

DISCRIPCION TE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES APROBADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PREVENTIVO	CONTRAMISO	DEVENGADO	LIBRAMIENTO
0210.01.0005.100.10								
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	82,042,327.00	-3,882.00	82,038,945.00	31,811,226.57	50,227,718.43	50,227,718.43	50,227,718.43	50,227,718.43
2.1.1 REMUNERACIONES	68,500,000.00	-3,823,053.40	72,412,500.00	28,401,862.06	44,010,637.94	44,010,637.94	44,010,637.94	44,010,637.94
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	63,000,000.00	-3,535,553.40	59,464,446.60	48,550,446.60	10,914,000.00	10,914,000.00	10,914,000.00	10,914,000.00
2.1.1.1.1 Sueldos empleados fijos	63,000,000.00	-3,535,553.40	59,464,446.60	48,550,446.60	12,697,000.00	12,697,000.00	12,697,000.00	12,697,000.00
2.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter temporal	0.00	3,535,553.40	3,535,553.40	21,913,640.14	25,449,193.54	25,449,193.54	25,449,193.54	25,449,193.54
2.1.1.2.1 Empleados temporales	0.00	3,535,553.40	3,535,553.40	-25,565,640.14	29,099,193.54	29,099,193.54	29,099,193.54	29,099,193.54
2.1.1.4 Sueldo anual no.13	5,500,000.00	-287,500.00	5,212,500.00	5,212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4.1 Sueldo Anual No. 13	5,500,000.00	-287,500.00	5,212,500.00	5,212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5 Prestaciones económicas	0.00	600,000.00	600,000.00	488,555.60	111,444.40	111,444.40	111,444.40	111,444.40
2.1.1.5.1 Prestación laboral por desvinculación	0.00	488,000.00	488,000.00	488,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.4 Proportión de vacaciones no disfrutadas	0.00	112,000.00	112,000.00	555.60	111,444.40	111,444.40	111,444.40	111,444.40
2.1.2 SOBRESUELDOS	3,742,327.00	-142,327.00	3,600,000.00	1,497,000.00	2,103,000.00	2,103,000.00	2,103,000.00	2,103,000.00
2.1.2.1 Compensación	3,742,327.00	-142,327.00	3,600,000.00	1,497,000.00	2,103,000.00	2,103,000.00	2,103,000.00	2,103,000.00
2.1.2.1.1 Compensación por gastos de alimentación	2,742,327.00	-2,742,327.00	0.00	1,497,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.2 Prima de transporte	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	2,103,000.00	2,103,000.00	2,103,000.00	2,103,000.00
2.1.2.5 Compensación servicios de seguridad	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	1,497,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,800,000.00	-173,555.00	9,626,445.00	3,409,364.51	6,217,080.49	6,217,080.49	6,217,080.49	6,217,080.49
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	5,600,000.00	-1,165,205.00	4,434,795.00	1,908,615.95	2,526,179.05	2,526,179.05	2,526,179.05	2,526,179.05
2.1.5.1.1 Contribuciones al seguro de salud	5,600,000.00	-1,165,205.00	4,434,795.00	1,531,906.53	2,902,888.47	2,902,888.47	2,902,888.47	2,902,888.47
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	3,600,000.00	841,050.00	4,441,050.00	1,852,867.70	2,588,182.30	2,588,182.30	2,588,182.30	2,588,182.30
2.1.5.2.1 Contribuciones al seguro de pensiones	3,600,000.00	841,050.00	4,441,050.00	1,852,867.70	2,588,182.30	2,588,182.30	2,588,182.30	2,588,182.30
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	600,000.00	150,600.00	750,600.00	454,325.03	296,274.97	296,274.97	296,274.97	296,274.97
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	24,995,000.00	-7,464,501.00	17,530,499.00	13,831,853.50	3,698,645.50	3,698,645.50	3,698,645.50	3,698,645.50
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	1,150,000.00	-544,501.00	605,912.00	302,956.00	302,956.00	245,698.00	85,000.00	85,000.00
2.2.1.1 Radiocomunicación	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.1 Radiocomunicación	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.3 Teléfono local	0.00	800,000.00	800,000.00	430,310.00	369,690.00	369,690.00	0.00	0.00
2.2.1.3.1 Teléfono local	0.00	800,000.00	800,000.00	430,310.00	369,690.00	369,690.00	0.00	0.00
2.2.1.5 Servicio de Internet y televisión por cable	1,000,000.00	1,725,153.13	2,725,153.13	2,462,671.13	262,482.00	262,482.00	0.00	0.00
2.2.1.5.1 Servicio de Internet y televisión por cable	1,000,000.00	1,725,153.13	2,725,153.13	2,462,671.13	262,482.00	262,482.00	0.00	0.00
2.2.1.6 Electricidad	420,000.00	-200,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.6.1 Energía eléctrica	420,000.00	-200,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.7 Agua	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.7.1 Agua	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.8 Recolección de residuos	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.8.1 Recolección de residuos	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	2,150,000.00	-1,090,000.00	1,060,000.00	904,298.53	155,701.47	62,346.48	0.00	0.00
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	1,650,000.00	-1,090,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1.1 Publicidad y propaganda	1,650,000.00	-1,090,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2 Impresión, encuadernación y rotulación	500,000.00	0.00	500,000.00	344,298.53	155,701.47	62,346.48	0.00	0.00
2.2.2.2.1 Impresión, encuadernación y rotulación	500,000.00	0.00	500,000.00	344,298.53	155,701.47	62,346.48	0.00	0.00
2.2.3 VIATICOS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	2,020,422.50	1,479,577.50	1,479,577.50	1,479,577.50	1,479,577.50
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	2,020,422.50	1,479,577.50	1,479,577.50	1,479,577.50	1,479,577.50
2.2.3.1.1 Viáticos dentro del país	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	2,020,422.50	1,479,577.50	1,479,577.50	1,479,577.50	1,479,577.50
2.2.3.2 Viáticos fuera del país	3,500,000.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2.1 Viáticos fuera del país	3,500,000.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4 TRANSPORTE Y ALIMENTACION	1,420,000.00	-1,340,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1 Pasajes y gastos de transporte	1,420,000.00	-1,340,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1.1 Pasajes y gastos de transporte	1,420,000.00	-1,340,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1.2 Pasajes y gastos de transporte	1,000,000.00	-970,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1.3 Pasajes y gastos de transporte	1,000,000.00	-970,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.4 Peaje	420,000.00	-370,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.4.1 Peaje	420,000.00	-370,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	7,090,000.00	-6,704,500.00	385,500.00	385,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	3,240,000.00	-3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1.1 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	3,240,000.00	-3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2 Alquileres de máquinas y equipos de producción	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2.1 Alquileres de máquinas y equipos de producción	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3 Alquileres de equipos	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3.1 Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	450,000.00	-405,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4.1 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	450,000.00	-405,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

