

CapítuloPrograma Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificación s Presupuestaria s	Presupuesto Vigente	Presup uesto Disponi ble	Preventivo	Compra	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	1,024,795,636.00	0.00	1,024,795,636.00	265,369,045.75	759,426,590.25	714,834,439.82	357,964,502.38	357,964,502.38	356,452,031.90
0204.12.0002	1,024,795,636.00	0.00	1,024,795,636.00	265,369,045.75	759,426,590.25	714,834,439.82	357,964,502.38	357,964,502.38	356,452,031.90
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	493,015,272.00	0.00	493,015,272.00	80,400,554.95	412,614,717.05	412,614,717.05	182,422,175.59	182,422,175.59	182,422,175.59
2.1.1 REMUNERACIONES	375,747,253.00	-92,822.00	375,224,531.00	44,862,175.16	330,362,355.84	330,362,355.84	132,884,501.74	132,884,501.74	132,884,501.74
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	255,303,486.00	2,160,000.00	257,463,486.00	2,160,000.00	255,303,486.00	255,303,486.00	100,493,480.99	100,493,480.99	100,493,480.99
2.1.1.1.01 Sueldos empleados fijos	255,303,486.00	2,160,000.00	257,463,486.00	2,160,000.00	255,303,486.00	255,303,486.00	100,493,480.99	100,493,480.99	100,493,480.99
2.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter temporal	73,764,000.00	96,432.00	73,859,432.00	-168,568.00	74,028,000.00	74,028,000.00	31,486,000.00	31,486,000.00	31,486,000.00
2.1.1.2.01 Remun. probatorio de ingreso a carrera	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	504,000.00	504,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
2.1.1.2.08 Empleados temporales	72,936,000.00	0.00	72,936,000.00	0.00	72,936,000.00	72,936,000.00	31,073,000.00	31,073,000.00	31,073,000.00
2.1.1.2.11 Interests	324,000.00	96,432.00	419,432.00	-168,568.00	588,000.00	588,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
2.1.1.4 Sueldo anual no.13	29,265,926.00	0.00	29,265,926.00	29,265,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	29,265,926.00	0.00	29,265,926.00	29,265,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5 Prestaciones económicas	17,413,941.00	-2,778,254.00	14,635,687.00	13,604,817.16	1,030,869.84	1,030,869.84	905,020.75	905,020.75	905,020.75
2.1.1.5.01 Prestaciones económicas:	538,424.00	-348,254.00	190,170.00	212,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	13,883,517.00	-2,160,000.00	11,723,517.00	11,488,517.00	285,000.00	285,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	3,000,000.00	3,000,000.00	2,700,000.00	1,954,130.15	745,869.84	745,869.84	665,020.75	665,020.75	665,020.75
2.1.2 SOBRESALIDOS	67,781,669.00	922,822.00	68,304,491.00	35,589,379.79	32,766,107.21	28,545,107.21	29,543,107.21	29,543,107.21	29,543,107.21
2.1.2.2 Compensación	67,781,669.00	922,822.00	68,304,491.00	35,589,379.79	32,766,107.21	28,545,107.21	29,543,107.21	29,543,107.21	29,543,107.21
2.1.2.2.05 Compensación servicios de seguridad	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	7,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	7,777,000.00	7,777,000.00	7,777,000.00
2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	14,165,926.00	1,730,000.00	15,895,926.00	272,463.79	15,623,472.21	15,623,472.21	15,623,472.21	15,623,472.21	15,623,472.21
2.1.2.2.09 Bono por desempeño a servidores de carrera	7,640,113.00	-1,207,170.00	6,432,943.00	0.00	6,432,943.00	6,432,943.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.10 Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	27,765,926.00	0.00	27,765,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	49,486,254.00	0.00	49,486,254.00	0.00	49,486,254.00	49,486,254.00	19,994,566.64	19,994,566.64	19,994,566.64
