

Actividad / Obra.Ref CCP Aux.Ref CCP Concepto.Ref CCP Cuenta.Ref CCP SubCuenta		Presupuesto Inicial (I)	Modificaciones Presupuestarias (M)	Presupuesto Vigente (V = I + M)	Monto DEVENGADO (E)	Balance (B = V - E)	%
Total General		34,500,000.00	0.00	34,500,000.00	9,835,944.96	24,664,055.04	28.51
0001	Dirección y coordinación	31,220,560.00	-1,484,060.00	29,736,500.00	8,303,392.96	21,433,107.04	27.92
2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	12,300,000.00	-4,000.00	12,296,000.00	4,094,000.00	8,202,000.00	33.30
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	12,300,000.00	-4,000.00	12,296,000.00	4,094,000.00	8,202,000.00	33.30
2.1.1	REMUNERACIONES	12,300,000.00	-4,000.00	12,296,000.00	4,094,000.00	8,202,000.00	33.30
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	12,300,000.00	-4,000.00	12,296,000.00	4,094,000.00	8,202,000.00	33.30
2.1.1.2.08	Empleados temporales	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	920,000.00	1,840,000.00	33.33
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	920,000.00	1,840,000.00	33.33
2.1.1	REMUNERACIONES	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	920,000.00	1,840,000.00	33.33
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	920,000.00	1,840,000.00	33.33
2.1.1.2.11	Interinato	582,000.00	0.00	582,000.00	194,000.00	388,000.00	33.33
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	582,000.00	0.00	582,000.00	194,000.00	388,000.00	33.33
2.1.1	REMUNERACIONES	582,000.00	0.00	582,000.00	194,000.00	388,000.00	33.33
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	582,000.00	0.00	582,000.00	194,000.00	388,000.00	33.33
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	0.00
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	0.00
2.1.1	REMUNERACIONES	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	0.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	0.00
2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2.1.1	REMUNERACIONES	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación	297,600.00	-6,000.00	291,600.00	91,200.00	200,400.00	31.28
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	297,600.00	-6,000.00	291,600.00	91,200.00	200,400.00	31.28
2.1.2	SOBRESUELDOS	297,600.00	-6,000.00	291,600.00	91,200.00	200,400.00	31.28
2.1.2.2	Compensación	297,600.00	-6,000.00	291,600.00	91,200.00	200,400.00	31.28
2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	80,000.00	120,000.00	200,000.00	116,924.92	83,075.08	58.46
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	80,000.00	120,000.00	200,000.00	116,924.92	83,075.08	58.46
2.1.2	SOBRESUELDOS	80,000.00	120,000.00	200,000.00	116,924.92	83,075.08	58.46
2.1.2.2	Compensación	80,000.00	120,000.00	200,000.00	116,924.92	83,075.08	58.46
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	1,056,000.00	-25,000.00	1,031,000.00	316,000.00	715,000.00	30.65
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,056,000.00	-25,000.00	1,031,000.00	316,000.00	715,000.00	30.65
2.1.2	SOBRESUELDOS	1,056,000.00	-25,000.00	1,031,000.00	316,000.00	715,000.00	30.65
2.1.2.2	Compensación	1,056,000.00	-25,000.00	1,031,000.00	316,000.00	715,000.00	30.65
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,085,000.00	7,000.00	1,092,000.00	369,247.20	722,752.80	33.81
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,085,000.00	7,000.00	1,092,000.00	369,247.20	722,752.80	33.81
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,085,000.00	7,000.00	1,092,000.00	369,247.20	722,752.80	33.81
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	1,085,000.00	7,000.00	1,092,000.00	369,247.20	722,752.80	33.81
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,085,000.00	40,000.00	1,125,000.00	369,768.00	755,232.00	32.87
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,085,000.00	40,000.00	1,125,000.00	369,768.00	755,232.00	32.87
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,085,000.00	40,000.00	1,125,000.00	369,768.00	755,232.00	32.87
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	1,085,000.00	40,000.00	1,125,000.00	369,768.00	755,232.00	32.87
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	165,000.00	5,000.00	170,000.00	55,993.60	114,006.40	32.94
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	165,000.00	5,000.00	170,000.00	55,993.60	114,006.40	32.94
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	165,000.00	5,000.00	170,000.00	55,993.60	114,006.40	32.94
