

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		30,000,000.00	104,373.68	30,104,373.68	24,233,360.97	5,871,012.71	80.50
0001	Dirección y coordinación	24,850,000.00	2,888,950.49	27,738,950.49	21,897,594.02	5,841,356.47	78.94
2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	12,624,000.00	-487,000.00	12,137,000.00	10,090,000.00	2,047,000.00	83.13
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	12,624,000.00	-487,000.00	12,137,000.00	10,090,000.00	2,047,000.00	83.13
2.1.1	REMUNERACIONES	12,624,000.00	-487,000.00	12,137,000.00	10,090,000.00	2,047,000.00	83.13
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	12,624,000.00	-487,000.00	12,137,000.00	10,090,000.00	2,047,000.00	83.13
2.1.1.2.08	Empleados temporales	2,040,000.00	720,000.00	2,760,000.00	2,300,000.00	460,000.00	83.33
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,040,000.00	720,000.00	2,760,000.00	2,300,000.00	460,000.00	83.33
2.1.1	REMUNERACIONES	2,040,000.00	720,000.00	2,760,000.00	2,300,000.00	460,000.00	83.33
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	2,040,000.00	720,000.00	2,760,000.00	2,300,000.00	460,000.00	83.33
2.1.1.2.11	Interinato	0.00	502,000.00	502,000.00	405,000.00	97,000.00	80.68
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0.00	502,000.00	502,000.00	405,000.00	97,000.00	80.68
2.1.1	REMUNERACIONES	0.00	502,000.00	502,000.00	405,000.00	97,000.00	80.68
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	0.00	502,000.00	502,000.00	405,000.00	97,000.00	80.68
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,309,000.00	55,700.00	1,364,700.00	0.00	1,364,700.00	0.00
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,309,000.00	55,700.00	1,364,700.00	0.00	1,364,700.00	0.00
2.1.1	REMUNERACIONES	1,309,000.00	55,700.00	1,364,700.00	0.00	1,364,700.00	0.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	1,309,000.00	55,700.00	1,364,700.00	0.00	1,364,700.00	0.00
2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	REMUNERACIONES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	0.00	70,000.00	70,000.00	69,220.12	779.88	98.89
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	69,220.12	779.88	98.89
2.1.1	REMUNERACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	69,220.12	779.88	98.89
2.1.1.5	Prestaciones económicas	0.00	70,000.00	70,000.00	69,220.12	779.88	98.89
2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación	297,000.00	-9,400.00	287,600.00	236,000.00	51,600.00	82.06
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	297,000.00	-9,400.00	287,600.00	236,000.00	51,600.00	82.06
2.1.2	SOBRESUELDOS	297,000.00	-9,400.00	287,600.00	236,000.00	51,600.00	82.06
2.1.2.2	Compensación	297,000.00	-9,400.00	287,600.00	236,000.00	51,600.00	82.06
2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	40,000.00	93,730.67	133,730.67	131,220.85	2,509.82	98.12
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	40,000.00	93,730.67	133,730.67	131,220.85	2,509.82	98.12
2.1.2	SOBRESUELDOS	40,000.00	93,730.67	133,730.67	131,220.85	2,509.82	98.12
2.1.2.2	Compensación	40,000.00	93,730.67	133,730.67	131,220.85	2,509.82	98.12
2.1.2.2.04	Prima de transporte	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	SOBRESUELDOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	Compensación	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	1,044,000.00	-33,000.00	1,011,000.00	835,000.00	176,000.00	82.59
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,044,000.00	-33,000.00	1,011,000.00	835,000.00	176,000.00	82.59
2.1.2	SOBRESUELDOS	1,044,000.00	-33,000.00	1,011,000.00	835,000.00	176,000.00	82.59
2.1.2.2	Compensación	1,044,000.00	-33,000.00	1,011,000.00	835,000.00	176,000.00	82.59
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,040,411.00	51,543.14	1,091,954.14	907,165.54	184,788.60	83.08
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,040,411.00	51,543.14	1,091,954.14	907,165.54	184,788.60	83.08
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,040,411.00	51,543.14	1,091,954.14	907,165.54	184,788.60	83.08
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	1,040,411.00	51,543.14	1,091,954.14	907,165.54	184,788.60	83.08
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,040,411.00	53,099.00	1,093,510.00	908,445.00	185,065.00	83.08
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,040,411.00	53,099.00	1,093,510.00	908,445.00	185,065.00	83.08
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,040,411.00	53,099.00	1,093,510.00	908,445.00	185,065.00	83.08
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	1,040,411.00	53,099.00	1,093,510.00	908,445.00	185,065.00	83.08
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	169,020.00	-3,000.00	166,020.00	137,912.30	28,107.70	83.07
