

Ref CCP Concepto.Ref CCP Cuenta.Ref CCP SubCuenta.Ref CCP Aux				Presupuesto Inicial (I)	Modificaciones Presupuestarias (M)	Presupuesto Vigente (V = I + M)	Monto DEVENGADO (E)	Balance (B = V - E)	%
Total General				755,663,631.00	-32,962,584.00	722,701,047.00	408,230,948.21	314,470,098.79	56.49
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			389,594,296.00	0.00	389,594,296.00	242,087,666.98	147,506,629.02	62.14
2.1.1	REMUNERACIONES			292,068,891.00	419,920.00	292,488,811.00	188,961,294.57	103,527,516.43	64.60
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo			116,008,932.00	-12,399,594.28	103,609,337.72	75,428,204.19	28,181,133.53	72.80
2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos			116,008,932.00	-12,399,594.28	103,609,337.72	75,428,204.19	28,181,133.53	72.80
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal			150,837,604.00	12,399,594.28	163,237,198.28	111,142,368.21	52,094,830.07	68.09
2.1.1.2.08	Empleados temporales			146,233,604.00	12,399,594.28	158,633,198.28	108,844,034.88	49,789,163.40	68.61
2.1.1.2.11	Interinato			4,604,000.00	0.00	4,604,000.00	2,298,333.33	2,305,666.67	49.92
2.1.1.4	Sueldo anual no.13			23,028,845.00	22,366.00	23,051,211.00	0.00	23,051,211.00	0.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13			23,028,845.00	22,366.00	23,051,211.00	0.00	23,051,211.00	0.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas			2,193,510.00	397,554.00	2,591,064.00	2,390,722.17	200,341.83	92.27
2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación			993,585.00	-208,243.36	785,341.64	585,000.00	200,341.64	74.49
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas			1,199,925.00	605,797.36	1,805,722.36	1,805,722.17	0.19	100.00
2.1.2	SOBRESUELDOS			55,922,569.00	382,081.00	56,304,650.00	24,670,897.77	31,633,752.23	43.82
2.1.2.2	Compensación			55,922,569.00	382,081.00	56,304,650.00	24,670,897.77	31,633,752.23	43.82
2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias			1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad			9,768,000.00	0.00	9,768,000.00	5,664,666.67	4,103,333.33	57.99
2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual			21,710,438.00	-2,917.00	21,707,521.00	18,728,314.43	2,979,206.57	86.28
2.1.2.2.09	Bono por desempeño a servidores de carrera			275,000.00	2,917.00	277,917.00	277,916.67	0.33	100.00
2.1.2.2.10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP			22,669,131.00	382,081.00	23,051,212.00	0.00	23,051,212.00	0.00
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			41,602,836.00	-802,001.00	40,800,835.00	28,455,474.64	12,345,360.36	69.74
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud			19,974,850.00	-1,055,431.00	18,919,419.00	13,263,185.98	5,656,233.02	70.10
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud			19,974,850.00	-1,055,431.00	18,919,419.00	13,263,185.98	5,656,233.02	70.10
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones			18,860,068.00	86,036.00	18,946,104.00	13,322,124.06	5,623,979.94	70.32
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones			18,860,068.00	86,036.00	18,946,104.00	13,322,124.06	5,623,979.94	70.32
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			2,767,918.00	167,394.00	2,935,312.00	1,870,164.60	1,065,147.40	63.71
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			2,767,918.00	167,394.00	2,935,312.00	1,870,164.60	1,065,147.40	63.71
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			231,284,801.00	-27,407,667.36	203,877,133.64	97,719,057.77	106,158,075.87	47.93
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS			17,067,231.00	0.00	17,067,231.00	12,275,254.11	4,791,976.89	71.92
2.2.1.3	Teléfono local			7,572,358.00	-300,000.00	7,272,358.00	5,687,125.68	1,585,232.32	78.20
2.2.1.3.01	Teléfono local			7,572,358.00	-300,000.00	7,272,358.00	5,687,125.68	1,585,232.32	78.20
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable			3,564,000.00	800,000.00	4,364,000.00	2,692,694.90	1,671,305.10	61.70
