

Ref CCP Tipo.Ref CCP SubCuenta		Presupuesto Inicial (I)	Modificaciones Presupuestarias (M)	Presupuesto Vigente (V = I + M)	Monto DEVENGADO (E)	Balance (B = V - E)	%
Total General		2,008,317,326.00	782,886,995.00	2,791,204,321.00	1,376,644,457.00	1,414,559,864.00	49.32
2	GASTOS	2,008,317,326.00	782,886,995.00	2,791,204,321.00	1,376,644,457.00	1,414,559,864.00	49.32
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	926,809,257.00	10,699,990.57	937,509,247.57	556,398,429.12	381,110,818.45	59.35
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	99,269,695.00	1,224,851.00	100,494,546.00	131,499,874.01	-31,005,328.01	130.85
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	48,332,483.00	0.00	48,332,483.00	13,835,915.46	34,496,567.54	71.37
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	95,368,377.00	0.00	95,368,377.00	0.00	95,368,377.00	0.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	42,046,478.00	35,000,000.00	77,046,478.00	66,095,921.49	10,950,556.51	85.79
2.1.2.2	Compensación	44,695,998.00	150,346,272.78	195,042,270.78	117,563,503.66	77,478,767.12	60.28
2.1.3.2	Gastos de representación	900,000.00	0.00	900,000.00	33,149.08	866,850.92	3.68
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	79,381,180.00	786,990.00	80,168,170.00	51,092,003.05	29,076,166.95	63.73
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	79,493,142.00	788,100.00	80,281,242.00	51,215,042.05	29,066,199.95	63.79
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	12,875,646.00	127,650.00	13,003,296.00	8,066,541.74	4,936,754.26	62.03
2.2.1.1	Radiocomunicación	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2.1.3	Teléfono local	12,352,344.00	0.00	12,352,344.00	4,476,004.18	7,876,339.82	36.24
2.2.1.4	Telefax y correos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	3,038,976.67	-388,976.67	114.68
2.2.1.6	Electricidad	145,062,500.00	0.00	145,062,500.00	103,634,988.46	41,427,511.54	71.44
2.2.1.7	Agua	612,500.00	0.00	612,500.00	94,638.00	517,862.00	15.45
2.2.1.8	Recolección de residuos	100,000.00	0.00	100,000.00	5,268.00	94,732.00	5.27
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	6,150,650.00	486,278.00	6,636,928.00	3,723,366.25	2,913,561.75	56.10
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	4,956,300.00	0.00	4,956,300.00	492,540.85	4,463,759.15	9.94
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	27,500,000.00	-3,994,808.24	23,505,191.76	12,062,550.00	11,442,641.76	51.32
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
2.2.4.1	Pasajes y gastos de transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2.4.2	Fletes	248,939.00	0.00	248,939.00	0.00	248,939.00	0.00
2.2.4.4	Peaje	894,695.00	0.00	894,695.00	604,050.00	290,645.00	67.51
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	852,000.00	-552,000.00	300,000.00	25,200.00	274,800.00	8.40
2.2.5.3	Alquileres de equipos	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	11,818,170.00	6,751,730.00	18,569,900.00	3,971,612.38	14,598,287.62	21.39
2.2.5.7	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
2.2.5.8	Otros alquileres	4,240,902.00	30,769.68	4,271,671.68	0.00	4,271,671.68	0.00
2.2.5.9	Derecho de uso	4,000,000.00	-2,100,000.00	1,900,000.00	526,417.85	1,373,582.15	27.71
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	846,722.87	3,653,277.13	18.82
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	1,812,467.96	2,687,532.04	40.28
2.2.6.3	Seguros de personas	9,436,800.00	0.00	9,436,800.00	4,906,716.40	4,530,083.60	52.00
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	22,323,799.00	226,709,709.83	249,033,508.83	47,660,556.86	201,372,951.97	19.14
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	8,000,000.00	11,012,270.90	19,012,270.90	3,646,712.66	15,365,558.24	19.18
2.2.8.1	Gastos judiciales	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00
2.2.8.2	Comisiones y gastos	25,000.00	0.00	25,000.00	3,226.86	21,773.14	12.91
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	359,952.00	1,002,684.00	1,362,636.00	159,064.00	1,203,572.00	11.67
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretén	55,656,500.00	17,696,213.60	73,352,713.60	24,321,108.02	49,031,605.58	33.16
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	7,052,716.00	2,644,630.00	9,697,346.00	2,051,650.80	7,645,695.20	21.16
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	650,000.00	36,157.74	686,157.74	0.00	686,157.74	0.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
2.2.9.2	Servicios de alimentación	11,375,000.00	1,379,785.70	12,754,785.70	2,951,403.60	9,803,382.10	23.14
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	4,012,745.00	0.00	4,012,745.00	1,030,214.84	2,982,530.16	25.67
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	85,727.00	984,273.00	8.01
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	2,175,000.00	101,186.18	2,276,186.18	101,186.18	2,175,000.00	4.45
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	50,000.00	10,065.40	60,065.40	10,065.40	50,000.00	16.76
2.3.2.2	Acabados textiles	1,350,000.00	389.40	1,350,389.40	381,916.70	968,472.70	28.28
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	1,985,000.00	-261,040.00	1,723,960.00	469,050.00	1,254,910.00	27.21

Ref CCP Tipo.Ref CCP SubCuenta	Presupuesto Inicial (I)	Modificaciones Presupuestarias (M)	Presupuesto Vigente (V = I + M)	Monto DEVENGADO (E)	Balance (B = V - E)	%
Total General	2,008,317,326.00	782,886,995.00	2,791,204,321.00	1,376,644,457.00	1,414,559,864.00	49.32
2GASTOS	2,008,317,326.00	782,886,995.00	2,791,204,321.00	1,376,644,457.00	1,414,559,864.00	49.32
2.6.7.4Ovinos y caprinos	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00
2.6.7.9Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	2,622,615.00	-72,615.00	102.85
2.6.8.3Programas de informática y base de datos	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	79,886.00	2,170,114.00	3.55
2.7.1.1Obras para edificación residencial (viviendas)	5,500,000.00	-3,969,219.76	1,530,780.24	0.00	1,530,780.24	0.00
2.7.1.2Obras para edificación no residencial	10,000,000.00	36,053,655.58	46,053,655.58	306,156.04	45,747,499.54	0.66
2.7.1.3Obras para edificación de otras estructuras	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
2.7.2.1Obras hidráulicas y sanitarias	0.00	99,647,246.22	99,647,246.22	4,674,775.12	94,972,471.10	4.69
2.7.2.2Obras de energía	44,250,391.00	-19,872,226.76	24,378,164.24	0.00	24,378,164.24	0.00
2.7.2.4Infraestructura terrestre y obras anexas	11,200,000.00	74,595,989.40	85,795,989.40	0.00	85,795,989.40	0.00
2.7.2.6Infraestructura y plantaciones agrícolas	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00

Parametros Reporte:
Hasta : 31/08/2022 23:59
null : Balance Aprobado
Modificación : S
null : Presupuesto Vigente

Preconfiguración : 4-BALANCE DE APROBACION
Perí-odo : 2022
Institucional : N
Partida Libre :
Presupuestado : S
Título Reporte : Balance de Apropiación
Inicial : S
No Presupuestado : N
% : S
Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro
Vigente : S
:-
Etapas : S
Reportes Anteriores : -
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
Entidad : No Informado
Etapas del Gasto : DEVENGADO-DEVENGADO
Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.programatico.actividadobra.LookupVOActividadObra-Actividad / Obra
Nombre :
Balance : S