



**DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN**

INFORME DE CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE/2022



DIGECAC

Carretera Mella Km 9 ½. Santo Domingo Este, República Dominicana.

Tel.: (829) 594-2963 • Fax: (809) 594-3020 • www.digecac.gob.do • Correo: info@dge.gob.do



DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, D. N.-
13 de enero del 2022

2023-01-4073

Al : **Lic. Félix Antonio Santana García**
Director General de Contabilidad Gubernamental.

Asunto : **Informe de Cierre al año/2022.**

Anexos : **Formularios y Reportes.**

Muy Cortésmente, y por medio de la presente estamos remitiendo a esa Dirección General el informe de cierre anual de operaciones al 31 de diciembre 2022, a la fecha contamos con un presupuesto inicial de **RD\$373,839,875.00** más un balance por modificación presupuestaria por valor de **RD\$12,391,945.00** para un presupuesto vigente de **RD\$ 386,231,820.00** (Trescientos Ochenta Y Seis Millones Doscientos Treinta y Un Mil Ochocientos Veinte pesos con 00/100), de lo cual se ha ejecutado un valor de **RD\$384,538,935.34** (Trescientos Ochenta Y Cuatro Millones Quinientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Treinta Y Cinco Pesos Con 34/100), equivalente a un **99.6%**, el cual fue aplicado según detalle a continuación.

Objetal	Detalle	Aprop. Vigente	% Ejecutado
2.1	Servicios personales	267,925,217.12	70%
2.2	Servicios no personales	39,298,900.24	10%
2.3	Material y suministro	55,703,037.41	14%
2.6	BIENES MUEBLES	<u>21,611,780.57</u>	<u>6%</u>
		<u>384,538,935.34</u>	100%



DIGECAC

Carretera Mella Km 9 ½. Santo Domingo Este, República Dominicana.

Tel.: (829) 594-2963 • Fax: (809) 594-3020 • www.digecac.gob.do • Correo: info@dge.gob.do



DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

A la fecha los libramientos no aprobados por la contraloría y pendiente de pago ascienden a un monto de **RD\$ 895,214.83 (Ochocientos Noventa y Cinco Mil Doscientos Catorce Pesos con 83/00)**

Con relación al reporte del estado bancario para este periodo iniciamos con un balance en banco al inicio de año 0.00 centavos más depósito por apertura del Fondo Reponible Institucional por valor de **RD\$409,365.00 (Cuatrocientos Nueve Mil Trescientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100)**, de los cuales se debito en cheques emitidos un valor de **RD\$379,106.74**, y en nota de débito por valor de **RD\$913.51** más comisión bancaria **RD\$1,750.00** para un monto total de **RD\$381,770.25 (Trescientos Ochenta Y Un Mil Setecientos Setenta Pesos con 25/100)**, quedando un balance en Banco de **RD\$27,594.75 (Veintisiete mil Quinientos Noventa y Cuatro Pesos Con 75/100)**.

Tenemos un inventario de bienes y consumos, con una existencia en almacén de **RD\$17, 577,256.42 (Diecisiete Millones Quinientos Setenta Y Siete Mil Doscientos Cincuenta Y Seis Pesos Con 42/100)**.

En este periodo se adquirieron activos no financieros por valor de **RD\$21, 611,780.57 (Veinte Y Un Millón Seiscientos Once Mil Setecientos Ochenta Pesos Con 57/100)**.

Los reportes de bienes para ser transferidos a Bienes Nacionales con fines de descargo, ejecución de gastos de recursos externos, ejecución de las transferencias recibidas, ejecución de los recursos especiales, estado de ingresos de recursos externos, información de ingresos especiales, obras en proceso, construcción en proceso, levantamiento de adquisiciones de inmuebles, adquisición de bienes para ser transferidos a terceros, ejecución de las transferencias, detalle de la ejecución de captación directa, inventario financiera, ejecución de las transferencias de la presidencia, pago anticipados a licencias y software, pago anticipados a proveedores de bienes y/o servicios, anticipo de crédito impositivo, cuentas por cobrar, no aplican en esta institución.

Atentamente,

Lic. Marcos Salvador de León Pimentel
Director Ejecutivo



DIGECAC

Carretera Mella Km 9 ½. Santo Domingo Este, República Dominicana.

Tel.: (829) 594-2963 • Fax: (809) 594-3020 • www.digecac.gob.do • Correo: info@dge.gob.do



DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
ACUMULADO DEL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

OBJETO Y CUENTA

21	SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
2.1.1.1.01	SUELDO FIJOS	12,675,374.22	12,564,235.77	12,557,235.77	12,632,235.77	12,645,235.77	12,348,397.06	12,028,587.69	12,043,031.36	12,025,031.36	12,151,031.36	12,145,031.36	12,153,156.36	147,968,583.85
2.1.1.2.01	SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.03	SUPLENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.06	JORNALES	0.00	0.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	3,565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,925,000.00	17,350,000.00
2.1.1.2.08	NOMINA PERSONAL TEMPORERO	1,794,438.13	1,729,438.13	2,034,438.13	1,944,438.13	1,990,438.13	2,036,437.93	2,091,438.13	2,171,438.13	2,176,438.13	2,166,438.13	2,166,438.13	2,257,438.13	24,559,257.36
2.1.1.2.10	NOMINA CONTRATADO EN CARGO DE CARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.11	NOMINA TEMPORAL PERSONAL FIJO EN CARGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4.01	SUELDO ANUAL NO. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,420,101.48	0.00	14,420,101.48
2.1.1.5.03	PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION	0.00	0.00	645,000.00	1,022,874.88	0.00	72,000.00	0.00	0.00	5,176,747.04	150,000.00	5,240,412.00	112,000.00	12,419,033.92
2.1.1.5.04	PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	0.00	0.00	619,750.80	597,128.93	0.00	150,530.69	0.00	0.00	960,237.99	78,449.47	1,151,316.10	149,515.46	3,706,929.44
2.1.2.2.05	COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	185,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	154,000.00	169,000.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00	2,149,000.00
2.1.1.5.10	BENEFICIOS, ACUERDOS DE DESEMP. INSTITUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.10	BENEFICIOS, ACUERDOS DE DESEMP. INSTITUCION										12,167,842.97	751,048.65		12,918,891.62
2.1.2.2.15	HORAS EXTRAORDINARIA POR FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,981,077.87	5,981,077.87
2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO SALUD	1,017,977.80	1,005,489.58	1,026,617.78	1,025,554.28	1,029,737.38	1,011,952.90	997,831.75	999,873.97	998,952.27	1,007,176.67	1,006,751.27	1,013,779.23	12,141,694.88
2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SERGURO DE PENSIONES	1,027,356.67	1,014,850.85	1,036,008.85	1,034,943.85	1,039,132.85	1,021,323.30	1,030,484.89	1,009,227.34	1,008,304.34	1,016,540.34	1,016,114.34	1,023,152.21	12,277,439.83
2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABO	173,115.13	170,890.34	173,741.14	173,935.54	174,656.54	171,349.64	145,662.12	169,259.24	168,825.24	170,343.24	170,265.24	171,163.46	2,033,206.87
		16,873,261.95	16,663,904.67	20,131,792.47	18,610,111.38	17,033,200.67	16,980,991.52	20,043,004.58	16,576,830.04	22,698,536.37	29,091,822.18	38,251,478.57	34,970,282.72	267,925,217.12
22	SERVICIOS NO PERSONALES													
2.2.1.2.01	SERVICIO TELEFONICO DE LARGA DISTANCIA	0.00	241,544.15	97,392.68	0.00	252,709.14	107,287.37	0.00	307,861.10	0.00	236,464.36	0.00	421,502.67	1,664,761.47
2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL	0.00	310,431.79	117,436.35	0.00	234,716.53	123,747.03	0.00	237,648.83	0.00	204,399.95	0.00	490,533.34	1,718,913.82
2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	0.00	32,476.64	16,233.14	0.00	32,487.00	16,243.50	0.00	32,476.64	0.00	32,476.64	0.00	32,487.00	194,880.56
2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	280,724.03	129,446.87	156,598.20	190,116.39	205,184.69	251,668.55	2,005.47	487,025.29	0.00	234,940.58	390,972.98	0.00	2,328,683.05
2.2.1.7.01	AGUA	14,170.00	14,170.00	14,170.00	14,170.00	14,170.00	14,170.00	14,170.00	0.00	14,170.00	14,170.00	28,340.00	14,170.00	170,040.00
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	133,112.05	512,500.02	500,000.00	1,245,612.07
2.2.2.1.03	PUBLICACION DE AVISO OFICIALES						169,286.60							169,286.60
2.2.2.2.01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0.00	422,180.00	0.00	0.00	0.00	138,065.75	0.00	0.00	0.00	145,485.00	209,850.00	1,997,380.00	2,912,960.75
2.2.4.1.01	PASAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTA	39,996.10	39,996.10	39,996.10	0.00	79,992.20	39,996.10	0.00	39,996.10	79,992.20	39,996.10	39,996.10	39,996.10	479,953.20
2.2.5.1.02	HOSPEDAJE										63,403.76			63,403.76
2.2.5.3.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	15,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00
2.2.5.3.04	ALQUILERES DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00	35,400.00	17,700.00	96,000.00
2.2.5.4.01	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	662,500.00	744,999.99	1,357,499.99	787,499.99	857,499.99	707,499.99	195,000.00	195,000.00	1,207,499.98	482,500.00	287,500.00	4,887,499.71	12,372,499.64

2.2.5.8.01	OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2.01	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,508,527.42	0.00	0.00	0.00	0.00	17,843.62	0.00	0.00	546,537.67	2,072,808.71
2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	67,119.98	8,335.98	125,559.98	8,335.98	76,962.98	144,769.00	84,477.98	0.00	91,182.00	86,162.00	83,667.00	85,136.00	861,708.88
2.2.7.1.01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,671.60	1,210,671.60
2.2.7.1.02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.06	INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMERCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	250,000.00	500,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	1,750,000.00
2.2.7.2.08	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,488.00	792,488.00
2.2.8.5.01	FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	102,000.00	0.00	102,000.00	51,000.00	459,000.00
2.2.8.6.01	EVENTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.6.02	FESTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.02	SERVICIOS JURIDICOS	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	23,600.00	318,800.00
2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION								450,000.00	250,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	1,075,000.00
2.2.8.7.06	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	920,000.00
2.2.8.7.01	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	775,000.00							900,000.00
2.2.8.7.03	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.8.01	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	0.00	329,998.80	771,372.20	0.00	185,624.33	358,801.61	358,801.66	466,182.15	526,242.43	514,022.37	533,002.46	0.00	4,044,048.01
2.2.9.2.03	SERVICIOS DE CATERING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,190.06	0.00	0.00	0.00	0.00	235,190.06	949,000.00	1,419,380.12
		1,312,510.11	2,273,580.32	2,711,258.64	2,692,149.78	1,946,846.86	3,038,438.96	1,374,741.71	2,547,390.11	2,836,830.23	2,627,032.81	2,583,418.62	13,354,702.09	39,298,800.24

ACUMULADO DEL PERIODO ENERO A JUNIO DEL AÑO 2021

23	MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	675,081.11	320,073.63	154,000.00	0.00	0.00	0.00	475,255.84	1,177,290.71	2,801,701.29
2.3.1.2.01	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.01	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940,000.00
2.3.1.3.03	PRODUCTOS FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955,000.00	1,117,500.00	5,072,500.00
2.3.1.4.01	MADERAS,CORCHO Y SUS MANUFACTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761.74	1,761.74
2.3.2.1.01	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.30	32,620.30
2.3.2.3.01	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.01	CALZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,780.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.18	930,780.41
2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,848.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,839.74	1,081,688.28
2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,520.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.35	168,520.99

2.3.3.4.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.3.5.01	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.5.1.01	CUEROS Y PIELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.5.2.01	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	256,899.93	285,503.13	
2.3.5.4.01	ARTICULO DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6,773.20	8,498.18	
2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICO	0.00	823,640.00	1,073,139.20	1,080,791.50	0.00	40,577.25	0.00	15,805.25	899,620.20	0.00	2,484,195.00	83,408.30	6,501,176.70
2.3.6.1	PRODUCTOS DE CEMENTO,CAL, ASBESTO,YESO Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.6.1.02	PRODUCTOS DE CAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.6.1.03	PRODUCTOS DE ASBESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.6.1.04	PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.6.1.05	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.6.2.01	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.6.2.02	PRODUCTOS DE LOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,882.66	24,882.66	
2.3.6.2.03	PRODUCTOS DE PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.6.3	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.6.3.01	PRODUCTOS FERROSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.6.3.02	PRODUCTOS NO FERROSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.6.3.03	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,350.95	0.00	0.00	103,599.25	0.00	0.00	150,815.80	345,766.00
2.3.6.3.05	PRODUCTOS DE HOJALATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.6.3.06	ACCESORIOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,595.79	267,621.64	31,271.18	1,728.96	0.00	0.00	1,099,376.67	1,549,594.24
2.3.6.3.07	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.6.4.04	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352,000.00	8,595.12	55,808.10	0.00	1,359,875.00	0.00	1,359,998.75	5,135,276.97
2.3.6.9.01	OTROS PRODUCTOS NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	823,640.00	1,073,139.20	1,080,791.50	675,081.11	7,222,075.21	434,936.76	102,884.53	1,004,948.41	1,359,875.00	6,914,450.84	6,190,448.33	26,882,270.89

2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,PRODUC. QUIM. Y	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
2.3.7.1.01	GASOLINA	170,000.00	200,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	2,637,000.96	0.00	1,299,900.00	360,000.00	1,900,200.00	1,219,800.00	920,000.00	9,785,900.96
2.3.7.1.02	GASOIL	0.00	588,476.80	0.00	0.00	586,800.00	293,400.00	0.00	0.00	655,936.00	332,400.00	471,343.20	749,488.60	3,677,844.60
2.3.7.1.04	GAS GLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.05	ACEITE Y GRASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	19,033.40	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	160,835.15	181,048.55
2.3.7.1.06	LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	308,747.00	414,564.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	746,811.70
2.3.7.199	OTROS COMBUSTIBLES												17,327.12	17,327.12

2.6.6.1.01 EQUIPOS DE DEFENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.2.01 EQUIPOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757,948.63	0.00	0.00	215,000.00	2,972,948.63
2.6.9.6.01 ACCESORIOS PARA EDIFICACIONES RESIDENC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,919.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,919.39
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,667.01	66,628.41	0.00	5,339,344.85	0.00	301,202.02	14,065,676.08	21,611,780.57
27 OBRAS				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1.2.01 OBRAS EN EDIFICACION RECIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.2.4.01 INFRAESTRUCTURA TERR. Y OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTE													
4.2.1.1.01 DISMINUCION DE CUENTAS X PAGAR INT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18,355,772.06	20,834,030.16	24,276,190.31	22,743,052.66	21,093,146.04	33,070,574.19	23,506,655.04	20,886,024.31	33,401,324.98	36,072,898.45	54,086,699.45	76,212,567.69	384,538,935.34





Licda. IRIANA N. JIMENEZ G.
ENC. DE CONTABILIDAD

INSTITUCION: CRUZADA CIVICA Y DIRECCION GENERAL EMBELLECCIMIENTO
CUADRO RESUMEN POR OBJETO, CUENTA Y SUBCUENTA
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE /2022
(VALORES EN RD\$)

OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LAS CUENTAS	SUB-CUENTA	CUENTA	CUENTA OBJ.
1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			267,925,217.12
	11		SERVICIOS PERSONALES			
			REMUNERACIONES		147,968,583.85	
	12	2.1.1.1.01	SUELDOS FIJOS	147,968,583.85		
		112	REMUNERACIONES AL PER. CON CARÁCTER		38,979,358.84	
		2.1.1.2.08	NOMINA PERSONAL TEMPORERO	24,559,257.36		
		2.1.1.4.01	SUELDO ANUAL No. 13	14,420,101.48		
			SOBRESUELDOS		17,350,000.00	
		2.1.1.2.06	JORNALES	17,350,000.00		
		115	PRESTACIONES ECONOMICAS		16,125,963.36	
		2.1.1.5.03	PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULAC	12,419,033.92		
		2.1.1.5.04	PROPORCIONES DE VACACIONES NO DISFRUTA	3,706,929.44		
	15		SOBRESUELDOS		47,501,311.07	
		2.1.2.2.05	COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDA	2,149,000.00		
		2.1.2.2.10	BENEFICIO ACUERDOS DE DESEMP. INSTITUCIO	12,918,891.62		
		2.1.2.2.15	COMPENSACION POR HORA EXTRAORDINARIA	5,981,077.87		
			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			
		2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	12,141,694.88		
		2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	12,277,439.83		
		2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LAB.	2,033,206.87		
2			CONTRATACION DE SERVICIOS			39,298,900.24
	21		SERVICIOS BASICOS			
			SERVICIOS BASICOS		6,077,278.90	
		2.2.1.2.01	SERVICIOS TELEFONICOS DE LARGA DISTANCIA	1,664,761.47		
		2.2.1.3.01	TELEFONO LOCAL	1,718,913.82		
		2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CA	194,880.56		
		2.2.1.6.01	ELECTRICIDAD	2,328,683.05		
		2.2.1.7.01	AGUA	170,040.00		
	22		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		1,414,898.67	
		2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,245,612.07		
		2.2.2.1.03	PUBLICACION DE AVISO OFICIALES	169,286.60		
	23		VIATICOS		2,912,960.75	
		2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,912,960.75		
	25		ALQUILERES		13,069,756.60	
		2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS	479,953.20		
		2.2.5.1.02	HOSPEDAJE	63,403.76		
		2.2.5.3.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,900.00		
		2.2.5.3.04	ALQUILERES DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLE	96,000.00		
		2.2.5.4.01	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	12,372,499.64		
	26		SEGUROS		2,934,617.59	
		2.2.6.2.01	SEGURO DE BIENES MUEBLES	2,072,908.71		

[illegible]

3	27	2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	861,708.88	
			SERVIO DE CONSERVACIO, REPARACIONES MEN.		3,753,159.60
		2.2.7.1.01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	1,210,671.60	
		2.2.7.2.06	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE EQUIPOS	1,750,000.00	
	28	2.2.7.2.08	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIO	792,488.00	
			OTRO SERVICIOS NO INCLUIDO EN COPT.ANTER.		
		285	FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		459,000.00
		2.2.8.5.01	FUMIGACION	459,000.00	
		287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		3,213,800.00
		2.2.8.7.01	SERVICIOS DE CAPACITACION	900,000.00	
		2.2.8.7.02	SERVICIOS JURIDICOS	318,800.00	
		2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,075,000.00	
	29	2.2.8.7.06	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	920,000.00	
			SERVICIOS DE ALIMENTACION		5,463,428.13
		2.2.9.2.01	SERVIIOS DE ALIMENTACION	4,044,048.01	
		2.2.9.2.03	SERVICIOS DE CATERING	1,419,380.12	
	31		MATERIALES Y SUMINISTROS		55,703,037.41
			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		2,801,701.29
		2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,801,701.29	
		313	PRODUCTOS AGROFORESTALES		8,014,261.74
		2.3.1.3.01	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	2,940,000.00	
		2.3.1.3.03	PRODUCTOS FORESTALES	5,072,500.00	
		2.3.1.4.01	MADERAS, CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS	1,761.74	
	32		TEXTILES Y VESTUARIOS		32,620.30
		2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	32,620.30	
	33		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		2,180,989.68
		2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIOS	930,780.41	
		2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,081,688.28	
		2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	168,520.99	
	35		PRODUCTOS DE CUEROS, CAUCHOY PLASTICOS		6,795,178.01
		2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	285,503.13	
		2.3.5.4.01	ARTICULO DE CAUCHO	8,498.18	
		2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICO	6,501,176.70	
	36		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO MET.		1,921,242.90
		2.3.6.2.02	PRODUCTOS DE LOZA	24,882.66	
		2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	346,766.00	
		2.3.6.3.06	ACESORIO DE METAL	1,549,594.24	
		364	MINERALES		5,136,276.97
		2.3.6.4.04	PIEDRA,ARCILLA Y ARENA.	5,136,276.97	
	37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. Q. Y CONEXOS		
		371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		19,691,285.83
		2.3.7.1.01	GASOLINA	9,786,900.96	
		2.3.7.1.02	GASOIL	3,677,844.60	
		2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	181,048.55	
		2.3.7.1.06	LUBRICANTES	746,811.70	
		2.3.7.1.99	OTROS COMBUSTIBLES	17,327.12	
		372	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		

37	PRODUCTOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,323.12	17,323.12	17,323.12
38	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Y CONEXIONES	19,037.30	19,037.30	19,037.30
39	PIEDRA ARCAICA Y ALFAMA	5,136.23	5,136.23	5,136.23
40	MINERALES	2,196.23	2,196.23	2,196.23
41	ACEROS DE METAL	1,549.23	1,549.23	1,549.23
42	FORRAMIENTOS METALICOS	348.79	348.79	348.79
43	PRODUCTOS DE LOMA	24,602.86	24,602.86	24,602.86
44	PRODUCTOS DE CAUCHO	2,601.73	2,601.73	2,601.73
45	ARTICULOS DE PLASTICO	5,493.18	5,493.18	5,493.18
46	LIANTAS Y REMATICOS	206.02	206.02	206.02
47	PRODUCTOS DE CUEROS, CAUCHO Y PLASTICOS	400.00	400.00	400.00
48	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	400.00	400.00	400.00
49	PRODUCTOS DE LA BELLA Y CARTON	1,001.80	1,001.80	1,001.80
50	PAPIER DE ESCRITORIO	800.00	800.00	800.00
51	PRODUCTOS DE CARTON	2,000.00	2,000.00	2,000.00
52	PRODUCTOS FORESTALES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
53	PRODUCTOS AGRICOLAS Y PECUARIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
54	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
55	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
56	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
57	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,418.30	1,418.30	1,418.30
58	SERVICIOS DE CATERING	1,418.30	1,418.30	1,418.30
59	SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,418.30	1,418.30	1,418.30
60	SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,418.30	1,418.30	1,418.30
61	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	900.00	900.00	900.00
62	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00	1,000.00	1,000.00
63	SERVICIOS JUDICIALES	310.00	310.00	310.00
64	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00	1,000.00	1,000.00
65	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	900.00	900.00	900.00
66	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00	1,000.00	1,000.00
67	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
68	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
69	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
70	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
71	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
72	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
73	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
74	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
75	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
76	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
77	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
78	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
79	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
80	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
81	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
82	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
83	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
84	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
85	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
86	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
87	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
88	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
89	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
90	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
91	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
92	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
93	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
94	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
95	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
96	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
97	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
98	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
99	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
100	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00

6	39	2.3.7.2.01	PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y PIROTECNIA			
		2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	161,445.99		
		2.3.7.2.04	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,521,600.00		
		2.3.7.2.05	INSECTICIDA, FUMIGANTES Y OTROS USOS	2,697,200.00		
		2.3.7.2.06	PINTURAS, LACAS, BALNICES	832,877.35		
		2.3.7.2.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	68,229.56		
		391	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		9,129,480.69	
		2.3.9.1.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	698,157.61		
		2.3.9.2.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INF.Y DE ENNS	2,220,400.41		
		2.3.9.2.02	UTILES Y MATERIALES ESCOLARES Y DE ENSEÑ	994.63		
		2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS	163,437.00		
		2.3.9.4.01	UTILES DESTINADOS A ACTIVIDAD DE DEPORTE	1,144.60		
		2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,909,329.68		
		2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	1,576,745.12		
	61	2.3.9.8.01	OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1,328,730.73		
		2.3.9.8.02	ACCESORIOS	146,352.70		
		2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	3,998.78		
		2.3.9.9.04	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURID	1,005,321.73		
		2.3.9.9.05	PRODUCTO Y UTILES DIVERSOS	74,867.70		
			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			21,611,780.57
			MOBILIARIO Y EQUIPO		3,151,294.42	
		2.6.1.1.01	MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERIA	1,039,374.62		
		2.6.1.3.01	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1,971,892.39		
		2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	130,410.41		
		2.6.1.9.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICA	9,617.00		
	62		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		312,376.86	
	63	2.6.2.1.01	EQUIPO Y APARATO AUDIOVISUAL	312,376.86		
			EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO		24,180.35	
	64	2.6.3.4.01	EQUIPO METEOROLOGICO Y SISMOLOGICO	24,180.35		
			VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		13,236,104.81	
	65	2.6.4.1.01	AUTOMOVILES Y CAMIONES	13,216,000.00		
		2.6.4.8.01	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20,104.81		
			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		4,859,904.74	
		2.6.5.1.01	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	133,712.77		
		2.6.5.2.01	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	157,219.63		
		2.6.5.4.01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	155,760.00		
		2.6.5.5.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICAC	673,085.38		
		2.6.5.7.01	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTA	765,703.33		
		2.6.5.8.01	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,475.00		
		2.6.6.2.01	EQUIPO DE SEGURIDAD	2,972,948.63		
	69		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		27,919.39	
		2.6.9.6.01	ACCESORIO PARA EDIFICACION RESIDENC	27,919.39		
			TOTAL GENRAL	384,538,935.34	384,538,935.34	384,538,935.34

Licda. IRIANA M. JIMENEZ G.

Enc. de Contabilidad

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES 2022
LIBRAMIENTOS NO APROBADO PENDIENTE DE PAGO POR LA CONTRALORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

LIB.	FECHA	PROVEEDOR		FACTURA NO.	MONTO
2043-1	14/1/2023	TRANSPORTE OSCAR SRL	PAGO DE ALQUILER DE CAMION GRUA	B1500000106/B1500000110/B1500000115	825,000.00
2031-1	13/1/2023	AERO ELECTHOHANS	PAGO DE ALQUILER DE DOS VEHICULOS	B1500000049/B1500000050/B1500000051	449,999.91
2018-1	13/1/2013	C&C TECHNOLOGY SUPPLY SRL	PAGO DE SERVICION DE COMIDA PRE-EMPACDA	B15000000317	514,802.38
2044-1	13/1/2023	EDEESTE	PAGO FACTURA DE ENERGIA	B1500248399	184,408.60
2020-1	13/1/2013	FS SERVICES SRL	ALQUILER DE CAMIONES	B1500000023	450,000.00
2025-1	13/1/2023	INVERSIONE WILENU SRL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIO	B15000000215	625,082.27
2046-1	14/1/2023	PINTURA POPULAR	PAGO DE PINTURA POPULAR	B1500000126/B1500000130/B1500000132	693,988.72
2035-1	15/1/2023	V ENERGY, SA	PAGO DE COMPRA GASOIL REGULAR	B1500147972	565,080.00
2015-1	16/1/2023	LUIGY AUTO CENTRO, SRL	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	B15000000009	250,000.00
	17/1/2023	TOTAL			\$4,558,361.88

Lic. Iriana N. Jimenez G.
ENC. DE CONTABILIDAD
LIC. IRIANA N. JIMENEZ G.



DESCRIPCIÓN CAPITULO	0211
CONCEPTO FUENTE ESPECÍFICA	0100
DESCRIPCIÓN ORGANISMO FINANCIADOR	100

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GRAL. DE EMBELLECIMIENTO

NO. PRÉSTAMO O CÓDIGO DE DONACIÓN

DG-INS-07-01

Fecha de Preparación

Fecha de Revisión

Fecha de Aprobación



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2022

Institución: DIRECCION

Código Institucional: 0211.01.01.0002

Nombre de Cta.: 9603573300

Número Cta.: 9603573300

Banco: BANRESERVAS

BALANCE EN LIBRO	LIBRO 45,769.75
MAS:	
Depositos del mes	0.00
Notas de Crédito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	45,769.75
MENOS:	
Cheques emitidos	18,000.00
Notas de Débito	0.00
Comisiones Bancarias	175.00
TOTAL CONCILIADO	27,594.75

BALANCE EN BANCO	BANCO 27,594.75
MAS:	
Depósitos en tránsito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	0.00
MENOS:	
Cheques en tránsito	0.00
TOTAL CONCILIADO	27,594.75

DG-CB-02-02


Lic. Iriana Nicol Jimenez G.

Preparado por
Enc. De contabilidad
Puesto que ocupa


Lic. Helen D. Medina

Revisado por
Sud -Directora Financiera
Puesto que ocupa


Lic. Marcos de León Pimentel

Autorizado por
Director General
Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Estado de Movimientos Bancarios

0211	0211	Sub-Capítulo 01	DAF	01	UE	0002	DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO	
Responsable de Cuenta Bancaria			Lic.Helen D. Medina Garcia		Fondo	0100		
Organismo Financiador		DIRECCION			Monto Moneda Original		Tipo de Moneda	RD

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIG		Saldos (b)		Saldo Final		
					Si	No	Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
9603573300	RD\$	CORRIENTE	BAN RESERVA	CARRETERA MELLA			409,365.00	-	27,594.75	27,594.75	27,594.75
9603573300	RD\$	CORRIENTE	BAN RESERVA	CARRETERA MELLA				37,331.59			
9603573300	RD\$	CORRIENTE	BAN RESERVA	CARRETERA MELLA				38,468.34			
9603573300	RD\$	CORRIENTE	BAN RESERVA	CARRETERA MELLA				24,554.36			
9603573300	RD\$	CORRIENTE	BAN RESERVA	CARRETERA MELLA				522.37			
9603573300	RD\$	CORRIENTE	BAN RESERVA	CARRETERA MELLA				700.00			
9603573300	RD\$	CORRIENTE	BAN RESERVA	CARRETERA MELLA				27,776.67			
9603573300	RD\$	CORRIENTE	BAN RESERVA	CARRETERA MELLA				28,853.85			
9603573300	RD\$	CORRIENTE	BAN RESERVA	CARRETERA MELLA				30,992.98			
9603573300	RD\$	CORRIENTE	BAN RESERVA	CARRETERA MELLA				38,357.22			
9603573300	RD\$	CORRIENTE	BAN RESERVA	CARRETERA MELLA				31,457.10			
9603573300	RD\$	CORRIENTE	BAN RESERVA	CARRETERA MELLA				34,673.19			
9603573300	RD\$	CORRIENTE	BAN RESERVA	CARRETERA MELLA				30,754.36			
9603573300	RD\$	CORRIENTE	BAN RESERVA	CARRETERA MELLA				37,887.08			
9603573300	RD\$	CORRIENTE	BAN RESERVA	CARRETERA MELLA				18,000.00			
9603573300	RD\$	CORRIENTE	BAN RESERVA	CARRETERA MELLA				1,050.00			
9603573300	RD\$	CORRIENTE	BAN RESERVA	CARRETERA MELLA				391.14			
								381,770.25			

Observaciones:

381,770.25


Lic. Iriana N. Jiménez G
Enc. División de Contabilidad
Preparado por:
jue-12-ene-2023
Fecha de Preparación

Lic. Helen D. Medina García
Sub-Directora Financiera
Revisado por
Jun-16-ene-2023
Fecha de Revisión


 DG-INSA
Lic. Marcos S. De León Pimentel
 Director General
 Aprobado por:
 lun-16-ene-2023
 Fecha de Aprobación

16/1/2023



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Resumen Movimientos Anticipos Financieros

Al: 31 Dic. 2022
Día Mes Año

Código Denominación

Capítulo :	0211	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Sub-Capítulo :	01	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DAF :	01	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UE :	0002	DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.

A				B					C	D										E	F
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO					No. de Expediente	MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO											
Prog	Sub-Prog	Proy	Act/Obra	FRI	FEA	FRE	FAS	FAC		Monto de Apertura 1	Aumento (Disminución) 2	Total Anticipo Financiero 3 = 1+2	Monto Transferido por la T. N. 4	Rendición del Anticipo Financiero				Devolución de Disponibilidades		Regularizaciones	
														Parcial	Total	Monto Rendido 5	Monto por Rendir 6 = 3-5	Monto Depositado	No. Volante / Transfer. en la Cuenta R. D.	No. de Documento	Monto Regularizado
22	02	00	0001	X					FRI-000206	2,046,823.25	0.00	2,046,823.25	409,365.00			0.00	2,046,823.25	0.00		1	381,778.25
2										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
3										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
4										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
5										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
6										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
7										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
16										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
17										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
18										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
19										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
20										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
21										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
22										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
23										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
24										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
TOTALES GENERALES										2,046,823.25	0.00	2,046,823.25	409,365.00			0.00	2,046,823.25	0.00			381,778.25

Licda. Iriana N. Jiménez G.

Enc. Division de Contabilidad

Preparado por

vie-13-ene-2023

Fecha de Preparación

Licda. Helen D. Medina García

Sub Directora Financiera

Revisado por

vie-13-ene-2023

Fecha de Revisión

Lic. Marcos S. De Leon Pimentel

Director General

Autorizado por

vie-13-ene-2023

Fecha de Aprobación

REP. DOM.

DG-INS-02-18



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques

31 DE DICIEMBRE 2022

Capítulo: 0211

Sub-Cap 01

Daf 01

UE 0002

Nombre Institución : DIGECAC

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
000015	BANRESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	37,331.59
000016	BANRESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	38,468.34
000017	BANRESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	24,554.36
000018	BANRESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	27,776.67
000019	BANRESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	28,853.85
000020	BANRESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	30,992.98
000021	BANRESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	38,357.22
000022	BANRESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	31,457.10
000023	BANRESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	34,673.19
000024	BANRESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	30,754.36
000025	BANRESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	37,887.08
000026	BANRESERVAS	NULO	0.00
000027	BANRESERVAS	YANET YOCASTA DE LA CRUZ	18,000.00
NOTA DE DEBITO	BANRESERVAS	N/A	913.51
COMISION BANCARIA	BANRESERVAS	N/A	1,750.00
Monto Total			381,770.25

MONTO TOTAL

Monto Total de Cheques

Total Desembolsado	RD\$	409,365.00
Efectivo y Comprobantes	RD\$	381,770.25
Faltante y Sobrante	RD\$	27,594.75

Observaciones: Explique sobrante o faltante



Sñra. Yanet De la Cruz

Puesto que ocupa
Encda. De Caja Chica



Licda. Iriana N. Jiménez G.

Puesto que ocupa
Enc. De contabilidad



Licda. Helen Medina G.

Gerente Financiera
Aprobado por

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de custodio de la

DG-INS-02-19

2005 1998 1991 1984 1977 1970

1500.027140

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Lichtenthaler and Whistler (1973). The total chlorophyll content was determined by the method of Arar and Cook (1980). The carotenoid content was determined by the method of Lichtenthaler and Whistler (1973). The total carotenoid content was determined by the method of Arar and Cook (1980). The total protein content was determined by the method of Lowry et al. (1951). The total lipid content was determined by the method of Bligh and Dyer (1959). The total carbohydrate content was determined by the method of Dubois and Gilles (1950). The total nucleic acid content was determined by the method of Burton (1956). The total ash content was determined by the method of AOAC (1990). The total moisture content was determined by the method of AOAC (1990). The total dry matter content was determined by the method of AOAC (1990). The total organic acid content was determined by the method of AOAC (1990). The total alkaloid content was determined by the method of AOAC (1990). The total flavonoid content was determined by the method of AOAC (1990). The total phenolic content was determined by the method of AOAC (1990). The total tannin content was determined by the method of AOAC (1990). The total saponin content was determined by the method of AOAC (1990). The total sterol content was determined by the method of AOAC (1990). The total glycoside content was determined by the method of AOAC (1990). The total alkaloid content was determined by the method of AOAC (1990). The total flavonoid content was determined by the method of AOAC (1990). The total phenolic content was determined by the method of AOAC (1990). The total tannin content was determined by the method of AOAC (1990). The total saponin content was determined by the method of AOAC (1990). The total sterol content was determined by the method of AOAC (1990). The total glycoside content was determined by the method of AOAC (1990).