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable			3,564,000.00	800,000.00	4,364,000.00	2,692,694.90	1,671,305.10	61.70
2.2.1.6	Electricidad			5,880,000.00	-517,920.00	5,362,080.00	3,843,535.53	1,518,544.47	71.68
2.2.1.6.01	Energía eléctrica			5,880,000.00	-517,920.00	5,362,080.00	3,843,535.53	1,518,544.47	71.68
2.2.1.7	Agua			21,384.00	0.00	21,384.00	20,412.00	972.00	95.45
2.2.1.7.01	Agua			21,384.00	0.00	21,384.00	20,412.00	972.00	95.45
2.2.1.8	Recolección de residuos			29,489.00	17,920.00	47,409.00	31,486.00	15,923.00	66.41
2.2.1.8.01	Recolección de residuos			29,489.00	17,920.00	47,409.00	31,486.00	15,923.00	66.41
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN			857,683.00	2,512,818.00	3,370,501.00	1,075,912.61	2,294,588.39	31.92
2.2.2.1	Publicidad y propaganda			357,683.00	1,492,318.00	1,850,001.00	748,061.41	1,101,939.59	40.44
2.2.2.1.03	Publicaciones de avisos oficiales			357,683.00	1,492,318.00	1,850,001.00	748,061.41	1,101,939.59	40.44
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación			500,000.00	1,020,500.00	1,520,500.00	327,851.20	1,192,648.80	21.56
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación			500,000.00	1,020,500.00	1,520,500.00	327,851.20	1,192,648.80	21.56
2.2.3	VIÁTICOS			25,352,752.00	247,248.00	25,600,000.00	15,182,493.26	10,417,506.74	59.31
2.2.3.1	Viáticos dentro del país			25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	15,182,493.26	9,817,506.74	60.73
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país			25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	15,182,493.26	9,817,506.74	60.73
2.2.3.2	Viáticos fuera del país			352,752.00	247,248.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país			352,752.00	247,248.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE			198,248.00	1,001,752.00	1,200,000.00	682,000.00	518,000.00	56.83
2.2.4.1	Pasajes y gastos de transporte			147,248.00	352,752.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte			147,248.00	352,752.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00

Ref CCP Concepto.Ref CCP Cuenta.Ref CCP SubCuenta.Ref CCP Aux				Presupuesto Inicial (I)	Modificaciones Presupuestarias (M)	Presupuesto Vigente (V = I + M)	Monto DEVENGADO (E)	Balance (B = V - E)	%
Total General				755,663,631.00	-32,962,584.00	722,701,047.00	408,230,948.21	314,470,098.79	56.49
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			231,284,801.00	-27,407,667.36	203,877,133.64	97,719,057.77	106,158,075.87	47.93
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE			198,248.00	1,001,752.00	1,200,000.00	682,000.00	518,000.00	56.83
2.2.4.4	Peaje			51,000.00	649,000.00	700,000.00	682,000.00	18,000.00	97.43
2.2.4.4.01	Peaje			51,000.00	649,000.00	700,000.00	682,000.00	18,000.00	97.43
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS			23,590,555.00	4,019,963.64	27,610,518.64	10,839,836.04	16,770,682.60	39.26
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales			17,540,555.00	1,057,875.00	18,598,430.00	9,323,952.45	9,274,477.55	50.13
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales			17,540,555.00	1,057,875.00	18,598,430.00	9,323,952.45	9,274,477.55	50.13
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
2.2.5.9	Derecho de uso			6,000,000.00	2,962,088.64	8,962,088.64	1,515,883.59	7,446,205.05	16.91
2.2.5.9.01	Licencias Informáticas			6,000,000.00	2,962,088.64	8,962,088.64	1,515,883.59	7,446,205.05	16.91
2.2.6	SEGUROS			15,487,056.00	-4,000,000.00	11,487,056.00	2,849,273.40	8,637,782.60	24.80
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles			7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	147,489.43	6,852,510.57	2.11
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles			7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	147,489.43	6,852,510.57	2.11
2.2.6.3	Seguros de personas			8,487,056.00	-4,000,000.00	4,487,056.00	2,701,783.97	1,785,272.03	60.21
