DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

INFORME DE CORTE SEMESTRAL AL 30 DE JUNIO/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 Este
15 de julio del 2022

2022-07-3351

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

Asunto **: Informe de Corte semestral al año/2022.**

Anexos **: Formularios y Reportes.**

Muy Cortésmente, y por medio de la presente estamos remitiendo a esa Dirección General el informe de corte semestral de operaciones al 30 de junio 2022, a la fecha contamos con un presupuesto inicial de **RD$373,839,875.00** menos un balance por modificación presupuestaria por valor de **RD$11,412,500.00** para un presupuesto vigente **de RD$ 362,427,375.00 (Trescientos Sesenta y Dos Millones Cuatrocientos Veintisiete Mil Trescientos Setenta y Cinco pesos con 00/100),** de lo cual se ha ejecutado un valor de **RD$140,787,844.77 (Ciento Cuarenta Millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro pesos con 77/100),** equivalente a un **90%**, el cual fue aplicado según detalle a continuación.

Objetal	Detalle	VALOR	% EJECUTADO
2.1.1	Servicios personales	106,293,262.86	75%
2.2.1	Servicios no personales	13,974,784.67	10%
2.3.1	Material y suministro	19,500,130.23	14%
2.6.1	Mobiliario y equipo	1,019,667.01	1%
		140,787,844.77	1.00

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 83/100).**

Con relación al reporte del estado bancario para este periodo iniciamos con un balance en banco al inicio de año por valor de RD$0.00, Centavos más deposito por apertura de caja chica por valor de **RD$409,365.00 (Cuatrocientos Nueve Mil Trescientos Sesenta y Cinco Pesos Con 00/100),** de los cuales se debito en cheques emitidos un valor de **RD$100,354.29,** y en nota de débito un valor de **RD$522.37** más comisión bancaria **RD$700.00** para un monto general de **RD$101,576.66 (Ciento Un Mil Quinientos Setenta y Seis Pesos con 66/100)**, quedando un balance en Banco de **RD$307,788.34 (Trescientos Siete Mil Setecientos Ochenta y Ocho Pesos Con 00/100).**

Tenemos un inventario de bienes y consumos, con una existencia en almacén de **RD$16,227,986.84 (Dieciséis Millones Doscientos Veintisiete Mil Novecientos Ochenta y Seis Pesos con 84/100).**

En este periodo se adquirieron activos no financieros por valor de **RD$1,019,667.01 (Un Millón Diecinueve Mil Seiscientos Sesenta y Siete Pesos con 01/100).**

Los bienes para ser transferidos a Bienes Nacionales con fines de descargo, ejecución de gasto 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 adquisiciones de inmuebles, adquisición de bienes para ser transferidos a terceros, ejecución de las transferencias, no aplican en esta institución.

Atentamente,

Lic. Marcos Salvador de León Pimentel
Director Ejecutivo

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN
DIRECTOR GENERAL
REP. DOM.

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
15 de julio del 2022

2022-07-3348

Al **: Lic. Felix Antonio Santana Garcia**
Director General de Contabilidad Gubernamental

Asunto **: Asientos de Diarios Manuales**

Pláceme saludarle muy cortésmente y a la vez solicitarle autorizar aprobar la entrada de diario que busca reconocer los materiales y suministros adquiridos como bienes por la cuenta presupuestaria **2.6.9.6.01** definida como accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales, afectadas por el **Lib- No. 814-1** d/f 30/06/22 y factura **NCF B1500000487** d/f 29/06/2022, correspondiente a la adquisición de brazos tenzor para puertas, y brazos hidráulicos para puertas, debiendo ser en la cuenta **2.3.6.3.07** otros productos metálicos, en espera que nuestra solicitud sea acogida positivamente por usted, y anticipándole las gracias queda de usted.

Muy atentamente

Lic. Marcos Salvador De Leon Pimentel
Director General

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN
DIRECTOR GENERAL
REP. DOM.

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Periodo	2022	**Fecha**	15/07/2022	**Usuario**	marcia rivera gonzalez
Estado	02	Terminado		**Asiento**	4
Categoria Asiento	04	Ajustes y/o Reclasificaciones			
Catálogo	0030	CATALOGO GOBIERNO CENTRAL			
Unidad Contable	01001200100	Dir. Gral. Embellecimiento Ave. Y			
Capitulo	0211	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
SubCapitulo	01	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES			
Ue	010002	DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	27,919.39	PESOS DOMINICANOS	30/06/2022	1.0000
Tesorería	27,919.39	PESOS DOMINICANOS	30/06/2022	1.0000
Contrato	27,919.39	PESOS DOMINICANOS	30/06/2022	1.0000

Descripción Para recocer materiales y sumistros adquiridos como bienes por la cuenta presupuestaria, 2.6.9.6. accesorios para edificacion residenciales y no residenciales, afectada por el lib. 814 d/f 30/6/22 y factura NCF B1500000487 correspondiente adquisicion de brazos tenzol e hidraulicos para puertas debiendo ser en la cuenta 2.3.6.3.07. otros productos metalicos.

				Débito			Crédito		
Institución	**Fte.Esp**	**Sigade**	**Cuenta**	**Nacional**	**Tesoreria**	**Contrato**	**Nacional**	**Tesoreria**	**Contrato**
0211-01-01-0002	0100		510102000200060022 - Otros Productos Metálicos	27,919.39	27,919.39	27,919.39	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		1206980006 - Accesorios para edificaciones residenciales y no	0.00	0.00	0.00	27,919.39	27,919.39	27,919.39
				27,919.39	**27,919.39**	**27,919.39**	**27,919.39**	**27,919.39**	**27,919.39**

Marcia Rivera G
Enc. Div. de Contabilidad

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este
15 de julio del 2022

2022-07-3350

Al : **Lic. Felix Antonio Santana Garcia**
Director General de Contabilidad Gubernamental

Asunto : **Asientos de Diarios Manuales**

Pláceme saludarle muy cortésmente y a la vez solicitarle autorizar y aprobar la entrada de diario que busca reconocer y demostrar el valor consumido en la cuenta de gastos pagados por adelantado lo cual es un activo consumido en este periodo y enviado a la cuenta de gastos, para amortizar el valor del activo y reconocer el valor consumido como un gasto, afectadas por el **Lib- No. 336-1** d/f 01/04/2022 y factura **NCF B1500033109** d/f 17/01/2022, correspondiente al pago poliza de seguro de vehículos, (SEGUROS BANRESERVAS), en espera que nuestra solicitud sea acogida positivamente por usted, y anticipándole las gracias queda de usted.

Muy atentamente

Lic. Marcos Salvador De Leon Pimentel
Director General

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN
DIRECTOR GENERAL
REP. DOM.

cgn_asientos_diarios_manuales.jrxml

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2022

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

15/07/2022 01:41 PM

SIGEF-00103658464

Periodo	2022	**Fecha**	15/07/2022	**Usuario**	marcia rivera gonzalez
Estado	01	Creado		**Asiento**	3
Categoria Asiento	04	Ajustes y/o Reclasificaciones			
Catálogo	0030	CATALOGO GOBIERNO CENTRAL			
Unidad Contable	01001200100	Dir. Gral. Embellecimiento Ave. Y			
Capitulo	0211	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
SubCapitulo	01	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES			
Ue	010002	DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y			

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	0.00	PESOS DOMINICANOS	15/07/2022	1.0000
Tesorería	0.00	PESOS DOMINICANOS	15/07/2022	1.0000
Contrato	0.00	PESOS DOMINICANOS	15/07/2022	1.0000

Descripción Para desmontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cual 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.

				Débito			Crédito		
Institución	**Fte.Esp**	**Sigade**	**Cuenta**	**Nacional**	**Tesoreria**	**Contrato**	**Nacional**	**Tesoreria**	**Contrato**
0211-01-01-0002	0100		51010200010007 0002 - SEGURO DE BIENES MUEBLES	607,543.92	607,543.92	607,543.92	0.00	0.00	0.00
0211-01-01-0002	0100		11041000010002 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO SEGURO	0.00	0.00	0.00	607,543.92	607,543.92	607,543.92
				607,543.92	**607,543.92**	**607,543.92**	**607,543.92**	**607,543.92**	**607,543.92**

Marcia Rivera G

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
CONTABILIDAD

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de junio del año 2022

Institución: DIREECCIC

Codigo Institucional: 0211.01.01.0002

Nombre de Cta.: 9603573300 **Número Cta.:** 9603573300

Banco: BANRESERVAS

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	332,554.53
MAS:	
Depositos del mes	0.00
Notas de Crédito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	**332,554.53**
MENOS:	
Cheques emitidos	24,554.36
Notas de Débito	36.83
Comisiones Bancarias	175.00
TOTAL CONCILIADO	**307,788.34**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	307,788.34
MAS:	
Depósitos en tránsito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	307,788.34
MENOS:	
Cheques en tránsito	0.00
TOTAL CONCILIADO	**307,788.34**

DG-CB-02-02

Marcia Rivera G.	**Lic. Helen D. Medina**	**Lic. Marcos de Leon Pimentel**
Preparado por	Revisado por	autorizado por
Enc. De contabilidad	Sud -Directora Financiera	Director General
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde 1-ene-22 **Hasta** 30-jun-22

0211 0211 **Sub-Capítulo** 01 **DAF** 01 **UE** 0002 **DIRECCON GENERAL DE EMBELLECIMIENTO**

Responsable de Cuenta Bancaria **Lic.Helen D. Medina Garcia** Fondo 0100

Organismo Financiador _____ DIRECCION Monto Moneda Original _____ Tipo de Moneda RD

Aprobado por el Director General de DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF		Saldos (b)		Saldo Final		
					Si	No	Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
9603573300	RD$	**CORRIENTE**	BAN RESERVA	CARRETERA MELLA			409,365.00	-	307,788.34	307,788.34	307,788.34
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			
								101,576.66			

Observaciones:

DG-INS-02-17

Lic. Marcia Rivera Gonzalez
Enc. Division de Contabilidad
Preparado por:
vie-15-jul-2022
Fecha de Preparación

Lic. Helen D. Medina Garcia
Sub Directora Financiera
Revisado por:
vie-15-jul-2022
Fecha de Revisión

Lic. Marcos S. De Leon Pimentel
Director General
Aprobado por:
vie-15-jul-2022
Fecha de Aprobación

15/7/2022

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Resumen Movimientos Anticipos Financieros

Al: 30 (Día) jun (Mes) 2022 (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						MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO											
															Rendición del Anticipo Financiero				Devolución de Disponibilidades		Regularizaciones	
	Prog	Sub-Prog	Proy	Act/Obra	FRI	FEA	FRE	FAS	FAC	No. de Expediente	Monto de Apertura 1	Aumento (Disminución) 2	Total Anticipo Financiero 3 = 1+2	Monto Transferido por la T. N. 4	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
1	22	02	00	0001	X					FRI-000206	2,046,823.25	0.00	2,046,823.25	0.00			0.00	2,046,823.25	0.00			0.00
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
8											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
9											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
10											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
11											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
12											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
13											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
14											0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
15											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	0.00			0.00	2,046,823.25	0.00			0.00

Lic. Marcia Rivera González
Enc. Division de Contabilidad
Preparado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Preparación

Lic. Helen D. Medina García
Sub Directora Financiera
Revisado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Revisión

Lic. Marcos E. De Leon Pimentel
Director General
Autorizado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Aprobación

DG-INS-02-18

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

30 DE JUNIO 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
NOTA DE DEBITO	BANRESERVAS	N/A	522.37
COMISION BANCARIA	BANRESERVAS	N/A	700.00
Monto Total			101,576.66
MONTO TOTAL			

Monto Total de Cheques

Total Desembolsado	RD$
Efectivo y Comprobantes	RD$
Faltante y Sobrante	RD$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Sñra.Yanet De la Cruz	Licda.Marcia Rivera G	Licda. Helen Medina G
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Gerente Financiera
Encda. De Caja Chica	**Enc. De contabilidad**	**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

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

30-junio-2022

Capítulo: 0211 **Sub-Cap.** **DAF:**__ **UE:** 0002

Nombre Institución : DIGECAC

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: ____ Caja General ____ Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	3	6,000.00
1,000.00	10	10,000.00
500.00	5	2,500.00
200.00	16	3,200.00
100.00	12	1,200.00
50.00	15	750.00
		-
		-
Total en Billetes	**61**	**23,650.00**
Monedas		
25.00	3	75.00
10.00	11	110.00
5.00	81	405.00
1.00	51	51.00
		-
		-
		-
Total en Monedas	**146**	641.00
Total en Billetes y Monedas	**207**	**24,291.00**

Comprobantes definitivos del Número del___al____	RD$	
Comprobantes Provisionales del____al_____	RD$	
Cheque de Reposición No. _____		
Total Efectivo y Comprobantes	RD$	**0.00**
Monto Asignado	**RD$**	
Efectivo y Comprobantes	RD$	24,291.00
Faltante y Sobrante	**RD$**	**24,291.00**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Licda. Yanet De La Cruz	**Licda. Marcia Rivera**	**Licda. Helen D. Medina**
Encda. Caja Chica	Encda. División de Contabilidad	Sub-Directora Financiera
Custodio	**Realizado por**	**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.

DG-INS-02-19-1

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas

(En RD$)

Datos Institución		
Capítulo:	0211	
Sub-Capítulo:	01	
DAF:	01	
UE	0002	DIGECAC

Período	
Del mes de:	1-ene
Al mes de:	30-jun
Año:	2022
C. Bancaria N°:	
Banco :	

Balance Inicial (A) : RD$	0.00

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
				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					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

NO APLICA

Justificación: La institución no recibió transferencias al corte.

DG-INS-02-22

Lic.Marcia Rivera Gonzalez
Enc. Divsion de contabilidad
Preparado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Preparación

Lic. Helen D. Medina Garcia
Sub Directora Financiera
Revisado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Revisión

Lic. Marco S. De Leon Pimentel
Director General
Autorizado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Aprobación

Formulario de Deuda Administrativa

Institución DIGECAC
Capítulo 0211
Fecha Miercoles-13-2022

Sub-Capítulo 01
UE 0002

ID	Número Documento	Fecha Doc.	Monto USD	Monto RD$	Beneficiario	Concepto del Pago	Fondo	Devengado Aprobado				stribución para Asien	
								Ccp Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Ccp Auxiliar	Distribución Devengado
1						N/A, NO TENEMOS CUENTA POR PAGAR EN LA ACTUALIDAD							
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
	Total		0.00	0.00							0.00		0.00

NO APLICA

Justificación: La institución no cuenta con cuentas por pagar al corte.

Lic. Marcia Rivera Gonzalez
Enc. Division de Contabilidad
Preparado por
vie-14-ene-2022
Fecha de Preparación

Lic. Helen D. Medina Garcia
Sub Directora Financiera
Revisado por
vie-14-ene-2022
Fecha de Revisión

Lic. Marco S. De Leon Pimentel
Director General
Aprobado por
vie-14-ene-2022
Fecha de Aprobación

DG-INS-02-29

1/1 15/7/2022 9:15 p. m

Licda. Yanel De La Cruz
Encda. Caja Chica
Custodio

Licda. Marcia Rivera
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.

DG-INS-02-19-1

1/1

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CUADRO COMPARATIVO DE BIENES
VALOR RD$

Institución DIECCION GENERAL DE AMBELLECIMIENTO **Sub-Capítulo** 01
Capítulo 0211 **DAF** 01
Fecha jue-14-jul-22 **UE** 0002

ACTUALIZACIONES													EJECUCION DEL PRESUPUESTO											
Sub-Cap.	DAF	UE	Institución	Fuente	Fuente Esp.	Org. Financ.	Prog	Sub-Prog	Proy.	Act/Obr	Ccp-Aux	Monto De Adquisición (A)	Fuente	Fuente Esp.	Org. Financ.	Prog	Sub Prog	Proy	Act/ Obr	CCP.ux	Descripción del Bien	Monto Devengado (B)	Diferencia (C = A-B)	OBSERVACIONES
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECI	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	-	
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECI	#¡REF!	#¡REF!	IDECORP, SRL	22	02	01		2.6.1.3.01	130,404.16	10	0100	100	22	02	00		2.6.1.3.01		130,404.16		
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECI	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	-	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, LO CUAL SE HIZO EL AJUSTE MEDIANTE LOS ASIENTOS DE DIARIO MANUALES
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECI	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. EMBELLECI	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. EMBELLECI	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. EMBELLECI	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. EMBELLECI	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. EMBELLECI	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. EMBELLECI	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. EMBELLECI	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	QUIPO METEOROLOGICO Y SISMOLOGIC	5,352.48	-	
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECI	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	QUIPO METEOROLOGICO Y SISMOLOGIC	18,827.87	-	
01	01	0002	DIRECCION G. EMBELLECI	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. EMBELLECI	10	0100	CUMON SUPPLY, SRL	22	02	00		2.6.9.6.01		10	0100	100	22	02	00		2.6.9.6.01	ACESORIO PARA EDIFICACIONES RESIDENCIALES .	27,919.39	(27,919.39)	
																							-	
						TOTAL GENERAL						991,747.62										1,019,667.01	0.00	

DG-AC-02-30

Lic. Alberto Fortuna E.
Tecnico de Administracion de Bienes
Preparado por
jue-14-jul-22
Fecha de Preparación

Liceda Marcia Rivera Gonzales
Encda. De contabilidad
Revisado por
jue-14-jul-22
Fecha de Revisión

Licda. Helen d. Hedina G.
Gerente Financiera
Aprobado por
vie-14-ene-22
Fecha de Revisión

DIRECCION GENERAL DE AMBELLECIMIENTO
GERENCIA FINANCIERA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

FORMULARIO DE BIENES PARA SER TRANSFERIDOS A BIENES NACIONALES CON FINES DE DESCARGO

VALOR RD$

Institución DIRECCION GRAL. DE EMBELLECIMIENTO

Sub-Capítulo 01

Capítulo 0211

DAF 01

Fecha mié-13-jul-22

UE 0002

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

DATOS DEL BIEN							DESCARGO INSTITUCIONAL		OBSERVACION
Descripción del Bien	Código del Bien	Código Interno	Fecha de Adquisición	Valor de Adquisición	Fuente Espesifica	Ccp Auxiliar	Fecha	Motivo	
N/A									
				0.00					

NO APLICA

Justificación: La institución no ha realizado descargo al corte.

DG-AC-02-31

Lic. Marcia Rivera Gonzalez
Enc.Division de Contabilidad
Preparado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Preparación

Lic. Helen O. Medina Garcia
Sub Directora Financiera
Revisado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Revisión

Lic. Marcos S.De Leon Pimentel
Director General
Aprobado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Aprobación

1/1 15/7/2022 7:03 p. m.