1960-1961

0022-0715/95/0000-0000\$05.00/0

OFFICE OF ATOM

APPROXIMATE NOMENCLATURE

129,7 g/mole

14.01 OTMOM

CONFIDENTIAL

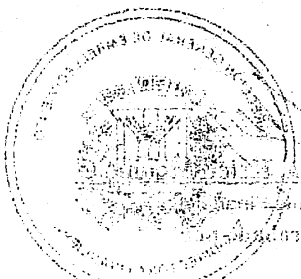
of reinforced steel

considerando o seguinte:

sin(7k/2) = 0

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

2020-01-29-2020-02-01



10-10-1944

50-100-107 (12214)

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

1997-2000 10084436

SECRET

$$m_1 \cdot 10^3 \cdot 10 = 0.5 \cdot 10^3 \cdot 10$$

El 15 febrero de 2009, un grupo de colaboradores del *El Nacional* y el *El Comercio* se reunió en la

1 2 3



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
31-diciembre-2022

Capítulo: 0211 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0002
Nombre Institución : DIGECAC

Identificación de la Caja:
Tipo de Caja: ____ Caja General X_Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	0	-
500.00		-
200.00		-
100.00	1	100.00
50.00		-
		-
		-
Total en Billetes		100.00
	1	
Monedas		
25.00	1	25.00
10.00	2	20.00
5.00	7	35.00
1.00	58	58.00
		-
		-
		-
Total en Monedas		138.00
	68	
Total en Billetes y Monedas		238.00
	69	

Comprobantes definitivos del Número 0449 al 0481	RD\$	
Comprobantes Provisionales del ____ al ____	RD\$	
Cheque de Repos 26		
Total Efectivo y Comprobantes	RD\$	39,762.45
Monto Asignado	RD\$	
Efectivo y Comprobantes	RD\$	40,000.45
Faltante y Sobrante	RD\$	40,000.45

Observaciones: Explique sobrante o faltante


Licda. Yanet De La Cruz
Encda. Caja Chica
Custodio


Licda. Triana N. Jiménez G.
Encda. División de Contabilidad
Realizado por


Licda. Helen D. Medina
Sub-Directora Financiera
Aprobado por

Siendo las ____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha ____ en presencia de custodio de la misma ____ Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Sub-Capítulo	01
UE	0002

1/ 16/1/2023 11:52 a. m.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CUADRO COMPARATIVO DE BIENES
VALOR RDS

Institución DIRECCION GENERAL DE AMBELLECIMIENTO
Capitulo 0211
Fecha sáb-31-dic-22

Sub-Capitulo 01
DAF 01
UE 0002

Sub-Cap.	DAF	UE	Institución	ACTUALIZACIONES										EJECUCION DEL PRESUPUESTO										OBSERVACIONES
				Fuente	Fuente Exp.	Org. Financ.	Prog.	Sub-Prog.	Prog.	Act. Obr.	Cep. Aux.	Monto De Adquisición (A)	Fuente	Fuente Exp.	Org. Financ.	Prog.	Sub-Prog.	Prog.	Act. Obr.	CCP. Aux.	Descripción del Bien	Monto Devengado (B)	Diferencia (C = A-B)	
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10	0100	CUMON SUPPLY, SRL	22	02	00		2.6.4.8.01	13,053.75	10	0100	100	22	02	00		2.6.4.8.01	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	13,053.75	-	EXISTE UNA DIFERENCIA EN EL CUADRO COMPARATIVO EMITIDO POR LA DIGECOG POR VALOR 27,919.39 POR EL MOTIVO DE QUE SE ADJUDICO 2.6.9.6.01 EN VEZ 2.3.6.3.07. SE HIZO EL AJUSTE MEDIANTE LOS ASIENTOS DE DIARIO MANUALES, EL CUAL ESTA APROBADO.
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10	0100	IDECORP, SRL	22	02	01		2.6.1.3.01	130,404.16	10	0100	100	22	02	00		2.6.1.3.01	IMPRESORA	130,404.16	-	
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10	0100	RAFV, SRL	22	02	00		2.6.1.4.01	49,320.81	10	0100	100	22	02	00		2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	49,320.81	-	
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10	0100	CLIMASTER	22	02	00		2.6.5.4.01	400,355.52	10	0100	100	22	02	00		2.6.5.4.01	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO.	400,355.52	-	
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10	0100	JENANG R.R SRL	22	02	00		2.6.5.2.01	154,877.93	10	0100	100	22	02	00		2.6.5.2.01	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	154,877.93	-	
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10	0100	SOLUCIONES INDUSTRIALES RAFV	22	02	00		2.6.5.2.01	2,341.70	10	0100	100	22	02	00		2.6.5.2.01	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,341.70	-	
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10	0100	CUMON SUPPLY, SRL	22	02	00		2.6.5.7.01	13,529.88	10	0100	100	22	02	00		2.6.5.7.01	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-H.	13,529.88	-	
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10	0100	SOLUCIONES INDUSTRIALES RAFV	22	02	00		2.6.5.7.01	125,113.22	10	0100	100	22	02	00		2.6.5.7.01	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-H.	125,113.22	-	
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10	0100	RAMIREZ Y MOJICA ENVOY	22	02	00		2.6.1.3.01	51,436.20	10	0100	100	22	02	00		2.6.1.3.01	EQUIPOS DE COMPUTO	51,436.20	-	
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10	0100	SOLUCIONES INDUSTRIALES RAFV	22	02	00		2.6.2.1.01	25,659.10	10	0100	100	22	02	00		2.6.2.1.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	25,659.10	-	
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10	0100	CASA DOÑA MALCIA CADONA, SRL	22	02	00		2.6.3.4.01	5,352.48	10	0100	100	22	02	00		2.6.3.4.01	EQUIPO METEOROLOGICO Y SISMOLOGICIO	5,352.48	-	EXISTE UNA DIFERENCIA EN EL CUADRO COMPARATIVO EMITIDO POR LA DIGECOG POR VALOR 27,919.39 POR EL MOTIVO DE QUE SE ADJUDICO 2.6.9.6.01 EN VEZ 2.3.6.3.07. SE HIZO EL AJUSTE MEDIANTE LOS ASIENTOS DE DIARIO MANUALES, EL CUAL ESTA APROBADO.
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10	0100	SOLUCIONES INDUSTRIALES RAFV	22	02	00		2.6.3.4.01	18,827.87	10	0100	100	22	02	00		2.6.3.4.01	EQUIPO METEOROLOGICO Y SISMOLOGICIO	18,827.87	-	
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10	0100	CASA DOÑA MALCIA CADONA, SRL	22	02	00		2.6.5.8.01	1,475.00	10	0100	100	22	02	00		2.6.5.8.01	OTROS EQUIPOS	1,475.00	-	
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10	0100	CUMON SUPPLY, SRL	22	02	00		2.6.9.6.01	27,919.39	10	0100	100	22	02	00		2.6.9.6.01	ACESORIO PARA EDIFICACIONES RESIDENCIALES .		27,919.39	
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10.00	0100	RED TECHNOLOGY GROUP, RTG,SRL	22	02	00		2.6.1.3.01	1,225,758.04	10	100	100	22	2	0		2.6.1.3.01	CAMARA DE SEGURIDAD	1,225,758.04		
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10.00	0100	RED TECHNOLOGY GROUP, RTG,SRL	22	02	00		2.6.2.1.01	273,974.76	10	100	100	22	2	0		2.6.2.1.01	MONITOR PARA USO DE LA INSTITUCION	273,974.76		
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10.00	0100	RED TECHNOLOGY GROUP, RTG,SRL	22	02	00		2.6.5.5.01	272,729.86	10	100	100	22	2	0		2.6.5.5.01	EQUIPO DE OFICINA	272,729.86		
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10.00	0100	RED TECHNOLOGY GROUP, RTG,SRL	22	02	00		2.6.6.2.01	2,757,948.63	10	100	100	22	2	0		2.6.6.2.01	EQUIPO Y MAQUINARIA	2,757,948.63		
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10.00	0100	FLOW, SRL	22	02	00		2.6.1.1.01	220,112.42	10	100	100	22	2	0		2.6.1.1.01	EQUIPO DE OFICINA	220,112.42		
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10.00	0100	LEON GONZALEZ,SRL	22	02	00		2.6.1.1.01	694,902.00	10	100	100	22	2	0		2.6.1.1.01	MUEBLES Y EQUIPO PARA OFICINA	694,902.00		
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10.00	0100	ACTUALIDADES V D SRL	22	02	00		2.6.1.4.01	81,089.60	10	100	100	22	2	0		2.6.1.4.01	INMOBILIARIO Y OTRO EQUIPO	81,089.60		EXISTE UNA DIFERENCIA EN EL CUADRO COMPARATIVO EMITIDO POR LA DIGECOG POR VALOR 27,919.39 POR EL MOTIVO DE QUE SE ADJUDICO 2.6.9.6.01 EN VEZ 2.3.6.3.07. SE HIZO EL AJUSTE MEDIANTE LOS ASIENTOS DE DIARIO MANUALES, EL CUAL ESTA APROBADO.
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10.00	0100	FLOW, SRL	22	02	00		2.6.1.1.01	124,360.20	10	100	100	22	2	0		2.6.1.1.01	INMOBILIARIO DE OFICINA	124,360.20		
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10.00	0100	MAHERO INTERNATIONAL, SRL	22	02	00		2.6.5.4.01	155,760.00	10	100	100	22	2	0		2.6.5.4.01	AIRE PARA USO DE LA OFICINA	155,760.00		
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10.00	0100	OFFITEK,SRL	22	02	00		2.6.1.3.01	564,293.99	10	100	100	22	2	0		2.6.1.3.01	EQUIPO DE OFICINA	564,293.99		
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10.00	0100	OFFITEK,SRL	22	02	00		2.6.1.3.01	12,743.00	10	100	100	22	2	0		2.6.1.3.01	EQUIPO DE OFICINA	12,743.00		
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10.00	0100	SOLDIER ELECTROC SECURITY SES,SRL	22	02	00		2.6.4.8.01	7,051.06	10	100	100	22	2	0		2.6.4.8.01	EQUIPO Y MAQUINARIA	7,051.06		
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10.00	0100	SOLDIER ELECTROC SECURITY SES,SRL	22	02	00		2.6.5.7.01	59,577.35	10	100	100	22	2	0		2.6.5.7.01	EQUIPO Y MAQUINARIA	59,577.35		
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10.00	0100	NORTONESKI DEVELOPMENT OFFICE S A	22	02	00		2.6.4.1.01	13,216,000.00	10	100	100	22	2	0		2.6.4.1.01	CAMIONETA	13,216,000.00		
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10.00	0100	BOSQUESA,SRL	22	02	00		2.6.5.1.01	133,712.77	10	100	100	22	2	0		2.6.5.1.01	HOYADORA	133,712.77		
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10.00	0100	BOSQUESA,SRL	22	02	00		2.6.5.1.01	516,645.94	10	100	100	22	2	0		2.6.5.1.01	MOTOSIERRA PARA USO DE LA ISNTITUCION	516,645.94		
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10.00	0100	BRAIN GENERAL SERVICES,SRL	22	02	00		2.6.5.7.01	2,814.85	10	100	100	22	2	0		2.6.5.7.01	HERRAMIENTAS	2,814.85		EXISTE UNA DIFERENCIA EN EL CUADRO COMPARATIVO EMITIDO POR LA DIGECOG POR VALOR 27,919.39 POR EL MOTIVO DE QUE SE ADJUDICO 2.6.9.6.01 EN VEZ 2.3.6.3.07. SE HIZO EL AJUSTE MEDIANTE LOS ASIENTOS DE DIARIO MANUALES, EL CUAL ESTA APROBADO.
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10.00	0100	BRAIN GENERAL SERVICES,SRL	22	02	00		2.6.1.9.01	9,617.00	10	100	100	22	2	0		2.6.1.9.01	TANQUE PARA USO DE LA INSTITUCION	9,617.00		
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10.00	0100	MITCH-MART,SRL	22	02	00		2.6.6.2.01	215,000.00	10	100	100	22	2	0		2.6.6.2.01	EQUIPO Y MAQUINARIA	215,000.00		
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10.00	0100	BRAIN GENERAL SERVICES,SRL	22	02	00		2.6.5.7.01	11,801.99	10	100	100	22	2	0		2.6.5.7.01	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	11,801.99		
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECCIMIENTO	10.00	0100	MASM,SRL	22	02	00		2.6.5.7.01	36,220.10	10	100	100	22	2	0		2.6.5.7.01	EQUIPO Y MAQUINARIA	36,220.10		
TOTAL GENERAL												21,611,780.57	10	100	100	22	2	0		2.6.5.7.01		21,583,561.18		

DG-AC-02-30





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
FORMULARIO DE BIENES PARA SER TRANSFERIDOS A BIENES NACIONALES CON FINES DE DESCARGO
VALOR RDS

Institución DIRECCION GRAL. DE EMBELLECIMIENTO

Capítulo 0211

Fecha sáb-31-dic-22

Sub-Capítulo 01

DAF 01

UE 0002

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

DATOS DEL BIEN								DESCARGO INSTITUCIONAL		OBSERVACION
Id	Descripción del Bien	Código del Bien	Código Interno	Fecha de Adquisición	Valor de Adquisición	Fuente Específica	Ccp Auxiliar	Fecha	Motivo	
1	N/A									
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
					0.00					

NO APLICA

Justificación: La institución no ha realizado descargo al cierre.

DG-AC-02-31

Licda. Iriana N. Jiménez G.
Enc.Division de Contabilidad

Preparado por
jue-12-ene-2023
Fecha de Preparación

Lic. Helen D. Medina García
Sub Directora Financiera

Revisado por
jue-12-ene-2023
Fecha de Revisión

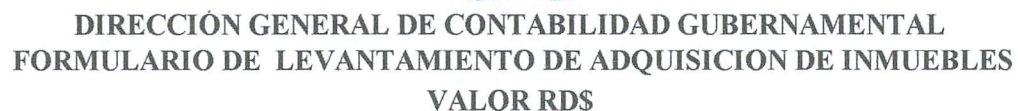
Lic. Marcos S. De León Pimentel

Director General
Aprobado por
jue-12-ene-2023
Fecha de Aprobación



UE 0002

1/ 16/1/2023 9:52 a. m.



Director General de DIGECOG

[illegible]

0.00

DG-AC-02-33

Dr. Marco S. De Leon Pimentel
Director General
Aprobado por
Jun-16-ene-2023
Fecha de Aprobación



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Formulario Relación de Cheques Anticipos Financieros

Valor RDS

DIGECAC

Capítulo: 0211 Exp. No. Cta. Bancaria: 9603573300
Sub-Cap.: 01 EN Lib. # 10 Resp. del FONDO: +A8:I10C15G9:G YANET YOCASTA DE LA CRUZ
DAF: 01 Monto Lib. Teléfono:
UE: 0002 Pag. Pres. Topo de Fondo: REPONIBLE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/ CEDULA	BENEFICIARIO	Número Cheque	FECHA	MONTO CHEQUE	CONCEPTO	VALOR DISTRIBUIDO	Subcuenta
1	011-1238606-5 Yanet Yocasta de la Cruz	000015	17/3/2022	37,331.59	Reposición caja chica		
2	011-1238606-5 Yanet Yocasta de la Cruz	000016	1/5/2022	38,468.34	Reposición caja chica		
3	011-1238606-5 Yanet Yocasta de la Cruz	000017	22/6/2022	24,554.36	Reposición caja chica		
4	0011238606-5 Yanet Yocasta de la Cruz	000018	7/7/2022	27,776.67	Reposición caja chica		
5	0011238606-5 Yanet Yocasta de la Cruz	000019	8/8/2022	28,853.85	Reposición caja chica		
6	0011238606-5 Yanet Yocasta de la Cruz	000020	16/9/2022	30,992.98	Reposición caja chica		
7	0011238606-5 Yanet Yocasta de la Cruz	000021	7/10/2022	38,357.22	Reposición caja chica		
8	0011238606-5 Yanet Yocasta de la Cruz	000022	18/10/2022	31,457.10	Reposición caja chica		
9	0011238606-5 Yanet Yocasta de la Cruz	000023	2/11/2022	34,673.19	Reposición caja chica		
10	0011238606-5 Yanet Yocasta de la Cruz	000024	11/11/2022	30,754.36	Reposición caja chica		
11	0011238606-5 Yanet Yocasta de la Cruz	000025	22/11/2022	37,887.08	Reposición caja chica		
12		000026	8/12/2022		Nulo		
13	0011238606-5 Yanet Yocasta de la Cruz	000027	29/12/2022	18,000.00	Compra de marbetes		
14	0011238606-5			913.51	Cargos bancarios		
15	0011238606-5			1,750.00	Cargos bancarios		
25							
26							
27							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39						00	
40							
TOTAL EJECUTADO RDS				381,770.25		0.00	

Total Recibido 409,365.00

BALANCE EN LIBRO 27,594.75

DG-AC-02-36



Lic. Iriana Nicol G

Enc. División de Contabilidad

Preparado por

vie-13-ene-2023

Fecha de Preparación



Lic. Helen D. Medina García

Sub Directora Financiera

Revisado por

vie-13-ene-2023

Fecha de Revisión



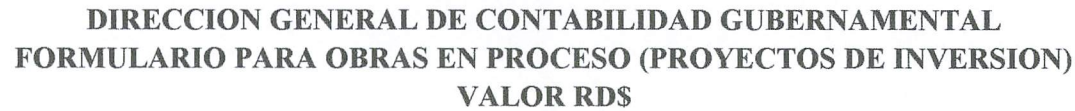
Lic. Marcos S. De León Pimentel

Director General

Aprobado por

vie-13-ene-2023

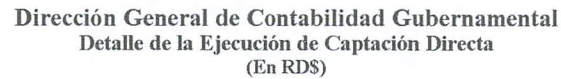
Fecha de Aprobación



Sub-Capítulo 01
DAF 01
UE 0002

[illegible]


Lic. Marcos S. De León Pimentel
Director General
Aprobado por



Periodo	
Del mes de:	Enero
Al mes de:	Diciembre
Año:	2022
C. Bancaria N°:	
Banco :	

Ingresos Recaudados (B)				Balance Disponible (D)= (A+C)	APLICACION O USO DE LOS RECURSOS (E)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Recibo / Factura	Concepto de Ingresos	Monto Recibido		No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar de Gasto	Monto Ejecutado (F)	
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
		NO APLICA	0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00			Justificación: La institución por su naturaleza no tiene captaciones directas.		0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
			0.00	0.00					0.00	0.00
		Totales	0.00	0.00					0.00	0.00

DG-AC-02-40

Lic. Helen D. Medina García
Sub Directora Financiera
Revisado por
Jun-16-ene-2023
Fecha de Revisión



Dir. Marco S. De Leon Pineda
Director General
Aprobado por
lun-16-ene-2023
Fecha de Aprobación



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes De Consumo
Valor RDS

Institución: DIGECAC
Capítulo: 211.00
Fecha: sáb-31-dic-2022

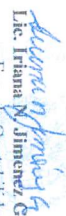
Sub-Capítulo: 01
DAF: 01
UE: 0002

Cuenta Contable	CCP. Auxiliar	Fondo	Descripción	Balance Inicial	Entradas		Salidas	Balance Final	Diferencia	Observaciones
					Por ejecución	Por Fondos				
510102000200010001	2.3.1.1.01	100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	704,200.00	1,822,188.55	0.00	2,126,388.55	400,000.00	0.00	0.00
510102000200010005	2.3.1.3.02	100	PRODUCTOS AGRICOLAS	-	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
510102000200010006	2.3.1.3.03	100	PRODUCTOS FORESTALES	878,000.00	5,094,580.00	0.00	5,972,580.00	0.00	0.00	0.00
510102000200010007	2.3.1.4.01	100	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	7,061.74	0.00	10,061.74	2,000.00	0.00	0.00
510102000200020001	2.3.2.1.01	100	HILADOS, FIBRAS, TELAS Y UTILES DE COSTURA	141,195.64	900.00	0.00	40,550.00	101,545.64	0.00	0.00
510102000200020002	2.3.2.2.01	100	ACABADOS TEXTILES	-	36,620.30	0.00	4,515.06	32,105.24	0.00	0.00
510102000200020003	2.3.2.3.01	100	PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	935,959.88	2,000.00	0.00	760,673.01	177,286.87	0.00	0.00
510102000200020004	2.3.2.4.01	100	CALZADOS	-	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
510102000200030001	2.3.3.1.01	100	PAPEL DE ESCRITORIO	758,506.08	217,000.18	0.00	207,488.70	768,017.56	0.00	0.00
510102000200030002	2.3.3.2.01	100	PAPEL Y CARTON	192,200.49	576,539.74	0.00	6,506.62	762,233.61	0.00	0.00
510102000200030003	2.3.3.3.01	100	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	146,744.07	92,120.35	0.00	28,619.92	210,244.50	0.00	0.00
510102000200030004	2.3.3.4.01	100	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

510102000200050003	2.3.5.3.01	100	LLANTAS Y NEUMATICOS	72,200.12	258,899.93	0.00	34,265.81	296,834.24	0.00	0.00
510102000200050004	2.3.5.4.01	100	ARTICULOS DE CAUCHO	-	6,853.20	0.00	6,853.20	0.00	0.00	0.00
510102000200050005	2.3.5.5.01	100	PLASTICO	1,020,216.07	3,522,828.75	0.00	920,551.31	3,622,493.51	0.00	0.00
510102000200060006	2.3.6.2.01	100	PRODUCTOS DE VIDRIO	110,000.00	60.00	0.00	110,060.00	0.00	0.00	0.00
510102000200060007	2.3.6.2.02	100	PRODTUCTOS DE LOZA	3,953.19	24,882.66	0.00	2,322.40	26,513.45	0.00	0.00
510102000200060011	2.3.6.3.03	100	ESTURCTURAS ACABADAS	5,202.42	0.00	0.00	2,070.87	3,131.55	0.00	0.00
510102000200060012	2.3.6.3.04	100	HERRAMIENTAS MENORES	1,393,517.68	320,818.27		960,836.77	753,499.18	0.00	0.00
510102000200060014	2.3.6.3.06	100	PRODUCTOS METALICOS	147,243.03	1,406,098.45	0.00	1,005,300.07	548,041.41	0.00	0.00
510102000200060022	2.3.6.3.07	100	OTROS PRODUCTOS	-	27,919.39	0.00	27,919.39	0.00	0.00	0.00
510102000200060018	2.3.6.4.04	100	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,672,000.00	2,731,873.75	0.00	3,294,614.93	1,109,258.82	0.00	0.00
510102000200069999	2.3.6.9.01	100	OTROS PRODUCTOS NO METALICOS	-	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
510102000200040003	2.3.7.1.01	100	GASOLINA	904,611.91	5,757,900.00	0.00	6,662,511.91	0.00	0.00	0.00
510102000200040004	2.3.7.1.02	100	GASOIL	701,815.87	2,053,426.20	0.00	2,755,242.07	0.00	0.00	0.00
510102000200040007	2.3.7.1.05	100	ACEITES Y GRASAS	162,984.92	162,015.15	0.00	273,753.11	51,246.96	0.00	0.00
510102000200040008	2.3.7.1.06	100	LUBRICANTES	-	23,500.00	0.00	11,621.08	11,878.92	0.00	0.00
510102000200040018	2.3.7.1.99	100	OTROS COMBUSTIBLES	-	17,327.12	0.00	17,327.12	0.00	0.00	0.00
510102000200040010	2.3.7.2.01	100	PRODUCTOS EXPOSIVOS Y PIROTECNIA	-	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
510102000200040012	2.3.7.2.03	100	DE USO PERSONAL Y DE LABORATORIOS	-	161,445.99	0.00	38,806.85	122,639.14	0.00	0.00
510102000200040013	2.3.7.2.04	100	ABONOS Y FERTILIZANTES	150,000.00	1,528,800.00	0.00	874,555.98	804,244.02	0.00	0.00
510102000200040014	2.3.7.2.05	100	INSECTICIDAS, FUMIGASTES Y OTROS	1,383,416.46	2,739,800.00	0.00	3,687,270.51	435,945.95	0.00	0.00

510102000200040015	2.3.7.2.06	100	BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	283,830.39	834,477.35	0.00	275,641.45	842,666.29	0.00	0.00
510102000200040017	2.3.7.2.99	100	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-	58,416.68	0.00	42,061.88	16,354.80	0.00	0.00
510102000200070001	2.3.9.1.01	100	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	141,597.81	702,157.61	0.00	354,622.21	489,133.21	0.00	0.00
510102000200070001	2.3.9.1.02	100	LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL	-	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
510102000200070002	2.3.9.2.01	100	ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	1,304,099.55	714,264.82	0.00	1,348,695.70	669,668.67	0.00	0.00
510102000200070009	2.3.9.2.02	100	ÚTILES Y MATERIALES ESCOLARES Y DE ENSEÑANZAS	-	1,394.63	0.00	894.63	500.00	0.00	0.00
510102000200070003	2.3.9.3.01	100	ÚTILES MENORES MEDICO, QUIRURGICOS O DE LABORATORIO	246,625.61	2,400.00	0.00	147,686.28	101,339.33	0.00	0.00
510102000200070004	2.3.9.4.01	100	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y	-	731.60	0.00	288.20	443.40	0.00	0.00
510102000200070005	2.3.9.5.01	100	ÚTILES DE COICNA Y COMEDOR	732,372.30	1,819,139.68	0.00	1,504,168.19	1,047,343.79	0.00	0.00
510102000200070006	2.3.9.6.01	100	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	555,518.75	854,251.07	0.00	106,792.75	1,302,977.07	0.00	0.00
510102000200070008	2.3.9.8.01	100	REPUESTOS	1,013,671.30	1,015,553.08		74,567.87	1,954,656.51	0.00	0.00
510102000200070008	2.3.9.8.02	100	ACCESORIOS	821.70	165,607.90		21,362.99	145,066.61	0.00	0.00
510102000200070999	2.3.9.9.01	100	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	51,322.74	3,586.96		50,215.17	4,694.53	0.00	0.00
510102000200070010	2.3.9.9.04	100	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	145,263.50	835,702.46		251,560.54	729,405.42	0.00	0.00
510102000200070999	2.3.9.9.05	100	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	33,408.48	41,583.45		41,145.71	33,846.22	0.00	0.00
TOTALES RDS				15,997,499.96	35,644,247.01	0.00	34,064,490.55	17,577,256.42		

DG-INS-02-43


Lilia M. Jimenez Gonzalez
Enc. de Contabilidad
Preparado por

Fecha de preparaci3n


Lilia M. Jimenez Gonzalez
Sub-Direcci3n de Hacienda
Revisado por

Fecha de revisi3n


Lic. Marcos de Le3n Pimentel
Director General
Autorizado por
24/01/2023

Fecha de autorizaci3n



Dirección General de Contabilidad General
Formulario de Bienes Inmuebles
VALOR RDS

Institución	DIRECCION GRAL. DE EMBELLECIMIENTO					0211		DAF 01
Fecha	sáb-31-dic-22					01	UE	0002
Ubicación	Superficie M2	Valor Terreno RDS	Fecha Última Tasación Terreno	Edificación RDS	Mejoras RDS	Valor Edificaciones RDS	Fecha Última Tasaciones RDS	Observaciones
Carretera Mella Km 9 1/2, Los Trinitarios, Santo Domingo Este	6,598.80	23,095,800.00						Anexamos comunicaciones que validan las informaciones.


Licda. Iriana N. Jiménez G.

Enc. Division de Contabilidad

Preparado por

jue-12-ene-2023

Fecha de Preparación


Lic. Helen D. Medina Garcia

Sub Directora Financiera

Revisado por

lun-16-ene-2023

Fecha de Revisión

DG-PC-02-44

Lic. Marcos S. De Leon Pimentel

Director General

Aprobado por

lun-16-ene-2023

Fecha de Aprobación

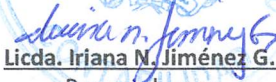
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Formulario Inversiones Financieras
Valor RDS
Al 31 de diciembre 2022

Capítulo 0211
Sub-Capítulo 01
Institución: DIRECCION GRAL. DE EMBELLECIMIENTO

DAF 01
UE 0002

Fecha	Tipo Moneda	Monto en Moneda	Tasa Oficial	Monto en	Referencia	Tasa anual	Duración	Intereses
				-				
				-				
				-				
	NO APLICA							
					Justificación: La institución no realiza inversiones financieras.			
				-				
				-				
				-				
		0.00		0.00				0.00

DG-INS-02-45


Licda. Iriana N. Jiménez G.
 Preparado por:
 Enc.Division de Contabilidad
jue-12-ene-2023
 Fecha de Preparación


Licda. Helen D. Medina Garcia
 Revisado por:
 Sub Directora Financiera
lun-16-ene-2023
 Fecha de Revisión


Lic. Marcos S. DeLeon Pimentel
 Aprobado por:
 Director General
lun-16-ene-2023
 Fecha de Aprobación



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Sub-Capítulo	01	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DAF	01	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UE	0002	DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.
Unidad Contable		

IT	Fuente Esp.	Partida Presup	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
1	0100	2.2.6.2.01	510102000100070002	Seguro de Bienes Muebles	760,463.14		
			11041000010002	Gastos Pagados Por Adelantados Seguro		760,463.14	
				Para descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cua es un activo, consumido en desde el corte hasta el cierre y enviarlo a la cuenta de gastos, para amortizar el valor del activo y reconocer el valor consumido como un gasto.No. Póliza 2-25020061309			
2	0100	2.2.6.2.01	510102000100070002	Seguro de Bienes Muebles	13,476.27		
			11041000010002	Gastos Pagados Por Adelantados Seguro		13,476.27	
				Para descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cua es un activo, consumido en este periodo y enviarlo a la cuenta de gastos, para amortizar el valor del activo y reconocer el valor consumido como un gasto. No. Póliza 2-2-502-0306424			
3	0100	2.2.6.2.01	510102000100070002	Seguro de Bienes Muebles	4,008.70		
			11041000010002	Gastos Pagados Por Adelantados Seguro		4,008.70	
				Para descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cua es un activo, consumido en este periodo y enviarlo a la cuenta de gastos, para amortizar el valor del activo y reconocer el valor consumido como un gasto. No. Póliza 2-2-502-0061309			
4	0100	2.3.2.1.01	510102000200020001	Hilados y Telas	151,145.63		
		4.2.1.1.03	2189010002	Disminución de Pasivo Deuda Administrativa		151,145.63	
				Para registrar el reconocimiento de deuda al finalizar el año 2022, por la compra de Maya Saram 70%, Sombra, 30% luz solar de 50 MTS*6 pies c/u y 2 libras de estopa, para ser utilizados en las operaciones de la institución.			

5		2.2.2.1.01	510102000100030001	Publicidad y Propaganda	12,500.00		
		4.2.1.1.03	2189010002	Disminución de Pasivo Deuda Administrativa		12,500.00	
				Para registrar el reconocimiento de deuda al finalizar el año 2022. Por el pago del 10% del presupuesto de publicidad, de acuerdo a la ley 134-03, correspondiente al mes de diciembre del 2022.			
6		2.3.1.1.01	510102000200010001	Alimentos y Bebidas	2,126,388.55		
		2.3.1.3.02	510102000200010005	Productos Agrícolas	80.00		
		2.3.1.3.03	510102000200010006	Productos	5,972,580.00		
		2.3.1.4.01	510102000200010007	Maderas, corchos y sus manufacturas	10,061.74		
		2.3.2.1.01	510102000200020001	Hilados, fibras y telas	40,550.00		
		2.3.2.2.01	510102000200020002	Acabados textiles	4,515.06		
		2.3.2.3.01	510102000200020000	Prenda de vestir	760,673.01		
		2.3.2.4.01	510102000200020004	Calzados	1,000.00		
		2.3.3.1.01	510102000200030001	Papel de escritorio	207,488.70		
		2.3.3.2.01	510102000200030002	Productos de papel y cartón	6,506.62		
		2.3.3.3.01	510102000200030003	Productos de arte gráficas	28,619.92		
		2.3.5.3.01	510102000200050003	Llantas y neumáticos	34,265.81		
		2.3.5.4.01	510102000200050004	Artículos de caucho	6,853.20		
		2.3.5.5.01	510102000200050005	Artículos de plástico	920,551.31		
		2.3.6.2.01	510102000200060006	Productos de vidrio	110,060.00		
		2.3.6.2.02	510102000200060007	Productos de loza	2,322.40		
		2.3.6.3.03	510102000200060011	Estructura metálica	2,070.87		
		2.3.6.3.04	510102000200060012	Herramientas menores	960,836.77		
		2.3.6.3.06	510102000200060014	Accesorios de metal	1,005,300.07		
		2.3.6.3.07	510102000200060022	Otros Productos Metálicos	27,919.39		
		2.3.6.4.04	510102000200060018	Piedra, alçilla y arena	3,294,614.93		
		2.3.6.9.01	510102000200069999	Otros Productos no Metálicos	40.00		
		2.3.7.1.01	510102000200040003	Gasolina	6,662,511.91		
		2.3.7.1.01	510102000200040004	Gasol	2,755,242.07		
		2.3.7.1.05	510102000200040007	Aceites y grasas	273,753.11		
		2.3.7.1.06	510102000200040008	Lubricantes	11,621.08		
		2.3.7.1.99	510102000200040018	Otros combustibles	17,327.12		
		2.3.7.2.01	510102000200040010	Productos Explosivos y Pirotecnia	200.00		
		2.3.7.2.03	510102000200040012	Productos químicos	38,806.85		
		2.3.7.2.04	510102000200040013	Abonos y fertilizantes	874,555.98		
		2.3.7.2.05	510102000200040014	Insecticidas, fumigación y otros	3,687,270.51		
		2.3.7.2.06	510102000200040015	Pinturas, lacas, diluyentes para pinturas	275,641.45		
		2.3.7.2.99	510102000200040017	Otros productos químicos y conexos	42,061.88		
		2.3.9.1.01	510102000200070001	Material para limpieza	354,622.21		
		2.3.9.1.02	510102000200070001	Limpieza e Higiene Personal	200.00		
		2.3.9.2.01	510102000200070002	Útiles de escritorio, oficina	1,348,695.70		
		2.3.9.2.02	510102000200070009	Útiles y materiales escolares	894.63		
		2.3.9.3.01	510102000200070003	Útiles menores médicos quirúrgicos	147,686.28		
		2.3.9.4.01	510102000200070004	Productos y útiles varios	288.20		

		2.3.9.5.01	510102000200070005	Utiles de cocina y comedor	1,504,168.19		
		2.3.9.6.01	510102000200070006	Productos eléctricos y afines	106,792.75		
		2.3.9.8.01	510102000200070008	Repuestos	74,567.87		
		2.3.9.8.02	510102000200070008	Accesorios	21,362.99		
		2.3.9.9.01	510102000200070999	Productos y utiles varios	50,215.17		
		2.3.9.9.04	510102000200070010	Productos de defensa y seguridad	251,560.54		
		2.3.9.9.05	510102000200070999	Productos y utiles varios	41,145.71		
			110601	Existencias bienes de cambio y consumo		34,064,490.55	
				Monto Total	35,006,084.29	35,006,084.29	

DG-INS-02-46



Licda. Iriana M. Jiménez G.
Enc. Division de Contabilidad
Preparado por
vie-13-ene-2023
Fecha de Preparación



Lic. Helen D. Medina García
Sub Directora Financiera
Revisado por
mar-17-ene-2023
Fecha de Revisión



Lic. Marcos S. De Leon Pimentel
Director General
Aprobado por
mar-17-ene-2023
Fecha de Aprobación



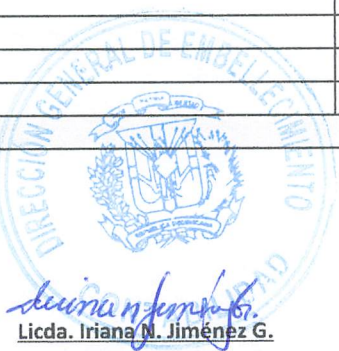
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencia de la Presidencia
Al 31 de diciembre 2022

Datos Institución

Capítulo:	0211	
Sub-Capítulo:	01	
DAF:	01	
UE	0002	DIRECCION GRAL. DE EMBELLECIMIENTO

Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos

Id	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	No libramiento/Cheque	Monto	Concepto
1					
2					
3		NO APLICA			
4					
5					
6					
7					
8					
9			Justificación: La institución no ha recibido transferencias de la presidencia.		
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
Totales				0.00	


Licda. Iriana M. Jiménez G.
Enc.Division de Contabilidad

Preparado por
jue-12-ene-2023
Fecha de Preparación


Licda. Helen D. Medina García
Sub Directora Financiera
Revisado por
lun-16-ene-2023
Fecha de Revisión


Lic. Marcos S. De León Pimentel
Directocr General
Aprobado por
lun-16-ene-2023
Fecha de Aprobación

DG-INS-02-47



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a Licencias y Software

Institución DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO

Fecha 31-dic-22

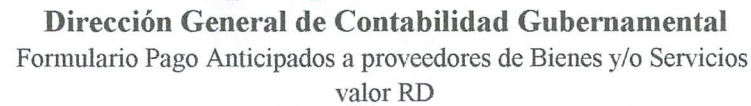
Capítulo 0211

Datos de la Licencia o Software								Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado					
Fecha	Licencia	Tipo de	Nombre del Proveedor	No. Libramiento,	Monto	Monto	Monto	Licencias Por	Partida	Fondo	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación
1													
2			NO APLICA						Justificación: La institución no ha realizado pagos anticipados de licencias y software.				
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
Total													


Licda. Iriana N. Jiménez G.
Enc. División de Contabilidad
Preparado por
jue-12-ene-2023
Fecha de Preparación


Licda. Helen D. Medina García
Sub Directora Financiera
Revisado por
jue-12-ene-2023
Fecha de Revisión


Lic. Marcos S. de León Pimentel
Director General
Aprobado por
jue-12-ene-2023
Fecha de Aprobación

[illegible]

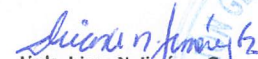
1/ 13/1/2023



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado
Valor RDS

Datos de la Póliza									Cálculo para Amortizar							Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado						Observación
Proveedor de la Póliza	Póliza Número	Descripción de Póliza	Monto Póliza	Orden de Pago Pendiente	Orden de Pago	Fecha NCF	NCF	Devengado	Fecha de Inicio	Fecha Final	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto Por Días	Días Consumido	Monto de Días Consumidos	Póliza Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup	Fondo	Cta. Contable	Descripción Contable		
SEGUROS	2-2-502-0061309	PAGO POR PPOLIZA DE	1,508,527.42	0.00	1,508,527.42	17-ene-2022	B1500033109	1,508,527.42	3-feb-2022	3-feb-2023	31/12/2022	365	4,132.95	331.00	1,368,007.06	140,520.36	2.2.6.2.01	10	11041000010002	N/A	Lib. 336-1	
SEGUROS	2-2-502-0306424	PAGO POR PPOLIZA DE	546,537.67	0.00	546,537.67	22-dic-2022	B1500039285	546,537.67	22-dic-2022	22-dic-2022	31/12/2022	365	1,497.36	9.00	13,476.27	533,061.40	2.2.6.2.01	10	11041000010002	N/A	lib.2009-1	
SEGUROS	2-2-502-0061309	PAGO POR PPOLIZA DE	17,843.62	0.00	17,843.62	10-oct-2022	B1500036541	17,843.62	10-oct-2022	10-oct-2022	31/12/2022	365	48.89	82.00	4,008.70	13,834.92	2.2.6.2.01	10	11041000010002	N/A	lib.1233-1	
2,072,908.71																1,385,492.03		687,416.68				
Total																						

DG-INS-0248.c


Licda. Iriana N. Jiménez G.
Enc. Division de Contabilidad
Preparado por
jue-12-ene-2023
Fecha de Preparación




Licda. Helen D. Medina García
Sub Directora Financiera
Revisado por
jue-12-ene-2023
Fecha de Revisión




Lic. Marcos S. de León Riente
Director General
Aprobado por
jue-12-ene-2023
Fecha de Aprobación





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Anticipo de Crédito Impositivo
Al 31 de diciembre 2022

Institución **DGII** **DGA** **Tesorería Nacional**

Id	Tipos de Impuestos				Monto del Crédito	Fecha de Registro
	Persona Física	Jurídica	Reg. Especiales	Otros		
1						
2		NO APLICA				
3						
4						
5						
6						
7		Justificación: La institución no tiene anicipos de créditos impositivo.				
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Observaciones

DG-INS-02-49 A

Licda. Iriana N. Jiménez G.

Enc. División de Contabilidad

Preparado por

jue-12-ene-2023

Fecha de Preparación

Licda. Helen D. Medina García

Sub Directora Financiera

Revisado por

lun-16-ene-2023

Fecha de Revisión

Lic. Marcos S. De León Pimentel

Director General

Aprobado por

lun-16-ene-2023

Fecha de Aprobación



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Cuentas Por Cobrar Organismos Recaudadores
Al 31 de diciembre 2022

Institución

DGA

DGA

Tipo de Impuesto del
Contribuyente

Persona Física	Jurídica	Reg Especiales	Otros

Id	Tipo de Impuesto	Montos				Estatus Legal
		Capital	Interes	Multa	Recargos	
1						
2						
3		NO APLICA				
4						
5						
6						
7						
8		Justificación: La institución no intercambia servicios o bienes por beneficios, por ende no tiene cuentas por cobrar.				
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Observaciones

DG-INS-02-49-B


Licda. Iriana N. Jiménez G.
Enc. División de Contabilidad
Preparado por:
jue-12-ene-2023
Fecha de Preparación


Licda. Helen D. Medina García
Sub Directora Financiera
Revisado por:
jue-12-ene-2023
Fecha de Revisión


Lic. Marcos S. De León Pimentel
Director General
Aprobado por:
jue-12-ene-2023
Fecha de Aprobación



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Desde: Fecha 1-enero-2022

Hasta: Fecha 31-diciembre-2022

Capítulo:	0211	Cta. Bancaria:	960-357330-0
Sub-Cap.:	01	Resp. De la Cuenta Bancaria:	
DAF:	01	Tipo de Fondo:	Fondo Reponible
UE:	0002	Tipo de Caja :	Caja Chica

Monto Moneda Original : 409,365.00

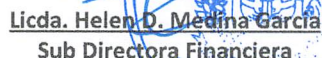
Tipo de Moneda : RD

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Id	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observación
1	CAJA CHICA	409,365.00	0	0	409,365.00	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

DG-INS-02-50


Licda. Iriana N. Jiménez G.
Enc. Division de Contabilidad
Preparado por
vie-13-ene-2023
Fecha de Preparación


Licda. Helen D. Medina García
Sub Directora Financiera
Revisado por
vie-13-ene-2023
Fecha de Revisión


Lic. Marcos G. De León Pimentel
Director General
Aprobado por
vie-13-ene-2023
Fecha de Aprobación



DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
16 de enero del 2023

2023-01-4078

AL

: Lic. Felix Antonio Santana Garcia
Director General De Contabilidad Gubernamental

Asunto

: Asiento de Diario Manuales

Pláceme saludarle muy cortamente y a la vez solicitarle autorizar, aprobar la entrada de diario No. 6 que busca reconocer las imputaciones presupuestaria en el Objeto 2.3, lo cual pasan a afectar automáticamente la cuenta contable de gastos correspondientes, al elaborador este Asiento de Diario las entradas de almacén alimentan automáticamente las existencia, donde se considera únicamente las salidas de almacén debitando las cuentas correspondientes de gastos, con crédito en la cuenta contable **110601 existencia de bienes de cambio y consumo**, en espera que nuestras solicitud sea acogida positivamente por usted, y anticipándole las gracias quede de usted.

