

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	842,812.40	35,342,812.40	18,808,325.18	16,534,487.22	53.22
0001	Dirección y coordinación	30,454,200.00	1,442,772.40	31,896,972.40	16,979,301.18	14,917,671.22	53.23
2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	11,346,000.00	0.00	11,346,000.00	6,373,500.00	4,972,500.00	56.17
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11,346,000.00	0.00	11,346,000.00	6,373,500.00	4,972,500.00	56.17
2.1.1	REMUNERACIONES	11,346,000.00	0.00	11,346,000.00	6,373,500.00	4,972,500.00	56.17
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	11,346,000.00	0.00	11,346,000.00	6,373,500.00	4,972,500.00	56.17
2.1.1.2.08	Empleados temporales	5,280,000.00	0.00	5,280,000.00	3,080,000.00	2,200,000.00	58.33
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	5,280,000.00	0.00	5,280,000.00	3,080,000.00	2,200,000.00	58.33
2.1.1	REMUNERACIONES	5,280,000.00	0.00	5,280,000.00	3,080,000.00	2,200,000.00	58.33
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	5,280,000.00	0.00	5,280,000.00	3,080,000.00	2,200,000.00	58.33
2.1.1.2.11	Interinato	642,000.00	0.00	642,000.00	374,500.00	267,500.00	58.33
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	642,000.00	0.00	642,000.00	374,500.00	267,500.00	58.33
2.1.1	REMUNERACIONES	642,000.00	0.00	642,000.00	374,500.00	267,500.00	58.33
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	642,000.00	0.00	642,000.00	374,500.00	267,500.00	58.33
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,439,000.00	0.00	1,439,000.00	0.00	1,439,000.00	0.00
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,439,000.00	0.00	1,439,000.00	0.00	1,439,000.00	0.00
2.1.1	REMUNERACIONES	1,439,000.00	0.00	1,439,000.00	0.00	1,439,000.00	0.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	1,439,000.00	0.00	1,439,000.00	0.00	1,439,000.00	0.00
2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	REMUNERACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	0.00	27,458.00	27,458.00	0.00	27,458.00	0.00
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0.00	27,458.00	27,458.00	0.00	27,458.00	0.00
2.1.1	REMUNERACIONES	0.00	27,458.00	27,458.00	0.00	27,458.00	0.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	0.00	27,458.00	27,458.00	0.00	27,458.00	0.00
2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	300,000.00	-74,528.00	225,472.00	182,438.25	43,033.75	80.91
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	300,000.00	-74,528.00	225,472.00	182,438.25	43,033.75	80.91
2.1.2	SOBRESUELDOS	300,000.00	-74,528.00	225,472.00	182,438.25	43,033.75	80.91
2.1.2.2	Compensación	300,000.00	-74,528.00	225,472.00	182,438.25	43,033.75	80.91
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	744,000.00	143,000.00	887,000.00	406,000.00	481,000.00	45.77
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	744,000.00	143,000.00	887,000.00	406,000.00	481,000.00	45.77
2.1.2	SOBRESUELDOS	744,000.00	143,000.00	887,000.00	406,000.00	481,000.00	45.77
2.1.2.2	Compensación	744,000.00	143,000.00	887,000.00	406,000.00	481,000.00	45.77
2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	719,500.00	-89,500.00	630,000.00	630,000.00	0.00	100.00
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	719,500.00	-89,500.00	630,000.00	630,000.00	0.00	100.00
2.1.2	SOBRESUELDOS	719,500.00	-89,500.00	630,000.00	630,000.00	0.00	100.00
2.1.2.2	Compensación	719,500.00	-89,500.00	630,000.00	630,000.00	0.00	100.00
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,181,000.00	43,302.00	1,224,302.00	696,805.20	527,496.80	56.91
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,181,000.00	43,302.00	1,224,302.00	696,805.20	527,496.80	56.91
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,181,000.00	43,302.00	1,224,302.00	696,805.20	527,496.80	56.91
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	1,181,000.00	43,302.00	1,224,302.00	696,805.20	527,496.80	56.91
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,183,000.00	43,028.00	1,226,028.00	697,788.00	528,240.00	56.91
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,183,000.00	43,028.00	1,226,028.00	697,788.00	528,240.00	56.91
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,183,000.00	43,028.00	1,226,028.00	697,788.00	528,240.00	56.91
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	1,183,000.00	43,028.00	1,226,028.00	697,788.00	528,240.00	56.91
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	184,000.00	7,240.00	191,240.00	109,878.64	81,361.36	57.46
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	184,000.00	7,240.00	191,240.00	109,878.64	81,361.36	57.46
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	184,000.00	7,240.00	191,240.00	109,878.64	81,361.36	57.46
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	184,000.00	7,240.00	191,240.00	109,878.64	81,361.36	57.46
2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	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	842,812.40	35,342,812.40	18,808,325.18	16,534,487.22	53.22
0001	Dirección y coordinación	30,454,200.00	1,442,772.40	31,896,972.40	16,979,301.18	14,917,671.22	53.23
2.2.5.8.01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	75,800.00	761,100.00	836,900.00	761,100.00	75,800.00	90.94
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	75,800.00	761,100.00	836,900.00	761,100.00	75,800.00	90.94
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	75,800.00	761,100.00	836,900.00	761,100.00	75,800.00	90.94
2.2.5.8	Otros alquileres	75,800.00	761,100.00	836,900.00	761,100.00	75,800.00	90.94
2.2.5.9.01	Licencias Informáticas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
2.2.5.9	Derecho de uso	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	180,000.00	-8,810.00	171,190.00	171,189.17	0.83	100.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	180,000.00	-8,810.00	171,190.00	171,189.17	0.83	100.00
2.2.6	SEGUROS	180,000.00	-8,810.00	171,190.00	171,189.17	0.83	100.00
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	180,000.00	-8,810.00	171,190.00	171,189.17	0.83	100.00
2.2.6.3.01	Seguros de personas	435,000.00	0.00	435,000.00	219,216.00	215,784.00	50.39
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	435,000.00	0.00	435,000.00	219,216.00	215,784.00	50.39
2.2.6	SEGUROS	435,000.00	0.00	435,000.00	219,216.00	215,784.00	50.39
2.2.6.3	Seguros de personas	435,000.00	0.00	435,000.00	219,216.00	215,784.00	50.39
2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	50,000.00	-22,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	50,000.00	-22,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	50,000.00	-22,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	50,000.00	-22,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	50,000.00	-22,500.00	27,500.00	21,200.00	6,300.00	77.09
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	50,000.00	-22,500.00	27,500.00	21,200.00	6,300.00	77.09
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	50,000.00	-22,500.00	27,500.00	21,200.00	6,300.00	77.09
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	50,000.00	-22,500.00	27,500.00	21,200.00	6,300.00	77.09
2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación y audiovisuales	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	100,000.00	37,210.00	137,210.00	18,004.00	119,206.00	13.12
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	100,000.00	37,210.00	137,210.00	18,004.00	119,206.00	13.12
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	100,000.00	37,210.00	137,210.00	18,004.00	119,206.00	13.12
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	100,000.00	37,210.00	137,210.00	18,004.00	119,206.00	13.12
2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción	0.00	25,000.00	25,000.00	24,154.01	845.99	96.62
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	24,154.01	845.99	96.62
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	0.00	25,000.00	25,000.00	24,154.01	845.99	96.62
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	0.00	25,000.00	25,000.00	24,154.01	845.99	96.62
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	50,000.00	0.00	50,000.00	29,500.00	20,500.00	59.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	29,500.00	20,500.00	59.00
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	50,000.00	0.00	50,000.00	29,500.00	20,500.00	59.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	29,500.00	20,500.00	59.00
2.2.8.5.01	Fumigación	49,000.00	0.00	49,000.00	13,452.00	35,548.00	27.45
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	49,000.00	0.00	49,000.00	13,452.00	35,548.00	27.45
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	49,000.00	0.00	49,000.00	13,452.00	35,548.00	27.45
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	49,000.00	0.00	49,000.00	13,452.00	35,548.00	27.45
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
2.2.8.6.01	Eventos generales	450,000.00	-133,210.00	316,790.00	90,860.00	225,930.00	28.68
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	450,000.00	-133,210.00	316,790.00	90,860.00	225,930.00	28.68

