3,334,083.68	2,645,596.00
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	6,602,183.00	0.00	6,602,183.00	3,254,921.74	3,347,261.26	3,334,083.68	3,334,083.68	3,334,083.68	2,645,596.00
2.3.7.1.01 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.02 Gasoil	6,250,000.00	0.00	6,250,000.00	2,975,000.00	3,275,000.00	3,275,000.00	3,275,000.00	3,275,000.00	2,641,000.00
2.3.7.1.04 Gas GLP	150,000.00	0.00	150,000.00	147,200.00	2,800.00	300.00	300.00	300.00	300.00

Clasificación Programática

Institucional.Imputación.Programática	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	654,676,055.00	0.00	654,676,055.00	421,109,052.88	233,567,002.12	216,112,747.36	207,308,962.68	206,881,488.58	199,799,806.20
0215.01.01.0001.01.00.00.0002	115,825,011.00	-14,414,801.90	101,410,209.10	64,945,039.50	36,465,169.60	28,162,058.60	24,143,236.98	23,854,530.88	22,074,699.18
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	51,995,058.00	-19,471,873.00	32,523,185.00	22,705,516.79	9,817,668.21	7,042,264.63	5,274,248.83	5,261,742.63	3,836,376.35
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	6,602,183.00	0.00	6,602,183.00	3,254,921.74	3,347,261.26	3,334,083.68	3,334,083.68	3,334,083.68	2,645,596.00
2.3.7.1.05 Aceites y grasas	100,000.00	0.00	100,000.00	33,639.74	66,360.26	56,182.68	56,182.68	56,182.68	1,695.00
2.3.7.1.06 Lubricantes	52,183.00	0.00	52,183.00	49,082.00	3,101.00	2,601.00	2,601.00	2,601.00	2,601.00
2.3.7.2 Productos químicos y conexos	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.03 Productos químicos de laboratorio y de uso personal	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.06 Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	6,687,092.00	0.00	6,687,092.00	5,728,273.31	958,818.69	745,600.52	617,212.52	604,706.32	441,390.32
2.3.9.1 Material para limpieza	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,099,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.1.01 Material para limpieza	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,099,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2 Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	479,372.00	0.00	479,372.00	242,017.91	237,354.09	198,127.84	198,127.84	198,127.84	198,127.84
2.3.9.2.01 Útiles de escritorio, oficina e informática	479,372.00	0.00	479,372.00	242,017.91	237,354.09	198,127.84	198,127.84	198,127.84	198,127.84
2.3.9.5 Útiles de cocina y comedor	200,000.00	0.00	200,000.00	199,140.05	859.95	859.95	859.95	859.95	859.95
2.3.9.5.01 Útiles de cocina y comedor	200,000.00	0.00	200,000.00	199,140.05	859.95	859.95	859.95	859.95	859.95
2.3.9.6 Productos eléctricos y afines	600,000.00	0.00	600,000.00	414,022.00	185,978.00	176,986.08	48,598.08	48,598.08	40,098.08
2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	600,000.00	0.00	600,000.00	414,022.00	185,978.00	176,986.08	48,598.08	48,598.08	40,098.08
2.3.9.8 Otros repuestos y accesorios menores	400,000.00	0.00	400,000.00	308,238.35	91,761.65	88,761.65	88,761.65	76,255.45	38,731.45
2.3.9.8.01 Otros repuestos y accesorios menores	400,000.00	0.00	400,000.00	308,238.35	91,761.65	88,761.65	88,761.65	76,255.45	38,731.45
2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	3,907,720.00	0.00	3,907,720.00	3,465,855.00	441,865.00	280,865.00	280,865.00	280,865.00	163,573.00
2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios n.i.p	3,907,720.00	0.00	3,907,720.00	3,465,855.00	441,865.00	280,865.00	280,865.00	280,865.00	163,573.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,600,000.00	883,490.00	3,483,490.00	1,283,490.33	2,199,999.67	1,480,376.15	0.00	0.00	0.00
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	2,200,000.00	1,233,490.00	3,433,490.00	1,233,490.33	2,199,999.67	1,480,376.15	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1 Muebles, equipos de oficina y estantería	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3 Equipos de cómputo	300,000.00	1,233,490.00	1,533,490.00	0.33	1,533,489.67	813,866.15	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.01 Equipo computacional	300,000.00	1,233,490.00	1,533,490.00	0.33	1,533,489.67	813,866.15	0.00	0.00	0.00
2.6.1.4 Electrodomésticos	300,000.00	0.00	300,000.00	-366,510.00	666,510.00	666,510.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.4.01 Electrodomésticos	300,000.00	0.00	300,000.00	-366,510.00	666,510.00	666,510.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9.01 Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	400,000.00	-350,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.2 Maquinaria y equipo industrial	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.2.01 Maquinaria y equipo industrial	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.5 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.5.01 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0215.01.01.0001.01.00.00.0003	64,485,618.00	5,190,973.00	69,676,591.00	33,595,290.39	36,081,300.61	31,678,112.03	31,453,342.03	31,453,342.03	28,436,228.07
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	36,794,824.00	5,190,973.00	41,985,797.00	18,828,241.65	23,157,555.35	23,157,555.35	23,157,555.35	23,157,555.35	23,157,555.35
2.1.1 REMUNERACIONES	31,576,244.00	1,617,000.00	33,193,244.00	13,071,244.00	20,122,000.00	20,122,000.00	20,122,000.00	20,122,000.00	20,122,000.00
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	29,147,302.00	1,470,000.00	30,617,302.00	10,495,302.00	20,122,000.00	20,122,000.00	20,122,000.00	20,122,000.00	20,122,000.00
2.1.1.1.01 Sueldos fijos	29,147,302.00	1,470,000.00	30,617,302.00	10,495,302.00	20,122,000.00	20,122,000.00	20,122,000.00	20,122,000.00	20,122,000.00
2.1.1.4 Sueldo anual no.13	2,428,942.00	147,000.00	2,575,942.00	2,575,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	2,428,942.00	147,000.00	2,575,942.00	2,575,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 SOBRESUELDOS	537,200.00	3,994,400.00	4,531,600.00	4,531,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2 Compensación	537,200.00	3,994,400.00	4,531,600.00	4,531,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.06 Compensación por resultados	0.00	3,994,400.00	3,994,400.00	3,994,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clasificación Programática