2.1.5.01 Contribuciones al seguro de salud	22,925,294.00	0.00	22,925,294.00	0.00	22,925,294.00	22,925,294.00	9,321,053.27	9,321,053.27	9,321,053.27
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	22,925,294.00	0.00	22,925,294.00	0.00	22,925,294.00	22,925,294.00	9,321,053.27	9,321,053.27	9,321,053.27
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	22,895,898.00	0.00	22,895,898.00	0.00	22,895,898.00	22,895,898.00	9,370,543.21	9,370,543.21	9,370,543.21
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	22,895,898.00	0.00	22,895,898.00	0.00	22,895,898.00	22,895,898.00	9,370,543.21	9,370,543.21	9,370,543.21
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,665,102.00	0.00	3,665,102.00	0.00	3,665,102.00	3,665,102.00	1,302,970.16	1,302,970.16	1,302,970.16
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,665,102.00	0.00	3,665,102.00	0.00	3,665,102.00	3,665,102.00	1,302,970.16	1,302,970.16	1,302,970.16
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	180,335,892.00	-33,219,112.00	147,116,780.00	76,945,302.78	70,170,877.22	60,136,840.17	38,481,444.59	38,481,444.59	39,100,356.17
2.2.1 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,000.00	0.00	33,782,000.00	20,531,271.43	13,250,728.57	12,465,108.22	12,465,108.22	12,465,108.22	12,465,108.22
2.2.2 Servicios telefónico de larga distancia	500,000.00	0.00	500,000.00	403,234.99	89,675.01	89,675.01	88,348.87	88,348.87	88,348.87
2.2.2.01 Servicios telefónico de larga distancia	500,000.00	0.00	500,000.00	403,234.99	89,675.01	89,675.01	88,348.87	88,348.87	88,348.87
2.2.3 Teléfono local	500,000.00	0.00	500,000.00	254,178.58	254,178.58	254,178.58	185,471.59	185,471.59	185,471.59
2.2.3.01 Teléfono local	500,000.00	0.00	500,000.00	254,178.58	254,178.58	254,178.58	185,471.59	185,471.59	185,471.59
2.2.4 Teléfax y correos	2,000.00	0.00	2,000.00	900.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
2.2.4.01 Teléfax y correos	2,000.00	0.00	2,000.00	900.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
2.2.5 Servicio de internet y televisión por cable	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	8,608,330.45	6,391,669.55	6,391,669.55	5,676,082.33	5,676,082.33	5,676,082.33
2.2.5.01 Servicio de internet y televisión por cable	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	8,608,330.45	6,391,669.55	6,391,669.55	5,676,082.33	5,676,082.33	5,676,082.33
2.2.6 Electricidad	17,280,000.00	0.00	17,280,000.00	10,818,458.57	6,461,541.43	6,461,541.43	6,461,541.43	6,461,541.43	6,461,541.43
2.2.6.01 Electricidad	17,280,000.00	0.00	17,280,000.00	10,818,458.57	6,461,541.43	6,461,541.43	6,461,541.43	6,461,541.43	6,461,541.43
2.2.6.1 Agua	300,000.00	0.00	300,000.00	274,287.00	25,713.00	25,713.00	25,713.00	25,713.00	25,713.00
2.2.6.1.01 Agua	300,000.00	0.00	300,000.00	274,287.00	25,713.00	25,713.00	25,713.00	25,713.00	25,713.00
2.2.6.2 Recolección de residuos	200,000.00	0.00	200,000.00	173,149.00	26,851.00	26,851.00	26,851.00	26,851.00	26,851.00
2.2.6.2.01 Recolección de residuos	200,000.00	0.00	200,000.00	173,149.00	26,851.00	26,851.00	26,851.00	26,851.00	26,851.00
2.2.6.3 PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2,578,308.55	3,421,691.45	3,421,691.45	1,615,522.91	1,615,522.91	1,724,621.48
