





| 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                   | 21,685,825.93       | 12,814,174.07       | 62.86 |
| 0001                                                                           | Dirección y coordinación                                                    | 31,220,560.00           | -1,455,060.00                      | 29,765,500.00                   | 19,015,409.84       | 10,750,090.16       | 63.88 |
| 2.2.5.9.01                                                                     | Licencias Informáticas                                                      | 16,000.00               | 5,000.00                           | 21,000.00                       | 9,912.00            | 11,088.00           | 47.20 |
| 2.2                                                                            | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                                                   | 16,000.00               | 5,000.00                           | 21,000.00                       | 9,912.00            | 11,088.00           | 47.20 |
| 2.2.5                                                                          | ALQUILERES Y RENTAS                                                         | 16,000.00               | 5,000.00                           | 21,000.00                       | 9,912.00            | 11,088.00           | 47.20 |
| 2.2.5.9                                                                        | Derecho de uso                                                              | 16,000.00               | 5,000.00                           | 21,000.00                       | 9,912.00            | 11,088.00           | 47.20 |
| 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                    | 121,300.00                         | 121,300.00                      | 102,660.00          | 18,640.00           | 84.63 |
| 2.2                                                                            | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                                                   | 0.00                    | 121,300.00                         | 121,300.00                      | 102,660.00          | 18,640.00           | 84.63 |
| 2.2.7                                                                          | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES  | 0.00                    | 121,300.00                         | 121,300.00                      | 102,660.00          | 18,640.00           | 84.63 |
| 2.2.7.2                                                                        | Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos                         | 0.00                    | 121,300.00                         | 121,300.00                      | 102,660.00          | 18,640.00           | 84.63 |
| 2.2.7.2.05                                                                     | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación y audiovisuales        | 0.00                    | 24,000.00                          | 24,000.00                       | 22,618.15           | 1,381.85            | 94.24 |
| 2.2                                                                            | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                                                   | 0.00                    | 24,000.00                          | 24,000.00                       | 22,618.15           | 1,381.85            | 94.24 |
| 2.2.7                                                                          | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES  | 0.00                    | 24,000.00                          | 24,000.00                       | 22,618.15           | 1,381.85            | 94.24 |
| 2.2.7.2                                                                        | Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos                         | 0.00                    | 24,000.00                          | 24,000.00                       | 22,618.15           | 1,381.85            | 94.24 |
| 2.2.7.2.06                                                                     | Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación   | 30,000.00               | 103,600.00                         | 133,600.00                      | 28,320.00           | 105,280.00          | 21.20 |
| 2.2                                                                            | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                                                   | 30,000.00               | 103,600.00                         | 133,600.00                      | 28,320.00           | 105,280.00          | 21.20 |
| 2.2.7                                                                          | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES  | 30,000.00               | 103,600.00                         | 133,600.00                      | 28,320.00           | 105,280.00          | 21.20 |
| 2.2.7.2                                                                        | Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos                         | 30,000.00               | 103,600.00                         | 133,600.00                      | 28,320.00           | 105,280.00          | 21.20 |
| 2.2.7.2.08                                                                     | Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación              | 123,960.00              | -18,960.00                         | 105,000.00                      | 23,010.00           | 81,990.00           | 21.91 |
| 2.2                                                                            | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                                                   | 123,960.00              | -18,960.00                         | 105,000.00                      | 23,010.00           | 81,990.00           | 21.91 |
| 2.2.7                                                                          | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES  | 123,960.00              | -18,960.00                         | 105,000.00                      | 23,010.00           | 81,990.00           | 21.91 |
| 2.2.7.2                                                                        | Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos                         | 123,960.00              | -18,960.00                         | 105,000.00                      | 23,010.00           | 81,990.00           | 21.91 |
| 2.2.8.5.01                                                                     | Fumigación                                                                  | 40,200.00               | 31,600.00                          | 71,800.00                       | 15,576.00           | 56,224.00           | 21.69 |
| 2.2                                                                            | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                                                   | 40,200.00               | 31,600.00                          | 71,800.00                       | 15,576.00           | 56,224.00           | 21.69 |