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

04/06/2018 10:21:20

Periodo: 2018

Página 7 de 18

18912371-04300026806-SIGEF

Institucional.Imputación.Programática	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	654,676,055.00	0.00	654,676,055.00	421,109,052.88	233,567,002.12	216,112,747.36	207,308,962.68	206,881,488.58	199,799,806.20
0215.01.01.0001.01.00.00.0003	64,485,618.00	5,190,973.00	69,676,591.00	33,595,290.39	36,081,300.61	31,678,112.03	31,453,342.03	31,453,342.03	28,436,228.07
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	36,794,824.00	5,190,973.00	41,985,797.00	18,828,241.65	23,157,555.35	23,157,555.35	23,157,555.35	23,157,555.35	23,157,555.35
2.1.2.2 Compensación	537,200.00	3,994,400.00	4,531,600.00	4,531,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.09 Bono por desempeño	537,200.00	0.00	537,200.00	537,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	537,200.00	0.00	537,200.00	537,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2 Otras Gratificaciones y Bonificaciones	537,200.00	0.00	537,200.00	537,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2.03 Gratificaciones por aniversario de institución	537,200.00	0.00	537,200.00	537,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,144,180.00	-420,427.00	3,723,753.00	688,197.65	3,035,555.35	3,035,555.35	3,035,555.35	3,035,555.35	3,035,555.35
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	1,901,350.00	-540,967.00	1,360,383.00	-37,289.95	1,397,672.95	1,397,672.95	1,397,672.95	1,397,672.95	1,397,672.95
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	1,901,350.00	-540,967.00	1,360,383.00	-37,289.95	1,397,672.95	1,397,672.95	1,397,672.95	1,397,672.95	1,397,672.95
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	1,943,244.00	104,370.00	2,047,614.00	618,952.00	1,428,662.00	1,428,662.00	1,428,662.00	1,428,662.00	1,428,662.00
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1,943,244.00	104,370.00	2,047,614.00	618,952.00	1,428,662.00	1,428,662.00	1,428,662.00	1,428,662.00	1,428,662.00
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	299,586.00	16,170.00	315,756.00	106,535.60	209,220.40	209,220.40	209,220.40	209,220.40	209,220.40
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	299,586.00	16,170.00	315,756.00	106,535.60	209,220.40	209,220.40	209,220.40	209,220.40	209,220.40
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	21,913,573.00	0.00	21,913,573.00	10,448,979.89	11,464,593.11	7,178,500.53	7,008,600.53	7,008,600.53	4,016,384.57
2.2.3 VIÁTICOS	700,000.00	0.00	700,000.00	512,500.00	187,500.00	187,500.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	700,000.00	0.00	700,000.00	512,500.00	187,500.00	187,500.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	700,000.00	0.00	700,000.00	512,500.00	187,500.00	187,500.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	200,000.00	0.00	200,000.00	5,000.00	195,000.00	195,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00
2.2.4.1 Pasajes	200,000.00	0.00	200,000.00	5,000.00	195,000.00	195,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00
2.2.4.1.01 Pasajes	200,000.00	0.00	200,000.00	5,000.00	195,000.00	195,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	14,200,000.00	0.00	14,200,000.00	6,071,446.89	8,128,553.11	3,843,758.53	3,843,758.53	3,843,758.53	3,800,244.57
2.2.5.1 Alquileres y rentas de edificios y locales	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	3,972,773.49	8,027,226.51	3,742,431.93	3,742,431.93	3,742,431.93	3,704,605.57
2.2.5.1.01 Alquileres y rentas de edificios y locales	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	3,972,773.49	8,027,226.51	3,742,431.93	3,742,431.93	3,742,431.93	3,704,605.57
2.2.5.8 Otros alquileres	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,098,673.40	101,326.60	101,326.60	101,326.60	101,326.60	95,639.00
2.2.5.8.01 Otros alquileres	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,098,673.40	101,326.60	101,326.60	101,326.60	101,326.60	95,639.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	6,813,573.00	0.00	6,813,573.00	3,860,033.00	2,953,540.00	2,952,242.00	2,952,242.00	2,952,242.00	3,540.00
2.2.8.6 Organización de eventos y festividades	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	1,250,000.00	2,950,000.00	2,948,702.00	2,948,702.00	2,948,702.00	0.00
2.2.8.6.01 Eventos generales	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	1,250,000.00	2,950,000.00	2,948,702.00	2,948,702.00	2,948,702.00	0.00
2.2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales	2,613,573.00	0.00	2,613,573.00	2,610,033.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00
2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	2,613,573.00	0.00	2,613,573.00	2,610,033.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,777,221.00	0.00	4,777,221.00	3,718,068.85	1,059,152.15	942,056.15	887,186.15	887,186.15	862,288.15
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,127,311.33	872,688.67	869,325.67	814,455.67	814,455.67	789,557.67
2.3.1.1 Alimentos y bebidas para personas	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,127,311.33	872,688.67	869,325.67	814,455.67	814,455.67	789,557.67
2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,127,311.33	872,688.67	869,325.67	814,455.67	814,455.67	789,557.67
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.1 Papel de escritorio	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.1.01 Papel de escritorio	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.02 Gasoil	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,317,221.00	0.00	1,317,221.00	1,130,757.52	186,463.48	72,730.48	72,730.48	72,730.48	72,730.48
2.3.9.1 Material para limpieza	350,000.00	0.00	350,000.00	236,267.00	113,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.1.01 Material para limpieza	350,000.00	0.00	350,000.00	236,267.00	113,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2 Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	767,221.00	0.00	767,221.00	767,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2.01 Útiles de escritorio, oficina e informática	767,221.00	0.00	767,221.00	767,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clasificación Programática

Institucional.Imputación.Programática	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	654,676,055.00	0.00	654,676,055.00	421,109,052.88	233,567,002.12	216,112,747.36	207,308,962.68	206,881,488.58	199,799,806.20
0215.01.01.0001.01.00.00.0003	64,485,618.00	5,190,973.00	69,676,591.00	33,595,290.39	36,081,300.61	31,678,112.03	31,453,342.03	31,453,342.03	28,436,228.07
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,777,221.00	0.00	4,777,221.00	3,718,068.85	1,059,152.15	942,056.15	887,186.15	887,186.15	862,288.15
2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	200,000.00	0.00	200,000.00	127,269.52	72,730.48	72,730.48	72,730.48	72,730.48	72,730.48
2.3.9.9.01 Productos y Utiles Varios n.i.p	100,000.00	0.00	100,000.00	27,269.52	72,730.48	72,730.48	72,730.48	72,730.48	72,730.48
2.3.9.9.02 Bonos para útiles diversos	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	600,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	600,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
2.6.1.3 Equipos de cómputo	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.01 Equipo computacional	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.4 Electrodomésticos	500,000.00	0.00	500,000.00	100,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
2.6.1.4.01 Electrodomésticos	500,000.00	0.00	500,000.00	100,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
0215.01.01.0001.01.00.00.0004	39,464,879.00	7,617,353.00	47,082,232.00	23,574,164.53	23,508,067.47	22,728,003.48	20,098,759.06	20,098,759.06	19,772,991.00
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	14,414,879.00	1,667,353.00	16,082,232.00	10,644,965.60	5,437,266.40	5,437,266.40	5,437,266.40	5,437,266.40	5,437,266.40
2.1.1 REMUNERACIONES	11,727,618.00	627,000.00	12,354,618.00	7,634,618.00	4,720,000.00	4,720,000.00	4,720,000.00	4,720,000.00	4,720,000.00
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	10,839,618.00	570,000.00	11,409,618.00	6,689,618.00	4,720,000.00	4,720,000.00	4,720,000.00	4,720,000.00	4,720,000.00
2.1.1.1.01 Sueldos fijos	10,839,618.00	570,000.00	11,409,618.00	6,689,618.00	4,720,000.00	4,720,000.00	4,720,000.00	4,720,000.00	4,720,000.00
2.1.1.4 Sueldo anual no.13	888,000.00	57,000.00	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	888,000.00	57,000.00	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 SOBRESUELDOS	179,000.00	953,200.00	1,132,200.00	1,132,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2 Compensación	179,000.00	953,200.00	1,132,200.00	1,132,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.06 Compensación por resultados	0.00	953,200.00	953,200.00	953,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.09 Bono por desempeño	179,000.00	0.00	179,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	888,000.00	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2 Otras Gratificaciones y Bonificaciones	888,000.00	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2.03 Gratificaciones por aniversario de institución	888,000.00	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,620,261.00	87,153.00	1,707,414.00	990,147.60	717,266.40	717,266.40	717,266.40	717,266.40	717,266.40
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	755,193.00	40,413.00	795,606.00	460,958.00	334,648.00	334,648.00	334,648.00	334,648.00	334,648.00
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	755,193.00	40,413.00	795,606.00	460,958.00	334,648.00	334,648.00	334,648.00	334,648.00	334,648.00
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	770,204.00	40,470.00	810,674.00	475,554.00	335,120.00	335,120.00	335,120.00	335,120.00	335,120.00
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	770,204.00	40,470.00	810,674.00	475,554.00	335,120.00	335,120.00	335,120.00	335,120.00	335,120.00
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	94,864.00	6,270.00	101,134.00	53,635.60	47,498.40	47,498.40	47,498.40	47,498.40	47,498.40
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	94,864.00	6,270.00	101,134.00	53,635.60	47,498.40	47,498.40	47,498.40	47,498.40	47,498.40
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	20,150,000.00	5,600,000.00	25,750,000.00	10,949,839.77	14,800,160.23	14,700,486.22	12,071,241.81	12,071,241.81	11,875,577.02
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	10,000,000.00	2,500,000.00	12,500,000.00	2,300,863.78	10,199,136.22	10,199,136.22	7,698,641.81	7,698,641.81	7,525,111.81
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	5,000,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00	23,288.98	7,476,711.02	7,476,711.02	5,236,489.21	5,236,489.21	5,161,489.21
2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	5,000,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00	23,288.98	7,476,711.02	7,476,711.02	5,236,489.21	5,236,489.21	5,161,489.21
2.2.2.2 Impresión y encuadernación	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2,277,574.80	2,722,425.20	2,722,425.20	2,462,152.60	2,462,152.60	2,363,622.60
2.2.2.2.01 Impresión y encuadernación	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2,277,574.80	2,722,425.20	2,722,425.20	2,462,152.60	2,462,152.60	2,363,622.60
2.2.3 VIÁTICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	391,300.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	200,000.00	0.00	200,000.00	191,300.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	200,000.00	0.00	200,000.00	191,300.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00
2.2.3.3 Otros viáticos	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3.01 Otros viáticos	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	650,000.00	0.00	650,000.00	290,524.60	359,475.40	259,801.39	259,801.39	259,801.39	237,666.60
2.2.5.8 Otros alquileres	650,000.00	0.00	650,000.00	290,524.60	359,475.40	259,801.39	259,801.39	259,801.39	237,666.60
2.2.5.8.01 Otros alquileres	650,000.00	0.00	650,000.00	290,524.60	359,475.40	259,801.39	259,801.39	259,801.39	237,666.60
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	9,100,000.00	3,100,000.00	12,200,000.00	7,967,151.39	4,232,848.61	4,232,848.61	4,104,098.61	4,104,098.61	4,104,098.61

