EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO
INSTITUCION : PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
2020 - 2023
AÑO 2022
MES INICIAL: ENERO
MES FINAL: JUNIO

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO					SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			MODIFICACIONES		TRASLADO								
			ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS		CDP	RP	ORDEN DE PAGO	PAGOS		
2.1	**Funcionamiento**	**9.633.186.763,00**	**0,00**	**0,00**	**447.400.000,00**	**447.400.000,00**	**9.633.186.763,00**	**5.769.619.219,97**	**5.155.954.387,97**	**4.605.425.357,71**	**4.281.295.323,71**	**3.863.567.543,03**	**324.130.034**
2.1.1	**Gastos de Personal**	**6.738.886.763,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327.205.818,00**	**6.411.680.945,00**	**2.854.258.385,63**	**2.854.258.385,63**	**2.852.232.167,63**	**2.851.604.603,63**	**3.557.422.559,37**	**627.564**
2.1.1.01	**Planta de personal permanente**	**6.738.886.763,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327.205.818,00**	**6.411.680.945,00**	**2.854.258.385,63**	**2.854.258.385,63**	**2.852.232.167,63**	**2.851.604.603,63**	**3.557.422.559,37**	**627.564**
2.1.1.01.01	**Factores constitutivos de salario**	**4.806.886.763,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327.205.818,00**	**4.479.680.945,00**	**2.170.190.297,64**	**2.170.190.297,64**	**2.170.190.297,64**	**2.170.190.297,64**	**2.309.490.647,36**	**0**
2.1.1.01.01.001	**Factores salariales comunes**	**4.806.886.763,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327.205.818,00**	**4.479.680.945,00**	**2.170.190.297,64**	**2.170.190.297,64**	**2.170.190.297,64**	**2.170.190.297,64**	**2.309.490.647,36**	**0**
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	3.919.486.763,00	0,00	0,00	0,00	327.205.818,00	3.592.280.945,00	1.859.184.752,00	1.859.184.752,00	1.859.184.752,00	1.859.184.752,00	1.733.096.193,00	0
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600.000,00	12.464.268,93	12.464.268,93	12.464.268,93	12.464.268,93	21.135.731,07	0
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	2.737.725,00	2.737.725,00	2.737.725,00	2.737.725,00	3.262.275,00	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	4.409.574,00	4.409.574,00	4.409.574,00	4.409.574,00	5.590.426,00	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	172.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000.000,00	164.336.298,07	164.336.298,07	164.336.298,07	164.336.298,07	7.663.701,93	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	117.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.800.000,00	64.492.244,61	64.492.244,61	64.492.244,61	64.492.244,61	53.307.755,39	0
2.1.1.01.01.001.08	**Prestaciones sociales**	**548.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**548.000.000,00**	**62.565.435,03**	**62.565.435,03**	**62.565.435,03**	**62.565.435,03**	**485.434.564,97**	**0**
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	370.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000.000,00	1.188.328,71	1.188.328,71	1.188.328,71	1.188.328,71	368.811.671,29	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	178.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000.000,00	61.377.106,32	61.377.106,32	61.377.106,32	61.377.106,32	116.622.893,68	0
2.1.1.01.02	**Contribuciones inherentes a la nomina**	**1.641.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.641.000.000,00**	**590.166.730,81**	**590.166.730,81**	**588.140.512,81**	**587.512.948,81**	**1.050.833.269,19**	**627.564**
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	472.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.000.000,00	232.585.999,00	232.585.999,00	231.772.440,00	231.144.876,00	239.414.001,00	627.564
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	336.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000.000,00	167.756.305,00	167.756.305,00	167.174.546,00	167.174.546,00	168.243.695,00	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	455.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000.000,00	1.230.972,81	1.230.972,81	1.230.972,81	1.230.972,81	453.769.027,19	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	158.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.700.000,00	79.377.899,00	79.377.899,00	79.113.299,00	79.113.299,00	79.322.101,00	0