Muy atentamente,


Lic. Marcos Salvador De León Pimentel
Director General



DIGECAC

Carretera Mella Km 9 ½. Santo Domingo Este, República Dominicana.

Tel.: (829) 594-2963 • Fax: (809) 594-3020 • www.digecac.gob.do • Correo: info@dge.gob.do

Periodo	2022	Fecha	16/01/2023	Usuario	marcia rivera gonzalez	Tipo Contabilidad: Gobierno Central																																	
Estado	02	Terminado		Asiento	6																																		
Categoría Asiento	04	Ajustes y/o Reclasificaciones				<table><tr><td></td><td>Monto</td><td>Moneda</td><td>Fecha</td><td>Tasa</td></tr><tr><td>Nacional</td><td>34,064,490.55</td><td>PESOS DOMINICANOS</td><td>13/01/2023</td><td>1.0000</td></tr><tr><td>Tesorería</td><td>34,064,490.55</td><td>PESOS DOMINICANOS</td><td>13/01/2023</td><td>1.0000</td></tr><tr><td>Contrato</td><td>34,064,490.55</td><td>PESOS DOMINICANOS</td><td>13/01/2023</td><td>1.0000</td></tr><tr><td colspan="5">Descripción</td></tr><tr><td colspan="5">Solicitud de aprobacion de la entrada de diario que busca reconocer las imputaciones presupuestaria en el objeto 2.3, lo cual pasan a afectar automaticamente la cuenta contable de gastos correspondientes, al elevarar este Asiento de Diario las entradas de almacen alimentan automaticamente las existencias, donde se considera unicamente las salidas de almacen debitando las cuentas correspondientes de gastos,</td></tr></table>					Monto	Moneda	Fecha	Tasa	Nacional	34,064,490.55	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000	Tesorería	34,064,490.55	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000	Contrato	34,064,490.55	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000	Descripción					Solicitud de aprobacion de la entrada de diario que busca reconocer las imputaciones presupuestaria en el objeto 2.3, lo cual pasan a afectar automaticamente la cuenta contable de gastos correspondientes, al elevarar este Asiento de Diario las entradas de almacen alimentan automaticamente las existencias, donde se considera unicamente las salidas de almacen debitando las cuentas correspondientes de gastos,				
	Monto	Moneda	Fecha	Tasa																																			
Nacional	34,064,490.55	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000																																			
Tesorería	34,064,490.55	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000																																			
Contrato	34,064,490.55	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000																																			
Descripción																																							
Solicitud de aprobacion de la entrada de diario que busca reconocer las imputaciones presupuestaria en el objeto 2.3, lo cual pasan a afectar automaticamente la cuenta contable de gastos correspondientes, al elevarar este Asiento de Diario las entradas de almacen alimentan automaticamente las existencias, donde se considera unicamente las salidas de almacen debitando las cuentas correspondientes de gastos,																																							
Catálogo	0030	CATALOGO GOBIERNO CENTRAL																																					
Unidad Contable	01001200100	Dir. Gral. Embellecimiento Ave. Y																																					
Capítulo	0211	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES																																					
SubCapítulo	01	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES																																					
Ue	010002	DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y																																					

Período

2022

Estado

02

Categoría Asiento

04

Catálogo

0030

Unidad Contable

01001200100

Capítulo

0211

SubCapítulo

01

Ue

010002

Fecha

16/01/2023

Terminado

Ajustes y/o Redasificaciones

CATALOGO GOBIERNO CENTRAL

Dir. Gral. Embellecimiento Ave. Y

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y

Usuario

marcia rivera gonzalez

Asiento

6

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	34,064,490.55	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000
Tesorería	34,064,490.55	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000
Contrato	34,064,490.55	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000

Descripción

Solicitud de aprobacion de la entrada de diario que busca reconocer las imputaciones presupuestaria en el objeto 2.3, lo cual pasan a afectar automaticamente la cuenta contable de gastos correspondientes, al elevarar este Asiento de Diario las entradas de almacen alimentan automaticamente las existencias, donde se considera unicamente las salidas de almacen debitando las cuentas correspondientes de gastos,

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0211-01-01-0002	0100		510102000200040004 - GASOIL	2,755,242.07	2,755,242.07	2,755,242.07	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		510102000200040007 - ACEITES Y GRASAS	273,753.11	273,753.11	273,753.11	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		510102000200040008 - LUBRICANTES	11,621.08	11,621.08	11,621.08	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		510102000200040018 - OTROS COMBUSTIBLES	17,327.12	17,327.12	17,327.12	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		510102000200040010 - PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y PIROTECNIA	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		510102000200040012 - PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO	38,806.85	38,806.85	38,806.85	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		510102000200040013 - ABONOS Y FERTILIZANTES	874,555.98	874,555.98	874,555.98	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		510102000200040014 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3,687,270.51	3,687,270.51	3,687,270.51	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		510102000200040015 - PINTURAS, LACAS, BARNICES,	275,641.45	275,641.45	275,641.45	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		510102000200040017 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	42,061.88	42,061.88	42,061.88	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		510102000200070002 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA	1,348,695.70	1,348,695.70	1,348,695.70	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		510102000200070009 - UTILES ESCOLARES	894.63	894.63	894.63	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		510102000200070003 - UTILES MENORES MÉDICO QUIRURGICOS	147,686.28	147,686.28	147,686.28	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		510102000200070004 - UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES	288.20	288.20	288.20	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		510102000200070005 - UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,504,168.19	1,504,168.19	1,504,168.19	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		510102000200070006 - PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	106,792.75	106,792.75	106,792.75	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		510102000200070008 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	95,930.86	95,930.86	95,930.86	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		510102000200070999 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	91,360.88	91,360.88	91,360.88	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		510102000200070010 - PRODUCTOS Y ÚTILES DE DEFENSA Y	251,560.54	251,560.54	251,560.54	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		110601 - EXISTENCIAS BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO	0.00	0.00	0.00	34,064,490.55	34,064,490.55	34,064,490.55
0211-01-01-0002	0100		510102000200070001 - MATERIAL PARA LIMPIEZA	354,822.21	354,822.21	354,822.21	0.00	0.00	0.00

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Periodo 2022 Fecha 16/01/2023 Usuario marcia rivera gonzalez
Estado 02 Terminado Asiento 6
Categoría Asiento 04 Ajustes y/o Reclasificaciones
Catálogo 0030 CATALOGO GOBIERNO CENTRAL
Unidad Contable 01001200100 Dir. Gral. Embellecimiento Ave. Y
Capítulo 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SubCapítulo 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Ue 010002 DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	34,064,490.55	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000
Tesorería	34,064,490.55	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000
Contrato	34,064,490.55	PESOS DOMINICANOS	13/01/2023	1.0000

Descripción Solicitud de aprobacion de la entrada de diario que busca reconocer las imputaciones presupuestaria en el objeto 2.3, lo cual pasan a afectar automaticamente la cuenta contable de gastos correspondientes, al elevar este Asiento de Diario las entradas de almacen alimentan automaticamente las existencias, donde se considera unicamente las salidas de almacen debitando las cuentas correspondientes de gastos.

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
				34,064,490.55	34,064,490.55	34,064,490.55	34,064,490.55	34,064,490.55	34,064,490.55





DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
16 de enero del 2023

2023-01-4079

AL

: Lic. Felix Antonio Santana Garcia
Director General De Contabilidad Gubernamental

Asunto

: Asiento de Diario Manuales

Pláceme saludarle muy cortamente y a la vez solicitarle autorizar, aprobar la entrada de diario No. 7 que busca reconocer las imputaciones presupuestaria en el Objeto 2.2, lo cual pasan a afectar automáticamente la cuenta contable de gastos correspondientes, al elaborar este Asiento de Diario se reconoce el consumo de los seguro de bienes muebles pagados por adelantados correspondiente al 31 de diciembre del 2022, con crédito en la cuenta contable **110410 gastos pagados por adelantados**, en espera que nuestras solicitud sea acogida positivamente por usted, y anticipándole las gracias quede de usted.

Muy atentamente,

Lic. Marcos Salvador De León Pimentel
Director General



DIGECAC

Carretera Mella Km 9 ½. Santo Domingo Este, República Dominicana.

Tel.: (829) 594-2963 • Fax: (809) 594-3020 • www.digecac.gob.do • Correo: info@dge.gob.do

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Periodo 2022 Fecha 16/01/2023 Usuario marcia rivera gonzalez
Estado 02 Terminado Asiento 7
Categoria Asiento 04 Ajustes y/o Reclasificaciones
Catálogo 0030 CATALOGO GOBIERNO CENTRAL
Unidad Contable 01001200100 Dir. Gral. Embellecimiento Ave. Y
Capítulo 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SubCapítulo 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Ue 010002 DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	760,463.14	PESOS DOMINICANOS	16/01/2023	1.0000
Tesorería	760,463.14	PESOS DOMINICANOS	16/01/2023	1.0000
Contrato	760,463.14	PESOS DOMINICANOS	16/01/2023	1.0000

Descripción Para descontar el valor consumido en la cuenta, gastos pagados por adelantado lo cual es un activo, consumido desde el corte hasta el Cierre y enviarlo a la cuenta de gastos, para amortizar el valor del activo y reconocer el valor consumido como un gastos. No. Poliza 2-25020061309.

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0211-01-01-0002	0100		510102000100070002 - SEGURO DE BIENES MUEBLES	760,463.14	760,463.14	760,463.14	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		11041000010002 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO SEGURO	0.00	0.00	0.00	760,463.14	760,463.14	760,463.14
				760,463.14	760,463.14	760,463.14	760,463.14	760,463.14	760,463.14





DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
16 de enero del 2023

2023-01-4080

AL

: Lic. Felix Antonio Santana García
Director General De Contabilidad Gubernamental

Asunto

: Asiento de Diario Manuales

Pláceme saludarle muy cortamente y a la vez solicitarle autorizar, aprobar la entrada de diario No. 1 que busca reconocer las imputaciones presupuestaria en el Objeto 2.2, lo cual pasan a afectar automáticamente la cuenta contable de gastos correspondientes, al elaborar este Asiento de Diario se reconoce el consumo de los seguro de bienes muebles pagados por adelantados correspondiente al 31 de diciembre del 2022, con crédito en la cuenta contable **110410 gastos pagados por adelantados**, en espera que nuestras solicitud sea acogida positivamente por usted, y anticipándole las gracias quede de usted.

Muy atentamente.



Lic. Marcos Salvador De León Pimentel
Director General



DIGECAC

Carretera Mella Km 9 ½. Santo Domingo Este, República Dominicana.

Tel.: (829) 594-2963 • Fax: (809) 594-3020 • www.digecac.gob.do • Correo: info@dge.gob.do

Periodo

2022

Estado

02

Categoría Asiento

04

Catálogo

0030

Unidad Contable

01001200100

Capítulo

0211

SubCapítulo

01

Ue

010002

Fecha

16/01/2023

Usuario

marcia rivera gonzalez

Asiento

1

Ajustes y/o Reclasificaciones

Ajustes y/o Reclasificaciones

CATALOGO GOBIERNO CENTRAL

CATALOGO GOBIERNO CENTRAL

Dir, Gral. Embellecimiento Ave. Y

Dir, Gral. Embellecimiento Ave. Y

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Monto

Moneda

Fecha

Tasa

Nacional

13,476.27

PESOS DOMINICANOS

16/01/2023

1.0000

Tesorería

13,476.27

PESOS DOMINICANOS

16/01/2023

1.0000

Contrato

13,476.27

PESOS DOMINICANOS

16/01/2023

1.0000

Descripción

Para descontar el valor consumido en la cuenta, gastos pagados por adelantado lo cual es un activo, consumido desde el corte hasta el Cierre y enviarlo a la cuenta de gastos, para amortizar el valor del activo y reconocer el valor consumido como un gastos. No. Poliza 2-2502030642-4.

Institución

Fte.Esp

Sigade

Cuenta

Nacional

Tesorería

Contrato

Nacional

Tesorería

Contrato

0211-01-01-0002

0100

510102000100070002 - SEGURO DE BIENES MUEBLES

13,476.27

13,476.27

13,476.27

0.00

0.00

0.00

0211-01-01-0002

0100

11041000010002 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO SEGURO

0.00

0.00

0.00

13,476.27

13,476.27

13,476.27

13,476.27

13,476.27

13,476.27

13,476.27

13,476.27

13,476.27





DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
16 de enero del 2023

2023-01-4081

AL : **Lic. Felix Antonio Santana García**
Director General De Contabilidad Gubernamental

Asunto : **Asiento de Diario Manuales**

Pláceme saludarle muy cortamente y a la vez solicitarle autorizar, aprobar la entrada de diario No. 8 que busca reconocer las imputaciones presupuestaria en el Objeto 2.2, lo cual pasan a afectar automáticamente la cuenta contable de gastos correspondientes, al elaborar este Asiento de Diario se reconoce el consumo de los seguro de bienes muebles pagados por adelantados correspondiente al 31 de diciembre del 2022, con crédito en la cuenta contable **110410 gastos pagados por adelantados**, en espera que nuestras solicitud sea acogida positivamente por usted, y anticipándole las gracias quede de usted.

Muy atentamente.


Lic. Marcos Salvador De León Pimentel
Director General



DIGECAC

Carretera Mella Km 9 ½. Santo Domingo Este, República Dominicana.

Tel.: (829) 594-2963 • Fax: (809) 594-3020 • www.digecac.gob.do • Correo: info@dge.gob.do

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

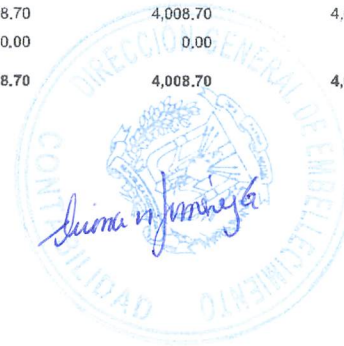
Periodo 2022 Fecha 16/01/2023 Usuario marcia rivera gonzalez
Estado 02 Terminado Asiento 8
Categoría Asiento 04 Ajustes y/o Reclasificaciones
Catálogo 0030 CATALOGO GOBIERNO CENTRAL
Unidad Contable 01001200100 Dir. Gral. Embellecimiento Ave. Y
Capítulo 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SubCapítulo 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Ue 010002 DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	4,008.70	PESOS DOMINICANOS	16/01/2023	1.0000
Tesorería	4,008.70	PESOS DOMINICANOS	16/01/2023	1.0000
Contrato	4,008.70	PESOS DOMINICANOS	16/01/2023	1.0000

Descripción

Para descontar el valor consumido en la cuenta, gastos pagados por adelantado lo cual es un activo, consumido desde el corte hasta el Cierre y enviando a la cuenta de gastos, para amortizar el valor del activo y reconocer el valor consumido como un gastos. No. Poliza 2-2502006130-9.

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0211-01-01-0002	0100		510102000100070002 - SEGURO DE BIENES MUEBLES	4,008.70	4,008.70	4,008.70	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		11041000010002 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO SEGURO	0.00	0.00	0.00	4,008.70	4,008.70	4,008.70
				4,008.70	4,008.70	4,008.70	4,008.70	4,008.70	4,008.70





DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
16 de enero del 2023

2023-01-4082

AL

: Lic. Felix Antonio Santana Garcia
Director General De Contabilidad Gubernamental

Asunto

: Asiento de Diario Manuales

Pláceme saludarle muy cortamente y a la vez solicitarle autorizar, aprobar la entrada de diario No. 9 que busca reconocer las imputaciones presupuestaria en el Objeto 2.3, lo cual pasan a afectar automáticamente la cuenta contable de gastos correspondientes, al elaborar este Asiento de Diario se reconoce la deuda por la compra de maya sarán un 70%, sombra, 30% luz solar, 30 rollos de 50 mts x 6% pies y 2 libras estope para ser usado en la operaciones de la institución, correspondiente al 31 de diciembre del 2022, con crédito en la cuenta contable **218901 disminución de pasivo en la deuda administrativa**, en espera que nuestras solicitud sea acogida positivamente por usted, y anticipándole las gracias quede de usted.

Muy atentamente.


Lic. Marcos Salvador De León Pimentel
Director General



DIGECAC

Carretera Mella Km 9 ½. Santo Domingo Este, República Dominicana.

Tel.: (829) 594-2963 • Fax: (809) 594-3020 • www.digecac.gob.do • Correo: info@dge.gob.do

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Período 2022 Fecha 16/01/2023 Usuario marcia rivera gonzalez
Estado 02 Terminado Asiento 9
Categoría Asiento 04 Ajustes y/o Redasificaciones
Catálogo 0030 CATALOGO GOBIERNO CENTRAL
Unidad Contable 01001200100 Dir. Gral. Embellecimiento Ave. Y
Capítulo 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SubCapítulo 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Ue 010002 DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	151,145.63	PESOS DOMINICANOS	16/01/2023	1.0000
Tesorería	151,145.63	PESOS DOMINICANOS	16/01/2023	1.0000
Contrato	151,145.63	PESOS DOMINICANOS	16/01/2023	1.0000

Descripción

Para registrar el reconocimiento de deuda la finalizar el año 2022, por la compra de mayas saram 70%, sombra 30%, luz solar 50 MTS*6 pies c/u y dos libras de estopa, para ser utilizados en las operaciones de la institución.

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0211-01-01-0002	0100		510102000200020001 - HILADOS Y TELAS	151,145.63	151,145.63	151,145.63	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		2189010002 - DISMINUCION DE PASIVO DEUDA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	151,145.63	151,145.63	151,145.63
				151,145.63	151,145.63	151,145.63	151,145.63	151,145.63	151,145.63



DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
16 de enero del 2023

2023-01-4083

AL

: Lic. Felix Antonio Santana Garcia
Director General De Contabilidad Gubernamental

Asunto

: Asiento de Diario Manuales

Pláceme saludarle muy cortamente y a la vez solicitarle autorizar, aprobar la entrada de diario No. 10 que busca reconocer las imputaciones presupuestaria en el Objeto 2.2, lo cual pasan a afectar automáticamente la cuenta contable de gastos correspondientes, al elaborar este Asiento de Diario se reconoce la deuda por pago del 10% del presupuesto de publicidad de acuerdo a la ley 134-03, correspondiente al mes de diciembre 2022, con crédito en la cuenta contable **218901 disminución de pasivo en la deuda administrativa**, en espera que nuestras solicitud sea acogida positivamente por usted, y anticipándole las gracias quede de usted.

Muy atentamente.

Lic. Marcos Salvador De León Pimentel
Director General



DIGECAC

Carretera Mella Km 9 ½. Santo Domingo Este, República Dominicana.

Tel.: (829) 594-2963 • Fax: (809) 594-3020 • www.digecac.gob.do • Correo: info@dge.gob.do

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

16/01/2023 03:01 PM

Pag. 1 de 1

SIGEF-00103658464

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

Período 2022 Fecha 16/01/2023 Usuario marcia rivera gonzalez
Estado 02 Terminado Asiento 10
Categoría Asiento 04 Ajustes y/o Reclasificaciones
Catálogo 0030 CATALOGO GOBIERNO CENTRAL
Unidad Contable 01001200100 Dir. Gral. Embellecimiento Ave. Y
Capítulo 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SubCapítulo 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Ue 010002 DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	12,500.00	PESOS DOMINICANOS	16/01/2023	1.0000
Tesorería	12,500.00	PESOS DOMINICANOS	16/01/2023	1.0000
Contrato	12,500.00	PESOS DOMINICANOS	16/01/2023	1.0000

Descripción

Para registrar el reconocimiento de deuda al finalizar el año 2022, por el pago 10% del pago de publicidad, de acuerdo a la Ley 134-03, correspondiente al mes de diciembre/2022

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0211-01-01-0002	0100		510102000100030001 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		2189010002 - DISMINUCION DE PASIVO DEUDA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
				12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00



DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo Este,
16 de enero del 2023.-

Licenciado

Félix Antonio Santana García

Director General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

Su Despacho. -

Distinguido señor:

Luego de un cordial saludo, me dirijo a su digno despacho, a los fines de hacer de su conocimiento el estatus de los bienes inmueble de la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (DIGECAC), luego del levantamiento realizado en fecha 01/12/2022, por la Agrimensora Rosa Santana Meléndez, CODIA NUM.14604; según dicho informe esta Institución posee las Áreas que se describen a continuación:

1. En el asiento de la Oficina Principal posee 49262.34, Metros cuadrados.
2. En el Vivero dos (02), posee 5637.04 metros cuadrados.

Para un total de 54,899.38, metros cuadrados, dentro del ámbito de la Parcela 115-REF.DEL D.C. NUM.06, del Municipio Santo Domingo Este, (antiguo D. N.), amparado con el certificado de Título NUM.74-3679, Santo Domingo. LA CUAL ESTA SIENDO SOMETIDA A DESLINDE POR LA PRESENTE ADMINISTRACION.

Nota: También hemos detectado que esta Dirección posee unos derechos de Propiedad dentro de la Parcela NUM.166 del D.C.NUM.17, Municipio de Guerra, los cuales están siendo investigado para su respectiva Titulación al igual que los derechos antes mencionados.

Esperando que la misma sirva para los fines de lugar, con alto grado de estima me reitero a su orden.

ANEXOS:

1. Copia del Informe de fecha 01/12/2022.
2. Copia de avalúo de fecha 29/10/2021.
3. Copia de solicitud de Levantamiento de fecha 23/03/2021.

Lie. Marcos Salvador de León Pimentel

Director General

DIGECAC OM.

MSLP/SV/zm

Carretera Mella Km 9 ½. Santo Domingo Este, República Dominicana.

Tel.: (829) 594-2963 • Fax: (809) 594-3020 • www.digecac.gob.do • Correo: info@dge.gob.do

Agrim. Rosa Santana Meléndez

Calle José Cabrera No. 17, Ens. Ozama, Santo Domingo Este.
Tels.: 809-592-8534 Cel.:809-281-3181

Santo Domingo, D.N.
01 de Diciembre del 2022.

A la : LICDO. MARCOS SALVADOR DE LEON.
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras,
avenida y Circunvalaciones. (DIGECAC)

Al : LICDO. JESUS COLON, Sub-directo (DIGECAC)

Asunto : INFORME EXPLICATIVO.

Ref. : Parcela No. 115-REF, Distrito Catastral No. 06, Distrito
Nacional, Actualmente del Municipio de Santo Domingo
Este, Provincia de Santo Domingo.

Anexo : Planos Catastrales Georreferencia (Levantamiento de todo
el perímetro).

Quien suscribe: **AGRIM. ROSA SANTANA MELENDEZ**, dominicana, mayor de edad, portadora de la cedula de Identidad y Electoral No.001-0295322-1, domiciliada y residente en la Calle José Cabrera No. 17, Ensanche Ozama, Municipio de Santo Domingo Este. Por este medio le informo que al realizar el Levantamiento topográfico de la Parcela Arriba mencionada he podido constar que institución no posee ningún derecho registrado para proceder con el Deslinde.

Lo que sugerimos lo siguiente: Que la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras, avenidas y Circunvalaciones posee las siguientes áreas: En la Oficina Principal: 49,262.34 Metros Cuadrados y en el Vivero 2: 5,637.04 Metros Cuadrados, las cuales deben de ser solicita al Departamento de Titulación Definitivo (Ante la Dirección General de Bienes Nacionales) para que a través de un acto de venta el Estado Dominicano, les otorgue el área plasmada en plano definitivo anexo, y así realizar el Trabajo de Deslinde como se contempla en la Ley 108-05 de Ley de Registro Inmobiliario y los Reglamentos.

PUNTO UNICO: Solicitar al Departamento de Titulación Definitiva el área para el cierre de: Oficina Principal: 49,262.34 Metros Cuadrados y Vivero 2: 5,637.04 Metros Cuadrados, TOTAL; 54,899.38 Metros cuadrados, dentro del ámbito de la Parcela No. 115-REF, del Distrito Catastral No. 06, del Municipio de Santo Domingo Este, Provincia de Santo Domingo.


AGRIM. ROSA SANTANA MELENDEZ
Codia 14,604
Telefono 809-281-3181
Agrimensora





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Hacienda
Dirección General del Catastro Nacional
Santo Domingo, D.N.

02488-21

08 OCT 2021

Al : **SR. MARCOS SALVADOR DE LEON PIMENTEL**
Director General.
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y
Avenidas de Circunvalación
Su Despacho. -

Asunto : Certificación de Avalúo

Ref. : Oficio No. S/N, d/f 21/09/2021

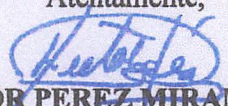
CERTIFICACIÓN

Yo, **HECTOR PEREZ MIRAMBEAUX**, Director General del Catastro Nacional, CERTIFICO: que esta oficina realizó en fecha 15/02/2010 un avalúo (No Vigente) a nombre de: **DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO (URB. ISSFFAPOL)**., cuyo resultado es el siguiente:

PROPIETARIO	: DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO (URB. ISSFFAPOL)
INSCRIPCION No.	: 259874-A
UBICACIÓN	: Carretera Mella, Los Trinitarios, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo
DESIG. CATASTRAL	: Parcela No. 115-Ref, del D. C. No. 6
CERT. DE TITULO No.	: 74-3679
FECHA DEL AVALUO	: 15/02/2010
AREA SUPERFICIAL	: 6,598.80 M ²
PRECIO DEL TERRENO	: RD\$3,500.00/M ²
VALOR DEL TERRENO.....	RD\$23,095,800.00
(VEINTITRES MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100)	

CERTIFICACIÓN que se expide a solicitud de la parte interesada, que firmo y sello en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2021).

Atentamente,


HECTOR PEREZ MIRAMBEAUX
Director General

HPM/CCM/ef.



Av. Jiménez Moya Esq. Av. Independencia, Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Tel.: 809-535-7115 • Fax: 809-532-4851
Correo electrónico: contacto@catastro.gob.do • Página Web: www.catastro.gob.do





214-21

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
**DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN**

DIVIJUD/22/03/2021/JV

Santo Domingo Este,
22 de marzo de 2021.-

Al: Sr Héctor Pérez Mirambeaux
Director General de Catastros Nacional

Asunto: Solicitud Medición de Terrenos

Referencia: Parcela No. 166, D.C. No. 17 Municipio Guerra, Provincia Santo Domingo.

Solicitante: Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (DIGECAC).

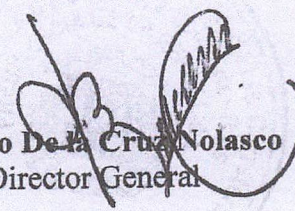
Distinguido Señor:

Reciba un saludo cordial de quien suscribe, el propósito de la presente misiva, es para solicitarle el envío de agrimensores a los fines de hacer una medición de los terrenos de la parcela No.166, del Distrito Catastral No.17, ubicado en el Municipio de Guerra (anterior Distrito Nacional), Provincia Santo Domingo.

Le hago esta solicitud en el entendido de que dichos terrenos son propiedad de esta Institución, del cual tenemos posesión y necesitamos saber su medición, para iniciar proceso de saneamiento y titulación del mismo.

Agradeciendo anticipadamente su atención.

Atentamente,


Antonio De la Cruz Nolasco
Director General

23 MAR 2021
Dirección General de Catastro Nacional
DIVISIÓN DE CORRESPONDENCIA
RECIBIDO CONFORME





DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
13 de enero del 2023

Al : Lcda. Helen D Medina García
Gerente financiera

Asunto : Cierre Fiscal Del 1 De Enero Al 31 De Diciembre
Anexos Informe De Activos Impresos
Formulario Cuadrado Comparativo De Bienes
Formulario Para Obras En Proceso
Formulario Levantamiento

Después de un cordial saludo, me dirijo a usted para hacer formal la entrega de relación de los activos pertenecientes a esta institución, abarcando desde 1 enero hasta 31 de diciembre del 2022, durante este periodo fue ejecutado un valor de (RD\$21, 583,861.18 Veinte Un Millón Quinientos Ochenta Y Tres Mil Ochocientos Sesenta Y Un Pesos Con 18/100).

Sin otro particular se despide,

Muy atentamente


Licda. IRIANA NICOL JIMENEZ G
Enc. de contabilidad



DIGECAC

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.**Reporte General de Activos****Fecha Registro: 1/1/2022 - 13/1/2023 Fecha Adquisición: 1/1/2022 - 31/12/2022**

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
Total General					21,583,861.18	10,500.00	21,558,197.18
SubTotal: ANTE DESPACHO DEL DIRECTOR					104,916.75	0.00	104,916.75
DGE-2022-FO-548		COUNTER PEQUEÑO DE 42 PULGADOS	14/12/2022	26/10/2022	21,063.00	0.0000	21,063.00
DGE-2022-FO-540		CREDENZA DE 2 PUERTAS COLOR MADERA	14/12/2022	26/10/2022	21,549.75	0.0000	21,549.75
DGE-2022-FO-413		MICROONDAS DE COLOR ACERO INOXIDABL	29/11/2022	14/11/2022	2,596.00	0.0000	2,596.00
DGE-2022-FO-411		MICROONDAS DE COLOR ACERO INOXIDABL	29/11/2022	14/11/2022	8,909.00	0.0000	8,909.00
DGE-2022-FO-542		SILLA EJECUTIVA , COLOR NEGRO	14/12/2022	26/10/2022	25,399.50	0.0000	25,399.50
DGE-2022-FO-543		SILLA EJECUTIVA , COLOR NEGRO	14/12/2022	26/10/2022	25,399.50	0.0000	25,399.50
SubTotal: AUDITORIA					10,836.81	0.00	10,836.81
DGE-2022-FO-468		ESCRITORIOS CON TOPE COLOR NEGRO MA	7/12/2022	21/9/2022	10,836.81	0.0000	10,836.81
SubTotal: AUDITORIUM Y GACEBO					270,000.01	0.00	270,000.01
FO-405		CONDENSADOR DE 5 TONELADA REFRIGERA	13/7/2022	15/6/2022	90,000.01	0.0000	90,000.01
FO-406		CONDESADOR DE 5 TONELADAS	13/7/2022	15/6/2022	90,000.00	0.0000	90,000.00
FO-407		CONDESADOR DE 5 TONELADAS REFRIGERA	13/7/2022	15/6/2022	90,000.00	0.0000	90,000.00
SubTotal: COCINA					8,909.00	0.00	8,909.00
DGE-2022-FO-412		MICROONDAS DE COLOR ACERO INOXIDABL	29/11/2022	14/11/2022	8,909.00	0.0000	8,909.00
SubTotal: CORRESPONDENCIA					19,400.98	0.00	19,400.98
DGE-2022-460		SILLA SECRETARIAL DE MALLA COLOR NE	7/12/2022	21/9/2022	9,700.49	0.0000	9,700.49
DGE-2022-458		SILLA SECRETARIAL DE MALLA COLOR NE	7/12/2022	21/9/2022	9,700.49	0.0000	9,700.49
SubTotal: DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS					126,758.67	0.00	126,758.67
DGE-2022-FO-551		ARCHIVO DE 3 GABETA	14/12/2022	26/10/2022	9,204.00	0.0000	9,204.00
DGE-2022-FO-647		LAPTOP HP PAVILION 15-EH1085CL	20/12/2022	21/9/2022	99,710.00	0.0000	99,710.00
DGE-2022-FO-440		SILLAS SECRETARIALES COLOR NEGRO,ES	5/12/2022	18/11/2022	5,948.00	0.0000	5,948.00
DGE-2022-FO-443		SILLAS SECRETARIALES COLOR NEGRO,ES	5/12/2022	18/11/2022	5,948.00	0.0000	5,948.00
DGE-2022-FO-439		SILLAS SECRETARIALES COLOR NEGRO,ES	5/12/2022	18/11/2022	5,948.67	0.0000	5,948.67
SubTotal: DEPARTAMENTO TECNICO					10,836.83	0.00	10,836.83
DGE-2022-FO-467		ESCRITORIOS CON TOPE COLOR NEGRO MA	7/12/2022	21/9/2022	10,836.83	0.0000	10,836.83
SubTotal: DIRECCION REGIONAL NORTE					9,204.00	0.00	9,204.00
DGE-2022-FO-556		ARCHIVO DE 3 GABETA	14/12/2022	26/10/2022	9,204.00	0.0000	9,204.00
SubTotal: DIVISION DE COMPRA Y CONTRATACIONES					54,888.50	0.00	54,888.50
DGE-2022-FO-553		ARCHIVO DE 3 GABETA	14/12/2022	26/10/2022	9,204.00	0.0000	9,204.00

000000 00 00000000 00000000

[illegible][illegible]

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.**Reporte General de Activos****Fecha Registro: 1/1/2022 - 13/1/2023 Fecha Adquisición: 1/1/2022 - 31/12/2022**

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
DGE-2022-FO-555		MUEBLES DE 2 PERSONAS	14/12/2022	26/10/2022	39,736.50	0.0000	39,736.50
DGE-2022-FO-446		SILLAS SECRETARIALES COLOR NEGRO,ES	5/12/2022	18/11/2022	5,948.00	0.0000	5,948.00
SubTotal: DIVISION DE COMUNICACIONES					52,657.50	0.00	52,657.50
DGE-2022-FO-531		ARCHIVO DE 4 GABETA	14/12/2022	26/10/2022	17,700.00	0.0000	17,700.00
DGE-2022-FO-532		ARCHIVO DE 4 GABETA	14/12/2022	26/10/2022	17,700.00	0.0000	17,700.00
DGE-2022-FO-505		SILLA DE VISITA CON ESPALDAR MEDIO	14/12/2022	26/10/2022	8,628.75	0.0000	8,628.75
DGE-2022-FO-506		SILLA DE VISITA CON ESPALDAR MEDIO	14/12/2022	26/10/2022	8,628.75	0.0000	8,628.75
SubTotal: DIVISION DE CONSULTORÍA JURIDICA					17,700.00	0.00	17,700.00
DGE-2022-FO-530		ARCHIVO DE 4 GABETA	14/12/2022	26/10/2022	17,700.00	0.0000	17,700.00
SubTotal: DIVISION DE CONTABILIDAD					320,217.05	0.00	320,217.05
DGE-2022-FO-552		ARCHIVO DE 3 GABETA	14/12/2022	26/10/2022	9,204.00	0.0000	9,204.00
DGE-2022-FO-431		ARCHIVO MODULARES DE 3 GAVETAS COLO	5/12/2022	18/11/2022	6,577.32	0.0000	6,577.32
DGE-2022-FO-432		ARCHIVO MODULARES DE 3 GAVETAS COLO	5/12/2022	18/11/2022	6,577.32	0.0000	6,577.32
DGE-2022-FO-434		ARCHIVO MODULARES DE 3 GAVETAS COLO	5/12/2022	18/11/2022	6,577.32	0.0000	6,577.32
DGE-2022-FO-435		ARCHIVO MODULARES DE 3 GAVETAS COLO	5/12/2022	18/11/2022	6,577.32	0.0000	6,577.32
DGE-2022-FO-436		ARCHIVO MODULARES DE 3 GAVETAS COLO	5/12/2022	18/11/2022	6,577.32	0.0000	6,577.32
DGE-2022-FO-437		ARCHIVO MODULARES DE 3 GAVETAS COLO	5/12/2022	18/11/2022	6,577.32	0.0000	6,577.32
DGE-2022-FO-433		ARCHIVO MODULARES DE 3 GAVETAS COLO	5/12/2022	18/11/2022	6,577.32	0.0000	6,577.32
DGE-2022-FO-430		ARCHIVO MODULARES DE 34GAVETAS COLO	5/12/2022	18/11/2022	10,601.71	0.0000	10,601.71
DGE-2022-FO-428		ARCHIVO MODULARES DE 34GAVETAS COLO	5/12/2022	18/11/2022	10,601.71	0.0000	10,601.71
DGE-2022-FO-427		ARCHIVO MODULARES DE 4 GAVETAS COLO	5/12/2022	18/11/2022	10,601.71	0.0000	10,601.71
DGE-2022-FO-429		ARCHIVO MODULARES DE 4 GAVETAS COLO	5/12/2022	18/11/2022	10,601.71	0.0000	10,601.71
DGE-2022-FO-449		ESCRITORIOS CON TOPE COLOR NEGRO MA	5/12/2022	18/11/2022	9,423.06	0.0000	9,423.06
DGE-2022-FO-450		ESCRITORIOS CON TOPE COLOR NEGRO MA	5/12/2022	18/11/2022	9,423.00	0.0000	9,423.00
DGE-2022-FO-451		ESCRITORIOS CON TOPE COLOR NEGRO MA	5/12/2022	18/11/2022	9,423.00	0.0000	9,423.00
DGE-2022-FO-454		ESCRITORIOS CON TOPE COLOR NEGRO MA	5/12/2022	18/11/2022	9,423.00	0.0000	9,423.00
DGE-2022-FO-453		ESCRITORIOS CON TOPE COLOR NEGRO MA	5/12/2022	18/11/2022	9,423.00	0.0000	9,423.00
DGE-2022-FO-469		ESCRITORIOS CON TOPE COLOR NEGRO MA	7/12/2022	21/9/2022	10,836.83	0.0000	10,836.83
DGE-2022-FO-457		LAPTOP HP PAVILION 15-EH1085CL	20/12/2022	21/9/2022	99,710.00	0.0000	99,710.00
DGE-2022-FO-438		LOCKER DE 4 PUERTAS COLOR GRIS	5/12/2022	18/11/2022	8,206.61	0.0000	8,206.61
DGE-2022-FO-546		SILLA EJECUTIVA , COLOR NEGRO	14/12/2022	26/10/2022	25,399.50	0.0000	25,399.50
DGE-2022-FO-461		SILLA SECRETARIAL DE MALLA COLOR NE	7/12/2022	21/9/2022	9,700.49	0.0000	9,700.49
DGE-2022-FO-462		SILLA SECRETARIAL DE MALLA COLOR NE	7/12/2022	21/9/2022	9,700.49	0.0000	9,700.49
DGE-2022-FO-441		SILLAS SECRETARIALES COLOR NEGRO,ES	5/12/2022	18/11/2022	5,948.00	0.0000	5,948.00
DGE-2022-FO-444		SILLAS SECRETARIALES COLOR NEGRO,ES	5/12/2022	18/11/2022	5,948.00	0.0000	5,948.00

