

Ref CCP Cuenta.Ref CCP SubCuenta.Ref CCP Aux		Presupuesto Inicial (I)	Modificaciones Presupuestarias (M)	Presupuesto Vigente (V = I + M)	Monto PREVENTIVO (E)	Balance (B = V - E)	%
Total General		177,361,735.00	0.00	177,361,735.00	3,458,732.42	173,903,002.58	1.95
2.1.1	REMUNERACIONES	111,304,423.00	907,193.00	112,211,616.00	1,497,676.40	110,713,939.60	1.33
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	93,755,751.00	857,193.00	94,612,944.00	0.00	94,612,944.00	0.00
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	93,755,751.00	857,193.00	94,612,944.00	0.00	94,612,944.00	0.00
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	6,156,000.00	0.00	6,156,000.00	1,231,033.40	4,924,966.60	20.00
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	6,156,000.00	0.00	6,156,000.00	1,231,033.40	4,924,966.60	20.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3,199,716.00	0.00	3,199,716.00	266,643.00	2,933,073.00	8.33
2.1.1.3.01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3,199,716.00	0.00	3,199,716.00	266,643.00	2,933,073.00	8.33
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	8,192,956.00	0.00	8,192,956.00	0.00	8,192,956.00	0.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	8,192,956.00	0.00	8,192,956.00	0.00	8,192,956.00	0.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
2.1.2	SOBRESUELDOS	8,132,875.00	1,150,101.00	9,282,976.00	407,050.00	8,875,926.00	4.38
2.1.2.2	Compensación	8,132,875.00	1,150,101.00	9,282,976.00	407,050.00	8,875,926.00	4.38
2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación	0.00	120,000.00	120,000.00	10,000.00	110,000.00	8.33
2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	357,600.00	0.00	357,600.00	0.00	357,600.00	0.00
2.1.2.2.04	Prima de transporte	702,000.00	0.00	702,000.00	58,500.00	643,500.00	8.33
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	4,062,600.00	1,030,101.00	5,092,701.00	338,550.00	4,754,151.00	6.65
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	3,010,675.00	0.00	3,010,675.00	0.00	3,010,675.00	0.00
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,058,400.00	-60,075.00	998,325.00	28,125.00	970,200.00	2.82
2.1.3.1	Dietas	720,000.00	-60,075.00	659,925.00	0.00	659,925.00	0.00
2.1.3.1.01	Dietas en el país	720,000.00	-60,075.00	659,925.00	0.00	659,925.00	0.00
2.1.3.2	Gastos de representación	338,400.00	0.00	338,400.00	28,125.00	310,275.00	8.31
2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	338,400.00	0.00	338,400.00	28,125.00	310,275.00	8.31
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,982,459.00	181,798.00	14,164,257.00	45,677.15	14,118,579.85	0.32
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	6,726,302.00	181,798.00	6,908,100.00	21,268.34	6,886,831.66	0.31
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	6,726,302.00	181,798.00	6,908,100.00	21,268.34	6,886,831.66	0.31
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	6,320,410.00	0.00	6,320,410.00	21,298.34	6,299,111.66	0.34
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,320,410.00	0.00	6,320,410.00	21,298.34	6,299,111.66	0.34
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	935,747.00	0.00	935,747.00	3,110.47	932,636.53	0.33
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	935,747.00	0.00	935,747.00	3,110.47	932,636.53	0.33
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	7,380,000.00	0.00	7,380,000.00	598,006.94	6,781,993.06	8.10
2.2.1.3	Teléfono local	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	189,912.78	2,030,087.22	8.55
2.2.1.3.01	Teléfono local	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	189,912.78	2,030,087.22	8.55
2.2.1.4	Telefax y correos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
2.2.1.4.01	Telefax y correos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	124,013.83	1,309,986.17	8.65
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	124,013.83	1,309,986.17	8.65
2.2.1.6	Electricidad	3,540,000.00	0.00	3,540,000.00	272,805.33	3,267,194.67	7.71
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	3,540,000.00	0.00	3,540,000.00	272,805.33	3,267,194.67	7.71
2.2.1.7	Agua	84,000.00	0.00	84,000.00	6,415.00	77,585.00	7.64
2.2.1.7.01	Agua	84,000.00	0.00	84,000.00	6,415.00	77,585.00	7.64
2.2.1.8	Recolección de residuos	84,000.00	0.00	84,000.00	4,860.00	79,140.00	5.79
2.2.1.8.01	Recolección de residuos	84,000.00	0.00	84,000.00	4,860.00	79,140.00	5.79
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	700,000.00	1,215,218.30	1,915,218.30	397,901.44	1,517,316.86	20.78
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	400,000.00	445,000.00	845,000.00	122,961.44	722,038.56	14.55
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	400,000.00	445,000.00	845,000.00	122,961.44	722,038.56	14.55
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	300,000.00	770,218.30	1,070,218.30	274,940.00	795,278.30	25.69
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	300,000.00	770,218.30	1,070,218.30	274,940.00	795,278.30	25.69
2.2.3	VIÁTICOS	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00