Licda. Yanet De La Cruz
Encda. Caja Chica
Custodio

Licda. Marcia Rivera
Encda. Division de Contabilidad
Realizado por

Licda. Helen O. 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.

DG-INS-02-19-1

1/1

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
FORMULARIO DE ADQUISICION DE BIENES PARA SER TRANSFERIDOS A TERCEROS
VALOR RD$

Institución DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
Sub-Capítulo 01
Capítulo 0211
DAF 01
Fecha mié-13-jul-22
UE 0002

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								DATOS DEL BIEN MUEBLE						INSTITUCION RECEPTORA				
Fte Fin	Fte Esp	Org. Financ	Prog	Sub-Prog	Proy.	Act/Obr	CCp Auxiliar	Descripcion Del Bien	Codigo Del Bien	Fecha de Adquisición	Cantidad	Precio Por Unidad	Total	Gobierno Central	Instituciones Descentralizadas	Sector Privado	Codigo De Institucion Receptora	Observacion
													0.00					

NO APLICA

Justificación: La institución no ha realizado donaciones, tampoco transferencias a terceros al corte.

DG-AC-02-32

O	Monto Devengado (B)	Diferencia (C = A-B)	OBSERVACIONES
TE	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, LO CUAL SE HIZO EL AJUSTE MEDIANTE LOS ASIENTOS DE DIARIO MANUALES
	130,404.16		
	49,320.81	-	
ADO.	400,355.52	-	
IAL	154,877.93	-	
IAL	2,341.70	-	
S-H.	13,529.88	-	
S-H.	125,113.22	-	
	51,436.20	-	
ALES	25,659.10	-	
OGIC	5,352.48	-	
OGIC	18,827.87	-	
	1,475.00	-	
S	27,919.39	(27,919.39)	
		-	
	1,019,667.01	0.00	

DG-AC-02-30

Lic. Marcia Rivera Gonzalez
Enc. Division de Contabilidad
mié-13-jul-2022
Fecha de Preparación

Lic. Helen D. Medina Garcia
Sub Diretora Financiera
mié-13-jul-2022
Fecha de Revisión

Lic. Marco S. De Leon Pimentel
Director General
mié-13-jul-2022
Fecha de Aprobación

Lic. Helen D. Hedina G.
Gerente Financiera
Aprobado por
Vie-14-ene-22
Fecha de Revisión

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
FORMULARIO DE LEVANTAMIENTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES
VALOR RD$

Institución DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO

Sub-Capítulo 01

Capítulo 0211

DAF 01

Fecha mié-13-jul-22

UE 0002

irector General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								DESCRIPCION DEL INMUEBLE														
Fuente Fin	Fte Esp	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Certificado De Titulo No.	Registro No.	Folio No.	Libro No.	Solar No.	Manzana No.	Porcion No.	Parcela No.	Distrito Catastral No.	Municipio	Ubicacion	Area (M)2	Fecha de Adquisición	Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
																						0.00

NO APLICA

Justificación: La institución no adquirio inmuebles al corte.

DG-AC-02-33

Lic. Marcia Rivera Gonzalez
Enc. Divison de Contabilidad
Preparado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Preparación

Lic. Helen D. Medina Garcia
Sub directora Financiera
Rivisado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Revisión

Lic. Marco S.De Leon Pimentel
Director General
Aprobado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Aprobación

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

Licda. Marcia Rivera
Encda. Division de Contabilidad
Realizado por

Licda. Farid De La Cruz
Encda. Caja Chica
Custodio

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.

DG-INS-02-19-1

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Formulario Relación de Cheques Anticipos Financieros

Valor RD$

DIGECAC

Capítulo:	0211	**Exp. No.**		**Cta. Bancaria:**	9603573300
Sub-Cap.:	01 EN	**Lib. #**		**Resp. del Fondo:+A8:I10C15G9:G10**	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								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
				TOTAL EJECUTADO RD$	100,354.29		0.00	

Total Recibido

BALANCE EN LIBRO (100,354.29)

DG-AC-02-36

Lic. Marcia Rivera Gonzalez
Enc.Division de Contabilidad
Preparado por
vie-15-jul-2022
Fecha de Preparación

Lic. Helen D. Medina Garcia
Sub Directora Financiera
Revisado por
vie-15-jul-2022
Fecha de Revisión

Lic. Marcos S. De Leon Pimentel
Director General
Aprobado por
vie-15-jul-2022
Fecha de Aprobación

1/1 15/7/2022 9:17 p. m.

	Monto Devengado (B)	Diferencia (C = A-B)	OBSERVACIONES
TE	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, LO CUAL SE HIZO EL AJUSTE MEDIANTE LOS ASIENTOS DE DIARIO MANUALES
	130,404.16		
	49,320.81	-	
ADO.	400,355.52	-	
IAL	154,877.93	-	
IAL	2,341.70	-	
S-H.	13,529.88	-	
S-H.	125,113.22	-	
	51,436.20	-	
ALES	25,659.10	-	
OGIC	5,352.48	-	
OGIC	18,827.87	-	
	1,475.00	-	
S	27,919.39	(27,919.39)	
		-	
	1,019,667.01	0.00	

DG-AC-02-30

Licda. Helen d. Hedina G.
Gerente Financiera
Aprobado por
vie-14-ene-22
Fecha de Revisión

1/1 15/7/2022 7:19 p. m.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
FORMULARIO PARA OBRAS EN PROCESO (PROYECTOS DE INVERSION)
VALOR RD$

Institución DIRECCION GRAL.DE EMBELLECIMIENTO
Capítulo 0211
Fecha mié-13-jul-22

Sub-Capítulo 01
DAF 01
UE 0002

Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									Código SNIP	Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Presupuesto Original de la Obra	Adendas	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
Prog	Sub-Prog	Proy.	Act/ Obr	Org. Fin.	Fuente Finac	Fuente Esp	Ccp Auxiliar	Origen De Los Recursos									
												0.00					

NO APLICA

Justificación: La institución no tiene obras en proceso.

DG-AC-02-37

Lic.Marcia Rivera Gonzalez
Enc. Division de Contabilida
Preparado por
13-ju-2022
Fecha de Preparación

Lic.Helen D. Medin Garcia
Sub Directora Financiera
Revisado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Revisión

Lic. Marcos S. De Leon Pimentel
Director Genral
Aprobado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Aprobación

1/1 15/7/2022 7:26 p. m.

Licda. Yanet De La Cruz
Encda. Caja Chica
Custodio

Licda. Marcia Rivera
Encda. Division 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.

DG-INS-02-19-1

1/1

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de Captación Directa
(En RD$)

Datos Institución		
Capítulo:	0211	
Sub-Capítulo:	01	
DAF:	01	
UE	0002	DIRECCION GRAL.DE EMBELLECIMIENTO
Balance Inicial (A): RD$		**0.00**

Período	
Del mes de:	
Al mes de:	
Año:	
C. Bancaria N°:	
Banco :	

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

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
			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**

NO APLICA

Justificación: La institución por su naturaleza no tiene captaciones directas.

DG-AC-02-40

O			
	Monto Devengado (B)	Diferencia (C = A-B)	OBSERVACIONES
TE	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, LO CUAL SE HIZO EL AJUSTE MEDIANTE LOS ASIENTOS DE DIARIO MANUALES
	130,404.16		
	49,320.81	-	
ADO.	400,355.52	-	
IAL	154,877.93	-	
IAL	2,341.70	-	
S-H.	13,529.88	-	
S-H.	125,113.22	-	
	51,436.20	-	
ALES	25,659.10	-	
OGIC	5,352.48	-	
OGIC	18,827.87	-	
	1,475.00	-	
S	27,919.39	(27,919.39)	
		-	
	1,019,667.01	**0.00**	

DG-AC-02-30

Lic. Marcia Rivera Gonzalez
Enc. Division de Contabilidad
Preparado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Preparación

Lic. Helen D. Medina Garcia
Sub Directora Financiera
Revisado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Revisión

Lic. Marco S. De Leon Jimenez
Director General
Aprobado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Aprobación

Licda. Helen d. Hedina G.
Gerente Financiera
Aprobado por
vie-14-ene-22
Fecha de Revisión

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes De Consumo
Valor RD$

Institución:	**DIGECAC**	**Sub-Capítulo:**	01
Capítulo:	**211.00**	**DAF:**	01
Fecha:	sáb-00-ene-1900	**UE:**	0002

Cuenta Contable	CCP. Auxiliar	Fondo	Descripción	Balance Inicial	Entradas		Salidas	Balance Final	Diferencia	Observaciones
					Por ejecución	Por Fondos propios				
510102000200010001	2.3.1.1.01	100	ALIMENTOS Y BEBIDAS	53,424.50	1,129,254.74		478,479.24	704,200.00	0.00	
510102000200010006	2.3.1.3.03	100	PRODUCTOS FORESTALES	0.00	2,940,000.00		2,062,000.00	878,000.00	0.00	
510102000200010007	2.3.1.4.01	100	MADERAS, CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS	11,800.00			6,800.00	5,000.00	0.00	
510102000200020001	2.3.2.1.01	100	HILADOS, FIBRAS, TELAS, Y UTILES	0.00	151,545.63		10,349.99	141,195.64	0.00	
510102000200020002	2.3.2.2.01	100	ACABADOS TEXTILES	4,721.24	0.00		4,721.24		0.00	
510102000200020003	2.3.2.3.01	100	PRENDAS DE VESTIR	1,304,816.31	0.00		368,856.43	935,959.88	0.00	
510102000200030001	2.3.3.1.01	100	PAPEL DE ESCRITORIO	109,990.94	714,780.23		66,265.09	758,506.08	0.00	
510102000200030002	2.3.3.2.01	100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	35,815.60	505,848.54		349,463.65	192,200.49	0.00	
510102000200030003	2.3.3.3.01	100	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS	143,883.86	76,520.64		73,660.43	146,744.07	0.00	
510102000200030004	2.3.3.4.01	100	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	7,400.00		7,400.00	0.00	0.00	
510102000200050003	2.3.5.3.01	100	LLANTAS Y NEUMATICOS	112,900.00	28,603.20		69,303.08	72,200.12	0.00	
510102000200050004	2.3.5.4.01	100	ARTICULOS DE CAUCHOS	0.00	1,724.98		1,724.98	0.00	0.00	
510102000200050005	2.3.5.5.01	100	ARTICULOS DE PLASTICOS	1,581,623.98	3,018,147.95		3,579,555.86	1,020,216.07	0.00	
510102000200060006	2.3.6.2.01	100	PRODUCTOS DE VIDRIO	130,826.98	0.00		20,826.98	110,000.00	0.00	
510102000200060007	2.3.6.2.02	100	PRODUCTOS DE LOZA	4,218.73	0.00		265.54	3,953.19	0.00	
510102000200060009	2.3.6.3.01	100	PRODUCTOS FERROSO	30,868.66	0.00		30,868.66	0.00	0.00	
510102000200060011	2.3.6.3.03	100	ESTRUCTURA METALICA ACABADA	9,452.68	0.00		4,250.26	5,202.42	0.00	
510102000200060012	2.3.6.3.04	100	HERRAMIENTAS MENORES	1,736,758.63	92,350.95		435,591.90	1,393,517.68	0.00	
510102000200060014	2.3.6.3.06	100	ACCESORIOS DE METAL	2,492.00	149,595.79		4,844.76	147,243.03	0.00	
510102000200060018	2.3.6.4.04	100	PIEDRA, ALCILLA Y ARENA	1,005,000.00	2,352,000.00		1,685,000.00	1,672,000.00	0.00	
510102000200040003	2.3.7.1.01	100	GASOLINA	196,252.16	4,050,100.00		3,341,740.25	904,611.91	0.00	
510102000200040004	2.3.7.1.02	100	GASOIL	233,640.00	1,468,676.80		1,000,500.93	701,815.87	0.00	
510102000200040007	2.3.7.1.05	100	ACEITES Y GRASAS	540,000.00	55,934.36		432,949.44	162,984.92	0.00	
510102000200040013	2.3.7.2.04	100	ABONOS Y FERTILIZANTES	425,591.36	0.00		275,591.36	150,000.00	0.00	
510102000200040014	2.3.7.2.05	100	INSECTICIDAS, FUMIGACION Y OTROS	2,890,000.00	0.00		1,406,583.54	1,483,416.46	0.00	
510102000200040015	2.3.7.2.06	100	PINTURAS, LACAS, DILUYENTES PARA PINTURAS	456,776.51	161,025.16		333,971.28	283,830.39	0.00	
510102000200040017	2.3.7.2.99	100	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	9,812.88		9,812.88	0.00	0.00	
510102000200070001	2.3.9.1.01	100	MATERIAL PARA LIMPIEZA	428,655.80	0.00		287,057.99	141,597.81	0.00	
510102000200070002	2.3.9.2.01	100	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA	1,741,718.48	404,230.48		841,849.41	1,304,099.55	0.00	
510102000200070003	2.3.9.3.01	100	UTILES MENORES MEDICO QUIRUSJICOS	92,941.80	163,437.00		9,753.19	246,625.61	0.00	
510102000200070004	2.3.9.4.01	100	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		413.00		413.00	0.00	0.00	
510102000200070005	2.3.9.5.01	100	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	693,686.00	94,990.00		56,303.70	732,372.30	0.00	
510102000200070006	2.3.9.6.01	100	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	705,774.15	728,694.05		878,949.45	555,518.75	0.00	
510102000200070008	2.3.9.8.01	100	REPUESTOS	881,969.22	297,023.61		165,321.53	1,013,671.30	0.00	
510102000200070008	2.3.9.8.02	100	ACCESORIOS	0.00	2,488.84		1,667.14	821.70	0.00	
510102000200070999	2.3.9.9.01	100	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	199,389.24	2,497.82		150,564.32	51,322.74	0.00	
510102000200070010	2.3.9.9.04	100	PRODUCTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	470,423.02		194,672.64	275,750.38	0.00	
510102000200070999	2.3.9.9.05	100	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	0.00	78,677.92		45,269.44	33,408.48	0.00	
TOTALES RD$				**15,764,988.83**	**19,156,197.52**		**18,647,930.14**	**16,227,986.84**	**0.00**	

DG-INS-02-43

Lic. Marcia Rivera Gonzalez
Enc. de Contabilidad
Preparado por

Fecha de preparación

Helen D. Medina Garcia
Sub-Directora Financiera
Revisado por

Fecha de revisión

Lic. Marcos de León Pimentel
Director General
Autorizado por

Fecha de autorización

Encda. Caja Chica
Custodio

Encda. División de Contabilidad
Realizado por

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.

DG-INS-02-19-1

Direccion General de Contabilidad General
Formulario de Bienes Inmuebles
VALOR RD$

Institución DIRECCION GRAL. DE EMBELLECIMIENTO — 0211 — DAF 01

Fecha mié-13-jul-22 — **Sub- Capítulo** 01 — **UE** 0002

	Ubicación	Superficie M2	Valor Terreno RD$	Fecha Ultima Tasación Terreno	Edificación RD$	Mejoras RD$	Valor Edificaciones RD$	Fecha Última Tasaciones RD$	Observaciones
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

NO APLICA

Justificación: La institución no tiene inmuebles.

O	Monto Devengado (B)	Diferencia (C = A-B)	OBSERVACIONES
TE	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, LO CUAL SE HIZO EL AJUSTE MEDIANTE LOS ASIENTOS DE DIARIO MANUALES
	130,404.16		
	49,320.81	-	
ADO.	400,355.52	-	
IAL	154,877.93	-	
IAL	2,341.70	-	
S-H.	13,529.88	-	
S-H.	125,113.22	-	
	51,436.20	-	
ALES	25,659.10	-	
OGIC	5,352.48	-	
OGIC	18,827.87	-	
	1,475.00	-	
S	27,919.39	(27,919.39)	
		-	
	1,019,667.01	0.00	

DG-AC-02-30

Lic. Marcia Rivera Gonzalez
Enc. Division de Contabilidad
Preparado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Preparación

Lic. Helen D. Medina Garcia
Sub Directora Financiera
Revisado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Revisión

DG-PC-02-44
Lic.Marcos S. De leon Pimentel
Director General
Aprobado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Aprobación

Licda. Helen d. Hedina G.
Gerente Financiera
Aprobado por
vie-14-ene-22
Fecha de Revisión

1/1 15/7/2022 7:43 p. m.

1/1 15/7/2022 7:19 p. m.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Inversiones Financieras

Valor RD$

Al 30 de junio 2022

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

DAF 01
UE 0002

Fecha	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa Oficial	Monto en Pesos	Referencia	Tasa anual	Duración	Intereses
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
		0.00		0.00				0.00

NO APLICA

Justificación: La institución no realiza inversiones financieras.

DG-INS-02-45

Lic. Marcia Rivera Gonzalez
Enc.Division de Contabilidad
Enc.Division de Contabilidad
mié-13-jul-2022
Fecha de Preparación

Lic. Helen D. Medina Garcia
Sub Directora Financiera
Sub Directora Financiera
mié-13-jul-2022
Fecha de Revisión

Lic. Marcos S. DeLeon Pimentel
Director General
Director General
mié-13-jul-2022
Fecha de Aprobación

Licda. Tahel De La Cruz
Encda. Caja Chica
Custodio

Licda. Marcia Rivera
Encda. División de Contabilidad
Realizado por

Licda. Helen 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.