Clasificación Programática

Institucional.Imputación.Programática	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	654,676,055.00	0.00	654,676,055.00	421,109,052.88	233,567,002.12	216,112,747.36	207,308,962.68	206,881,488.58	199,799,806.20
0215.01.01.0001.01.00.00.0004	39,464,879.00	7,617,353.00	47,082,232.00	23,574,164.53	23,508,067.47	22,728,003.48	20,098,759.06	20,098,759.06	19,772,991.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	20,150,000.00	5,600,000.00	25,750,000.00	10,949,839.77	14,800,160.23	14,700,486.22	12,071,241.81	12,071,241.81	11,875,577.02
2.2.8.1 Gastos judiciales	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.1.01 Gastos judiciales	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.6 Organización de eventos y festividades	6,200,000.00	600,000.00	6,800,000.00	4,868,741.39	1,931,258.61	1,931,258.61	1,802,508.61	1,802,508.61	1,802,508.61
2.2.8.6.01 Eventos generales	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	4,465,408.06	1,734,591.94	1,734,591.94	1,605,841.94	1,605,841.94	1,605,841.94
2.2.8.6.02 Festividades	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.6.04 Actuaciones artísticas	0.00	300,000.00	300,000.00	103,333.33	196,666.67	196,666.67	196,666.67	196,666.67	196,666.67
2.2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales	2,600,000.00	2,500,000.00	5,100,000.00	2,798,410.00	2,301,590.00	2,301,590.00	2,301,590.00	2,301,590.00	2,301,590.00
2.2.8.7.05 Servicios de informática y sistemas computarizados	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	2,400,000.00	2,500,000.00	4,900,000.00	2,598,410.00	2,301,590.00	2,301,590.00	2,301,590.00	2,301,590.00	2,301,590.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	1,769,359.16	1,630,640.84	1,290,250.86	1,290,250.85	1,290,250.85	1,160,147.58
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	610,713.30	1,089,286.70	786,491.28	786,491.27	786,491.27	656,388.00
2.3.1.1 Alimentos y bebidas para personas	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	410,713.30	1,089,286.70	786,491.28	786,491.27	786,491.27	656,388.00
2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	410,713.30	1,089,286.70	786,491.28	786,491.27	786,491.27	656,388.00
2.3.1.4 Madera, corcho y sus manufacturas	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.4.01 Madera, corcho y sus manufacturas	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3 Prendas de vestir	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.01 Prendas de vestir	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	600,000.00	0.00	600,000.00	357,244.86	242,755.14	205,160.58	205,160.58	205,160.58	205,160.58
2.3.3.1 Papel de escritorio	300,000.00	0.00	300,000.00	57,244.86	242,755.14	205,160.58	205,160.58	205,160.58	205,160.58
2.3.3.1.01 Papel de escritorio	300,000.00	0.00	300,000.00	57,244.86	242,755.14	205,160.58	205,160.58	205,160.58	205,160.58
2.3.3.4 Libros, revistas y periódicos	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.4.01 Libros, revistas y periódicos	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	1,401.00	298,599.00	298,599.00	298,599.00	298,599.00	298,599.00
2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados	300,000.00	0.00	300,000.00	1,401.00	298,599.00	298,599.00	298,599.00	298,599.00	298,599.00
2.3.6.3.06 Accesorios de metal	300,000.00	0.00	300,000.00	1,401.00	298,599.00	298,599.00	298,599.00	298,599.00	298,599.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.4 Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.4.01 Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	200,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	200,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
2.4.1.3 Premios literarios, deportivos y culturales	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	200,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
2.4.1.3.01 Premios literarios, deportivos y culturales	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	200,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	350,000.00	350,000.00	10,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	350,000.00	350,000.00	10,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1 Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	350,000.00	350,000.00	10,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.01 Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	350,000.00	350,000.00	10,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0215.01.01.0001.11.00.00.0001	8,000,572.00	672,740.00	8,673,312.00	5,577,173.34	3,096,138.66	3,096,138.66	3,068,258.66	3,068,258.66	3,068,258.66
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	5,580,572.00	1,172,740.00	6,753,312.00	4,402,008.34	2,351,303.66	2,351,303.66	2,351,303.66	2,351,303.66	2,351,303.66
2.1.1 REMUNERACIONES	4,693,000.00	660,000.00	5,353,000.00	3,308,000.00	2,045,000.00	2,045,000.00	2,045,000.00	2,045,000.00	2,045,000.00
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	4,332,000.00	600,000.00	4,932,000.00	2,887,000.00	2,045,000.00	2,045,000.00	2,045,000.00	2,045,000.00	2,045,000.00
2.1.1.1.01 Sueldos fijos	4,332,000.00	600,000.00	4,932,000.00	2,887,000.00	2,045,000.00	2,045,000.00	2,045,000.00	2,045,000.00	2,045,000.00
2.1.1.1.4 Sueldo anual no.13	361,000.00	60,000.00	421,000.00	421,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	361,000.00	60,000.00	421,000.00	421,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clasificación Programática