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	842,812.40	35,342,812.40	18,808,325.18	16,534,487.22	53.22
0001	Dirección y coordinación	30,454,200.00	1,442,772.40	31,896,972.40	16,979,301.18	14,917,671.22	53.23
2.2.8.6.01	Eventos generales	450,000.00	-133,210.00	316,790.00	90,860.00	225,930.00	28.68
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	450,000.00	-133,210.00	316,790.00	90,860.00	225,930.00	28.68
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	450,000.00	-133,210.00	316,790.00	90,860.00	225,930.00	28.68
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entreten	450,000.00	-133,210.00	316,790.00	90,860.00	225,930.00	28.68
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	100,000.00	0.00	100,000.00	29,725.60	70,274.40	29.73
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	29,725.60	70,274.40	29.73
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	100,000.00	0.00	100,000.00	29,725.60	70,274.40	29.73
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	100,000.00	0.00	100,000.00	29,725.60	70,274.40	29.73
2.2.9.1.01	Otras contrataciones de servicios	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	100.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	100.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	100.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	100.00
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
2.2.9.2	Servicios de alimentación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	175,000.00	0.00	175,000.00	28,104.20	146,895.80	16.06
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	0.00	175,000.00	28,104.20	146,895.80	16.06
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	175,000.00	0.00	175,000.00	28,104.20	146,895.80	16.06
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	175,000.00	0.00	175,000.00	28,104.20	146,895.80	16.06
2.3.1.3.03	Productos forestales	400,000.00	-30,000.00	370,000.00	58,000.09	311,999.91	15.68
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	-30,000.00	370,000.00	58,000.09	311,999.91	15.68
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	400,000.00	-30,000.00	370,000.00	58,000.09	311,999.91	15.68
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	400,000.00	-30,000.00	370,000.00	58,000.09	311,999.91	15.68
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	180,000.00	-100,695.00	79,305.00	0.00	79,305.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	-100,695.00	79,305.00	0.00	79,305.00	0.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	180,000.00	-100,695.00	79,305.00	0.00	79,305.00	0.00
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	180,000.00	-100,695.00	79,305.00	0.00	79,305.00	0.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	18,000.00	0.00	18,000.00	2,357.64	15,642.36	13.10
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	2,357.64	15,642.36	13.10
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,000.00	0.00	18,000.00	2,357.64	15,642.36	13.10
2.3.3.1	Papel de escritorio	18,000.00	0.00	18,000.00	2,357.64	15,642.36	13.10
2.3.3.2.01	Papel y cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	14,620.20	25,379.80	36.55
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	14,620.20	25,379.80	36.55
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40,000.00	0.00	40,000.00	14,620.20	25,379.80	36.55
2.3.3.2	Papel y cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	14,620.20	25,379.80	36.55
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
2.3.5.5.01	Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2.3.5.5	Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2.3.7.1.01	Gasolina	756,000.00	0.00	756,000.00	441,000.00	315,000.00	58.33
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	756,000.00	0.00	756,000.00	441,000.00	315,000.00	58.33

