



	PRESUPUESTO													TOTAL
DETALLES	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DEVENGADO
2-GASTOS		2,002,547.29	3,290,973.13	3,087,468.63	2,117,227.26	2,563,486.95	3,619,333.14	2,335,655.24	2,793,644.64					21,810,336.28
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		1,732,130.76	1,732,415.64	1,756,342.51	1,680,836.86	1,633,677.64	2,374,829.04	1,640,677.64	1,766,173.95					14,317,084.04
2.1.1.1REMUNERACIONES PERSONAL FIJO	11,346,000.00	94,500.00	945,500.00	945,500.00	910,500.00	875,500.00	875,500.00	875,500.00	960,500.00					6,483,000.00
2.1.1RENUMERACIONES		94,500.00	945,500.00	945,500.00	910,500.00	875,500.00	875,500.00	875,500.00	960,500.00					6,483,000.00
2.1.1.2-RENUMERACIOM AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPOP	5,280,000.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00					3,948,000.00
2.1.1RENUMERACIONES		493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00					3,948,000.00
2.1.1.2 INTERINATO	642,000.00													0.00
RENUMERACION														0.00
2.1.1.4SUELDO ANUAL No.13	1,439,000.00													0.00
2.1.1RENUMERACIONES														0.00
2.1.1.5 PRESTACIONES ECONOMICAS	100,000.00								27,457.31					27,457.31
RENUMERACION									27,457.31					27,457.31
COMPENSACION SEGURIDAD MILITAR			73,000.00	97,211.75	62,075.10			62,000.00	62,000.00					356,286.85
2.1.1RENUMERACIONES			73,000.00	97,211.75	62,075.10			62,000.00	62,000.00					356,286.85
2.1.1.5 PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS														0.00
RENUMERACION														0.00
2.1.2.2 PAGO DE HORA EXTRAORDINARIA	300,000.00													0.00
RENUMERACION														0.00
2.1.2.2 INCENTIVO RENDIMINETO INDIVIDUAL	719,500.00													0.00
RENUMERACION														0.00
2.1.2.2COMPENSACION	744,000.00	73,000.00				55,000.00	796,151.40							924,151.40
2.1.2SOBRESUELDO		73,000.00				55,000.00	796,151.40							924,151.40
2.1.3-DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN														0.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES														0.00
2.1.5.1CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD	1,181,000.00	102,025.10	102,025.10	102,025.10	99,543.60	97,062.10	97,062.10	97,062.10	103,088.60					799,893.80
2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		102,025.10	102,025.10	102,025.10	99,543.60	97,062.10	97,062.10	97,062.10	103,088.60					799,893.80
2.15.2CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES	1,183,000.00	102,169.00	102,169.00	102,169.00	99,684.00	97,199.00	97,199.00	97,199.00	103,234.00					801,022.00
2.1.5CONTRIBUCION AL LA SEGURIDAD SOCIAL		102,169.00	102,169.00	102,169.00	99,684.00	97,199.00	97,199.00	97,199.00	103,234.00					801,022.00
2.1.5.3CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	184,000.00	15,936.66	16,221.54	15,936.66	15,534.16	15,416.54	15,416.54	15,416.54	16,394.04					126,272.68
2.1.5CONTRIBUCION AL LA SEGURIDAD SOCIAL		15,936.66	16,221.54	15,936.66	15,534.16	15,416.54		15,416.54	16,394.04					110,856.14
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		270,416.53	1,179,988.43	517,323.07	253,483.95	268,569.31	322,338.78	425,768.60	562,793.58					3,800,682.25
2.2.1.2SERVICIOS TELEFONICOS LARGA DISTANCIA	1,900.00													0.00
2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS														0.00
2.2.1.3TELEFONO LOCAL	245,000.00	43,701.21	22,358.83		63,965.13	26,754.57	25,828.34							182,608.08
2.2.1 SERVICIOS BASICOS		43,701.21	22,358.83		63,965.13	26,754.57	25,828.34							182,608.08
2.2.1.5SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	35,500.00	7,499.32	2,844.62		2,844.62	2,844.62	2,844.62							18,877.80
2.2.1 SERVICIOS BASICOS		7,499.32	2,844.62		2,844.62	2,844.62	2,844.62							18,877.80

