



	PRESUPUESTO													TOTAL
DETALLES	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DEVENGADO
2-GASTOS		1,523,372.36	2,389,041.63	3,208,106.44	2,404,415.77	4,014,490.54	2,303,725.42	2,452,125.09	3,572,895.38	3,442,460.91	3,363,178.00			28,673,811.54
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		1,478,372.36	1,506,173.68	2,068,128.72	2,037,111.69	1,994,166.32	1,590,089.73	1,649,223.22	1,938,827.26	1,580,104.52	1,744,346.18			17,586,543.68
2.1.1.1REMUNERACIONES PERSONAL FIJO	12,282,000.00	939,500.00	963,500.00	883,500.00	883,500.00	908,500.00	918,500.00	942,500.00	942,500.00	918,500.00	955,500.00			9,256,000.00
2.1.1RENUMERACIONES		939,500.00	963,500.00	883,500.00	883,500.00	908,500.00	918,500.00	942,500.00	942,500.00	918,500.00	955,500.00			9,256,000.00
2.1.1.2-RENUMERACIOM AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPOP	2,760,000.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00	358,500.00	438,500.00	358,500.00	448,500.00	408,500.00	393,500.00	393,500.00			3,635,000.00
2.1.1RENUMERACIONES		278,500.00	278,500.00	278,500.00	358,500.00	438,500.00	358,500.00	448,500.00	408,500.00	393,500.00	393,500.00			3,635,000.00
2.1.1.2 INTERINATO	582,000.00					48,500.00	48,500.00							97,000.00
RENUMERACION						48,500.00	48,500.00							97,000.00
2.1.1.4SUELDO ANUAL No.13	1,390,000.00													0.00
2.1.1RENUMERACIONES														0.00
2.1.1.5 PRESTACIONES ECONOMICAS	100,000.00			654,227.04	484,610.06	386,377.48			324,740.04					1,849,954.62
RENUMERACION									324,740.04					
COMPENSACION										68,000.00	189,565.79			
2.1.1RENUMERACIONES				654,227.04	484,610.06	386,377.48				68,000.00	189,565.79			1,782,780.37
2.1.1.5 PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	35,000.00													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	100,000.00													0.00
RENUMERACION														0.00
2.1.2.2COMPENSACION	888,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	120,357.73	55,000.00	118,009.11	46,000.00	57,000.00					618,366.84
2.1.2SOBRESUELDO		74,000.00	74,000.00	74,000.00	120,357.73	55,000.00	118,009.11	46,000.00	57,000.00					618,366.84
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	1,110,000.00	86,356.20	88,057.80	83,385.80	88,057.80	95,502.30	90,539.30	98,621.90	95,785.90	93,050.80	95,644.10			915,001.90
2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		86,356.20	88,057.80	83,385.80	88,057.80	95,502.30	90,539.30	98,621.90	95,785.90	93,050.80	95,644.10			915,001.90
2.15.2CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES	1,111,200.00	86,478.00	88,182.00	82,502.00	88,182.00	95,637.00	90,667.00	98,761.00	95,921.00	93,152.00	95,779.00			915,261.00
2.1.5CONTRIBUCION AL LA SEGURIDAD SOCIAL		86,478.00	88,182.00	82,502.00	88,182.00	95,637.00	90,667.00	98,761.00	95,921.00	93,152.00	95,779.00			915,261.00
2.1.5.3CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	175,200.00	13,933.88	13,933.88	13,013.88	13,904.10	14,649.54	13,874.32	14,840.32	14,380.32	13,931.82	14,357.32			140,819.38
2.1.5CONTRIBUCION AL LA SEGURIDAD SOCIAL		13,933.88	13,933.88	13,013.88	13,904.10	14,649.54	13,874.32	14,840.32	14,380.32	13,931.82	14,357.32			140,819.38
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		45,000.00	742,867.95	419,301.63	272,304.08	745,110.10	348,491.49	267,161.90	947,322.72	1,396,794.32	513,344.54			5,697,698.73
2.2.1.2SERVICIOS TELEFONICOS LARGA DISTANCIA	1,800.00		33.90	285.52	331.50	22.32	182.36		22.00	249.68	628.31			1,755.59
2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS			33.90	285.52	331.50	22.32	182.36		22.00	249.68	628.31			1,755.59
2.2.1.3TELEFONO LOCAL	245,000.00		37,907.67	18,809.93	18,560.78	18,668.06	19,394.63		19,540.72	39,519.97	19,289.99			191,691.75
2.2.1 SERVICIOS BASICOS			37,907.67	18,809.93	18,560.78	18,668.06	19,394.63		19,540.72	39,519.97	19,289.99			191,691.75
2.2.1.5SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	35,500.00		5,910.00	4,195.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00		2,955.00	6,695.00	2,955.00			31,575.00
2.2.1 SERVICIOS BASICOS			5,910.00	4,195.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00		2,955.00	6,695.00	2,955.00			31,575.00