Institucional.Imputación.Programática	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	654,676,055.00	0.00	654,676,055.00	421,109,052.88	233,567,002.12	216,112,747.36	207,308,962.68	206,881,488.58	199,799,806.20
0215.01.01.0001.11.00.00.0001	8,000,572.00	672,740.00	8,673,312.00	5,577,173.34	3,096,138.66	3,096,138.66	3,068,258.66	3,068,258.66	3,068,258.66
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	5,580,572.00	1,172,740.00	6,753,312.00	4,402,008.34	2,351,303.66	2,351,303.66	2,351,303.66	2,351,303.66	2,351,303.66
2.1.2 SOBRESUELDOS	95,000.00	421,000.00	516,000.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2 Compensación	95,000.00	421,000.00	516,000.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.06 Compensación por resultados	0.00	421,000.00	421,000.00	421,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.09 Bono por desempeño	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2 Otras Gratificaciones y Bonificaciones	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2.03 Gratificaciones por aniversario de institución	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	697,572.00	91,740.00	789,312.00	483,008.34	306,303.66	306,303.66	306,303.66	306,303.66	306,303.66
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	357,572.00	42,540.00	400,112.00	255,121.50	144,990.50	144,990.50	144,990.50	144,990.50	144,990.50
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	357,572.00	42,540.00	400,112.00	255,121.50	144,990.50	144,990.50	144,990.50	144,990.50	144,990.50
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	310,000.00	42,600.00	352,600.00	207,405.00	145,195.00	145,195.00	145,195.00	145,195.00	145,195.00
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	310,000.00	42,600.00	352,600.00	207,405.00	145,195.00	145,195.00	145,195.00	145,195.00	145,195.00
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30,000.00	6,600.00	36,600.00	20,481.84	16,118.16	16,118.16	16,118.16	16,118.16	16,118.16
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30,000.00	6,600.00	36,600.00	20,481.84	16,118.16	16,118.16	16,118.16	16,118.16	16,118.16
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	815,000.00	0.00	815,000.00	386,523.00	428,477.00	428,477.00	425,377.00	425,377.00	425,377.00
2.2.3 VIÁTICOS	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	75,000.00	0.00	75,000.00	3,873.00	71,127.00	71,127.00	68,027.00	68,027.00	68,027.00
2.2.5.8 Otros alquileres	75,000.00	0.00	75,000.00	3,873.00	71,127.00	71,127.00	68,027.00	68,027.00	68,027.00
2.2.5.8.01 Otros alquileres	75,000.00	0.00	75,000.00	3,873.00	71,127.00	71,127.00	68,027.00	68,027.00	68,027.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	550,000.00	0.00	550,000.00	192,650.00	357,350.00	357,350.00	357,350.00	357,350.00	357,350.00
2.2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales	550,000.00	0.00	550,000.00	192,650.00	357,350.00	357,350.00	357,350.00	357,350.00	357,350.00
2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	550,000.00	0.00	550,000.00	192,650.00	357,350.00	357,350.00	357,350.00	357,350.00	357,350.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,605,000.00	-500,000.00	1,105,000.00	788,642.00	316,358.00	316,358.00	291,578.00	291,578.00	291,578.00
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	450,000.00	0.00	450,000.00	133,642.00	316,358.00	316,358.00	291,578.00	291,578.00	291,578.00
2.3.1.1 Alimentos y bebidas para personas	450,000.00	0.00	450,000.00	133,642.00	316,358.00	316,358.00	291,578.00	291,578.00	291,578.00
2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	450,000.00	0.00	450,000.00	133,642.00	316,358.00	316,358.00	291,578.00	291,578.00	291,578.00
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.02 Gasoil	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,005,000.00	-500,000.00	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2 Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2.01 Útiles de escritorio, oficina e informática	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	905,000.00	-500,000.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios n.i.p	905,000.00	-500,000.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0215.01.01.0001.11.00.00.0002	750,000.00	-300,000.00	450,000.00	397,785.00	52,215.00	52,215.00	52,215.00	52,215.00	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	550,000.00	-300,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3 VIÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clasificación Programática

Institucional.Imputación.Programática	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	654,676,055.00	0.00	654,676,055.00	421,109,052.88	233,567,002.12	216,112,747.36	207,308,962.68	206,881,488.58	199,799,806.20
0215.01.01.0001.11.00.00.0002	750,000.00	-300,000.00	450,000.00	397,785.00	52,215.00	52,215.00	52,215.00	52,215.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	147,785.00	52,215.00	52,215.00	52,215.00	52,215.00	0.00
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00	0.00	200,000.00	147,785.00	52,215.00	52,215.00	52,215.00	52,215.00	0.00
2.3.1.1 Alimentos y bebidas para personas	200,000.00	0.00	200,000.00	147,785.00	52,215.00	52,215.00	52,215.00	52,215.00	0.00
2.3.1.1.01 Alimentos para personas	200,000.00	0.00	200,000.00	147,785.00	52,215.00	52,215.00	52,215.00	52,215.00	0.00
0215.01.01.0001.11.00.00.0003	8,025,442.00	3,800,000.00	11,825,442.00	4,222,716.95	7,602,725.05	6,618,925.05	6,618,925.05	6,618,925.05	6,127,025.05
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	7,925,442.00	3,800,000.00	11,725,442.00	4,122,716.95	7,602,725.05	6,618,925.05	6,618,925.05	6,618,925.05	6,127,025.05
2.2.3 VIÁTICOS	2,750,000.00	3,500,000.00	6,250,000.00	2,383,374.71	3,866,625.29	3,866,625.29	3,866,625.29	3,866,625.29	3,866,625.29
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2 Viáticos fuera del país	2,500,000.00	3,500,000.00	6,000,000.00	2,133,374.71	3,866,625.29	3,866,625.29	3,866,625.29	3,866,625.29	3,866,625.29
2.2.3.2.01 Viáticos fuera del país	2,500,000.00	3,500,000.00	6,000,000.00	2,133,374.71	3,866,625.29	3,866,625.29	3,866,625.29	3,866,625.29	3,866,625.29
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,214,000.00	1,300,000.00	3,514,000.00	1,358,481.64	2,155,518.36	2,155,518.36	2,155,518.36	2,155,518.36	2,155,518.36
2.2.4.1 Pasajes	2,214,000.00	1,300,000.00	3,514,000.00	1,358,481.64	2,155,518.36	2,155,518.36	2,155,518.36	2,155,518.36	2,155,518.36
2.2.4.1.01 Pasajes	2,214,000.00	1,300,000.00	3,514,000.00	1,358,481.64	2,155,518.36	2,155,518.36	2,155,518.36	2,155,518.36	2,155,518.36
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,961,442.00	-1,000,000.00	1,961,442.00	380,860.60	1,580,581.40	596,781.40	596,781.40	596,781.40	104,881.40
2.2.8.6 Organización de eventos y festividades	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.6.01 Eventos generales	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales	961,442.00	0.00	961,442.00	-619,139.40	1,580,581.40	596,781.40	596,781.40	596,781.40	104,881.40
2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	961,442.00	0.00	961,442.00	-619,139.40	1,580,581.40	596,781.40	596,781.40	596,781.40	104,881.40
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.02 Gasoil	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0215.01.01.0001.11.00.00.0004	5,588,500.00	-2,918,000.00	2,670,500.00	2,198,509.30	471,990.70	471,990.70	471,990.70	471,990.70	471,990.70
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,488,500.00	82,000.00	1,570,500.00	1,098,509.30	471,990.70	471,990.70	471,990.70	471,990.70	471,990.70
2.1.1 REMUNERACIONES	1,079,000.00	0.00	1,079,000.00	669,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	984,000.00	0.00	984,000.00	574,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00
2.1.1.1.01 Sueldos fijos	984,000.00	0.00	984,000.00	574,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00
2.1.1.4 Sueldo anual no.13	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 SOBRESUELDOS	95,000.00	82,000.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2 Compensación	95,000.00	82,000.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.06 Compensación por resultados	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.09 Bono por desempeño	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2 Otras Gratificaciones y Bonificaciones	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2.03 Gratificaciones por aniversario de institución	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	219,500.00	0.00	219,500.00	157,509.30	61,990.70	61,990.70	61,990.70	61,990.70	61,990.70
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	95,000.00	0.00	95,000.00	65,931.00	29,069.00	29,069.00	29,069.00	29,069.00	29,069.00
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	95,000.00	0.00	95,000.00	65,931.00	29,069.00	29,069.00	29,069.00	29,069.00	29,069.00
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	95,000.00	0.00	95,000.00	65,890.00	29,110.00	29,110.00	29,110.00	29,110.00	29,110.00
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	95,000.00	0.00	95,000.00	65,890.00	29,110.00	29,110.00	29,110.00	29,110.00	29,110.00
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	29,500.00	0.00	29,500.00	25,688.30	3,811.70	3,811.70	3,811.70	3,811.70	3,811.70
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	29,500.00	0.00	29,500.00	25,688.30	3,811.70	3,811.70	3,811.70	3,811.70	3,811.70