DG-INS-02-19-1

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	2.3.6.3.07	510102000200060022	Otros Productos Metálicos	27,919.39		
2	0100	2.6.9.6.01	1206980006	Accesorios para Edificaciones Residenciales y no Residenciales		27,919.39	
3	0100			Para reconocer materiales y suministros adquiridos como bienes por la cuenta presupuestaria 2.6.9.6.01 Accesorios para Edificaciones Residenciales y no Residenciales, afectada por el lib. 814 d/f 30/06/2022 y factura NCF B1500000487 corresondiente adquisición de brazos tenzol e hidráulicos para cuentas, debiendo ser en la cuenta 2.3.6.3.07, otros productos metálicos.			
4	0100	2.2.6.2.01	510102000100070002	Seguro de Bienes Muebles	607,543.92		
5			11041000010002	Gastos Pagados Por Adelantados Seguro		607,543.92	
6				Para descontar el valor consumido en la cuenta gastos pagados por adelantado lo cua es un activo, consumido en este período y enviarlo a la cuenta de gastos, para amortizar el valor del activo y reconocer el valor consumido como un gasto.			
7							
8							
14							
15							
				Monto Total			

DG-INS-02-46

O	Monto Devengado (B)	Diferencia (C = A-B)	OBSERVACIONES
TE	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, LO CUAL SE HIZO EL AJUSTE MEDIANTE LOS ASIENTOS DE DIARIO MANUALES
	130,404.16		
	49,320.81	-	
ıDO.	400,355.52	-	
:IAL	154,877.93	-	
:IAL	2,341.70	-	
ɜ-H.	13,529.88	-	
ɜ-H.	125,113.22	-	
	51,436.20	-	
ALES	25,659.10	-	
ɔGIC	5,352.48	-	
ɔGIC	18,827.87	-	
	1,475.00	-	
S	27,919.39	(27,919.39)	
		-	
	1,019,667.01	0.00	

DG-AC-02-30

Lic. Marcia Rivera Gonzalez
Enc. Division de Contabilidad
Preparado por
vie-14-en1-2022
Fecha de Preparación

Lic. Helen D. Medina Garcia
Sub Directora Financiera
Revisado por
vie-14-ene-2022
Fecha de Revisión

Lic. Marcos S. De Leon Pimentel
Director General
Aprobado por
vie-14-ene-2022
Fecha de Aprobación

Licda. Helen d. Hedina G.
Gerente Financiera
Aprobado por
vie-14-ene-22
Fecha de Revisión

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencia de la Presidencia
Al 30 de junio 2022

Datos Institución		
Capítulo:	0211	
Sub-Capítu	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					
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					
Totales				**0.00**	

NO APLICA

Justificación: La institución no ha realizado transferencias a la presidencia.

DG-INS-02-47

Lic. Marcia Rivera Gonzalez
Enc.Division de Contabilidad
Prearado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Preparación

Lic. Helen D. Medina Garcia
Sub Directora Financiera
Revisado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Revisión

Lic. Marcos S.De Leon Pimentel
Directocr General
Aprobado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Aprobación

1/1 15/7/2022

Encda. Caja Chica	Encda. Division de Contabilidad	Sub-Directora Financiera
Custodio	**Realizado por**	**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.

DG-INS-02-19-1

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

Institución DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO

Fecha 13-jul-22

Capítulo 0211

	Datos de la Licencia o Software								Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado					
	Fecha	Licencia No.	Tipo de Licencia	Nombre del Proveedor	No. Libramiento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Licencias Por Amortizar S/Período	Partida Presup	Fondo	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
	Total				-			-	-					

NO APLICA

Justificación: La institución no ha realizado pagos anticipados de licencias y software.

DG-INS-02-48 a.

Lic. Marcia Rivera Gonzalez
Enc. Division de Contabilidad
Preparado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Preparación

Lic. Helen D. Medina Garcia
Sub Directora Financiera
Revisado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Revisión

Lic. Marcos S. De Leon Pimentel
Director General
Aprobado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Aprobación

	Monto Devengado (B)	Diferencia (C = A-B)	OBSERVACIONES
TE	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, LO CUAL SE HIZO EL AJUSTE MEDIANTE LOS ASIENTOS DE DIARIO MANUALES
	130,404.16		
	49,320.81	-	
DO.	400,355.52	-	
IAL	154,877.93	-	
IAL	2,341.70	-	
-H.	13,529.88	-	
-H.	125,113.22	-	
	51,436.20	-	
ALES	25,659.10	-	
OGIC	5,352.48	-	
OGIC	18,827.87	-	
	1,475.00	-	
S	27,919.39	(27,919.39)	
		-	
	1,019,667.01	0.00	

DG-AC-02-30

Licda. Helen d. Hedina G.
Gerente Financiera
Aprobado por
vie-14-ene-22
Fecha de Revisión

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Pago Anticipados a proveedores de Bienes y/o Servicios

valor RD

Institución DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIM **Capítulo** 0211 **DAF** 01

Fecha Fecha 13-jul-2022 **Sub- Capítulo** 01 **UE** 0002

Datos del Proveedor								Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado					
Fecha	Concepto	RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor	No. Libramiento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Póliza Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup	Fondo	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación
	Total				-			-					

NO APLICA

Justificación: La institución no ha realizado pagos anticipados a proveedores.

DG-INS-02-48 b.

Lic. Marcia Rivera Gonzalez
Enc. Division de Contabilidad
Preparado por
Fecha 13-jul-2022
Fecha de Preparación

Lic. Helen D. Medina Garcia
Sub Directora Financiera
Revisado por
Fecha 13-jul-2022
Fecha de Revisión

Lic. Marcos S. De Leon Pimentel
Director General
Aprobado pro
Fecha 13-jul-2022
Fecha de Aprobación

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

Licda. Marcia Rivera
Encda. Division de Contabilidad
Realizado por

Encda. Caja Chica
Custodio

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.

DG-INS-02-19-1

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado

Valor RD$

Datos de la Póliza									Cálculo para Amortizar							Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado					
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	Observación
SEGUROS RESERVAS, SA	2-2006130-9	PAGO POR PPOLIIZA DE SEGURO DE VEHICULO	1,508,527.42	0.00	1,508,527.42	17-ene-2022	B1500033109	1,508,527.42	3-feb-2022	3-feb-2023	30/6/2022	365	4,132.95	147.00	607,543.92	900,983.50	2.2.6.2.01	10	N/A	N/A	Lib. 336-1 año 2022
			1,508,527.42				Total	1,508,527.42							607,543.92	900,983.50					

DG-INS-0248.c

Lic. Marcia Rivera Gonzalez
Enc. Division de Contabilidad
Preparado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Preparación

Lic. Helen D. Medina Garcia
Sub Directora Financiera
Revisado por
mié-13-jul-2022
Fecha de revision

Lic. Marcos S. De Leon Pimentel
Director General
Aprobado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Aprobación

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Anticipo de Credito Impositivo

Al 30 de junio 2022

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

Id	Tipos de Impuestos				Monto del Crédito	Fecha de Registro
	Persona Física	Jurídica	Reg. Especiales	Otros		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

NO APLICA

Justificación: La institución no tiene tiene anicipos de creditos impositivo.

Observaciones

DG-INS-02-49 A

Lic. Marcia Rivera Gonzalez	Lic. Helen D. Medina Garcia	Lic. Marcos S. De León Pimentel
Enc. Division de Contabilidad	Sub Directora Financiera	Director General
Preparado por	**Revisado por**	**Aprobado por**
mié-13-jul-2022	mié-13-jul-2022	mié-13-jul-2022
Fecha de Preparación	Fecha de Revisión	Fecha de Aprobación

1/1 15/7/2022

Encda. Caja Chica	Encda. División de Contabilidad	Sub-Directora Financiera
Custodio	**Realizado por**	**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.

DG-INS-02-19-1

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Cuentas Por Cobrar Organimos Recaudadores
Al 30 de junio 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						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

NO APLICA

Justificación: La institución no intercambia servicios o bienes por beneficios, por ende no tiene cuentas por cobrar.

Observaciones

DG-INS-02-49 B

Lic. Marcia Rivera Gonzalez
Enc.Division de Contabilidad
preparado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Preparación

Lic.Helen D. Medina Garcia
Sub Directora Financiera
revisado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Revisión

Lic. Marcos S. De Leon Pimentel
Director General
aprobado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Aprobación

1/1 15/7/2022

bles 110410 Gastos Pagados por Adelantado

Fondo	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación
10	N/A	N/A	Lib. 336-1 año 2022

DG-INS-0248.c

Lic. Marcos S. De Leon Pimentel
Director General
Aprobado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Aprobación

1/1 15/7/2022 9:22 p. m.

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Desde: Fecha 1-marzo-2022 Hasta: Fecha 30-jun-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 : 414,207.00 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

Lic. Marcia Rivera Gonzalez
Enc. Division de Contabilidad
Preparado por
vie-15- jul-2022
Fecha de Preparación

Lic- Helen D. Medina Garcia
Sub Directora Financiera
Revisado por
vie-15- jul-2022
Fecha de Revisión

Lic. Marcos S. De Leon Pimentel
Director General
Aprobado por
vie-15- jul-2022
Fecha de Aprobación

1/1 15/7/2022

Licda. Yanet De La Cruz	Licda. Marcia Rivera	Licda. Helen D. Medina
Encda. Caja Chica	Encda. Division de Contabilidad	Sub-Directora Financiera
Custodio	**Realizado por**	**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.

DG-INS-02-19-1

0

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
EJECUCION DE GASTOS DE RECURSOS EXTERNOS

DESCRIPCIÓN CAPITULO: 0211
CONCEPTO FUENTE ESPECÍFICA: 0100
DESCRIPCIÓN ORGANISMO FINANCIADOR: 100

Fecha desde: sáb-01-ene-22 jue-30-jun-22
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GRAL. DE EMBELLECIMIENTO
NO. PRÉSTAMO O CÓDIGO DE DONACIÓN:

Cap.	Sub-Cap.	Daf	Unidad Ejecutora	Prog.	Sub-prog.	Proy.	Activ.	Fuente Financ.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Unidad/Coordinadora	Concepto Proyecto	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Acumulado	Modalidad
												N/A						
													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

NO APLICA

Justificación: La institución no cuenta con recursos externos.

DG-INS-07-01

Lic. Marcia Rivera Gonzalez
Enc. Division de Contabilidad
Preparado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Preparación

Lic. Helen D. Medina Garcia
Sub Directora Financiera
Revisado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Revisión

Lic.Marcos S. De Leon Pimentel
Director General
Aprobado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Aprobación

1/1 15/7/2022 9:25 p. m.

bles 110410 Gastos Pagados por Adelantado

Fondo	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación
10	N/A	N/A	Lib. 336-1 año 2022

DG-INS-0248.c

Lic. Marcos S. De Leon Pimentel
Director General
Aprobado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Aprobación

1/1 15/7/2022 9:22 p. m.

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Santo Domingo, Este. -
15 de julio del 2022

Al : **Licda. Helen Medina G**
Gerente Financiera

Asunto : **Corte semestral al 30 junio**

Anexos **Informe de Activos Impresos**
Formulario cuadrado Comparativo de Bienes
Formulario para Obras en Proceso
Formulario Levanramiento

Despues de un cordial saludo, me dirijo a usted para hacer formal entrega de relación de los activos pertenecientes a esta institución, abarcando desde enero hasta junio del 2022, durante este periodo fue ejecutado un valor de RD$ **991,747.62 (Novecientos Noventa y Un Mil Setecientos Cuarenta y Siete 100/62), de adquisición de activos fijos.**

Sin otro particular por el momento, le saluda

Muy atentamente

Licda. Marcia Rivera Gonzalez
Enc. de Contabilidad

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

Encda. Caja Chica	Encda. División de Contabilidad	Sub-Directora Financiera
Custodio	**Realizado por**	**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.

DG-INS-02-19-1

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO Y CRUZADA CIVICA RELACION DE LIBRAMIENTO NO APROBADOS Y PENDIENTE DE PAGO POR CONTRALORIA.

LIB	*OBJ*	*BENEFICIARIO*	*BRUTO*	*DEDUCIDO*	*NETO*
821	*2363*	*RAFV,S.R.L*	*165,168.05*	*6,998.64*	*158,169.41*
792	*2399*	*JENANG R.R*	*369,501.87*	*15,656.85*	*353,845.02*
816	*2657*	*RAFV S,R.L*	*171,941.89*	*7,285.67*	*164,656.22*
814	*2696*	*CUMON S.R.L*	*54,503.02*	*2,309.45*	*52,193.57*
823	*2311*	*SUPLIDORA MERCYT*	*134,100.00*	*6,705.00*	*127,395.00*

LIC. MARCIA RIVERA GONZALEZ
ENC. DE CONTABILIDAD

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

les 110410 Gastos Pagados por Adelantado

Fondo	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación
10	N/A	N/A	Lib. 336-1 año 2022

DG-INS-0248.c

c. Marcos S. De León Pimentel
Director General
Aprobado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Aprobación

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN
DIRECTOR GENERAL
REP. DOM.

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

BALANCE GENERAL
Al 30 de junio del 2022
(Valores en RD$)

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
APROPIACION NO PROGRAMADA	RD$221,639,530.23
COMPRAS NO REGISTRADAS EN EL SIGEF	RD$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	**RD$221,639,530.23**
ACTIVOS NO CORRIENTES	
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	RD$0.00
BIENES INTANGIBLES	RD$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	**RD$0.00**
TOTAL DE ACTIVOS	**RD$221,639,530.23**
PASIVOS	RD$0.00
PASIVOS CORRIENTES	RD$0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**RD$0.00**
PASIVOS NO CORRIENTES	RD$0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	RD$0.00
TOTAL PASIVOS	**RD$0.00**
TOTAL PATRIMONIO NETO	
PRESUPUESTO INICIAL	RD$373,839,875.00
MODIFICACION PRESUPUESTARIA	-RD$11,412,500.00
PRESUPUESTO VIGENTE	**RD$362,427,375.00**
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	RD$140,787,844.77
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIOS	**RD$221,639,530.23**

PREPARADO POR:
Lic. Marcia Rivera Gonzalez
Enc. De La Div. De contabilidad

REVISADO POR:
Lic. Helen D. Medina Garcia
Sub-directora Financiera

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
GERENCIA FINANCIERA

Nota: El Balance General Esta Preparado Con la ejecucion Presupuestaria .

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

Encda. Caja Chica	Encda. División de Contabilidad	Sub-Directora Financiera
Custodio	**Realizado por**	**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.

DG-INS-02-19-1

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.

Reporte General de Activos

Fecha Registro: 17/6/2022 - 14/7/2022 Fecha Adquisición: 1/2/2022 - 30/7/2022

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
Total General					**991,747.62**	**0.00000000**	**991,747.62**
SubTotal: Electrodomésticos					**49,320.81**	**0.00**	**49,320.81**
FO-436		MICROONDA OSTER	14/7/2022	10/6/2022	17,106.81	0.0000	17,106.81
FO-437		LAVADORA DE 30 LIBRA	14/7/2022	10/6/2022	32,214.00	0.0000	32,214.00
SubTotal: Equipo meteorológico y sismológico					**24,180.35**	**0.00**	**24,180.35**
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
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
SubTotal: Equipos de cómputo					**181,840.36**	**0.00**	**181,840.36**
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
FO-438		IMPRESORA PARA CARNETS	14/7/2022	23/6/2022	130,404.16	0.0000	130,404.16
SubTotal: Equipos y aparatos audiovisuales					**25,659.10**	**0.00**	**25,659.10**
FO-431		SIRENA AUTOPARLANTE DE 150W	13/7/2022	29/6/2022	25,659.10	0.0000	25,659.10
SubTotal: Herramientas y máquinas-herramientas					**138,643.10**	**0.00**	**138,643.10**
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
FO-420		MAQUINA ELECTRICA DE SOLDAR	13/7/2022	29/6/2022	12,402.39	0.0000	12,402.39
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-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-425		EQUIPO PORTATIL PARA SOLDAR	13/7/2022	29/6/2022	70,753.10	0.0000	70,753.10
FO-426		ESTACION DE SOLDADURIA	13/7/2022	29/6/2022	11,795.28	0.0000	11,795.28
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: Maquinaria y equipo industrial					**157,219.63**	**0.00**	**157,219.63**
FO-432		PISTOLA DE AIRE PARA PINTAR	13/7/2022	29/6/2022	2,341.70	0.0000	2,341.70
FO-413		HIDROLAVADORA	13/7/2022	29/6/2022	13,678.56	0.0000	13,678.56
FO-414		BOMBA DE CISTERNA	13/7/2022	29/6/2022	29,610.01	0.0000	29,610.01
FO-415		BOMBA CON TANQUE DE FIBRA	13/7/2022	29/6/2022	30,031.00	0.0000	30,031.00
FO-416		BOMBA SUMERGIBLE	13/7/2022	29/6/2022	30,031.00	0.0000	30,031.00
FO-417		COMPRESOR PARA PINTAR INCLUYE PISTO	13/7/2022	29/6/2022	23,718.00	0.0000	23,718.00

les 110410 Gastos Pagados por Adelantado

Fondo	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación
10	N/A	N/A	Lib. 336-1 año 2022

DG-INS-0248.c

c. Marcos S. De León Pimentel
Director General
Aprobado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Aprobación

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN
DIRECTOR GENERAL
REP. DOM.

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.

Reporte General de Activos

Fecha Registro: 17/6/2022 - 14/7/2022 Fecha Adquisición: 1/2/2022 - 30/7/2022

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD$.	Deprec. Acum. RD$.	Valor Libros RD$.
FO-418		BOMBA DE AGUA PARA DRENAJE	13/7/2022	29/6/2022	14,273.28	0.0000	14,273.28
FO-419		BOMBA DE VACIO	13/7/2022	29/6/2022	13,536.08	0.0000	13,536.08
SubTotal: Otros equipos					**1,475.00**	**0.00**	**1,475.00**
FO-412		MANOMETRO PARA REFRIGERACION Y UN P	13/7/2022	30/6/2022	1,475.00	0.0000	1,475.00
SubTotal: Otros equipos de transporte					**13,053.75**	**0.00**	**13,053.75**
FO-435		CARRITO DE CARGA DE PLATAFORMA Y 2	13/7/2022	29/6/2022	13,053.75	0.0000	13,053.75
SubTotal: Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refr					**400,355.52**	**0.00**	**400,355.52**
FO-402		AIRE ACONDICIONADO 18000BTU INVERTE	12/7/2022	15/6/2022	62,755.50	0.0000	62,755.50
FO-403		AIRE ACONDICIONADO 12000BTU INVERTE	12/7/2022	15/6/2022	33,800.01	0.0000	33,800.01
FO-404		AIRE ACONDICIONADO 12000BTU INVERTE	12/7/2022	15/6/2022	33,800.00	0.0000	33,800.00
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

Encda. Caja Chica
Custodio

Encda. División de Contabilidad
Realizado por

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.