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	20.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800.000,00	9.959.281,00	9.959.281,00	9.923.581,00	9.923.581,00	10.840.719,00	0
2.1.1.01.02.006	Aportes a ICBF	119.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000.000,00	59.523.124,00	59.523.124,00	59.324.824,00	59.324.824,00	59.476.876,00	0
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	19.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900.000,00	9.936.987,00	9.936.987,00	9.903.987,00	9.903.987,00	9.963.013,00	0
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	19.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900.000,00	9.936.987,00	9.936.987,00	9.903.987,00	9.903.987,00	9.963.013,00	0
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnico	39.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700.000,00	19.859.176,00	19.859.176,00	19.792.876,00	19.792.876,00	19.840.824,00	0
2.1.1.01.03	**Remuneraciones no constitutivas de factor salaria**	**291.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291.000.000,00**	**93.901.357,18**	**93.901.357,18**	**93.901.357,18**	**93.901.357,18**	**197.098.642,82**	**0**
2.1.1.01.03.001	**Prestaciones sociales**	**291.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291.000.000,00**	**93.901.357,18**	**93.901.357,18**	**93.901.357,18**	**93.901.357,18**	**197.098.642,82**	**0**
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	249.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000.000,00	85.769.614,00	85.769.614,00	85.769.614,00	85.769.614,00	163.230.386,00	0
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	544.899,32	544.899,32	544.899,32	544.899,32	19.455.100,68	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	7.586.843,86	7.586.843,86	7.586.843,86	7.586.843,86	14.413.156,14	0
2.1.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**2.894.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**431.300.000,00**	**120.194.182,00**	**3.205.405.818,00**	**2.901.760.834,34**	**2.288.096.002,34**	**1.739.593.190,08**	**1.416.090.720,08**	**303.644.983,66**	**323.502.470**
2.1.2.01	**Adquisición de activos no financieros**	**80.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.470.000,00**	**47.530.000,00**	**44.526.413,00**	**40.587.550,00**	**40.587.550,00**	**34.530.000,00**	**3.003.587,00**	**6.057.550**
2.1.2.01.01.003	**Maquinaria y equipo**	**60.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.470.000,00**	**27.530.000,00**	**27.530.000,00**	**27.530.000,00**	**27.530.000,00**	**27.530.000,00**	**0,00**	**0**
2.1.2.01.01.003.03	**Maquinaria para oficina y contabilidad e informá**	**60.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.470.000,00**	**27.530.000,00**	**27.530.000,00**	**27.530.000,00**	**27.530.000,00**	**27.530.000,00**	**0,00**	**0**
2.1.2.01.01.003.03.02	**Maquinaria de informática y sus partes, piezas y a**	**60.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.470.000,00**	**27.530.000,00**	**27.530.000,00**	**27.530.000,00**	**27.530.000,00**	**27.530.000,00**	**0,00**	**0**
2.1.2.01.01.003.03.02.01	Compra de Equipo	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.470.000,00	27.530.000,00	27.530.000,00	27.530.000,00	27.530.000,00	27.530.000,00	0,00	0
2.1.2.01.01.004	**Activos fijos no clasificados como maquinaria y e**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**16.996.413,00**	**13.057.550,00**	**13.057.550,00**	**7.000.000,00**	**3.003.587,00**	**6.057.550**
2.1.2.01.01.004.01	**Muebles, instrumentos musicales, artículos de de**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**16.996.413,00**	**13.057.550,00**	**13.057.550,00**	**7.000.000,00**	**3.003.587,00**	**6.057.550**
2.1.2.01.01.004.01.01	**Muebles**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**16.996.413,00**	**13.057.550,00**	**13.057.550,00**	**7.000.000,00**	**3.003.587,00**	**6.057.550**
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	16.996.413,00	13.057.550,00	13.057.550,00	7.000.000,00	3.003.587,00	6.057.550
2.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**2.814.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**431.300.000,00**	**87.724.182,00**	**3.157.875.818,00**	**2.857.234.421,34**	**2.247.508.452,34**	**1.699.005.640,08**	**1.381.560.720,08**	**300.641.396,66**	**317.444.920**