Clasificación Programática

Institucional.Imputación.Programática	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	654,676,055.00	0.00	654,676,055.00	421,109,052.88	233,567,002.12	216,112,747.36	207,308,962.68	206,881,488.58	199,799,806.20
0215.01.01.0001.11.00.00.0004	5,588,500.00	-2,918,000.00	2,670,500.00	2,198,509.30	471,990.70	471,990.70	471,990.70	471,990.70	471,990.70
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,100,000.00	-3,000,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3 VIÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4,000,000.00	-3,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales	4,000,000.00	-3,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	4,000,000.00	-3,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0215.01.01.0001.12.00.00.0001	14,670,489.00	893,819.00	15,564,308.00	10,432,014.03	5,132,293.97	5,103,659.50	5,103,659.50	5,103,659.50	4,962,017.25
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,231,810.00	893,819.00	11,125,629.00	6,807,073.75	4,318,555.25	4,318,555.25	4,318,555.25	4,318,555.25	4,318,555.25
2.1.1 REMUNERACIONES	8,187,400.00	121,000.00	8,308,400.00	4,524,400.00	3,784,000.00	3,784,000.00	3,784,000.00	3,784,000.00	3,784,000.00
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	7,557,600.00	110,000.00	7,667,600.00	3,883,600.00	3,784,000.00	3,784,000.00	3,784,000.00	3,784,000.00	3,784,000.00
2.1.1.1.01 Sueldos fijos	7,557,600.00	110,000.00	7,667,600.00	3,883,600.00	3,784,000.00	3,784,000.00	3,784,000.00	3,784,000.00	3,784,000.00
2.1.1.1.4 Sueldo anual no.13	629,800.00	11,000.00	640,800.00	640,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	629,800.00	11,000.00	640,800.00	640,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 SOBRESUELDOS	70,800.00	756,000.00	826,800.00	826,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2 Compensación	70,800.00	756,000.00	826,800.00	826,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.06 Compensación por resultados	0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.09 Bono por desempeño	70,800.00	0.00	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	629,800.00	0.00	629,800.00	629,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2 Otras Gratificaciones y Bonificaciones	629,800.00	0.00	629,800.00	629,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2.03 Gratificaciones por aniversario de institución	629,800.00	0.00	629,800.00	629,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,343,810.00	16,819.00	1,360,629.00	826,073.75	534,555.25	534,555.25	534,555.25	534,555.25	534,555.25
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	623,392.00	7,799.00	631,191.00	391,882.25	239,308.75	239,308.75	239,308.75	239,308.75	239,308.75
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	623,392.00	7,799.00	631,191.00	391,882.25	239,308.75	239,308.75	239,308.75	239,308.75	239,308.75
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	623,832.00	7,810.00	631,642.00	362,978.00	268,664.00	268,664.00	268,664.00	268,664.00	268,664.00
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	623,832.00	7,810.00	631,642.00	362,978.00	268,664.00	268,664.00	268,664.00	268,664.00	268,664.00
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	96,586.00	1,210.00	97,796.00	71,213.50	26,582.50	26,582.50	26,582.50	26,582.50	26,582.50
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	96,586.00	1,210.00	97,796.00	71,213.50	26,582.50	26,582.50	26,582.50	26,582.50	26,582.50
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,208,679.00	0.00	1,208,679.00	597,174.58	611,504.42	605,570.20	605,570.20	605,570.20	565,570.20
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	239,000.00	0.00	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	239,000.00	0.00	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	239,000.00	0.00	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3 VIÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	29,300.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	50,000.00	0.00	50,000.00	29,300.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	50,000.00	0.00	50,000.00	29,300.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	100,000.00	0.00	100,000.00	1,095.58	98,904.42	92,970.20	92,970.20	92,970.20	52,970.20
2.2.5.8 Otros alquileres	100,000.00	0.00	100,000.00	1,095.58	98,904.42	92,970.20	92,970.20	92,970.20	52,970.20
2.2.5.8.01 Otros alquileres	100,000.00	0.00	100,000.00	1,095.58	98,904.42	92,970.20	92,970.20	92,970.20	52,970.20
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	819,679.00	0.00	819,679.00	327,779.00	491,900.00	491,900.00	491,900.00	491,900.00	491,900.00
2.2.8.6 Organización de eventos y festividades	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.6.01 Eventos generales	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales	599,679.00	0.00	599,679.00	107,779.00	491,900.00	491,900.00	491,900.00	491,900.00	491,900.00
2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	599,679.00	0.00	599,679.00	107,779.00	491,900.00	491,900.00	491,900.00	491,900.00	491,900.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,230,000.00	0.00	3,230,000.00	3,027,765.70	202,234.30	179,534.05	179,534.05	179,534.05	77,891.80
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	797,765.70	202,234.30	179,534.05	179,534.05	179,534.05	77,891.80