| 2.2.8                                                                          | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                        | 40,200.00               | 31,600.00                          | 71,800.00                       | 15,576.00           | 56,224.00           | 21.69 |
| 2.2.8.5                                                                        | Fumigación, lavandería, limpieza e higiene                                  | 40,200.00               | 31,600.00                          | 71,800.00                       | 15,576.00           | 56,224.00           | 21.69 |
| 2.2.8.6.01                                                                     | Eventos generales                                                           | 450,000.00              | 1,082,500.00                       | 1,532,500.00                    | 947,412.48          | 585,087.52          | 61.82 |
| 2.2                                                                            | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                                                   | 450,000.00              | 1,082,500.00                       | 1,532,500.00                    | 947,412.48          | 585,087.52          | 61.82 |
| 2.2.8                                                                          | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                        | 450,000.00              | 1,082,500.00                       | 1,532,500.00                    | 947,412.48          | 585,087.52          | 61.82 |
| 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                    | 947,412.48          | 585,087.52          | 61.82 |
| 2.2.8.7.06                                                                     | Otros servicios técnicos profesionales                                      | 5,040,000.00            | -4,450,000.00                      | 590,000.00                      | 360,000.00          | 230,000.00          | 61.02 |
| 2.2                                                                            | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                                                   | 5,040,000.00            | -4,450,000.00                      | 590,000.00                      | 360,000.00          | 230,000.00          | 61.02 |
| 2.2.8                                                                          | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                        | 5,040,000.00            | -4,450,000.00                      | 590,000.00                      | 360,000.00          | 230,000.00          | 61.02 |
| 2.2.8.7                                                                        | Servicios Técnicos y Profesionales                                          | 5,040,000.00            | -4,450,000.00                      | 590,000.00                      | 360,000.00          | 230,000.00          | 61.02 |
| 2.2.9.1.01                                                                     | Otras contrataciones de servicios                                           | 0.00                    | 171,150.00                         | 171,150.00                      | 0.00                | 171,150.00          | 0.00  |
| 2.2                                                                            | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                                                   | 0.00                    | 171,150.00                         | 171,150.00                      | 0.00                | 171,150.00          | 0.00  |
| 2.2.9                                                                          | OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS                                           | 0.00                    | 171,150.00                         | 171,150.00                      | 0.00                | 171,150.00          | 0.00  |
| 2.2.9.1                                                                        | Otras contrataciones de servicios                                           | 0.00                    | 171,150.00                         | 171,150.00                      | 0.00                | 171,150.00          | 0.00  |
| 2.2.9.2.01                                                                     | Servicios de alimentación                                                   | 130,000.00              | 0.00                               | 130,000.00                      | 104,919.70          | 25,080.30           | 80.71 |
| 2.2                                                                            | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                                                   | 130,000.00              | 0.00                               | 130,000.00                      | 104,919.70          | 25,080.30           | 80.71 |
| 2.2.9                                                                          | OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS                                           | 130,000.00              | 0.00                               | 130,000.00                      | 104,919.70          | 25,080.30           | 80.71 |
| 2.2.9.2                                                                        | Servicios de alimentación                                                   | 130,000.00              | 0.00                               | 130,000.00                      | 104,919.70          | 25,080.30           | 80.71 |
| 2.3.1.1.01                                                                     | Alimentos y bebidas para personas                                           | 110,000.00              | 0.00                               | 110,000.00                      | 48,312.32           | 61,687.68           | 43.92 |
| 2.3                                                                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                    | 110,000.00              | 0.00                               | 110,000.00                      | 48,312.32           | 61,687.68           | 43.92 |

| 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                   | 21,685,825.93       | 12,814,174.07       | 62.86 |
| 0001                                                                           | Dirección y coordinación                                          | 31,220,560.00           | -1,455,060.00                      | 29,765,500.00                   | 19,015,409.84       | 10,750,090.16       | 63.88 |
| 2.3.1.1.01                                                                     | Alimentos y bebidas para personas                                 | 110,000.00              | 0.00                               | 110,000.00                      | 48,312.32           | 61,687.68           | 43.92 |
| 2.3                                                                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                          | 110,000.00              | 0.00                               | 110,000.00                      | 48,312.32           | 61,687.68           | 43.92 |