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	165,000.00	5,000.00	170,000.00	55,993.60	114,006.40	32.94
2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	4,000.00	-3,200.00	800.00	775.19	24.81	96.90
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,000.00	-3,200.00	800.00	775.19	24.81	96.90
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	4,000.00	-3,200.00	800.00	775.19	24.81	96.90
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	4,000.00	-3,200.00	800.00	775.19	24.81	96.90
2.2.1.3.01	Teléfono local	220,000.00	25,000.00	245,000.00	56,682.79	188,317.21	23.14
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	220,000.00	25,000.00	245,000.00	56,682.79	188,317.21	23.14

Actividad / Obra.Ref CCP Aux.Ref CCP Concepto.Ref CCP Cuenta.Ref CCP SubCuenta		Presupuesto Inicial (I)	Modificaciones Presupuestarias (M)	Presupuesto Vigente (V = I + M)	Monto DEVENGADO (E)	Balance (B = V - E)	%
Total General		34,500,000.00	0.00	34,500,000.00	9,835,944.96	24,664,055.04	28.51
0001	Dirección y coordinación	31,220,560.00	-1,484,060.00	29,736,500.00	8,303,392.96	21,433,107.04	27.92
2.2.1.3.01	Teléfono local	220,000.00	25,000.00	245,000.00	56,682.79	188,317.21	23.14
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	220,000.00	25,000.00	245,000.00	56,682.79	188,317.21	23.14
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	220,000.00	25,000.00	245,000.00	56,682.79	188,317.21	23.14
2.2.1.3	Teléfono local	220,000.00	25,000.00	245,000.00	56,682.79	188,317.21	23.14
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	24,000.00	13,000.00	37,000.00	9,665.00	27,335.00	26.12
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	24,000.00	13,000.00	37,000.00	9,665.00	27,335.00	26.12
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	24,000.00	13,000.00	37,000.00	9,665.00	27,335.00	26.12
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	24,000.00	13,000.00	37,000.00	9,665.00	27,335.00	26.12
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	1,200,000.00	-807,500.00	392,500.00	327,371.07	65,128.93	83.41
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,200,000.00	-807,500.00	392,500.00	327,371.07	65,128.93	83.41
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,200,000.00	-807,500.00	392,500.00	327,371.07	65,128.93	83.41
2.2.1.6	Electricidad	1,200,000.00	-807,500.00	392,500.00	327,371.07	65,128.93	83.41
2.2.1.7.01	Agua	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2.2.1.7	Agua	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2.2.1.8.01	Recolección de residuos	12,000.00	0.00	12,000.00	1,025.00	10,975.00	8.54
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	1,025.00	10,975.00	8.54
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	1,025.00	10,975.00	8.54
2.2.1.8	Recolección de residuos	12,000.00	0.00	12,000.00	1,025.00	10,975.00	8.54
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	424,800.00	0.00	424,800.00	141,600.00	283,200.00	33.33
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	424,800.00	0.00	424,800.00	141,600.00	283,200.00	33.33
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	424,800.00	0.00	424,800.00	141,600.00	283,200.00	33.33
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	424,800.00	0.00	424,800.00	141,600.00	283,200.00	33.33
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	500,000.00	100,000.00	600,000.00	347,962.50	252,037.50	57.99
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	500,000.00	100,000.00	600,000.00	347,962.50	252,037.50	57.99
2.2.3	VIÁTICOS	500,000.00	100,000.00	600,000.00	347,962.50	252,037.50	57.99
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	500,000.00	100,000.00	600,000.00	347,962.50	252,037.50	57.99
2.2.4.2.01	Fletes	75,000.00	-2,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	75,000.00	-2,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	75,000.00	-2,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00
2.2.4.2	Fletes	75,000.00	-2,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00
2.2.4.3.02	Servicios de manejo y embalaje	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00
2.2.4.3	Almacenaje	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
2.2.5.9.01	Licencias Informáticas	16,000.00	5,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	16,000.00	5,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	16,000.00	5,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
2.2.5.9	Derecho de uso	16,000.00	5,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	160,000.00	155,000.00	315,000.00	152,319.33	162,680.67	48.36