Clasificación Programática

Institucional.Imputación.Programática	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	654,676,055.00	0.00	654,676,055.00	421,109,052.88	233,567,002.12	216,112,747.36	207,308,962.68	206,881,488.58	199,799,806.20
0215.01.01.0001.12.00.00.0001	14,670,489.00	893,819.00	15,564,308.00	10,432,014.03	5,132,293.97	5,103,659.50	5,103,659.50	5,103,659.50	4,962,017.25
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,230,000.00	0.00	3,230,000.00	3,027,765.70	202,234.30	179,534.05	179,534.05	179,534.05	77,891.80
2.3.1.1 Alimentos y bebidas para personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	797,765.70	202,234.30	179,534.05	179,534.05	179,534.05	77,891.80
2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	797,765.70	202,234.30	179,534.05	179,534.05	179,534.05	77,891.80
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	218,000.00	0.00	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.1 Papel de escritorio	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.1.01 Papel de escritorio	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.2 Productos de papel y cartón	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.2.01 Productos de papel y cartón	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.02 Gasoil	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,862,000.00	0.00	1,862,000.00	1,862,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2 Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2.02 Útiles escolares	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.4 Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.4.01 Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	712,000.00	0.00	712,000.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios n.i.p	712,000.00	0.00	712,000.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0215.01.01.0001.12.00.00.0002	1,745,000.00	0.00	1,745,000.00	1,584,471.41	160,528.59	148,402.61	116,902.61	116,902.61	16,708.80
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,045,000.00	0.00	1,045,000.00	1,013,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3 VIÁTICOS	175,000.00	0.00	175,000.00	143,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	175,000.00	0.00	175,000.00	143,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	175,000.00	0.00	175,000.00	143,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	870,000.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales	870,000.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.04 Servicios de capacitación	570,000.00	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00	0.00	700,000.00	570,971.41	129,028.59	116,902.61	116,902.61	116,902.61	16,708.80
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	700,000.00	0.00	700,000.00	570,971.41	129,028.59	116,902.61	116,902.61	116,902.61	16,708.80
2.3.1.1 Alimentos y bebidas para personas	700,000.00	0.00	700,000.00	570,971.41	129,028.59	116,902.61	116,902.61	116,902.61	16,708.80
2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	700,000.00	0.00	700,000.00	570,971.41	129,028.59	116,902.61	116,902.61	116,902.61	16,708.80
0215.01.01.0001.13.00.00.0001	79,731,870.00	-41,259,095.00	38,472,775.00	32,814,772.70	5,658,002.30	5,658,002.30	5,443,984.30	5,443,984.30	5,247,990.30
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	70,820,463.00	-41,334,095.00	29,486,368.00	26,322,536.70	3,163,831.30	3,163,831.30	3,163,831.30	3,163,831.30	3,163,831.30
2.1.1 REMUNERACIONES	55,893,450.00	-37,473,116.00	18,420,334.00	15,642,834.00	2,777,500.00	2,777,500.00	2,777,500.00	2,777,500.00	2,777,500.00
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	51,593,953.00	-37,473,116.00	14,120,837.00	11,343,337.00	2,777,500.00	2,777,500.00	2,777,500.00	2,777,500.00	2,777,500.00
2.1.1.1.01 Sueldos fijos	51,593,953.00	-37,473,116.00	14,120,837.00	11,343,337.00	2,777,500.00	2,777,500.00	2,777,500.00	2,777,500.00	2,777,500.00
2.1.1.4 Sueldo anual no.13	4,299,497.00	0.00	4,299,497.00	4,299,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	4,299,497.00	0.00	4,299,497.00	4,299,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 SOBRESUELDOS	0.00	555,500.00	555,500.00	555,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2 Compensación	0.00	555,500.00	555,500.00	555,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.06 Compensación por resultados	0.00	555,500.00	555,500.00	555,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	7,099,496.00	0.00	7,099,496.00	7,099,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2 Otras Gratificaciones y Bonificaciones	7,099,496.00	0.00	7,099,496.00	7,099,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2.03 Gratificaciones por aniversario de institución	7,099,496.00	0.00	7,099,496.00	7,099,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clasificación Programática

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

Periodo: 2018

Institucional.Imputación.Programática	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	654,676,055.00	0.00	654,676,055.00	421,109,052.88	233,567,002.12	216,112,747.36	207,308,962.68	206,881,488.58	199,799,806.20
0215.01.01.0001.13.00.00.0001	79,731,870.00	-41,259,095.00	38,472,775.00	32,814,772.70	5,658,002.30	5,658,002.30	5,443,984.30	5,443,984.30	5,247,990.30
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	70,820,463.00	-41,334,095.00	29,486,368.00	26,322,536.70	3,163,831.30	3,163,831.30	3,163,831.30	3,163,831.30	3,163,831.30
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,827,517.00	-4,416,479.00	3,411,038.00	3,024,706.70	386,331.30	386,331.30	386,331.30	386,331.30	386,331.30
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	3,611,577.00	-2,022,780.00	1,588,797.00	1,420,849.10	167,947.90	167,947.90	167,947.90	167,947.90	167,947.90
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	3,611,577.00	-2,022,780.00	1,588,797.00	1,420,849.10	167,947.90	167,947.90	167,947.90	167,947.90	167,947.90
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	3,700,000.00	-2,120,000.00	1,580,000.00	1,382,797.50	197,202.50	197,202.50	197,202.50	197,202.50	197,202.50
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	3,700,000.00	-2,120,000.00	1,580,000.00	1,382,797.50	197,202.50	197,202.50	197,202.50	197,202.50	197,202.50
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	515,940.00	-273,699.00	242,241.00	221,060.10	21,180.90	21,180.90	21,180.90	21,180.90	21,180.90
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	515,940.00	-273,699.00	242,241.00	221,060.10	21,180.90	21,180.90	21,180.90	21,180.90	21,180.90
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,598,000.00	0.00	4,598,000.00	3,647,500.00	950,500.00	950,500.00	880,450.00	880,450.00	880,450.00
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	981,000.00	0.00	981,000.00	674,200.00	306,800.00	306,800.00	306,800.00	306,800.00	306,800.00
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	700,000.00	0.00	700,000.00	393,200.00	306,800.00	306,800.00	306,800.00	306,800.00	306,800.00
2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	700,000.00	0.00	700,000.00	393,200.00	306,800.00	306,800.00	306,800.00	306,800.00	306,800.00
2.2.2.2 Impresión y encuadernación	281,000.00	0.00	281,000.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2.01 Impresión y encuadernación	281,000.00	0.00	281,000.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3 VIÁTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	68,400.00	231,600.00	231,600.00	161,550.00	161,550.00	161,550.00
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	300,000.00	0.00	300,000.00	68,400.00	231,600.00	231,600.00	161,550.00	161,550.00	161,550.00
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	300,000.00	0.00	300,000.00	68,400.00	231,600.00	231,600.00	161,550.00	161,550.00	161,550.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	3,317,000.00	0.00	3,317,000.00	2,904,900.00	412,100.00	412,100.00	412,100.00	412,100.00	412,100.00
2.2.8.6 Organización de eventos y festividades	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,887,900.00	112,100.00	112,100.00	112,100.00	112,100.00	112,100.00
2.2.8.6.01 Eventos generales	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,887,900.00	112,100.00	112,100.00	112,100.00	112,100.00	112,100.00
2.2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales	317,000.00	0.00	317,000.00	17,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	317,000.00	0.00	317,000.00	17,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,313,407.00	0.00	4,313,407.00	2,844,017.00	1,469,390.00	1,469,390.00	1,325,422.00	1,325,422.00	1,203,709.00
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	831,830.00	368,170.00	368,170.00	264,202.00	264,202.00	222,489.00
2.3.1.1 Alimentos y bebidas para personas	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	831,830.00	368,170.00	368,170.00	264,202.00	264,202.00	222,489.00
2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	831,830.00	368,170.00	368,170.00	264,202.00	264,202.00	222,489.00
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	198,780.00	801,220.00	801,220.00	801,220.00	801,220.00	801,220.00
2.3.2.3 Prendas de vestir	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	198,780.00	801,220.00	801,220.00	801,220.00	801,220.00	801,220.00
2.3.2.3.01 Prendas de vestir	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	198,780.00	801,220.00	801,220.00	801,220.00	801,220.00	801,220.00
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,483,407.00	0.00	1,483,407.00	1,183,407.00	300,000.00	300,000.00	260,000.00	260,000.00	180,000.00
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	1,483,407.00	0.00	1,483,407.00	1,183,407.00	300,000.00	300,000.00	260,000.00	260,000.00	180,000.00
2.3.7.1.02 Gasoil	1,483,407.00	0.00	1,483,407.00	1,183,407.00	300,000.00	300,000.00	260,000.00	260,000.00	180,000.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	630,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.4 Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.4.01 Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios n.i.p	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	75,000.00	75,000.00	75,000.00	719.00	74,281.00	74,281.00	74,281.00	74,281.00	74,281.00
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	75,000.00	75,000.00	719.00	74,281.00	74,281.00	74,281.00	74,281.00	0.00
2.6.5.2 Maquinaria y equipo industrial	0.00	75,000.00	75,000.00	719.00	74,281.00	74,281.00	74,281.00	74,281.00	0.00
2.6.5.2.02 Maquinaria y equipos para el tratamiento y suministro de agua	0.00	75,000.00	75,000.00	719.00	74,281.00	74,281.00	74,281.00	74,281.00	0.00