2.2.1.6 ELECTRICIDAD	1,400,000.00		84,929.80	88,191.40	108,848.20	91,453.00	128,417.80							501,840.20
2.2.1 SERVICIOS BASICOS			84,929.80	88,191.40	108,848.20	91,453.00	128,417.80							501,840.20
2.2.1.7 AGUA	5,000.00													0.00
2.2.1 SEERVICIOS BASICOS														0.00
2.2.1.8 RECOLECIION DE RESIDUO	12,000.00													0.00
2.2.1 SERVICIOS BASICOS														0.00
2.2.2.1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA														0.00
2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN			67,260.00											67,260.00
2.2.2.2 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	1,400,000.00		67,260.00	77,826.00	77,826.00			319,308.00						542,220.00
2.2.2 PUBLICIDAD , IMPRESIÓN Y ENCUARDENACION				77,826.00	77,826.00			319,308.00	132,608.00					607,568.00
2.2.3.1 VIATICO DENTRO DEL PAIS	700,000.00		85,431.98			93,863.11	73,168.02		132,608.00					385,071.11
2.2.3-VIÁTICOS			85,431.98	80,097.50		93,863.11	73,168.02							332,560.61
2.2.4.1 PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTES				80,097.50										80,097.50
2.2.4.3 SERVICIOS DE MANEJO Y EMBALAJE	25,000.00													0.00
2.2.4TRANSPORTE DE ALMACEN														0.00
2.2.5.1 ALQUILERES Y RENTA DE EDIFICACIONES Y LOCALES			133,171.20											133,171.20
2.2.5.4 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCIÓN Y ELEVA	27,000.00		133,171.20											133,171.20
2.2.5 ALQUILERES RENTA														0.00
2.2.5.8 OTROS ALQUILERES	75,800.00		761,100.00											761,100.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTA			761,100.00											761,100.00
2.2.5.9 DERECHO DE USO														0.00
2.2.5.9 LICIENCIA DE INFORMATICA	12,000.00													0.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTA														0.00
2.2.4.2 FLETE	180,000.00			4,675.00				55,535.00						60,210.00
2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE				4,675.00				55,535.00						60,210.00
2.2.4.3 ALMACENAJE														0.00
2.2.5.1 ALQUILER Y RENTA DE EDIFICACIONES Y LOCALES	0.00													0.00
2.2.5 ALQUILER Y RENTA														0.00
2.2.5.1.2HOSPEDAJE	32,500.00													
2.2.5.9 DERECHO USO									13,255.00					
2.2.5ALQUILERES Y RENTA									13,255.00					
2.2.6.2 SEGURO DE BIENES MUEBLES	180,000.00			171,189.17										171,189.17
2.2.6 SEGUROS				171,189.17										171,189.17
2.2.6.3 SEGUROS PERSONAS	435,000.00	219,216.00												
2.2.6SEGUROS		219,216.00												
2.2.7.1 CONTRATACION DE MANTENIMIENTOS Y REPARACI														0.00
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION,REPARACIONES E INSTA														0.00
2.2.7.2 MANTENIMIENTO Y REPARACION E EQUIPO DE TRANSP, TRACC	100,000.00		13,924.00			53,654.01	4,080.00	21,200.00	26,899.28					119,757.29
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION,REPARACION MENORES	50,000.00		13,924.00			53,654.01	4,080.00	21,200.00	26,899.28					119,757.29
2.2.4.2MATENIMIINETO Y REPARACION DE EQUIPPOS DE OFICINA	50,000.00													
2.2.7.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACION, DESMONTE	50,000.00													0.00