2.1.2.02.01	**Materiales y suministros**	**34.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000.000,00**	**0,00**	**119.000.000,00**	**67.883.461,00**	**65.707.492,00**	**45.300.231,74**	**35.700.231,74**	**51.116.539,00**	**9.600.000**
2.1.2.02.01.002	**Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**6.883.461,00**	**4.707.492,00**	**0,00**	**0,00**	**1.116.539,00**	**0**
2.1.2.02.01.002.01	Dotación de Uniformes para personal	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	6.883.461,00	4.707.492,00	0,00	0,00	1.116.539,00	0
2.1.2.02.01.003	**Otros bienes transportables (excepto productos r**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000.000,00**	**0,00**	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	**29.300.231,74**	**29.300.231,74**	**0,00**	**0**
2.1.2.02.01.003.01	Papelería, Tóner y Otros	10.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	29.300.231,74	29.300.231,74	0,00	0
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	16.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	66.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	6.400.000,00	50.000.000,00	9.600.000
2.1.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**2.780.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**346.300.000,00**	**87.724.182,00**	**3.038.875.818,00**	**2.789.350.960,34**	**2.181.800.960,34**	**1.653.705.408,34**	**1.345.860.488,34**	**249.524.857,66**	**307.844.920**
2.1.2.02.02.006	**Servicios de electricidad, gas y agua**	**45.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000.000,00**	**9.000.000,00**	**6.271.866,00**	**6.271.866,00**	**1.708.596,00**	**1.708.596,00**	**2.728.134,00**	**0**
2.1.2.02.02.006.01	Comunicación y Transporte	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	436.730,00	436.730,00	0,00	0
2.1.2.02.02.006.02	Servicios públicos - electricidad, gas y agua	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	4.000.000,00	1.271.866,00	1.271.866,00	1.271.866,00	1.271.866,00	2.728.134,00	0
2.1.2.02.02.007	**Servicios financieros y servicios conexos, servicios**	**197.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.624.182,00**	**177.375.818,00**	**174.375.466,84**	**174.375.466,84**	**90.105.045,84**	**76.060.125,84**	**3.000.351,16**	**14.044.920**
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.661.303,00	5.338.697,00	5.338.697,00	5.338.697,00	5.338.697,00	5.338.697,00	0,00	0
2.1.2.02.02.007.02	Arrendamiento	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.459.879,00	168.540.121,00	168.540.121,00	168.540.121,00	84.269.700,00	70.224.780,00	0,00	14.044.920
2.1.2.02.02.007.03	Servicios financieros	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.503.000,00	3.497.000,00	496.648,84	496.648,84	496.648,84	496.648,84	3.000.351,16	0
2.1.2.02.02.008	**Servicios prestados a las empresas y servicios de**	**2.407.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**346.300.000,00**	**18.100.000,00**	**2.735.200.000,00**	**2.598.473.412,00**	**1.990.923.412,00**	**1.554.504.551,00**	**1.260.704.551,00**	**136.726.588,00**	**293.800.000**
2.1.2.02.02.008.01	Remuneración de servicios técnicos - Honorarios	2.330.000.000,00	0,00	0,00	321.300.000,00	13.100.000,00	2.638.200.000,00	2.540.750.000,00	1.938.200.000,00	1.509.000.000,00	1.215.200.000,00	97.450.000,00	293.800.000
2.1.2.02.02.008.02	Servicios de publicidad, servicios de impresión	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	17.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	445.990,00	445.990,00	14.000.000,00	0
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de telecomunicaciones (Internet, Hosting	40.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	60.000.000,00	37.999.412,00	37.999.412,00	37.999.412,00	37.999.412,00	22.000.588,00	0
2.1.2.02.02.008.04	Mantenimiento	15.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	20.000.000,00	16.724.000,00	11.724.000,00	7.059.149,00	7.059.149,00	3.276.000,00	0
2.1.2.02.02.009	**Servicios para la comunidad, sociales y personale**	**111.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.300.000,00**	**5.180.800,00**	**5.180.800,00**	**2.337.800,00**	**2.337.800,00**	**106.119.200,00**	**0**
2.1.2.02.02.009.02	Capacitación	61.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300.000,00	2.337.800,00	2.337.800,00	2.337.800,00	2.337.800,00	58.962.200,00	0