2.2.6.3.01	Seguros de personas			8,487,056.00	-4,000,000.00	4,487,056.00	2,701,783.97	1,785,272.03	60.21
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES			10,247,658.00	-263,882.40	9,983,775.60	5,311,395.78	4,672,379.82	53.20
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores			240,000.00	1,340,998.00	1,580,998.00	706,022.60	874,975.40	44.66
2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones			0.00	980,998.00	980,998.00	706,022.60	274,975.40	71.97
2.2.7.1.07	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados			240,000.00	360,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos			10,007,658.00	-1,604,880.40	8,402,777.60	4,605,373.18	3,797,404.42	54.81
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos tecnología e información			999,932.00	249,510.00	1,249,442.00	684,191.97	565,250.03	54.76
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación			5,299,428.00	-655,183.46	4,644,244.54	2,293,650.36	2,350,594.18	49.39
2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción			160,000.00	563,000.00	723,000.00	450,000.00	273,000.00	62.24
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación			3,548,298.00	-1,762,206.94	1,786,091.06	1,177,530.85	608,560.21	65.93
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES			110,520,335.00	-27,641,257.60	82,879,077.40	41,393,534.51	41,485,542.89	49.94
2.2.8.2	Comisiones y gastos			20,000.00	25,460.00	45,460.00	6,255.99	39,204.01	13.76
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos			20,000.00	25,460.00	45,460.00	6,255.99	39,204.01	13.76
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene			2,779,126.00	-244,339.00	2,534,787.00	751,142.51	1,783,644.49	29.63
2.2.8.5.01	Fumigación			1,000,000.00	525,661.00	1,525,661.00	527,799.42	997,861.58	34.59
2.2.8.5.02	Lavandería			30,000.00	30,000.00	60,000.00	3,186.00	56,814.00	5.31
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene			1,749,126.00	-800,000.00	949,126.00	220,157.09	728,968.91	23.20
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entreten			80,000,000.00	-27,100,000.00	52,900,000.00	24,357,094.40	28,542,905.60	46.04
2.2.8.6.01	Eventos generales			80,000,000.00	-27,100,000.00	52,900,000.00	24,357,094.40	28,542,905.60	46.04
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales			27,696,209.00	-322,378.60	27,373,830.40	16,278,867.20	11,094,963.20	59.47
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos			25,500,000.00	-3,103,794.60	22,396,205.40	7,455,395.40	14,940,810.00	66.71
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoría			0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación			2,000,000.00	-496,000.00	1,504,000.00	1,167,500.00	336,500.00	77.63
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados			196,209.00	2,135,916.00	2,332,125.00	170,557.20	2,161,567.80	7.31
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales			0.00	805,500.00	805,500.00	0.00	805,500.00	0.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas			25,000.00	0.00	25,000.00	174.41	24,825.59	0.70
2.2.8.8.01	Impuestos			25,000.00	0.00	25,000.00	174.41	24,825.59	0.70
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS			27,963,283.00	-3,284,309.00	24,678,974.00	8,109,358.06	16,569,615.94	32.86
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios			0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	963,710.72	436,289.28	68.84
2.2.9.1.01	Otras contrataciones de servicios			0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	963,710.72	436,289.28	68.84
2.2.9.2	Servicios de alimentación			27,963,283.00	-4,684,309.00	23,278,974.00	7,145,647.34	16,133,326.66	30.70
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación			24,384,933.00	-2,790,000.00	21,594,933.00	6,668,823.76	14,926,109.24	30.88
2.2.9.2.03	Servicios de Catering			3,578,350.00	-1,894,309.00	1,684,041.00	476,823.58	1,207,217.42	28.31
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS			53,695,223.00	-22,523,034.00	31,172,189.00	18,415,420.01	12,756,768.99	59.08