DG-INS-02-19-1

INSTITUCION: CRUZADA CIVICA Y DIRECCION GENERAL EMBELLECIMIENTO
CUADRO RESUMEN POR OBJETO, CUENTA Y SUBCUENTA
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO /2022
(VALORES EN RD$)

OBJ	CUENT	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LAS CUENTAS	SUB-CUENTA	CUENTA	CUENTA OBJ.
1			**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**			**106,293,262.86**
	11		**SERVICIOS PERSONALES**			
			REMUNERACIONES		75,422,714.36	
	12	2.1.1.1.01	SUELDOS FIJOS	75,422,714.36		
		112	**REMUNERACIONES AL PER. CON CARÁCTER**		11,529,628.78	
		2.1.1.2.08	NOMINA PERSONAL TEMPORERO	11,529,628.78		
		2.1.1.2.10	PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA			
			SOBRESUELDOS		1,860,000.00	
		2.1.1.2.06	JORNALES	1,860,000.00		
		115	**PRESTACIONES ECONOMICAS**		3,107,285.30	
		2.1.1.5.03	PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION	1,739,874.88		
		2.1.1.5.04	PROPORCIONES DE VACACIONES NO DISFRUTADA	1,367,410.42		
	15		**SOBRESUELDOS**		1,045,000.00	
		2.1.2.2.05	COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDA	1,045,000.00		
		2.1.2.2.15	COMPENSACION POR HORA EXTRAORDINARIA			
			CONSTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		13,328,634.42	
		2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	6,117,329.72		
		2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	6,173,616.37		
		2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LAB.	1,037,688.33		
2			**CONTRATACION DE SERVICIOS**			**13,974,784.67**
	21		**SERVICIOS BASICOS**			
			SERVICIOS BASICOS		2,[illegible],464.05	
		2.2.1.2.01	SERVICIOS TELEFONICOS DE LARGA DISTANCIA	698,933.34		
		2.2.1.3.01	TELEFONO LOCAL	786,331.70		
		2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	97,440.28		
		2.2.1.6.01	ELECTRICIDAD	1,213,738.73		
		2.2.1.7.01	AGUA	85,020.00		
	22		**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION**		75,000.00	
		2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75,000.00		
	23		**VIATICOS**		560,245.75	
		2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	560,245.75		
	25		**ALQUILERES**		5,387,476.55	
		2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS	239,976.60		
		2.2.5.3.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,500.00		
		2.2.5.3.04	ALQUILERES DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	7,500.00		
		2.2.5.4.01	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5,117,499.95		
	26		**SEGUROS**		1,939,611.32	
		2.2.6.2.01	SEGURO DE BIENES MUEBLES	1,508,527.42		
		2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	431,083.90		
	28		**OTRO SERVICIOS NO INCLUIDO EN COPT.ANTER.**			
		285	**FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE**		102,000.00	
		2.2.8.5.01	FUMIGACION	102,000.00		
		287	**SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES**		1,148,000.00	
		2.2.8.7.03	SERVICIOS DE CANTABILIDAD Y AUDITORIA	900,000.00		
		2.2.8.7.04	SERVICIOS JURIDICOS	248,000.00		
	29		**SERVICIOS DE ALIMENTACION**		1,880,987.00	
		2.2.9.2.01	SERVIIOS DE ALIMENTACION	1,645,796.94		
		2.2.9.2.03	SERVICIOS DE CATERING	235,190.06		
3			**MATERIALES Y SUMINISTROS**			**19,500,130.23**
	31		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**		1,129,254.74	
		2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,129,254.74		

Fondo	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación
10	N/A	N/A	Lib. 336-1 año 2022

les 110410 Gastos Pagados por Adelantado

DC-FRS-0248.c

Lic. Marcos S. De León Jimenez
Director General
Aprobado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Aprobación

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN
DIRECTOR GENERAL
REP. DOM.

1/1 15/7/2022 9:22 p. m.

		313	**PRODUCTOS AGROFORESTALES**		2,940,000.00	
		2.3.1.3.01	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	2,940,000.00		
	32		**TEXTILES Y VESTUARIOS**		151,545.63	
		2.3.2.1.01	HILADOS Y TELAS	151,545.63		
	33		**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**		1,304,549.41	
		2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIOS	714,780.23		
		2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	505,848.54		
		2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	76,520.64		
		2.2.3.4.04	LIBROS , REVISTAS Y PERIODICOS	7,400.00		
	35		**PRODUCTOS DE CUEROS, CAUCHOY PLASTICOS**		3,048,476.13	
		2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	28,603.20		
		2.3.5.4.01	ARTICULO DE CAUCHO	1,724.98		
		2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICO	3,018,147.95		
	36		**PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO MET.**		241,946.74	
		2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	92,350.95		
		2.3.6.3.06	ACESORIO DE METAL	149,595.79		
		364	**MINERALES**		2,352,000.00	
		2.3.6.4.04	PIEDRA,ARCILLA Y ARENA.	2,352,000.00		
	37		**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. Q. Y CONEXOS**			
		371	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**		6,298,022.86	
		2.3.7.1.01	GASOLINA	4,087,000.96		
		2.3.7.1.02	GASOIL	1,468,676.80		
		2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	19,033.40		
		2.3.7.1.06	LUBRICANTES	723,311.70		
		372	**PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**		9,812.88	
		2.3.7.2.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	9,812.88		
	39	391	**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**		2,024,521.84	
		2.3.9.2.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INF.Y DE ENNSEÑANS	404,230.48		
		2,3,9,3,01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS	163,437.00		
		2.3.9.4.01	UTILES DESTINADOS A ACTIVIDAD DE DEPORTE	413.00		
		2,3,9,5,01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	94,990.00		
		2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	728,694.05		
		2,3,9,8,01	OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	426,855.97		
		2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	2,497.82		
		2.3.9.9.04	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	139,953.50		
		2.3.9.9.05	PRODUCTO Y UTILES DIVERSOS	63,450.02		
6			**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**			**1,019,667.01**
	61		**MOBILARIO Y EQUIPO**		231,161.17	
		2.6.1.3.01	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COM	181,840.36		
		2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	49,320.81		
	62		**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL**		25,659.10	
		2.6.2.1.01	EQUIPO Y APARATO AUDIOVISUAL	25,659.10		
	63		**EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO**		24,180.35	
		2.6.3.4.01	EQUIPO METEOROLOGICO Y SISMOLOGICO	24,180.35		
	64		**VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE**		13,053.75	
		2.6.4.8.01	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	13,053.75		
	65		**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**			
		2.6.5.1.01	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		697,693.25	
		2.6.5.2.01	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	157,219.63		
		2.6.5.5.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	400,355.52		
		2.6.5.7.01	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	138,643.10		
		2.6.5.8.01	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,475.00		
	69		**EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS**		27,919.39	
		2.6.9.6.01	ACCESORIO PARA EDIFICACION RESIDENC	27,919.39		
			TOTAL GENRAL	**140,787,844.77**	**140,787,844.77**	**140,787,844.77**

Lic. Marcia Rivera Gonzalez
Enc. de Contabilidad

Encda. Caja Chica	Encda. División de Contabilidad	Sub-Directora Financiera
Custodio	**Realizado por**	**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.

DG-INS-02-19-1

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO

ECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS/2022

DETALLE

2-	GASTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
2.1-	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**16,873,261.95**	**16,663,904.67**	**20,131,792.47**	**18,610,111.38**	**17,033,200.67**	**16,980,991.72**	**106,293,262.86**
	2.1.1 - REMUNERACIONES	14,469,812.35	14,293,673.90	17,716,424.70	16,196,677.71	14,635,673.90	14,384,835.19	91,697,097.75
	2.1.2 - SOBRESUELDOS	185,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	154,000.00	391,530.69	1,267,530.69
	2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DEREPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.4 - GRATIFICACIONES YBONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDADSOCIAL	2,218,449.60	2,191,230.77	2,236,367.77	2,234,433.67	2,243,526.77	2,204,625.84	13,328,634.42
2.2-	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**1,312,510.11**	**1,943,581.52**	**2,711,258.64**	**2,692,149.78**	**1,946,846.86**	**3,038,438.96**	**13,644,785.87**
	2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	294,894.03	728,069.45	401,830.37	204,286.39	739,267.36	513,116.45	2,881,464.05
	2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	2.2.3 - VIÁTICOS	0.00	422,180.00	0.00	0.00	0.00	138,065.75	560,245.75
	2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	702,496.10	784,996.09	1,412,496.09	794,999.99	944,992.19	747,496.09	5,387,476.55
	2.2.6 - SEGUROS	67,119.98	8,335.98	125,559.98	1,516,863.40	76,962.98	144,769.00	1,939,611.32
	2.2.6.3- SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00		771,372.20	0.00	185,624.33	593,991.67	1,550,988.20
	2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	248,000.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	826,000.00	1,250,000.00
	ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DESERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 -	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**170,000.00**	**2,226,543.97**	**1,433,139.20**	**1,448,191.50**	**2,113,098.51**	**12,439,155.85**	**19,830,129.03**
	2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOSAGROFORESTALES	0.00	329,998.80	0.00	0.00	675,081.11	3,394,173.63	4,399,253.54
	2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,545.63	151,545.63
	2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN EIMPRESOS	0.00	0.00	0.00	7,400.00		1,297,149.41	1,304,549.41
	2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO YPLÁSTICO	0.00	823,640.00	1,073,139.20	1,080,791.50	0.00	70,905.43	3,048,476.13
	2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES,METÁLICOS Y NO ME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593,946.74	2,593,946.74
	2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍN	170,000.00	788,476.80	360,000.00	360,000.00	1,274,580.40	3,344,965.66	6,298,022.86
	Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,812.88	9,812.88
	2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	284,428.37	0.00	0.00	163,437.00	1,576,656.47	2,024,521.84
2.4 -	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4.7- TRANSFERENCIAS CORRIENTE AL SECTOR EXTERNC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4.9- TRANSPARENCIA CORRIENTE A OTRAS INSTITUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5-	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

les 110410 Gastos Pagados por Adelantado

Fondo	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación
10	N/A	N/A	Lib. 336-1 año 2022

DG-INS-0248.c

c. Marcos S. De León Pimentel
Director General
Aprobado por
mié-13-jul-2022
Fecha de Aprobación

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN
DIRECTOR GENERAL
REP. DOM.

2.5.1- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.2- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.3- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNO GENER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.4- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.6- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.9- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,019,667.01**	**1,019,667.01**
2.6.1- MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,161.17	231,161.17
2.6.2- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,659.10	25,659.10
2.6.3- EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,180.35	24,180.35
2.6.4- VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASNPORTE, TRACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,053.75	13,053.75
Y ELEVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,693.25	697,693.25
2.6.6- EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.7- ACTIVOS BIOLOGICOS CULTIVABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8- BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9- EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,919.39	27,919.39
DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7- OBRAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.7.1- OBRAS EN EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.2- INFRAESTRUCCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.3- CONSTRUCCION EN BIENES CONCESIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.4- GASTOS QUE SE ASIGNARAN DURANTE EL EJERCICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION (ART.32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8- ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
DE POLITICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.1- CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2- ADQUICISION DE TITULOS VALORES REPRESENTATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE DEUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9- GASTOS FINANCIEROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
2.9.1- INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.2- INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.3- INTERES DE LA DEUDA COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.4- COMICIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS	**18,355,772.06**	**20,834,030.16**	**24,276,190.31**	**22,750,452.66**	**21,093,146.04**	**33,478,253.54**	**140,787,844.77**

4- APLICACIONES FINANCIERAS							
4.1- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.1- INCREMENTOS DE ACT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 4.1.2- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCEIROS NO CORRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2- DISMINUCION DE PASIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Encda. Caja Chica	Encda. División de Contabilidad	Sub-Directora Financiera
Custodio	**Realizado por**	**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.

DG-INS-02-19-1

4.2.1- DISMUNUCION DE PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2- DISMINUCION DE PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3- DISMINUCION DE FONDOS DE TERCEROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.5- DISMINUCION DE DEPOSITOS FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
						0.00	
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	**18,355,772.06**	**20,834,030.16**	**24,276,190.31**	**22,750,452.66**	**21,093,146.04**	**33,478,253.54**	**140,787,844.77**

REVISADO POR

LIC. MARCIA RIVERA GONZALEZ

Enc. De Contabilidad

AUTORIZADO

LIC. HELEN DARIANA MEDINA GARCIA

Sub-Directora Financiera

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
GERENCIA FINANCIERA

les 110410 Gastos Pagados por Adelantado

Fondo	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación
10	N/A	N/A	Lib. 336-1 año 2022

DG-INS-0248.c

c. Marcos S. De León Pimentel

Director General

Aprobado por

mié-13-jul-2022

Fecha de Aprobación

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN
DIRECTOR GENERAL
REP. DOM.