2.1.2.02.02.009.03	Bienestar Social	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	2.843.000,00	2.843.000,00	0,00	0,00	47.157.000,00	0
2.1.2.02.02.010	**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000.000,00**	**6.000.000,00**	**5.049.415,50**	**5.049.415,50**	**5.049.415,50**	**5.049.415,50**	**950.584,50**	**0**

2.1.2.02.02.010.02	Viáticos de los funcionarios	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	6.000.000,00	5.049.415,50	5.049.415,50	5.049.415,50	5.049.415,50	950.584,50	0
2.1.3	**Transferencias corrientes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.100.000,00**	**0,00**	**16.100.000,00**	**13.600.000,00**	**13.600.000,00**	**13.600.000,00**	**13.600.000,00**	**2.500.000,00**	**0**
2.1.3.13	**Sentencias y conciliaciones**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.100.000,00**	**0,00**	**16.100.000,00**	**13.600.000,00**	**13.600.000,00**	**13.600.000,00**	**13.600.000,00**	**2.500.000,00**	**0**
2.1.3.13.01	**Fallos Nacionales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.100.000,00**	**0,00**	**16.100.000,00**	**13.600.000,00**	**13.600.000,00**	**13.600.000,00**	**13.600.000,00**	**2.500.000,00**	**0**
2.1.3.13.01.001	Sentencias	0,00	0,00	0,00	16.100.000,00	0,00	16.100.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	2.500.000,00	0
CP	**TOTAL CUENTAS POR PAGAR**	**438.017.067,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438.017.067,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438.016.267,16**	**438.017.067,16**	**800**
CP.1	**Presupuesto de Gastos**	**438.017.067,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438.017.067,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438.016.267,16**	**438.017.067,16**	**800**
CP.1.1	**GASTOS FUNCIONAMIENTO**	**407.638.832,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407.638.832,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407.638.032,16**	**407.638.832,16**	**800**
CP.1.1.3	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**4.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.399.200,00**	**4.400.000,00**	**800**
CP.1.1.3.1	**Honorarios**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0**
CP.1.1.3.1.1	Honorarios	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0
CP.1.1.3.4	**SERVICIOS TÉCNICOS**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.399.200,00**	**1.400.000,00**	**800**
CP.1.1.3.4.1	Remuneración Servicios Técnicos	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.399.200,00	1.400.000,00	800
CP.1.1.4	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA**	**403.238.832,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**403.238.832,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**403.238.832,16**	**403.238.832,16**	**0**
CP.1.1.4.1	**AL SECTOR PÚBLICO**	**3.818.622,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.818.622,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.818.622,18**	**3.818.622,18**	**0**
CP.1.1.4.1.1	**APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL**	**3.818.622,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.818.622,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.818.622,18**	**3.818.622,18**	**0**
CP.1.1.4.1.1.1	**APORTES PARA SALUD**	**1.583.330,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.583.330,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.583.330,68**	**1.583.330,68**	**0**
CP.1.1.4.1.1.1.1	Aporte A Empresa Promotora De Salud	1.583.330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583.330,68	0,00	0,00	0,00	1.583.330,68	1.583.330,68	0
CP.1.1.4.1.1.2	**APORTES PARA PENSIÓN**	**2.235.291,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.235.291,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.235.291,50**	**2.235.291,50**	**0**
CP.1.1.4.1.1.2.1	Aporte A Fondo De Pensiones	2.235.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235.291,50	0,00	0,00	0,00	2.235.291,50	2.235.291,50	0
CP.1.1.4.2	**AL SECTOR PRIVADO**	**399.420.209,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399.420.209,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399.420.209,98**	**399.420.209,98**	**0**