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES			3,131,433.00	-862,068.00	2,269,365.00	1,056,470.76	1,212,894.24	46.55
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas			3,076,433.00	-1,030,290.00	2,046,143.00	1,006,627.56	1,039,515.44	49.20

Ref CCP Concepto.Ref CCP Cuenta.Ref CCP SubCuenta.Ref CCP Aux				Presupuesto Inicial (I)	Modificaciones Presupuestarias (M)	Presupuesto Vigente (V = I + M)	Monto DEVENGADO (E)	Balance (B = V - E)	%
Total General				755,663,631.00	-32,962,584.00	722,701,047.00	408,230,948.21	314,470,098.79	56.49
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS			53,695,223.00	-22,523,034.00	31,172,189.00	18,415,420.01	12,756,768.99	59.08
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES			3,131,433.00	-862,068.00	2,269,365.00	1,056,470.76	1,212,894.24	46.55
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas			3,076,433.00	-1,030,290.00	2,046,143.00	1,006,627.56	1,039,515.44	49.20
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas			3,076,433.00	-1,030,290.00	2,046,143.00	1,006,627.56	1,039,515.44	49.20
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios			40,000.00	126,984.00	166,984.00	49,843.20	117,140.80	29.85
2.3.1.3.03	Productos forestales			40,000.00	126,984.00	166,984.00	49,843.20	117,140.80	29.85
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas			15,000.00	41,238.00	56,238.00	0.00	56,238.00	0.00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas			15,000.00	41,238.00	56,238.00	0.00	56,238.00	0.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS			7,744,507.00	-2,386,562.00	5,357,945.00	13,688.00	5,344,257.00	0.26
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura			30,000.00	0.00	30,000.00	13,688.00	16,312.00	45.63
2.3.2.1.01	Hilados, fibras, telas y útiles de costura			30,000.00	0.00	30,000.00	13,688.00	16,312.00	45.63
2.3.2.2	Acabados textiles			1,000,000.00	-773,500.00	226,500.00	0.00	226,500.00	0.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles			1,000,000.00	-773,500.00	226,500.00	0.00	226,500.00	0.00
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir			6,714,507.00	-1,613,062.00	5,101,445.00	0.00	5,101,445.00	0.00
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir			6,714,507.00	-1,613,062.00	5,101,445.00	0.00	5,101,445.00	0.00
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			10,506,500.00	-9,204,400.00	1,302,100.00	652,522.70	649,577.30	50.11
2.3.3.1	Papel de escritorio			5,661,750.00	-5,124,400.00	537,350.00	167,796.00	369,554.00	31.23
2.3.3.1.01	Papel de escritorio			5,661,750.00	-5,124,400.00	537,350.00	167,796.00	369,554.00	31.23
2.3.3.2	Papel y cartón			4,779,750.00	-4,080,000.00	699,750.00	480,551.46	219,198.54	68.67
2.3.3.2.01	Papel y cartón			4,779,750.00	-4,080,000.00	699,750.00	480,551.46	219,198.54	68.67
2.3.3.3	Productos de artes gráficas			38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas			38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
2.3.3.6	Especies timbradas y valoradas			27,000.00	0.00	27,000.00	4,175.24	22,824.76	15.46
2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas			27,000.00	0.00	27,000.00	4,175.24	22,824.76	15.46
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano			35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano			35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO			984,952.00	-909,490.00	75,462.00	20,165.52	55,296.48	26.72
2.3.5.2	Productos de cuero			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2.3.5.2.01	Artículos de cuero			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos			971,952.00	-969,952.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos			971,952.00	-969,952.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2.3.5.4	Artículos de caucho			0.00	9,462.00	9,462.00	0.00	9,462.00	0.00
2.3.5.4.01	Artículos de caucho			0.00	9,462.00	9,462.00	0.00	9,462.00	0.00
2.3.5.5	Plástico			3,000.00	51,000.00	54,000.00	20,165.52	33,834.48	37.34