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

Periodo: 2022

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**	**-11,412,500.00**	**362,427,375.00**	**177,722,711.39**	**184,704,663.61**	**152,198,235.04**	**141,245,471.89**	**140,787,844.77**	**125,513,104.09**
0001.0211.01.22.0002		**238,206,638.00**	**-4,856,149.00**	**233,350,489.00**	**110,388,830.13**	**122,961,658.87**	**96,612,270.28**	**89,844,507.12**	**89,386,880.00**	**79,961,639.32**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**154,451,511.00**	**1,382,625.00**	**155,834,136.00**	**84,534,090.46**	**71,300,045.54**	**71,300,045.54**	**71,300,045.54**	**71,300,045.54**	**71,300,045.54**
2.1.1	**REMUNERACIONES**	**118,887,514.00**	**6,336,360.00**	**125,003,874.00**	**63,633,497.69**	**61,370,376.31**	**61,370,376.31**	**61,370,376.31**	**61,370,376.31**	**61,370,376.31**
2.1.1.1	**Remuneraciones al personal fijo**	**94,517,370.00**	**121,674.00**	**94,639,044.00**	**47,905,581.77**	**46,733,462.23**	**46,733,462.23**	**46,733,462.23**	**46,733,462.23**	**46,733,462.23**
2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	94,517,370.00	121,674.00	94,639,044.00	47,905,581.77	46,733,462.23	46,733,462.23	46,733,462.23	46,733,462.23	46,733,462.23
2.1.1.2	**Remuneraciones al personal de carácter temporal**	**12,049,258.00**	**6,108,000.00**	**18,157,258.00**	**6,627,629.22**	**11,529,628.78**	**11,529,628.78**	**11,529,628.78**	**11,529,628.78**	**11,529,628.78**
2.1.1.2.05	Período probatorio de ingreso a carrera	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.08	Empleados temporales	11,549,258.00	6,108,000.00	17,657,258.00	6,127,629.22	11,529,628.78	11,529,628.78	11,529,628.78	11,529,628.78	11,529,628.78
2.1.1.3	**Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	**Sueldo anual no.13**	**9,000,886.00**	**0.00**	**9,000,886.00**	**9,000,886.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	9,000,886.00	0.00	9,000,886.00	9,000,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	**Prestaciones económicas**	**3,000,000.00**	**106,686.00**	**3,106,686.00**	**-599.30**	**3,107,285.30**	**3,107,285.30**	**3,107,285.30**	**3,107,285.30**	**3,107,285.30**
2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	750,000.00	72,000.00	822,000.00	-917,874.88	1,739,874.88	1,739,874.88	1,739,874.88	1,739,874.88	1,739,874.88
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2,250,000.00	34,686.00	2,284,686.00	917,275.58	1,367,410.42	1,367,410.42	1,367,410.42	1,367,410.42	1,367,410.42
2.1.2	**SOBRESUELDOS**	**19,783,772.00**	**-4,953,735.00**	**14,830,037.00**	**13,785,037.00**	**1,045,000.00**	**1,045,000.00**	**1,045,000.00**	**1,045,000.00**	**1,045,000.00**
2.1.2.2	**Compensación**	**19,783,772.00**	**-4,953,735.00**	**14,830,037.00**	**13,785,037.00**	**1,045,000.00**	**1,045,000.00**	**1,045,000.00**	**1,045,000.00**	**1,045,000.00**
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	1,944,000.00	276,000.00	2,220,000.00	1,175,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00
2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	0.00	3,771,151.00	3,771,151.00	3,771,151.00	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	0.00	8,838,886.00	8,838,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.15	Compensación extraordinaria anual	9,000,886.00	-9,000,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**16,000,225.00**	**0.00**	**16,000,225.00**	**7,115,555.77**	**8,884,669.23**	**8,884,669.23**	**8,884,669.23**	**8,884,669.23**	**8,884,669.23**
2.1.5.1	**Contribuciones al seguro de salud**	**7,338,054.00**	**0.00**	**7,338,054.00**	**3,254,792.32**	**4,083,261.68**	**4,083,261.68**	**4,083,261.68**	**4,083,261.68**	**4,083,261.68**
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	7,338,054.00	0.00	7,338,054.00	3,254,792.32	4,083,261.68	4,083,261.68	4,083,261.68	4,083,261.68	4,083,261.68
2.1.5.2	**Contribuciones al seguro de pensiones**	**7,488,131.00**	**0.00**	**7,488,131.00**	**3,351,451.53**	**4,136,679.47**	**4,136,679.47**	**4,136,679.47**	**4,136,679.47**	**4,136,679.47**
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	7,488,131.00	0.00	7,488,131.00	3,351,451.53	4,136,679.47	4,136,679.47	4,136,679.47	4,136,679.47	4,136,679.47
2.1.5.3	**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**	**1,174,040.00**	**0.00**	**1,174,040.00**	**509,311.92**	**664,728.08**	**664,728.08**	**664,728.08**	**664,728.08**	**664,728.08**
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,174,040.00	0.00	1,174,040.00	509,311.92	664,728.08	664,728.08	664,728.08	664,728.08	664,728.08
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**23,712,924.00**	**400,000.00**	**24,112,924.00**	**9,022,367.44**	**15,090,556.56**	**13,539,095.14**	**9,212,911.84**	**8,755,284.72**	**5,613,411.50**
2.2.1	**SERVICIOS BÁSICOS**	**5,708,432.00**	**0.00**	**5,708,432.00**	**2,826,957.59**	**2,881,474.41**	**2,881,474.41**	**2,881,464.05**	**2,881,464.05**	**2,368,347.60**
2.2.1.2	**Servicios telefónico de larga distancia**	**1,200,000.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**501,066.66**	**698,933.34**	**698,933.34**	**698,933.34**	**698,933.34**	**591,645.97**
2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	501,066.66	698,933.34	698,933.34	698,933.34	698,933.34	591,645.97
2.2.1.3	**Teléfono local**	**1,674,000.00**	**0.00**	**1,674,000.00**	**887,657.94**	**786,342.06**	**786,342.06**	**786,331.70**	**786,331.70**	**662,584.67**
2.2.1.3.01	Teléfono local	1,674,000.00	0.00	1,674,000.00	887,657.94	786,342.06	786,342.06	786,331.70	786,331.70	662,584.67
2.2.1.5	**Servicio de internet y televisión por cable**	**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**252,559.72**	**97,440.28**	**97,440.28**	**97,440.28**	**97,440.28**	**81,196.78**
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	350,000.00	0.00	350,000.00	252,559.72	97,440.28	97,440.28	97,440.28	97,440.28	81,196.78
2.2.1.6	**Electricidad**	**2,269,992.00**	**0.00**	**2,269,992.00**	**1,056,253.27**	**1,213,738.73**	**1,213,738.73**	**1,213,738.73**	**1,213,738.73**	**962,070.18**
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	2,269,992.00	0.00	2,269,992.00	1,056,253.27	1,213,738.73	1,213,738.73	1,213,738.73	1,213,738.73	962,070.18
2.2.1.7	**Agua**	**214,440.00**	**0.00**	**214,440.00**	**129,420.00**	**85,020.00**	**85,020.00**	**85,020.00**	**85,020.00**	**70,850.00**
2.2.1.7.01	Agua	214,440.00	0.00	214,440.00	129,420.00	85,020.00	85,020.00	85,020.00	85,020.00	70,850.00
2.2.2	**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**	**1,500,000.00**	**300,000.00**	**1,800,000.00**	**220,928.58**	**1,579,071.42**	**75,000.00**	**75,000.00**	**75,000.00**	**0.00**
2.2.2.1	**Publicidad y propaganda**	**1,500,000.00**	**300,000.00**	**1,800,000.00**	**220,928.58**	**1,579,071.42**	**75,000.00**	**75,000.00**	**75,000.00**	**0.00**
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	168,999.98	1,331,000.02	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
2.2.2.1.03	Publicaciones de avisos oficiales	0.00	300,000.00	300,000.00	51,928.60	248,071.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	**VIÁTICOS**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**435,754.25**	**564,245.75**	**560,245.75**	**560,245.75**	**560,245.75**	**560,245.75**
2.2.3.1	**Viáticos dentro del país**	**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**35,754.25**	**564,245.75**	**560,245.75**	**560,245.75**	**560,245.75**	**560,245.75**
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	600,000.00	0.00	600,000.00	35,754.25	564,245.75	560,245.75	560,245.75	560,245.75	560,245.75
2.2.3.2	**Viáticos fuera del país**	**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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**	**-11,412,500.00**	**362,427,375.00**	**177,722,711.39**	**184,704,663.61**	**152,198,235.04**	**141,245,471.89**	**140,787,844.77**	**125,513,104.09**
0001.0211.01.22.0002		**236,205,638.00**	**-4,856,149.00**	**233,350,489.00**	**110,388,830.13**	**122,961,658.87**	**96,612,270.28**	**89,844,507.12**	**89,386,880.00**	**79,961,639.32**
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**23,712,924.00**	**400,000.00**	**24,112,924.00**	**9,022,367.44**	**15,090,556.56**	**13,539,095.14**	**9,212,611.84**	**8,755,284.72**	**6,613,411.50**
2.2.4	**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**	**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**398,400.00**	**1,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.4.1	**Pasajes y gastos de transporte**	**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**398,400.00**	**1,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	400,000.00	0.00	400,000.00	398,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	**ALQUILERES Y RENTAS**	**3,120,000.00**	**-1,721,000.00**	**1,399,000.00**	**1,116,543.40**	**282,456.60**	**269,976.60**	**269,976.60**	**269,976.60**	**229,980.50**
2.2.5.1	**Alquileres y rentas de edificaciones y locales**	**3,000,000.00**	**-1,721,000.00**	**1,279,000.00**	**1,027,023.40**	**251,976.60**	**239,976.60**	**239,976.60**	**239,976.60**	**199,980.50**
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	3,000,000.00	-1,721,000.00	1,279,000.00	1,027,023.40	251,976.60	239,976.60	239,976.60	239,976.60	199,980.50
2.2.5.3	**Alquileres de equipos**	**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**89,520.00**	**30,480.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	120,000.00	0.00	120,000.00	89,520.00	30,480.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
2.2.6	**SEGUROS**	**4,456,992.00**	**-1,421,062.00**	**3,035,930.00**	**1,096,318.68**	**1,939,611.32**	**1,939,611.32**	**1,939,611.32**	**1,939,611.32**	**1,794,842.32**
2.2.6.2	**Seguro de bienes muebles**	**2,265,000.00**	**-721,062.00**	**1,543,938.00**	**35,410.58**	**1,508,527.42**	**1,508,527.42**	**1,508,527.42**	**1,508,527.42**	**1,508,527.42**
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	2,265,000.00	-721,062.00	1,543,938.00	35,410.58	1,508,527.42	1,508,527.42	1,508,527.42	1,508,527.42	1,508,527.42
2.2.6.3	**Seguros de personas**	**2,191,992.00**	**-700,000.00**	**1,491,992.00**	**1,060,908.10**	**431,083.90**	**431,083.90**	**431,083.90**	**431,083.90**	**286,314.90**
2.2.6.3.01	Seguros de personas	2,191,992.00	-700,000.00	1,491,992.00	1,060,908.10	431,083.90	431,083.90	431,083.90	431,083.90	286,314.90
2.2.7	**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**	**2,685,000.00**	**1,000.00**	**2,686,000.00**	**1,175,259.98**	**1,510,740.02**	**1,500,000.02**	**457,627.12**	**0.00**	**0.00**
2.2.7.1	**Contratación de mantenimiento y reparaciones menores**	**2,260,000.00**	**-1,750,000.00**	**510,000.00**	**500,960.00**	**9,040.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	120,000.00	0.00	120,000.00	119,520.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.02	Mantenimientos y reparaciones especiales	2,120,000.00	-1,750,000.00	370,000.00	361,520.00	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	0.00	20,000.00	19,920.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2	**Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos**	**425,000.00**	**1,751,000.00**	**2,176,000.00**	**674,299.98**	**1,501,700.02**	**1,500,000.02**	**457,627.12**	**0.00**	**0.00**
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	24,900.00	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	1,751,000.00	2,001,000.00	499,999.98	1,501,000.02	1,500,000.02	457,627.12	0.00	0.00
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	150,000.00	0.00	150,000.00	149,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8	**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**	**3,400,000.00**	**-828,938.00**	**2,571,062.00**	**514,462.00**	**2,056,600.00**	**2,043,800.00**	**1,148,000.00**	**1,148,000.00**	**373,000.00**
2.2.8.6	**Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento**	**1,700,000.00**	**-1,278,938.00**	**421,062.00**	**414,262.00**	**6,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.8.6.01	Eventos generales	1,700,000.00	-1,278,938.00	421,062.00	414,262.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7	**Servicios Técnicos y Profesionales**	**1,700,000.00**	**450,000.00**	**2,150,000.00**	**100,200.00**	**2,049,800.00**	**2,043,800.00**	**1,148,000.00**	**1,148,000.00**	**373,000.00**
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	600,000.00	0.00	600,000.00	526,800.00	73,200.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoría	200,000.00	0.00	200,000.00	199,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	300,000.00	400,000.00	700,000.00	-1,274,200.00	1,974,200.00	1,973,000.00	1,148,000.00	1,148,000.00	373,000.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	600,000.00	0.00	600,000.00	598,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9	**OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS**	**1,442,500.00**	**4,070,000.00**	**5,512,500.00**	**1,237,742.96**	**4,274,757.04**	**4,268,987.04**	**1,880,987.00**	**1,880,987.00**	**1,286,995.33**
2.2.9.2	**Servicios de alimentación**	**1,442,500.00**	**4,070,000.00**	**5,512,500.00**	**1,237,742.96**	**4,274,757.04**	**4,268,987.04**	**1,880,987.00**	**1,880,987.00**	**1,286,995.33**
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	1,442,500.00	3,420,000.00	4,862,500.00	1,058,123.08	3,804,376.92	3,798,606.92	1,645,786.94	1,645,786.94	1,286,995.33
2.2.9.2.03	Servicios de Catering	0.00	650,000.00	650,000.00	179,619.88	470,380.12	470,380.12	235,190.06	235,190.06	0.00
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**25,922,203.00**	**-1,250,000.00**	**24,672,203.00**	**9,447,119.08**	**15,225,083.92**	**10,686,834.16**	**8,311,882.73**	**8,311,882.73**	**1,998,861.47**
2.3.1	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**	**3,975,500.00**	**-1,700,000.00**	**2,275,500.00**	**901,675.78**	**1,373,824.22**	**1,357,922.22**	**1,129,254.74**	**1,129,254.74**	**995,154.74**
2.3.1.1	**Alimentos y bebidas para personas**	**3,910,500.00**	**-1,700,000.00**	**2,210,500.00**	**836,935.78**	**1,373,564.22**	**1,357,922.22**	**1,129,254.74**	**1,129,254.74**	**995,154.74**
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	3,910,500.00	-1,700,000.00	2,210,500.00	836,935.78	1,373,564.22	1,357,922.22	1,129,254.74	1,129,254.74	995,154.74
2.3.1.3	**Productos agroforestales y pecuarios**	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**39,840.00**	**160.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.1.3.02	Productos agrícolas	20,000.00	0.00	20,000.00	19,920.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	20,000.00	0.00	20,000.00	19,920.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad / Obra.Capítulo.SubCapítulo.Programa.Unidad Ejecutora		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		373,839,875.00	-11,412,500.00	362,427,375.00	177,722,711.39	184,704,663.61	152,198,235.04	141,245,471.89	140,787,844.77	125,513,104.09
0001.0211.01.22.0002		236,205,638.00	-4,855,149.00	233,350,489.00	110,388,830.13	122,961,658.87	96,612,270.28	89,844,507.12	89,386,880.00	79,961,639.32
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,922,203.00	-1,250,000.00	24,672,203.00	9,447,119.08	15,225,083.92	10,686,834.16	8,311,882.73	8,311,882.73	1,998,861.47
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	25,000.00	0.00	25,000.00	24,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	25,000.00	0.00	25,000.00	24,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,725,000.00	-2,000,000.00	1,725,000.00	1,561,834.37	163,165.63	156,265.63	151,545.63	151,545.63	0.00
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	225,000.00	0.00	225,000.00	72,554.37	152,445.63	151,545.63	151,545.63	151,545.63	0.00
2.3.2.1.01	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	225,000.00	0.00	225,000.00	72,554.37	152,445.63	151,545.63	151,545.63	151,545.63	0.00
2.3.2.2	Acabados textiles	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	991,280.00	8,720.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	991,280.00	8,720.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	500,000.00	0.00	500,000.00	498,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	500,000.00	0.00	500,000.00	498,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	477,200.00	1,250,000.00	1,727,200.00	420,830.59	1,306,369.41	1,304,549.41	1,304,549.41	1,304,549.41	0.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	250,000.00	0.00	250,000.00	-465,780.23	715,780.23	714,780.23	714,780.23	714,780.23	0.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	250,000.00	0.00	250,000.00	-465,780.23	715,780.23	714,780.23	714,780.23	714,780.23	0.00
2.3.3.2	Papel y cartón	175,000.00	1,200,000.00	1,375,000.00	868,451.46	506,548.54	505,848.54	505,848.54	505,848.54	0.00
2.3.3.2.01	Papel y cartón	175,000.00	1,200,000.00	1,375,000.00	868,451.46	506,548.54	505,848.54	505,848.54	505,848.54	0.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	30,000.00	50,000.00	80,000.00	3,359.36	76,640.64	76,520.64	76,520.64	76,520.64	0.00
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	30,000.00	50,000.00	80,000.00	3,359.36	76,640.64	76,520.64	76,520.64	76,520.64	0.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	22,200.00	0.00	22,200.00	14,800.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	22,200.00	0.00	22,200.00	14,800.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,540,000.00	-500,000.00	1,040,000.00	949,209.32	90,790.68	86,710.68	70,905.43	70,905.43	0.00
2.3.5.1	Cuero y pieles	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.1.01	Cuero y pieles	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	469,396.80	30,603.20	28,603.20	28,603.20	28,603.20	0.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	469,396.80	30,603.20	28,603.20	28,603.20	28,603.20	0.00
2.3.5.4	Artículos de caucho	20,000.00	0.00	20,000.00	18,195.02	1,804.98	1,724.98	1,724.98	1,724.98	0.00
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	20,000.00	0.00	20,000.00	18,195.02	1,804.98	1,724.98	1,724.98	1,724.98	0.00
2.3.5.5	Plástico	500,000.00	0.00	500,000.00	441,617.50	58,382.50	56,382.50	40,577.25	40,577.25	0.00
2.3.5.5.01	Plástico	500,000.00	0.00	500,000.00	441,617.50	58,382.50	56,382.50	40,577.25	40,577.25	0.00
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	765,000.00	105,000.00	870,000.00	123,316.22	746,683.78	329,026.02	241,946.74	241,946.74	0.00
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.1.01	Productos de cemento	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	15,000.00	50,000.00	65,000.00	64,940.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	15,000.00	0.00	15,000.00	14,940.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2.02	Productos de loza	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	750,000.00	0.00	750,000.00	3,376.22	746,623.78	329,026.02	241,946.74	241,946.74	0.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	500,000.00	0.00	500,000.00	205,057.83	294,942.17	148,159.05	92,350.95	92,350.95	0.00
2.3.6.3.06	Productos metálicos	250,000.00	0.00	250,000.00	-201,681.61	451,681.61	180,866.97	149,595.79	149,595.79	0.00
2.3.6.4	Minerales	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.4.01	Minerales metalíferos	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,468,000.00	970,000.00	7,438,000.00	236,570.16	7,201,429.84	3,554,069.84	3,389,158.94	3,389,158.94	555,841.36
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	6,000,000.00	710,000.00	6,710,000.00	-148,570.00	6,858,570.00	3,219,500.00	3,218,320.00	3,218,320.00	555,841.36
2.3.7.1.01	Gasolina	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	-84,000.00	6,084,000.00	2,600,100.00	2,600,100.00	2,600,100.00	0.00
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	0.00	100,000.00	100,000.00	19,285.64	80,714.36	57,114.36	55,934.36	55,934.36	55,934.36

Actividad / Obra.Capítulo.SubCapítulo.Programa.Unidad Ejecutora		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		373,839,875.00	-11,412,500.00	362,427,375.00	177,722,711.39	184,704,663.61	152,198,235.04	141,245,471.89	140,787,844.77	125,513,104.09
0001.0211.01.22.0002		238,206,638.00	-4,856,149.00	233,350,489.00	110,388,830.13	122,961,658.87	96,612,270.28	89,844,507.12	89,386,880.00	79,961,639.32
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	25,922,203.00	-1,250,000.00	24,672,203.00	9,447,119.08	15,225,083.92	10,686,834.16	8,311,882.73	8,311,882.73	1,998,861.47
2.3.7.1	**Combustibles y lubricantes**	6,000,000.00	710,000.00	6,710,000.00	-148,570.90	6,858,570.90	3,219,500.90	3,218,320.90	3,218,320.90	555,641.36
2.3.7.1.06	Lubricantes	0.00	600,000.00	600,000.00	-93,856.54	693,856.54	562,286.54	562,286.54	562,286.54	499,907.00
2.3.7.1.99	Otros combustibles	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2	**Productos químicos y conexos**	468,000.00	260,000.00	728,000.00	385,141.06	342,858.94	334,568.94	170,838.04	170,838.04	0.00
2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	50,000.00	0.00	50,000.00	49,800.00	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	60,000.00	60,000.00	46,194.00	13,806.00	13,806.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	400,000.00	100,000.00	500,000.00	189,992.84	310,007.16	308,407.16	161,025.16	161,025.16	0.00
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	18,000.00	100,000.00	118,000.00	99,154.22	18,845.78	12,355.78	9,812.88	9,812.88	0.00
2.3.9	**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**	8,971,503.00	560,000.00	9,531,503.00	5,188,682.64	4,342,820.36	3,898,290.36	2,024,521.84	2,024,521.84	447,865.37
2.3.9.1	**Útiles y materiales de limpieza e higiene**	1,050,025.00	-200,000.00	850,025.00	594,332.59	255,692.41	251,492.41	0.00	0.00	0.00
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1,000,025.00	-200,000.00	800,025.00	544,532.59	255,492.41	251,492.41	0.00	0.00	0.00
2.3.9.1.02	Materiales de limpieza e higiene personal	50,000.00	0.00	50,000.00	49,800.00	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	300,000.00	1,500,000.00	842,560.52	657,439.48	492,694.48	404,230.48	404,230.48	0.00
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1,100,000.00	300,000.00	1,400,000.00	542,960.52	857,039.48	492,694.48	404,230.48	404,230.48	0.00
2.3.9.2.02	Útiles y materiales escolares y de enseñanzas	100,000.00	0.00	100,000.00	99,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.3	**Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio**	600,000.00	0.00	600,000.00	434,163.00	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	0.00	600,000.00	434,163.00	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	4,587.00	413.00	413.00	413.00	413.00	0.00
2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	0.00	5,000.00	5,000.00	4,587.00	413.00	413.00	413.00	413.00	0.00
2.3.9.5	**Útiles de cocina y comedor**	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	271,386.95	928,613.05	923,813.05	94,990.00	94,990.00	0.00
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	271,386.95	928,613.05	923,813.05	94,990.00	94,990.00	0.00
2.3.9.6	**Productos eléctricos y afines**	1,550,000.00	-495,000.00	1,055,000.00	199,915.78	855,084.22	848,884.22	728,694.05	728,694.05	0.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	1,550,000.00	-495,000.00	1,055,000.00	199,915.78	855,084.22	848,884.22	728,694.05	728,694.05	0.00
2.3.9.8	**Repuestos y accesorios menores**	2,725,000.00	250,000.00	2,975,000.00	2,212,833.59	762,166.41	714,367.41	421,545.97	421,545.97	284,428.37
2.3.9.8.01	Repuestos	2,525,000.00	0.00	2,525,000.00	1,767,821.63	757,178.37	710,179.37	419,057.13	419,057.13	284,428.37
2.3.9.8.02	Accesorios	200,000.00	250,000.00	450,000.00	445,011.96	4,988.04	4,188.04	2,488.84	2,488.84	0.00
2.3.9.9	**Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)**	646,478.00	700,000.00	1,346,478.00	828,903.21	517,574.79	503,188.79	211,211.34	211,211.34	0.00
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	521,478.00	0.00	521,478.00	515,393.22	6,084.78	3,998.78	2,497.82	2,497.82	0.00
2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	125,000.00	0.00	125,000.00	-319,612.09	444,612.09	432,312.09	145,263.50	145,263.50	0.00
2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	0.00	700,000.00	700,000.00	633,122.08	66,877.92	66,877.92	63,450.02	63,450.02	0.00
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	24,120,000.00	-388,774.00	23,731,226.00	2,385,253.15	21,345,972.85	1,086,295.44	1,019,667.01	1,019,667.01	49,320.81
2.6.1	**MOBILIARIO Y EQUIPO**	1,500,000.00	2,290,726.00	3,790,726.00	1,033,502.29	2,757,223.71	231,161.17	231,161.17	231,161.17	49,320.81
2.6.1.1	**Muebles, equipos de oficina y estantería**	250,000.00	1,880,726.00	2,130,726.00	553,029.43	1,577,696.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	250,000.00	1,880,726.00	2,130,726.00	553,029.43	1,577,696.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3	**Equipos de tecnología de la información y comunicación**	800,000.00	410,000.00	1,210,000.00	81,593.67	1,128,406.33	181,840.36	181,840.36	181,840.36	0.00
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	800,000.00	410,000.00	1,210,000.00	81,593.67	1,128,406.33	181,840.36	181,840.36	181,840.36	0.00
2.6.1.4	**Electrodomésticos**	300,000.00	0.00	300,000.00	249,479.19	50,520.81	49,320.81	49,320.81	49,320.81	49,320.81
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	300,000.00	0.00	300,000.00	249,479.19	50,520.81	49,320.81	49,320.81	49,320.81	49,320.81
2.6.1.9	**Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente**	150,000.00	0.00	150,000.00	149,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	150,000.00	0.00	150,000.00	149,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL**	525,000.00	120,000.00	645,000.00	310,914.58	334,085.42	25,659.10	25,659.10	25,659.10	0.00
2.6.2.1	**Equipos y aparatos audiovisuales**	100,000.00	240,000.00	340,000.00	5,914.58	334,085.42	25,659.10	25,659.10	25,659.10	0.00
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	100,000.00	240,000.00	340,000.00	5,914.58	334,085.42	25,659.10	25,659.10	25,659.10	0.00