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	169,020.00	-3,000.00	166,020.00	137,912.30	28,107.70	83.07

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		30,000,000.00	104,373.68	30,104,373.68	24,233,360.97	5,871,012.71	80.50
0001	Dirección y coordinación	24,850,000.00	2,888,950.49	27,738,950.49	21,897,594.02	5,841,356.47	78.94
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	169,020.00	-3,000.00	166,020.00	137,912.30	28,107.70	83.07
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	169,020.00	-3,000.00	166,020.00	137,912.30	28,107.70	83.07
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	169,020.00	-3,000.00	166,020.00	137,912.30	28,107.70	83.07
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	169,020.00	-3,000.00	166,020.00	137,912.30	28,107.70	83.07
2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	4,000.00	0.00	4,000.00	557.87	3,442.13	13.95
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	557.87	3,442.13	13.95
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	557.87	3,442.13	13.95
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	4,000.00	0.00	4,000.00	557.87	3,442.13	13.95
2.2.1.3.01	Teléfono local	220,000.00	0.00	220,000.00	164,198.50	55,801.50	74.64
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	220,000.00	0.00	220,000.00	164,198.50	55,801.50	74.64
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	220,000.00	0.00	220,000.00	164,198.50	55,801.50	74.64
2.2.1.3	Teléfono local	220,000.00	0.00	220,000.00	164,198.50	55,801.50	74.64
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	24,000.00	0.00	24,000.00	27,395.00	-3,395.00	114.15
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	27,395.00	-3,395.00	114.15
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	27,395.00	-3,395.00	114.15
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	24,000.00	0.00	24,000.00	27,395.00	-3,395.00	114.15
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	900,000.00	0.00	900,000.00	777,377.73	122,622.27	86.38
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	900,000.00	0.00	900,000.00	777,377.73	122,622.27	86.38
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	900,000.00	0.00	900,000.00	777,377.73	122,622.27	86.38
2.2.1.6	Electricidad	900,000.00	0.00	900,000.00	777,377.73	122,622.27	86.38
2.2.1.7.01	Agua	3,000.00	5,000.00	8,000.00	6,375.20	1,624.80	79.69
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	6,375.20	1,624.80	79.69
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	6,375.20	1,624.80	79.69
2.2.1.7	Agua	3,000.00	5,000.00	8,000.00	6,375.20	1,624.80	79.69
2.2.1.8.01	Recolección de residuos	12,000.00	0.00	12,000.00	6,637.00	5,363.00	55.31
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	6,637.00	5,363.00	55.31
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	6,637.00	5,363.00	55.31
2.2.1.8	Recolección de residuos	12,000.00	0.00	12,000.00	6,637.00	5,363.00	55.31
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	624,000.00	-164,270.00	459,730.00	353,520.68	106,209.32	76.90
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	624,000.00	-164,270.00	459,730.00	353,520.68	106,209.32	76.90
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	624,000.00	-164,270.00	459,730.00	353,520.68	106,209.32	76.90
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	624,000.00	-164,270.00	459,730.00	353,520.68	106,209.32	76.90
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	250,000.00	180,000.00	430,000.00	412,737.50	17,262.50	95.99
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	250,000.00	180,000.00	430,000.00	412,737.50	17,262.50	95.99
2.2.3	VIÁTICOS	250,000.00	180,000.00	430,000.00	412,737.50	17,262.50	95.99
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	250,000.00	180,000.00	430,000.00	412,737.50	17,262.50	95.99
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	0.00	307,335.00	307,335.00	307,332.28	2.72	100.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	307,335.00	307,335.00	307,332.28	2.72	100.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00	307,335.00	307,335.00	307,332.28	2.72	100.00
2.2.4.1	Pasajes y gastos de transporte	0.00	307,335.00	307,335.00	307,332.28	2.72	100.00
2.2.4.2.01	Fletes	75,158.00	8,500.00	83,658.00	83,507.00	151.00	99.82
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	75,158.00	8,500.00	83,658.00	83,507.00	151.00	99.82
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	75,158.00	8,500.00	83,658.00	83,507.00	151.00	99.82
2.2.4.2	Fletes	75,158.00	8,500.00	83,658.00	83,507.00	151.00	99.82
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	0.00	99,120.00	99,120.00	99,120.00	0.00	100.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	99,120.00	99,120.00	99,120.00	0.00	100.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	0.00	99,120.00	99,120.00	99,120.00	0.00	100.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	0.00	99,120.00	99,120.00	99,120.00	0.00	100.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	59,000.00	59,000.00	29,500.00	29,500.00	50.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	59,000.00	59,000.00	29,500.00	29,500.00	50.00