2.3.5.5.01	Plástico			3,000.00	51,000.00	54,000.00	20,165.52	33,834.48	37.34
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS			368,190.00	146,000.00	514,190.00	185,320.46	328,869.54	36.04
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla			10,000.00	35,000.00	45,000.00	21,163.50	23,836.50	47.03
2.3.6.1.01	Productos de cemento			10,000.00	35,000.00	45,000.00	21,163.50	23,836.50	47.03
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana			26,000.00	99,000.00	125,000.00	78,641.10	46,358.90	62.91
2.3.6.2.01	Productos de vidrio			0.00	25,000.00	25,000.00	12,561.10	12,438.90	50.24
2.3.6.2.02	Productos de loza			26,000.00	74,000.00	100,000.00	66,080.00	33,920.00	66.08
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados			324,690.00	0.00	324,690.00	75,816.26	248,873.74	23.35
2.3.6.3.04	Herramientas menores			179,850.00	0.00	179,850.00	75,816.26	104,033.74	42.16
2.3.6.3.06	Productos metálicos			144,840.00	0.00	144,840.00	0.00	144,840.00	0.00
2.3.6.4	Minerales			7,500.00	12,000.00	19,500.00	9,699.60	9,800.40	49.74
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena			0.00	12,000.00	12,000.00	9,699.60	2,300.40	80.83
2.3.6.4.06	Productos abrasivos			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			10,518,855.00	1,743,262.00	12,262,117.00	10,426,380.22	1,835,736.78	85.03
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes			9,398,855.00	2,400,000.00	11,798,855.00	10,178,658.02	1,620,196.98	86.27
2.3.7.1.01	Gasolina			7,600,000.00	-1,500,000.00	6,100,000.00	4,693,510.82	1,406,489.18	76.94

Ref CCP Concepto.Ref CCP Cuenta.Ref CCP SubCuenta.Ref CCP Aux				Presupuesto Inicial (I)	Modificaciones Presupuestarias (M)	Presupuesto Vigente (V = I + M)	Monto DEVENGADO (E)	Balance (B = V - E)	%
Total General				755,663,631.00	-32,962,584.00	722,701,047.00	408,230,948.21	314,470,098.79	56.49
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS			53,695,223.00	-22,523,034.00	31,172,189.00	18,415,420.01	12,756,768.99	59.08
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			10,518,855.00	1,743,262.00	12,262,117.00	10,426,380.22	1,835,736.78	85.03
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes			9,398,855.00	2,400,000.00	11,798,855.00	10,178,658.02	1,620,196.98	86.27
2.3.7.1.02	Gasoil			1,778,855.00	3,900,000.00	5,678,855.00	5,472,120.00	206,735.00	96.36
2.3.7.1.05	Aceites y grasas			0.00	5,000.00	5,000.00	3,540.00	1,460.00	70.80
2.3.7.1.06	Lubricantes			20,000.00	-5,000.00	15,000.00	9,487.20	5,512.80	63.25
2.3.7.2	Productos químicos y conexos			1,120,000.00	-656,738.00	463,262.00	247,722.20	215,539.80	53.47
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas			842,000.00	-456,738.00	385,262.00	222,772.20	162,489.80	57.82
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos			261,000.00	-200,000.00	61,000.00	24,950.00	36,050.00	40.90
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS			20,405,786.00	-11,064,776.00	9,341,010.00	6,060,872.35	3,280,137.65	64.88
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene			2,591,750.00	-2,000,000.00	591,750.00	217,909.88	373,840.12	36.82
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene			2,591,750.00	-2,000,000.00	591,750.00	217,909.88	373,840.12	36.82
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de en			8,307,153.00	-4,769,385.20	3,537,767.80	2,284,045.86	1,253,721.94	64.56
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática			8,144,253.00	-4,612,485.20	3,531,767.80	2,284,045.86	1,247,721.94	64.67
2.3.9.2.02	Útiles y materiales escolares y de enseñanzas			162,900.00	-156,900.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio			40,000.00	0.00	40,000.00	20,768.00	19,232.00	51.92
2.3.9.3.01	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio			40,000.00	0.00	40,000.00	20,768.00	19,232.00	51.92
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor			1,541,738.00	-1,450,488.00	91,250.00	0.00	91,250.00	0.00
