



DETALLES	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2-GASTOS		1,026,310.51	2,127,613.72	4,814,099.06	2,163,467.30	2,342,139.41	2,037,583.48	2,503,158.22	2,409,704.94	2,883,743.36	2,420,243.25	3,224,915.47	2,535,965.44	30,488,944.16
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	12,624,000.00	924,550.20	1,546,612.30	2,281,536.61	1,510,280.20	1,533,334.41	1,687,298.74	1,648,547.38	1,660,685.78	1,613,552.20	1,613,552.20	2,981,052.20	1,613,552.20	20,614,554.42
2.1.1.1REMUNERACIONES PERSONAL FIJO		692,400.00	1,023,500.00	1,354,600.00	963,500.00	963,500.00	998,500.00	999,850.00	1,048,500.00	1,023,500.00	1,023,500.00	1,023,500.00	1,023,500.00	12,138,350.00
2.1.1RENUMERACIONES		692,400.00	1,023,500.00	1,354,600.00	963,500.00	963,500.00	998,500.00	999,850.00	1,048,500.00	1,023,500.00	1,023,500.00	1,023,500.00	1,023,500.00	12,138,350.00
2.1.1.2-RENUMERACIOM AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPOP	2,040,000.00	40,000.00	230,000.00	505,500.00	258,500.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00	3,262,000.00
2.1.1RENUMERACIONES			230,000.00	505,500.00	258,500.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00	3,222,000.00
2.1.1.4SUELDO ANUAL No.13												1,367,500.00		1,367,500.00
2.1.1RENUMERACIONES												1,367,500.00		1,367,500.00
2.1.1.5PRESTACIONES ECONOMICAS							69,220.12							69,220.12
2.1.1RENUMERACIONES							69,220.12							69,220.12
2.1.2.2COMPENSACION		79,800.00	101,800.00	137,530.67	101,800.00	101,800.00	146,161.42	176,630.18	131,098.58	112,800.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00	1,427,820.85
2.1.2SOBRESUELDO	297,000.00	79,800.00	101,800.00	137,530.67	101,800.00	101,800.00	146,161.42	176,630.18	131,098.58	112,800.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00	1,427,820.85
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	1,040,411.00	51,927.18	88,873.15	131,881.11	86,639.80	88,057.80	90,539.30	90,539.30	94,084.30	92,311.80	92,311.80	92,311.80	92,311.80	1,091,789.14
2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		51,927.18	88,873.15	131,881.11	86,639.80	88,057.80	90,539.30	90,539.30	94,084.30	92,311.80	92,311.80	92,311.80	92,311.80	1,091,789.14
2.15.2CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES	1,040,411.00	51,000.40	88,998.50	132,067.10	86,762.00	88,182.00	90,667.00	90,667.00	94,217.00	92,442.00	92,442.00	92,442.00	92,442.00	1,092,329.00
2.1.5CONTRIBUCION AL LA SEGURIDAD SOCIAL		51,000.40	88,998.50	132,067.10	86,762.00	88,182.00	90,667.00	90,667.00	94,217.00	92,442.00	92,442.00	92,442.00	92,442.00	1,092,329.00
2.1.5.3CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	169,020.00	8,422.62	13,440.65	19,957.73	13,078.40	13,308.40	13,710.90	13,710.90	14,285.90	13,998.40	13,998.40	13,998.40	13,998.40	165,909.10
2.1.5CONTRIBUCION AL LA SEGURIDAD SOCIAL		8,422.62	13,440.65	19,957.73	13,078.40	13,308.40	13,710.90	13,710.90	14,285.90	13,998.40	13,998.40	13,998.40	13,998.40	165,909.10
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		101,760.31	371,601.42	1,174,258.63	295,898.16	727,051.88		541,597.74	356,498.76	792,423.44	466,203.39	175,671.59	627,203.41	5,630,168.73
2.2.1.2SERVICIOS TELEFONICOS LARGA DISTANCIA			497.37	5.00						55.50			37.59	595.46
2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS			497.37	5.00						55.50			37.59	595.46
2.2.1.3TELEFONO LOCAL	220,000.00	15,657.57	17,625.52	18,924.85	18,473.48		36,622.55	18,365.02		38,529.51		18,683.59	37,518.32	220,400.41
2.2.1 SERVICIOS BASICOS		15,657.57	17,625.52	18,924.85	18,473.48		36,622.55	18,365.02		38,529.51		18,683.59	37,518.32	220,400.41
2.2.1.5SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	24,000.00	2,955.00	2,955.00	3,755.00	2,955.00		5,910.00	2,955.00		5,910.00		2,955.00	5,910.00	36,260.00
2.2.1 SERVICIOS BASICOS		2,955.00	2,955.00	3,755.00	2,955.00		5,910.00	2,955.00		5,910.00		2,955.00	5,910.00	36,260.00
2.2.1.6 ELECTRICIDAD		81,094.74	131,115.63	138,691.83			90,365.79	111,022.60		111,890.15	113,196.99	118,633.00	193,038.50	1,089,049.23
2.2.1 SERVICIOS BASICOS		81,094.74	131,115.63	138,691.83			90,365.79	111,022.60		111,890.15	113,196.99	118,633.00	193,038.50	1,089,049.23
2.2.1.7 AGUA			2,736.40			2,612.40	342.40				684.00		1,368.00	7,743.20
2.2.1 SEERVICIOS BASICOS			2,736.40			2,612.40	342.40				684.00		1,368.00	7,743.20
2.2.1.8 RECOLECIION DE RESIDUO						2,500.00				860.00			6,025.00	
2.2.1 SERVICIOS BASICOS						2,500.00				860.00			6,025.00	
2.2.2.1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					141,120.68			35,400.00	106,200.00	70,800.00	35,400.00	35,400.00	92,040.00	516,360.68
2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	624,000.00				141,120.68			35,400.00	106,200.00	70,800.00	35,400.00	35,400.00	92,040.00	516,360.68
2.2.2.2 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION				714,121.95		167,760.00		153,860.00		4,130.00			15,340.00	1,055,211.95
2.2.2 PUBLICIDAD , IMPRESIÓN Y ENCUARDENACION				714,121.95		167,760.00		153,860.00		4,130.00			15,340.00	1,055,211.95