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	842,812.40	35,342,812.40	18,808,325.18	16,534,487.22	53.22
0001	Dirección y coordinación	30,454,200.00	1,442,772.40	31,896,972.40	16,979,301.18	14,917,671.22	53.23
2.3.7.1.01	Gasolina	756,000.00	0.00	756,000.00	441,000.00	315,000.00	58.33
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	756,000.00	0.00	756,000.00	441,000.00	315,000.00	58.33
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	756,000.00	0.00	756,000.00	441,000.00	315,000.00	58.33
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	756,000.00	0.00	756,000.00	441,000.00	315,000.00	58.33
2.3.7.1.02	Gasoil	260,000.00	0.00	260,000.00	195,000.00	65,000.00	75.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	260,000.00	0.00	260,000.00	195,000.00	65,000.00	75.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	260,000.00	0.00	260,000.00	195,000.00	65,000.00	75.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	260,000.00	0.00	260,000.00	195,000.00	65,000.00	75.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	50,000.00	0.00	50,000.00	16,629.74	33,370.26	33.26
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	16,629.74	33,370.26	33.26
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	16,629.74	33,370.26	33.26
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	50,000.00	0.00	50,000.00	16,629.74	33,370.26	33.26
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	235,000.00	-177,000.00	58,000.00	1,576.82	56,423.18	2.72
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	235,000.00	-177,000.00	58,000.00	1,576.82	56,423.18	2.72
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	235,000.00	-177,000.00	58,000.00	1,576.82	56,423.18	2.72
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de en	235,000.00	-177,000.00	58,000.00	1,576.82	56,423.18	2.72
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	35,000.00	0.00	35,000.00	2,124.00	32,876.00	6.07
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	2,124.00	32,876.00	6.07
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	2,124.00	32,876.00	6.07
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	35,000.00	0.00	35,000.00	2,124.00	32,876.00	6.07
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	30,000.00	0.00	30,000.00	20,272.40	9,727.60	67.57
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	20,272.40	9,727.60	67.57
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	20,272.40	9,727.60	67.57
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	30,000.00	0.00	30,000.00	20,272.40	9,727.60	67.57
2.3.9.8.01	Repuestos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	150,000.00	104,080.00	254,080.00	135,051.00	119,029.00	53.15
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	104,080.00	254,080.00	135,051.00	119,029.00	53.15
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	150,000.00	104,080.00	254,080.00	135,051.00	119,029.00	53.15
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	150,000.00	104,080.00	254,080.00	135,051.00	119,029.00	53.15
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	0.00	45,000.00	45,000.00	39,847.56	5,152.44	88.55
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	45,000.00	45,000.00	39,847.56	5,152.44	88.55
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	45,000.00	45,000.00	39,847.56	5,152.44	88.55
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	0.00	45,000.00	45,000.00	39,847.56	5,152.44	88.55
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	30,000.00	31,912.15	61,912.15	31,912.15	30,000.00	51.54
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,000.00	31,912.15	61,912.15	31,912.15	30,000.00	51.54
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	30,000.00	31,912.15	61,912.15	31,912.15	30,000.00	51.54
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	30,000.00	31,912.15	61,912.15	31,912.15	30,000.00	51.54
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2.6.1.4	Electrodomésticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	15,000.00	97,467.76	112,467.76	42,462.76	70,005.00	37.76
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,000.00	97,467.76	112,467.76	42,462.76	70,005.00	37.76

