

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado
2 - GASTOS		
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	139,946,321.00	139,856,321.00
2.1.1 - REMUNERACIONES	110,820,513.00	110,820,513.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	12,884,800.00	12,884,800.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50,000.00	50,000.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,191,008.00	16,101,008.00
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	34,340,323.00	36,996,285.54
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	13,914,000.00	13,914,000.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	7,134,215.00	3,380,375.00
2.2.3 - VIÁTICOS	250,000.00	250,000.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	530,000.00	530,000.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	4,020,000.00	4,020,000.00
2.2.6 - SEGUROS	924,000.00	924,000.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	760,000.00	1,759,636.29
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	6,808,108.00	12,218,274.25
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	11,920,000.00	13,225,685.20
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,700,000.00	1,722,500.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	70,000.00	117,503.85
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,700,000.00	2,858,013.67
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	50,000.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	330,000.00	330,000.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	350,000.00	429,233.10
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,850,000.00	4,890,261.60
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,870,000.00	2,828,172.98
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,200,000.00	1,200,000.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	700,000.00	700,000.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	500,000.00	500,000.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32,282,621.00	38,011,550.86
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	8,526,577.00	9,359,506.86
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		380,100.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		4,215,900.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1.00	300,001.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00	1,000,000.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	22,756,043.00	22,756,043.00
2.7 - OBRAS	10,180,000.00	13,880,000.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	10,180,000.00	13,880,000.00
Total Gastos	229,869,265.00	243,169,842.60
4 - APLICACIONES FINANCIERAS		
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES		
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES		
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS		
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS		
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS		
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS		


Carlos Castellanos
Analista de Presupuesto