2.2.2.6.3.01 Publicidad y propaganda	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2,578,308.55	2,421,691.45	2,421,691.45	1,127,627.18	1,127,627.18	885,727.18
2.2.2.6.3.02 Impresión, encuadernación y rotulación	800,000.00	0.00	800,000.00	-322,004.42	1,122,004.42	1,122,004.42	488,894.30	488,894.30	488,894.30
2.2.2.6.3.03 Impresión, encuadernación y rotulación	800,000.00	0.00	800,000.00	-322,004.42	1,122,004.42	1,122,004.42	488,894.30	488,894.30	488,894.30
CapítuloPrograma Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificación s Presupuestaria s	Presupuesto Vigente	Presup uesto Disponi ble	Preventivo	Compra	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	1,024,795,636.00	0.00	1,024,795,636.00	265,369,045.75	759,426,590.25	714,834,439.82	357,964,502.38	357,964,502.38	356,452,031.90
0204.12.0002	1,024,795,636.00	0.00	1,024,795,636.00	265,369,045.75	759,426,590.25	714,834,439.82	357,964,502.38	357,964,502.38	356,452,031.90
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	180,335,892.00	-33,219,112.00	147,116,780.00	76,945,302.78	70,170,877.22	60,136,840.17	38,481,444.59	38,481,444.59	39,100,356.17
2.2.3 VIÁTICOS	31,000,000.00	-18,037,512.00	9,962,488.00	8,018,506.00	1,943,982.00	1,943,982.00	1,943,982.00	1,943,982.00	1,943,982.00
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	25,000,000.00	-18,037,512.00	6,962,488.00	5,018,506.00	1,943,982.00	1,943,982.00	1,943,982.00	1,943,982.00	1,943,982.00
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	25,000,000.00	-18,037,512.00	6,962,488.00	5,018,506.00	1,943,982.00	1,943,982.00	1,943,982.00	1,943,982.00	1,943,982.00
2.2.3.2 Viáticos fuera del país	6,000,000.00	-3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2.01 Viáticos fuera del país	6,000,000.00	-3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,500,000.00	-1,570,200.00	929,800.00	99,860.00	29,840.00	29,840.00	29,840.00	29,840.00	29,840.00
2.2.4.1 Pasajes y gastos de transporte	2,500,000.00	-1,570,200.00	929,800.00	901,800.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
2.2.4.1.01 Pasaje	100,000.00	0.00	100,000.00	86,160.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00
2.2.4.1.01.01 Pasaje	100,000.00	0.00	100,000.00	86,160.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	13,025,891.00	2,206,000.00	15,231,891.00	8,839,497.93	6,396,393.07	5,241,122.91	5,241,122.91	5,241,122.91	5,241,122.91
2.2.5.1 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	10,775,891.00	0.00	10,775,891.00	7,584,773.21	3,191,617.79	2,036,347.63	2,036,347.63	2,036,347.63	2,036,347.63
2.2.5.1.01 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	10,775,891.00	0.00	10,775,891.00	7,584,773.21	3,191,617.79	2,036,347.63	2,036,347.63	2,036,347.63	2,036,347.63
2.2.5.3 Alquileres de equipos	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3.01 Alquiler de equipo de oficina y muebles	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.8 Otros alquileres	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.8.01 Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.9 ALQUILERES Y RENTAS	13,025,891.00	2,206,000.00	15,231,891.00	8,839,497.93	6,396,393.07	5,241,122.91	5,241,122.91	5,241,122.91	5,241,122.91
2.2.5.1 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	10,775,891.00	0.00	10,775,891.00	7,584,773.21	3,191,617.79	2,036,347.63	2,036,347.63	2,036,347.63	2,036,347.63
2.2.5.									