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	842,812.40	35,342,812.40	18,808,325.18	16,534,487.22	53.22
0001	Dirección y coordinación	30,454,200.00	1,442,772.40	31,896,972.40	16,979,301.18	14,917,671.22	53.23
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	15,000.00	97,467.76	112,467.76	42,462.76	70,005.00	37.76
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,000.00	97,467.76	112,467.76	42,462.76	70,005.00	37.76
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	15,000.00	97,467.76	112,467.76	42,462.76	70,005.00	37.76
2.6.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	15,000.00	97,467.76	112,467.76	42,462.76	70,005.00	37.76
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica y a fines	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica y a fines	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	8,000.00	-1,400.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,000.00	-1,400.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,000.00	-1,400.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	8,000.00	-1,400.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	50,000.00	29,700.00	79,700.00	74,694.00	5,006.00	93.72
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00	29,700.00	79,700.00	74,694.00	5,006.00	93.72
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	50,000.00	29,700.00	79,700.00	74,694.00	5,006.00	93.72
2.6.6.2	Equipos de seguridad	50,000.00	29,700.00	79,700.00	74,694.00	5,006.00	93.72
2.7.2.7.01	Obras urbanísticas	0.00	633,745.00	633,745.00	633,744.86	0.14	100.00
2.7	OBRAS	0.00	633,745.00	633,745.00	633,744.86	0.14	100.00
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	0.00	633,745.00	633,745.00	633,744.86	0.14	100.00
2.7.2.7	Obras urbanísticas	0.00	633,745.00	633,745.00	633,744.86	0.14	100.00
0003	Publicaciones didácticas sobre la obra y vida de Juan Pablo Duarte y Diez	700,000.00	-300,130.00	399,870.00	319,308.00	80,562.00	79.85
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	700,000.00	-300,130.00	399,870.00	319,308.00	80,562.00	79.85
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	700,000.00	-300,130.00	399,870.00	319,308.00	80,562.00	79.85
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	700,000.00	-300,130.00	399,870.00	319,308.00	80,562.00	79.85
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	700,000.00	-300,130.00	399,870.00	319,308.00	80,562.00	79.85
0004	Visitas al museo de cera Juan Pablo Duarte y Diez	700,000.00	-299,830.00	400,170.00	145,086.00	255,084.00	36.26
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	700,000.00	-299,830.00	400,170.00	145,086.00	255,084.00	36.26
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	700,000.00	-299,830.00	400,170.00	145,086.00	255,084.00	36.26
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	700,000.00	-299,830.00	400,170.00	145,086.00	255,084.00	36.26
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	700,000.00	-299,830.00	400,170.00	145,086.00	255,084.00	36.26
0005	Entrega de banderas nacional para difusión y concientización sobre la vida	645,800.00	0.00	645,800.00	366,390.00	279,410.00	56.73
2.3.2.2.01	Acabados textiles	645,800.00	0.00	645,800.00	366,390.00	279,410.00	56.73
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	645,800.00	0.00	645,800.00	366,390.00	279,410.00	56.73
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	645,800.00	0.00	645,800.00	366,390.00	279,410.00	56.73
2.3.2.2	Acabados textiles	645,800.00	0.00	645,800.00	366,390.00	279,410.00	56.73
0006	Entrega de bustos para difusión y concientización sobre la vida y obra de J	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	998,240.00	1,001,760.00	49.91
2.6.9.5.02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	998,240.00	1,001,760.00	49.91
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	998,240.00	1,001,760.00	49.91
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	998,240.00	1,001,760.00	49.91
2.6.9.5	Objetos de valor	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	998,240.00	1,001,760.00	49.91

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	842,812.40	35,342,812.40	18,808,325.18	16,534,487.22	53.22

Parametros Reporte:
Hasta : 31/07/2026 23:59
null : Balance Aprobado + Temporal
Modificación : S
null : Presupuesto Vigente

Preconfiguración : -
Perí-odo : 2026
Institucional : N
Partida Libre : CAP=5137;DEP=01;UE=0001
Presupuestado : S
Tí-tulo 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 Duartiano
Etapas del Gasto : DEVENGADO-DEVENGADO
Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.programatico.actividadobra.LookupVOActividadObra-Actividad / Obra
Nombre :
Balance : S