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		30,000,000.00	104,373.68	30,104,373.68	24,233,360.97	5,871,012.71	80.50
0001	Dirección y coordinación	24,850,000.00	2,888,950.49	27,738,950.49	21,897,594.02	5,841,356.47	78.94
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	59,000.00	59,000.00	29,500.00	29,500.00	50.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	59,000.00	59,000.00	29,500.00	29,500.00	50.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	0.00	59,000.00	59,000.00	29,500.00	29,500.00	50.00
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	59,000.00	59,000.00	29,500.00	29,500.00	50.00
2.2.5.9.01	Licencias Informáticas	0.00	17,720.00	17,720.00	17,629.20	90.80	99.49
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	17,720.00	17,720.00	17,629.20	90.80	99.49
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	0.00	17,720.00	17,720.00	17,629.20	90.80	99.49
2.2.5.9	Derecho de uso	0.00	17,720.00	17,720.00	17,629.20	90.80	99.49
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	180,000.00	-179,998.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	180,000.00	-179,998.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2.2.6	SEGUROS	180,000.00	-179,998.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	180,000.00	-179,998.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	0.00	118,920.00	118,920.00	0.00	118,920.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	118,920.00	118,920.00	0.00	118,920.00	0.00
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	0.00	118,920.00	118,920.00	0.00	118,920.00	0.00
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	0.00	118,920.00	118,920.00	0.00	118,920.00	0.00
2.2.7.1.07	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	100,000.00	-99,503.00	497.00	0.00	497.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	100,000.00	-99,503.00	497.00	0.00	497.00	0.00
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	100,000.00	-99,503.00	497.00	0.00	497.00	0.00
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	100,000.00	-99,503.00	497.00	0.00	497.00	0.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	50,000.00	-14,600.00	35,400.00	35,930.00	-530.00	101.50
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	50,000.00	-14,600.00	35,400.00	35,930.00	-530.00	101.50
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	50,000.00	-14,600.00	35,400.00	35,930.00	-530.00	101.50
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	50,000.00	-14,600.00	35,400.00	35,930.00	-530.00	101.50
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	0.00	92,050.00	92,050.00	23,010.00	69,040.00	25.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	92,050.00	92,050.00	23,010.00	69,040.00	25.00
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	0.00	92,050.00	92,050.00	23,010.00	69,040.00	25.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	0.00	92,050.00	92,050.00	23,010.00	69,040.00	25.00
2.2.8.5.01	Fumigación	40,000.00	0.00	40,000.00	18,290.00	21,710.00	45.73
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	18,290.00	21,710.00	45.73
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	40,000.00	0.00	40,000.00	18,290.00	21,710.00	45.73
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	40,000.00	0.00	40,000.00	18,290.00	21,710.00	45.73
2.2.8.6.01	Eventos generales	300,000.00	302,000.00	602,000.00	577,369.16	24,630.84	95.91
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	300,000.00	302,000.00	602,000.00	577,369.16	24,630.84	95.91
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	300,000.00	302,000.00	602,000.00	577,369.16	24,630.84	95.91
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entreten	300,000.00	302,000.00	602,000.00	577,369.16	24,630.84	95.91
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	645,000.00	-105,000.00	540,000.00	405,000.00	135,000.00	75.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	645,000.00	-105,000.00	540,000.00	405,000.00	135,000.00	75.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	645,000.00	-105,000.00	540,000.00	405,000.00	135,000.00	75.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	645,000.00	-105,000.00	540,000.00	405,000.00	135,000.00	75.00
2.2.9.1.01	Otras contrataciones de servicios	0.00	60,180.00	60,180.00	60,180.00	0.00	100.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	60,180.00	60,180.00	60,180.00	0.00	100.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0.00	60,180.00	60,180.00	60,180.00	0.00	100.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	0.00	60,180.00	60,180.00	60,180.00	0.00	100.00