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	160,000.00	155,000.00	315,000.00	152,319.33	162,680.67	48.36

Actividad / Obra.Ref CCP Aux.Ref CCP Concepto.Ref CCP Cuenta.Ref CCP SubCuenta		Presupuesto Inicial (I)	Modificaciones Presupuestarias (M)	Presupuesto Vigente (V = I + M)	Monto DEVENGADO (E)	Balance (B = V - E)	%
Total General		34,500,000.00	0.00	34,500,000.00	9,835,944.96	24,664,055.04	28.51
0001	Dirección y coordinación	31,220,560.00	-1,484,060.00	29,736,500.00	8,303,392.96	21,433,107.04	27.92
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	160,000.00	155,000.00	315,000.00	152,319.33	162,680.67	48.36
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	160,000.00	155,000.00	315,000.00	152,319.33	162,680.67	48.36
2.2.6	SEGUROS	160,000.00	155,000.00	315,000.00	152,319.33	162,680.67	48.36
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	160,000.00	155,000.00	315,000.00	152,319.33	162,680.67	48.36
2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	0.00	378,930.00	378,930.00	118,916.36	260,013.64	31.38
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	378,930.00	378,930.00	118,916.36	260,013.64	31.38
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	0.00	378,930.00	378,930.00	118,916.36	260,013.64	31.38
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	0.00	378,930.00	378,930.00	118,916.36	260,013.64	31.38
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	0.00	102,300.00	102,300.00	67,260.00	35,040.00	65.75
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	102,300.00	102,300.00	67,260.00	35,040.00	65.75
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	0.00	102,300.00	102,300.00	67,260.00	35,040.00	65.75
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	0.00	102,300.00	102,300.00	67,260.00	35,040.00	65.75
2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación y audiovisuales	0.00	15,000.00	15,000.00	13,829.60	1,170.40	92.20
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	13,829.60	1,170.40	92.20
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	0.00	15,000.00	15,000.00	13,829.60	1,170.40	92.20
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	0.00	15,000.00	15,000.00	13,829.60	1,170.40	92.20
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	30,000.00	53,600.00	83,600.00	23,010.00	60,590.00	27.52
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	30,000.00	53,600.00	83,600.00	23,010.00	60,590.00	27.52
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	30,000.00	53,600.00	83,600.00	23,010.00	60,590.00	27.52
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	30,000.00	53,600.00	83,600.00	23,010.00	60,590.00	27.52
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	123,960.00	-28,960.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	123,960.00	-28,960.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	123,960.00	-28,960.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	123,960.00	-28,960.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
2.2.8.5.01	Fumigación	40,200.00	31,600.00	71,800.00	3,894.00	67,906.00	5.42
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	40,200.00	31,600.00	71,800.00	3,894.00	67,906.00	5.42
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	40,200.00	31,600.00	71,800.00	3,894.00	67,906.00	5.42
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	40,200.00	31,600.00	71,800.00	3,894.00	67,906.00	5.42
2.2.8.6.01	Eventos generales	450,000.00	1,082,500.00	1,532,500.00	0.00	1,532,500.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	450,000.00	1,082,500.00	1,532,500.00	0.00	1,532,500.00	0.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	450,000.00	1,082,500.00	1,532,500.00	0.00	1,532,500.00	0.00
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entreten	450,000.00	1,082,500.00	1,532,500.00	0.00	1,532,500.00	0.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	5,040,000.00	-4,450,000.00	590,000.00	135,000.00	455,000.00	22.88
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	5,040,000.00	-4,450,000.00	590,000.00	135,000.00	455,000.00	22.88
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	5,040,000.00	-4,450,000.00	590,000.00	135,000.00	455,000.00	22.88
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	5,040,000.00	-4,450,000.00	590,000.00	135,000.00	455,000.00	22.88