Ref CCP Cuenta.Ref CCP SubCuenta.Ref CCP Aux			Presupuesto Inicial (I)	Modificaciones Presupuestarias (M)	Presupuesto Vigente (V = I + M)	Monto PREVENTIVO (E)	Balance (B = V - E)	%
Total General			177,361,735.00	0.00	177,361,735.00	3,458,732.42	173,903,002.58	1.95
2.2.3	VIÁTICOS		816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		5,350,800.00	-4,438,508.19	912,291.81	88,346.91	823,944.90	9.68
2.2.4.1	Pasajes		344,800.00	60,000.00	404,800.00	88,346.91	316,453.09	21.82
2.2.4.1.01	Pasajes		344,800.00	60,000.00	404,800.00	88,346.91	316,453.09	21.82
2.2.4.4	Peaje		5,006,000.00	-4,498,508.19	507,491.81	0.00	507,491.81	0.00
2.2.4.4.01	Peaje		5,006,000.00	-4,498,508.19	507,491.81	0.00	507,491.81	0.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		10,284,000.00	-2,289,017.00	7,994,983.00	120,455.75	7,874,527.25	1.51
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales		828,000.00	0.00	828,000.00	111,605.75	716,394.25	13.48
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales		828,000.00	0.00	828,000.00	111,605.75	716,394.25	13.48
2.2.5.8	Otros alquileres		9,456,000.00	-2,289,017.00	7,166,983.00	8,850.00	7,158,133.00	0.12
2.2.5.8.01	Otros alquileres		9,456,000.00	-2,289,017.00	7,166,983.00	8,850.00	7,158,133.00	0.12
2.2.6	SEGUROS		497,500.00	0.00	497,500.00	0.00	497,500.00	0.00
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles		405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00
2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura		405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles		92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles		92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		300,000.00	147,980.00	447,980.00	23,960.94	424,019.06	5.35
2.2.7.1	Contratación de obras menores		0.00	72,980.00	72,980.00	0.00	72,980.00	0.00
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación		0.00	72,980.00	72,980.00	0.00	72,980.00	0.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos		300,000.00	75,000.00	375,000.00	23,960.94	351,039.06	6.39
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación		300,000.00	0.00	300,000.00	23,960.94	276,039.06	7.99
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		406,000.00	1,353,800.00	1,759,800.00	94,400.00	1,665,400.00	5.36
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene		0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
2.2.8.5.01	Fumigación		0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
2.2.8.5.02	Lavandería		0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene		0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2.8.6.01	Eventos generales		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales		400,000.00	763,800.00	1,163,800.00	94,400.00	1,069,400.00	8.11
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos		0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales		400,000.00	388,800.00	788,800.00	94,400.00	694,400.00	11.97
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		300,000.00	75,000.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
2.3.1.3.03	Productos forestales		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		0.00	160,650.00	160,650.00	0.00	160,650.00	0.00
2.3.2.3	Prendas de vestir		0.00	160,650.00	160,650.00	0.00	160,650.00	0.00
2.3.2.3.01	Prendas de vestir		0.00	160,650.00	160,650.00	0.00	160,650.00	0.00
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		0.00	356,125.00	356,125.00	0.00	356,125.00	0.00
2.3.3.1	Papel de escritorio		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón		0.00	106,125.00	106,125.00	0.00	106,125.00	0.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón		0.00	106,125.00	106,125.00	0.00	106,125.00	0.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00