Actividad / Obra.Capítulo.SubCapítulo.Programa.Unidad Ejecutora		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		373,839,875.00	-11,412,500.00	362,427,375.00	177,722,711.39	184,704,663.61	152,198,235.04	141,245,471.89	140,787,844.77	125,513,104.09
0001.0211.01.22.0002		238,206,638.00	-4,856,149.00	233,350,489.00	110,388,830.13	122,961,658.87	96,612,270.28	89,844,507.12	89,386,880.00	79,961,639.32
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	24,120,600.00	-388,774.00	23,731,226.00	2,385,253.15	21,345,972.85	1,086,295.44	1,019,667.01	1,019,667.01	49,320.81
2.6.2.3	**Cámaras fotográficas y de video**	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 video	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	251,000.00	251,000.00	226,819.65	24,180.35	24,180.35	24,180.35	24,180.35	0.00
2.6.3.1	**Equipo médico y de laboratorio**	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.01	Equipo médico y de laboratorio	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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	0.00
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	0.00
2.6.4	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	21,025,000.00	-6,412,500.00	14,612,500.00	592,395.18	14,020,104.82	20,104.82	13,053.75	13,053.75	0.00
2.6.4.1	**Automóviles y camiones**	20,825,000.00	-6,412,500.00	14,412,500.00	412,500.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	20,825,000.00	-6,412,500.00	14,412,500.00	412,500.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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	13,053.75	13,053.75	0.00
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	13,053.75	13,053.75	0.00
2.6.5	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	570,000.00	512,000.00	1,082,000.00	13,090.39	1,068,909.61	757,270.61	697,693.25	697,693.25	0.00
2.6.5.2	**Maquinaria y equipo industrial**	0.00	145,000.00	145,000.00	-12,219.64	157,219.64	157,219.64	157,219.63	157,219.63	0.00
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	0.00	145,000.00	145,000.00	-12,219.64	157,219.64	157,219.64	157,219.63	157,219.63	0.00
2.6.5.4	**Sistemas y equipos de climatización**	250,000.00	260,000.00	510,000.00	109,644.48	400,355.52	400,355.52	400,355.52	400,355.52	0.00
2.6.5.4.01	Sistemas y equipos de climatización	250,000.00	260,000.00	510,000.00	109,644.48	400,355.52	400,355.52	400,355.52	400,355.52	0.00
2.6.5.5	**Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento**	120,000.00	107,000.00	227,000.00	-84,639.00	311,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	120,000.00	107,000.00	227,000.00	-84,639.00	311,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.7	**Máquinas-herramientas**	100,000.00	0.00	100,000.00	-98,220.45	198,220.45	198,220.45	138,643.10	138,643.10	0.00
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	100,000.00	0.00	100,000.00	-98,220.45	198,220.45	198,220.45	138,643.10	138,643.10	0.00
2.6.5.8	**Otros equipos**	100,000.00	0.00	100,000.00	98,525.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00
2.6.5.8.01	Otros equipos	100,000.00	0.00	100,000.00	98,525.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00
2.6.6	**EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	86,450.45	3,113,549.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.2	**Equipos de seguridad**	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	86,450.45	3,113,549.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	86,450.45	3,113,549.55	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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
2.7	**OBRAS**	10,000,000.00	-5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1	**OBRAS EN EDIFICACIONES**	10,000,000.00	-5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1.2	**Obras para edificación no residencial**	10,000,000.00	-5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	10,000,000.00	-5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad / Obra.Capítulo.SubCapítulo.Programa.Unidad Ejecutora		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		**373,839,875.00**	**-11,412,500.00**	**362,427,375.00**	**177,722,711.39**	**184,704,663.61**	**152,198,235.04**	**141,245,471.89**	**140,787,844.77**	**125,513,104.09**
0002.0211.01.22.0002		**135,633,237.00**	**-6,556,351.00**	**129,076,886.00**	**67,333,881.26**	**61,743,004.74**	**55,585,964.75**	**51,400,964.77**	**51,400,964.77**	**45,551,464.77**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**69,251,571.00**	**1,117,375.00**	**70,368,946.00**	**35,375,728.68**	**34,993,217.32**	**34,993,217.32**	**34,993,217.32**	**34,993,217.32**	**34,993,217.32**
2.1.1	**REMUNERACIONES**	**53,390,569.00**	**1,860,000.00**	**55,250,569.00**	**24,701,316.87**	**30,549,252.13**	**30,549,252.13**	**30,549,252.13**	**30,549,252.13**	**30,549,252.13**
2.1.1.1	**Remuneraciones al personal fijo**	**49,283,602.00**	**0.00**	**49,283,602.00**	**20,594,349.87**	**28,689,252.13**	**28,689,252.13**	**28,689,252.13**	**28,689,252.13**	**28,689,252.13**
2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	49,283,602.00	0.00	49,283,602.00	20,594,349.87	28,689,252.13	28,689,252.13	28,689,252.13	28,689,252.13	28,689,252.13
2.1.1.2	**Remuneraciones al personal de carácter temporal**	**0.00**	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**	**0.00**	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**	**1,860,000.00**
2.1.1.2.06	Jornales	0.00	1,860,000.00	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00
2.1.1.4	**Sueldo anual no.13**	**4,106,967.00**	**0.00**	**4,106,967.00**	**4,106,967.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	4,106,967.00	0.00	4,106,967.00	4,106,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	**SOBRESUELDOS**	**8,213,934.00**	**-742,625.00**	**7,471,309.00**	**7,471,309.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.2.2	**Compensación**	**8,213,934.00**	**-742,625.00**	**7,471,309.00**	**7,471,309.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	0.00	657,375.00	657,375.00	657,375.00	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	0.00	4,106,967.00	4,106,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.15	Compensación extraordinaria anual	4,106,967.00	-1,400,000.00	2,706,967.00	2,706,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**7,647,068.00**	**0.00**	**7,647,068.00**	**3,203,102.81**	**4,443,965.19**	**4,443,965.19**	**4,443,965.19**	**4,443,965.19**	**4,443,965.19**
2.1.5.1	**Contribuciones al seguro de salud**	**3,499,265.00**	**0.00**	**3,499,265.00**	**1,465,196.96**	**2,034,068.04**	**2,034,068.04**	**2,034,068.04**	**2,034,068.04**	**2,034,068.04**
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	3,499,265.00	0.00	3,499,265.00	1,465,196.96	2,034,068.04	2,034,068.04	2,034,068.04	2,034,068.04	2,034,068.04
2.1.5.2	**Contribuciones al seguro de pensiones**	**3,499,136.00**	**0.00**	**3,499,136.00**	**1,462,199.10**	**2,036,936.90**	**2,036,936.90**	**2,036,936.90**	**2,036,936.90**	**2,036,936.90**
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	3,499,136.00	0.00	3,499,136.00	1,462,199.10	2,036,936.90	2,036,936.90	2,036,936.90	2,036,936.90	2,036,936.90
2.1.5.3	**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**	**648,667.00**	**0.00**	**648,667.00**	**275,706.75**	**372,960.25**	**372,960.25**	**372,960.25**	**372,960.25**	**372,960.25**
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	648,667.00	0.00	648,667.00	275,706.75	372,960.25	372,960.25	372,960.25	372,960.25	372,960.25
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**15,210,000.00**	**-400,000.00**	**14,810,000.00**	**5,194,660.08**	**9,615,339.92**	**9,404,499.94**	**5,219,499.95**	**5,219,499.95**	**4,661,999.95**
2.2.5	**ALQUILERES Y RENTAS**	**13,800,000.00**	**0.00**	**13,800,000.00**	**4,802,300.09**	**8,997,699.91**	**8,792,499.93**	**5,117,499.95**	**5,117,499.95**	**4,559,999.95**
2.2.5.4	**Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación**	**13,800,000.00**	**0.00**	**13,800,000.00**	**4,802,300.09**	**8,997,699.91**	**8,792,499.93**	**5,117,499.95**	**5,117,499.95**	**4,559,999.95**
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	13,800,000.00	0.00	13,800,000.00	4,802,300.09	8,997,699.91	8,792,499.93	5,117,499.95	5,117,499.95	4,559,999.95
2.2.7	**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**	**190,000.00**	**0.00**	**190,000.00**	**189,240.00**	**760.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.7.1	**Contratación de mantenimiento y reparaciones menores**	**65,000.00**	**0.00**	**65,000.00**	**64,740.00**	**260.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	49,800.00	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	0.00	15,000.00	14,940.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2	**Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos**	**125,000.00**	**0.00**	**125,000.00**	**124,500.00**	**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	0.00	25,000.00	24,900.00	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	0.00	100,000.00	99,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8	**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**	**1,220,000.00**	**-400,000.00**	**820,000.00**	**203,119.99**	**616,880.01**	**612,000.01**	**102,000.00**	**102,000.00**	**102,000.00**
2.2.8.5	**Fumigación, lavandería, limpieza e higiene**	**1,220,000.00**	**-400,000.00**	**820,000.00**	**203,119.99**	**616,880.01**	**612,000.01**	**102,000.00**	**102,000.00**	**102,000.00**
2.2.8.5.01	Fumigación	1,220,000.00	-400,000.00	820,000.00	203,119.99	616,880.01	612,000.01	102,000.00	102,000.00	102,000.00
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**48,901,566.00**	**-6,803,726.00**	**42,097,840.00**	**26,725,285.50**	**15,372,554.50**	**11,188,247.50**	**11,188,247.50**	**11,188,247.50**	**5,896,247.50**
2.3.1	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**	**6,800,000.00**	**-400,000.00**	**6,400,000.00**	**3,432,800.00**	**2,967,200.00**	**2,940,000.00**	**2,940,000.00**	**2,940,000.00**	**0.00**
2.3.1.3	**Productos agroforestales y pecuarios**	**5,500,000.00**	**0.00**	**5,500,000.00**	**2,538,000.00**	**2,962,000.00**	**2,940,000.00**	**2,940,000.00**	**2,940,000.00**	**0.00**
2.3.1.3.03	Productos forestales	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	2,538,000.00	2,962,000.00	2,940,000.00	2,940,000.00	2,940,000.00	0.00
2.3.1.4	**Madera, corcho y sus manufacturas**	**1,300,000.00**	**-400,000.00**	**900,000.00**	**894,800.00**	**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	-400,000.00	900,000.00	894,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	**TEXTILES Y VESTUARIOS**	**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**249,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.2.4	**Calzados**	**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**249,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.2.4.01	Calzados	250,000.00	0.00	250,000.00	249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad / Obra.Capítulo.SubCapítulo.Programa.Unidad Ejecutora		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		373,839,875.00	-11,412,500.00	362,427,375.00	177,722,711.39	184,704,663.61	152,198,235.04	141,245,471.69	140,787,844.77	125,513,104.09
0002.0211.01.22.0002		135,633,237.00	-6,556,351.00	129,076,886.00	67,333,881.26	61,743,004.74	55,585,954.76	51,400,954.77	51,400,954.77	46,561,464.77
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,901,666.00	-6,803,726.00	42,097,940.00	26,725,285.50	15,372,654.50	11,188,247.50	11,188,247.50	11,188,247.50	8,896,247.50
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	9,450,000.00	0.00	9,450,000.00	6,434,629.30	3,015,370.70	2,977,570.70	2,977,570.70	2,977,570.70	2,977,570.70
2.3.5.5	Plástico	9,450,000.00	0.00	9,450,000.00	6,434,629.30	3,015,370.70	2,977,570.70	2,977,570.70	2,977,570.70	2,977,570.70
2.3.5.5.01	Plástico	9,450,000.00	0.00	9,450,000.00	6,434,629.30	3,015,370.70	2,977,570.70	2,977,570.70	2,977,570.70	2,977,570.70
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	4,285,000.00	-800,000.00	3,485,000.00	1,115,860.00	2,369,140.00	2,352,000.00	2,352,000.00	2,352,000.00	0.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	1,275,000.00	-800,000.00	475,000.00	469,900.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3.06	Productos metálicos	1,275,000.00	-800,000.00	475,000.00	469,900.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.4	Minerales	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	636,000.00	2,364,000.00	2,352,000.00	2,352,000.00	2,352,000.00	0.00
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	636,000.00	2,364,000.00	2,352,000.00	2,352,000.00	2,352,000.00	0.00
2.3.6.9	Otros productos minerales no metálicos	10,000.00	0.00	10,000.00	9,960.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.9.01	Otros productos no metálicos	10,000.00	0.00	10,000.00	9,960.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,116,666.00	-5,603,726.00	22,512,940.00	15,482,996.20	7,019,943.80	2,918,676.80	2,918,676.80	2,918,676.80	2,918,676.80
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	15,666,666.00	0.00	15,666,666.00	8,696,522.20	6,970,143.80	2,918,676.80	2,918,676.80	2,918,676.80	2,918,676.80
2.3.7.1.01	Gasolina	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	7,016,000.00	1,484,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00
2.3.7.1.02	Gasoil	7,166,666.00	0.00	7,166,666.00	1,680,522.20	5,486,143.80	1,468,676.80	1,468,676.80	1,468,676.80	1,468,676.80
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	12,450,000.00	-5,603,726.00	6,846,274.00	6,786,474.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,792,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	10,650,000.00	-5,603,726.00	5,046,274.00	5,003,674.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,270,000.00	-470,000.00	1,800,000.00	38,207.00	1,761,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Precedentemente	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	-470,000.00	1,780,000.00	18,287.00	1,761,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	215,000.00	215,000.00	2,600.00	212,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.1.01	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	215,000.00	215,000.00	2,600.00	212,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	450,000.00	0.00	450,000.00	-1,099,313.00	1,549,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	450,000.00	0.00	450,000.00	-1,099,313.00	1,549,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.8	Otros equipos	1,800,000.00	-685,000.00	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.8.01	Otros equipos	1,800,000.00	-685,000.00	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional
Partida Libre 0211.01.0002
Tipo Gasto : Presupuestado
Parametros Reporte:
Hasta : 30/06/2022 23:59
null : Balance Aprobado + Temporal

Preconfiguración : 8-EJECUCION POR CUENTA Y SUBCUENTA
Periodo : 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

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta

BALANCE TEMPORAL

Actividad / Obra,Capi-tulo,SubCapitulo,Programa,Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	373,839,875.00	-11,412,500.00	362,427,375.00	177,722,711.39	184,704,663.61	152,198,235.04	141,245,471.89	149,787,844.77	125,513,104.09

: -
Reportes Anteriores : -
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
Entidad : 3-Poder Ejecutivo
Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.programatico.actividadobra.LookupVOActividadObra-Actividad / Obra
Nombre :