2.2.9.1.01	Otras contrataciones de servicios	0.00	260,150.00	260,150.00	0.00	260,150.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	260,150.00	260,150.00	0.00	260,150.00	0.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0.00	260,150.00	260,150.00	0.00	260,150.00	0.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	0.00	260,150.00	260,150.00	0.00	260,150.00	0.00
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	130,000.00	0.00	130,000.00	11,363.40	118,636.60	8.74
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	11,363.40	118,636.60	8.74
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	11,363.40	118,636.60	8.74
2.2.9.2	Servicios de alimentación	130,000.00	0.00	130,000.00	11,363.40	118,636.60	8.74
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00

Actividad / Obra.Ref CCP Aux.Ref CCP Concepto.Ref CCP Cuenta.Ref CCP SubCuenta		Presupuesto Inicial (I)	Modificaciones Presupuestarias (M)	Presupuesto Vigente (V = I + M)	Monto DEVENGADO (E)	Balance (B = V - E)	%
Total General		34,500,000.00	0.00	34,500,000.00	9,835,944.96	24,664,055.04	28.51
0001	Dirección y coordinación	31,220,560.00	-1,484,060.00	29,736,500.00	8,303,392.96	21,433,107.04	27.92
2.3.1.3.03	Productos forestales	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	50,000.00	44,500.00	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	44,500.00	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	50,000.00	44,500.00	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	50,000.00	44,500.00	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2.3.3.2.01	Papel y cartón	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
2.3.3.2	Papel y cartón	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2.3.5.5.01	Plástico	3,000.00	1,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	1,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	3,000.00	1,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
2.3.5.5	Plástico	3,000.00	1,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
2.3.7.1.01	Gasolina	564,000.00	0.00	564,000.00	188,000.00	376,000.00	33.33
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	564,000.00	0.00	564,000.00	188,000.00	376,000.00	33.33
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	564,000.00	0.00	564,000.00	188,000.00	376,000.00	33.33
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	564,000.00	0.00	564,000.00	188,000.00	376,000.00	33.33
2.3.7.1.02	Gasoil	160,000.00	0.00	160,000.00	100,000.00	60,000.00	62.50
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	0.00	160,000.00	100,000.00	60,000.00	62.50
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	160,000.00	0.00	160,000.00	100,000.00	60,000.00	62.50
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	160,000.00	0.00	160,000.00	100,000.00	60,000.00	62.50
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	0.00	47,970.00	47,970.00	0.00	47,970.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	47,970.00	47,970.00	0.00	47,970.00	0.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	47,970.00	47,970.00	0.00	47,970.00	0.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	0.00	47,970.00	47,970.00	0.00	47,970.00	0.00
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de en	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
2.3.9.2.02	Útiles y materiales escolares y de enseñanzas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de en	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00

Actividad / Obra.Ref CCP Aux.Ref CCP Concepto.Ref CCP Cuenta.Ref CCP SubCuenta		Presupuesto Inicial (I)	Modificaciones Presupuestarias (M)	Presupuesto Vigente (V = I + M)	Monto DEVENGADO (E)	Balance (B = V - E)	%
Total General		34,500,000.00	0.00	34,500,000.00	9,835,944.96	24,664,055.04	28.51
0001	Dirección y coordinación	31,220,560.00	-1,484,060.00	29,736,500.00	8,303,392.96	21,433,107.04	27.92
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	0.00	52,000.00	52,000.00	51,625.00	375.00	99.28
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	52,000.00	52,000.00	51,625.00	375.00	99.28
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	52,000.00	52,000.00	51,625.00	375.00	99.28
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	0.00	52,000.00	52,000.00	51,625.00	375.00	99.28
2.3.9.8.02	Accesorios	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	200,000.00	-149,850.00	50,150.00	25,960.00	24,190.00	51.76
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	-149,850.00	50,150.00	25,960.00	24,190.00	51.76