Capítulo,Programa,Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciónes Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	1,024,795,636.00	0.00	1,024,795,636.00	265,369,045.75	759,426,590.25	714,834,439.82	357,964,502.38	357,964,502.38	356,452,031.90
0204.12.0002	1,024,795,636.00	0.00	1,024,795,636.00	265,369,045.75	759,426,590.25	714,834,439.82	357,964,502.38	357,964,502.38	356,452,031.90
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	180,335,892.00	-31,219,712.00	147,116,180.00	76,545,302.78	70,170,877.22	60,136,840.17	39,481,444.59	39,100,356.17
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	5,560,000.00	0.00	5,560,000.00	3,614,806.38	1,945,193.62	1,945,193.62	1,361,093.62	1,272,593.62
2.2.8.5.01	Fumigación	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,485,520.00	514,480.00	514,480.00	195,880.00	195,880.00
2.2.8.5.02	Lavandería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	2,119,286.38	1,430,713.62	1,430,713.62	1,165,213.62	1,076,713.62
2.2.8.5.04	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	17,000,000.00	-15,000,000.00	2,000,000.00	154,759.77	1,815,201.23	861,769.21	861,769.21	861,769.21
2.2.8.5.05	Eventos generales	6,480,000.00	560,000.00	7,030,000.00	3,482,132.00	547,868.00	547,868.00	547,868.00	547,868.00
2.2.8.5.06	Servicios jurídicos	0.00	500,000.00	500,000.00	262,590.00	237,410.00	237,410.00	237,410.00	237,410.00
2.2.8.5.07	Servicios de capacitación	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,964,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
2.2.8.5.08	Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	50,000.00	50,000.00	38,784.00	13,216.00	13,216.00	13,216.00	13,216.00
2.2.8.5.09	Otros servicios técnicos profesionales	4,480,000.00	0.00	4,480,000.00	1,218,758.00	3,261,242.00	261,242.00	261,242.00	261,242.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	300,000.00	0.00	300,000.00	239,274.44	60,725.56	60,725.56	60,725.56	60,725.56
2.2.8.8.01	Impuestos	300,000.00	0.00	300,000.00	239,274.44	60,725.56	60,725.56	60,725.56	60,725.56
2.2.8.9	Otros gastos operativos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2.2.8.9.01	Otros gastos por indemnizaciones y compensaciones	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	21,600,001.00	2,500,000.00	24,100,001.00	967,762.44	23,132,238.56	8,204,882.20	8,204,882.20	8,204,882.20
2.2.9.2	Servicios de alimentación	21,600,001.00	2,500,000.00	24,100,001.00	967,762.44	23,132,238.56	8,204,882.20	8,204,882.20	8,204,882.20
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	21,600,001.00	0.00	21,600,001.00	861,902.44	20,738,018.56	7,454,579.20	7,454,579.20	7,454,579.20
2.2.9.2.03	Servicios de Catering	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	105,780.00	2,394,220.00	750,303.00	750,303.00	750,303.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	309,474,472.00	4,638,200.00	314,112,672.00	98,842,159.14	215,270,512.86	195,007,574.24	118,095,691.43	116,979,649.37
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	7,700,000.00	-1,980,000.00	5,720,000.00	2,317,196.86	1,402,803.14	259,478.92	259,478.92	86,053.90
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	6,500,000.00	-1,980,000.00	4,520,000.00	1,769,865.28	759,034.72	85,310.50	85,310.50	85,310.50
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	6,500,000.00	-1,980,000.00	4,520,000.00	1,769,865.28	759,034.72	85,310.50	85,310.50	85,310.50
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	347,974.98	652,025.02	173,425.02	173,425.02	0.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	347,974.98	652,025.02	173,425.02	173,425.02	0.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	200,000.00	0.00	200,000.00	199,256.60	743.40	743.40	743.40	743.40
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	200,000.00	0.00	200,000.00	199,256.60	743.40	743.40	743.40	743.40
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	10,700,000.00	-2,109,800.00	8,590,200.00	1,773,576.50	299,065.10	299,065.10	299,065.10	299,065.10
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	0.00	50,000.00	50,000.00	48,294.90	1,705.10	1,705.10	1,705.10	1,705.10
2.3.2.1.01	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	0.00	50,000.00	50,000.00	48,294.90	1,705.10	1,705.10	1,705.10	1,705.10