Clasificación Programática

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

Periodo: 2018

Institucional.Imputación.Programática	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	654,676,055.00	0.00	654,676,055.00	421,109,052.88	233,567,002.12	216,112,747.36	207,308,962.68	206,881,488.58	199,799,806.20
0215.01.01.0001.13.00.00.0002	18,601,700.00	47,987,272.00	66,588,972.00	44,790,346.24	21,798,625.76	21,056,835.76	21,056,835.76	21,056,835.76	21,042,203.76
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13,695,200.00	48,062,272.00	61,757,472.00	41,659,758.24	20,097,713.76	20,097,713.76	20,097,713.76	20,097,713.76	20,097,713.76
2.1.1 REMUNERACIONES	10,923,900.00	39,816,116.00	50,740,016.00	33,303,016.00	17,437,000.00	17,437,000.00	17,437,000.00	17,437,000.00	17,437,000.00
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	10,083,600.00	39,603,116.00	49,686,716.00	32,249,716.00	17,437,000.00	17,437,000.00	17,437,000.00	17,437,000.00	17,437,000.00
2.1.1.1.01 Sueldos fijos	10,083,600.00	39,603,116.00	49,686,716.00	32,249,716.00	17,437,000.00	17,437,000.00	17,437,000.00	17,437,000.00	17,437,000.00
2.1.1.1.4 Sueldo anual no.13	840,300.00	213,000.00	1,053,300.00	1,053,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	840,300.00	213,000.00	1,053,300.00	1,053,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 SOBRESUELDOS	395,000.00	3,504,000.00	3,899,000.00	3,899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2 Compensación	395,000.00	3,504,000.00	3,899,000.00	3,899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.06 Compensación por resultados	0.00	3,504,000.00	3,504,000.00	3,504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.09 Bono por desempeño	395,000.00	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	840,300.00	0.00	840,300.00	840,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2 Otras Gratificaciones y Bonificaciones	840,300.00	0.00	840,300.00	840,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2.03 Gratificaciones por aniversario de institución	840,300.00	0.00	840,300.00	840,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,536,000.00	4,742,156.00	6,278,156.00	3,617,442.24	2,660,713.76	2,660,713.76	2,660,713.76	2,660,713.76	2,660,713.76
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	708,000.00	2,173,797.00	2,881,797.00	1,645,513.70	1,236,283.30	1,236,283.30	1,236,283.30	1,236,283.30	1,236,283.30
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	708,000.00	2,173,797.00	2,881,797.00	1,645,513.70	1,236,283.30	1,236,283.30	1,236,283.30	1,236,283.30	1,236,283.30
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	720,000.00	2,271,230.00	2,991,230.00	1,753,203.00	1,238,027.00	1,238,027.00	1,238,027.00	1,238,027.00	1,238,027.00
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	720,000.00	2,271,230.00	2,991,230.00	1,753,203.00	1,238,027.00	1,238,027.00	1,238,027.00	1,238,027.00	1,238,027.00
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	108,000.00	297,129.00	405,129.00	218,725.54	186,403.46	186,403.46	186,403.46	186,403.46	186,403.46
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	108,000.00	297,129.00	405,129.00	218,725.54	186,403.46	186,403.46	186,403.46	186,403.46	186,403.46
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,811,500.00	0.00	1,811,500.00	1,317,500.00	494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2 Impresión y encuadernación	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2.01 Impresión y encuadernación	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3 VIÁTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,011,500.00	0.00	1,011,500.00	517,500.00	494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.5 Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.5.01 Fumigación	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales	911,500.00	0.00	911,500.00	417,500.00	494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	911,500.00	0.00	911,500.00	417,500.00	494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,320,000.00	0.00	2,320,000.00	1,673,578.00	646,422.00	398,632.00	398,632.00	398,632.00	384,000.00
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	700,000.00	0.00	700,000.00	301,368.00	398,632.00	398,632.00	398,632.00	398,632.00	384,000.00
2.3.1.1 Alimentos y bebidas para personas	700,000.00	0.00	700,000.00	301,368.00	398,632.00	398,632.00	398,632.00	398,632.00	384,000.00
2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	700,000.00	0.00	700,000.00	301,368.00	398,632.00	398,632.00	398,632.00	398,632.00	384,000.00
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	252,210.00	47,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1 Hilados y telas	300,000.00	0.00	300,000.00	252,210.00	47,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.01 Hilados y telas	300,000.00	0.00	300,000.00	252,210.00	47,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.1 Papel de escritorio	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.1.01 Papel de escritorio	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.02 Gasoil	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clasificación Programática

Institucional.Imputación.Programática	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	654,676,055.00	0.00	654,676,055.00	421,109,052.88	233,567,002.12	216,112,747.36	207,308,962.68	206,881,488.58	199,799,806.20
0215.01.01.0001.13.00.00.0002	18,601,700.00	47,987,272.00	66,588,972.00	44,790,346.24	21,798,625.76	21,056,835.76	21,056,835.76	21,056,835.76	21,042,203.76
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,320,000.00	0.00	2,320,000.00	1,673,578.00	646,422.00	398,632.00	398,632.00	398,632.00	384,000.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	900,000.00	0.00	900,000.00	700,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.1 Material para limpieza	400,000.00	0.00	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.1.01 Material para limpieza	400,000.00	0.00	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2 Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2.01 Útiles de escritorio, oficina e informática	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	775,000.00	-75,000.00	700,000.00	139,510.00	560,490.00	560,490.00	560,490.00	560,490.00	560,490.00
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	775,000.00	-75,000.00	700,000.00	139,510.00	560,490.00	560,490.00	560,490.00	560,490.00	560,490.00
2.6.1.1 Muebles, equipos de oficina y estantería	175,000.00	-75,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería	175,000.00	-75,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.4 Electrodomésticos	600,000.00	0.00	600,000.00	39,510.00	560,490.00	560,490.00	560,490.00	560,490.00	560,490.00
2.6.1.4.01 Electrodomésticos	600,000.00	0.00	600,000.00	39,510.00	560,490.00	560,490.00	560,490.00	560,490.00	560,490.00
0215.01.01.0001.15.00.00.0001	12,762,559.00	1,345,190.00	14,107,749.00	9,860,284.50	4,247,464.50	4,247,464.50	4,223,444.50	4,223,444.50	4,091,519.20
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11,155,559.00	1,345,190.00	12,500,749.00	8,438,152.30	4,062,596.70	4,062,596.70	4,062,596.70	4,062,596.70	4,062,596.70
2.1.1 REMUNERACIONES	9,529,000.00	0.00	9,529,000.00	5,998,000.00	3,531,000.00	3,531,000.00	3,531,000.00	3,531,000.00	3,531,000.00
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	8,796,000.00	0.00	8,796,000.00	5,265,000.00	3,531,000.00	3,531,000.00	3,531,000.00	3,531,000.00	3,531,000.00
2.1.1.1.01 Sueldos fijos	8,796,000.00	0.00	8,796,000.00	5,265,000.00	3,531,000.00	3,531,000.00	3,531,000.00	3,531,000.00	3,531,000.00
2.1.1.4 Sueldo anual no.13	733,000.00	0.00	733,000.00	733,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	733,000.00	0.00	733,000.00	733,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 SOBRESUELDOS	101,000.00	700,000.00	801,000.00	801,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2 Compensación	101,000.00	700,000.00	801,000.00	801,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.06 Compensación por resultados	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.09 Bono por desempeño	101,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	733,000.00	0.00	733,000.00	733,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2 Otras Gratificaciones y Bonificaciones	733,000.00	0.00	733,000.00	733,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2.03 Gratificaciones por aniversario de institución	733,000.00	0.00	733,000.00	733,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	792,559.00	645,190.00	1,437,749.00	906,152.30	531,596.70	531,596.70	531,596.70	531,596.70	531,596.70
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	0.00	645,190.00	645,190.00	394,842.10	250,347.90	250,347.90	250,347.90	250,347.90	250,347.90
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	0.00	645,190.00	645,190.00	394,842.10	250,347.90	250,347.90	250,347.90	250,347.90	250,347.90
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	673,769.00	0.00	673,769.00	423,068.00	250,701.00	250,701.00	250,701.00	250,701.00	250,701.00
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	673,769.00	0.00	673,769.00	423,068.00	250,701.00	250,701.00	250,701.00	250,701.00	250,701.00
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	118,790.00	0.00	118,790.00	88,242.20	30,547.80	30,547.80	30,547.80	30,547.80	30,547.80
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	118,790.00	0.00	118,790.00	88,242.20	30,547.80	30,547.80	30,547.80	30,547.80	30,547.80
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,207,000.00	0.00	1,207,000.00	1,114,621.70	92,378.30	92,378.30	88,838.30	88,838.30	15,500.00
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2 Impresión y encuadernación	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2.01 Impresión y encuadernación	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3 VIÁTICOS	275,000.00	0.00	275,000.00	238,300.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	15,500.00
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	275,000.00	0.00	275,000.00	238,300.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	15,500.00
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	275,000.00	0.00	275,000.00	238,300.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	15,500.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	800,000.00	0.00	800,000.00	744,321.70	55,678.30	55,678.30	52,138.30	52,138.30	0.00
2.2.5.8 Otros alquileres	800,000.00	0.00	800,000.00	744,321.70	55,678.30	55,678.30	52,138.30	52,138.30	0.00
2.2.5.8.01 Otros alquileres	800,000.00	0.00	800,000.00	744,321.70	55,678.30	55,678.30	52,138.30	52,138.30	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	0.00	400,000.00	307,510.50	92,489.50	92,489.50	72,009.50	72,009.50	13,422.50
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	400,000.00	0.00	400,000.00	307,510.50	92,489.50	92,489.50	72,009.50	72,009.50	13,422.50
2.3.1.1 Alimentos y bebidas para personas	400,000.00	0.00	400,000.00	307,510.50	92,489.50	92,489.50	72,009.50	72,009.50	13,422.50
2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	400,000.00	0.00	400,000.00	307,510.50	92,489.50	92,489.50	72,009.50	72,009.50	13,422.50