2.2.1.6 ELECTRICIDAD	1,300,000.00		77,709.31	75,145.00	90,365.80	94,719.22	95,044.60	131,679.40	122,224.60	118,971.55	109,943.24			915,802.72
2.2.1 SERVICIOS BASICOS			77,709.31	75,145.00	90,365.80	94,719.22	95,044.60	131,679.40	122,224.60	118,971.55	109,943.24			915,802.72
2.2.1.7 AGUA	4,800.00						3,945.40		4,596.40					8,541.80
2.2.1 SEERVICIOS BASICOS							3,945.40		4,596.04					8,541.44
2.2.1.8 RECOLECION DE RESIDUO	12,000.00						4,485.00		2,490.00					6,975.00
2.2.1 SERVICIOS BASICOS							4,485.00		2,490.00					6,975.00
2.2.2.1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	560,100.00					141,600.00								141,600.00
2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN						141,600.00								141,600.00
2.2.2.2 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	1,600,000.00					185,256.50	47,200.00				168,740.00			401,196.50
2.2.2 PUBLICIDAD , IMPRESIÓN Y ENCUARDENACION						185,256.50	47,200.00				168,740.00			401,196.50
2.2.3.1 VIATICO DENTRO DEL PAIS	600,000.00		95,800.00	98,400.00	56,150.00	64,000.00				103,550.00	114,000.00			531,900.00
2.2.3-VIÁTICOS			95,800.00	98,400.00	56,150.00	64,000.00	61,500.00	135,482.50	89,793.00	103,550.00	114,000.00			818,675.50
2.2.4.1 PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTES							61,500.00	135,482.50	89,793.00					286,775.50
2.2.4.3 SERVICIOS DE MANEJO Y EMBALAJE	31,900.00													0.00
2.2.4TRANSPORTE DE ALMACEN														0.00
2.2.5.1 ALQUILERES Y RENTA DE EDIFICACIONES Y LOCALES	800,000.00									19,200.00				19,200.00
2.2.5.4 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCIÓN Y ELEVA	27,000.00									19,200.00				19,200.00
2.2.5 ALQUILERES RENTA														0.00
2.2.5.8 OTROS ALQUILERES					58,941.00									58,941.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTA					58,941.00	12,960.00								71,901.00
2.2.5.9 DERECHO DE USO						12,960.00								12,960.00
2.2.5.9 LICENCIA DE INFORMATICA	20,000.00													0.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTA														0.00
2.2.4.2 FLETE	100,000.00					105,393.00	31,922.00		56,865.00					194,180.00
2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE						105,393.00	31,922.00		56,865.00					194,180.00
2.2.5.1 ALQUILER Y RENTA DE EDIFICACIONES Y LOCALES	0.00													0.00
2.2.5 ALQUILER Y RENTA														0.00
2.2.6.2 SEGURO DE BIENES MUEBLES	160,000.00		169,407.47											169,407.47
2.2.6 SEGUROS			169,407.47											169,407.47
2.2.7.1 CONTRATACION DE MANTENIMIENTOS Y REPARACI	100,000.00									831,000.00				831,000.00
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION,REPARACIONES E INSTA										831,000.00				831,000.00
2.2.7.2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS	100,000.00			25,399.68		25,000.00				85,520.12				135,919.80
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION,REPARACION MENORES				25,399.68		25,000.00				85,520.12				135,919.80
2.2.7.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACION, DESMONTE	100,000.00													0.00
2.2.7.2 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00													0.00
2.2.7.2 MANTENIMIENTO Y REPARACION D EQUIPO DE COMUNICACI	15,000.00													0.00
2.2.8.5 FUMIGACION,LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	48,000.00								14,160.00		7,788.00			21,948.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS CONCEPTOS ANTER									14,160.00		7,788.00			21,948.00
2.2.8.6 SERVIICIOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS,FESTIVID	600,000.00								634,676.00	76,288.00				710,964.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS CONCEPTOS ANTER									634,676.00	76,288.00				710,964.00
2.2.8.7 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	540,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00				115,800.00	90,000.00			430,800.00

[illegible]

2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS														0.00
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS														0.00
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIO														0.00
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR E														0.00
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INS														0.00
2.6-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES														0.00
2.6.1-MOBILIARIO Y EQUIPO														0.00
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIC														0.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENT														0.00
2.6.4-VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, T														0.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y														0.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA														0.00
2.6.7 - ACTIVOS BIÓLOGICOS C														0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES														0.00
2.6.9.5. OBJETO DE VALOR	2,800,000.00													0.00
2.6.9-EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRA														0.00
2.7 - OBRAS														0.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES														0.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA														0.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN														0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIN														0.00
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FIN														0.00
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS														0.00
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALO														0.00
2.9 - GASTOS FINANCIEROS														0.00
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA														0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA														0.00
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS														0.00
Total Gastos														0.00
4 - APLICACIONES FINANCIERAS														0.00
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS														0.00
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.	34,500,000.00													28,673,811.54



José Pilía Moreno Duarte
Tesorero-Enc. División Financiera