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.**Reporte General de Activos****Fecha Registro: 1/1/2022 - 13/1/2023 Fecha Adquisición: 1/1/2022 - 31/12/2022**

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
SubTotal: DIVISION DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDE CARRT Y					66,762.15	0.00	66,762.15
DGE-2022-FO-554		ARCHIVO DE 3 GABETA	14/12/2022	26/10/2022	9,204.00	0.0000	9,204.00
DGE-2022-FO-555		ARCHIVO DE 3 GABETA	14/12/2022	26/10/2022	9,204.00	0.0000	9,204.00
DGE-2022-FO-400		ESCRITORIOS CON TOPE COLOR NEGRO MA	5/12/2022	18/11/2022	9,423.00	0.0000	9,423.00
DGE-2022-FO-465		ESCRITORIOS CON TOPE COLOR NEGRO MA	7/12/2022	21/9/2022	10,836.83	0.0000	10,836.83
DGE-2022-FO-466		ESCRITORIOS CON TOPE COLOR NEGRO MA	7/12/2022	21/9/2022	10,836.83	0.0000	10,836.83
DGE-2022-FO-507		SILLA DE VISITA CON ESPALDAR MEDIO	14/12/2022	26/10/2022	8,628.75	0.0000	8,628.75
DGE-2022-FO-508		SILLA DE VISITA CON ESPALDAR MEDIO	14/12/2022	26/10/2022	8,628.75	0.0000	8,628.75
SubTotal: DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO					45,794.33	0.00	45,794.33
DGE-2022-FO-526		ARCHIVO DE 4 GABETA	14/12/2022	26/10/2022	17,700.00	0.0000	17,700.00
DGE-2022-FO-463		ESCRITORIOS CON TOPE COLOR NEGRO MA	7/12/2022	21/9/2022	10,836.83	0.0000	10,836.83
DGE-2022-FO-509		SILLA DE VISITA CON ESPALDAR MEDIO	14/12/2022	26/10/2022	8,628.75	0.0000	8,628.75
DGE-2022-FO-510		SILLA DE VISITA CON ESPALDAR MEDIO	14/12/2022	26/10/2022	8,628.75	0.0000	8,628.75
SubTotal: DIVISION DE PRESUPUESTO FINANCIERO					151,630.00	0.00	151,630.00
DGE-2022-FO-494		AIRE ACONDICIONADO LENOX INVERTER I	13/12/2022	15/9/2022	51,920.00	0.0000	51,920.00
DGE-2022-FO-646		LAPTOP HP PAVILION 15-EH1085CL	20/12/2022	21/9/2022	99,710.00	0.0000	99,710.00
SubTotal: DIVISION DE SERVICIOS GENERALES					560,367.12	0.00	560,367.12
FO-403		AIRE ACONDICIONADO 12000BTU INVERTE	12/7/2022	15/6/2022	33,800.01	0.0000	33,800.01
DGE-2022-FO-407		BEBEDERO OCULTO	29/11/2022	14/11/2022	14,915.20	0.0000	14,915.20
DGE-2022-FO-408		BEBEDERO OCULTO	29/11/2022	14/11/2022	14,915.20	0.0000	14,915.20
DGE-2022-FO-409		BEBEDERO OCULTO	29/11/2022	14/11/2022	14,915.20	0.0000	14,915.20
DGE-2022-FO-496		CARRITO DE CARGA DE PLATAFORMA Y 2	13/12/2022	22/7/2022	7,051.06	0.0000	7,051.06
DGE-2022-FO-549		COUNTER PEQUEÑO DE 42 PULGADOS	14/12/2022	26/10/2022	21,063.00	0.0000	21,063.00
DGE-2022-FO-541		CREDENZA DE 2 PUERTAS COLOR MADERA	14/12/2022	26/10/2022	21,549.75	0.0000	21,549.75
DGE-2022-FO-501		ESCALERA TIJERA DE 6"	14/12/2022	22/7/2022	5,687.05	0.0000	5,687.05
DGE-2022-FO-502		ESCALERA TIJERA DE 6"	14/12/2022	22/7/2022	5,687.05	0.0000	5,687.05
FO-413		HIDROLAVADORA	13/7/2022	29/6/2022	13,678.56	0.0000	13,678.56
DGE-2022-FO-700		KIT DE BARRERA DE PASO 6MTS	6/1/2023	2/12/2022	215,000.00	0.0000	215,000.00
FO-437		LAVADORA DE 30 LIBRA	14/7/2022	10/6/2022	32,214.00	0.0000	32,214.00
FO-420		MAQUINA ELECTRICA DE SOLDAR	13/7/2022	29/6/2022	12,402.39	0.0000	12,402.39
DGE-2022-FO-701		MARTILLO ELECTRICO	6/1/2023	22/12/2022	11,801.99	0.0000	11,801.99
FO-436		MICROONDA OSTER	14/7/2022	10/6/2022	17,106.81	0.0000	17,106.81
DGE-2022-FO-410		NEVERA EJECUTIVA 4.5 PIES ACERO IN	29/11/2022	14/11/2022	15,930.00	0.0000	15,930.00
FO-432		PISTOLA DE AIRE PARA PINTAR	13/7/2022	29/6/2022	2,341.70	0.0000	2,341.70
DGE-2022-FO-558		SILLA PARA COUNTER, ESPALDA DE MAL	14/12/2022	26/10/2022	9,646.50	0.0000	9,646.50
DGE-2022-FO-559		SILLA PARA COUNTER, ESPALDA DE MAL	14/12/2022	26/10/2022	9,646.50	0.0000	9,646.50

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.**Reporte General de Activos****Fecha Registro: 1/1/2022 - 13/1/2023 Fecha Adquisición: 1/1/2022 - 31/12/2022**

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
DGE-2022-FO-513		SILLA DE VISITA CON ESPALDAR MEDIO	14/12/2022	26/10/2022	8,628.75	0.0000	8,628.75
DGE-2022-FO-514		SILLA DE VISITA CON ESPALDAR MEDIO	14/12/2022	26/10/2022	8,628.75	0.0000	8,628.75
DGE-2022-FO-545		SILLA EJECUTIVA , COLOR NEGRO	14/12/2022	26/10/2022	25,399.50	0.0000	25,399.50
DGE-2022-FO-442		SILLAS SECRETARIALES COLOR NEGRO,ES	5/12/2022	18/11/2022	5,948.00	0.0000	5,948.00
DGE-2022-FO-560		TALADRO DE BATERIA DE 20V	14/12/2022	26/9/2022	2,814.85	0.0000	2,814.85
DGE-2022-FO-503		TALADRO DE BATERIA DE 20V	14/12/2022	22/7/2022	5,170.57	0.0000	5,170.57
DGE-2022-FO-504		TALADRO INALAMBRICO PREFESIONAL DE	14/12/2022	22/7/2022	6,318.18	0.0000	6,318.18
DGE-2022-FO-497		TALADRO INALAMBRICO PROFESIONAL DE	13/12/2022	22/7/2022	8,489.55	0.0000	8,489.55
DGE-2022-FO-702		TANQUE DE 50GL	5/12/2022	18/11/2022	9,617.00	0.0000	9,617.00
SubTotal: DIVISION DE TECNOLOGIA INFOR Y COMUNICACIONES					4,601,790.56	10,500.00	4,576,126.55
DGE-2022-FO-706		AMPERIMETRO	10/1/2023	23/12/2022	909.78	0.0000	909.78
DGE-2022-FO-707		AMPERIMETRO	10/1/2023	23/12/2022	909.78	0.0000	909.78
DGE-2022-FO-708		AMPERIMETRO	10/1/2023	23/12/2022	909.78	0.0000	909.78
DGE-2022-FO-613		ANTENA OMNIDIRECCIONAL ANDRICKSON	20/12/2022	21/9/2022	35,114.44	0.0000	35,114.44
DGE-2022-FO-529		ARCHIVO DE 4 GABETA	14/12/2022	26/10/2022	17,700.00	0.0000	17,700.00
DGE-2022-FO-607		CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	19/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54
DGE-2022-FO-608		CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	19/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54
DGE-2022-FO-609		CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	19/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54
DGE-2022-FO-610		CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	19/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54
DGE-2022-FO-611		CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	19/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54
DGE-2022-FO-612		CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	19/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54
DGE-2022-FO-613		CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	19/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54
DGE-2022-FO-614		CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	19/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54
DGE-2022-FO-615		CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	19/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54
DGE-2022-FO-616		CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	19/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54
DGE-2022-FO-617		CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	19/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54
DGE-2022-FO-618		CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	19/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54
DGE-2022-FO-619		CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	19/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54
DGE-2022-FO-620		CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	19/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54
DGE-2022-FO-621		CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	19/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54
DGE-2022-FO-622		CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	19/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54
DGE-2022-FO-623		CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	19/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54
DGE-2022-FO-624		CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	19/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54
DGE-2022-FO-625		CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	19/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54
DGE-2022-FO-579		CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	19/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54
DGE-2022-FO-680		CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	19/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54
DGE-2022-FO-681		CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	19/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54
DGE-2022-FO-582		CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	19/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUVY.

Reporte General de Activos

Fecha Registro: 1/1/2022 - 13/1/2023 Fecha Adquisición: 1/1/2022 - 31/12/2022

Código	Código Bn	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
--------	-----------	----------------------	------------	------------	------------------	--------------------	-------------------

DGB-2022-FO-583	CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	19/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54	51,590.54
DGB-2022-FO-584	CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	19/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54	51,590.54
DGB-2022-FO-585	CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	19/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54	51,590.54
DGB-2022-FO-586	CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	19/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54	51,590.54
DGB-2022-FO-587	CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	19/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54	51,590.54
DGB-2022-FO-588	CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	20/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54	51,590.54
DGB-2022-FO-589	CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	20/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54	51,590.54
DGB-2022-FO-590	CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	20/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54	51,590.54
DGB-2022-FO-591	CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	20/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54	51,590.54
DGB-2022-FO-592	CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	20/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54	51,590.54
DGB-2022-FO-593	CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	20/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54	51,590.54
DGB-2022-FO-594	CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	20/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54	51,590.54
DGB-2022-FO-595	CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	20/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54	51,590.54
DGB-2022-FO-596	CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	20/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54	51,590.54
DGB-2022-FO-597	CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	20/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54	51,590.54
DGB-2022-FO-598	CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	20/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54	51,590.54
DGB-2022-FO-599	CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	20/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54	51,590.54
DGB-2022-FO-600	CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	20/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54	51,590.54
DGB-2022-FO-601	CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	20/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54	51,590.54
DGB-2022-FO-602	CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	20/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54	51,590.54
DGB-2022-FO-603	CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	20/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54	51,590.54
DGB-2022-FO-604	CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	20/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54	51,590.54
DGB-2022-FO-605	CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS H	20/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54	51,590.54
DGB-2022-FO-606	CAMARA DOMO IP POE 2MP 25X 30FPS HI	19/12/2022	21/9/2022	51,590.54	0.0000	51,590.54	51,590.54
DGB-2022-FO-565	CAMARA DOMO IP POE 4MP 4MM HIKVISIO	19/12/2022	21/9/2022	21,358.00	0.0000	21,358.00	21,358.00
DGB-2022-FO-566	CAMARA DOMO IP POE 4MP 4MM HIKVISIO	19/12/2022	21/9/2022	21,358.00	0.0000	21,358.00	21,358.00
DGB-2022-FO-567	CAMARA DOMO IP POE 4MP 4MM HIKVISIO	19/12/2022	21/9/2022	21,358.00	0.0000	21,358.00	21,358.00
DGB-2022-FO-568	CAMARA DOMO IP POE 4MP 4MM HIKVISIO	19/12/2022	21/9/2022	21,358.00	0.0000	21,358.00	21,358.00
DGB-2022-FO-569	CAMARA DOMO IP POE 4MP 4MM HIKVISIO	19/12/2022	21/9/2022	21,358.00	0.0000	21,358.00	21,358.00
DGB-2022-FO-570	CAMARA DOMO IP POE 4MP 4MM HIKVISIO	19/12/2022	21/9/2022	21,358.00	0.0000	21,358.00	21,358.00
DGB-2022-FO-571	CAMARA DOMO IP POE 4MP 4MM HIKVISIO	19/12/2022	21/9/2022	21,358.00	0.0000	21,358.00	21,358.00
DGB-2022-FO-572	CAMARA DOMO IP POE 4MP 4MM HIKVISIO	19/12/2022	21/9/2022	21,358.00	0.0000	21,358.00	21,358.00
DGB-2022-FO-573	CAMARA DOMO IP POE 4MP 4MM HIKVISIO	19/12/2022	21/9/2022	21,358.00	0.0000	21,358.00	21,358.00
DGB-2022-FO-574	CAMARA DOMO IP POE 4MP 4MM HIKVISIO	19/12/2022	21/9/2022	21,358.00	0.0000	21,358.00	21,358.00
DGB-2022-FO-575	CAMARA DOMO IP POE 4MP 4MM HIKVISIO	19/12/2022	21/9/2022	21,358.00	0.0000	21,358.00	21,358.00
DGB-2022-FO-576	CAMARA DOMO IP POE 4MP 4MM HIKVISIO	19/12/2022	21/9/2022	21,358.00	0.0000	21,358.00	21,358.00
DGB-2022-FO-577	CAMARA DOMO IP POE 4MP 4MM HIKVISIO	19/12/2022	21/9/2022	21,358.00	0.0000	21,358.00	21,358.00
DGB-2022-FO-578	CAMARA DOMO IP POE 4MP 4MM HIKVISIO	19/12/2022	21/9/2022	21,358.00	0.0000	21,358.00	21,358.00
DGB-2022-FO-648	COMPUTADORA NE DELL OPTIPLEX 300 M	20/12/2022	21/9/2022	72,520.44	0.0000	72,520.44	72,520.44

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.**Reporte General de Activos****Fecha Registro: 1/1/2022 - 13/1/2023 Fecha Adquisición: 1/1/2022 - 31/12/2022**

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
DGE-2022-FO-649		COMPUTADORA NE DELL OPTIPLEX 300 M	20/12/2022	21/9/2022	72,520.44	0.0000	72,520.44
DGE-2022-FO-650		COMPUTADORA NE DELL OPTIPLEX 300 M	20/12/2022	21/9/2022	72,520.44	0.0000	72,520.44
DGE-2022-FO-651		COMPUTADORA NE DELL OPTIPLEX 300 M	20/12/2022	21/9/2022	72,520.44	0.0000	72,520.44
DGE-2022-FO-652		COMPUTADORA NE DELL OPTIPLEX 300 M	20/12/2022	21/9/2022	72,520.44	0.0000	72,520.44
DGE-2022-FO-653		COMPUTADORA NE DELL OPTIPLEX 300 M	20/12/2022	21/9/2022	72,520.44	0.0000	72,520.44
DGE-2022-FO-688		COMPUTADORA DE ESC. DELL	22/12/2022	19/12/2022	88,035.00	0.0000	88,035.00
DGE-2022-FO-689		COMPUTADORA DE ESC. DELL	22/12/2022	19/12/2022	88,035.00	0.0000	88,035.00
DGE-2022-FO-690		COMPUTADORA DE ESC. DELL	22/12/2022	19/12/2022	88,035.00	0.0000	88,035.00
DGE-2022-FO-691		COMPUTADORA DE ESC. DELL	22/12/2022	19/12/2022	88,035.00	0.0000	88,035.00
DGE-2022-FO-692		COMPUTADORA DE ESC. DELL	22/12/2022	19/12/2022	88,034.99	0.0000	88,034.99
DGE-2022-FO-686		COMPUTADORA PORTATIL 17.3/ CORE 17/	22/12/2022	19/12/2022	92,119.00	0.0000	92,119.00
DGE-2022-FO-681		EPSON ECOTANK L5290	20/12/2022	21/9/2022	25,665.00	0.0000	25,665.00
DGE-2022-FO-682		EPSON ECOTANK L5290	20/12/2022	21/9/2022	25,665.00	0.0000	25,665.00
DGE-2022-FO-684		EPSON ECOTANK L5290	20/12/2022	21/9/2022	25,665.00	0.0000	25,665.00
DGE-2022-FO-685		EPSON ECOTANK L5290	21/12/2022	21/9/2022	25,665.00	0.0000	25,665.00
DGE-2022-FO-686		EPSON ECOTANK L5290	21/12/2022	21/9/2022	25,665.00	0.0000	25,665.00
DGE-2022-FO-683		EPSON ECOTANK L5290	20/12/2022	21/9/2022	25,665.00	10,500.00	1.00
DGE-2022-FO-680		EPSON ECOTANK L6490	20/12/2022	21/9/2022	25,665.00	0.0000	25,665.00
DGE-2022-FO-703		ESCALERA DE 4 PELDAÑOS	10/1/2023	23/12/2022	4,614.98	0.0000	4,614.98
DGE-2022-FO-704		ESCALERA DE 4 PELDAÑOS	10/1/2023	23/12/2022	4,614.98	0.0000	4,614.98
DGE-2022-FO-709		ESCALERA DE 5 PELDAÑOS	10/1/2023	23/12/2022	6,289.40	0.0000	6,289.40
DGE-2022-FO-710		ESCALERA DE 5 PELDAÑOS	10/1/2023	23/12/2022	6,289.40	0.0000	6,289.40
DGE-2022-FO-705		ESCALERA DE 9 PELDAÑOS	10/1/2023	23/12/2022	11,682.00	0.0000	11,682.00
DGE-2022-FO-693		ESCANER INALAMBRICO O USB DE ALTA V	22/12/2022	19/12/2022	32,000.00	0.0000	32,000.00
DGE-2022-FO-464		ESCRITORIOS CON TOPE COLOR NEGRO MA	7/12/2022	21/9/2022	10,836.83	0.0000	10,836.83
FO-438		IMPRESORA PARA CARNETS	14/7/2022	23/6/2022	130,404.16	0.0000	130,404.16
DGE-2022-FO-644		LAPTOP HP PAVILION 15-EH1085CL	20/12/2022	21/9/2022	99,710.00	0.0000	99,710.00
DGE-2022-FO-606		LIGHTHUNTER NETWK PTZ CAMARA UNV-IP	20/12/2022	21/9/2022	34,181.06	0.0000	34,181.06
DGE-2022-FO-687		MONITOR DELL 24PLG E2422H/VGA	22/12/2022	19/12/2022	12,743.00	0.0000	12,743.00
DGE-2022-FO-662		MONITOR SANSUNG 24 FHD LF24T350FHNX	20/12/2022	21/9/2022	21,267.14	0.0000	21,267.14
DGE-2022-FO-663		MONITOR SANSUNG 24 FHD LF24T350FHNX	20/12/2022	21/9/2022	21,267.14	0.0000	21,267.14
DGE-2022-FO-664		MONITOR SANSUNG 24 FHD LF24T350FHNX	20/12/2022	21/9/2022	21,267.14	0.0000	21,267.14
DGE-2022-FO-665		MONITOR SANSUNG 24 FHD LF24T350FHNX	20/12/2022	21/9/2022	21,267.14	0.0000	21,267.14
DGE-2022-FO-666		MONITOR SANSUNG 24 FHD LF24T350FHNX	20/12/2022	21/9/2022	21,267.14	0.0000	21,267.14
DGE-2022-FO-667		MONITOR SANSUNG 24 FHD LF24T350FHNX	20/12/2022	21/9/2022	21,267.14	0.0000	21,267.14
DGE-2022-FO-660		MONITOR SANSUNG 32 FHD LC32R500FHLX	20/12/2022	21/9/2022	27,505.80	0.0000	27,505.80
DGE-2022-FO-661		MONITOR SANSUNG 32 FHD LC32R500FHLX	20/12/2022	21/9/2022	27,505.80	0.0000	27,505.80
DGE-2022-FO-614		PANTCH PANEL NEXXT CAT-6 24PORT	20/12/2022	21/9/2022	5,845.72	0.0000	5,845.72
DGE-2022-FO-615		PANTCH PANEL NEXXT CAT-6 24PORT	20/12/2022	21/9/2022	5,845.72	0.0000	5,845.72

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.**Reporte General de Activos****Fecha Registro: 1/1/2022 - 13/1/2023 Fecha Adquisición: 1/1/2022 - 31/12/2022**

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
DGE-2022-FO-678		SCANNER BARCODE ZABRA DS2208	20/12/2022	21/9/2022	6,360.20	0.0000	6,360.20
DGE-2022-FO-679		SCANNER BARCODE ZABRA DS2208	20/12/2022	21/9/2022	6,360.20	0.0000	6,360.20
DGE-2022-459		SILLA SECRETARIAL DE MALLA COLOR NE	7/12/2022	21/9/2022	9,700.49	0.0000	9,700.49
DGE-2022-FO-654		SWITCH TP-LINK 8PRT 10/100 TL-SG100	20/12/2022	21/9/2022	979.40	0.0000	979.40
DGE-2022-FO-655		SWITCH TP-LINK 8PRT 10/100 TL-SG100	20/12/2022	21/9/2022	979.40	0.0000	979.40
DGE-2022-FO-656		SWITCH TP-LINK 8PRT 10/100 TL-SG100	20/12/2022	21/9/2022	979.40	0.0000	979.40
DGE-2022-FO-657		SWITCH TP-LINK 8PRT 10/100 TL-SG100	20/12/2022	21/9/2022	979.40	0.0000	979.40
DGE-2022-FO-658		SWITCH TP-LINK 8PRT 10/100 TL-SG100	20/12/2022	21/9/2022	979.40	0.0000	979.40
DGE-2022-FO-659		SWITCH TP-LINK 8PRT 10/100 TL-SG100	20/12/2022	21/9/2022	979.40	0.0000	979.40
DGE-2022-FO-640		SWITCH10/100M AL POE AC-SW-POE8	20/12/2022	21/9/2022	7,096.52	0.0000	7,096.52
DGE-2022-FO-618		SWITCH10/100M AL POE AC-SW-POE8	20/12/2022	21/9/2022	7,096.52	0.0000	7,096.52
DGE-2022-FO-641		SWITCH10/100M AL POE AC-SW-POE8	20/12/2022	21/9/2022	7,096.52	0.0000	7,096.52
DGE-2022-FO-642		SWITCH10/100M AL POE AC-SW-POE8	20/12/2022	21/9/2022	7,096.52	0.0000	7,096.52
DGE-2022-FO-643		SWITCH10/100M AL POE AC-SW-POE8	20/12/2022	21/9/2022	7,096.52	0.0000	7,096.52
DGE-2022-FO-668		TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	20/12/2022	21/9/2022	2,997.20	0.0000	2,997.20
DGE-2022-FO-669		TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	20/12/2022	21/9/2022	2,997.20	0.0000	2,997.20
DGE-2022-FO-670		TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	20/12/2022	21/9/2022	2,997.20	0.0000	2,997.20
DGE-2022-FO-671		TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	20/12/2022	21/9/2022	2,997.20	0.0000	2,997.20
DGE-2022-FO-672		TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	20/12/2022	21/9/2022	2,997.20	0.0000	2,997.20
DGE-2022-FO-673		TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	20/12/2022	21/9/2022	2,997.20	0.0000	2,997.20
DGE-2022-FO-674		TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	20/12/2022	21/9/2022	2,997.20	0.0000	2,997.20
DGE-2022-FO-675		TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	20/12/2022	21/9/2022	2,997.20	0.0000	2,997.20
DGE-2022-FO-676		TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	20/12/2022	21/9/2022	2,997.20	0.0000	2,997.20
DGE-2022-FO-677		TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625	20/12/2022	21/9/2022	2,997.20	0.0000	2,997.20
DGE-2022-FO-616		UNMANAGED SWITCH POE 24 PORT POE AC	20/12/2022	21/9/2022	33,984.00	0.0000	33,984.00
SubTotal: DIVISION, REGISTRO DE CONTROL Y NÓMINA					15,860.00	0.00	15,860.00
DGE-2022-FO-447		SILLAS EJECUTIVO COLOR NEGRO,ESPALE	5/12/2022	18/11/2022	9,912.00	0.0000	9,912.00
DGE-2022-FO-445		SILLAS SECRETARIALES COLOR NEGRO,ES	5/12/2022	18/11/2022	5,948.00	0.0000	5,948.00
SubTotal: GUARDA ALMACÉN -					80,144.95	0.00	80,144.95
DGE-2022-FO-493		AIRE ACONDICIONADO LENOX INVERTER 1	13/12/2022	15/9/2022	51,920.00	0.0000	51,920.00
DGE-2022-FO-498		ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 10	13/12/2022	22/7/2022	17,335.63	0.0000	17,335.63
DGE-2022-FO-499		ESCALERA EN ALUMINIO DE 4 Peldaños	14/12/2022	22/7/2022	5,202.28	0.0000	5,202.28
DGE-2022-FO-500		ESCALERA TIJERA DE 6"	14/12/2022	22/7/2022	5,687.04	0.0000	5,687.04
SubTotal: PROTOCOLO					115,935.00	0.00	115,935.00
DGE-2022-FO-528		ARCHIVO DE 4 GABETA	14/12/2022	26/10/2022	17,700.00	0.0000	17,700.00
DGE-2022-FO-516		MESA REDONDA BLANCA	15/12/2022	26/10/2022	9,823.50	0.0000	9,823.50

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.**Reporte General de Activos****Fecha Registro: 1/1/2022 - 13/1/2023 Fecha Adquisición: 1/1/2022 - 31/12/2022**

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
DGE-2022-FO-517		MESAS REDONDA BLANCA	15/12/2022	26/10/2022	9,823.50	0.0000	9,823.50
DGE-2022-FO-518		MESAS REDONDA BLANCA	15/12/2022	26/10/2022	9,823.50	0.0000	9,823.50
DGE-2022-FO-519		MESAS REDONDA BLANCA	15/12/2022	26/10/2022	9,823.50	0.0000	9,823.50
DGE-2022-FO-520		MESAS REDONDA BLANCA	15/12/2022	26/10/2022	9,823.50	0.0000	9,823.50
DGE-2022-FO-521		MESAS REDONDA BLANCA	15/12/2022	26/10/2022	9,823.50	0.0000	9,823.50
DGE-2022-FO-522		MESAS REDONDA BLANCA	15/12/2022	26/10/2022	9,823.50	0.0000	9,823.50
DGE-2022-FO-523		MESAS REDONDA BLANCA	15/12/2022	26/10/2022	9,823.50	0.0000	9,823.50
DGE-2022-FO-524		MESAS REDONDA BLANCA	15/12/2022	26/10/2022	9,823.50	0.0000	9,823.50
DGE-2022-FO-515		MESAS REDONDA BLANCA	15/12/2022	26/10/2022	9,823.50	0.0000	9,823.50
SubTotal: SECCION DE ALMACÉN					469,697.80	0.00	469,697.80
DGE-2022-FO-495		AIRE ACONDICIONADO LENOX INVERTER 1	13/12/2022	15/9/2022	51,920.00	0.0000	51,920.00
DGE-2022-FO-612		ANTENA OMNIDIRECCIONAL ANDRICKSON	20/12/2022	21/9/2022	35,114.44	0.0000	35,114.44
DGE-2022-FO-609		ANTENA UBNT LITEBEAM M5 23DB UB-LBE	20/12/2022	21/9/2022	28,498.18	0.0000	28,498.18
DGE-2022-FO-610		ANTENA UBNT LITEBEAM M5 23DB UB-LBE	20/12/2022	21/9/2022	28,498.18	0.0000	28,498.18
DGE-2022-FO-611		ANTENA UBNT LITEBEAM M5 23DB UB-LBE	20/12/2022	21/9/2022	28,498.18	0.0000	28,498.18
FO-415		BOMBA CON TANQUE DE FIBRA	13/7/2022	29/6/2022	30,031.00	0.0000	30,031.00
FO-418		BOMBA DE AGUA PARA DRENAJE	13/7/2022	29/6/2022	14,273.28	0.0000	14,273.28
FO-414		BOMBA DE CISTERNA	13/7/2022	29/6/2022	29,610.01	0.0000	29,610.01
FO-419		BOMBA DE VACIO	13/7/2022	29/6/2022	13,536.08	0.0000	13,536.08
FO-435		CARRITO DE CARGA DE PLATAFORMA Y 2	13/7/2022	29/6/2022	13,053.75	0.0000	13,053.75
FO-417		COMPRESOR PARA PINTAR INCLUYE PISTO	13/7/2022	29/6/2022	23,718.00	0.0000	23,718.00
FO-433		ESCALERAS PLASTICAS DE 3 PELDAÑOS	13/7/2022	29/6/2022	6,764.94	0.0000	6,764.94
FO-434		ESCALERAS PLASTICAS DE 3 PELDAÑOS	13/7/2022	29/6/2022	6,764.94	0.0000	6,764.94
DGE-2022-FO-511		SILLA DE VISITA CON ESPALDAR MEDIO	14/12/2022	26/10/2022	8,628.75	0.0000	8,628.75
DGE-2022-FO-512		SILLA DE VISITA CON ESPALDAR MEDIO	14/12/2022	26/10/2022	8,628.75	0.0000	8,628.75
DGE-2022-FO-547		SILLA EJECUTIVA , COLOR NEGRO	14/12/2022	26/10/2022	25,399.50	0.0000	25,399.50
DGE-2022-FO-548		SILLA EJECUTIVA , COLOR NEGRO	14/12/2022	26/10/2022	25,399.50	0.0000	25,399.50
DGE-2022-FO-607		TELEVISION KTC 55 4K/SMART/LED WEB	20/12/2022	21/9/2022	45,680.16	0.0000	45,680.16
DGE-2022-FO-608		TELEVISION KTC 55 4K/SMART/LED WEB	20/12/2022	21/9/2022	45,680.16	0.0000	45,680.16
SubTotal: SECCION DE TRASNPORTEACIÓN					13,233,700.00	0.00	13,233,700.00
DGE-2022-FO-527		ARCHIVO DE 4 GABETA	14/12/2022	26/10/2022	17,700.00	0.0000	17,700.00
DGE-2022-FO-561		CAMIONESTAS TOYOTA HILUX, 2 CAB. 4*	21/12/2022	21/12/2022	3,304,000.00	0.0000	3,304,000.00
DGE-2022-FO-562		CAMIONESTAS TOYOTA HILUX, 2 CAB. 4*	21/12/2022	21/12/2022	3,304,000.00	0.0000	3,304,000.00
DGE-2022-FO-563		CAMIONESTAS TOYOTA HILUX, 2 CAB. 4*	21/12/2022	21/12/2022	3,304,000.00	0.0000	3,304,000.00
DGE-2022-FO-564		CAMIONESTAS TOYOTA HILUX, 2 CAB. 4*	21/12/2022	21/12/2022	3,304,000.00	0.0000	3,304,000.00
SubTotal: SECCION SEGURIDAD -					28,031.87	0.00	28,031.87

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.**Reporte General de Activos****Fecha Registro: 1/1/2022 - 13/1/2023 Fecha Adquisición: 1/1/2022 - 31/12/2022**

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
DGE-2022-FO-550		ARCHIVO DE 3 GABETA	14/12/2022	26/10/2022	9,204.00	0.0000	9,204.00
FO-429		DETECTOR DE MANO PARA ARMA DE FUEGO	13/7/2022	29/6/2022	9,413.94	0.0000	9,413.94
FO-430		DETECTORES DE MANO PARA ARMAS	13/7/2022	29/6/2022	9,413.93	0.0000	9,413.93
SubTotal: SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA					133,510.00	0.00	133,510.00
FO-404		AIRE ACONDICIONADO 12000BTU INVERTE	12/7/2022	15/6/2022	33,800.00	0.0000	33,800.00
DGE-2022-FO-645		LAPTOP HP PAVILION 15-EH1085CL	20/12/2022	21/9/2022	99,710.00	0.0000	99,710.00
SubTotal: SUB-DIRECCION FINANCIERA					197,288.00	0.00	197,288.00
FO-402		AIRE ACONDICIONADO 18000BTU INVERTE	12/7/2022	15/6/2022	62,755.50	0.0000	62,755.50
DGE-2022-FO-452		ESCRITORIOS CON TOPE COLOR NEGRO MA	5/12/2022	18/11/2022	9,423.00	0.0000	9,423.00
DGE-2022-FO-455		LAPTOP HP PAVILION 15-EH1085CL	20/12/2022	21/9/2022	99,710.00	0.0000	99,710.00
DGE-2022-FO-544		SILLA EJECUTIVA , COLOR NEGRO	14/12/2022	26/10/2022	25,399.50	0.0000	25,399.50
SubTotal: SUMINISTRO DE ALMACEN					825,587.12	0.00	825,587.12
DGE-2022-FO-470		AHOYADORA GASOLINA KTC	13/12/2022	26/9/2022	25,832.29	0.0000	25,832.29
DGE-2022-FO-471		AHOYADORA GASOLINA KTC	13/12/2022	26/9/2022	25,832.29	0.0000	25,832.29
DGE-2022-FO-472		AHOYADORA GASOLINA KTC	13/12/2022	26/9/2022	25,832.29	0.0000	25,832.29
DGE-2022-FO-473		AHOYADORA GASOLINA KTC	13/12/2022	26/9/2022	25,832.29	0.0000	25,832.29
DGE-2022-FO-474		AHOYADORA GASOLINA KTC	13/12/2022	26/9/2022	25,832.29	0.0000	25,832.29
DGE-2022-FO-475		AHOYADORA GASOLINA KTC	13/12/2022	26/9/2022	25,832.29	0.0000	25,832.29
DGE-2022-FO-476		AHOYADORA GASOLINA KTC	13/12/2022	26/9/2022	25,832.30	0.0000	25,832.30
DGE-2022-FO-477		AHOYADORA GASOLINA KTC	13/12/2022	26/9/2022	25,832.30	0.0000	25,832.30
DGE-2022-FO-478		AHOYADORA GASOLINA KTC	13/12/2022	26/9/2022	25,832.30	0.0000	25,832.30
DGE-2022-FO-479		AHOYADORA GASOLINA KTC	13/12/2022	26/9/2022	25,832.30	0.0000	25,832.30
DGE-2022-FO-480		AHOYADORA GASOLINA KTC	13/12/2022	26/9/2022	25,832.30	0.0000	25,832.30
DGE-2022-FO-481		AHOYADORA GASOLINA KTC	13/12/2022	26/9/2022	25,832.30	0.0000	25,832.30
DGE-2022-FO-482		AHOYADORA GASOLINA KTC	13/12/2022	26/9/2022	25,832.30	0.0000	25,832.30
DGE-2022-FO-483		AHOYADORA GASOLINA KTC	13/12/2022	26/9/2022	25,832.30	0.0000	25,832.30
DGE-2022-FO-484		AHOYADORA GASOLINA KTC	13/12/2022	26/9/2022	25,832.30	0.0000	25,832.30
DGE-2022-FO-485		AHOYADORA GASOLINA KTC	13/12/2022	26/9/2022	25,832.30	0.0000	25,832.30
DGE-2022-FO-489		AHOYADORA GASOLINA KTC	13/12/2022	26/9/2022	25,832.30	0.0000	25,832.30
DGE-2022-FO-490		AHOYADORA GASOLINA KTC	13/12/2022	26/9/2022	25,832.30	0.0000	25,832.30
DGE-2022-FO-491		AHOYADORA GASOLINA KTC	13/12/2022	26/9/2022	25,832.30	0.0000	25,832.30
DGE-2022-FO-492		AHOYADORA GASOLINA KTC	13/12/2022	26/9/2022	25,832.30	0.0000	25,832.30
FO-416		BOMBA SUMERGIBLE	13/7/2022	29/6/2022	30,031.00	0.0000	30,031.00
FO-421		CORTADOR DE TUBERIA Y REFRIGERACION	13/7/2022	29/6/2022	659.27	0.0000	659.27
FO-422		CORTADOR DE TUBERIA Y REFRIGERACION	13/7/2022	29/6/2022	659.26	0.0000	659.26
FO-425		EQUIPO PORTATIL PARA SOLDAR	13/7/2022	29/6/2022	70,753.10	0.0000	70,753.10

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.**Reporte General de Activos****Fecha Registro: 1/1/2022 - 13/1/2023 Fecha Adquisición: 1/1/2022 - 31/12/2022**

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
FO-426		ESTACION DE SOLDADURIA	13/7/2022	29/6/2022	11,795.28	0.0000	11,795.28
FO-410		MANOMETRO PARA REFRIGERACION Y UN P	13/7/2022	30/6/2022	2,676.24	0.0000	2,676.24
FO-411		MANOMETRO PARA REFRIGERACION Y UN P	13/7/2022	30/6/2022	2,676.24	0.0000	2,676.24
FO-412		MANOMETRO PARA REFRIGERACION Y UN P	13/7/2022	30/6/2022	1,475.00	0.0000	1,475.00
DGE-2022-FO-486		MOTOSIERRA	13/12/2022	26/9/2022	44,570.92	0.0000	44,570.92
DGE-2022-FO-487		MOTOSIERRA	13/12/2022	26/9/2022	44,570.93	0.0000	44,570.93
DGE-2022-FO-488		MOTOSIERRA	13/12/2022	26/9/2022	44,570.92	0.0000	44,570.92
FO-431		SIRENA AUTOPARLANTE DE 150W	13/7/2022	29/6/2022	25,659.10	0.0000	25,659.10
FO-423		SOPLETE DE GAS PARA SOLDAR	13/7/2022	29/6/2022	11,151.00	0.0000	11,151.00
FO-424		SOPLETE DE GAS PARA SOLDAR	13/7/2022	29/6/2022	11,151.00	0.0000	11,151.00
FO-427		TESTER DE ULTRAPERIMETRO	13/7/2022	29/6/2022	3,270.96	0.0000	3,270.96
FO-428		TESTER DE ULTRAPERIMETRO	13/7/2022	29/6/2022	3,270.96	0.0000	3,270.96
SubTotal: SUMINISTRO DE INFORMÁTICA					51,436.20	0.00	51,436.20
FO-408		COMPRA DE IMPRESORA ZBRA ZD421	13/7/2022	23/6/2022	25,718.10	0.0000	25,718.10
FO-409		IMPRESORA ZEBRA ZD421	13/7/2022	23/6/2022	25,718.10	0.0000	25,718.10