Clasificación Programática

Institucional.Imputación.Programática	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	654,676,055.00	0.00	654,676,055.00	421,109,052.88	233,567,002.12	216,112,747.36	207,308,962.68	206,881,488.58	199,799,806.20
0215.01.01.0001.15.00.00.0002	2,433,000.00	0.00	2,433,000.00	2,158,229.20	274,770.80	194,770.80	157,541.80	157,541.80	57,831.80
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	71,282.20	78,717.80	78,717.80	78,717.80	78,717.80	28,921.80
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	150,000.00	0.00	150,000.00	71,282.20	78,717.80	78,717.80	78,717.80	78,717.80	28,921.80
2.2.5.8 Otros alquileres	150,000.00	0.00	150,000.00	71,282.20	78,717.80	78,717.80	78,717.80	78,717.80	28,921.80
2.2.5.8.01 Otros alquileres	150,000.00	0.00	150,000.00	71,282.20	78,717.80	78,717.80	78,717.80	78,717.80	28,921.80
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	1,493,947.00	196,053.00	116,053.00	78,824.00	78,824.00	28,910.00
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	700,000.00	0.00	700,000.00	621,176.00	78,824.00	78,824.00	78,824.00	78,824.00	28,910.00
2.3.1.1 Alimentos y bebidas para personas	700,000.00	0.00	700,000.00	621,176.00	78,824.00	78,824.00	78,824.00	78,824.00	28,910.00
2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	700,000.00	0.00	700,000.00	621,176.00	78,824.00	78,824.00	78,824.00	78,824.00	28,910.00
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2 Acabados textiles	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.01 Acabados textiles	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	250,000.00	0.00	250,000.00	210,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.1 Papel de escritorio	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.1.01 Papel de escritorio	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.2 Productos de papel y cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.2.01 Productos de papel y cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.02 Gasoil	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	410,000.00	0.00	410,000.00	332,771.00	77,229.00	37,229.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.1 Material para limpieza	80,000.00	0.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.1.01 Material para limpieza	80,000.00	0.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2 Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2.01 Útiles de escritorio, oficina e informática	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	180,000.00	0.00	180,000.00	142,771.00	37,229.00	37,229.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios n.i.p	180,000.00	0.00	180,000.00	142,771.00	37,229.00	37,229.00	0.00	0.00	0.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	593,000.00	0.00	593,000.00	593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	593,000.00	0.00	593,000.00	593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1 Muebles, equipos de oficina y estantería	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	293,000.00	0.00	293,000.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9.01 Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	293,000.00	0.00	293,000.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0215.01.01.0001.98.00.00.0000	130,329,486.00	-7,522,091.00	122,807,395.00	85,418,488.30	37,388,906.70	37,388,906.70	37,388,906.70	37,388,906.70	37,388,906.70
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130,329,486.00	-7,522,091.00	122,807,395.00	85,418,488.30	37,388,906.70	37,388,906.70	37,388,906.70	37,388,906.70	37,388,906.70
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	38,740,000.00	0.00	38,740,000.00	22,723,333.30	16,016,666.70	16,016,666.70	16,016,666.70	16,016,666.70	16,016,666.70
2.4.1.6 Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos	38,740,000.00	0.00	38,740,000.00	22,723,333.30	16,016,666.70	16,016,666.70	16,016,666.70	16,016,666.70	16,016,666.70
2.4.1.6.01 Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	38,740,000.00	0.00	38,740,000.00	22,723,333.30	16,016,666.70	16,016,666.70	16,016,666.70	16,016,666.70	16,016,666.70
2.4.9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	91,589,486.00	-7,522,091.00	84,067,395.00	62,695,155.00	21,372,240.00	21,372,240.00	21,372,240.00	21,372,240.00	21,372,240.00
2.4.9.1 Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas[1]	91,589,486.00	-7,522,091.00	84,067,395.00	62,695,155.00	21,372,240.00	21,372,240.00	21,372,240.00	21,372,240.00	21,372,240.00
2.4.9.1.01 Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	91,589,486.00	-7,522,091.00	84,067,395.00	62,695,155.00	21,372,240.00	21,372,240.00	21,372,240.00	21,372,240.00	21,372,240.00

Clasificación Programática

Institucional.Imputación.Programática	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	654,676,055.00	0.00	654,676,055.00	421,109,052.88	233,567,002.12	216,112,747.36	207,308,962.68	206,881,488.58	199,799,806.20

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional
 Partida Libre CAP=0000:9999
 Tipo Gasto : Presupuestado
 Parametros Reporte:
 Hasta : 04/06/2018 23:59
 null : Balance Aprobado + Temporal

Preconfiguración : 12-CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
 Peri-odo : 2018
 Institucional : N
 Partida Libre : CAP=0000:9999
 Presupuestado : S
 Titulo Reporte : CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
 No Presupuestado : N
 Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro
 :-
 Reportes Anteriores : -
 Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
 Entidad : No Informado
 Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.programatico.actividadobra.LookupVOActividadObra-Actividad / Obra
 Nombre :