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	121,000.00	81,150.00	202,150.00	171,187.12	30,962.88	84.68
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	121,000.00	81,150.00	202,150.00	171,187.12	30,962.88	84.68
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	121,000.00	81,150.00	202,150.00	171,187.12	30,962.88	84.68
2.2.9.2	Servicios de alimentación	121,000.00	81,150.00	202,150.00	171,187.12	30,962.88	84.68
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	100,000.00	-11,700.00	88,300.00	60,501.88	27,798.12	68.52
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-11,700.00	88,300.00	60,501.88	27,798.12	68.52

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		30,000,000.00	104,373.68	30,104,373.68	24,233,360.97	5,871,012.71	80.50
0001	Dirección y coordinación	24,850,000.00	2,888,950.49	27,738,950.49	21,897,594.02	5,841,356.47	78.94
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	100,000.00	-11,700.00	88,300.00	60,501.88	27,798.12	68.52
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-11,700.00	88,300.00	60,501.88	27,798.12	68.52
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00	-11,700.00	88,300.00	60,501.88	27,798.12	68.52
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	100,000.00	-11,700.00	88,300.00	60,501.88	27,798.12	68.52
2.3.1.3.03	Productos forestales	253,000.00	0.00	253,000.00	220,778.00	32,222.00	87.26
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	253,000.00	0.00	253,000.00	220,778.00	32,222.00	87.26
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	253,000.00	0.00	253,000.00	220,778.00	32,222.00	87.26
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	253,000.00	0.00	253,000.00	220,778.00	32,222.00	87.26
2.3.2.1.01	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	0.00	135,054.68	135,054.68	131,570.00	3,484.68	97.42
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	135,054.68	135,054.68	131,570.00	3,484.68	97.42
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	135,054.68	135,054.68	131,570.00	3,484.68	97.42
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	0.00	135,054.68	135,054.68	131,570.00	3,484.68	97.42
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	25,000.00	-14,950.00	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-14,950.00	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000.00	-14,950.00	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	25,000.00	-14,950.00	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00
2.3.3.2.01	Papel y cartón	0.00	21,960.00	21,960.00	0.00	21,960.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,960.00	21,960.00	0.00	21,960.00	0.00
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	21,960.00	21,960.00	0.00	21,960.00	0.00
2.3.3.2	Papel y cartón	0.00	21,960.00	21,960.00	0.00	21,960.00	0.00
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	0.00	15,030.00	15,030.00	0.00	15,030.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,030.00	15,030.00	0.00	15,030.00	0.00
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	15,030.00	15,030.00	0.00	15,030.00	0.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	0.00	15,030.00	15,030.00	0.00	15,030.00	0.00
2.3.5.5.01	Plástico	5,000.00	-3,900.00	1,100.00	1,062.00	38.00	96.55
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,900.00	1,100.00	1,062.00	38.00	96.55
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	5,000.00	-3,900.00	1,100.00	1,062.00	38.00	96.55
2.3.5.5	Plástico	5,000.00	-3,900.00	1,100.00	1,062.00	38.00	96.55
2.3.7.1.01	Gasolina	480,000.00	54,000.00	534,000.00	440,000.00	94,000.00	82.40
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	480,000.00	54,000.00	534,000.00	440,000.00	94,000.00	82.40
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	480,000.00	54,000.00	534,000.00	440,000.00	94,000.00	82.40
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	480,000.00	54,000.00	534,000.00	440,000.00	94,000.00	82.40
2.3.7.1.02	Gasoil	100,000.00	60,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	100.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	60,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	100.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	60,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	100.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	100,000.00	60,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	100.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	0.00	21,200.00	21,200.00	21,191.68	8.32	99.96
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,200.00	21,200.00	21,191.68	8.32	99.96
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	21,200.00	21,200.00	21,191.68	8.32	99.96