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta

BALANCE APROBADO

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	0.00	373,839,875.00	189,135,211.39	184,704,663.61	152,198,235.04	141,245,471.89	128,897,982.07	125,513,104.09
0001.0211.01.22.0002		238,206,638.00	6,556,351.00	244,762,989.00	121,801,330.13	122,961,658.87	96,612,270.28	89,844,507.12	83,226,517.30	79,951,639.32
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	154,451,511.00	1,382,625.00	155,834,136.00	84,534,090.46	71,300,045.54	71,300,045.54	71,300,045.54	71,300,045.54	71,300,045.54
2.1.1	**REMUNERACIONES**	118,667,514.00	6,336,360.00	125,003,874.00	63,633,497.69	61,370,376.31	61,370,376.31	61,370,376.31	61,370,376.31	61,370,376.31
2.1.1.1	**Remuneraciones al personal fijo**	94,517,370.00	121,674.00	94,639,044.00	47,905,581.77	46,733,462.23	46,733,462.23	46,733,462.23	46,733,462.23	46,733,462.23
2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	94,517,370.00	121,674.00	94,639,044.00	47,905,581.77	46,733,462.23	46,733,462.23	46,733,462.23	46,733,462.23	46,733,462.23
2.1.1.2	**Remuneraciones al personal de carácter temporal**	12,049,258.00	6,108,000.00	18,157,258.00	6,627,629.22	11,529,628.78	11,529,628.78	11,529,628.78	11,529,628.78	11,529,628.78
2.1.1.2.05	Periodo probatorio de ingreso a carrera	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.08	Empleados temporales	11,549,258.00	6,108,000.00	17,657,258.00	6,127,629.22	11,529,628.78	11,529,628.78	11,529,628.78	11,529,628.78	11,529,628.78
2.1.1.3	**Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones**	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	**Sueldo anual no.13**	9,000,886.00	0.00	9,000,886.00	9,000,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	9,000,886.00	0.00	9,000,886.00	9,000,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	**Prestaciones económicas**	3,000,000.00	106,686.00	3,106,686.00	-599.30	3,107,285.30	3,107,285.30	3,107,285.30	3,107,285.30	3,107,285.30
2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	750,000.00	72,000.00	822,000.00	-917,874.88	1,739,874.88	1,739,874.88	1,739,874.88	1,739,874.88	1,739,874.88
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2,250,000.00	34,686.00	2,284,686.00	917,275.58	1,367,410.42	1,367,410.42	1,367,410.42	1,367,410.42	1,367,410.42
2.1.2	**SOBRESUELDOS**	19,783,772.00	-4,953,735.00	14,830,037.00	13,785,037.00	1,045,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00
2.1.2.2	**Compensación**	19,783,772.00	-4,953,735.00	14,830,037.00	13,785,037.00	1,045,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	1,944,000.00	276,000.00	2,220,000.00	1,175,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00
2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	0.00	3,771,151.00	3,771,151.00	3,771,151.00	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	0.00	8,838,886.00	8,838,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.15	Compensación extraordinaria anual	9,000,886.00	-9,000,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	16,000,225.00	0.00	16,000,225.00	7,115,555.77	8,884,669.23	8,884,669.23	8,884,669.23	8,884,669.23	8,884,669.23
2.1.5.1	**Contribuciones al seguro de salud**	7,338,054.00	0.00	7,338,054.00	3,254,792.32	4,083,261.68	4,083,261.68	4,083,261.68	4,083,261.68	4,083,261.68
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	7,338,054.00	0.00	7,338,054.00	3,254,792.32	4,083,261.68	4,083,261.68	4,083,261.68	4,083,261.68	4,083,261.68
2.1.5.2	**Contribuciones al seguro de pensiones**	7,488,131.00	0.00	7,488,131.00	3,351,451.53	4,136,679.47	4,136,679.47	4,136,679.47	4,136,679.47	4,136,679.47
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	7,488,131.00	0.00	7,488,131.00	3,351,451.53	4,136,679.47	4,136,679.47	4,136,679.47	4,136,679.47	4,136,679.47
2.1.5.3	**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**	1,174,040.00	0.00	1,174,040.00	509,311.92	664,728.08	664,728.08	664,728.08	664,728.08	664,728.08
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,174,040.00	0.00	1,174,040.00	509,311.92	664,728.08	664,728.08	664,728.08	664,728.08	664,728.08
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	23,712,924.00	400,000.00	24,112,924.00	9,022,367.44	15,090,556.56	13,539,095.14	9,212,911.54	6,869,597.00	6,813,411.50
2.2.1	**SERVICIOS BÁSICOS**	5,708,432.00	0.00	5,708,432.00	2,826,957.59	2,881,474.41	2,881,474.41	2,881,464.05	2,364,537.00	2,358,347.60
2.2.1.2	**Servicios telefónico de larga distancia**	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	501,066.66	698,933.34	698,933.34	698,933.34	591,645.97	591,645.97
2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	501,066.66	698,933.34	698,933.34	698,933.34	591,645.97	591,645.97
2.2.1.3	**Teléfono local**	1,674,000.00	0.00	1,674,000.00	887,657.94	786,342.06	786,342.06	786,331.70	662,584.67	662,584.67
2.2.1.3.01	Teléfono local	1,674,000.00	0.00	1,674,000.00	887,657.94	786,342.06	786,342.06	786,331.70	662,584.67	662,584.67
2.2.1.5	**Servicio de internet y televisión por cable**	350,000.00	0.00	350,000.00	252,559.72	97,440.28	97,440.28	97,440.28	81,196.78	81,196.78
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	350,000.00	0.00	350,000.00	252,559.72	97,440.28	97,440.28	97,440.28	81,196.78	81,196.78
2.2.1.6	**Electricidad**	2,269,992.00	0.00	2,269,992.00	1,056,253.27	1,213,738.73	1,213,738.73	1,213,738.73	964,089.58	962,070.18
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	2,269,992.00	0.00	2,269,992.00	1,056,253.27	1,213,738.73	1,213,738.73	1,213,738.73	964,089.58	962,070.18
2.2.1.7	**Agua**	214,440.00	0.00	214,440.00	129,420.00	85,020.00	85,020.00	85,020.00	85,020.00	70,850.00
2.2.1.7.01	Agua	214,440.00	0.00	214,440.00	129,420.00	85,020.00	85,020.00	85,020.00	85,020.00	70,850.00
2.2.2	**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	220,928.58	1,579,071.42	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
2.2.2.1	**Publicidad y propaganda**	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	220,928.58	1,579,071.42	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	168,999.98	1,331,000.02	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
2.2.2.1.03	Publicaciones de avisos oficiales	0.00	300,000.00	300,000.00	51,928.60	248,071.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	**VIÁTICOS**	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	435,754.25	564,245.75	560,245.75	560,245.75	560,245.75	560,245.75
2.2.3.1	**Viáticos dentro del país**	600,000.00	0.00	600,000.00	35,754.25	564,245.75	560,245.75	560,245.75	560,245.75	560,245.75
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	600,000.00	0.00	600,000.00	35,754.25	564,245.75	560,245.75	560,245.75	560,245.75	560,245.75
2.2.3.2	**Viáticos fuera del país**	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	373,839,875.00	189,135,211.39	184,704,663.61	152,198,235.04	141,245,471.89	126,897,982.07	125,513,104.09
0001.0211.01.22.0002		238,206,638.00	6,556,351.00	244,762,989.00	121,801,330.13	122,961,658.87	96,612,270.28	89,844,507.12	83,226,617.30	79,961,639.32
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	23,712,924.00	400,000.00	24,112,924.00	9,022,367.44	15,090,556.56	13,539,095.14	9,212,911.84	8,869,597.00	6,613,411.50
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	400,000.00	0.00	400,000.00	398,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	Pasajes y gastos de transporte	400,000.00	0.00	400,000.00	398,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	400,000.00	0.00	400,000.00	398,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	3,120,000.00	-1,721,000.00	1,399,000.00	1,116,543.40	282,456.60	269,976.60	269,976.60	269,976.60	229,980.50
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	3,000,000.00	-1,721,000.00	1,279,000.00	1,027,023.40	251,976.60	239,976.60	239,976.60	239,976.60	199,980.50
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	3,000,000.00	-1,721,000.00	1,279,000.00	1,027,023.40	251,976.60	239,976.60	239,976.60	239,976.60	199,980.50
2.2.5.3	Alquileres de equipos	120,000.00	0.00	120,000.00	89,520.00	30,480.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	120,000.00	0.00	120,000.00	89,520.00	30,480.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
2.2.6	SEGUROS	4,456,992.00	-1,421,062.00	3,035,930.00	1,096,318.68	1,939,611.32	1,939,611.32	1,939,611.32	1,794,842.32	1,794,842.32
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	2,265,000.00	-721,062.00	1,543,938.00	35,410.58	1,508,527.42	1,508,527.42	1,508,527.42	1,508,527.42	1,508,527.42
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	2,265,000.00	-721,062.00	1,543,938.00	35,410.58	1,508,527.42	1,508,527.42	1,508,627.42	1,508,527.42	1,508,527.42
2.2.6.3	Seguros de personas	2,191,992.00	-700,000.00	1,491,992.00	1,060,908.10	431,083.90	431,083.90	431,083.90	286,314.90	286,314.90
2.2.6.3.01	Seguros de personas	2,191,992.00	-700,000.00	1,491,992.00	1,060,908.10	431,083.90	431,083.90	431,083.90	286,314.90	286,314.90
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,685,000.00	1,000.00	2,686,000.00	1,175,259.98	1,510,740.02	1,500,000.02	457,627.12	0.00	0.00
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	2,260,000.00	-1,750,000.00	510,000.00	509,960.00	9,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	120,000.00	0.00	120,000.00	119,520.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.02	Mantenimientos y reparaciones especiales	2,120,000.00	-1,750,000.00	370,000.00	361,520.00	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	0.00	20,000.00	19,920.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	425,000.00	1,751,000.00	2,176,000.00	674,299.98	1,501,700.02	1,500,000.02	457,627.12	0.00	0.00
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	24,900.00	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	1,751,000.00	2,001,000.00	499,999.98	1,501,000.02	1,500,000.02	457,627.12	0.00	0.00
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	150,000.00	0.00	150,000.00	149,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	3,400,000.00	-828,938.00	2,571,062.00	514,462.00	2,056,600.00	2,043,800.00	1,148,000.00	498,000.00	373,000.00
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	1,700,000.00	-1,278,938.00	421,062.00	414,262.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.6.01	Eventos generales	1,700,000.00	-1,278,938.00	421,062.00	414,262.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	1,700,000.00	450,000.00	2,150,000.00	100,200.00	2,049,800.00	2,043,800.00	1,148,000.00	498,000.00	373,000.00
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	600,000.00	0.00	600,000.00	526,800.00	73,200.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoría	200,000.00	0.00	200,000.00	199,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	300,000.00	400,000.00	700,000.00	-1,274,200.00	1,974,200.00	1,973,000.00	1,148,000.00	498,000.00	373,000.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	600,000.00	0.00	600,000.00	598,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,442,500.00	4,070,000.00	5,512,500.00	1,237,742.96	4,274,757.04	4,268,987.04	1,880,987.00	1,286,995.33	1,286,995.33
2.2.9.2	Servicios de alimentación	1,442,500.00	4,070,000.00	5,512,500.00	1,237,742.96	4,274,757.04	4,268,987.04	1,880,987.00	1,286,995.33	1,286,995.33
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	1,442,500.00	3,420,000.00	4,862,500.00	1,058,123.08	3,804,376.92	3,798,606.92	1,645,796.94	1,286,995.33	1,286,995.33
2.2.9.2.03	Servicios de Catering	0.00	650,000.00	650,000.00	179,619.88	470,380.12	470,380.12	235,190.06	0.00	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,922,203.00	-1,250,000.00	24,672,203.00	9,447,119.08	15,225,083.92	10,686,834.16	8,311,882.73	5,007,553.95	1,998,861.47
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,975,500.00	-1,700,000.00	2,275,500.00	901,675.78	1,373,824.22	1,357,922.22	1,129,254.74	995,154.74	995,154.74
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	3,910,500.00	-1,700,000.00	2,210,500.00	836,935.78	1,373,564.22	1,357,922.22	1,129,254.74	995,154.74	995,154.74
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	3,910,500.00	-1,700,000.00	2,210,500.00	836,935.78	1,373,564.22	1,357,922.22	1,129,254.74	995,154.74	995,154.74
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	40,000.00	0.00	40,000.00	39,840.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.02	Productos agrícolas	20,000.00	0.00	20,000.00	19,920.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	20,000.00	0.00	20,000.00	19,920.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad / Obra.Capítulo.SubCapítulo.Programa.Unidad Ejecutora		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		373,839,875.00	0.00	373,839,875.00	189,135,211.39	184,704,663.61	152,198,235.04	141,245,471.89	128,897,982.07	125,513,104.09
0001.0211.01.22.0002		238,206,638.00	6,556,351.00	244,762,989.00	121,801,330.13	122,961,658.87	96,612,270.28	89,844,507.12	83,226,617.30	79,961,639.32
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,922,203.00	-1,250,000.00	24,672,203.00	9,447,119.08	15,225,083.92	10,686,834.16	8,311,882.73	5,007,553.95	1,998,861.47
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	25,000.00	0.00	25,000.00	24,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.4.01	Madera. corcho y sus manufacturas	25,000.00	0.00	25,000.00	24,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,725,000.00	-2,000,000.00	1,725,000.00	1,561,834.37	163,165.63	156,265.63	151,545.63	0.00	0.00
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	225,000.00	0.00	225,000.00	72,554.37	152,445.63	151,545.63	151,545.63	0.00	0.00
2.3.2.1.01	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	225,000.00	0.00	225,000.00	72,554.37	152,445.63	151,545.63	151,545.63	0.00	0.00
2.3.2.2	Acabados textiles	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	991,280.00	8,720.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	991,280.00	8,720.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	500,000.00	0.00	500,000.00	498,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	500,000.00	0.00	500,000.00	498,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	477,200.00	1,250,000.00	1,727,200.00	420,830.59	1,306,369.41	1,304,549.41	1,304,549.41	0.00	0.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	250,000.00	0.00	250,000.00	-465,780.23	715,780.23	714,780.23	714,780.23	0.00	0.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	250,000.00	0.00	250,000.00	-465,780.23	715,780.23	714,780.23	714,780.23	0.00	0.00
2.3.3.2	Papel y cartón	175,000.00	1,200,000.00	1,375,000.00	868,451.46	506,548.54	505,848.54	505,848.54	0.00	0.00
2.3.3.2.01	Papel y cartón	175,000.00	1,200,000.00	1,375,000.00	868,451.46	506,548.54	505,848.54	505,848.54	0.00	0.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	30,000.00	50,000.00	80,000.00	3,359.36	76,640.64	76,520.64	76,520.64	0.00	0.00
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	30,000.00	50,000.00	80,000.00	3,359.36	76,640.64	76,520.64	76,520.64	0.00	0.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	22,200.00	0.00	22,200.00	14,800.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	22,200.00	0.00	22,200.00	14,800.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,540,000.00	-500,000.00	1,040,000.00	949,209.32	90,790.68	86,710.68	70,905.43	30,965.38	0.00
2.3.5.1	Cuero y pieles	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.1.01	Cuero y pieles	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	469,396.80	30,603.20	28,603.20	28,603.20	0.00	0.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	469,396.80	30,603.20	28,603.20	28,603.20	0.00	0.00
2.3.5.4	Artículos de caucho	20,000.00	0.00	20,000.00	18,195.02	1,804.98	1,724.98	1,724.98	1,724.98	0.00
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	20,000.00	0.00	20,000.00	18,195.02	1,804.98	1,724.98	1,724.98	1,724.98	0.00
2.3.5.5	Plástico	500,000.00	0.00	500,000.00	441,617.50	58,382.50	56,382.50	40,577.25	29,240.40	0.00
2.3.5.5.01	Plástico	500,000.00	0.00	500,000.00	441,617.50	58,382.50	56,382.50	40,577.25	29,240.40	0.00
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	765,000.00	105,000.00	870,000.00	123,316.22	746,683.78	329,026.02	241,946.74	0.00	0.00
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.1.01	Productos de cemento	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	15,000.00	50,000.00	65,000.00	64,940.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	15,000.00	0.00	15,000.00	14,940.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2.02	Productos de loza	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	750,000.00	0.00	750,000.00	3,376.22	746,623.78	329,026.02	241,946.74	0.00	0.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	500,000.00	0.00	500,000.00	205,057.83	294,942.17	148,159.05	92,350.95	0.00	0.00
2.3.6.3.06	Productos metálicos	250,000.00	0.00	250,000.00	-201,681.61	451,681.61	180,866.97	149,595.79	0.00	0.00
2.3.6.4	Minerales	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.4.01	Minerales metalíferos	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,468,000.00	970,000.00	7,438,000.00	236,570.16	7,201,429.84	3,554,969.84	3,369,158.94	3,155,941.36	555,841.36
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	6,000,000.00	710,000.00	6,710,000.00	-148,570.90	6,858,570.90	3,218,500.90	3,218,320.90	3,155,941.36	555,841.36
2.3.7.1.01	Gasolina	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	-84,000.00	6,084,000.00	2,600,100.00	2,600,100.00	2,600,100.00	0.00
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	0.00	100,000.00	100,000.00	19,285.64	80,714.36	57,114.36	55,934.36	55,934.36	55,934.36

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	0.00	373,839,875.00	189,135,211.39	184,704,663.61	152,198,235.04	141,245,471.89	128,897,982.07	125,513,104.09
0001.0211.01.22.0002		238,206,638.00	6,556,351.00	244,762,989.00	121,801,330.13	122,961,658.87	96,612,270.28	89,844,507.12	83,226,617.30	79,861,639.32
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	25,922,203.00	-1,250,000.00	24,672,203.00	9,447,119.08	15,225,083.92	10,686,834.16	8,311,882.73	5,807,553.95	1,998,861.47
2.3.7.1	**Combustibles y lubricantes**	6,000,000.00	710,000.00	6,710,000.00	-148,570.90	6,858,570.90	3,219,500.90	3,218,320.90	3,155,941.36	555,841.36
2.3.7.1.06	Lubricantes	0.00	600,000.00	600,000.00	-93,856.54	693,856.54	562,286.54	562,286.54	499,907.00	499,907.00
2.3.7.1.99	Otros combustibles	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2	**Productos químicos y conexos**	468,000.00	260,000.00	728,000.00	385,141.06	342,858.94	334,568.94	170,638.04	0.00	0.00
2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	50,000.00	0.00	50,000.00	49,800.00	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	60,000.00	60,000.00	46,194.00	13,806.00	13,806.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	400,000.00	100,000.00	500,000.00	189,992.84	310,007.16	308,407.16	161,025.16	0.00	0.00
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	18,000.00	100,000.00	118,000.00	99,154.22	18,845.78	12,355.78	9,612.88	0.00	0.00
2.3.9	**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**	8,971,503.00	560,000.00	9,531,503.00	5,188,682.64	4,342,820.36	3,898,298.36	2,024,521.84	825,492.47	447,865.37
2.3.9.1	**Útiles y materiales de limpieza e higiene**	1,050,025.00	-200,000.00	850,025.00	594,332.59	255,692.41	251,492.41	0.00	0.00	0.00
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1,000,025.00	-200,000.00	800,025.00	544,532.59	255,492.41	251,492.41	0.00	0.00	0.00
2.3.9.1.02	Materiales de limpieza e higiene personal	50,000.00	0.00	50,000.00	49,800.00	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	300,000.00	1,500,000.00	642,560.52	857,439.48	492,694.48	404,230.48	282,637.10	0.00
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1,100,000.00	300,000.00	1,400,000.00	542,960.52	857,039.48	492,694.48	404,230.48	282,637.10	0.00
2.3.9.2.02	Útiles y materiales escolares y de enseñanzas	100,000.00	0.00	100,000.00	99,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.3	**Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio**	600,000.00	0.00	600,000.00	434,163.00	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	0.00	600,000.00	434,163.00	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	4,587.00	413.00	413.00	413.00	0.00	0.00
2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	0.00	5,000.00	5,000.00	4,587.00	413.00	413.00	413.00	0.00	0.00
2.3.9.5	**Útiles de cocina y comedor**	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	271,386.95	928,613.05	923,813.05	94,990.00	94,990.00	0.00
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	271,386.95	928,613.05	923,813.05	94,990.00	94,990.00	0.00
2.3.9.6	**Productos eléctricos y afines**	1,550,000.00	-495,000.00	1,055,000.00	199,915.78	855,084.22	848,884.22	728,694.05	0.00	0.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	1,550,000.00	-495,000.00	1,055,000.00	199,915.78	855,084.22	848,884.22	728,694.05	0.00	0.00
2.3.9.8	**Repuestos y accesorios menores**	2,725,000.00	250,000.00	2,975,000.00	2,212,833.59	762,166.41	714,367.41	421,545.97	284,428.37	284,428.37
2.3.9.8.01	Repuestos	2,525,000.00	0.00	2,525,000.00	1,767,821.63	757,178.37	710,179.37	419,057.13	284,428.37	284,428.37
2.3.9.8.02	Accesorios	200,000.00	250,000.00	450,000.00	445,011.96	4,988.04	4,188.04	2,488.84	0.00	0.00
2.3.9.9	**Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)**	646,478.00	700,000.00	1,346,478.00	828,903.21	517,574.79	503,188.79	211,211.34	0.00	0.00
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	521,478.00	0.00	521,478.00	515,393.22	6,084.78	3,998.78	2,497.82	0.00	0.00
2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	125,000.00	0.00	125,000.00	-319,612.09	444,612.09	432,312.09	145,263.50	0.00	0.00
2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	0.00	700,000.00	700,000.00	633,122.08	66,877.92	66,877.92	63,450.02	0.00	0.00
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	24,120,000.00	6,023,726.00	30,143,726.00	8,797,753.15	21,345,972.85	1,086,295.44	1,019,687.01	49,320.81	49,320.81
2.6.1	**MOBILIARIO Y EQUIPO**	1,500,000.00	2,290,726.00	3,790,726.00	1,033,502.29	2,757,223.71	231,161.17	231,161.17	49,320.81	49,320.81
2.6.1.1	**Muebles, equipos de oficina y estantería**	250,000.00	1,880,726.00	2,130,726.00	553,029.43	1,577,696.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	250,000.00	1,880,726.00	2,130,726.00	553,029.43	1,577,696.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3	**Equipos de tecnología de la información y comunicación**	800,000.00	410,000.00	1,210,000.00	81,593.67	1,128,406.33	181,840.36	181,840.36	0.00	0.00
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	800,000.00	410,000.00	1,210,000.00	81,593.67	1,128,406.33	181,840.36	181,840.36	0.00	0.00
2.6.1.4	**Electrodomésticos**	300,000.00	0.00	300,000.00	249,479.19	50,520.81	49,320.81	49,320.81	49,320.81	49,320.81
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	300,000.00	0.00	300,000.00	249,479.19	50,520.81	49,320.81	49,320.81	49,320.81	49,320.81
2.6.1.9	**Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente**	150,000.00	0.00	150,000.00	149,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	150,000.00	0.00	150,000.00	149,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL**	525,000.00	120,000.00	645,000.00	310,914.58	334,085.42	25,659.10	25,659.10	0.00	0.00
2.6.2.1	**Equipos y aparatos audiovisuales**	100,000.00	240,000.00	340,000.00	5,914.58	334,085.42	25,659.10	25,659.10	0.00	0.00
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	100,000.00	240,000.00	340,000.00	5,914.58	334,085.42	25,659.10	25,659.10	0.00	0.00