2.2.3.1 VIATICO DENTRO DEL PAIS			145,787.50	5,800.00		117,000.00	79,950.00		55,300.00					403,837.50
2.2.3-VIÁTICOS			145,787.50	5,800.00		117,000.00	79,950.00	8,900.00	55,300.00					412,737.50
2.2.4.1 PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTES						307,332.28		8,900.00		307,332.28				
2.2.4TRANSPORTE DE ALMACEN						307,332.28				307,332.28				
2.2.5.1 ALQUILERES Y RENTA DE EDIFICACIONES Y LOCALES						99,120.00								
2.2.5.4 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCIÓN Y ELEVA											29,500.00		28,000.00	
2.2.5 ALQUILERES RENTA						99,120.00					29,500.00		28,000.00	
2.2.5.9 DERECHO DE USO						7,717.20					9,912.00			
2.2.5 ALQUILERES Y RENTA						7,717.20					9,912.00			
2.2.4.2 FLETE	75,158.00	2,053.00	22,607.00		28,445.00					30,402.00				83,507.00
2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE		2,053.00	22,607.00		28,445.00					30,402.00				83,507.00
2.2.5.1 ALQUILER Y RENTA DE EDIFICACIONES Y LOCALES										99,120.00				
2.2.5 ALQUILER Y RENTA										99,120.00				
2.2.6.2 SEGURO DE BIENES MUEBLES														0.00
2.2.6 SEGUROS														0.00
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 DE MAQUINARIAS	50,000.00			5,310.00	5,310.00	23,310.00		25,310.00					69,030.00	128,270.00
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION,REPARACION MENORES				5,310.00	5,310.00	23,310.00		25,310.00					69,030.00	128,270.00
2.2.8.5 FUMIGACION,LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	40,000.00			6,608.00	3,894.00		3,894.00	3,894.00					19,470.00	37,760.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS CONCEPTOS ANTER				6,608.00	3,894.00		3,894.00	3,894.00					19,470.00	37,760.00
2.2.8.6 SERVIICIOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS,FESTIVID				132,160.00			17,700.00		149,998.76		277,510.40			577,369.16
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS CONCEPTOS ANTER				132,160.00			17,700.00		179,998.76		277,510.40			607,369.16
2.2.8.7 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	645,000.00		45,000.00	90,000.00	48,500.00		45,000.00	90,000.00	45,000.00	90,000.00			135,000.00	588,500.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS CONCEPTOS ANTER			45,000.00	90,000.00	48,500.00		45,000.00	90,000.00	45,000.00	90,000.00			135,000.00	588,500.00
2.2.9.2 SERVICIOS DE ALIMENTACION	121,000.00			58,882.00	47,200.00			31,711.12		33,394.00			24,426.00	195,613.12
2.2.9 OTRAS CONTRTACIONES DE SERVICIOS				58,882.00	47,200.00			31,711.12		33,394.00			24,426.00	195,613.12
2.2.9.1 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS								60,180.00						
2.2.9 OTRAS CONTRTACIONES DE SERVICIOS								60,180.00		477,767.72				
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS			129,400.00	473,303.82	249,635.44	81,739.33	70,500.00	237,493.10	137,900.00	477,767.72	138,871.68	68,191.68	295,209.83	2,360,012.60
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	100,000.00		5,400.00	16,629.20	3,300.00	2,145.00	1,950.00	1,950.00	3,900.00	25,227.68			26,086.98	86,588.86
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES			5,400.00	16,629.20	3,300.00	2,145.00	1,950.00	1,950.00	3,900.00	25,227.68			26,086.98	86,588.86
2.3.1.3 PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS				176,941.00	23,364.00			14,632.00		5,841.00			33,630.00	254,408.00
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	253,000.00			176,941.00	23,364.00			14,632.00		5,841.00			33,630.00	254,408.00
2.3.2.2 ACABADOS TEXTILES				89,975.00						317,420.00			22,715.00	430,110.00
2.3.2.-TEXTILES Y VESTUARIOS				89,975.00						317,420.00			22,715.00	430,110.00
2.3.2.3 PRENDA DE VESTIR				100,890.00							30,680.00			131,570.00
2.3.2.-TEXTILES Y VESTUARIOS				100,890.00							30,680.00			131,570.00
2.3.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO													9,980.44	9,980.44
2.3.3 PAPEL, CARTON E IMPRESOS													9,980.44	9,980.44
2.3.3.2 PAPEL Y CARTON													22,148.60	22,148.60