| 2.3.1                                                                          | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                              | 110,000.00              | 0.00                               | 110,000.00                      | 48,312.32           | 61,687.68           | 43.92 |
| 2.3.1.1                                                                        | Alimentos y bebidas para personas                                 | 110,000.00              | 0.00                               | 110,000.00                      | 48,312.32           | 61,687.68           | 43.92 |
| 2.3.1.3.03                                                                     | Productos forestales                                              | 300,000.00              | 353,000.00                         | 653,000.00                      | 198,948.00          | 454,052.00          | 30.47 |
| 2.3                                                                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                          | 300,000.00              | 353,000.00                         | 653,000.00                      | 198,948.00          | 454,052.00          | 30.47 |
| 2.3.1                                                                          | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                              | 300,000.00              | 353,000.00                         | 653,000.00                      | 198,948.00          | 454,052.00          | 30.47 |
| 2.3.1.3                                                                        | Productos agroforestales y pecuarios                              | 300,000.00              | 353,000.00                         | 653,000.00                      | 198,948.00          | 454,052.00          | 30.47 |
| 2.3.2.3.01                                                                     | Prendas y accesorios de vestir                                    | 50,000.00               | 244,500.00                         | 294,500.00                      | 276,219.95          | 18,280.05           | 93.79 |
| 2.3                                                                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                          | 50,000.00               | 244,500.00                         | 294,500.00                      | 276,219.95          | 18,280.05           | 93.79 |
| 2.3.2                                                                          | TEXTILES Y VESTUARIOS                                             | 50,000.00               | 244,500.00                         | 294,500.00                      | 276,219.95          | 18,280.05           | 93.79 |
| 2.3.2.3                                                                        | Prendas y accesorios de vestir                                    | 50,000.00               | 244,500.00                         | 294,500.00                      | 276,219.95          | 18,280.05           | 93.79 |
| 2.3.3.1.01                                                                     | Papel de escritorio                                               | 0.00                    | 10,000.00                          | 10,000.00                       | 6,846.36            | 3,153.64            | 68.46 |
| 2.3                                                                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                          | 0.00                    | 10,000.00                          | 10,000.00                       | 6,846.36            | 3,153.64            | 68.46 |
| 2.3.3                                                                          | PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                          | 0.00                    | 10,000.00                          | 10,000.00                       | 6,846.36            | 3,153.64            | 68.46 |
| 2.3.3.1                                                                        | Papel de escritorio                                               | 0.00                    | 10,000.00                          | 10,000.00                       | 6,846.36            | 3,153.64            | 68.46 |
| 2.3.3.2.01                                                                     | Papel y cartón                                                    | 0.00                    | 65,000.00                          | 65,000.00                       | 23,246.00           | 41,754.00           | 35.76 |
| 2.3                                                                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                          | 0.00                    | 65,000.00                          | 65,000.00                       | 23,246.00           | 41,754.00           | 35.76 |
| 2.3.3                                                                          | PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                          | 0.00                    | 65,000.00                          | 65,000.00                       | 23,246.00           | 41,754.00           | 35.76 |
| 2.3.3.2                                                                        | Papel y cartón                                                    | 0.00                    | 65,000.00                          | 65,000.00                       | 23,246.00           | 41,754.00           | 35.76 |
| 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  |
| 2.3.5.3.01                                                                     | Llantas y neumáticos                                              | 0.00                    | 35,200.00                          | 35,200.00                       | 34,857.20           | 342.80              | 99.03 |
| 2.3                                                                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                          | 0.00                    | 35,200.00                          | 35,200.00                       | 34,857.20           | 342.80              | 99.03 |
| 2.3.5                                                                          | CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO                                          | 0.00                    | 35,200.00                          | 35,200.00                       | 34,857.20           | 342.80              | 99.03 |
| 2.3.5.3                                                                        | Llantas y neumáticos                                              | 0.00                    | 35,200.00                          | 35,200.00                       | 34,857.20           | 342.80              | 99.03 |
| 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              | -40,000.00                         | 524,000.00                      | 317,000.00          | 207,000.00          | 60.50 |
| 2.3                                                                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                          | 564,000.00              | -40,000.00                         | 524,000.00                      | 317,000.00          | 207,000.00          | 60.50 |
| 2.3.7                                                                          | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS           | 564,000.00              | -40,000.00                         | 524,000.00                      | 317,000.00          | 207,000.00          | 60.50 |
