

DIVISION FINANCIERA

Ejecucion Presupuestaria

Objetal	Definicion	Presupuesto Inicial 2018	Modificacion	Ejecucion	Disponible
2.1.1	Remuneraciones	208,934,906.00		45,694,207.63	163,240,698.37
2.1.2	Sobresueldos	16,500,000.00		1,345,860.00	15,154,140.00
2.1.5	Contribuciones a la seguridad social	25,536,267.00		6,070,306.34	19,465,960.66
2.1		250,971,173.00		53,110,373.97	197,860,799.03
2.2.1	Servicios basicos	7,870,000.00		2,037,263.95	5,832,736.05
2.2.2	Publicidad, impresion y encuadernacion	1,476,592.00			1,476,592.00
2.2.3	Viaticos	3,100,000.00		858,000.00	2,242,000.00
2.2.4	Transporte y almacenaje	17,010,000.00	-4,100,000.00	20,000.00	12,890,000.00
2.2.5	Alquileres y rentas	3,560,000.00		1,000,000.00	2,560,000.00
2.2.6	Seguros	3,000,000.00			3,000,000.00
2.2.7	Servicios de conservacion, reparaciones menores e instalaciones temporales	10,660,000.00		3,597,000.00	7,063,000.00
2.2.8	Otros servicios	4,500,000.00		700,000.00	3,800,000.00
2.2		51,176,592.00	-4,100,000.00	8,212,263.95	38,864,328.05
2.3.1	Alimentos y productos agroforestales	1,773,733,107.00	-497,257,793.88	747,348,000.00	529,127,313.12
2.3.2	Textiles y vestuarios	7,000,000.00	400,000.00	1,227,370.20	6,172,629.80
2.3.3	Productos de papel, carton e impresos	5,200,000.00	250,000.00	1,369,977.00	4,080,023.00
2.3.4	productos farmaceuticos	4,000,000.00		3,933,846.66	66,153.34
2.3.5	Productos de cuero, caucho y plastico	29,370,429.00		27,120,678.72	2,249,750.28
2.3.6	Productos de minerales, metalicos y no metalicos	43,050,000.00	25,280,000.00	66,185,070.88	2,144,929.12
2.3.7	Combustibles, lubricantes, products quimicos y conexos	32,900,000.00	400,000.00	11,313,918.70	21,986,081.30
2.3.9	Productos y utiles varios	14,150,000.00	1,300,000.00	15,261,923.25	188,076.75
2.3		1,909,403,536.00	-469,627,793.88	873,760,785.41	566,014,956.71
2.4.1	Transferencias corrientes al sector privado	8,600,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	8,600,000.00
2.4.3	Transferencias corrientes a gobiernos generales locales	2,000,000.00			2,000,000.00
2.4		10,600,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	10,600,000.00
2.6.1	Mobiliario y equipo	50,000,000.00	420,717,793.88	469,660,000.00	1,057,793.88
2.6.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		10,000.00	8,000.00	2,000.00
2.6.3	Equipo E Instrumental, cienifico y Laboratorio		2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
2.6.4	Vehiculos y equipo de transporte, traccion y elevacion	20,000,000.00			20,000,000.00
2.6.5	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1,800,000.00		1,800,000.00
2.6.8	Bienes intagibles				0.00
2.6.9	Edificios, estructuras, tierras, terrenos y objetos de valor	30,000,000.00			30,000,000.00
2.6		100,000,000.00	424,627,793.88	471,768,000.00	52,859,793.88
2.7.2	Infraestructura		45,000,000.00	45,000,000.00	0.00
2.7	Obras		45,000,000.00	45,000,000.00	0.00
4.2.1	Disminucion de pasivos corriente	1,560,000,000.00		780,000,000.00	780,000,000.00
4.2		1,560,000,000.00		780,000,000.00	780,000,000.00
Total General		3,882,151,301.00	0.00	2,235,951,423.33	1,646,199,877.67