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

03/01/2023 08:32:57

Periodo: 2022

Página 1 de 8

23204421-22300402322-SIGEF

Actividad / Obra.Capitulo.SubCapitulo.Programa.Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	373,839,875.00	12,391,945.00	386,231,820.00	440,269.00	385,791,551.00	384,679,085.52	384,538,935.34	384,538,935.34	350,516,867.18
0001.0211.01.22.0002	238,206,638.00	19,360,117.60	257,566,755.60	405,920.30	257,160,835.30	256,954,896.82	256,814,746.73	256,814,746.73	229,317,557.12
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	154,451,511.00	30,165,978.00	184,617,489.00	66,091.64	184,551,397.36	184,551,397.36	184,551,397.36	184,551,397.36	178,570,319.49
2.1.1 REMUNERACIONES	118,667,514.00	31,161,376.00	149,828,890.00	47,044.10	149,781,845.90	149,781,845.90	149,781,845.90	149,781,845.90	149,781,845.90
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	94,517,370.00	-3,078,409.00	91,440,961.00	23,076.44	91,417,884.56	91,417,884.56	91,417,884.56	91,417,884.56	91,417,884.56
2.1.1.1.01 Sueldos empleados fijos	94,517,370.00	-3,078,409.00	91,440,961.00	23,076.44	91,417,884.56	91,417,884.56	91,417,884.56	91,417,884.56	91,417,884.56
2.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter temporal	12,049,258.00	20,419,000.00	32,468,258.00	-20,999.56	32,489,257.56	32,489,257.56	32,489,257.56	32,489,257.56	32,489,257.56
2.1.1.2.05 Periodo probatorio de ingreso a carrera	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.06 Jorales	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	70,000.00	7,930,000.00	7,930,000.00	7,930,000.00	7,930,000.00	7,930,000.00
2.1.1.2.08 Empleados temporales	11,549,258.00	12,919,000.00	24,468,258.00	-90,999.56	24,559,257.56	24,559,257.56	24,559,257.56	24,559,257.56	24,559,257.56
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.01 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4 Sueldo anual no.13	9,000,886.00	792,821.00	9,793,707.00	44,966.58	9,748,740.42	9,748,740.42	9,748,740.42	9,748,740.42	9,748,740.42
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	9,000,886.00	792,821.00	9,793,707.00	44,966.58	9,748,740.42	9,748,740.42	9,748,740.42	9,748,740.42	9,748,740.42
2.1.1.5 Prestaciones económicas	3,000,000.00	13,125,964.00	16,125,964.00	0.64	16,125,963.36	16,125,963.36	16,125,963.36	16,125,963.36	16,125,963.36
2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	750,000.00	11,689,034.00	12,419,034.00	0.08	12,419,033.92	12,419,033.92	12,419,033.92	12,419,033.92	12,419,033.92
2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	2,250,000.00	1,456,930.00	3,706,930.00	0.56	3,706,929.44	3,706,929.44	3,706,929.44	3,706,929.44	3,706,929.44
2.1.2 SOBRESUELDOS	19,783,772.00	-2,685,194.00	17,098,578.00	18,923.07	17,079,654.93	17,079,654.93	17,079,654.93	17,079,654.93	11,098,577.06
2.1.2.2 Compensación	19,783,772.00	-2,685,194.00	17,098,578.00	18,923.07	17,079,654.93	17,079,654.93	17,079,654.93	17,079,654.93	11,098,577.06
2.1.2.2.05 Compensación servicios de seguridad	1,944,000.00	205,000.00	2,149,000.00	0.00	2,149,000.00	2,149,000.00	2,149,000.00	2,149,000.00	2,149,000.00
2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.10 Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	8,838,888.00	110,692.00	8,949,578.00	0.94	8,949,577.06	8,949,577.06	8,949,577.06	8,949,577.06	8,949,577.06
2.1.2.2.15 Compensación extraordinaria anual	9,000,886.00	-3,000,886.00	6,000,000.00	18,922.13	5,981,077.87	5,981,077.87	5,981,077.87	5,981,077.87	0.00
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,000,225.00	1,689,796.00	17,689,021.00	124.47	17,689,896.53	17,689,896.53	17,689,896.53	17,689,896.53	17,689,896.53
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	7,338,054.00	792,946.00	8,131,000.00	4.72	8,130,995.28	8,130,995.28	8,130,995.28	8,130,995.28	8,130,995.28
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	7,338,054.00	792,946.00	8,131,000.00	4.72	8,130,995.28	8,130,995.28	8,130,995.28	8,130,995.28	8,130,995.28
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	7,488,131.00	748,664.00	8,237,795.00	14.15	8,237,780.85	8,237,780.85	8,237,780.85	8,237,780.85	8,237,780.85
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	7,488,131.00	748,664.00	8,237,795.00	14.15	8,237,780.85	8,237,780.85	8,237,780.85	8,237,780.85	8,237,780.85
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,174,040.00	147,186.00	1,321,226.00	105.60	1,321,120.40	1,321,120.40	1,321,120.40	1,321,120.40	1,321,120.40
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,174,040.00	147,186.00	1,321,226.00	105.60	1,321,120.40	1,321,120.40	1,321,120.40	1,321,120.40	1,321,120.40
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	23,712,924.00	4,322,096.12	28,035,019.12	188,103.95	27,846,915.17	27,740,424.69	27,740,414.31	27,740,414.31	23,260,089.56
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	5,708,432.00	615,108.00	6,323,540.00	61,842.14	6,261,697.86	6,261,697.86	6,261,697.50	6,261,697.50	5,786,601.41
2.2.1.2 Servicios telefónico de larga distancia	1,200,000.00	301,663.00	1,501,663.00	-163,098.47	1,664,761.47	1,664,761.47	1,664,761.47	1,664,761.47	1,510,125.07
2.2.1.2.01 Servicios telefónico de larga distancia	1,200,000.00	301,663.00	1,501,663.00	-163,098.47	1,664,761.47	1,664,761.47	1,664,761.47	1,664,761.47	1,510,125.07
2.2.1.3 Teléfono local	1,674,000.00	-74,873.00	1,599,127.00	-119,797.18	1,718,924.18	1,718,924.18	1,718,913.82	1,718,913.82	1,599,116.23
2.2.1.3.01 Teléfono local	1,674,000.00	-74,873.00	1,599,127.00	-119,797.18	1,718,924.18	1,718,924.18	1,718,913.82	1,718,913.82	1,599,116.23
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable	350,000.00	0.00	350,000.00	155,119.44	194,880.56	194,880.56	194,880.56	194,880.56	178,637.08
2.2.1.5.01 Servicio de internet y televisión por cable	350,000.00	0.00	350,000.00	155,119.44	194,880.56	194,880.56	194,880.56	194,880.56	178,637.08
2.2.1.6 Electricidad	2,269,992.00	432,718.00	2,702,710.00	189,618.35	2,513,091.65	2,513,091.65	2,513,091.65	2,513,091.65	2,328,683.05
2.2.1.6.01 Energía eléctrica	2,269,992.00	432,718.00	2,702,710.00	189,618.35	2,513,091.65	2,513,091.65	2,513,091.65	2,513,091.65	2,328,683.05
2.2.1.7 Agua	214,440.00	-44,400.00	170,040.00	0.00	170,040.00	170,040.00	170,040.00	170,040.00	170,040.00
2.2.1.7.01 Agua	214,440.00	-44,400.00	170,040.00	0.00	170,040.00	170,040.00	170,040.00	170,040.00	170,040.00
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,500,000.00	-70,100.00	1,429,900.00	9,001.33	1,420,898.67	1,414,898.67	1,414,898.67	1,414,898.67	1,164,898.68
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	1,500,000.00	-70,100.00	1,429,900.00	9,001.33	1,420,898.67	1,414,898.67	1,414,898.67	1,414,898.67	1,164,898.68
2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	1,500,000.00	-347,499.00	1,152,501.00	9,000.98	1,143,500.02	1,137,500.02	1,137,500.02	1,137,500.02	887,500.03
2.2.2.1.03 Publicaciones de avisos oficiales	0.00	277,399.00	277,399.00	0.35	277,398.65	277,398.65	277,398.65	277,398.65	277,398.65
2.2.3 VIÁTICOS	1,000,000.00	1,919,815.00	2,919,815.00	2,855.25	2,916,960.75	2,912,960.75	2,912,960.75	2,912,960.75	2,912,960.75
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	800,000.00	2,208,547.00	2,808,547.00	-108,413.75	2,916,960.75	2,912,960.75	2,912,960.75	2,912,960.75	2,912,960.75
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	800,000.00	2,208,547.00	2,808,547.00	-108,413.75	2,916,960.75	2,912,960.75	2,912,960.75	2,912,960.75	2,912,960.75
2.2.3.2 Viáticos fuera del país	400,000.00	-288,731.00	111,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2.01 Viaticos fuera del país	400,000.00	-288,731.00	111,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

03/01/2023 08:32:57

Periodo: 2022

Página 2 de 8

23204421-22300402322-SIGEF

Actividad / Obra.Capítulo.SubCapítulo.Programa.Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	373,839,875.00	12,391,945.00	386,231,820.00	440,269.00	385,791,551.00	384,679,085.52	384,538,935.34	384,538,935.34	350,516,867.18
0001.0211.01.22.0002	238,206,638.00	19,360,117.60	257,566,755.60	405,920.30	257,160,835.30	256,954,896.82	256,814,746.73	256,814,746.73	229,317,557.12
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	23,712,924.00	4,322,095.12	28,035,019.12	188,103.95	27,846,913.17	27,740,424.69	27,740,414.31	27,740,414.31	23,260,089.56
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	400,000.00	-398,400.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1 Pasajes y gastos de transporte	400,000.00	-398,400.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte	400,000.00	-398,400.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	3,120,000.00	-2,351,220.00	768,780.00	23,643.04	745,136.96	679,556.96	679,556.96	679,556.96	621,860.86
2.2.5.1 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	3,000,000.00	-2,421,000.00	579,000.00	23,643.04	555,356.96	543,356.96	543,356.96	543,356.96	503,360.86
2.2.5.1.01 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	3,000,000.00	-2,521,000.00	479,000.00	-12,953.20	491,953.20	479,953.20	479,953.20	479,953.20	439,957.10
2.2.5.1.02 Hospedaje	0.00	100,000.00	100,000.00	36,586.24	63,403.76	63,403.76	63,403.76	63,403.76	63,403.76
2.2.5.3 Alquileres de equipos	120,000.00	69,780.00	189,780.00	0.00	189,780.00	136,200.00	136,200.00	136,200.00	118,500.00
2.2.5.3.04 Alquiler de equipo de oficina y muebles	120,000.00	69,780.00	189,780.00	0.00	189,780.00	136,200.00	136,200.00	136,200.00	118,500.00
2.2.6 SEGUROS	4,456,982.00	-1,508,811.00	2,948,181.00	13,563.41	2,934,617.59	2,934,617.59	2,934,617.59	2,934,617.59	2,302,943.92
2.2.6.2 Seguro de bienes muebles	2,265,000.00	-192,090.00	2,072,910.00	1.29	2,072,908.71	2,072,908.71	2,072,908.71	2,072,908.71	1,526,371.04
2.2.6.2.01 Seguro de bienes muebles	2,265,000.00	-192,090.00	2,072,910.00	1.29	2,072,908.71	2,072,908.71	2,072,908.71	2,072,908.71	1,526,371.04
2.2.6.3 Seguros de personas	2,191,982.00	-1,316,721.00	875,271.00	13,562.12	861,708.88	861,708.88	861,708.88	861,708.88	776,572.88
2.2.6.3.01 Seguros de personas	2,191,982.00	-1,316,721.00	875,271.00	13,562.12	861,708.88	861,708.88	861,708.88	861,708.88	776,572.88
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,695,000.00	1,078,901.08	3,763,901.08	0.98	3,763,900.10	3,753,159.62	3,753,159.60	3,753,159.60	2,280,813.08
2.2.7.1 Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	2,260,000.00	-1,040,287.92	1,219,712.08	0.00	1,219,712.08	1,210,671.60	1,210,671.60	1,210,671.60	780,813.08
2.2.7.1.01 Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	120,000.00	1,091,152.08	1,211,152.08	0.00	1,211,152.08	1,210,671.60	1,210,671.60	1,210,671.60	780,813.08
2.2.7.1.02 Mantenimientos y reparaciones especiales	2,120,000.00	-2,111,520.00	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.04 Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	20,000.00	-19,920.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	425,000.00	2,119,189.00	2,544,189.00	0.98	2,544,188.02	2,542,488.02	2,542,488.00	2,542,488.00	1,500,000.00
2.2.7.2.01 Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	25,000.00	-24,900.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	250,000.00	1,501,001.00	1,751,001.00	0.98	1,751,000.02	1,750,000.02	1,750,000.00	1,750,000.00	1,500,000.00
2.2.7.2.08 Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	150,000.00	643,088.00	793,088.00	0.00	793,088.00	792,488.00	792,488.00	792,488.00	0.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	3,400,000.00	-173,400.00	3,226,600.00	0.00	3,226,600.00	3,213,800.00	3,213,800.00	3,213,800.00	3,084,080.00
2.2.8.2 Comisiones y gastos	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.2.01 Comisiones y gastos	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.8 Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	1,700,000.00	-1,693,200.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.8.01 Eventos generales	1,700,000.00	-1,693,200.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales	1,700,000.00	1,514,800.00	3,214,800.00	-5,000.00	3,219,800.00	3,213,800.00	3,213,800.00	3,213,800.00	3,084,080.00
2.2.8.7.01 Servicios técnicos y profesionales	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.02 Servicios jurídicos	800,000.00	-126,277.00	473,723.00	400,523.00	73,200.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	66,080.00
2.2.8.7.03 Servicios de contabilidad y auditoría	200,000.00	-33,923.00	166,077.00	165,277.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.04 Servicios de capacitación	300,000.00	525,000.00	825,000.00	-1,399,200.00	2,224,200.00	2,223,000.00	2,223,000.00	2,223,000.00	2,098,000.00
2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	800,000.00	1,100,000.00	1,700,000.00	778,400.00	921,600.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,442,500.00	5,210,201.04	6,652,701.04	77,197.80	6,575,503.24	6,569,733.24	6,569,733.24	6,569,733.24	5,105,930.86
2.2.9.2 Servicios de alimentación	1,442,500.00	5,210,201.04	6,652,701.04	77,197.80	6,575,503.24	6,569,733.24	6,569,733.24	6,569,733.24	5,105,930.86
2.2.9.2.01 Servicios de alimentación	1,442,500.00	3,420,000.00	4,862,500.00	-293,623.12	5,156,123.12	5,150,353.12	5,150,353.12	5,150,353.12	4,635,550.74
2.2.9.2.03 Servicios de Catering	0.00	1,790,201.04	1,790,201.04	370,820.82	1,419,380.12	1,419,380.12	1,419,380.12	1,419,380.12	470,380.12
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,922,203.00	-1,989,665.52	23,932,537.48	151,721.77	23,780,815.71	23,687,367.71	23,564,328.05	23,564,328.05	20,321,578.05
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,975,500.00	-1,155,934.00	2,819,566.00	158.48	2,819,397.52	2,803,495.52	2,803,463.03	2,803,463.03	1,624,410.58
2.3.1.1 Alimentos y bebidas para personas	3,910,500.00	-1,093,125.00	2,817,375.00	-0.78	2,817,375.78	2,801,733.78	2,801,701.29	2,801,701.29	1,624,410.58
2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	3,910,500.00	-1,093,125.00	2,817,375.00	-0.78	2,817,375.78	2,801,733.78	2,801,701.29	2,801,701.29	1,624,410.58

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

03/01/2023 08:32:57

Periodo: 2022

Página 3 de 8

23204421-22300402322-SIGEF

Actividad / Obra.Capi-tulo.SubCapitulo.Programa.Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	373,839,875.00	12,391,945.00	386,231,820.00	440,269.00	385,791,551.00	384,679,085.52	384,538,935.34	384,538,935.34	350,516,867.18
0001.0211.01.22.0002	238,206,638.00	19,360,117.60	257,566,755.60	405,920.30	257,160,835.30	256,954,896.82	256,814,746.73	256,814,746.73	229,317,557.12
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,922,203.00	-1,989,665.52	23,932,537.48	151,721.77	23,780,815.71	23,687,367.71	23,564,328.05	23,564,328.05	20,321,578.05
2.3.1.3 Productos agroforestales y pecuarios	40,000.00	-39,840.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.02 Productos agrícolas	20,000.00	-19,920.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.03 Productos forestales	20,000.00	-19,920.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.4 Madera, corcho y sus manufacturas	25,000.00	-22,969.00	2,031.00	169.26	1,861.74	1,761.74	1,761.74	1,761.74	0.00
2.3.1.4.01 Madera, corcho y sus manufacturas	25,000.00	-22,969.00	2,031.00	169.26	1,861.74	1,761.74	1,761.74	1,761.74	0.00
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	3,725,000.00	-3,533,933.00	191,067.00	151,546.70	39,520.30	32,620.30	32,620.30	32,620.30	32,620.30
2.3.2.1 Hilados, fibras, telas y útiles de costura	225,000.00	-72,554.00	152,446.00	151,546.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.01 Hilados, fibras, telas y útiles de costura	225,000.00	-72,554.00	152,446.00	151,546.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2 Acabados textiles	3,000,000.00	-2,963,379.00	36,621.00	0.70	36,620.30	32,620.30	32,620.30	32,620.30	32,620.30
2.3.2.2.01 Acabados textiles	3,000,000.00	-2,963,379.00	36,621.00	0.70	36,620.30	32,620.30	32,620.30	32,620.30	32,620.30
2.3.2.3 Prendas y accesorios de vestir	500,000.00	-498,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.01 Prendas y accesorios de vestir	500,000.00	-498,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3 PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	477,200.00	1,705,610.00	2,182,810.00	0.32	2,182,809.68	2,180,989.68	2,180,989.68	2,180,989.68	2,180,989.68
2.3.3.1 Papel de escritorio	250,000.00	681,781.00	931,781.00	0.59	931,780.41	930,780.41	930,780.41	930,780.41	930,780.41
2.3.3.1.01 Papel de escritorio	250,000.00	681,781.00	931,781.00	0.59	931,780.41	930,780.41	930,780.41	930,780.41	930,780.41
2.3.3.2 Papel y cartón	175,000.00	973,829.00	1,148,829.00	66,440.72	1,082,388.28	1,081,688.28	1,081,688.28	1,081,688.28	1,081,688.28
2.3.3.2.01 Papel y cartón	175,000.00	973,829.00	1,148,829.00	66,440.72	1,082,388.28	1,081,688.28	1,081,688.28	1,081,688.28	1,081,688.28
2.3.3.3 Productos de artes gráficas	30,000.00	50,000.00	80,000.00	-88,640.99	168,640.99	168,520.99	168,520.99	168,520.99	168,520.99
2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas	30,000.00	50,000.00	80,000.00	-88,640.99	168,640.99	168,520.99	168,520.99	168,520.99	168,520.99
2.3.3.4 Libros, revistas y periódicos	22,200.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.4.01 Libros, revistas y periódicos	22,200.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1 Productos medicinales para uso humano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1.01 Productos medicinales para Uso humano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5 CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,540,000.00	-1,079,128.82	460,871.18	0.87	460,870.31	456,790.31	433,792.11	433,792.11	427,018.91
2.3.5.1 Cuero y pieles	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.1.01 Cuero y pieles	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.3 Llantas y neumáticos	1,000,000.00	-712,496.00	287,504.00	0.87	287,503.13	285,503.13	285,503.13	285,503.13	285,503.13
2.3.5.3.01 Llantas y neumáticos	1,000,000.00	-712,496.00	287,504.00	0.87	287,503.13	285,503.13	285,503.13	285,503.13	285,503.13
2.3.5.4 Artículos de caucho	20,000.00	-11,421.82	8,578.18	0.00	8,578.18	8,498.18	8,498.18	8,498.18	1,724.98
2.3.5.4.01 Artículos de caucho	20,000.00	-11,421.82	8,578.18	0.00	8,578.18	8,498.18	8,498.18	8,498.18	1,724.98
2.3.5.5 Plástico	500,000.00	-335,211.00	164,789.00	0.00	164,789.00	162,789.00	139,790.80	139,790.80	139,790.80
2.3.5.5.01 Plástico	500,000.00	-335,211.00	164,789.00	0.00	164,789.00	162,789.00	139,790.80	139,790.80	139,790.80
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	765,000.00	1,234,574.24	1,999,574.24	1.08	1,999,573.16	1,996,513.16	1,985,646.12	1,985,646.12	978,354.31
2.3.6.1 Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.1.01 Productos de cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2 Productos de vidrio, loza y porcelana	15,000.00	9,943.00	24,943.00	0.34	24,942.66	24,882.66	24,882.66	24,882.66	24,882.66
2.3.6.2.01 Productos de vidrio	15,000.00	-14,940.00	80.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2.02 Productos de loza	0.00	24,883.00	24,883.00	0.34	24,882.66	24,882.66	24,882.66	24,882.66	24,882.66
2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados	750,000.00	1,224,631.24	1,974,631.24	0.74	1,974,630.50	1,971,630.50	1,960,763.46	1,960,763.46	953,471.65
2.3.6.3.04 Herramientas menores	500,000.00	-75,963.00	424,037.00	0.74	424,036.26	411,169.22	411,169.22	411,169.22	365,675.85
2.3.6.3.06 Productos metálicos	250,000.00	1,300,594.24	1,550,594.24	0.00	1,550,594.24	1,549,594.24	1,549,594.24	1,549,594.24	587,795.80
2.3.6.4 Minerales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.4.01 Minerales metalíferos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,468,000.00	1,662,445.00	8,130,445.00	3.76	8,130,441.24	8,104,641.24	8,104,641.23	8,104,641.23	7,419,145.88

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

03/01/2023 08:32:57

Periodo: 2022

Página 4 de 8

23204421-22300402322-SIGEF

Actividad / Obra.Capítulo.SubCapítulo.Programa.Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	373,839,875.00	12,391,945.00	386,231,820.00	440,269.00	385,791,551.00	384,679,085.52	384,538,935.34	384,538,935.34	350,516,867.18
0001.0211.01.22.0002	238,206,638.00	19,360,117.60	257,566,755.60	405,920.30	257,160,835.30	256,954,896.82	256,814,746.73	256,814,746.73	229,317,557.12
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,922,203.00	-1,988,665.52	23,933,537.48	151,721.77	23,780,815.71	23,687,367.71	23,564,328.05	23,564,328.05	20,321,578.05
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	6,000,000.00	905,066.00	6,905,066.00	2.83	6,905,063.17	6,881,063.17	6,881,063.17	6,881,063.17	6,881,063.17
2.3.7.1.01 Gasolina	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	-84,000.00	6,084,000.00	6,060,000.00	6,060,000.00	6,060,000.00	6,060,000.00
2.3.7.1.05 Aceites y grasas	0.00	245,600.00	245,600.00	27,650.49	217,949.51	217,949.51	217,949.51	217,949.51	217,949.51
2.3.7.1.06 Lubricantes	0.00	623,391.00	623,391.00	37,604.46	585,786.54	585,786.54	585,786.54	585,786.54	585,786.54
2.3.7.1.99 Otros combustibles	0.00	36,075.00	36,075.00	18,747.88	17,327.12	17,327.12	17,327.12	17,327.12	17,327.12
2.3.7.2 Productos químicos y conexos	468,000.00	757,379.00	1,225,379.00	0.93	1,225,378.07	1,223,578.07	1,223,578.06	1,223,578.06	538,082.71
2.3.7.2.01 Productos explosivos y pirotecnia	50,000.00	-49,800.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.03 Productos químicos de uso personal y de laboratorios	0.00	161,446.00	161,446.00	0.01	161,445.99	161,445.99	161,445.99	161,445.99	161,445.99
2.3.7.2.06 Pinturas, lecas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	400,000.00	595,503.00	995,503.00	0.48	995,502.52	993,902.52	993,902.51	993,902.51	308,407.18
2.3.7.2.99 Otros productos químicos y conexos	18,000.00	50,230.00	68,230.00	0.44	68,229.56	68,229.56	68,229.56	68,229.56	68,229.56
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	8,971,503.00	-823,288.94	8,148,204.06	0.56	8,148,203.50	8,112,317.50	8,023,175.58	8,023,175.58	7,659,038.39
2.3.9.1 Útiles y materiales de limpieza e higiene	1,050,025.00	-347,667.39	702,357.61	0.00	702,357.61	698,157.61	698,157.61	698,157.61	698,157.61
2.3.9.1.01 Útiles y materiales de limpieza e higiene	1,000,025.00	-297,867.39	702,157.61	0.00	702,157.61	698,157.61	698,157.61	698,157.61	698,157.61
2.3.9.1.02 Materiales de limpieza e higiene personal	50,000.00	-49,800.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2 Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	1,200,000.00	133,767.21	1,333,767.21	176,126.14	1,157,641.07	1,152,841.07	1,115,089.93	1,115,089.93	1,076,832.74
2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1,100,000.00	141,908.00	1,241,908.00	85,661.56	1,156,246.44	1,151,846.44	1,114,095.30	1,114,095.30	1,075,838.11
2.3.9.2.02 Útiles y materiales escolares y de enseñanzas	100,000.00	-8,140.79	91,859.21	90,464.58	1,394.63	994.63	994.63	994.63	994.63
2.3.9.3 Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	600,000.00	-434,163.00	165,837.00	0.00	165,837.00	163,437.00	163,437.00	163,437.00	163,437.00
2.3.9.3.01 Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	600,000.00	-434,163.00	165,837.00	0.00	165,837.00	163,437.00	163,437.00	163,437.00	163,437.00
2.3.9.4 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	0.00	5,000.00	5,000.00	3,855.40	1,144.60	1,144.60	1,144.60	1,144.60	1,144.60
2.3.9.4.01 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	0.00	5,000.00	5,000.00	3,855.40	1,144.60	1,144.60	1,144.60	1,144.60	1,144.60
2.3.9.5 Útiles de cocina y comedor	1,200,000.00	213,000.00	1,413,000.00	-501,129.68	1,914,129.68	1,909,329.68	1,909,329.68	1,909,329.68	1,909,329.68
2.3.9.5.01 Útiles de cocina y comedor	1,200,000.00	213,000.00	1,413,000.00	-501,129.68	1,914,129.68	1,909,329.68	1,909,329.68	1,909,329.68	1,909,329.68
2.3.9.6 Productos eléctricos y afines	1,550,000.00	81,913.00	1,631,913.00	48,967.87	1,582,945.13	1,576,745.13	1,576,745.12	1,576,745.12	1,567,145.12
2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	1,550,000.00	81,913.00	1,631,913.00	48,967.87	1,582,945.13	1,576,745.13	1,576,745.12	1,576,745.12	1,567,145.12
2.3.9.8 Repuestos y accesorios menores	2,725,000.00	-868,125.76	1,756,874.24	232,925.04	1,523,949.20	1,513,049.20	1,468,773.43	1,468,773.43	1,153,493.43
2.3.9.8.01 Repuestos	2,525,000.00	-1,007,463.00	1,517,537.00	182,925.04	1,324,611.96	1,314,511.96	1,302,476.69	1,302,476.69	1,035,946.69
2.3.9.8.02 Accesorios	200,000.00	39,337.24	239,337.24	40,000.00	199,337.24	198,537.24	167,296.74	167,296.74	117,546.74
2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.l.p.)	648,478.00	492,977.00	1,139,455.00	39,255.79	1,100,199.21	1,097,613.21	1,089,498.21	1,089,498.21	1,089,498.21
2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios n.l.p.	521,478.00	-120,950.00	400,528.00	394,443.22	6,084.78	3,998.78	3,998.78	3,998.78	3,998.78
2.3.9.9.04 Productos y útiles de defensa y seguridad	125,000.00	0.00	125,000.00	-855,965.96	980,965.96	980,465.96	980,465.96	980,465.96	980,465.96
2.3.9.9.05 Productos y útiles diversos	0.00	613,927.00	613,927.00	500,778.53	113,148.47	105,033.47	105,033.47	105,033.47	105,033.47
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,120,000.00	-3,138,290.00	20,981,710.00	2.94	20,981,707.06	20,975,707.06	20,958,607.01	20,958,607.01	7,165,570.02
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500,000.00	1,657,295.00	3,157,295.00	0.56	3,157,294.44	3,151,294.44	3,151,294.42	3,151,294.42	2,587,000.43
2.6.1.1 Muebles, equipos de oficina y estantería	250,000.00	1,392,295.00	1,642,295.00	601,920.36	1,040,374.64	1,039,374.64	1,039,374.62	1,039,374.62	1,039,374.62
2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería	250,000.00	1,392,295.00	1,642,295.00	601,920.36	1,040,374.64	1,039,374.64	1,039,374.62	1,039,374.62	1,039,374.62
2.6.1.3 Equipos de tecnología de la información y comunicación	800,000.00	410,000.00	1,210,000.00	-765,092.39	1,975,092.39	1,971,892.39	1,971,892.39	1,971,892.39	1,407,598.40
2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la información y comunicación	800,000.00	410,000.00	1,210,000.00	-765,092.39	1,975,092.39	1,971,892.39	1,971,892.39	1,971,892.39	1,407,598.40
2.6.1.4 Electrodomésticos	300,000.00	0.00	300,000.00	168,389.59	131,610.41	130,410.41	130,410.41	130,410.41	130,410.41
2.6.1.4.01 Electrodomésticos	300,000.00	0.00	300,000.00	168,389.59	131,610.41	130,410.41	130,410.41	130,410.41	130,410.41
2.6.1.9 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	150,000.00	-145,000.00	5,000.00	-5,217.00	10,217.00	9,617.00	9,617.00	9,617.00	9,617.00
2.6.1.9.01 Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	150,000.00	-145,000.00	5,000.00	-5,217.00	10,217.00	9,617.00	9,617.00	9,617.00	9,617.00

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

BALANCE TEMPORAL

03/01/2023 08:32:57

Página 5 de 8

23204421-22300402322-SIGEF

Actividad / Obra.Capítulo.SubCapítulo.Programa.Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesta Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	373,839,875.00	12,391,345.00	386,231,820.00	440,269.00	385,791,551.00	384,679,085.52	384,538,935.34	384,538,935.34	350,516,867.18
0001.0211.01.22.0002	238,206,638.00	19,360,117.60	257,566,755.60	405,920.30	257,160,835.30	256,954,896.82	256,814,746.73	256,814,746.73	229,317,557.12
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,120,000.00	-3,138,290.00	20,981,710.00	2.94	20,981,707.06	20,975,707.06	20,958,607.01	20,958,607.01	7,165,570.02
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	525,000.00	-212,623.00	312,377.00	0.14	312,376.86	312,376.86	312,376.86	312,376.86	289,633.86
2.6.2.1 Equipos y aparatos audiovisuales	100,000.00	212,377.00	312,377.00	0.14	312,376.86	312,376.86	312,376.86	312,376.86	299,633.86
2.6.2.1.01 Equipos y Aparatos Audiovisuales	100,000.00	212,377.00	312,377.00	0.14	312,376.86	312,376.86	312,376.86	312,376.86	299,633.86
2.6.2.3 Cámaras fotográficas y de vídeo	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.01 Cámaras fotográficas y de vídeo	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.01 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	0.00	24,181.00	24,181.00	0.65	24,180.35	24,180.35	24,180.35	24,180.35	24,180.35
2.6.3.1 Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.01 Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2 Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.01 Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.4 EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA	0.00	24,181.00	24,181.00	0.65	24,180.35	24,180.35	24,180.35	24,180.35	24,180.35
2.6.3.4.01 Equipos e instrumentos de medición científica	0.00	24,181.00	24,181.00	0.65	24,180.35	24,180.35	24,180.35	24,180.35	24,180.35
2.6.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	21,025,000.00	-7,788,895.00	13,236,105.00	0.18	13,236,104.82	13,236,104.82	13,236,104.81	13,236,104.81	20,104.81
2.6.4.1 Automóviles y camiones	20,825,000.00	-7,609,000.00	13,216,000.00	0.00	13,216,000.00	13,216,000.00	13,216,000.00	13,216,000.00	0.00
2.6.4.1.01 Automóviles y camiones	20,825,000.00	-7,609,000.00	13,216,000.00	0.00	13,216,000.00	13,216,000.00	13,216,000.00	13,216,000.00	0.00
2.6.4.8 Otros equipos de transporte	200,000.00	-179,895.00	20,105.00	0.18	20,104.82	20,104.82	20,104.81	20,104.81	20,104.81
2.6.4.8.01 Otros equipos de transporte	200,000.00	-179,895.00	20,105.00	0.18	20,104.82	20,104.82	20,104.81	20,104.81	20,104.81
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	570,000.00	680,882.95	1,250,882.95	0.38	1,250,882.57	1,250,882.57	1,233,782.55	1,233,782.55	1,233,782.55
2.6.5.2 Maquinaria y equipo Industrial	0.00	157,219.64	157,219.64	0.00	157,219.64	157,219.64	157,219.63	157,219.63	157,219.63
2.6.5.2.01 Maquinaria y equipo industrial	0.00	157,219.64	157,219.64	0.00	157,219.64	157,219.64	157,219.63	157,219.63	157,219.63

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

03/01/2023 08:32:57

Periodo: 2022

Página 6 de 8

23204421-22300402322-SIGEF

Actividad / Obra.Capitulo.SubCapitulo.Programa.Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Prosuperstarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	373,839,875.00	12,391,945.00	386,231,820.00	440,269.00	385,791,551.00	384,679,085.52	384,538,935.34	384,538,935.34	350,516,867.18
0001.0211.01.22.0002	238,205,638.00	19,360,117.60	257,565,755.60	405,920.30	257,160,835.30	256,954,896.82	256,814,746.73	256,814,746.73	229,317,557.12
2.7 OBRAS	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1 OBRAS EN EDIFICACIONES	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1.2 Obras para edificación no residencial	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1.2.01 Obras para edificación no residencial	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002.0211.01.22.0002	135,633,237.00	-6,968,172.60	128,665,064.40	34,348.70	128,630,715.70	127,724,188.70	127,724,188.61	127,724,188.61	121,199,310.06
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	69,251,571.00	14,140,109.00	83,391,680.00	160.24	83,391,519.76	83,391,519.76	83,391,519.76	83,391,519.76	83,391,519.76
2.1.1 REMUNERACIONES	53,390,569.00	17,269,192.00	70,659,761.00	0.85	70,659,760.15	70,659,760.15	70,659,760.15	70,659,760.15	70,659,760.15
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	49,283,602.00	7,265,798.00	56,549,400.00	-18,999.09	56,568,399.09	56,568,399.09	56,568,399.09	56,568,399.09	56,568,399.09
2.1.1.1.01 Sueldos empleados fijos	49,283,602.00	7,265,798.00	56,549,400.00	-18,999.09	56,568,399.09	56,568,399.09	56,568,399.09	56,568,399.09	56,568,399.09
2.1.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter temporal	0.00	9,425,000.00	9,425,000.00	5,000.00	9,420,000.00	9,420,000.00	9,420,000.00	9,420,000.00	9,420,000.00
2.1.1.1.2.06 Jornales	0.00	9,425,000.00	9,425,000.00	5,000.00	9,420,000.00	9,420,000.00	9,420,000.00	9,420,000.00	9,420,000.00
2.1.1.1.4 Sueldo anual no.13	4,106,967.00	578,394.00	4,685,361.00	13,999.94	4,671,361.06	4,671,361.06	4,671,361.06	4,671,361.06	4,671,361.06
2.1.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	4,106,967.00	578,394.00	4,685,361.00	13,999.94	4,671,361.06	4,671,361.06	4,671,361.06	4,671,361.06	4,671,361.06
2.1.2 SOBRESUELDOS	8,213,934.00	-4,244,619.00	3,969,315.00	0.44	3,969,314.56	3,969,314.56	3,969,314.56	3,969,314.56	3,969,314.56
2.1.2.2 Compensación	8,213,934.00	-4,244,619.00	3,969,315.00	0.44	3,969,314.56	3,969,314.56	3,969,314.56	3,969,314.56	3,969,314.56
2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.10 Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	4,106,967.00	-137,652.00	3,969,315.00	0.44	3,969,314.56	3,969,314.56	3,969,314.56	3,969,314.56	3,969,314.56
2.1.2.2.15 Compensación extraordinaria anual	4,106,967.00	-4,106,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,647,068.00	1,115,536.00	8,762,604.00	158.95	8,762,445.05	8,762,445.05	8,762,445.05	8,762,445.05	8,762,445.05
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	3,499,265.00	511,488.00	4,010,753.00	53.40	4,010,699.60	4,010,699.60	4,010,699.60	4,010,699.60	4,010,699.60
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	3,499,265.00	511,488.00	4,010,753.00	53.40	4,010,699.60	4,010,699.60	4,010,699.60	4,010,699.60	4,010,699.60
2.1.5.1.2 Contribuciones al seguro de pensiones	3,499,136.00	517,272.00	4,016,408.00	51.68	4,016,356.32	4,016,356.32	4,016,356.32	4,016,356.32	4,016,356.32
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	3,499,136.00	517,272.00	4,016,408.00	51.68	4,016,356.32	4,016,356.32	4,016,356.32	4,016,356.32	4,016,356.32
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	648,667.00	86,776.00	735,443.00	53.87	735,389.13	735,389.13	735,389.13	735,389.13	735,389.13
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	648,667.00	86,776.00	735,443.00	53.87	735,389.13	735,389.13	735,389.13	735,389.13	735,389.13
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	15,210,000.00	-1,667,660.12	13,542,339.88	0.15	13,542,339.73	12,831,499.64	12,831,499.64	12,831,499.64	10,467,999.84
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	13,800,000.00	-722,300.13	13,077,699.87	0.15	13,077,699.72	12,372,499.72	12,372,499.64	12,372,499.64	10,059,999.84
2.2.5.4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	13,800,000.00	-722,300.13	13,077,699.87	0.15	13,077,699.72	12,372,499.72	12,372,499.64	12,372,499.64	10,059,999.84
2.2.5.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	13,800,000.00	-722,300.13	13,077,699.87	0.15	13,077,699.72	12,372,499.72	12,372,499.64	12,372,499.64	10,059,999.84
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	190,000.00	-189,240.00	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1 Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	65,000.00	-64,740.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.01 Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	50,000.00	-49,800.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.04 Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	15,000.00	-14,940.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	125,000.00	-124,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.01 Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	25,000.00	-24,900.00	100.00	0.00	100.00	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	-99,600.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,220,000.00	-756,119.99	463,880.01	0.00	463,880.01	459,000.01	459,000.00	458,000.00	408,000.00
2.2.8.5 Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	1,220,000.00	-756,119.99	463,880.01	0.00	463,880.01	459,000.01	459,000.00	458,000.00	408,000.00
2.2.8.5.01 Fumigación	1,220,000.00	-756,119.99	463,880.01	0.00	463,880.01	459,000.01	459,000.00	459,000.00	408,000.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	48,901,666.00	-17,849,821.48	31,051,844.52	8,241.87	31,043,602.65	30,847,995.65	30,847,995.65	30,847,995.65	26,686,616.80
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,800,000.00	1,247,299.52	8,047,299.52	7,999.52	8,039,700.00	8,012,500.00	8,012,500.00	8,012,500.00	6,895,000.00
2.3.1.3 Productos agroforestales y pecuarios	5,500,000.00	2,029,927.52	7,529,927.52	-504,572.48	8,034,500.00	8,012,500.00	8,012,500.00	8,012,500.00	6,895,000.00
2.3.1.3.03 Productos forestales	5,500,000.00	2,029,927.52	7,529,927.52	-504,572.48	8,034,500.00	8,012,500.00	8,012,500.00	8,012,500.00	6,895,000.00