CP.1.1.4.2.1	**APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL**	**399.420.209,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399.420.209,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399.420.209,98**	**399.420.209,98**	**0**
CP.1.1.4.2.1.4	**APORTES PARA CESANTÍAS**	**399.420.209,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399.420.209,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399.420.209,98**	**399.420.209,98**	**0**
CP.1.1.4.2.1.4.1	Cesantías de Funcionarios	359.304.646,98	0,00	0,00	0,00	0,00	359.304.646,98	0,00	0,00	0,00	359.304.646,98	359.304.646,98	0
CP.1.1.4.2.1.4.2	Intereses a las Cesantías	40.115.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.115.563,00	0,00	0,00	0,00	40.115.563,00	40.115.563,00	0
CP.1.2	**GASTOS GENERALES**	**30.378.235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.378.235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.378.235,00**	**30.378.235,00**	**0**
CP.1.2.2	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**30.378.235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.378.235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.378.235,00**	**30.378.235,00**	**0**
CP.1.2.2.01	**CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**29.404.491,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.404.491,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.404.491,00**	**29.404.491,00**	**0**
CP.1.2.2.01.1	Capacitacion -Bienestar Social	29.404.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.404.491,00	0,00	0,00	0,00	29.404.491,00	29.404.491,00	0
CP.1.2.2.06	**SERVICIOS PÚBLICOS**	**973.744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**973.744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**973.744,00**	**973.744,00**	**0**
CP.1.2.2.06.5	Servicios Públicos	973.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.744,00	0,00	0,00	0,00	973.744,00	973.744,00	0
R	**TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES**	**29.122.210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.122.210,00**	**0,00**	**0,00**	**29.122.130,00**	**29.122.130,00**	**29.122.210,00**	**0**
R.1	**Presupuesto de Gastos**	**29.122.210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.122.210,00**	**0,00**	**0,00**	**29.122.130,00**	**29.122.130,00**	**29.122.210,00**	**0**
R.1.1	**GASTOS FUNCIONAMIENTO**	**15.548.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.548.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.548.000,00**	**15.548.000,00**	**15.548.000,00**	**0**
R.1.1.1	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMIN**	**10.548.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.548.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.548.000,00**	**10.548.000,00**	**10.548.000,00**	**0**
R.1.1.1.09	Dotación de Personal	10.548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.548.000,00	0,00	0,00	10.548.000,00	10.548.000,00	10.548.000,00	0
R.1.1.3	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0**
R.1.1.3.1	**HONORARIOS**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0**
R.1.1.3.1.1	Honorarios	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0
R.1.2	**GASTOS GENERALES**	**13.574.210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.574.210,00**	**0,00**	**0,00**	**13.574.130,00**	**13.574.130,00**	**13.574.210,00**	**0**
R.1.2.1	**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**1.404.647,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.404.647,00**	**0,00**	**0,00**	**1.404.567,00**	**1.404.567,00**	**1.404.647,00**	**0**
R.1.2.1.1	Compra de Equipo	1.404.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.567,00	0,00	0,00	1.404.567,00	1.404.567,00	1.404.567,00	0
R.1.2.1.2	Materiales y Suministros	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0
R.1.2.2	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**12.169.563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.169.563,00**	**0,00**	**0,00**	**12.169.563,00**	**12.169.563,00**	**12.169.563,00**	**0**
R.1.2.2.01	**CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**12.169.563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.169.563,00**	**0,00**	**0,00**	**12.169.563,00**	**12.169.563,00**	**12.169.563,00**	**0**
R.1.2.2.01.1	Capacitacion -Bienestar Social	12.169.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169.563,00	0,00	0,00	12.169.563,00	12.169.563,00	12.169.563,00	0