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	0.00	373,839,875.00	189,135,211.39	184,704,663.61	152,198,235.04	141,245,471.89	128,897,982.07	125,513,104.09
0001.0211.01.22.0002		238,206,638.00	6,556,351.00	244,762,989.00	121,881,330.13	122,961,658.87	96,612,270.28	89,844,507.12	83,226,517.30	79,961,639.32
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,120,000.00	6,023,726.00	30,143,726.00	8,797,753.15	21,345,972.85	1,086,295.44	1,019,667.01	49,320.81	49,320.81
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	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 video	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	251,000.00	251,000.00	226,819.65	24,180.35	24,180.35	24,180.35	0.00	0.00
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.01	Equipo médico y de laboratorio	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	21,025,000.00	0.00	21,025,000.00	7,004,895.18	14,020,104.82	20,104.82	13,053.75	0.00	0.00
2.6.4.1	Automóviles y camiones	20,825,000.00	0.00	20,825,000.00	6,825,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	20,825,000.00	0.00	20,825,000.00	6,825,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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	13,053.75	0.00	0.00
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	13,053.75	0.00	0.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	570,000.00	512,000.00	1,082,000.00	13,090.39	1,068,909.61	757,270.61	697,693.25	0.00	0.00
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	0.00	145,000.00	145,000.00	-12,219.64	157,219.64	157,219.64	157,219.63	0.00	0.00
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	0.00	145,000.00	145,000.00	-12,219.64	157,219.64	157,219.64	157,219.63	0.00	0.00
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	250,000.00	260,000.00	510,000.00	109,644.48	400,355.52	400,355.52	400,355.52	0.00	0.00
2.6.5.4.01	Sistemas y equipos de climatización	250,000.00	260,000.00	510,000.00	109,644.48	400,355.52	400,355.52	400,355.52	0.00	0.00
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	120,000.00	107,000.00	227,000.00	-84,639.00	311,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	120,000.00	107,000.00	227,000.00	-84,639.00	311,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	100,000.00	0.00	100,000.00	-98,220.45	198,220.45	198,220.45	138,643.10	0.00	0.00
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	100,000.00	0.00	100,000.00	-98,220.45	198,220.45	198,220.45	138,643.10	0.00	0.00
2.6.5.8	Otros equipos	100,000.00	0.00	100,000.00	98,525.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00
2.6.5.8.01	Otros equipos	100,000.00	0.00	100,000.00	98,525.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	86,450.45	3,113,549.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.2	Equipos de seguridad	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	86,450.45	3,113,549.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	86,450.45	3,113,549.55	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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
2.7	OBRAS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	373,839,875.00	189,135,211.39	184,704,663.61	152,196,235.04	141,245,471.89	126,897,962.07	125,513,104.09
0002.0211.01.22.0002		135,633,237.00	-6,556,351.00	129,076,886.00	67,333,881.26	61,743,004.74	55,585,964.76	51,400,964.77	45,571,464.77	45,551,464.77
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	69,251,571.00	1,117,375.00	70,368,946.00	35,375,728.68	34,993,217.32	34,993,217.32	34,993,217.32	34,993,217.32	34,993,217.32
2.1.1	REMUNERACIONES	53,390,569.00	1,860,000.00	55,250,569.00	24,701,316.87	30,549,252.13	30,549,252.13	30,549,252.13	30,549,252.13	30,549,252.13
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	49,283,602.00	0.00	49,283,602.00	20,594,349.87	28,689,252.13	28,689,252.13	28,689,252.13	28,689,252.13	28,689,252.13
2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	49,283,602.00	0.00	49,283,602.00	20,594,349.87	28,689,252.13	28,689,252.13	28,689,252.13	28,689,252.13	28,689,252.13
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	0.00	1,860,000.00	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00
2.1.1.2.06	Jornales	0.00	1,860,000.00	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	4,106,967.00	0.00	4,106,967.00	4,106,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	4,106,967.00	0.00	4,106,967.00	4,106,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	SOBRESUELDOS	8,213,934.00	-742,625.00	7,471,309.00	7,471,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	Compensación	8,213,934.00	-742,625.00	7,471,309.00	7,471,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	0.00	657,375.00	657,375.00	657,375.00	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	0.00	4,106,967.00	4,106,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.15	Compensación extraordinaria anual	4,106,967.00	-1,400,000.00	2,706,967.00	2,706,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,647,068.00	0.00	7,647,068.00	3,203,102.81	4,443,965.19	4,443,965.19	4,443,965.19	4,443,965.19	4,443,965.19
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	3,499,265.00	0.00	3,499,265.00	1,465,196.96	2,034,068.04	2,034,068.04	2,034,068.04	2,034,068.04	2,034,068.04
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	3,499,265.00	0.00	3,499,265.00	1,465,196.96	2,034,068.04	2,034,068.04	2,034,068.04	2,034,068.04	2,034,068.04
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	3,499,136.00	0.00	3,499,136.00	1,462,199.10	2,036,936.90	2,036,936.90	2,036,936.90	2,036,936.90	2,036,936.90
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	3,499,136.00	0.00	3,499,136.00	1,462,199.10	2,036,936.90	2,036,936.90	2,036,936.90	2,036,936.90	2,036,936.90
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	648,667.00	0.00	648,667.00	275,706.75	372,960.25	372,960.25	372,960.25	372,960.25	372,960.25
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	648,667.00	0.00	648,667.00	275,706.75	372,960.25	372,960.25	372,960.25	372,960.25	372,960.25
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	15,210,000.00	-400,000.00	14,810,000.00	5,194,660.08	9,615,339.92	9,404,499.94	5,219,499.95	4,781,999.95	4,661,999.95
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	13,800,000.00	0.00	13,800,000.00	4,802,300.09	8,997,699.91	8,792,499.93	5,117,499.95	4,679,999.95	4,559,999.95
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	13,800,000.00	0.00	13,800,000.00	4,802,300.09	8,997,699.91	8,792,499.93	5,117,499.95	4,679,999.95	4,559,999.95
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	13,800,000.00	0.00	13,800,000.00	4,802,300.09	8,997,699.91	8,792,499.93	5,117,499.95	4,679,999.95	4,559,999.95
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	190,000.00	0.00	190,000.00	189,240.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	65,000.00	0.00	65,000.00	64,740.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	49,800.00	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	0.00	15,000.00	14,940.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	125,000.00	0.00	125,000.00	124,500.00	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	0.00	25,000.00	24,900.00	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	0.00	100,000.00	99,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,220,000.00	-400,000.00	820,000.00	203,119.99	616,880.01	612,000.01	102,000.00	102,000.00	102,000.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	1,220,000.00	-400,000.00	820,000.00	203,119.99	616,880.01	612,000.01	102,000.00	102,000.00	102,000.00
2.2.8.5.01	Fumigación	1,220,000.00	-400,000.00	820,000.00	203,119.99	616,880.01	612,000.01	102,000.00	102,000.00	102,000.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	49,901,666.00	-6,803,726.00	42,097,940.00	26,725,285.50	15,372,654.50	11,188,247.50	11,188,247.50	5,896,247.50	5,896,247.50
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,800,000.00	-400,000.00	6,400,000.00	3,432,800.00	2,967,200.00	2,940,000.00	2,940,000.00	0.00	0.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	2,538,000.00	2,962,000.00	2,940,000.00	2,940,000.00	0.00	0.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	2,538,000.00	2,962,000.00	2,940,000.00	2,940,000.00	0.00	0.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	1,300,000.00	-400,000.00	900,000.00	894,800.00	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	-400,000.00	900,000.00	894,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4	Calzados	250,000.00	0.00	250,000.00	249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.01	Calzados	250,000.00	0.00	250,000.00	249,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta

BALANCE APROBADO

Actividad / Obra.Capi-tulo.SubCapitulo.Programa.Unidad Ejecutora		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		373,839,875.00	0.00	373,839,875.00	189,135,211.39	184,704,663.61	152,198,235.04	141,245,471.89	128,897,962.07	125,513,104.09
0002.0211.01.22.0002		135,633,237.00	-6,556,351.00	129,076,886.00	67,333,881.26	61,743,004.74	55,585,954.76	51,400,864.77	45,671,464.77	45,551,464.77
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	48,901,666.00	-6,803,726.00	42,097,940.00	26,725,285.50	15,372,654.50	11,188,247.50	11,188,247.50	5,896,247.50	5,896,247.50
2.3.5	**CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**	9,450,000.00	0.00	9,450,000.00	6,434,629.30	3,015,370.70	2,977,570.70	2,977,570.70	2,977,570.70	2,977,570.70
2.3.5.5	**Plástico**	9,450,000.00	0.00	9,450,000.00	6,434,629.30	3,015,370.70	2,977,570.70	2,977,570.70	2,977,570.70	2,977,570.70
2.3.5.5.01	Plástico	9,450,000.00	0.00	9,450,000.00	6,434,629.30	3,015,370.70	2,977,570.70	2,977,570.70	2,977,570.70	2,977,570.70
2.3.6	**PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS**	4,285,000.00	-800,000.00	3,485,000.00	1,115,860.00	2,369,140.00	2,352,000.00	2,352,000.00	0.00	0.00
2.3.6.3	**Productos metálicos y sus derivados**	1,275,000.00	-800,000.00	475,000.00	469,900.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3.06	Productos metálicos	1,275,000.00	-800,000.00	475,000.00	469,900.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.4	**Minerales**	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	636,000.00	2,364,000.00	2,352,000.00	2,352,000.00	0.00	0.00
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	636,000.00	2,364,000.00	2,352,000.00	2,352,000.00	0.00	0.00
2.3.6.9	**Otros productos minerales no metálicos**	10,000.00	0.00	10,000.00	9,960.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.9.01	Otros productos no metálicos	10,000.00	0.00	10,000.00	9,960.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	28,116,666.00	-5,603,726.00	22,512,940.00	15,492,996.20	7,019,943.80	2,918,676.80	2,918,676.80	2,918,676.80	2,918,676.80
2.3.7.1	**Combustibles y lubricantes**	15,666,666.00	0.00	15,666,666.00	8,696,522.20	6,970,143.80	2,918,676.80	2,918,676.80	2,918,676.80	2,918,676.80
2.3.7.1.01	Gasolina	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	7,016,000.00	1,484,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00
2.3.7.1.02	Gasoil	7,166,666.00	0.00	7,166,666.00	1,680,522.20	5,486,143.80	1,468,676.80	1,468,676.80	1,468,676.80	1,468,676.80
2.3.7.2	**Productos químicos y conexos**	12,450,000.00	-5,603,726.00	6,846,274.00	6,796,474.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,792,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	10,650,000.00	-5,603,726.00	5,046,274.00	5,003,674.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	2,270,000.00	-470,000.00	1,800,000.00	38,207.00	1,761,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Precedentemente	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	-470,000.00	1,780,000.00	18,287.00	1,761,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.1	**Maquinaria y equipo agropecuario**	0.00	215,000.00	215,000.00	2,600.00	212,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.1.01	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	215,000.00	215,000.00	2,600.00	212,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.7	**Máquinas-herramientas**	450,000.00	0.00	450,000.00	-1,099,313.00	1,549,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	450,000.00	0.00	450,000.00	-1,099,313.00	1,549,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.8	**Otros equipos**	1,800,000.00	-685,000.00	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.8.01	Otros equipos	1,800,000.00	-685,000.00	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional
Partida Libre 0211.01.0002
Tipo Gasto : Presupuestado
Parametros Reporte:
Hasta : 30/06/2022 23:59
null : Balance Aprobado

Preconfiguración : 8-EJECUCION POR CUENTA Y SUBCUENTA
Peri-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

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta

BALANCE APROBADO

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	0.00	373,839,875.00	189,135,211.39	184,704,663.61	152,198,235.04	141,245,471.69	128,697,982.07	125,513,104.09

: -
Reportes Anteriores : -
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
Entidad : 3-Poder Ejecutivo
Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadoras.programatico.actividadobra.LookupVOActividadObra-Actividad / Obra
Nombre :

DIGECAC

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

OBJETO Y CUENTA		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
21	**SERVICIOS PERSONALES**													
2.1.1.1.01	SUELDOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,422,714.36
2.1.1.2..01	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADC	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00
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	2,036,438.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,529,628.78
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739,874.88
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,410.42
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,000.00
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
2.1.2.2.15	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	0.00	0.00
2.1.5.1.01	CONTRIBUCCIONES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,117,329.72
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,173,616.37
2.1.5.3.01	CONSTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABOR	173,115.13	170,890.34	173,741.14	173,935.54	174,656.54	171,349.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,688.33
		16,873,261.95	**16,663,904.67**	**20,131,792.47**	**18,610,111.38**	**17,033,200.67**	**16,980,991.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**106,293,262.86**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,933.34
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,331.70
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,440.28
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,738.73
2.2.1.7.01	AGUA	14,170.00	14,170.00	14,170.00	14,170.00	14,170.00	14,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,020.00
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
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	0.00	0.00	0.00	560,245.75
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,976.60
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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.2.5.4.01	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIO	662,500.00	744,999.99	1,357,499.99	787,499.99	857,499.99	707,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,117,499.95
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,527.42
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,083.90
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	0.00	0.00
2.2.7.1.02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REP	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 EQUP.DE TRAS	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 EQIP. PARA CO	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 EQ. DE OFICIN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.2.8.5.01	FUMILGACION	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00

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	0.00	0.00	0.00	248,000.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645,796.94
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	0.00	0.00	235,190.06
		1,312,510.11	**2,273,580.32**	**2,711,258.64**	**2,692,149.78**	**1,946,846.86**	**3,039,438.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,974,784.67**

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	454,173.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,254.74
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.3.2.1.01	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,545.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,545.63
2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	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
2.3.2.3.01	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	0.00	714,780.23
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	0.00	505,848.54
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	0.00	76,520.64
2.3.3.4.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
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	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	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	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	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	0.00	0.00	28,603.20
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	0.00	0.00	1,724.98
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,018,147.95
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00
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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	92,350.95
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	0.00
2.3.6.3.06	ACCESORIOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,595.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,595.79
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352,000.00
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
		0.00	**823,640.00**	**1,073,139.20**	**1,088,191.60**	**675,081.11**	**7,507,720.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,167,772.65**

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,087,000.96
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,676.80
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,033.40
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	0.00	723,311.70
2.3.7.2.01	PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y PIROTECNIA	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
2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	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
2.3.7.2.04	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
2.3.7.2.05	INSECTICIDA, FUMIGANTES Y OTROS USO	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
2.3.7.2.06	PINTURAS, LACAS,BARNICES, DILUYENTES Y ABSOF	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
2.3.7.2.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,812.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,812.88
2.3.9.1.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	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
2.3.9.2.01	UTILES DE ESCRITORIOS,OFICINA INFORMATICA Y DE ENSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,230.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,230.48
2.3.9.4.01	UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DE DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00
2.3.9.2.02	UTILES Y MATERIALES ESCOLARES Y 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	0.00
2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICO	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
2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,990.00
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,694.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,694.05
2.3.9.7.01	PRODUCTOS Y UTILES VETERINARIOS	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
2.3.9.8.01	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0.00	284,428.37	0.00	0.00	0.00	142,427.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,855.97
2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497.82
2.3.9.9.04	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,953.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,953.50
2.3.9.9.05	PRODUCTO Y UTILES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,450.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,450.02
		170,000.00	**1,896,545.17**	**360,000.00**	**360,000.00**	**1,438,017.40**	**4,931,435.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,332,357.58**

26	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ACUMULADO**
2.6.1.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	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	EQUIPO COMPUTACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,840.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,840.36
2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,320.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,320.81
2.6.1.9.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADC	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	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,659.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,659.10
2.6.3.4.01	EQUIPO METEOROLOGICO Y SISMOLOGICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,180.35
2.6.2.3.01	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS	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	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	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	AUTOMOVILES Y CAMIONES	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	OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,053.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,053.75
2.6.5.1.01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AGROPECUARIO	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	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,219.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,219.63
2.6.5.4.01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, Y CALEFACCIOI	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	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN,TELECOMUNICACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,355.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,355.52
2.6.5.6.01	EQUIPO DE GENRACION ELECT. Y ACC	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	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,643.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,643.10
2.6.5.8.01	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,019,667.01**
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**
		18,355,772.08	**20,834,030.16**	**24,276,190.31**	**22,750,452.66**	**21,093,146.04**	**33,478,253.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**140,787,844.77**