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

BALANCE TEMPORAL

03/01/2023 08:32:57

Página 7 de 8

23204421-22300402322-SIGEF

Actividad / Obra.Capit-ulo.SubCapitulo.Programa.Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Prosuperstarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	373,839,875.00	12,391,345.00	386,231,820.00	440,269.00	385,791,551.00	384,679,085.52	384,538,935.34	384,538,935.34	350,516,867.18
0002.0211.01.22.0002	135,633,237.00	-6,968,172.60	128,665,064.40	34,348.70	128,630,715.70	127,724,188.70	127,724,188.61	127,724,188.61	121,199,310.06
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	48,901,666.00	-17,849,821.48	31,051,844.52	8,241.87	31,043,602.65	30,847,995.65	30,847,995.65	30,847,995.65	26,686,616.90
2.3.1.4 Madera, corcho y sus manufacturas	1,300,000.00	-782,628.00	517,372.00	512,172.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.4.01 Madera, corcho y sus manufacturas	1,300,000.00	-782,628.00	517,372.00	512,172.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4 Calzados	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.01 Calzados	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5 CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	9,450,000.00	-3,050,814.00	6,399,186.00	0.10	6,399,186.90	6,361,385.90	6,361,385.90	6,361,385.90	6,361,385.90
2.3.5.5 Plástico	9,450,000.00	-3,050,814.00	6,399,186.00	0.10	6,399,186.90	6,361,385.90	6,361,385.90	6,361,385.90	6,361,385.90
2.3.5.5.01 Plástico	9,450,000.00	-3,050,814.00	6,399,186.00	0.10	6,399,186.90	6,361,385.90	6,361,385.90	6,361,385.90	6,361,385.90
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	4,285,000.00	804,015.00	5,089,015.00	1.25	5,089,013.75	5,071,873.75	5,071,873.75	5,071,873.75	3,711,875.00
2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados	1,275,000.00	-1,269,900.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3.06 Productos metálicos	1,275,000.00	-1,269,900.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.4 Minerales	3,000,000.00	2,083,875.00	5,083,875.00	1.25	5,083,873.75	5,071,873.75	5,071,873.75	5,071,873.75	3,711,875.00
2.3.6.4.04 Piedra, arcilla y arena	3,000,000.00	2,083,875.00	5,083,875.00	1.25	5,083,873.75	5,071,873.75	5,071,873.75	5,071,873.75	3,711,875.00
2.3.6.9 Otros productos minerales no metálicos	10,000.00	-9,960.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.9.01 Otros productos no metálicos	10,000.00	-9,960.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,116,666.00	-16,601,322.00	11,515,344.00	641.00	11,514,703.00	11,402,236.00	11,402,236.00	11,402,236.00	9,718,356.00
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	15,666,666.00	-8,419,922.00	7,246,744.00	641.00	7,246,103.00	7,183,436.00	7,183,436.00	7,183,436.00	6,618,356.00
2.3.7.1.01 Gasolina	8,500,000.00	-4,776,000.00	3,724,000.00	0.00	3,724,000.00	3,690,000.00	3,690,000.00	3,690,000.00	3,690,000.00
2.3.7.1.02 Gasoil	7,166,666.00	-3,643,922.00	3,522,744.00	641.00	3,522,103.00	3,493,436.00	3,493,436.00	3,493,436.00	3,228,356.00
2.3.7.2 Productos químicos y conexos	12,450,000.00	-8,181,400.00	4,268,600.00	0.00	4,268,600.00	4,218,800.00	4,218,800.00	4,218,800.00	3,100,000.00
2.3.7.2.04 Abonos y fertilizantes	1,800,000.00	-255,312.00	1,544,688.00	15,888.00	1,528,800.00	1,521,600.00	1,521,600.00	1,521,600.00	1,056,000.00
2.3.7.2.05 Insecticidas, fumigantes y otros	10,650,000.00	-7,926,088.00	2,723,912.00	-15,888.00	2,739,800.00	2,697,200.00	2,697,200.00	2,697,200.00	2,044,000.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,270,000.00	-1,590,800.00	679,200.00	25,846.44	653,253.56	653,173.56	653,173.56	653,173.56	653,173.56
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	19,920.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1 Muebles, equipos de oficina y estantería	6,000.00	0.00	6,000.00	5,976.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería	6,000.00	0.00	6,000.00	5,976.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.4 Electrodomésticos	8,000.00	0.00	8,000.00	7,968.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.4.01 Electrodomésticos	8,000.00	0.00	8,000.00	7,968.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	6,000.00	0.00	6,000.00	5,976.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9.01 Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precadentemente	6,000.00	0.00	6,000.00	5,976.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,250,000.00	-1,580,800.00	659,200.00	6,026.44	653,173.56	653,173.56	653,173.56	653,173.56	653,173.56
2.6.5.1 Maquinaria y equlpo agropecuario	0.00	209,200.00	209,200.00	75,487.23	133,712.77	133,712.77	133,712.77	133,712.77	133,712.77
2.6.5.1.01 Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	209,200.00	209,200.00	75,487.23	133,712.77	133,712.77	133,712.77	133,712.77	133,712.77
2.6.5.7 Máquinas-herramientas	450,000.00	0.00	450,000.00	-69,460.79	519,460.79	519,460.79	519,460.79	519,460.79	519,460.79
2.6.5.7.01 Máquinas-herramientas	450,000.00	0.00	450,000.00	-69,460.79	519,460.79	519,460.79	519,460.79	519,460.79	519,460.79
2.6.5.8 Otros equipos	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.8.01 Otros equipos	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]

Ejecucion Mensual
LIBRAMIENTO APROBADO + TEMPORAL

eg_ejec_mensual_etapas.rdf
03/01/2023 08:39:45
Página 2 de 8
23204477-22300402322-SIGEF

Capítulo.Programático.Obj./ Subcuenta.Ref CCP Sub.Cuenta.Ref CCP Aus	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total General	18,830,772.35	20,550,030.16	25,356,981.81	21,855,285.49	21,182,521.71	33,203,253.54	23,307,163.89	28,827,824.31	33,548,824.97	35,949,958.89	53,935,153.82	76,212,567.69	384,538,935.34
0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	18,830,772.35	20,550,030.16	25,356,981.81	21,855,285.49	21,182,521.71	33,203,253.54	23,307,163.89	28,827,824.31	33,548,824.97	35,949,958.89	53,935,153.82	76,212,567.69	384,538,935.34
22.02.00.0001 000 N/A	11,993,756.15	12,968,272.68	14,101,898.71	15,028,190.09	13,544,324.31	21,748,834.08	14,212,033.42	15,396,085.94	24,506,493.27	23,508,833.57	32,648,973.17	57,393,948.38	258,814,746.73
2.2.6.2 Seguro de bienes muebles	0.33	3.00	0.00	1,508,527.42	0.00	0.00	0.00	0.00	17,643.62	0.00	0.00	546,537.07	2,072,908.57
2.2.6.2.01 Seguro de bienes muebles	0	0	0.01	1,508,527.42	0.00	0.00	0.00	0.00	17,643.62	0.00	0.00	546,537.07	2,072,908.57
2.2.6.3 Seguro de bienes	57,119	8,335	125,559.1	8,335.98	78,477.99	144,769.00	54,477.99	91,182.39	86,182.39	83,687.00	83,687.00	83,687.00	591,708.25
2.2.6.3.01 Seguro de bienes	57,119	8,335	125,559.1	8,335.98	78,477.99	144,769.00	54,477.99	91,182.39	86,182.39	83,687.00	83,687.00	83,687.00	591,708.25
2.2.7.1 Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	0.33	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,571.00	1,210,571.00
2.2.7.1.01 Reparaciones y mantenimientos menores en edificios	0	0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,571.00	1,210,571.00
2.2.7.1.02 Mantenimientos y reparaciones especiales	0	0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.03 Mantenimientos y reparaciones de obras de ingeniería civil e infraestructura	0	0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2 Mantenimientos y reparaciones de maquinarias y vehículos	0.33	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,093.00	253,093.00	8.00	1,042,488.00	2,542,488.00
2.2.7.2.01 Mantenimientos y reparaciones de edificaciones y equipos de oficina	0	0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.02 Mantenimientos y reparaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	0	0	0.01	0.00	0.00	0.00	593,093.00	250,093.00	596,093.00	250,093.00	0.00	250,093.00	1,750,093.00
2.2.7.2.03 Servicios de mantenimiento, reparación, ascensor e instalaciones	0	0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,488.00	792,488.00
2.2.8.2 Comisiones y gastos	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.2.01 Comisiones y gastos	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.4 Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entreten	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.4.01 Eventos generales	0	0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales	248,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	775,000.00	0.00	450,000.00	250,000.00	172,000.00	125,000.00	1,098,000.00	3,213,000.00
2.2.8.7.01 Servicios técnicos y profesionales	0	0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.02 Servicios jurídicos	0	0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.03 Servicios de contabilidad y auditoría	0	0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.04 Servicios de capacitación	248,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	775,000.00	0.00	450,000.00	250,000.00	172,000.00	125,000.00	1,098,000.00	3,213,000.00
2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	0	0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9.2 Servicios de alimentación	0.33	323,998.80	771,372.20	165,624.33	0.00	593,991.87	358,891.85	466,182.15	526,242.43	514,022.37	788,192.52	2,066,395.11	9,669,733.24
2.2.9.2.01 Servicios de alimentación	0	323,998	771,372.2	165,624.33	0.00	593,991.87	358,891.85	466,182.15	526,242.43	514,022.37	788,192.52	2,066,395.11	9,669,733.24
2.2.8.2.03 Servicios de Catering	0	0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1 Alimentos y bebidas para personas	0.33	3.00	0.00	0.00	0.00	075,981.11	434,173.03	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	0	0	0.00	0.00	0.00	075,981.11	434,173.03	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3 Productos agroforestales y piscícolas	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.02 Productos agrícolas	0	0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.03 Productos forestales	0	0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.4 Madera, corcho y sus manufacturas	0.33	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.4.01 Madera, corcho y sus manufacturas	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1 Hilados, filares, telas y otros de seda	0.33	3.00	0.00	0.00	0.00	151,545.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,545.83	0.00	0.00
2.3.2.1.01 Hilados, filares, telas y otros de seda	0	0	0.01	0.00	0.00	151,545.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,545.83	0.00	0.00
2.3.2.2 Acabados textiles	0.33	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.30	0.00	0.00	0.00	0.00	27,902.30	32,622.30
2.3.2.2.01 Acabados textiles	0	0	0.01	0.00	0.00	0.00	4,720.30	0.00	0.00	0.00	0.00	27,902.30	32,622.30
2.3.2.3 Prendas y accesorios de vestir	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.01 Prendas y accesorios de vestir	0	0	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.1 Papel de escritorio	0.33	3.00	0.00	0.00	0.00	714,190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.1.01 Papel de escritorio	0	0	0.00	0.00	0.00	714,190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.2 Papel y cartón	0.33	3.00	0.00	0.00	0.00	714,780.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.2.01 Papel y cartón	0	0	0.01	0.00	0.00	595,546.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.3 Productos de artes gráficas	0.33	3.00	0.00	0.00	0.00	78,523.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas	0	0	0.00	0.00	0.00	78,523.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.4 Libros, revistas y periódicos	0.33	3.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00	0.00	-7,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.4.01 Libros, revistas y periódicos	0	0	0.01	7,490.00	0.00	0.00	0.00	-7,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1 Productos medicinales para uso humano	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1.01 Productos medicinales para uso humano	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecucion Mensual															eg_ejec_mensual_etapas.rdf	
LIBRAMIENTO APROBADO + TEMPORAL															03/01/2023 08:38:45	
Sistema Integrado de Gestión Financiera															Página 3 de 6	
Periodo: 2022															23204477-z2300402322-SIGEF	
Capítulo.Programática.Obj. Subcuenta.Ref CCP SubCuenta.Ref CCP Aux		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
Total General		18,630,772.36	20,559,039.16	25,350,081.81	21,855,285.49	21,182,521.71	32,203,253.54	23,307,162.89	29,827,624.31	33,458,624.97	35,949,956.89	53,935,153.82	76,212,567.69	384,538,935.34		
0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		18,630,772.36	20,559,039.16	25,350,081.81	21,855,285.49	21,182,521.71	32,203,253.54	23,307,162.89	29,827,624.31	33,458,624.97	35,949,956.89	53,935,153.82	76,212,567.69	384,538,935.34		
22.02.00.0001		11,993,766.15	12,985,272.68	14,101,896.71	15,029,199.89	13,544,823.31	21,748,934.08	14,212,833.42	15,398,089.94	24,505,493.27	23,505,633.57	32,648,673.17	57,995,948.36	256,814,748.73		
000		11,993,766.15	12,985,272.68	14,101,896.71	15,029,199.89	13,544,823.31	21,748,934.08	14,212,833.42	15,398,089.94	24,505,493.27	23,505,633.57	32,648,673.17	57,995,948.36	256,814,748.73		
2.3.5.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.5.1.01		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.5.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,863.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,599.33	256,599.33		
2.3.5.3.01		0	0	0.00	0.00	0.00	25,863.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,599.33	256,599.33		
2.3.5.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,773.20	8,498.18		
2.3.5.4.01		0	0	0.00	0.00	0.00	1,724.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,773.20	8,498.18		
2.3.5.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,577.25	0.00	15,895.25	0.00	0.00	0.00	83,408.30	138,796.80		
2.3.5.5.01		0	0	0.00	0.00	0.00	40,577.25	0.00	15,895.25	0.00	0.00	0.00	83,408.30	138,796.80		
2.3.6.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.6.1.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.6.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.6.2.01		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.6.2.02		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.6.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,846.70	278,216.70	87,079.28	195,328.21	0.00	0.00	1,259,182.47	1,860,763.46		
2.3.6.3.04		0	0	0.00	0.00	0.00	92,350.55	3,595.12	35,808.10	103,599.25	0.00	0.00	1,501,815.89	411,199.22		
2.3.6.3.06		0	0	0.00	0.00	0.00	149,545.79	237,821.34	31,871.18	1,728.89	0.00	0.00	1,099,376.67	1,549,094.24		
2.3.6.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.6.4.01		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.7.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,789.49	2,898,549.50	0.00	1,391,859.89	399,800.29	729,039.88	729,388.99	5,881,882.27		
2.3.7.1.01		0	0	0.00	0.00	0.00	2,300,196.80	0.00	1,289,599.09	339,000.99	729,039.88	729,388.99	5,881,882.27	5,881,882.27		
2.3.7.1.05		0	0	0.00	0.00	0.00	38,900.88	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	160,535.15	217,848.51		
2.3.7.1.06		0	0	0.00	0.00	399,747.00	253,539.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	585,786.54		
2.3.7.1.09		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.7.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,939.94	29,296.00	148,824.80	0.00	0.00	0.00	882,519.12	1,223,578.98		
2.3.7.2.01		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.7.2.03		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.7.2.06		0	0	0.00	0.00	0.00	151,025.19	0.00	147,382.00	0.00	0.00	0.00	365,495.35	893,902.51		
2.3.7.2.09		0	0	0.00	0.00	0.00	9,812.88	5,480.00	2,542.80	0.00	0.00	0.00	49,383.78	85,223.56		
2.3.8.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,482.41	0.00	0.00	0.00	0.00	448,685.20	898,157.81		
2.3.8.1.01		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,685.20	898,157.81		
2.3.8.1.02		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.9.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,236.49	86,463.89	0.00	231,289.09	0.00	0.00	391,115.56	1,515,089.99		
2.3.9.2.01		0	0	0.00	0.00	0.00	404,236.49	86,463.89	0.00	231,289.09	0.00	0.00	391,115.56	1,515,089.99		
2.3.9.2.02		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.9.3		0.00	0.00	0.00	0.00	163,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,437.00		
2.3.9.3.01		0	0	0.00	0.00	163,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,437.00		
2.3.9.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00		
2.3.9.4.01		0	0	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00		
2.3.9.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,993.00	796,182.82	0.00	0.00	0.00	817,917.00	208,239.86	1,809,329.68		
2.3.9.5.01		0	0	0.00	0.00	0.00	94,993.00	796,182.82	0.00	0.00	0.00	817,917.00	208,239.86	1,809,329.68		
2.3.9.8		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,694.05	0.00	120,199.18	0.00	0.00	0.00	727,893.81	1,676,745.12		
2.3.9.8.01		0	0	0.00	0.00	0.00	728,694.05	0.00	120,199.18	0.00	0.00	0.00	727,893.81	1,676,745.12		
2.3.9.8.02		0.00	264,428.37	0.00	0.00	0.00	0.00	13,117.60	11,299.49	81,522.66	150,888.32	66,666.46	738,693.02	1,469,773.43		
2.3.9.8.03		0	264,428.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.9.8.04		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.9.8.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,211.34	297,575.54	6,291.91	0.00	0.00	427,988.20	147,423.32	1,089,498.21		
2.3.9.9.01		0	0	0.00	0.00	0.00	2,497.82	0.00	1,500.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.78		
2.3.9.9.04		0	0	0.00	0.00	0.00	145,283.59	297,575.54	1,273.55	0.00	0.00	427,988.20	108,284.37	960,435.98		

Ejecucion Mensual															eq_ejec_mensual_etapas.rdf
LIBRAMIENTO APROBADO + TEMPORAL															03/01/2023 08:39:45
Sistema Integrado de Gestión Financiera															Página 4 de 8
Periodo: 2022															23204477-zz3004023zz-SIGEF
Capi-tulo.Programatica.OU: Subcuenta.Raf CCP SubCuenta.Raf CCP Aux		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
Total General		18,630,772.00	20,559,030.16	25,356,981.81	21,805,285.40	21,182,521.71	33,203,253.54	23,307,160.89	20,877,624.31	33,458,024.97	35,940,958.89	53,935,153.82	76,212,567.69	384,538,935.34	
0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		18,630,772.00	20,559,030.16	25,356,981.81	21,805,285.40	21,182,521.71	33,203,253.54	23,307,160.89	20,877,624.31	33,458,024.97	35,940,958.89	53,935,153.82	76,212,567.69	384,538,935.34	
22.02.04.0001		11,993,766.15	12,985,272.68	14,101,696.71	15,029,190.89	13,544,920.31	21,746,834.08	14,212,033.42	15,396,065.94	24,595,493.27	23,508,633.57	32,648,973.17	57,995,946.38	256,814,746.73	
000		11,993,766.15	12,985,272.68	14,101,696.71	15,029,190.89	13,544,920.31	21,746,834.08	14,212,033.42	15,396,065.94	24,595,493.27	23,508,633.57	32,648,973.17	57,995,946.38	256,814,746.73	
2.3.8.9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.9.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.5.1.9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.1.1.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.1.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.1.3.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.1.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.1.4.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.1.9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.1.9.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.2.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.2.1.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.2.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.2.3.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.2.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.2.4.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.1.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.4.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.4.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.4.1.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.4.8		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.4.8.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.5.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.5.2.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.5.4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.5.4.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.5.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.5.5.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.5.7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.5.7.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.5.8		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.5.8.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.6.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.6.2.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.6.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.6.3.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.6.6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.6.6.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.6.9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.6.9.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.7.1.2.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22.02.04.0002		6,637,005.91	7,590,757.50	11,255,085.10	6,826,095.40	7,637,691.40	11,454,419.46	8,155,127.47	5,431,537.37	8,892,131.70	12,441,325.32	21,286,460.65	18,116,621.33	127,724,188.61	
000		6,637,005.91	7,590,757.50	11,255,085.10	6,826,095.40	7,637,691.40	11,454,419.46	8,155,127.47	5,431,537.37	8,892,131.70	12,441,325.32	21,286,460.65	18,116,621.33	127,724,188.61	

Ejecucion Mensual
LIBRAMIENTO APROBADO + TEMPORAL

Cuentas Programáticas Chl, Subprograma Ref, CCP SubCuenta Ref, CCP Aux														
Total General	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
49.11	16,830,772.95	20,559,031.16	22,353,081.81	21,855,305.49	21,482,534.71	33,303,225.54	23,337,143.89	20,877,624.31	23,454,224.97	35,940,958.89	53,035,153.89	76,373,627.69	364,528,935.34	
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO FIDUCIARIO Y COMPROMISOS	16,830,772.95	20,559,031.16	22,353,081.81	21,855,305.49	21,482,534.71	33,303,225.54	23,337,143.89	20,877,624.31	23,454,224.97	35,940,958.89	53,035,153.89	76,373,627.69	364,528,935.34	
22.02.08.0022	0.037,008.91	7,590,759.50	11,258,018.15	8,828,205.49	7,537,507.43	11,454,419.48	8,155,177.47	5,471,537.37	8,882,191.70	12,441,323.32	21,208,480.85	14,116,621.33	127,724,188.45	
2.000	0.037,008.91	7,590,759.50	11,258,018.15	8,828,205.49	7,537,507.43	11,454,419.48	8,155,177.47	5,471,537.37	8,882,191.70	12,441,323.32	21,208,480.85	14,116,621.33	127,724,188.45	
2.1.1.1	0.037,008.91	7,590,759.50	11,258,018.15	8,828,205.49	7,537,507.43	11,454,419.48	8,155,177.47	5,471,537.37	8,882,191.70	12,441,323.32	21,208,480.85	14,116,621.33	127,724,188.45	
2.1.1.1.01	4,792,605.53	4,709,728.81	4,762,728.85	4,872,728.46	4,812,728.85	4,882,191.16	4,854,191.16	4,894,191.16	4,884,191.16	4,784,191.16	4,724,191.16	4,724,191.16	52,528,393.09	
Recomendaciones de crédito a entidades financieras	0.032	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	
2.1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.4.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01.01.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01.01.01.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01.01.01.01.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01.01.01.01.01.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01.01.01.01.01.01.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.2.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.														

Capi.Telo.Programático,Obj. Subcuenta,Ref CCP SubCuenta,Ref CCP Aux		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Suplemento	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total General		18,930,772.00	20,559,930.16	25,356,981.81	21,855,285.48	21,182,521.71	33,203,253.54	23,397,160.69	20,827,624.31	33,458,824.87	35,949,958.80	53,935,153.82	76,212,567.69	384,538,935.34
0211	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	18,930,772.00	20,559,930.16	25,356,981.81	21,855,285.48	21,182,521.71	33,203,253.54	23,397,160.69	20,827,624.31	33,458,824.87	35,949,958.80	53,935,153.82	76,212,567.69	384,538,935.34
22.02.00.0002		6,937,005.91	7,590,757.50	11,255,085.10	6,826,095.40	7,637,801.40	11,454,419.48	8,155,127.47	5,431,537.37	8,882,131.79	12,441,325.32	21,286,480.85	18,116,821.33	127,724,198.61
000	NIA	6,937,005.91	7,590,757.50	11,255,085.10	6,826,095.40	7,637,801.40	11,454,419.48	8,155,127.47	5,431,537.37	8,882,131.79	12,441,325.32	21,286,480.85	18,116,821.33	127,724,198.61
2.6.1.4	Electrodomesticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.1	Mepizarla y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,712.77	0.00	0.00	0.00	133,712.77
2.6.5.1.01	Mepizarla y equipo agropecuario	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,712.77	0.00	0.00	0.00	133,712.77
2.6.5.7	Mepizarla y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,460.79	0.00	0.00	0.00	519,460.79
2.6.5.7.01	Mepizarla y equipo agropecuario	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,460.79	0.00	0.00	0.00	519,460.79
2.6.5.8	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.8.01	Otros equipos	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Parametros del Reporte:

Parametros Reporte:

Hasta : 31/12/2022 23:59

null : Aprobado + Temporal

Preconfiguración : 4-EJECUCION MENSUAL

Periodo : 2022

Institucional : N

Partida Libre : 0211.01.0002

Presupuestado : 3

Título Reporte : EJECUCION MENSUAL

Fecha : 31/01/2022 00:00

No Presupuestado : N

Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro

-

Reportes Anteriores : -

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

Entidad : 3-Poder Ejecutivo

Etapas del Gasto : LIBRAMENTO-LIBRAMENTO

Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.programatico.actividadouna.LookupVOActividadObra-Actividad / Obra

Nombre :

Tipo Moneda : 1 - Nacional

Partida Libre 0211.01.0002

Ejecucion Mensual

[illegible]

					2022/12-Diciembre	IGEF
Tipo	Agrupaciones				Devengado	Aprobado
	Total General				76,212,567.69	
Capítulo	0211-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				76,212,567.69	
SubCapítulo	01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES				76,212,567.69	
Unidad Ejecutora	0002-DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.				76,212,567.69	
Ref CCP Tipo	2-GASTOS				76,212,567.69	
Ref CCP Concepto	2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				34,970,282.72	
Ref CCP Cuenta	2.1.1-REMUNERACIONES				26,597,109.95	
Ref CCP Cuenta	2.1.2-SOBRESUELDOS				6,165,077.87	
Ref CCP Cuenta	2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,208,094.90	
Ref CCP Concepto	2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				14,645,415.80	
Ref CCP Cuenta	2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS				1,143,101.61	
Ref CCP Cuenta	2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN				500,000.00	
Ref CCP Cuenta	2.2.3-VIÁTICOS				1,997,380.00	
Ref CCP Cuenta	2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE				0.00	
Ref CCP Cuenta	2.2.5-ALQUILERES Y RENTAS				4,945,195.81	
Ref CCP Cuenta	2.2.6-SEGUROS				631,673.67	
Ref CCP Cuenta	2.2.7-SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES				2,253,159.60	
Ref CCP Cuenta	2.2.8-OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				1,119,600.00	
Ref CCP Cuenta	2.2.9-OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS				2,055,305.11	
Ref CCP Concepto	2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS				12,531,193.09	
Ref CCP Cuenta	2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES				2,296,552.45	
Ref CCP Cuenta	2.3.2-TEXTILES Y VESTUARIOS				27,900.30	
Ref CCP Cuenta	2.3.3-PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				883,840.27	
Ref CCP Cuenta	2.3.4-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0.00	
Ref CCP Cuenta	2.3.5-CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO				347,081.43	
Ref CCP Cuenta	2.3.6-PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS				2,635,073.88	
Ref CCP Cuenta	2.3.7-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				3,688,061.39	
Ref CCP Cuenta	2.3.9-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS				2,652,683.37	
Ref CCP Concepto	2.6-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				14,065,676.08	
Ref CCP Cuenta	2.6.1-MOBILIARIO Y EQUIPO				573,910.99	

Ref CCP Cuenta	
Ref CCP Cuenta	
Ref CCP Cuenta	
Ref CCP Cuenta	
Ref CCP Cuenta	
Ref CCP Cuenta	

2.6.2-MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL

2.6.3-EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO

2.6.4-VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

2.6.5-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

2.6.6-EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD

2.6.9-EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR

2230040232.00
2230040232.00
13,216,000.00
48,022.09
215,000.00
0.00

SIGEF

Actividad / Obra.Capi-tulo.SubCapitulo.Programa.Unidad Ejecutora		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupostarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		373,839,875.00	12,391,945.00	386,231,820.00	440,269.00	385,791,551.00	384,679,085.52	384,538,935.34	384,538,935.34	350,516,867.18
0001.0211.01.22.0002		238,206,638.00	19,360,117.60	257,566,755.60	405,920.30	257,160,835.30	256,954,896.82	256,814,746.73	256,814,746.73	229,317,557.12
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		154,451,511.00	30,165,978.00	184,617,489.00	86,091.64	184,551,397.36	184,551,397.36	184,551,397.36	184,551,397.36	178,570,319.49
2.1.1 REMUNERACIONES		118,667,514.00	31,161,376.00	149,828,890.00	47,044.10	149,781,845.90	149,781,845.90	149,781,845.90	149,781,845.90	149,781,845.90
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo		94,517,370.00	-3,076,409.00	91,440,961.00	23,076.44	91,417,884.56	91,417,884.56	91,417,884.56	91,417,884.56	91,417,884.56
2.1.1.1.01 Sueldos empleados fijos		94,517,370.00	-3,076,409.00	91,440,961.00	23,076.44	91,417,884.56	91,417,884.56	91,417,884.56	91,417,884.56	91,417,884.56
2.1.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter temporal		12,049,258.00	20,419,000.00	32,468,258.00	-20,999.56	32,489,257.56	32,489,257.56	32,489,257.56	32,489,257.56	32,489,257.56
2.1.1.2.05 Periodo probatorio de ingreso a carrera		500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.06 Jornales		0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	70,000.00	7,930,000.00	7,930,000.00	7,930,000.00	7,930,000.00	7,930,000.00
2.1.1.2.08 Empleados temporales		11,549,258.00	12,919,000.00	24,468,258.00	-90,999.56	24,559,257.56	24,559,257.56	24,559,257.56	24,559,257.56	24,559,257.56
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones		100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.01 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones		100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4 Sueldo anual no.13		9,000,886.00	792,821.00	9,793,707.00	44,966.58	9,748,740.42	9,748,740.42	9,748,740.42	9,748,740.42	9,748,740.42
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13		9,000,886.00	792,821.00	9,793,707.00	44,966.58	9,748,740.42	9,748,740.42	9,748,740.42	9,748,740.42	9,748,740.42
2.1.1.5 Prestaciones económicas		3,000,000.00	13,125,964.00	16,125,964.00	0.64	16,125,963.36	16,125,963.36	16,125,963.36	16,125,963.36	16,125,963.36
2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación		750,000.00	11,669,034.00	12,419,034.00	0.08	12,419,033.92	12,419,033.92	12,419,033.92	12,419,033.92	12,419,033.92
2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas		2,250,000.00	1,456,930.00	3,706,930.00	0.56	3,706,929.44	3,706,929.44	3,706,929.44	3,706,929.44	3,706,929.44
2.1.2 SOBRESUELDOS		19,783,772.00	-2,685,194.00	17,098,578.00	18,923.07	17,079,654.93	17,079,654.93	17,079,654.93	17,079,654.93	11,098,577.06
2.1.2.2 Compensación		19,783,772.00	-2,685,194.00	17,098,578.00	18,923.07	17,079,654.93	17,079,654.93	17,079,654.93	17,079,654.93	11,098,577.06
2.1.2.2.05 Compensación servicios de seguridad		1,944,000.00	205,000.00	2,149,000.00	0.00	2,149,000.00	2,149,000.00	2,149,000.00	2,149,000.00	2,149,000.00
2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.10 Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP		8,838,886.00	110,692.00	8,949,578.00	0.94	8,949,577.06	8,949,577.06	8,949,577.06	8,949,577.06	8,949,577.06
2.1.2.2.15 Compensación extraordinaria anual		9,000,886.00	-3,000,886.00	8,000,000.00	18,922.13	5,981,077.87	5,981,077.87	5,981,077.87	5,981,077.87	0.00
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		16,000,225.00	1,699,796.00	17,699,021.00	124.47	17,689,896.53	17,689,896.53	17,689,896.53	17,689,896.53	17,689,896.53
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud		7,338,054.00	792,946.00	8,131,000.00	4.72	8,130,995.28	8,130,995.28	8,130,995.28	8,130,995.28	8,130,995.28
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud		7,338,054.00	792,946.00	8,131,000.00	4.72	8,130,995.28	8,130,995.28	8,130,995.28	8,130,995.28	8,130,995.28
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones		7,488,131.00	749,664.00	8,237,795.00	14.15	8,237,780.85	8,237,780.85	8,237,780.85	8,237,780.85	8,237,780.85
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones		7,488,131.00	749,664.00	8,237,795.00	14.15	8,237,780.85	8,237,780.85	8,237,780.85	8,237,780.85	8,237,780.85
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral		1,174,040.00	147,186.00	1,321,226.00	105.60	1,321,120.40	1,321,120.40	1,321,120.40	1,321,120.40	1,321,120.40
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral		1,174,040.00	147,186.00	1,321,226.00	105.60	1,321,120.40	1,321,120.40	1,321,120.40	1,321,120.40	1,321,120.40
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		23,712,924.00	4,322,095.12	28,035,019.12	188,103.95	27,846,915.17	27,740,424.69	27,740,414.31	27,740,414.31	23,260,089.56
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS		5,708,432.00	615,108.00	6,323,540.00	61,842.14	6,261,697.86	6,261,697.86	6,261,687.50	6,261,687.50	5,786,601.41
2.2.1.2 Servicios telefónico de larga distancia		1,200,000.00	301,663.00	1,501,663.00	-163,098.47	1,664,761.47	1,664,761.47	1,664,761.47	1,664,761.47	1,510,125.07
2.2.1.2.01 Servicios telefónico de larga distancia		1,200,000.00	301,663.00	1,501,663.00	-163,098.47	1,664,761.47	1,664,761.47	1,664,761.47	1,664,761.47	1,510,125.07
2.2.1.3 Teléfono local		1,674,000.00	-74,873.00	1,599,127.00	-119,797.18	1,718,924.18	1,718,924.18	1,718,913.82	1,718,913.82	1,599,116.23
2.2.1.3.01 Teléfono local		1,674,000.00	-74,873.00	1,599,127.00	-119,797.18	1,718,924.18	1,718,924.18	1,718,913.82	1,718,913.82	1,599,116.23
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable		350,000.00	0.00	350,000.00	155,119.44	194,880.56	194,880.56	194,880.56	194,880.56	178,637.06
2.2.1.5.01 Servicio de internet y televisión por cable		350,000.00	0.00	350,000.00	155,119.44	194,880.56	194,880.56	194,880.56	194,880.56	178,637.06
2.2.1.6 Electricidad		2,269,992.00	432,718.00	2,702,710.00	189,818.35	2,513,091.65	2,513,091.65	2,513,091.65	2,513,091.65	2,328,683.05
2.2.1.6.01 Energía eléctrica		2,269,992.00	432,718.00	2,702,710.00	189,818.35	2,513,091.65	2,513,091.65	2,513,091.65	2,513,091.65	2,328,683.05
2.2.1.7 Agua		214,440.00	-44,400.00	170,040.00	0.00	170,040.00	170,040.00	170,040.00	170,040.00	170,040.00
2.2.1.7.01 Agua		214,440.00	-44,400.00	170,040.00	0.00	170,040.00	170,040.00	170,040.00	170,040.00	170,040.00
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,500,000.00	-70,100.00	1,429,900.00	9,001.33	1,420,898.67	1,414,898.67	1,414,898.67	1,414,898.67	1,164,898.68
2.2.2.1 Publicidad y propaganda		1,500,000.00	-70,100.00	1,429,900.00	9,001.33	1,420,898.67	1,414,898.67	1,414,898.67	1,414,898.67	1,164,898.68
2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda		1,500,000.00	-347,499.00	1,152,501.00	8,000.98	1,137,500.02	1,137,500.02	1,137,500.02	1,137,500.02	887,500.03
2.2.2.1.03 Publicaciones de avisos oficiales		0.00	277,399.00	277,399.00	0.35	277,398.65	277,398.65	277,398.65	277,398.65	277,398.65
2.2.3 VIÁTICOS		1,000,000.00	1,919,816.00	2,919,816.00	2,855.25	2,916,960.75	2,912,960.75	2,912,960.75	2,912,960.75	2,912,960.75
2.2.3.1 Viáticos dentro del país		600,000.00	2,208,547.00	2,808,547.00	-108,413.75	2,916,960.75	2,912,960.75	2,912,960.75	2,912,960.75	2,912,960.75
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país		600,000.00	2,208,547.00	2,808,547.00	-108,413.75	2,916,960.75	2,912,960.75	2,912,960.75	2,912,960.75	2,912,960.75
2.2.3.2 Viáticos fuera del país		400,000.00	-288,731.00	111,269.00	111,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2.01 Viaticos fuera del país		400,000.00	-288,731.00	111,269.00	111,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad / Obra.Capít-ulo.SubCapítulo.Programa.Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Prasupuestarias	Presupuesta Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	373,839,875.00	12,391,945.00	386,231,820.00	440,269.00	385,791,551.00	384,679,085.52	384,538,935.34	384,538,935.34	350,516,867.18
0001.0211.01.22.0002	239,206,638.00	19,360,117.60	257,566,755.60	405,920.30	257,160,835.30	256,954,896.82	256,814,746.73	256,814,746.73	229,317,557.12
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	23,712,924.00	4,322,095.12	28,035,019.12	188,103.95	27,846,913.17	27,740,424.69	27,740,414.31	23,260,089.56
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	400,000.00	-398,400.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	Pasajes y gastos de transporte	400,000.00	-398,400.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	400,000.00	-398,400.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	3,120,000.00	-2,351,220.00	768,780.00	23,643.04	745,139.96	679,556.96	679,556.96	621,860.86
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	3,000,000.00	-2,421,000.00	579,000.00	23,643.04	555,356.96	543,356.96	543,356.96	503,360.86
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	3,000,000.00	-2,521,000.00	479,000.00	-12,953.20	491,953.20	479,953.20	479,953.20	439,957.10
2.2.5.1.02	Hospedaje	0.00	100,000.00	100,000.00	36,596.24	63,403.76	63,403.76	63,403.76	63,403.76
2.2.5.3	Alquileres de equipos	120,000.00	69,780.00	189,780.00	0.00	189,780.00	136,200.00	136,200.00	118,500.00
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	120,000.00	69,780.00	189,780.00	0.00	189,780.00	136,200.00	136,200.00	118,500.00
2.2.6	SEGUROS	4,456,992.00	-1,508,811.00	2,948,181.00	13,563.41	2,934,617.59	2,934,617.59	2,934,617.59	2,302,943.92
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	2,265,000.00	-192,090.00	2,072,910.00	1.29	2,072,908.71	2,072,908.71	2,072,908.71	1,526,371.04
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	2,265,000.00	-192,090.00	2,072,910.00	1.29	2,072,908.71	2,072,908.71	2,072,908.71	1,526,371.04
2.2.6.3	Seguros de personas	2,191,992.00	-1,316,721.00	875,271.00	13,562.12	861,708.88	861,708.88	861,708.88	776,572.88
2.2.6.3.01	Seguros de personas	2,191,992.00	-1,316,721.00	875,271.00	13,562.12	861,708.88	861,708.88	861,708.88	776,572.88
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,685,000.00	1,078,901.08	3,763,901.08	0.98	3,763,900.10	3,753,159.62	3,753,159.60	2,280,813.08
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	2,260,000.00	-1,040,287.92	1,219,712.08	0.00	1,219,712.08	1,210,671.60	1,210,671.60	780,813.08
2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	120,000.00	1,091,152.08	1,211,152.08	0.00	1,211,152.08	1,210,671.60	1,210,671.60	780,813.08
2.2.7.1.02	Mantenimientos y reparaciones especiales	2,120,000.00	-2,111,520.00	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	20,000.00	-19,920.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	425,000.00	2,119,189.00	2,544,189.00	0.98	2,544,188.02	2,542,488.02	2,542,488.00	1,500,000.00
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	25,000.00	-24,900.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	250,000.00	1,501,001.00	1,751,001.00	0.98	1,751,000.02	1,750,000.02	1,750,000.00	1,500,000.00
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	150,000.00	643,088.00	793,088.00	0.00	793,088.00	792,488.00	792,488.00	0.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	3,400,000.00	-173,400.00	3,226,600.00	0.00	3,226,600.00	3,213,800.00	3,213,800.00	3,084,080.00
2.2.8.2	Comisiones y gastos	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	1,700,000.00	-1,693,200.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.6.01	Eventos generales	1,700,000.00	-1,693,200.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	1,700,000.00	1,514,809.00	3,214,809.00	-5,000.00	3,219,800.00	3,213,800.00	3,213,800.00	3,084,080.00
2.2.8.7.01	Servicios técnicos y profesionales	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	600,000.00	-126,277.00	473,723.00	400,523.00	73,200.00	70,800.00	70,800.00	66,080.00
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoría	200,000.00	-33,923.00	166,077.00	165,277.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	300,000.00	525,000.00	825,000.00	-1,399,200.00	2,224,200.00	2,223,000.00	2,223,000.00	2,098,000.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	800,000.00	1,100,000.00	1,700,000.00	778,400.00	921,600.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,442,500.00	5,210,201.04	6,652,701.04	77,197.80	6,575,503.24	6,569,733.24	6,569,733.24	5,105,930.86
2.2.9.2	Servicios de alimentación	1,442,500.00	5,210,201.04	6,652,701.04	77,197.80	6,575,503.24	6,569,733.24	6,569,733.24	5,105,930.86
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	1,442,500.00	3,420,000.00	4,862,500.00	-293,623.12	5,156,123.12	5,150,353.12	5,150,353.12	4,635,550.74
2.2.9.2.03	Servicios de Catering	0.00	1,790,201.04	1,790,201.04	370,820.82	1,419,380.12	1,419,380.12	1,419,380.12	470,380.12
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,922,203.00	-1,989,665.52	23,932,537.48	151,721.77	23,780,815.71	23,687,367.71	23,564,328.05	20,321,578.05
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,975,500.00	-1,155,934.00	2,819,566.00	168.48	2,819,397.52	2,803,495.52	2,803,463.03	1,624,410.58
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	3,910,500.00	-1,093,125.00	2,817,375.00	-0.78	2,817,375.78	2,801,733.78	2,801,701.29	1,624,410.58
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	3,910,500.00	-1,093,125.00	2,817,375.00	-0.78	2,817,375.78	2,801,733.78	2,801,701.29	1,624,410.58