2.3.2.2	Acabados textiles	500,000.00	0.00	500,000.00	279,340.00	220,660.00	220,660.00	220,660.00	220,660.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	500,000.00	0.00	500,000.00	279,340.00	220,660.00	220,660.00	220,660.00	220,660.00
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	10,200,000.00	-2,179,800.00	8,020,200.00	925,941.60	7,094,258.40	76,700.00	76,700.00	76,700.00
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	10,200,000.00	-2,179,800.00	8,020,200.00	925,941.60	7,094,258.40	76,700.00	76,700.00	76,700.00
2.3.2.4	Calzados	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.01	Calzados	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3	PAPEL, CARTON E IMPRESOS	228,422,500.00	15,580,000.00	244,002,500.00	75,815,667.82	168,186,832.08	100,816,678.88	100,816,678.88	100,187,436.80
2.3.3.1	Papel de escritorio	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,297,600.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,297,600.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
2.3.3.2	Papel y cartón	3,462,500.00	0.00	3,462,500.00	2,278,067.82	1,184,432.08	629,242.08	629,242.08	0.00
2.3.3.2.01	Papel y cartón	3,462,500.00	0.00	3,462,500.00	2,278,067.82	1,184,432.08	629,242.08	629,242.08	0.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	10,700,000.00	-10,000,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	10,700,000.00	-10,000,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.6	Especies timbradas y valoradas	210,960,000.00	25,580,000.00	236,540,000.00	69,540,000.00	167,000,000.00	100,185,036.80	100,185,036.80	100,185,036.80
2.3.3.6.01	Especies timbradas y valoradas	210,960,000.00	25,580,000.00	236,540,000.00	69,540,000.00	167,000,000.00	100,185,036.80	100,185,036.80	100,185,036.80
Capítulo,Programa,Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciónes Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	1,024,795,636.00	0.00	1,024,795,636.00	265,369,045.75	759,426,590.25	714,834,439.82	357,964,502.38	357,964,502.38	356,452,031.90
0204.12.0002	1,024,795,636.00	0.00	1,024,795,636.00	265,369,045.75	759,426,590.25	714,834,439.82	357,964,502.38	357,964,502.38	356,452,031.90
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	309,474,472.00	4,638,200.00	314,112,672.00	98,842,159.14	215,270,512.86	195,007,574.24	118,095,691.43	116,979,649.37
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,499,999.00	0.00	3,499,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	3,499,999.00	0.00	3,499,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	3,499,999.00	0.00	3,499,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	3,010,000.00	-1,300,000.00	1,710,000.00	731,852.88	978,147.12	156,626.95	156,626.95	65,540.95
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	964,962.57	735,037.43	124,675.26	124,675.26	39,243.26
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	964,962.57	735,037.43	124,675.26	124,675.26	39,243.26
2.3.5.4	Artículos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	-812.34	10,812.34	10,812.34	10,812.34	10,812.34
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	-812.34	10,812.34	10,812.34	10,812.34	10,812.34
2.3.5.5	Plástico	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	-232,297.35	232,297.35	23,142.35	23,142.35	15,885.35
2.3.5.5.01	Plástico	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	-232,297.35	232,297.35	23,142.35	23,142.35	15,885.35
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	290,000.00	410,000.00	700,000.00	232,297.35	467,702.65	447,817.89	447,817.89	447,817.89
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	30,000.00	50,000.00	80,000.00	15,454.00	64,546.00	64,546.00	64,546.00	64,546.00
2.3.6.1.01	Productos de cemento	30,000.00	50,000.00	80,000.00	15,454.00	64,546.00	64,546.00	64,546.00	64,546.00
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2.02	Productos de loza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	200,000.00	350,000.00	550,000.00	129,456.63	420,543.37	381,584.49	381,584.49	381,584.49
2.3.6.3.04	Herramientas menores	0.00	350,000.00	350,000.00	342,761.31	313,832.43	313,832.43	313,832.43	313,832.43