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	0.00	21,200.00	21,200.00	21,191.68	8.32	99.96
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	100,000.00	-17,228.00	82,772.00	65,451.26	17,320.74	79.07
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-17,228.00	82,772.00	65,451.26	17,320.74	79.07
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	100,000.00	-17,228.00	82,772.00	65,451.26	17,320.74	79.07
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	100,000.00	-17,228.00	82,772.00	65,451.26	17,320.74	79.07
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	300,000.00	85,480.00	385,480.00	235,914.54	149,565.46	61.20
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	85,480.00	385,480.00	235,914.54	149,565.46	61.20

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		30,000,000.00	104,373.68	30,104,373.68	24,233,360.97	5,871,012.71	80.50
0001	Dirección y coordinación	24,850,000.00	2,888,950.49	27,738,950.49	21,897,594.02	5,841,356.47	78.94
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	300,000.00	85,480.00	385,480.00	235,914.54	149,565.46	61.20
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	85,480.00	385,480.00	235,914.54	149,565.46	61.20
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	300,000.00	85,480.00	385,480.00	235,914.54	149,565.46	61.20
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de en	300,000.00	85,480.00	385,480.00	235,914.54	149,565.46	61.20
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	12,000.00	6,550.00	18,550.00	18,502.40	47.60	99.74
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	6,550.00	18,550.00	18,502.40	47.60	99.74
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	12,000.00	6,550.00	18,550.00	18,502.40	47.60	99.74
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	12,000.00	6,550.00	18,550.00	18,502.40	47.60	99.74
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	0.00	11,280.00	11,280.00	9,676.00	1,604.00	85.78
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,280.00	11,280.00	9,676.00	1,604.00	85.78
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	11,280.00	11,280.00	9,676.00	1,604.00	85.78
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	0.00	11,280.00	11,280.00	9,676.00	1,604.00	85.78
2.3.9.8.01	Repuestos	0.00	13,535.00	13,535.00	13,534.13	0.87	99.99
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,535.00	13,535.00	13,534.13	0.87	99.99
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	13,535.00	13,535.00	13,534.13	0.87	99.99
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	0.00	13,535.00	13,535.00	13,534.13	0.87	99.99
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	19,000.00	253,765.00	272,765.00	203,184.20	69,580.80	74.49
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	253,765.00	272,765.00	203,184.20	69,580.80	74.49
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	19,000.00	253,765.00	272,765.00	203,184.20	69,580.80	74.49
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	19,000.00	253,765.00	272,765.00	203,184.20	69,580.80	74.49
2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00
2.4.2.1.02	Aportaciones corrientes al Poder Ejecutivo	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	100.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	100.00
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	100.00
2.4.2.1	Aportaciones a instituciones del gobierno central	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	100.00
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	60,000.00	48,655.00	108,655.00	108,597.50	57.50	99.95
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60,000.00	48,655.00	108,655.00	108,597.50	57.50	99.95
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	60,000.00	48,655.00	108,655.00	108,597.50	57.50	99.95
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	60,000.00	48,655.00	108,655.00	108,597.50	57.50	99.95
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	100,000.00	0.00	100,000.00	63,161.86	36,838.14	63.16
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	63,161.86	36,838.14	63.16
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00	63,161.86	36,838.14	63.16
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	100,000.00	0.00	100,000.00	63,161.86	36,838.14	63.16
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	12,000.00	16,330.00	28,330.00	28,320.00	10.00	99.96
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,000.00	16,330.00	28,330.00	28,320.00	10.00	99.96
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	12,000.00	16,330.00	28,330.00	28,320.00	10.00	99.96
2.6.1.4	Electrodomésticos	12,000.00	16,330.00	28,330.00	28,320.00	10.00	99.96
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	0.00	254,621.00	254,621.00	254,620.40	0.60	100.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	254,621.00	254,621.00	254,620.40	0.60	100.00