Actividad / Obra.Capítulo.SubCapítulo.Programa.Unidad Ejecutora		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		373,839,875.00	12,391,945.00	386,231,820.00	440,269.00	385,791,551.00	384,679,085.52	384,538,935.34	384,538,935.34	350,516,867.18
0001.0211.01.22.0002		238,206,698.00	19,360,117.60	257,566,755.60	485,920.30	257,160,835.30	256,954,896.82	256,814,746.73	256,814,746.73	229,317,557.12
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,922,203.00	-1,989,665.52	23,932,537.48	151,721.77	23,780,815.71	23,687,367.71	23,564,328.05	23,564,328.05	20,321,578.05
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	40,000.00	-39,840.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.02	Productos agrícolas	20,000.00	-19,920.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	20,000.00	-19,920.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	25,000.00	-22,969.00	2,031.00	169.26	1,861.74	1,761.74	1,761.74	1,761.74	0.00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	25,000.00	-22,969.00	2,031.00	169.26	1,861.74	1,761.74	1,761.74	1,761.74	0.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,725,000.00	-3,533,933.00	191,067.00	151,546.70	39,520.30	32,620.30	32,620.30	32,620.30	32,620.30
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	225,000.00	-72,554.00	152,446.00	151,546.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.01	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	225,000.00	-72,554.00	152,446.00	151,546.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2	Acabados textiles	3,000,000.00	-2,963,379.00	36,621.00	0.70	36,620.30	32,620.30	32,620.30	32,620.30	32,620.30
2.3.2.2.01	Acabados textiles	3,000,000.00	-2,963,379.00	36,621.00	0.70	36,620.30	32,620.30	32,620.30	32,620.30	32,620.30
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	500,000.00	-498,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	500,000.00	-498,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	477,200.00	1,705,610.00	2,182,810.00	0.32	2,182,809.68	2,180,989.68	2,180,989.68	2,180,989.68	2,180,989.68
2.3.3.1	Papel de escritorio	250,000.00	681,781.00	931,781.00	0.59	931,780.41	930,780.41	930,780.41	930,780.41	930,780.41
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	250,000.00	681,781.00	931,781.00	0.59	931,780.41	930,780.41	930,780.41	930,780.41	930,780.41
2.3.3.2	Papel y cartón	175,000.00	973,829.00	1,148,829.00	66,440.72	1,082,388.28	1,081,688.28	1,081,688.28	1,081,688.28	1,081,688.28
2.3.3.2.01	Papel y cartón	175,000.00	973,829.00	1,148,829.00	66,440.72	1,082,388.28	1,081,688.28	1,081,688.28	1,081,688.28	1,081,688.28
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	30,000.00	50,000.00	80,000.00	-88,640.99	168,640.99	168,520.99	168,520.99	168,520.99	168,520.99
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	30,000.00	50,000.00	80,000.00	-88,640.99	168,640.99	168,520.99	168,520.99	168,520.99	168,520.99
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,540,000.00	-1,079,128.82	460,871.18	0.87	460,870.31	456,790.31	433,792.11	433,792.11	427,018.91
2.3.5.1	Cuero y pieles	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.1.01	Cuero y pieles	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	1,000,000.00	-712,496.00	287,504.00	0.87	287,503.13	285,503.13	285,503.13	285,503.13	285,503.13
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	1,000,000.00	-712,496.00	287,504.00	0.87	287,503.13	285,503.13	285,503.13	285,503.13	285,503.13
2.3.5.4	Artículos de caucho	20,000.00	-11,421.82	8,578.18	0.00	8,578.18	8,498.18	8,498.18	8,498.18	1,724.98
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	20,000.00	-11,421.82	8,578.18	0.00	8,578.18	8,498.18	8,498.18	8,498.18	1,724.98
2.3.5.5	Plástico	500,000.00	-335,211.00	164,789.00	0.00	164,789.00	162,789.00	139,790.80	139,790.80	139,790.80
2.3.5.5.01	Plástico	500,000.00	-335,211.00	164,789.00	0.00	164,789.00	162,789.00	139,790.80	139,790.80	139,790.80
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	765,000.00	1,234,574.24	1,999,574.24	1.08	1,999,573.16	1,996,513.16	1,985,646.12	1,985,646.12	978,354.31
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.1.01	Productos de cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	15,000.00	9,943.00	24,943.00	0.34	24,942.66	24,882.66	24,882.66	24,882.66	24,882.66
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	15,000.00	-14,940.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2.02	Productos de loza	0.00	24,883.00	24,883.00	0.34	24,882.66	24,882.66	24,882.66	24,882.66	24,882.66
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	750,000.00	1,224,631.24	1,974,631.24	0.74	1,974,630.50	1,971,630.50	1,960,763.46	1,960,763.46	953,471.65
2.3.6.3.04	Herramientas menores	500,000.00	-75,863.00	424,037.00	0.74	424,036.26	422,036.26	411,169.22	411,169.22	365,675.85
2.3.6.3.06	Productos metálicos	250,000.00	1,300,594.24	1,550,594.24	0.00	1,550,594.24	1,549,594.24	1,549,594.24	1,549,594.24	587,795.80
2.3.6.4	Minerales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.4.01	Minerales metalíferos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,468,000.00	1,662,445.00	8,130,445.00	3.76	8,130,441.24	8,104,641.24	8,104,641.23	8,104,641.23	7,419,145.88

Actividad / Obra.Capi-tulo.SubCapitulo.Programa.Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	373,839,875.00	12,391,945.00	386,231,820.00	440,269.00	385,791,551.00	384,679,085.52	384,538,935.34	384,538,935.34	350,516,867.18
0001.0211.01.22.0002	238,206,638.00	19,360,117.60	257,566,755.60	405,920.30	257,160,835.30	256,954,896.82	256,814,746.73	256,814,746.73	229,317,557.12
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,922,203.00	-1,988,665.52	23,932,537.48	151,721.77	23,780,815.71	23,687,367.71	23,564,328.05	23,564,328.05	20,321,578.05
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	6,000,000.00	905,086.00	6,905,086.00	2.83	5,905,063.17	6,881,063.17	6,881,063.17	6,881,063.17	6,881,063.17
2.3.7.1.01 Gasolina	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	-84,000.00	6,084,000.00	6,060,000.00	6,060,000.00	6,060,000.00	6,060,000.00
2.3.7.1.05 Aceites y grasas	0.00	245,600.00	245,600.00	27,650.49	217,949.51	217,949.51	217,949.51	217,949.51	217,949.51
2.3.7.1.06 Lubricantes	0.00	623,391.00	623,391.00	37,604.46	585,786.54	585,786.54	585,786.54	585,786.54	585,786.54
2.3.7.1.99 Otros combustibles	0.00	36,075.00	36,075.00	18,747.88	17,327.12	17,327.12	17,327.12	17,327.12	17,327.12
2.3.7.2 Productos químicos y conexos	468,000.00	757,379.00	1,225,379.00	0.93	1,225,378.07	1,223,578.07	1,223,578.06	1,223,578.06	538,082.71
2.3.7.2.01 Productos explosivos y pirotecnia	50,000.00	-49,800.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.03 Productos químicos de uso personal y de laboratorios	0.00	161,446.00	161,446.00	0.01	161,445.99	161,445.99	161,445.99	161,445.99	161,445.99
2.3.7.2.06 Pinturas, lecas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	400,000.00	595,503.00	995,503.00	0.48	995,502.52	993,902.52	993,902.51	993,902.51	308,407.16
2.3.7.2.99 Otros productos químicos y conexos	18,000.00	50,230.00	68,230.00	0.44	68,229.56	68,229.56	68,229.56	68,229.56	68,229.56
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	8,971,503.00	-823,298.94	8,148,204.06	0.56	8,148,203.50	8,112,317.59	8,023,175.58	8,023,175.58	7,659,038.39
2.3.9.1 Útiles y materiales de limpieza e higiene	1,050,025.00	-347,667.39	702,357.61	0.00	702,357.61	698,157.61	698,157.61	698,157.61	698,157.61
2.3.9.1.01 Útiles y materiales de limpieza e higiene	1,000,025.00	-297,867.39	702,157.61	0.00	702,157.61	698,157.61	698,157.61	698,157.61	698,157.61
2.3.9.1.02 Materiales de limpieza e higiene personal	50,000.00	-49,800.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2 Útiles y materiales de escritorio, oficina, Informática, escolares y de enseñanza	1,200,000.00	133,767.21	1,333,767.21	176,126.14	1,157,641.07	1,152,841.07	1,115,089.93	1,115,089.93	1,076,832.74
2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1,100,000.00	141,908.00	1,241,908.00	85,661.56	1,156,246.44	1,151,846.44	1,114,095.30	1,114,095.30	1,075,838.11
2.3.9.2.02 Útiles y materiales escolares y de enseñanzas	100,000.00	-8,140.79	91,859.21	80,464.58	1,394.63	994.63	994.63	994.63	994.63
2.3.9.3 Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	600,000.00	-434,163.00	165,837.00	0.00	165,837.00	163,437.00	163,437.00	163,437.00	163,437.00
2.3.9.3.01 Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	600,000.00	-434,163.00	165,837.00	0.00	165,837.00	163,437.00	163,437.00	163,437.00	163,437.00
2.3.9.4 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	0.00	5,000.00	5,000.00	3,855.40	1,144.60	1,144.60	1,144.60	1,144.60	1,144.60
2.3.9.4.01 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	0.00	5,000.00	5,000.00	3,855.40	1,144.60	1,144.60	1,144.60	1,144.60	1,144.60
2.3.9.5 Útiles de cocina y comedor	1,200,000.00	213,000.00	1,413,000.00	-501,129.68	1,914,129.68	1,909,329.68	1,909,329.68	1,909,329.68	1,909,329.68
2.3.9.5.01 Útiles de cocina y comedor	1,200,000.00	213,000.00	1,413,000.00	-501,129.68	1,914,129.68	1,909,329.68	1,909,329.68	1,909,329.68	1,909,329.68
2.3.9.6 Productos eléctricos y afines	1,550,000.00	81,913.00	1,631,913.00	48,967.87	1,582,945.13	1,576,745.13	1,576,745.12	1,576,745.12	1,567,145.12
2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	1,550,000.00	81,913.00	1,631,913.00	48,967.87	1,582,945.13	1,576,745.13	1,576,745.12	1,576,745.12	1,567,145.12
2.3.9.8 Repuestos y accesorios menores	2,725,000.00	-968,125.76	1,756,874.24	232,925.04	1,523,949.20	1,513,049.20	1,469,773.43	1,469,773.43	1,153,493.43
2.3.9.8.01 Repuestos	2,525,000.00	-1,007,463.00	1,517,537.00	192,925.04	1,324,611.96	1,314,511.96	1,302,476.69	1,302,476.69	1,035,946.69
2.3.9.8.02 Accesorios	200,000.00	39,337.24	239,337.24	40,000.00	199,337.24	198,537.24	167,296.74	167,296.74	117,546.74
2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	646,478.00	492,977.00	1,139,455.00	39,255.79	1,100,199.21	1,097,613.21	1,089,498.21	1,089,498.21	1,089,498.21
2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios n.i.p	521,478.00	-120,960.00	400,528.00	394,443.22	6,084.78	3,998.78	3,998.78	3,998.78	3,998.78
2.3.9.9.04 Productos y útiles de defensa y seguridad	125,000.00	0.00	125,000.00	-855,965.96	980,965.96	980,465.96	980,465.96	980,465.96	980,465.96
2.3.9.9.05 Productos y útiles diversos	0.00	613,927.00	613,927.00	500,778.53	113,148.47	105,033.47	105,033.47	105,033.47	105,033.47
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,120,000.00	-3,138,280.00	20,981,710.00	2.94	20,981,707.06	20,975,707.06	20,958,607.01	20,958,607.01	7,165,570.02
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500,000.00	1,657,295.00	3,157,295.00	0.56	3,157,294.44	3,151,294.44	3,151,294.42	3,151,294.42	2,587,000.43
2.6.1.1 Muebles, equipos de oficina y estantería	250,000.00	1,392,295.00	1,642,295.00	601,920.36	1,040,374.64	1,039,374.64	1,039,374.62	1,039,374.62	1,039,374.62
2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería	250,000.00	1,392,295.00	1,642,295.00	601,920.36	1,040,374.64	1,039,374.64	1,039,374.62	1,039,374.62	1,039,374.62
2.6.1.3 Equipos de tecnología de la información y comunicación	800,000.00	410,000.00	1,210,000.00	-765,092.39	1,975,092.39	1,971,892.39	1,971,892.39	1,971,892.39	1,407,598.40
2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la información y comunicación	800,000.00	410,000.00	1,210,000.00	-765,092.39	1,975,092.39	1,971,892.39	1,971,892.39	1,971,892.39	1,407,598.40
2.6.1.4 Electrodomésticos	300,000.00	0.00	300,000.00	168,389.59	131,610.41	130,410.41	130,410.41	130,410.41	130,410.41
2.6.1.4.01 Electrodomésticos	300,000.00	0.00	300,000.00	168,389.59	131,610.41	130,410.41	130,410.41	130,410.41	130,410.41
2.6.1.9 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	150,000.00	-145,000.00	5,000.00	-5,217.00	10,217.00	9,617.00	9,617.00	9,617.00	9,617.00
2.6.1.9.01 Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	150,000.00	-145,000.00	5,000.00	-5,217.00	10,217.00	9,617.00	9,617.00	9,617.00	9,617.00

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

BALANCE TEMPORAL

03/01/2023 08:32:57

Página 5 de 8

23204421-22300402322-SIGEF

Actividad / Obra.Capi-tulo.SubCapitulo.Programa.Unidad Ejecutora		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		373,839,875.00	12,391,945.00	386,231,820.00	440,269.00	385,791,551.00	384,679,085.52	384,538,935.34	384,538,935.34	350,516,867.18
0001.0211.01.22.0002		238,206,638.00	19,360,117.60	257,566,755.60	405,920.30	257,160,835.30	256,854,896.82	256,814,746.73	256,814,746.73	229,317,557.12
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,120,000.00	-3,138,280.00	20,981,710.00	2.84	20,981,707.06	20,975,707.06	20,958,607.01	20,958,607.01	7,165,570.02
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	525,000.00	-212,623.00	312,377.00	0.14	312,378.86	312,376.86	312,376.86	312,376.86	298,633.86
2.6.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	100,000.00	212,377.00	312,377.00	0.14	312,378.86	312,376.86	312,376.86	312,376.86	298,633.86
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	100,000.00	212,377.00	312,377.00	0.14	312,378.86	312,376.86	312,376.86	312,376.86	298,633.86
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de vídeo	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de vídeo	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.01	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	0.00	24,181.00	24,181.00	0.65	24,180.35	24,180.35	24,180.35	24,180.35	24,180.35
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.01	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.01	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.4	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA	0.00	24,181.00	24,181.00	0.65	24,180.35	24,180.35	24,180.35	24,180.35	24,180.35
2.6.3.4.01	Equipos e instrumentos de medición científica	0.00	24,181.00	24,181.00	0.65	24,180.35	24,180.35	24,180.35	24,180.35	24,180.35
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	21,025,000.00	-7,788,895.00	13,236,105.00	0.18	13,236,104.82	13,236,104.82	13,236,104.81	13,236,104.81	20,104.81
2.6.4.1	Automóviles y camiones	20,825,000.00	-7,609,000.00	13,216,000.00	0.00	13,216,000.00	13,216,000.00	13,216,000.00	13,216,000.00	0.00
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	20,825,000.00	-7,609,000.00	13,216,000.00	0.00	13,216,000.00	13,216,000.00	13,216,000.00	13,216,000.00	0.00
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	200,000.00	-179,895.00	20,105.00	0.18	20,104.82	20,104.82	20,104.81	20,104.81	20,104.81
2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	200,000.00	-179,895.00	20,105.00	0.18	20,104.82	20,104.82	20,104.81	20,104.81	20,104.81
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	570,000.00	680,882.95	1,250,882.95	0.38	1,250,882.57	1,250,882.57	1,233,782.55	1,233,782.55	1,233,782.55
2.6.5.2	Maquinaria y equipo Industrial	0.00	157,219.64	157,219.64	0.00	157,219.64	157,219.64	157,219.63	157,219.63	157,219.63
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	0.00	157,219.64	157,219.64	0.00	157,219.64	157,219.64	157,219.63	157,219.63	157,219.63
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	250,000.00	354,137.00	604,137.00	48,021.48	556,115.52	556,115.52	556,115.52	556,115.52	556,115.52
2.6.5.4.01	Sistemas y equipos de climatización	250,000.00	354,137.00	604,137.00	48,021.48	556,115.52	556,115.52	556,115.52	556,115.52	556,115.52
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	120,000.00	152,729.86	272,729.86	0.00	272,729.86	272,729.86	272,729.86	272,729.86	272,729.86
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	120,000.00	152,729.86	272,729.86	0.00	272,729.86	272,729.86	272,729.86	272,729.86	272,729.86
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	100,000.00	98,220.45	198,220.45	-48,022.09	246,242.54	246,242.54	246,242.54	246,242.54	246,242.54
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	100,000.00	98,220.45	198,220.45	-48,022.09	246,242.54	246,242.54	246,242.54	246,242.54	246,242.54
2.6.5.8	Otros equipos	100,000.00	-81,424.00	18,576.00	0.99	18,575.01	18,575.01	1,475.00	1,475.00	1,475.00
2.6.5.8.01	Otros equipos	100,000.00	-81,424.00	18,576.00	0.99	18,575.01	18,575.01	1,475.00	1,475.00	1,475.00
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	2,972,949.05	2,972,949.05	0.42	2,972,948.63	2,972,948.63	2,972,948.63	2,972,948.63	2,972,948.63
2.6.6.2	Equipos de seguridad	0.00	2,972,949.05	2,972,949.05	0.42	2,972,948.63	2,972,948.63	2,972,948.63	2,972,948.63	2,972,948.63
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	0.00	2,972,949.05	2,972,949.05	0.42	2,972,948.63	2,972,948.63	2,972,948.63	2,972,948.63	2,972,948.63
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.3	Programas de Informática y base de datos	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.3.01	Programas de informática	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	100,000.00	-72,080.00	27,920.00	0.61	27,919.39	27,919.39	27,919.39	27,919.39	27,919.39
2.6.9.6	Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	100,000.00	-72,080.00	27,920.00	0.61	27,919.39	27,919.39	27,919.39	27,919.39	27,919.39
2.6.9.6.01	Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	100,000.00	-72,080.00	27,920.00	0.61	27,919.39	27,919.39	27,919.39	27,919.39	27,919.39
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9.9.01	Otras estructuras y objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

03/01/2023 08:32:57

Página 6 de 8

Periodo: 2022

23204421-22300402322-SIGEF

Actividad / Obra.Capi-tulo.SubCapitulo.Programa.Unidad Ejecutora		Presupuesto Inicial	Modificaciones Proaupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		373,839,875.00	12,391,945.00	386,231,820.00	440,269.00	385,791,551.00	384,679,085.52	384,538,935.34	384,538,935.34	350,516,867.18
0001.0211.01.22.0002		238,206,638.00	19,360,117.60	257,566,755.60	405,920.30	257,160,835.30	256,954,896.82	256,814,746.73	256,814,746.73	229,317,557.12
2.7	OBRAS	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002.0211.01.22.0002		135,633,237.00	-6,988,172.60	128,665,064.40	34,348.70	128,630,715.70	127,724,188.70	127,724,188.61	127,724,188.61	121,199,310.06
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	69,251,571.00	14,140,109.00	83,391,680.00	160.24	83,391,519.76	83,391,519.76	83,391,519.76	83,391,519.76	83,391,519.76
2.1.1	REMUNERACIONES	53,390,569.00	17,269,192.00	70,659,761.00	0.85	70,659,760.15	70,659,760.15	70,659,760.15	70,659,760.15	70,659,760.15
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	49,283,602.00	7,265,798.00	56,549,400.00	-18,999.09	56,568,399.09	56,568,399.09	56,568,399.09	56,568,399.09	56,568,399.09
2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	49,283,602.00	7,265,798.00	56,549,400.00	-18,999.09	56,568,399.09	56,568,399.09	56,568,399.09	56,568,399.09	56,568,399.09
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	0.00	9,425,000.00	9,425,000.00	5,000.00	9,420,000.00	9,420,000.00	9,420,000.00	9,420,000.00	9,420,000.00
2.1.1.2.06	Jornales	0.00	9,425,000.00	9,425,000.00	5,000.00	9,420,000.00	9,420,000.00	9,420,000.00	9,420,000.00	9,420,000.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	4,106,967.00	578,394.00	4,685,361.00	13,999.94	4,671,361.06	4,671,361.06	4,671,361.06	4,671,361.06	4,671,361.06
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	4,106,967.00	578,394.00	4,685,361.00	13,999.94	4,671,361.06	4,671,361.06	4,671,361.06	4,671,361.06	4,671,361.06
2.1.2	SOBRESUELDOS	8,213,934.00	-4,244,619.00	3,969,315.00	0.44	3,969,314.56	3,969,314.56	3,969,314.56	3,969,314.56	3,969,314.56
2.1.2.2	Compensación	8,213,934.00	-4,244,619.00	3,969,315.00	0.44	3,969,314.56	3,969,314.56	3,969,314.56	3,969,314.56	3,969,314.56
2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	4,106,967.00	-137,652.00	3,969,315.00	0.44	3,969,314.56	3,969,314.56	3,969,314.56	3,969,314.56	3,969,314.56
2.1.2.2.15	Compensación extraordinaria anual	4,106,967.00	-4,106,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,647,069.00	1,115,536.00	8,762,604.00	158.95	8,762,445.05	8,762,445.05	8,762,445.05	8,762,445.05	8,762,445.05
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	3,499,265.00	511,488.00	4,010,753.00	53.40	4,010,699.60	4,010,699.60	4,010,699.60	4,010,699.60	4,010,699.60
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	3,499,265.00	511,488.00	4,010,753.00	53.40	4,010,699.60	4,010,699.60	4,010,699.60	4,010,699.60	4,010,699.60
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	3,499,136.00	517,272.00	4,016,408.00	51.68	4,016,356.32	4,016,356.32	4,016,356.32	4,016,356.32	4,016,356.32
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	3,499,136.00	517,272.00	4,016,408.00	51.68	4,016,356.32	4,016,356.32	4,016,356.32	4,016,356.32	4,016,356.32
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	648,667.00	86,776.00	735,443.00	53.87	735,389.13	735,389.13	735,389.13	735,389.13	735,389.13
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	648,667.00	86,776.00	735,443.00	53.87	735,389.13	735,389.13	735,389.13	735,389.13	735,389.13
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	15,210,000.00	-1,697,660.12	13,542,339.88	0.15	13,542,339.73	12,831,499.73	12,831,499.64	12,831,499.64	10,467,999.84
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	13,800,000.00	-722,300.13	13,077,699.87	0.15	13,077,699.72	12,372,499.72	12,372,499.64	12,372,499.64	10,059,999.84
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	13,800,000.00	-722,300.13	13,077,699.87	0.15	13,077,699.72	12,372,499.72	12,372,499.64	12,372,499.64	10,059,999.84
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	13,800,000.00	-722,300.13	13,077,699.87	0.15	13,077,699.72	12,372,499.72	12,372,499.64	12,372,499.64	10,059,999.84
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	190,000.00	-189,240.00	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	65,000.00	-64,740.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	50,000.00	-49,800.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	15,000.00	-14,940.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	125,000.00	-124,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	25,000.00	-24,900.00	100.00	0.00	100.00	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	-99,600.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,220,000.00	-756,119.99	463,880.01	0.00	463,880.01	459,000.01	459,000.00	459,000.00	408,000.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	1,220,000.00	-756,119.99	463,880.01	0.00	463,880.01	459,000.01	459,000.00	459,000.00	408,000.00
2.2.8.5.01	Fumigación	1,220,000.00	-756,119.99	463,880.01	0.00	463,880.01	459,000.01	459,000.00	459,000.00	408,000.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,901,666.00	-17,849,821.48	31,051,844.52	8,241.87	31,043,602.65	30,847,995.65	30,847,995.65	30,847,995.65	26,686,616.80
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,800,000.00	1,247,299.52	8,047,299.52	7,599.52	8,039,700.00	8,012,500.00	8,012,500.00	8,012,500.00	6,895,000.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	5,500,000.00	2,029,927.52	7,529,927.52	-504,572.48	8,034,500.00	8,012,500.00	8,012,500.00	8,012,500.00	6,895,000.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	5,500,000.00	2,029,927.52	7,529,927.52	-504,572.48	8,034,500.00	8,012,500.00	8,012,500.00	8,012,500.00	6,895,000.00

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

BALANCE TEMPORAL

03/01/2023 08:32:57

Página 7 de 8

Periodo: 2022

23204421-22300402322-SIGEF

Actividad / Obra.Capi-tulo.SubCapitulo.Programa.Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	373,839,875.00	12,391,945.00	386,231,820.00	440,269.00	385,791,551.00	384,679,085.52	384,538,935.34	384,538,935.34	350,516,867.18
0002.0211.01.22.0002	135,633,237.00	-6,968,172.60	128,665,064.40	34,348.70	128,630,715.70	127,724,188.70	127,724,188.61	127,724,188.61	121,199,310.06
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,901,666.00	-17,849,821.48	31,051,844.52	8,241.87	31,043,602.65	30,847,995.65	30,847,995.65	26,686,616.90
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	1,300,000.00	-782,628.00	517,372.00	512,172.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	1,300,000.00	-782,628.00	517,372.00	512,172.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4	Calzados	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.01	Calzados	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	9,450,000.00	-3,050,814.00	6,399,186.00	0.10	6,399,185.90	6,361,385.90	6,361,385.90	6,361,385.90
2.3.5.5	Plástico	9,450,000.00	-3,050,814.00	6,399,186.00	0.10	6,399,185.90	6,361,385.90	6,361,385.90	6,361,385.90
2.3.5.5.01	Plástico	9,450,000.00	-3,050,814.00	6,399,186.00	0.10	6,399,185.90	6,361,385.90	6,361,385.90	6,361,385.90
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	4,285,000.00	804,015.00	5,089,015.00	1.25	5,089,013.75	5,071,873.75	5,071,873.75	3,711,875.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	1,275,000.00	-1,269,900.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3.06	Productos metálicos	1,275,000.00	-1,269,900.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.4	Minerales	3,000,000.00	2,083,875.00	5,083,875.00	1.25	5,083,873.75	5,071,873.75	5,071,873.75	3,711,875.00
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	3,000,000.00	2,083,875.00	5,083,875.00	1.25	5,083,873.75	5,071,873.75	5,071,873.75	3,711,875.00
2.3.6.9	Otros productos minerales no metálicos	10,000.00	-9,960.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.9.01	Otros productos no metálicos	10,000.00	-9,960.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,116,666.00	-16,601,322.00	11,515,344.00	641.00	11,514,703.00	11,402,236.00	11,402,236.00	9,718,356.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	15,666,666.00	-8,419,922.00	7,246,744.00	641.00	7,246,103.00	7,183,436.00	7,183,436.00	6,818,356.00
2.3.7.1.01	Gasolina	8,500,000.00	-4,776,000.00	3,724,000.00	0.00	3,724,000.00	3,690,000.00	3,690,000.00	3,690,000.00
2.3.7.1.02	Gasoil	7,166,666.00	-3,643,922.00	3,522,744.00	641.00	3,522,103.00	3,493,436.00	3,493,436.00	2,928,356.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	12,450,000.00	-8,181,400.00	4,268,600.00	0.00	4,268,600.00	4,218,800.00	4,218,800.00	3,100,000.00
2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	1,800,000.00	-255,312.00	1,544,688.00	15,888.00	1,528,800.00	1,521,600.00	1,521,600.00	1,056,000.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	10,650,000.00	-7,926,088.00	2,723,912.00	-15,888.00	2,739,800.00	2,697,200.00	2,697,200.00	2,044,000.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,270,000.00	-1,590,800.00	679,200.00	25,946.44	653,253.56	653,173.56	653,173.56	653,173.56
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	19,920.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	6,000.00	0.00	6,000.00	5,976.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	6,000.00	0.00	6,000.00	5,976.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.4	Electrodomésticos	8,000.00	0.00	8,000.00	7,968.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	8,000.00	0.00	8,000.00	7,968.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	6,000.00	0.00	6,000.00	5,976.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	6,000.00	0.00	6,000.00	5,976.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,250,000.00	-1,590,800.00	659,200.00	6,026.44	653,173.56	653,173.56	653,173.56	653,173.56
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	209,200.00	209,200.00	75,487.23	133,712.77	133,712.77	133,712.77	133,712.77
2.6.5.1.01	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	209,200.00	209,200.00	75,487.23	133,712.77	133,712.77	133,712.77	133,712.77
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	450,000.00	0.00	450,000.00	-69,460.79	519,460.79	519,460.79	519,460.79	519,460.79
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	450,000.00	0.00	450,000.00	-69,460.79	519,460.79	519,460.79	519,460.79	519,460.79
2.6.5.8	Otros equipos	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.8.01	Otros equipos	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad / Obra.Capi-tulo.SubCapitulo.Programa.Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	373,839,875.00	12,391,945.00	386,231,820.00	440,269.00	385,791,551.00	384,679,085.52	384,538,935.34	384,538,935.34	350,516,867.18

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional
Partida Libre 0211.01.0002
Tipo Gasto : Presupuestado
Parametros Reporte:
Hasta : 31/12/2022 23:59
null : Balance Aprobado + Temporal

Preconfiguración : 8-EJECUCION POR CUENTA Y SUBCUENTA

Perí-odo : 2022
Institucional : N
Partida Libre : 0211.01.0002
Presupuestado : S
Titulo Reporte : EJECUCION POR CUENTA Y SUBCUENTA
No Presupuestado : N
Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro
:-
Reportes Anteriores : -
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
Entidad : 3-Poder Ejecutivo
Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.programatico.actividadobra.LookupVOActividadObra-Actividad / Obra
Nombre :