| 2.3.7.1                                                                        | Combustibles y lubricantes                                        | 564,000.00              | -40,000.00                         | 524,000.00                      | 317,000.00          | 207,000.00          | 60.50 |
| 2.3.7.1.02                                                                     | Gasoil                                                            | 160,000.00              | 40,000.00                          | 200,000.00                      | 150,000.00          | 50,000.00           | 75.00 |
| 2.3                                                                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                          | 160,000.00              | 40,000.00                          | 200,000.00                      | 150,000.00          | 50,000.00           | 75.00 |
| 2.3.7                                                                          | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS           | 160,000.00              | 40,000.00                          | 200,000.00                      | 150,000.00          | 50,000.00           | 75.00 |
| 2.3.7.1                                                                        | Combustibles y lubricantes                                        | 160,000.00              | 40,000.00                          | 200,000.00                      | 150,000.00          | 50,000.00           | 75.00 |
| 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                      | 24,957.00           | 75,043.00           | 24.96 |
| 2.3                                                                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                          | 100,000.00              | 0.00                               | 100,000.00                      | 24,957.00           | 75,043.00           | 24.96 |
| 2.3.9                                                                          | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS                                         | 100,000.00              | 0.00                               | 100,000.00                      | 24,957.00           | 75,043.00           | 24.96 |
| 2.3.9.1                                                                        | Útiles y materiales de limpieza e higiene                         | 100,000.00              | 0.00                               | 100,000.00                      | 24,957.00           | 75,043.00           | 24.96 |
| 2.3.9.2.01                                                                     | Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática          | 300,000.00              | 50,000.00                          | 350,000.00                      | 139,499.28          | 210,500.72          | 39.86 |
| 2.3                                                                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                          | 300,000.00              | 50,000.00                          | 350,000.00                      | 139,499.28          | 210,500.72          | 39.86 |

| 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                   | 21,685,825.93       | 12,814,174.07       | 62.86 |
| 0001                                                                           | Dirección y coordinación                                                    | 31,220,560.00           | -1,455,060.00                      | 29,765,500.00                   | 19,015,409.84       | 10,750,090.16       | 63.88 |
| 2.3.9.2.01                                                                     | Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática                    | 300,000.00              | 50,000.00                          | 350,000.00                      | 139,499.28          | 210,500.72          | 39.86 |
| 2.3                                                                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                    | 300,000.00              | 50,000.00                          | 350,000.00                      | 139,499.28          | 210,500.72          | 39.86 |
| 2.3.9                                                                          | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS                                                   | 300,000.00              | 50,000.00                          | 350,000.00                      | 139,499.28          | 210,500.72          | 39.86 |
| 2.3.9.2                                                                        | Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de en  | 300,000.00              | 50,000.00                          | 350,000.00                      | 139,499.28          | 210,500.72          | 39.86 |
| 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                       | 814.20              | 11,185.80           | 6.79  |
| 2.3                                                                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                    | 12,000.00               | 0.00                               | 12,000.00                       | 814.20              | 11,185.80           | 6.79  |
| 2.3.9                                                                          | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS                                                   | 12,000.00               | 0.00                               | 12,000.00                       | 814.20              | 11,185.80           | 6.79  |
| 2.3.9.5                                                                        | Útiles de cocina y comedor                                                  | 12,000.00               | 0.00                               | 12,000.00                       | 814.20              | 11,185.80           | 6.79  |
| 2.3.9.6.01                                                                     | Productos eléctricos y afines                                               | 0.00                    | 71,500.00                          | 71,500.00                       | 69,216.44           | 2,283.56            | 96.81 |
| 2.3                                                                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                    | 0.00                    | 71,500.00                          | 71,500.00                       | 69,216.44           | 2,283.56            | 96.81 |
| 2.3.9                                                                          | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS                                                   | 0.00                    | 71,500.00                          | 71,500.00                       | 69,216.44           | 2,283.56            | 96.81 |
| 2.3.9.6                                                                        | Productos eléctricos y afines                                               | 0.00                    | 71,500.00                          | 71,500.00                       | 69,216.44           | 2,283.56            | 96.81 |