2.2.7.2 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE														0.00
2.2.7.2 MANTENIMIENTO Y REPARACION D EQUIPO DE COMUNICACI	10,000.00													0.00
2.2.8.5 FUMIGACION,LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	49,000.00		8,968.00	4,484.00				30,396.80						43,848.80
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS CONCEPTOS ANTER			8,968.00	4,484.00				30,396.80						43,848.80
2.2.8.5 LIMPIEZA Y HEGIENE	50,000.00													
2.2.8.6 SERVIICIOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS,FESTIVID	450,000.00			90,860.00										90,860.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS CONCEPTOS ANTER				90,860.00										90,860.00
2.2.8.7 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	100,000.00						29,725.60							29,725.60
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS CONCEPTOS ANTER							29,725.60							29,725.60
2.2.8.7 CONFERENCIA PARA DIVULGACION DE DUARTE														0.00
2.2.9.2 SERVICIOS DE ALIMENTACION	500,000.00							359,634.50						359,634.50
2.2.9 OTRAS CONTRTACIONES DE SERVICIOS								359,634.50						359,634.50
2.2.9.1 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS						88,000.00								88,000.00
2.2.9 OTRAS CONTRTACIONES DE SERVICIOS						88,000.00								88,000.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS			246,320.14	299,580.58	182,906.45	63,000.00	288,420.46	269,209.00	394,672.26					1,744,108.89
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	175,000.00		21,946.20	19,030.20				6,158.00						47,134.40
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES			21,946.20	19,030.20				6,158.00						47,134.40
2.3.1.3 PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	400,000.00			19,000.04	39,000.05				296,327.96					354,328.05
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES				19,000.04	39,000.05				296,327.96					354,328.05
2.3.2.2 ACABADOS TEXTILES	645,800.00			149,270.00			217,120.00							366,390.00
2.3.2.-TEXTILES Y VESTUARIOS				149,270.00			217,120.00							366,390.00
2.3.2.3 PRENDA DE VESTIR	180,000.00													0.00
2.3.2.-TEXTILES Y VESTUARIOS														0.00
2.3.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00						2,357.64							2,357.64
2.3.3 PAPEL, CARTON E IMPRESOS							2,357.64							2,357.64
2.3.3.2 PAPEL Y CARTON	40,000.00		14,620.20	14,620.20										29,240.40
2.3.3- PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			14,620.20	14,620.20										29,240.40
2.3.3.4 LIBROS Y REVISTA														0.00
2.3.3 PAPEL, CARTON E IMPRESOS														0.00
2.3.5.3 LLANTAS Y NEUMATICOS	40,000.00													0.00
2.3.5 CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS														0.00
2.3.5.5 PLASTICO	5,000.00													0.00
2.3.5 CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS														0.00
2.3.6.3 HERRAMIENTA MENORES	5,000.00													0.00
2.3.6 PRODUCTOS DE NINARALES, METALICOS Y NO METALICOS														0.00
2.3.7.1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			191,000.00	63,000.00	128,000.00	63,000.00	63,000.00	128,000.00	63,000.00					699,000.00
2.3.7 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES,PRODUCTOS QUIMICO Y			191,000.00	63,000.00	128,000.00	63,000.00	63,000.00	128,000.00	63,000.00					699,000.00
2.3.7.1 GASOLINA	756,000.00													0.00
2.3.7.2 GASOIL	260,000.00													0.00
2.3.7.2 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS														0.00
2.3.7 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES,PRODUCTOS QUIMICO Y														0.00

2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES														0.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI														0.00
2.4.2.1- aportaciones a instituciones del gobiernocentral														0.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL al gobierno general nac														0.00
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS														0.00
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES														0.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES														0.00
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS														0.00
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TER														0.00
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS														0.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINAC.	34,500,000.00													21,810,336.28

José Piliá Moreno Duarte
Tesorero-Enc. División Financiera