Actividad / Obra.Capí-tulo.SubCapítulo.Programa.Unidad Ejecutora		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		373,839,875.00	15,000,000.00	388,839,875.00	3,048,324.00	385,791,551.00	384,679,085.52	384,538,935.34	379,289,157.52	350,516,867.18
0001.0211.01.22.0002		238,206,638.00	21,831,860.60	260,038,498.60	2,877,663.30	257,160,835.30	256,954,896.82	256,814,746.73	253,855,048.82	229,317,557.12
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	154,451,511.00	30,870,144.00	185,321,655.00	770,257.64	184,551,397.36	184,551,397.36	184,551,397.36	184,551,397.36	178,570,319.49
2.1.1	REMUNERACIONES	118,667,514.00	31,865,542.00	150,533,056.00	751,210.10	149,781,845.90	149,781,845.90	149,781,845.90	149,781,845.90	148,781,845.90
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	84,517,370.00	-2,978,326.00	81,539,044.00	121,159.44	81,417,884.56	81,417,884.56	81,417,884.56	81,417,884.56	81,417,884.56
2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	94,517,370.00	-2,978,326.00	91,539,044.00	121,159.44	91,417,884.56	91,417,884.56	91,417,884.56	91,417,884.56	91,417,884.56
2.1.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	12,049,258.00	20,419,000.00	32,468,258.00	-20,999.56	32,489,257.56	32,489,257.56	32,489,257.56	32,489,257.56	32,489,257.56
2.1.1.2.05	Periodo probatorio de ingreso a carrera	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.06	Jornales	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	70,000.00	7,930,000.00	7,930,000.00	7,930,000.00	7,930,000.00	7,930,000.00
2.1.1.2.08	Empleados temporales	11,549,258.00	12,919,000.00	24,468,258.00	-30,999.56	24,559,257.56	24,559,257.56	24,559,257.56	24,559,257.56	24,559,257.56
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	9,000,886.00	792,821.00	9,793,707.00	44,966.58	9,748,740.42	9,748,740.42	9,748,740.42	9,748,740.42	9,748,740.42
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	9,000,886.00	792,821.00	9,793,707.00	44,966.58	9,748,740.42	9,748,740.42	9,748,740.42	9,748,740.42	9,748,740.42
2.1.1.5	Prestaciones económicas	3,000,000.00	13,732,047.00	16,732,047.00	606,083.64	16,125,963.36	16,125,963.36	16,125,963.36	16,125,963.36	16,125,963.36
2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	750,000.00	11,853,934.00	12,603,934.00	184,900.08	12,419,033.92	12,419,033.92	12,419,033.92	12,419,033.92	12,419,033.92
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2,250,000.00	1,878,113.00	4,128,113.00	421,183.56	3,706,929.44	3,706,929.44	3,706,929.44	3,706,929.44	3,706,929.44
2.1.2	SOBRESUELDOS	19,783,772.00	-2,685,194.00	17,098,578.00	18,923.07	17,079,654.93	17,079,654.93	17,079,654.93	17,079,654.93	11,098,577.06
2.1.2.2	Compensación	19,783,772.00	-2,685,194.00	17,098,578.00	18,923.07	17,079,654.93	17,079,654.93	17,079,654.93	17,079,654.93	11,098,577.06
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	1,944,000.00	205,000.00	2,149,000.00	0.00	2,149,000.00	2,149,000.00	2,149,000.00	2,149,000.00	2,149,000.00
2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	8,838,886.00	110,692.00	8,949,578.00	0.94	8,949,577.06	8,949,577.06	8,949,577.06	8,949,577.06	8,949,577.06
2.1.2.2.15	Compensación extraordinaria anual	9,000,886.00	-3,000,886.00	6,000,000.00	18,922.13	5,981,077.87	5,981,077.87	5,981,077.87	5,981,077.87	0.00
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,000,225.00	1,689,796.00	17,690,021.00	124.47	17,689,896.53	17,689,896.53	17,689,896.53	17,689,896.53	17,689,896.53
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	7,338,054.00	792,946.00	8,131,000.00	4.72	8,130,995.28	8,130,995.28	8,130,995.28	8,130,995.28	8,130,995.28
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	7,338,054.00	792,946.00	8,131,000.00	4.72	8,130,995.28	8,130,995.28	8,130,995.28	8,130,995.28	8,130,995.28
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	7,488,131.00	749,664.00	8,237,795.00	14.15	8,237,780.85	8,237,780.85	8,237,780.85	8,237,780.85	8,237,780.85
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	7,488,131.00	749,664.00	8,237,795.00	14.15	8,237,780.85	8,237,780.85	8,237,780.85	8,237,780.85	8,237,780.85
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,174,040.00	147,186.00	1,321,226.00	105.60	1,321,120.40	1,321,120.40	1,321,120.40	1,321,120.40	1,321,120.40
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,174,040.00	147,186.00	1,321,226.00	105.60	1,321,120.40	1,321,120.40	1,321,120.40	1,321,120.40	1,321,120.40
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	23,712,924.00	4,575,968.12	28,288,892.12	441,976.95	27,846,915.17	27,740,424.69	27,740,414.31	26,773,503.33	23,260,089.56
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	5,708,432.00	689,981.00	6,398,413.00	138,715.14	6,261,697.86	6,261,697.86	6,261,697.50	6,077,278.90	5,786,601.41
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	1,200,000.00	301,663.00	1,501,663.00	-163,098.47	1,664,761.47	1,664,761.47	1,664,761.47	1,664,761.47	1,510,125.07
2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	1,200,000.00	301,663.00	1,501,663.00	-163,098.47	1,664,761.47	1,664,761.47	1,664,761.47	1,664,761.47	1,510,125.07
2.2.1.3	Teléfono local	1,674,000.00	0.00	1,674,000.00	-44,924.18	1,718,924.18	1,718,924.18	1,718,913.82	1,718,913.82	1,599,116.23
2.2.1.3.01	Teléfono local	1,674,000.00	0.00	1,674,000.00	-44,924.18	1,718,924.18	1,718,924.18	1,718,913.82	1,718,913.82	1,599,116.23
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	350,000.00	0.00	350,000.00	155,119.44	194,880.56	194,880.56	194,880.56	194,880.56	178,637.06
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	350,000.00	0.00	350,000.00	155,119.44	194,880.56	194,880.56	194,880.56	194,880.56	178,637.06
2.2.1.6	Electricidad	2,269,992.00	432,718.00	2,702,710.00	189,618.35	2,513,091.65	2,513,091.65	2,513,091.65	2,328,683.05	2,328,683.05
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	2,269,992.00	432,718.00	2,702,710.00	189,618.35	2,513,091.65	2,513,091.65	2,513,091.65	2,328,683.05	2,328,683.05
2.2.1.7	Agua	214,440.00	-44,400.00	170,040.00	0.00	170,040.00	170,040.00	170,040.00	170,040.00	170,040.00
2.2.1.7.01	Agua	214,440.00	-44,400.00	170,040.00	0.00	170,040.00	170,040.00	170,040.00	170,040.00	170,040.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,500,000.00	-70,100.00	1,429,900.00	9,001.33	1,420,898.67	1,414,898.67	1,414,898.67	1,414,898.67	1,164,898.68
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	1,500,000.00	-70,100.00	1,429,900.00	9,001.33	1,420,898.67	1,414,898.67	1,414,898.67	1,414,898.67	1,164,898.68
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	1,500,000.00	-347,499.00	1,152,501.00	9,000.98	1,143,500.02	1,137,500.02	1,137,500.02	1,137,500.02	887,500.03
2.2.2.1.03	Publicaciones de avisos oficiales	0.00	277,399.00	277,399.00	0.35	277,398.65	277,398.65	277,398.65	277,398.65	277,398.65
2.2.3	VIÁTICOS	1,000,000.00	2,098,616.00	3,098,616.00	181,855.25	2,916,960.75	2,912,960.75	2,912,960.75	2,912,960.75	2,912,960.75
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	600,000.00	2,208,547.00	2,808,547.00	-108,413.75	2,916,960.75	2,912,960.75	2,912,960.75	2,912,960.75	2,912,960.75
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	600,000.00	2,208,547.00	2,808,547.00	-108,413.75	2,916,960.75	2,912,960.75	2,912,960.75	2,912,960.75	2,912,960.75
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	400,000.00	-109,731.00	290,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	400,000.00	-109,731.00	290,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad / Obra.Capi-tulo.SubCapítulo.Programa.Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	373,839,875.00	15,000,000.00	388,839,875.00	3,048,324.00	385,791,551.00	384,679,085.52	384,538,935.34	379,289,157.52	350,516,867.18
0001.0211.01.22.0002	238,206,638.00	21,831,860.60	260,038,498.60	2,877,663.30	257,160,835.30	256,954,896.82	256,814,746.73	253,855,048.82	229,317,557.12
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	23,712,924.00	4,575,968.12	28,288,892.12	441,976.95	27,846,913.17	27,740,424.69	27,740,414.31	26,773,503.33
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	400,000.00	-398,400.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	Pasajes y gastos de transporte	400,000.00	-398,400.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	400,000.00	-398,400.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	3,120,000.00	-2,351,220.00	768,780.00	23,643.04	745,130.96	679,556.96	679,556.96	661,856.96
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	3,000,000.00	-2,421,000.00	579,000.00	23,643.04	555,356.96	543,356.96	543,356.96	543,356.96
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	3,000,000.00	-2,521,000.00	479,000.00	-12,953.20	491,953.20	479,953.20	479,953.20	439,957.10
2.2.5.1.02	Hospedaje	0.00	100,000.00	100,000.00	36,586.24	63,403.76	63,403.76	63,403.76	63,403.76
2.2.5.3	Alquileres de equipos	120,000.00	69,780.00	189,780.00	0.00	189,780.00	136,200.00	136,200.00	118,500.00
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	120,000.00	69,780.00	189,780.00	0.00	189,780.00	136,200.00	136,200.00	118,500.00
2.2.6	SEGUROS	4,456,992.00	-1,508,811.00	2,948,181.00	13,563.41	2,934,617.59	2,934,617.59	2,934,617.59	2,302,943.92
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	2,265,000.00	-192,090.00	2,072,910.00	1.29	2,072,908.71	2,072,908.71	2,072,908.71	1,526,371.04
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	2,265,000.00	-192,090.00	2,072,910.00	1.29	2,072,908.71	2,072,908.71	2,072,908.71	1,526,371.04
2.2.6.3	Seguros de personas	2,191,992.00	-1,316,721.00	875,271.00	13,562.12	861,708.88	861,708.88	861,708.88	776,572.88
2.2.6.3.01	Seguros de personas	2,191,992.00	-1,316,721.00	875,271.00	13,562.12	861,708.88	861,708.88	861,708.88	776,572.88
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,685,000.00	1,078,901.08	3,763,901.08	0.98	3,763,900.10	3,753,159.60	3,503,159.60	2,280,813.08
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	2,260,000.00	-1,040,287.92	1,219,712.08	0.00	1,219,712.08	1,210,671.60	1,210,671.60	780,813.08
2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	120,000.00	1,091,152.08	1,211,152.08	0.00	1,211,152.08	1,210,671.60	1,210,671.60	780,813.08
2.2.7.1.02	Mantenimientos y reparaciones especiales	2,120,000.00	-2,111,520.00	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	20,000.00	-19,920.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	425,000.00	2,119,189.00	2,544,189.00	0.98	2,544,188.02	2,542,488.02	2,542,488.00	1,500,000.00
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	25,000.00	-24,900.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	250,000.00	1,501,001.00	1,751,001.00	0.98	1,751,000.02	1,750,000.02	1,750,000.00	1,500,000.00
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	150,000.00	643,088.00	793,088.00	0.00	793,088.00	792,488.00	792,488.00	0.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	3,400,000.00	-173,400.00	3,226,600.00	0.00	3,226,600.00	3,213,800.00	3,213,800.00	3,084,080.00
2.2.8.2	Comisiones y gastos	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	1,700,000.00	-1,693,200.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.6.01	Eventos generales	1,700,000.00	-1,693,200.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	1,700,000.00	1,514,800.00	3,214,800.00	-5,000.00	3,219,800.00	3,213,800.00	3,213,800.00	3,084,080.00
2.2.8.7.01	Servicios técnicos y profesionales	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	600,000.00	-126,277.00	473,723.00	400,523.00	73,200.00	70,800.00	70,800.00	66,080.00
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoría	200,000.00	-33,923.00	166,077.00	165,277.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	300,000.00	525,000.00	825,000.00	-1,399,200.00	2,224,200.00	2,223,000.00	2,223,000.00	2,098,000.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	600,000.00	1,100,000.00	1,700,000.00	778,400.00	921,600.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,442,500.00	5,210,201.04	6,652,701.04	77,197.80	6,569,503.24	6,569,733.24	6,569,733.24	5,105,930.86
2.2.9.2	Servicios de alimentación	1,442,500.00	5,210,201.04	6,652,701.04	77,197.80	6,569,503.24	6,569,733.24	6,569,733.24	5,105,930.86
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	1,442,500.00	3,420,000.00	4,862,500.00	-293,623.12	5,156,123.12	5,150,353.12	5,150,353.12	4,635,550.74
2.2.9.2.03	Servicios de Catering	0.00	1,790,201.04	1,790,201.04	370,820.82	1,419,380.12	1,419,380.12	1,419,380.12	470,380.12
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,922,203.00	-1,756,996.52	24,165,106.48	385,290.77	23,780,815.71	23,687,367.71	23,564,328.05	20,321,578.05
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,975,500.00	-1,044,631.00	2,930,869.00	111,471.48	2,819,397.52	2,803,495.52	2,803,463.03	1,969,844.82
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	3,910,500.00	-981,822.00	2,928,678.00	111,302.22	2,817,375.78	2,801,733.78	2,801,701.29	1,967,893.08
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	3,910,500.00	-981,822.00	2,928,678.00	111,302.22	2,817,375.78	2,801,733.78	2,801,701.29	1,967,893.08

Actividad / Obra.Capit-ulo.SubCapitulo.Programa.Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Prasupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	373,839,875.00	15,000,000.00	388,839,875.00	3,048,324.00	385,791,551.00	384,679,085.52	384,538,935.34	379,289,157.52	350,516,867.18
0001.0211.01.22.0002	238,206,638.00	21,831,860.60	260,038,498.60	2,877,663.30	257,160,835.30	256,954,896.82	256,814,746.73	253,859,048.82	229,317,557.12
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,922,203.00	-1,756,086.52	24,166,106.48	385,290.77	23,780,815.71	23,687,367.71	23,564,328.05	21,571,541.12	20,321,578.05
2.3.1.3 Productos agroforestales y pecuarios	40,000.00	-39,840.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.02 Productos agrícolas	20,000.00	-19,920.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.03 Productos forestales	20,000.00	-19,920.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.4 Madera, corcho y sus manufacturas	25,000.00	-22,969.00	2,031.00	169.26	1,861.74	1,761.74	1,761.74	1,761.74	0.00
2.3.1.4.01 Madera, corcho y sus manufacturas	25,000.00	-22,969.00	2,031.00	169.26	1,861.74	1,761.74	1,761.74	1,761.74	0.00
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	3,725,000.00	-3,533,933.00	191,067.00	151,546.70	39,520.30	32,620.30	32,620.30	32,620.30	32,620.30
2.3.2.1 Hilados, fibras, telas y útiles de costura	225,000.00	-72,554.00	152,446.00	151,546.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.01 Hilados, fibras, telas y útiles de costura	225,000.00	-72,554.00	152,446.00	151,546.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2 Acabados textiles	3,000,000.00	-2,963,379.00	36,621.00	0.70	36,620.30	32,620.30	32,620.30	32,620.30	32,620.30
2.3.2.2.01 Acabados textiles	3,000,000.00	-2,963,379.00	36,621.00	0.70	36,620.30	32,620.30	32,620.30	32,620.30	32,620.30
2.3.2.3 Prendas y accesorios de vestir	500,000.00	-498,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.01 Prendas y accesorios de vestir	500,000.00	-498,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3 PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	477,200.00	1,705,610.00	2,182,810.00	0.32	2,182,809.68	2,180,989.68	2,180,989.68	2,180,989.68	2,180,989.68
2.3.3.1 Papel de escritorio	250,000.00	681,781.00	931,781.00	0.59	931,780.41	930,780.41	930,780.41	930,780.41	930,780.41
2.3.3.1.01 Papel de escritorio	250,000.00	681,781.00	931,781.00	0.59	931,780.41	930,780.41	930,780.41	930,780.41	930,780.41
2.3.3.2 Papel y cartón	175,000.00	973,829.00	1,148,829.00	66,440.72	1,082,388.28	1,081,688.28	1,081,688.28	1,081,688.28	1,081,688.28
2.3.3.2.01 Papel y cartón	175,000.00	973,829.00	1,148,829.00	66,440.72	1,082,388.28	1,081,688.28	1,081,688.28	1,081,688.28	1,081,688.28
2.3.3.3 Productos de artes gráficas	30,000.00	50,000.00	80,000.00	-88,640.99	168,640.99	168,520.99	168,520.99	168,520.99	168,520.99
2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas	30,000.00	50,000.00	80,000.00	-88,640.99	168,640.99	168,520.99	168,520.99	168,520.99	168,520.99
2.3.3.4 Libros, revistas y periódicos	22,200.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.4.01 Libros, revistas y periódicos	22,200.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1 Productos medicinales para uso humano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1.01 Productos medicinales para uso humano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5 CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,540,000.00	-1,078,128.82	460,871.18	0.87	460,870.31	456,790.31	433,792.11	433,792.11	427,018.91
2.3.5.1 Cuero y pieles	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.1.01 Cuero y pieles	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.3 Llantas y neumáticos	1,000,000.00	-712,496.00	287,504.00	0.87	287,503.13	285,503.13	285,503.13	285,503.13	285,503.13
2.3.5.3.01 Llantas y neumáticos	1,000,000.00	-712,496.00	287,504.00	0.87	287,503.13	285,503.13	285,503.13	285,503.13	285,503.13
2.3.5.4 Artículos de caucho	20,000.00	-11,421.82	8,578.18	0.00	8,578.18	8,498.18	8,498.18	8,498.18	1,724.98
2.3.5.4.01 Artículos de caucho	20,000.00	-11,421.82	8,578.18	0.00	8,578.18	8,498.18	8,498.18	8,498.18	1,724.98
2.3.5.5 Plástico	500,000.00	-335,211.00	164,789.00	0.00	164,789.00	162,789.00	139,790.80	139,790.80	139,790.80
2.3.5.5.01 Plástico	500,000.00	-335,211.00	164,789.00	0.00	164,789.00	162,789.00	139,790.80	139,790.80	139,790.80
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	765,000.00	1,234,574.24	1,999,574.24	1.08	1,999,573.16	1,995,513.16	1,985,646.12	1,838,052.75	978,354.31
2.3.6.1 Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.1.01 Productos de cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2 Productos de vidrio, loza y porcelana	15,000.00	9,943.00	24,943.00	0.34	24,942.66	24,882.66	24,882.66	24,882.66	24,882.66
2.3.6.2.01 Productos de vidrio	15,000.00	-14,940.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2.02 Productos de loza	0.00	24,883.00	24,883.00	0.34	24,882.66	24,882.66	24,882.66	24,882.66	24,882.66
2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados	750,000.00	1,224,631.24	1,974,631.24	0.74	1,974,630.50	1,971,630.50	1,960,763.46	1,813,170.09	953,471.65
2.3.6.3.04 Herramientas menores	500,000.00	-75,963.00	424,037.00	0.74	424,036.26	422,036.26	411,169.22	365,675.85	365,675.85
2.3.6.3.06 Productos metálicos	250,000.00	1,300,594.24	1,550,594.24	0.00	1,550,594.24	1,549,594.24	1,549,594.24	1,447,494.24	587,795.80
2.3.6.4 Minerales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.4.01 Minerales metalíferos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,468,000.00	1,698,638.00	8,166,638.00	36,196.76	8,130,441.24	8,104,641.24	8,104,641.23	7,419,145.88	7,419,145.88

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

03/01/2023 08:32:02

Página 4 de 8

Periodo: 2022

23204414-22300402322-SIGEF

Actividad / Obra.Capítulo.SubCapítulo.Programa.Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	373,839,875.00	15,000,000.00	388,839,875.00	3,048,324.00	385,791,551.00	384,679,065.52	384,538,935.34	379,289,157.52	350,516,867.18
0001.0211.01.22.0002	238,206,638.00	21,831,860.60	260,038,498.60	2,877,663.30	257,160,835.30	256,954,896.82	256,814,746.73	253,858,048.82	229,317,557.12
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,922,203.00	-1,756,096.52	24,166,106.48	385,290.77	23,780,815.71	23,687,367.71	23,564,328.05	21,571,541.12	20,321,578.05
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	6,000,000.00	941,259.00	6,941,259.00	36,195.83	6,905,063.17	6,881,063.17	6,881,063.17	6,881,063.17	6,881,063.17
2.3.7.1.01 Gasolina	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	-84,000.00	6,084,000.00	6,060,000.00	6,060,000.00	6,060,000.00	6,060,000.00
2.3.7.1.05 Aceites y grasas	0.00	281,793.00	281,793.00	83,843.49	217,949.51	217,949.51	217,949.51	217,949.51	217,949.51
2.3.7.1.06 Lubricantes	0.00	623,391.00	623,391.00	37,604.46	585,786.54	585,786.54	585,786.54	585,786.54	585,786.54
2.3.7.1.99 Otros combustibles	0.00	36,075.00	36,075.00	18,747.88	17,327.12	17,327.12	17,327.12	17,327.12	17,327.12
2.3.7.2 Productos químicos y conexos	468,000.00	757,379.00	1,225,379.00	0.93	1,225,378.07	1,223,578.07	1,223,578.06	538,082.71	538,082.71
2.3.7.2.01 Productos explosivos y pirotecnia	50,000.00	-49,800.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.03 Productos químicos de uso personal y de laboratorios	0.00	161,446.00	161,446.00	0.01	161,445.99	161,445.99	161,445.99	161,445.99	161,445.99
2.3.7.2.06 Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	400,000.00	595,503.00	995,503.00	0.48	995,502.52	993,902.52	993,902.51	308,407.16	308,407.16
2.3.7.2.99 Otros productos químicos y conexos	18,000.00	50,230.00	68,230.00	0.44	68,229.56	68,229.56	68,229.56	68,229.56	68,229.56
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	8,971,503.00	-737,225.94	8,234,277.06	86,073.56	8,112,317.50	8,112,317.50	8,023,175.58	7,697,295.58	7,659,038.39
2.3.9.1 Útiles y materiales de limpieza e higiene	1,050,025.00	-347,667.39	702,357.61	0.00	702,357.61	698,157.61	698,157.61	698,157.61	698,157.61
2.3.9.1.01 Útiles y materiales de limpieza e higiene	1,000,025.00	-297,867.39	702,157.61	0.00	702,157.61	698,157.61	698,157.61	698,157.61	698,157.61
2.3.9.1.02 Materiales de limpieza e higiene personal	50,000.00	-49,800.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2 Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	1,200,000.00	133,767.21	1,333,767.21	176,126.14	1,157,641.07	1,152,841.07	1,115,089.93	1,115,089.93	1,076,832.74
2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1,100,000.00	141,908.00	1,241,908.00	85,661.56	1,156,246.44	1,151,846.44	1,114,095.30	1,114,095.30	1,075,838.11
2.3.9.2.02 Útiles y materiales escolares y de enseñanzas	100,000.00	-8,140.79	91,859.21	90,464.58	1,394.63	994.63	994.63	994.63	994.63
2.3.9.3 Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	600,000.00	-434,163.00	165,837.00	0.00	165,837.00	163,437.00	163,437.00	163,437.00	163,437.00
2.3.9.3.01 Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	600,000.00	-434,163.00	165,837.00	0.00	165,837.00	163,437.00	163,437.00	163,437.00	163,437.00
2.3.9.4 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	0.00	5,000.00	5,000.00	3,855.40	1,144.60	1,144.60	1,144.60	1,144.60	1,144.60
2.3.9.4.01 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	0.00	5,000.00	5,000.00	3,855.40	1,144.60	1,144.60	1,144.60	1,144.60	1,144.60
2.3.9.5 Útiles de cocina y comedor	1,200,000.00	213,000.00	1,413,000.00	-501,129.68	1,914,129.68	1,909,329.68	1,909,329.68	1,909,329.68	1,909,329.68
2.3.9.5.01 Útiles de cocina y comedor	1,200,000.00	213,000.00	1,413,000.00	-501,129.68	1,914,129.68	1,909,329.68	1,909,329.68	1,909,329.68	1,909,329.68
2.3.9.6 Productos eléctricos y afines	1,550,000.00	81,913.00	1,631,913.00	48,967.87	1,582,945.13	1,576,745.13	1,576,745.12	1,567,145.12	1,567,145.12
2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	1,550,000.00	81,913.00	1,631,913.00	48,967.87	1,582,945.13	1,576,745.13	1,576,745.12	1,567,145.12	1,567,145.12
2.3.9.8 Repuestos y accesorios menores	2,725,000.00	-968,125.76	1,756,874.24	232,925.04	1,523,949.20	1,513,049.20	1,469,773.43	1,153,493.43	1,153,493.43
2.3.9.8.01 Repuestos	2,525,000.00	-1,007,463.00	1,517,537.00	192,925.04	1,324,611.96	1,314,511.96	1,302,476.69	1,035,946.69	1,035,946.69
2.3.9.8.02 Accesorios	200,000.00	39,337.24	239,337.24	40,000.00	199,337.24	198,537.24	167,296.74	117,546.74	117,546.74
2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	646,478.00	579,050.00	1,225,528.00	125,328.79	1,100,199.21	1,097,613.21	1,089,498.21	1,089,498.21	1,089,498.21
2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios n.i.p	521,478.00	-120,950.00	400,528.00	394,443.22	6,084.78	3,998.78	3,998.78	3,998.78	3,998.78
2.3.9.9.04 Productos y útiles de defensa y seguridad	125,000.00	0.00	125,000.00	-855,965.96	980,965.96	980,465.96	980,465.96	980,465.96	980,465.96
2.3.9.9.05 Productos y útiles diversos	0.00	700,000.00	700,000.00	586,851.53	113,148.47	105,033.47	105,033.47	105,033.47	105,033.47
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,120,000.00	-1,858,155.00	22,261,845.00	1,280,137.94	20,981,707.06	20,975,707.06	20,958,607.01	20,958,607.01	7,165,570.02
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500,000.00	2,017,845.00	3,517,845.00	360,550.56	3,157,294.44	3,151,294.44	3,151,294.42	3,151,294.42	2,587,000.43
2.6.1.1 Muebles, equipos de oficina y estantería	250,000.00	1,752,845.00	2,002,845.00	962,470.36	1,040,374.64	1,039,374.64	1,039,374.62	1,039,374.62	1,039,374.62
2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería	250,000.00	1,752,845.00	2,002,845.00	962,470.36	1,040,374.64	1,039,374.64	1,039,374.62	1,039,374.62	1,039,374.62
2.6.1.3 Equipos de tecnología de la información y comunicación	800,000.00	410,000.00	1,210,000.00	-765,092.39	1,975,092.39	1,971,892.39	1,971,892.39	1,971,892.39	1,407,598.40
2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la información y comunicación	800,000.00	410,000.00	1,210,000.00	-765,092.39	1,975,092.39	1,971,892.39	1,971,892.39	1,971,892.39	1,407,598.40
2.6.1.4 Electrodomésticos	300,000.00	0.00	300,000.00	168,389.59	131,610.41	130,410.41	130,410.41	130,410.41	130,410.41
2.6.1.4.01 Electrodomésticos	300,000.00	0.00	300,000.00	168,389.59	131,610.41	130,410.41	130,410.41	130,410.41	130,410.41
2.6.1.9 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	150,000.00	-145,000.00	5,000.00	-5,217.00	10,217.00	9,617.00	9,617.00	9,617.00	9,617.00
2.6.1.9.01 Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	150,000.00	-145,000.00	5,000.00	-5,217.00	10,217.00	9,617.00	9,617.00	9,617.00	9,617.00

Actividad / Obra.Capítulo.SubCapítulo.Programa.Unidad Ejecutora		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		373,839,875.00	15,000,000.00	388,839,875.00	3,048,324.00	385,791,551.00	384,679,085.52	384,538,935.34	379,289,157.52	350,516,867.18
0001.0211.01.22.0002		238,206,638.00	21,831,860.60	260,038,498.60	2,877,563.30	257,160,835.30	256,954,896.82	256,814,746.73	253,858,048.82	229,317,557.12
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,120,000.00	-1,858,155.00	22,261,845.00	1,280,137.84	20,981,707.06	20,975,707.06	20,958,807.01	20,958,807.01	7,165,570.02
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	525,000.00	120,000.00	645,000.00	332,823.14	312,376.86	312,376.86	312,376.86	312,376.86	299,633.86
2.6.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	100,000.00	240,000.00	340,000.00	27,623.14	312,376.86	312,376.86	312,376.86	312,376.86	299,633.86
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	100,000.00	240,000.00	340,000.00	27,623.14	312,376.86	312,376.86	312,376.86	312,376.86	299,633.86
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de vídeo	300,000.00	-120,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de vídeo	300,000.00	-120,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.01	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	0.00	151,000.00	151,000.00	126,819.65	24,180.35	24,180.35	24,180.35	24,180.35	24,180.35
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.01	Equipo médico y de laboratorio	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.01	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.4	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA	0.00	31,000.00	31,000.00	6,819.65	24,180.35	24,180.35	24,180.35	24,180.35	24,180.35
2.6.3.4.01	Equipos e instrumentos de medición científica	0.00	31,000.00	31,000.00	6,819.65	24,180.35	24,180.35	24,180.35	24,180.35	24,180.35
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	21,825,000.00	-7,609,000.00	13,416,000.00	179,895.18	13,236,104.82	13,236,104.82	13,236,104.81	13,236,104.81	20,104.81
2.6.4.1	Automóviles y camiones	20,825,000.00	-7,609,000.00	13,216,000.00	0.00	13,216,000.00	13,216,000.00	13,216,000.00	13,216,000.00	0.00
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	20,825,000.00	-7,609,000.00	13,216,000.00	0.00	13,216,000.00	13,216,000.00	13,216,000.00	13,216,000.00	0.00
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	179,895.18	20,104.82	20,104.82	20,104.81	20,104.81	20,104.81
2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	179,895.18	20,104.82	20,104.82	20,104.81	20,104.81	20,104.81
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	570,000.00	768,169.95	1,338,169.95	87,287.38	1,250,882.57	1,250,882.57	1,233,782.55	1,233,782.55	1,233,782.55
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	0.00	157,219.64	157,219.64	0.00	157,219.64	157,219.64	157,219.63	157,219.63	157,219.63
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	0.00	157,219.64	157,219.64	0.00	157,219.64	157,219.64	157,219.63	157,219.63	157,219.63
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	250,000.00	360,000.00	610,000.00	53,884.48	556,115.52	556,115.52	556,115.52	556,115.52	556,115.52
2.6.5.4.01	Sistemas y equipos de climatización	250,000.00	360,000.00	610,000.00	53,884.48	556,115.52	556,115.52	556,115.52	556,115.52	556,115.52
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	120,000.00	152,729.86	272,729.86	0.00	272,729.86	272,729.86	272,729.86	272,729.86	272,729.86
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	120,000.00	152,729.86	272,729.86	0.00	272,729.86	272,729.86	272,729.86	272,729.86	272,729.86
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	100,000.00	98,220.45	198,220.45	-48,022.09	246,242.54	246,242.54	246,242.54	246,242.54	246,242.54
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	100,000.00	98,220.45	198,220.45	-48,022.09	246,242.54	246,242.54	246,242.54	246,242.54	246,242.54
2.6.5.8	Otros equipos	100,000.00	0.00	100,000.00	81,424.99	18,575.01	18,575.01	1,475.00	1,475.00	1,475.00
2.6.5.8.01	Otros equipos	100,000.00	0.00	100,000.00	81,424.99	18,575.01	18,575.01	1,475.00	1,475.00	1,475.00
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	3,043,830.05	3,043,830.05	70,881.42	2,972,948.63	2,972,948.63	2,972,948.63	2,972,948.63	2,972,948.63
2.6.6.2	Equipos de seguridad	0.00	3,043,830.05	3,043,830.05	70,881.42	2,972,948.63	2,972,948.63	2,972,948.63	2,972,948.63	2,972,948.63
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	0.00	3,043,830.05	3,043,830.05	70,881.42	2,972,948.63	2,972,948.63	2,972,948.63	2,972,948.63	2,972,948.63
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.3	Programas de Informática y base de datos	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.3.01	Programas de informática	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	100,000.00	50,000.00	150,000.00	122,080.61	27,919.39	27,919.39	27,919.39	27,919.39	27,919.39
2.6.9.6	Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	100,000.00	0.00	100,000.00	72,080.61	27,919.39	27,919.39	27,919.39	27,919.39	27,919.39
2.6.9.6.01	Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	100,000.00	0.00	100,000.00	72,080.61	27,919.39	27,919.39	27,919.39	27,919.39	27,919.39
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9.9.01	Otras estructuras y objetos de valor	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

03/01/2023 08:32:02

Periodo: 2022

Página 6 de 8

23204414-22300402322-SIGEF

Actividad / Obra.Capítulo.SubCapítulo.Programa.Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupostarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	373,839,875.00	15,000,000.00	388,839,875.00	3,048,324.00	385,791,551.00	384,679,085.52	384,538,935.34	379,289,157.52	350,516,867.18
0001.0211.01.22.0002	238,206,638.00	21,831,860.60	260,038,498.60	2,877,663.30	257,160,835.30	256,954,896.82	256,814,746.73	253,858,048.82	229,317,657.12
2.7 OBRAS	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1 OBRAS EN EDIFICACIONES	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1.2 Obras para edificación no residencial	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1.2.01 Obras para edificación no residencial	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002.0211.01.22.0002	135,633,237.00	-6,831,860.60	128,801,376.40	170,660.70	128,630,715.70	127,724,188.70	127,724,188.61	125,434,108.70	121,199,310.06
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	69,251,571.00	14,148,943.00	83,400,514.00	8,994.24	83,391,519.76	83,391,519.76	83,391,519.76	83,391,519.76	83,391,519.76
2.1.1 REMUNERACIONES	53,399,569.00	17,278,026.00	70,668,595.00	8,834.85	70,659,760.15	70,659,760.15	70,659,760.15	70,659,760.15	70,659,760.15
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	49,283,602.00	7,265,798.00	56,549,400.00	-18,999.09	56,568,399.09	56,568,399.09	56,568,399.09	56,568,399.09	56,568,399.09
2.1.1.1.01 Sueldos empleados fijos	49,283,602.00	7,265,798.00	56,549,400.00	-18,999.09	56,568,399.09	56,568,399.09	56,568,399.09	56,568,399.09	56,568,399.09
2.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter temporal	0.00	9,425,000.00	9,425,000.00	5,000.00	9,420,000.00	9,420,000.00	9,420,000.00	9,420,000.00	9,420,000.00
2.1.1.2.05 Jornales	0.00	9,425,000.00	9,425,000.00	5,000.00	9,420,000.00	9,420,000.00	9,420,000.00	9,420,000.00	9,420,000.00
2.1.1.4 Sueldo anual no.13	4,106,967.00	587,228.00	4,694,195.00	22,833.94	4,671,361.06	4,671,361.06	4,671,361.06	4,671,361.06	4,671,361.06
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	4,106,967.00	587,228.00	4,694,195.00	22,833.94	4,671,361.06	4,671,361.06	4,671,361.06	4,671,361.06	4,671,361.06
2.1.2 SOBRESUELDOS	8,213,934.00	-4,244,619.00	3,969,315.00	0.44	3,969,314.56	3,969,314.56	3,969,314.56	3,969,314.56	3,969,314.56
2.1.2.2 Compensación	8,213,934.00	-4,244,619.00	3,969,315.00	0.44	3,969,314.56	3,969,314.56	3,969,314.56	3,969,314.56	3,969,314.56
2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.10 Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	4,106,967.00	-137,652.00	3,969,315.00	0.44	3,969,314.56	3,969,314.56	3,969,314.56	3,969,314.56	3,969,314.56
2.1.2.2.15 Compensación extraordinaria anual	4,106,967.00	-4,106,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,647,068.00	1,115,536.00	8,762,604.00	158.95	8,762,445.05	8,762,445.05	8,762,445.05	8,762,445.05	8,762,445.05
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	3,499,265.00	511,488.00	4,010,753.00	53.40	4,010,699.60	4,010,699.60	4,010,699.60	4,010,699.60	4,010,699.60
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	3,499,265.00	511,488.00	4,010,753.00	53.40	4,010,699.60	4,010,699.60	4,010,699.60	4,010,699.60	4,010,699.60
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	3,499,136.00	517,272.00	4,016,408.00	51.68	4,016,356.32	4,016,356.32	4,016,356.32	4,016,356.32	4,016,356.32
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	3,499,136.00	517,272.00	4,016,408.00	51.68	4,016,356.32	4,016,356.32	4,016,356.32	4,016,356.32	4,016,356.32
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	848,667.00	86,776.00	935,443.00	53.87	935,389.13	935,389.13	935,389.13	935,389.13	935,389.13
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	848,667.00	86,776.00	935,443.00	53.87	935,389.13	935,389.13	935,389.13	935,389.13	935,389.13
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	15,210,000.00	-1,667,660.12	13,542,339.88	0.15	13,542,339.73	12,831,499.73	12,831,499.64	11,106,499.73	10,467,999.84
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	13,800,000.00	-722,300.13	13,077,699.87	0.15	13,077,699.72	12,372,499.72	12,372,499.64	10,647,499.73	10,059,999.84
2.2.5.4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	13,800,000.00	-722,300.13	13,077,699.87	0.15	13,077,699.72	12,372,499.72	12,372,499.64	10,647,499.73	10,059,999.84
2.2.5.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	13,800,000.00	-722,300.13	13,077,699.87	0.15	13,077,699.72	12,372,499.72	12,372,499.64	10,647,499.73	10,059,999.84
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	190,000.00	-189,240.00	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1 Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	65,000.00	-64,740.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.01 Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	50,000.00	-49,800.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.04 Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	15,000.00	-14,940.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	125,000.00	-124,600.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.01 Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	25,000.00	-24,900.00	100.00	0.00	100.00	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	-99,600.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,220,000.00	-756,119.99	463,880.01	0.00	463,880.01	459,000.01	459,000.00	459,000.00	408,000.00
2.2.8.5 Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	1,220,000.00	-756,119.99	463,880.01	0.00	463,880.01	459,000.01	459,000.00	459,000.00	408,000.00
2.2.8.5.01 Fumigación	1,220,000.00	-756,119.99	463,880.01	0.00	463,880.01	459,000.01	459,000.00	459,000.00	408,000.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	48,901,666.00	-17,728,143.48	31,173,522.52	129,919.87	31,043,602.65	30,847,995.65	30,847,995.65	30,282,915.65	26,686,616.90
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	8,800,000.00	1,368,977.52	8,168,977.52	129,277.52	8,039,700.00	8,012,500.00	8,012,500.00	8,012,500.00	6,895,000.00
2.3.1.3 Productos agroforestales y pecuarios	5,500,000.00	2,029,927.52	7,529,927.52	-504,572.48	8,034,500.00	8,012,500.00	8,012,500.00	8,012,500.00	6,895,000.00
2.3.1.3.03 Productos forestales	5,500,000.00	2,029,927.52	7,529,927.52	-504,572.48	8,034,500.00	8,012,500.00	8,012,500.00	8,012,500.00	6,895,000.00

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

BALANCE APROBADO

03/01/2023 08:32:02

Página 7 de 8

23204414-22300402322-SIGEF

Actividad / Obra.Capít-ulo.SubCapítulo.Programa.Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Prsuepustarias	Presupuesto Vigento	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	373,839,875.00	15,000,000.00	388,839,875.00	3,048,324.00	385,791,551.00	384,679,065.52	384,538,935.34	379,289,157.52	350,516,867.18
0002.0211.01.22.0002	135,633,237.00	-6,831,860.60	128,801,376.40	170,660.70	128,630,715.70	127,724,188.70	127,724,188.61	125,434,108.70	121,199,310.06
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,901,666.00	-17,728,143.48	31,173,522.52	129,919.87	31,043,602.65	30,847,995.65	30,282,915.65	26,686,616.90
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	1,300,000.00	-660,950.00	639,050.00	633,850.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	1,300,000.00	-660,950.00	639,050.00	633,850.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4	Calzados	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.01	Calzados	250,000.00	-249,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	9,450,000.00	-3,050,814.00	6,399,186.00	0.10	6,399,186.90	6,361,385.90	6,361,385.90	6,361,385.90
2.3.5.5	Plástico	9,450,000.00	-3,050,814.00	6,399,186.00	0.10	6,399,186.90	6,361,385.90	6,361,385.90	6,361,385.90
2.3.5.5.01	Plástico	9,450,000.00	-3,050,814.00	6,399,186.00	0.10	6,399,186.90	6,361,385.90	6,361,385.90	6,361,385.90
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	4,285,000.00	804,015.00	5,089,015.00	1.25	5,089,013.75	5,071,873.75	5,071,873.75	3,711,875.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	1,275,000.00	-1,269,900.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3.06	Productos metálicos	1,275,000.00	-1,269,900.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.4	Minerales	3,000,000.00	2,083,875.00	5,083,875.00	1.25	5,083,873.75	5,071,873.75	5,071,873.75	3,711,875.00
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	3,000,000.00	2,083,875.00	5,083,875.00	1.25	5,083,873.75	5,071,873.75	5,071,873.75	3,711,875.00
2.3.6.9	Otros productos minerales no metálicos	10,000.00	-9,960.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.9.01	Otros productos no metálicos	10,000.00	-9,960.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,116,666.00	-16,601,322.00	11,515,344.00	641.00	11,514,703.00	11,402,236.00	11,402,236.00	9,718,356.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	15,666,666.00	-8,419,922.00	7,246,744.00	641.00	7,246,103.00	7,183,436.00	6,618,356.00	6,618,356.00
2.3.7.1.01	Gasolina	8,500,000.00	-4,776,000.00	3,724,000.00	0.00	3,724,000.00	3,690,000.00	3,690,000.00	3,690,000.00
2.3.7.1.02	Gasoi	7,166,666.00	-3,643,922.00	3,522,744.00	641.00	3,522,103.00	3,493,436.00	2,928,356.00	2,928,356.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	12,450,000.00	-8,181,400.00	4,268,600.00	0.00	4,268,600.00	4,218,800.00	4,218,800.00	3,100,000.00
2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	1,800,000.00	-255,312.00	1,544,688.00	15,888.00	1,528,800.00	1,521,600.00	1,056,000.00	1,056,000.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	10,650,000.00	-7,926,088.00	2,723,912.00	-15,888.00	2,739,800.00	2,697,200.00	2,697,200.00	2,044,000.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,270,000.00	-1,585,000.00	685,000.00	31,746.44	653,253.56	653,173.56	653,173.56	653,173.56
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	19,920.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	6,000.00	0.00	6,000.00	5,976.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	6,000.00	0.00	6,000.00	5,976.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.4	Electrodomésticos	8,000.00	0.00	8,000.00	7,968.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	8,000.00	0.00	8,000.00	7,968.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	6,000.00	0.00	6,000.00	5,976.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	6,000.00	0.00	6,000.00	5,976.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,250,000.00	-1,585,000.00	665,000.00	11,826.44	653,173.56	653,173.56	653,173.56	653,173.56
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	215,000.00	215,000.00	81,287.23	133,712.77	133,712.77	133,712.77	133,712.77
2.6.5.1.01	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	215,000.00	215,000.00	81,287.23	133,712.77	133,712.77	133,712.77	133,712.77
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	450,000.00	0.00	450,000.00	-69,460.79	519,460.79	519,460.79	519,460.79	519,460.79
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	450,000.00	0.00	450,000.00	-69,460.79	519,460.79	519,460.79	519,460.79	519,460.79
2.6.5.8	Otros equipos	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.8.01	Otros equipos	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta
BALANCE APROBADO

Actividad / Obra,Capitulo,SubCapitulo,Programa,Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	373,839,875.00	15,000,000.00	388,839,875.00	3,048,324.00	385,791,551.00	384,679,085.52	384,538,935.34	379,289,457.52	350,516,987.18

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional
Partida Libre 0211.01.0002
Tipo Gasto : Presupuestado
Parametros Reporte:
Hasta : 31/12/2022 23:59
null : Balance Aprobado

Preconfiguración : 8-EJECUCION POR CUENTA Y SUBCUENTA

Periodo : 2022
Institucional : N
Periodo Libre: 0211.01.0002
Presupuesto: 1 - S
Titulo Reporte : EJECUCION POR CUENTA Y SUBCUENTA
No Presupuestado : N
Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro

Reportes Anteriores : -

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

Entidad : 3-Poder Ejecutivo

Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.programatica.actividadobra.LookupVOActividadObra-Actividad / Obra

Nombre :