2.3.6.3.06	Productos metálicos	200,000.00	0.00	200,000.00	132,247.94	67,752.06	67,752.06	67,752.06	67,752.06
2.3.6.4	Minerales	0.00	10,000.00	10,000.00	8,312.60	1,687.40	1,687.40	1,687.40	1,687.40
2.3.6.4.01	Minerales metalíferos	0.00	10,000.00	10,000.00	8,312.60	1,687.40	1,687.40	1,687.40	1,687.40
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,595,000.00	0.00	15,595,000.00	4,695,600.17	10,899,399.83	6,331,419.29	6,259,350.79	6,252,435.99
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	11,990,000.00	0.00	11,990,000.00	1,686,282.67	10,303,717.33	5,817,823.79	5,817,823.79	5,817,823.79
2.3.7.1.01	Gasolina	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	560,000.00	2,840,000.00	1,640,000.00	1,640,000.00	1,640,000.00
2.3.7.1.02	Gasoil	8,240,000.00	0.00	8,240,000.00	1,000,000.00	7,340,000.00	4,120,000.00	4,120,000.00	4,120,000.00
2.3.7.1.04	Gas GLP	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	50,000.00	0.00	50,000.00	45,568.00	4,431.40	325.00	325.00	325.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	200,000.00	0.00	200,000.00	19,285.93	83,589.79	57,598.79	57,598.79	57,598.79
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	3,605,000.00	0.00	3,605,000.00	3,009,317.50	595,682.50	441,427.00	441,427.00	434,512.29
2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,956,722.70	43,277.30	7,198.80	7,198.80	284.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, fungicidas y otros	300,000.00	0.00	300,000.00	0				

Capítulo.Programa.Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	1,024,795,636.00	0.00	1,024,795,636.00	265,369,045.75	759,426,590.25	714,834,439.82	357,964,502.38	357,964,502.38	356,452,031.90
0204.12.0002	1,024,795,636.00	0.00	1,024,795,636.00	265,369,045.75	759,426,590.25	714,834,439.82	357,964,502.38	357,964,502.38	356,452,031.90
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	309,474,172.00	4,638,200.00	314,112,372.00	98,842,159.14	215,270,512.86	195,007,574.24	118,095,691.43	118,095,691.43	116,979,649.37
2.3.6 Productos eléctricos y afines	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	683,958.30	1,310,147.60	1,298,193.02	1,298,193.02	1,298,193.02	1,298,193.02
2.3.9.01 Productos eléctricos y afines	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	683,958.30	1,310,147.60	1,298,193.02	1,298,193.02	1,298,193.02	1,298,193.02
2.3.9.8 Repuestos y accesorios menores	100,000.00	700,000.00	800,000.00	99,235.29	700,764.71	643,886.35	639,756.35	639,756.35	639,756.35
2.3.9.8.01 Repuestos	50,000.00	500,000.00	550,000.00	67,299.29	482,700.71	450,366.35	446,236.35	446,236.35	446,236.35
2.3.9.8.02 Accesorios	50,000.00	200,000.00	250,000.00	31,936.00	218,064.00	193,520.00	193,520.00	193,520.00	193,520.00
2.3.9.8.4 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (N.I.)	11,000,000.00	-3,382,000.00	8,648,000.00	8,247,814.32	400,185.68	347,128.16	313,144.16	313,144.16	313,144.16
2.3.9.9.01 Productos y útiles Varios N.I.p	6,000,000.00	-1,052,000.00	4,948,000.00	4,811,327.20	136,672.80	123,692.80	123,692.80	123,692.80	123,692.80
2.3.9.9.04 Productos y útiles de defensa y seguridad	3,000,000.00	-1,300,000.00	1,700,000.00	1,466,747.04	233,252.96	185,675.36	164,671.36	164,671.36	164,671.36
2.3.9.9.05 Productos y útiles diversos	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,969,740.00	30,259.92	24,780.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.2 Ayudas y donaciones a personas	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.2.02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	35,070,000.00	21,861,512.00	56,931,512.00	9,181,028.89	49,770,483.12	39,875,308.36	17,965,190.77	17,965,190.77	17,949,850.77
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	9,300,000.00	18,500,000.00	27,800,000.00	3,121,966.56	24,678,033.44	12,819,949.39	12,819,949.39	12,819,949.39	12,819,949.39
2.6.1.1 Muebles, equipos de oficina y estantería	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	3,466,472.74	4,333,527.26	474,702.20	474,702.20	474,702.20	474,702.20
2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	3,466,472.74	4,333,527.26	474,702.20	474,702.20	474,702.20	474,702.20
2.6.1.3 Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	-549,282.89	18,549,282.89	10,892,153.89	10,892,153.89	10,892,153.89	10,892,153.89