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor			1,541,738.00	-1,450,488.00	91,250.00	0.00	91,250.00	0.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines			1,000,000.00	82,028.24	1,082,028.24	925,312.60	156,715.64	85.52
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines			1,000,000.00	82,028.24	1,082,028.24	925,312.60	156,715.64	85.52
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores			2,408,845.00	-769,225.04	1,639,619.96	1,013,641.15	625,978.81	61.82
2.3.9.8.01	Repuestos			1,967,650.00	-946,131.00	1,021,519.00	961,440.31	60,078.69	94.12
2.3.9.8.02	Accesorios			441,195.00	176,905.96	618,100.96	52,200.84	565,900.12	8.45
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)			4,516,300.00	-2,157,706.00	2,358,594.00	1,599,194.86	759,399.14	67.80
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p			14,000.00	578,000.00	592,000.00	492,499.58	99,500.42	83.19
2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad			4,041,500.00	-2,664,658.00	1,376,842.00	1,007,171.30	369,670.70	73.15
2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos			460,800.00	-71,048.00	389,752.00	99,523.98	290,228.02	25.54
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			77,089,311.00	15,009,437.36	92,098,748.36	46,336,299.86	45,762,448.50	50.31
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO			7,935,880.00	10,807,698.36	18,743,578.36	13,515,513.65	5,228,064.71	72.11
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería			1,579,179.00	3,897,775.00	5,476,954.00	822,801.86	4,654,152.14	15.02
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería			1,579,179.00	3,897,775.00	5,476,954.00	822,801.86	4,654,152.14	15.02
2.6.1.2	Muebles de alojamiento			0.00	22,646.00	22,646.00	21,063.00	1,583.00	93.01
2.6.1.2.01	Muebles de alojamiento			0.00	22,646.00	22,646.00	21,063.00	1,583.00	93.01
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación			6,084,401.00	6,990,371.36	13,074,772.36	12,507,392.79	567,379.57	95.66
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación			6,084,401.00	6,990,371.36	13,074,772.36	12,507,392.79	567,379.57	95.66
2.6.1.4	Electrodomésticos			272,300.00	-103,094.00	169,206.00	164,256.00	4,950.00	97.07
2.6.1.4.01	Electrodomésticos			272,300.00	-103,094.00	169,206.00	164,256.00	4,950.00	97.07
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL			463,757.00	-368,842.00	94,915.00	20,343.20	74,571.80	21.43
2.6.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales			334,842.00	-309,842.00	25,000.00	20,343.20	4,656.80	81.37
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales			334,842.00	-309,842.00	25,000.00	20,343.20	4,656.80	81.37
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video			128,915.00	-59,000.00	69,915.00	0.00	69,915.00	0.00
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video			128,915.00	-59,000.00	69,915.00	0.00	69,915.00	0.00
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO			29,350.00	15,866.00	45,216.00	45,216.00	0.00	100.00
2.6.3.4	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA			29,350.00	15,866.00	45,216.00	45,216.00	0.00	100.00
2.6.3.4.01	Equipos e instrumentos de medición científica			29,350.00	15,866.00	45,216.00	45,216.00	0.00	100.00
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			43,138,000.00	-4,379,631.00	38,758,369.00	19,058,133.00	19,700,236.00	49.17
2.6.4.1	Automóviles y camiones			42,148,000.00	-4,404,584.00	37,743,416.00	19,035,300.00	18,708,116.00	50.43
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones			42,148,000.00	-4,404,584.00	37,743,416.00	19,035,300.00	18,708,116.00	50.43

Ref CCP Concepto.Ref CCP Cuenta.Ref CCP SubCuenta.Ref CCP Aux		Presupuesto Inicial (I)	Modificaciones Presupuestarias (M)	Presupuesto Vigente (V = I + M)	Monto DEVENGADO (E)	Balance (B = V - E)	%
Total General		755,663,631.00	-32,962,584.00	722,701,047.00	408,230,948.21	314,470,098.79	56.49
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	77,089,311.00	15,009,437.36	92,098,748.36	46,336,299.86	45,762,448.50	50.31