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	200,000.00	-149,850.00	50,150.00	25,960.00	24,190.00	51.76
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	200,000.00	-149,850.00	50,150.00	25,960.00	24,190.00	51.76
2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
2.4.1.6.05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2.4.1.6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos polí	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	60,000.00	-35,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60,000.00	-35,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	60,000.00	-35,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	60,000.00	-35,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2.6.1.4	Electrodomésticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2.6.6.2	Equipos de seguridad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
0002	Conferencias para la difusión de la vida del patricio Juan Pablo Duarte y D	10,500.00	-2,500.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	10,500.00	-2,500.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	10,500.00	-2,500.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	10,500.00	-2,500.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	10,500.00	-2,500.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
0003	Publicaciones didácticas sobre la obra y vida de Juan Pablo Duarte y Diez	668,940.00	331,060.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	668,940.00	331,060.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	668,940.00	331,060.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	668,940.00	331,060.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	668,940.00	331,060.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00

Actividad / Obra.Ref CCP Aux.Ref CCP Concepto.Ref CCP Cuenta.Ref CCP SubCuenta		Presupuesto Inicial (I)	Modificaciones Presupuestarias (M)	Presupuesto Vigente (V = I + M)	Monto DEVENGADO (E)	Balance (B = V - E)	%
Total General		34,500,000.00	0.00	34,500,000.00	9,835,944.96	24,664,055.04	28.51
0004	Visitas al museo de cera Juan Pablo Duarte y Diez	600,000.00	300,000.00	900,000.00	488,252.00	411,748.00	54.25
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	600,000.00	300,000.00	900,000.00	488,252.00	411,748.00	54.25
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	600,000.00	300,000.00	900,000.00	488,252.00	411,748.00	54.25
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	600,000.00	300,000.00	900,000.00	488,252.00	411,748.00	54.25
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	600,000.00	300,000.00	900,000.00	488,252.00	411,748.00	54.25
0005	Entrega de banderas nacional para difusión y concientización sobre la vida	500,000.00	-44,500.00	455,500.00	159,300.00	296,200.00	34.97
2.3.2.2.01	Acabados textiles	500,000.00	-44,500.00	455,500.00	159,300.00	296,200.00	34.97
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	-44,500.00	455,500.00	159,300.00	296,200.00	34.97
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00	-44,500.00	455,500.00	159,300.00	296,200.00	34.97
2.3.2.2	Acabados textiles	500,000.00	-44,500.00	455,500.00	159,300.00	296,200.00	34.97
0006	Entrega de bustos para difusión y concientización sobre la vida y obra de J	1,500,000.00	900,000.00	2,400,000.00	885,000.00	1,515,000.00	36.88
2.6.9.5.02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	1,500,000.00	900,000.00	2,400,000.00	885,000.00	1,515,000.00	36.88
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,500,000.00	900,000.00	2,400,000.00	885,000.00	1,515,000.00	36.88
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	1,500,000.00	900,000.00	2,400,000.00	885,000.00	1,515,000.00	36.88
2.6.9.5	Objetos de valor	1,500,000.00	900,000.00	2,400,000.00	885,000.00	1,515,000.00	36.88

Parametros Reporte:
Hasta : 30/04/2023 23:59
null : Balance Aprobado + Temporal
Modificación : S
null : Presupuesto Vigente

Preconfiguración : -
Perí-odo : 2023
Institucional : N
Partida Libre : CAP=5137;DEP=01;UE=0001
Presupuestado : S
Título Reporte : Balance de Apropiación
Inicial : S
No Presupuestado : N
% : S
Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro
Vigente : S
:-
Etapas : S
Reportes Anteriores : -
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
Entidad : 30-Instituto Duarte
Etapas del Gasto : DEVENGADO-DEVENGADO
Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.programatico.actividadobra.LookupVOActividadObra-Actividad / Obra
Nombre :
Balance : S