| 2.3.9.8.02                                                                     | Accesorios                                                                  | 0.00                    | 102,000.00                         | 102,000.00                      | 19,562.00           | 82,438.00           | 19.18 |
| 2.3                                                                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                    | 0.00                    | 102,000.00                         | 102,000.00                      | 19,562.00           | 82,438.00           | 19.18 |
| 2.3.9                                                                          | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS                                                   | 0.00                    | 102,000.00                         | 102,000.00                      | 19,562.00           | 82,438.00           | 19.18 |
| 2.3.9.8                                                                        | Repuestos y accesorios menores                                              | 0.00                    | 102,000.00                         | 102,000.00                      | 19,562.00           | 82,438.00           | 19.18 |
| 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                    | 223,200.00                         | 223,200.00                      | 9,240.00            | 213,960.00          | 4.14  |
| 2.3                                                                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                    | 0.00                    | 223,200.00                         | 223,200.00                      | 9,240.00            | 213,960.00          | 4.14  |
| 2.3.9                                                                          | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS                                                   | 0.00                    | 223,200.00                         | 223,200.00                      | 9,240.00            | 213,960.00          | 4.14  |
| 2.3.9.9                                                                        | Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)         | 0.00                    | 223,200.00                         | 223,200.00                      | 9,240.00            | 213,960.00          | 4.14  |
| 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  |

| 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                   | 21,685,825.93       | 12,814,174.07       | 62.86 |
| 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                    | 333,114.09          | 666,885.91          | 33.31 |
| 2.2.2.2.01                                                                     | Impresión, encuadernación y rotulación                                      | 668,940.00              | 331,060.00                         | 1,000,000.00                    | 333,114.09          | 666,885.91          | 33.31 |
| 2.2                                                                            | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                                                   | 668,940.00              | 331,060.00                         | 1,000,000.00                    | 333,114.09          | 666,885.91          | 33.31 |
| 2.2.2                                                                          | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN                                      | 668,940.00              | 331,060.00                         | 1,000,000.00                    | 333,114.09          | 666,885.91          | 33.31 |
| 2.2.2.2                                                                        | Impresión, encuadernación y rotulación                                      | 668,940.00              | 331,060.00                         | 1,000,000.00                    | 333,114.09          | 666,885.91          | 33.31 |
| 0004                                                                           | Visitas al museo de cera Juan Pablo Duarte y Diez                           | 600,000.00              | 850,000.00                         | 1,450,000.00                    | 657,002.00          | 792,998.00          | 45.31 |
| 2.2.2.2.01                                                                     | Impresión, encuadernación y rotulación                                      | 600,000.00              | 850,000.00                         | 1,450,000.00                    | 657,002.00          | 792,998.00          | 45.31 |
| 2.2                                                                            | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                                                   | 600,000.00              | 850,000.00                         | 1,450,000.00                    | 657,002.00          | 792,998.00          | 45.31 |
| 2.2.2                                                                          | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN                                      | 600,000.00              | 850,000.00                         | 1,450,000.00                    | 657,002.00          | 792,998.00          | 45.31 |
| 2.2.2.2                                                                        | Impresión, encuadernación y rotulación                                      | 600,000.00              | 850,000.00                         | 1,450,000.00                    | 657,002.00          | 792,998.00          | 45.31 |
| 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            | 321,000.00                         | 1,821,000.00                    | 1,521,000.00        | 300,000.00          | 83.53 |
| 2.6.9.5.02                                                                     | Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte                     | 1,500,000.00            | 321,000.00                         | 1,821,000.00                    | 1,521,000.00        | 300,000.00          | 83.53 |
| 2.6                                                                            | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                     | 1,500,000.00            | 321,000.00                         | 1,821,000.00                    | 1,521,000.00        | 300,000.00          | 83.53 |
| 2.6.9                                                                          | EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR                | 1,500,000.00            | 321,000.00                         | 1,821,000.00                    | 1,521,000.00        | 300,000.00          | 83.53 |
| 2.6.9.5                                                                        | Objetos de valor                                                            | 1,500,000.00            | 321,000.00                         | 1,821,000.00                    | 1,521,000.00        | 300,000.00          | 83.53 |

| 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                   | 21,685,825.93       | 12,814,174.07       | 62.86 |

Parametros Reporte:  
Hasta : 30/09/2023 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  
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