2.3.3- PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS													22,148.60	22,148.60
2.3.3.4 LIBROS Y REVISTA								7,850.00						
2.3.3 PAPEL, CARTON E IMPRESOS								7,850.00						
2.3.5.5 PLASTICO						1,062.00								1,062.00
2.3.5 CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS						1,062.00								1,062.00
2.3.7.1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480,000.00		124,000.00	42,000.00	82,000.00	42,000.00	42,000.00		134,000.00	47,000.00	87,000.00	47,000.00	47,000.00	694,000.00
2.3.7 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES,PRODUCTOS QUIMICO Y			124,000.00	42,000.00	82,000.00	42,000.00	42,000.00		134,000.00	47,000.00	87,000.00	47,000.00	47,000.00	694,000.00
2.3.7.2 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS											21,191.68	21,191.68		42,383.36
2.3.7 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES,PRODUCTOS QUIMICO Y											21,191.68	21,191.68		42,383.36
2.3.9.1 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE										31,916.64			16,157.11	48,073.75
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS										31,916.64			16,157.11	48,073.75
2.3.9.2 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO,OFICINA,INFORMATI.					140,971.44			94,943.10					69,335.90	305,250.44
2.3.9 PRODUCTOS UTILES VARIOS	300,000.00				140,971.44			94,943.10					69,335.90	305,250.44
2.3.9.5 UTILES DE COCINA Y COMEDOR										18,502.00				18,502.00
2.3.9 PRODUCTOS UTILES VARIOS										18,502.00				18,502.00
2.3.9.6 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES						9,676.00							401.20	10,077.20
2.3.9 PRODUCTOS UTILES VARIOS						9,676.00							401.20	10,077.20
2.3.9.8 RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES						13,534.13								13,534.13
2.3.9 PRODUCTOS VARIOS						13,534.13								
2.3.9.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS PRECEDEN				13,334.00		13,322.20	26,550.00	118,118.00		31,860.00			47,754.60	250,938.80
2.3.9 PRODUCTOS UTILES VARIOS				13,334.00		13,322.20	26,550.00	118,118.00		31,860.00			47,754.60	250,938.80
2.6 BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES				885,000.00	107,653.50			75,520.00	254,620.40		201,615.98			1,524,409.88
2.6.1.1 MUEBLES,EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA					107,653.50						944.00			108,597.50
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	60,000.00				107,653.50						944.00			108,597.50
2.6.1.3 EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICA											63,161.86			63,161.86
2.61 MOBILIARIO Y EQUIPOS											63,161.86			63,161.86
2.6.1.4 ELECTRODOMESTICOS											28,320.00			28,320.00
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO											28,320.00			28,320.00
2.6.2.3 CAMARA FOTOGRAFIA Y DE VIDEO									254,620.40					254,620.40
2.6.2 MOBILIARIO EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECRATIVO ED									254,620.40					254,620.40
2.6.5.5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN,TELECOMUNICACIONES Y SEÑAL											109,190.12			109,190.12
2.6.5 MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMINETAS											109,190.12			109,190.12
2.6.9.5 OBJETO DE VALOR														0.00
2.6.9.6 ACCESORIOS PARA EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y NO RESI								75,520.00						
2.6.9 EDIFICIOS,ESTRCTURA,TIERRA,TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR								75,520.00						75,520.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN														0.00
2.3.9-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS														0.00
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES			80,000.00											80,000.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI														0.00
2.4.2.1- aportaciones a instituciones del gobiernocentral			80,000.00											80,000.00

4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS														0.00
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS														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.														30,488,944.16

José Piliá Moreno Duarte
Tesorero-Enc. División Financiera