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	0.00	254,621.00	254,621.00	254,620.40	0.60	100.00
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	0.00	254,621.00	254,621.00	254,620.40	0.60	100.00
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	0.00	109,191.00	109,191.00	109,190.12	0.88	100.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	109,191.00	109,191.00	109,190.12	0.88	100.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	109,191.00	109,191.00	109,190.12	0.88	100.00
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	0.00	109,191.00	109,191.00	109,190.12	0.88	100.00
2.6.9.6.01	Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	0.00	75,520.00	75,520.00	75,520.00	0.00	100.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	75,520.00	75,520.00	75,520.00	0.00	100.00

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		30,000,000.00	104,373.68	30,104,373.68	24,233,360.97	5,871,012.71	80.50
0001	Dirección y coordinación	24,850,000.00	2,888,950.49	27,738,950.49	21,897,594.02	5,841,356.47	78.94
2.6.9.6.01	Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	0.00	75,520.00	75,520.00	75,520.00	0.00	100.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	75,520.00	75,520.00	75,520.00	0.00	100.00
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	0.00	75,520.00	75,520.00	75,520.00	0.00	100.00
2.6.9.6	Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	0.00	75,520.00	75,520.00	75,520.00	0.00	100.00
0002	Conferencias para la difusión de la vida del patricio Juan Pablo Duarte y D	50,000.00	-46,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	100.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	50,000.00	-46,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	100.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	50,000.00	-46,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	100.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	50,000.00	-46,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	100.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	50,000.00	-46,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	100.00
0003	Publicaciones didácticas sobre la obra y vida de Juan Pablo Duarte y Diez	800,000.00	-25,000.00	775,000.00	773,817.95	1,182.05	99.85
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	800,000.00	-25,000.00	775,000.00	773,817.95	1,182.05	99.85
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	800,000.00	-25,000.00	775,000.00	773,817.95	1,182.05	99.85
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	800,000.00	-25,000.00	775,000.00	773,817.95	1,182.05	99.85
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	800,000.00	-25,000.00	775,000.00	773,817.95	1,182.05	99.85
0004	Visitas al museo de cera Juan Pablo Duarte y Diez	800,000.00	-505,589.00	294,411.00	266,054.00	28,357.00	90.37
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	800,000.00	-505,589.00	294,411.00	266,054.00	28,357.00	90.37
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	800,000.00	-505,589.00	294,411.00	266,054.00	28,357.00	90.37
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	800,000.00	-505,589.00	294,411.00	266,054.00	28,357.00	90.37
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	800,000.00	-505,589.00	294,411.00	266,054.00	28,357.00	90.37
0005	Entrega de banderas nacional para difusión y concientización sobre la vida	500,000.00	-92,500.00	407,500.00	407,395.00	105.00	99.97
2.3.2.2.01	Acabados textiles	500,000.00	-92,500.00	407,500.00	407,395.00	105.00	99.97
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	-92,500.00	407,500.00	407,395.00	105.00	99.97
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00	-92,500.00	407,500.00	407,395.00	105.00	99.97
2.3.2.2	Acabados textiles	500,000.00	-92,500.00	407,500.00	407,395.00	105.00	99.97
0006	Entrega de bustos para difusión y concientización sobre la vida y obra de J	3,000,000.00	-2,114,987.81	885,012.19	885,000.00	12.19	100.00
2.6.9.5.02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	3,000,000.00	-2,114,987.81	885,012.19	885,000.00	12.19	100.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,000,000.00	-2,114,987.81	885,012.19	885,000.00	12.19	100.00
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	3,000,000.00	-2,114,987.81	885,012.19	885,000.00	12.19	100.00
2.6.9.5	Objetos de valor	3,000,000.00	-2,114,987.81	885,012.19	885,000.00	12.19	100.00

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	30,000,000.00	104,373.68	30,104,373.68	24,233,360.97	5,871,012.71	80.50

Parametros Reporte:
Hasta : 31/10/2022 23:59
null : Balance Aprobado + Temporal
Modificación : S
null : Presupuesto Vigente

Preconfiguración : -
Perí-odo : 2022
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