2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	-549,282.89	18,549,282.89	10,892,153.89	10,892,153.89	10,892,153.89	10,892,153.89
2.6.1.4 Electrodomésticos	1,000,000.00	900,000.00	1,900,000.00	-167,813.29	1,667,813.29	1,453,093.30	1,453,093.30	1,453,093.30	1,453,093.30
2.6.1.4.01 Electrodomésticos	1,000,000.00	900,000.00	1,900,000.00	-167,813.29	1,667,813.29	1,453,093.30	1,453,093.30	1,453,093.30	1,453,093.30
2.6.1.4 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	500,000.00	0.00	500,000.00	382,590.00	117,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	500,000.00	540,000.00	1,040,000.00	501,321.40	1,038,678.60	61,379.00	61,379.00	61,379.00	61,379.00
2.6.2.1 Equipos y aparatos audiovisuales	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.01 Equipos y Aparatos Audiovisuales	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3 Cámaras fotográficas y de video	500,000.00	540,000.00	1,040,000.00	1,321.40	1,038,678.60	61,379.00	61,379.00	61,379.00	61,379.00
2.6.2.3.01 Cámaras fotográficas y de video	500,000.00	540,000.00	1,040,000.00	1,321.40	1,038,678.60	61,379.00	61,379.00	61,379.00	61,379.00
2.6.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	500,000.00	0.00	500,000.00	236,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1 Equipo médico y de laboratorio	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.01 Equipo médico y de laboratorio	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2 Instrumental médico y de laboratorio	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.01 Instrumental médico y de laboratorio	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.4 EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA	300,000.00	0.00	300,000.00	13,400.00	313,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.4.01 Equipos e instrumentos de medición científica	300,000.00	0.00	300,000.00	-13,400.00	313,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12,120,000.00	20,000.00	12,140,000.00	0.00	12,140,000.00	4,096,618.84	20,576.84	20,576.84	20,576.84
2.6.4.1 Automóviles y camiones	11,600,000.00	0.00	11,600,000.00	-519,423.16	12,119,423.16	4,076,634.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.1.01 Automóviles y camiones	11,600,000.00	0.00	11,600,000.00	-519,423.16	12,119,423.16	4,076,634.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.6 Equipo de tracción	20,000.00	20,000.00	40,000.00	19,423.16	20,576.84	20,576.84	20,576.84	20,576.84	20,576.84
2.6.4.6.01 Equipo de tracción	20,000.00	20,000.00	40,000.00	19,423.16	20,576.84	20,576.84	20,576.84	20,576.84	20,576.84
2.6.4.7 Equipo de elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.7.01 Equipo de elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.8 Otros equipos de transporte	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.8.01 Otros equipos de transporte	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Capítulo.Programa.Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificac s Presupuestar s	Presupuesto Vigente	Presup uesto Disponi ble	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	1,024,795,636.00	0.00	1,024,795,636.00	265,369,045.75	759,426,590.25	714,834,439.82	357,964,502.38	357,964,502.38	356,452,031.90
0204.12.0002	1,024,795,636.00	0.00	1,024,795,636.00	265,369,045.75	759,426,590.25	714,834,439.82	357,964,502.38	357,964,502.38	356,452,031.90
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	35,070,000.00	23,881,512.00	58,951,512.00	9,181,028.88	49,770,483.12	39,875,308.36	17,965,190.77	17,965,190.77	17,949,850.77
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,200,000.00	-780,000.00	7,420,000.00	2,131,860.68	5,288,139.32	5,243,653.32	543,713.32	543,713.32	528,373.32
2.6.5.2 Maquinaria y equipo industrial	100,000.00	200,000.00	300,000.00	-35,455.12	335,455.12	335,455.12	335,455.12	335,455.12	320,115.12
2.6.5.2.01 Maquinaria y equipo industrial	100,000.00	200,000.00	300,000.00	-35,455.12	335,455.12	335,455.12	335,455.12	335,455.12	320,115.12