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	43,138,000.00	-4,379,631.00	38,758,369.00	19,058,133.00	19,700,236.00	49.17
2.6.4.3	Equipo aeronáutico	510,000.00	2,120.00	512,120.00	0.00	512,120.00	0.00
2.6.4.3.01	Equipo aeronáutico	510,000.00	2,120.00	512,120.00	0.00	512,120.00	0.00
2.6.4.6	Equipo de tracción	0.00	22,833.00	22,833.00	22,833.00	0.00	100.00
2.6.4.6.01	Equipo de tracción	0.00	22,833.00	22,833.00	22,833.00	0.00	100.00
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,277,740.00	20,629,232.00	31,906,972.00	12,653,458.09	19,253,513.91	39.66
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	173,840.00	-93,760.00	80,080.00	0.00	80,080.00	0.00
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	173,840.00	-93,760.00	80,080.00	0.00	80,080.00	0.00
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	0.00	584,620.00	584,620.00	584,620.00	0.00	100.00
2.6.5.4.02	Equipos de climatización	0.00	584,620.00	584,620.00	584,620.00	0.00	100.00
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	10,000,000.00	20,375,415.00	30,375,415.00	11,995,914.09	18,379,500.91	39.49
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	10,000,000.00	20,375,415.00	30,375,415.00	11,995,914.09	18,379,500.91	39.49
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica y a fines	1,000,000.00	-206,217.00	793,783.00	0.00	793,783.00	0.00
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica y a fines	1,000,000.00	-206,217.00	793,783.00	0.00	793,783.00	0.00
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	103,900.00	-30,826.00	73,074.00	72,924.00	150.00	99.79
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	103,900.00	-30,826.00	73,074.00	72,924.00	150.00	99.79
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,050,000.00	575,000.00	1,625,000.00	119,333.40	1,505,666.60	7.34
2.6.6.2	Equipos de seguridad	1,050,000.00	575,000.00	1,625,000.00	119,333.40	1,505,666.60	7.34
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	1,050,000.00	575,000.00	1,625,000.00	119,333.40	1,505,666.60	7.34
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	13,194,584.00	-12,269,886.00	924,698.00	924,302.52	395.48	99.96
2.6.8.3	Programas de informática y base de datos	13,194,584.00	-12,269,886.00	924,698.00	924,302.52	395.48	99.96
2.6.8.3.01	Programas de informática	13,194,584.00	-12,269,886.00	924,698.00	924,302.52	395.48	99.96
2.7	OBRAS	4,000,000.00	1,958,680.00	5,958,680.00	3,672,503.59	2,286,176.41	61.63
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	4,000,000.00	1,958,680.00	5,958,680.00	3,672,503.59	2,286,176.41	61.63
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	4,000,000.00	1,958,680.00	5,958,680.00	3,672,503.59	2,286,176.41	61.63
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	4,000,000.00	1,958,680.00	5,958,680.00	3,672,503.59	2,286,176.41	61.63

Ref CCP Concepto.Ref CCP Cuenta.Ref CCP SubCuenta.Ref CCP Aux	Presupuesto Inicial (I)	Modificaciones Presupuestarias (M)	Presupuesto Vigente (V = I + M)	Monto DEVENGADO (E)	Balance (B = V - E)	%
Total General	755,663,631.00	-32,962,584.00	722,701,047.00	408,230,948.21	314,470,098.79	56.49

Parametros Reporte:
Hasta : 30/09/2025 23:59
null : Balance Aprobado
Modificación : S
null : Presupuesto Vigente
Lista Clasificadores :
Posee 1 valores!
[2025-0201-06-01-0010-UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO]
Preconfiguración : 1-CLASIFICACION CCP REFORMADO
Perí-odo : 2025
Institucional : N
Partida Libre : CAP=0000:0201
Presupuestado : S
Tí-tulo Reporte : CLASIFICACION CCP REFORMADO
Inicial : S
No Presupuestado : N
% : S
Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro
Vigente : S
:-
Etapas : S
Reportes Anteriores : -
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
Entidad : 3-Poder Ejecutivo
Etapas del Gasto : DEVENGADO-DEVENGADO
Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.institucional.ue.LookupVOUePartidasDelGasto-UE Partidas Del Gasto
Nombre :
Balance : S