Ref CCP Cuenta.Ref CCP SubCuenta.Ref CCP Aux		Presupuesto Inicial (I)	Modificaciones Presupuestarias (M)	Presupuesto Vigente (V = I + M)	Monto PREVENTIVO (E)	Balance (B = V - E)	%
Total General		177,361,735.00	0.00	177,361,735.00	3,458,732.42	173,903,002.58	1.95
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	356,125.00	356,125.00	0.00	356,125.00	0.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	56,500.00	56,500.00	16,042.56	40,457.44	28.39
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	0.00	56,500.00	56,500.00	16,042.56	40,457.44	28.39
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	0.00	56,500.00	56,500.00	16,042.56	40,457.44	28.39
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	0.00	128,200.00	128,200.00	28,089.33	100,110.67	21.91
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	0.00	4,000.00	4,000.00	9,323.32	-5,323.32	233.08
2.3.6.1.01	Productos de cemento	0.00	4,000.00	4,000.00	9,323.32	-5,323.32	233.08
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	0.00	124,200.00	124,200.00	18,766.01	105,433.99	15.11
2.3.6.2.02	Productos de loza	0.00	69,200.00	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	0.00	55,000.00	55,000.00	18,766.01	36,233.99	34.12
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,167,078.00	52,500.00	1,219,578.00	113,000.00	1,106,578.00	9.27
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	1,167,078.00	7,500.00	1,174,578.00	113,000.00	1,061,578.00	9.62
2.3.7.1.01	Gasolina	420,000.00	0.00	420,000.00	40,000.00	380,000.00	9.52
2.3.7.1.02	Gasoil	747,078.00	0.00	747,078.00	73,000.00	674,078.00	9.77
2.3.7.1.04	Gas GLP	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	452,200.00	175,000.00	627,200.00	0.00	627,200.00	0.00
2.3.9.1	Material para limpieza	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	452,200.00	0.00	452,200.00	0.00	452,200.00	0.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	452,200.00	0.00	452,200.00	0.00	452,200.00	0.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	15,230,000.00	540,534.89	15,770,534.89	0.00	15,770,534.89	0.00
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	15,000,000.00	466,834.89	15,466,834.89	0.00	15,466,834.89	0.00
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	15,000,000.00	466,834.89	15,466,834.89	0.00	15,466,834.89	0.00
2.6.1.3	Equipos de cómputo	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00
2.6.1.3.01	Equipo computacional	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00
2.6.1.4	Electrodomésticos	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
2.6.5.4	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y co	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
2.6.5.4.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y co	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00

Ref CCP Cuenta.Ref CCP SubCuenta.Ref CCP Aux	Presupuesto Inicial (I)	Modificaciones Presupuestarias (M)	Presupuesto Vigente (V = I + M)	Monto PREVENTIVO (E)	Balance (B = V - E)	%
Total General	177,361,735.00	0.00	177,361,735.00	3,458,732.42	173,903,002.58	1.95

Parametros Reporte:
Hasta : 24/01/2017 23:59
null : Balance Aprobado
Modificación : S
null : Presupuesto Vigente

Preconfiguración : -
Perí-odo : 2017
Institucional : N
Partida Libre :
Presupuestado : S
Tí-tulo Reporte : PRESUPUESTO APROBADO
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 : 46-Instituto de Protección de los Derechos al Consumidor
Etapas del Gasto : PREVENTIVO-PREVENTIVO
Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.programatico.actividadobra.LookupVOActividadObra-Actividad / Obra
Nombre :
Balance : S