2.6.5.4 Sistemas y equipos de climatización	2,000,000.00	3,500,000.00	5,500,000.00	800,060.00	4,699,940.00	4,699,940.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.4.01 Sistemas y equipos de climatización	2,000,000.00	3,500,000.00	5,500,000.00	800,060.00	4,699,940.00	4,699,940.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.4.9 Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	350,000.00	0.00	350,000.00	247,830.00	102,070.00	102,070.00	102,070.00	102,070.00	102,070.00
2.6.5.5.01 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	350,000.00	0.00	350,000.00	247,830.00	102,070.00	102,070.00	102,070.00	102,070.00	102,070.00
2.6.5.6 Equipo de generación eléctrica y a fines	5,000,000.00	-4,480,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.6.01 Equipo de generación eléctrica y a fines	5,000,000.00	-4,480,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.7 Máquinas-herramientas	500,000.00	0.00	500,000.00	349,325.89	150,674.20	106,188.20	106,188.20	106,188.20	106,188.20
2.6.5.7.01 Máquinas-herramientas	500,000.00	0.00	500,000.00	349,325.89	150,674.20	106,188.20	106,188.20	106,188.20	106,188.20
2.6.5.8 Otros equipos	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.8.01 Otros equipos	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6 EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	400,000.00	570,000.00	970,000.00	115,562.00	854,438.00	417,838.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.2 Equipos de seguridad	400,000.00	570,000.00	970,000.00	115,562.00	854,438.00	417,838.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.2.01 Equipos de seguridad	400,000.00	570,000.00	970,000.00	115,562.00	854,438.00	417,838.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,861,940.00	138,060.00	138,060.00	138,060.00	138,060.00	138,060.00
2.6.8.3 Programas de informática y base de datos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,861,940.00	138,060.00	138,060.00	138,060.00	138,060.00	138,060.00
2.6.8.3.01 Programas de informática	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,861,940.00	138,060.00	138,060.00	138,060.00	138,060.00	138,060.00
2.6.9 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	5,031,512.00	0.00	5,031,512.00	211,778.24	5,319,733.76	5,319,733.76	4,381,512.22	4,381,512.22	4,381,512.22
2.6.9.6 Accesorios para edificaciones residenciales v no residenciales	500,000.00	5,031,512.00	5,531,512.00	211,778.24	5,319,733.76	5,319,733.76	4,381,512.22	4,381,512.22	4,381,512.22
2.6.9.6.01 Accesorios para edificaciones residenciales v no residenciales	500,000.00	5,031,512.00	5,531,512.00	211,778.24	5,319,733.76	5,319,733.76	4,381,512.22	4,381,512.22	4,381,512.22
2.7 OBRAS	3,900,000.00	7,700,000.00	11,600,000.00	0.00	11,600,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1 OBRAS EN EDIFICACIONES	3,900,000.00	7,700,000.00	11,600,000.00	0.00	11,600,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1.2 Obras para edificación no residencial	3,900,000.00	7,700,000.00	11,600,000.00	0.00	11,600,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1.2.01 Obras para edificación no residencial	3,900,000.00	7,700,000.00	11,600,000.00	0.00	11,600,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00
Parametros del Reporte : Tipo Moneda : 1 - Nacional Selección(es) del Grid Clasificador Posee 1 valor(es) [2022-0204-01-01-0002-DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES] Tipo Gasto : Presupuestado Parametros Reporte: Hasta : 31/05/2022 23:59 null : Balance Aprobado + Temporal Lista Clasificadores : Posee 1 valor(es) [2022-0204-01-01-0002-DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES] Preconfiguración : Período : 2022 Institucional : N Período Libre : Presupuestado : S Titulo Reporte : Ejecución por Cuenta y SubCuenta No Presupuestado : N Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro Reportes Anteriores : Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat Entidad : No Informado Clasificador : dr.gov.ussf/clarificadores_institucional/ve/lookups/01/Período/Gasto/01/Período del Gasto									
Capítulo.Programa.Unidad Ejecutora	Presupuesto Inicial	Modificac s Presupuestar s	Presupuesto Vigente	Presup uesto Disponi ble	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	1,024,795,636.00	0.00	1,024,795,636.00	265,369,045.75	759,426,590.25	714,834,439.82	357,964,502.38	357,964,502.38	356,452,031.90