



	PRESUPUESTO													TOTAL
DETALLES	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DEVENGADO
2-GASTOS		1,880,398.41	3,147,144.10	2,774,923.25	3,079,695.55	2,592,267.72	2,575,200.70	3,690,408.98						19,740,038.71
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		1,651,615.42	1,686,888.66	1,711,622.94	1,594,790.76	1,741,950.06	1,710,130.76	1,763,144.46						11,860,143.06
2.1.1.1REMUNERACIONES PERSONAL FIJO	12,282,000.00	980,500.00	980,500.00	980,500.00	945,500.00	945,500.00	945,500.00	945,500.00						6,723,500.00
2.1.1.1RENUMERACIONES		980,500.00	980,500.00	980,500.00	945,500.00	945,500.00	945,000.00	945,500.00						6,723,000.00
2.1.1.2-RENUMERACIOM AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPOP	2,760,000.00	393,500.00	393,500.00	393,500.00	393,500.00	448,500.00	493,500.00	493,500.00						3,009,500.00
2.1.1.1RENUMERACIONES		393,500.00	393,500.00	393,500.00	393,500.00	448,500.00	493,500.00	493,500.00						3,009,500.00
2.1.1.1.2 INTERINATO	582,000.00				61,000.00									61,000.00
RENUMERACION					61,000.00									61,000.00
2.1.1.4SUELDO ANUAL No.13	1,390,000.00													0.00
2.1.1.1RENUMERACIONES														0.00
2.1.1.5 PRESTACIONES ECONOMICAS	100,000.00													0.00
RENUMERACION														0.00
COMPENSACION		68,000.00	103,273.24					104,013.70						275,286.94
2.1.1.1RENUMERACIONES		68,000.00	103,273.24					104,013.70						275,286.94
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			128,007.52	51,000.00	134,722.30	51,000.00							364,729.82
2.1.2.2SOBRESUELDO				128,007.52	51,000.00	134,722.30	51,000.00							364,729.82
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	97,416.60	97,416.60	97,416.60	94,935.10	98,834.60	102,025.10	102,025.10						690,069.70
2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		97,416.60	97,416.60	97,416.60	94,935.10	98,834.60	102,025.10	102,025.10						690,069.70
2.15.2CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES	1,111,200.00	97,554.00	97,554.00	97,554.00	95,069.00	98,974.00	102,169.00	102,169.00						691,043.00
2.1.5CONTRIBUCION AL LA SEGURIDAD SOCIAL		97,554.00	97,554.00	97,554.00	95,069.00	98,974.00	102,169.00	102,169.00						691,043.00
2.1.5.3CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	175,200.00	14,644.82	14,644.82	14,644.82	14,786.66	15,419.16	15,936.66	15,936.66						106,013.60
2.1.5CONTRIBUCION AL LA SEGURIDAD SOCIAL		14,644.82	14,644.82	14,644.82	14,786.66	15,419.16	15,936.66	15,936.66						106,013.60
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		115,782.99	643,010.44	668,721.30	825,004.80	629,169.15	390,281.31	343,719.40						3,615,689.39
2.2.1.2SERVICIOS TELEFONICOS LARGA DISTANCIA	1,800.00		337.42	170.95										508.37
2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS			337.42	170.95										508.37
2.2.1.3TELEFONO LOCAL	245,000.00		19,273.22	18,717.78			38,905.34							76,896.34
2.2.1 SERVICIOS BASICOS			19,273.22	18,717.78			38,905.34							76,896.34
2.2.1.5SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	35,500.00		2,955.00	2,955.00			2,955.00							8,865.00
2.2.1 SERVICIOS BASICOS			2,955.00	2,955.00			2,955.00							8,865.00

2.2.1.6 ELECTRICIDAD	1,300,000.00		160,404.00	100,150.60	118,963.00		100,150.60	121,894.60						601,562.80
2.2.1 SERVICIOS BASICOS			160,404.00	100,150.60	118,963.00		100,150.60	121,894.60						601,562.80
2.2.1.7 AGUA	4,800.00													0.00
2.2.1 SEERVICIOS BASICOS														0.00
2.2.1.8 RECOLECION DE RESIDUO	12,000.00		3,333.00											3,333.00
2.2.1 SERVICIOS BASICOS			3,333.00											3,333.00
2.2.2.1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	560,100.00													0.00
2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN			133,257.00		441,186.00									574,443.00
2.2.2.2 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	1,600,000.00		133,257.00		441,186.00	196,067.15								770,510.15
2.2.2 PUBLICIDAD , IMPRESIÓN Y ENCUARDENACION			.			196,067.15								196,067.15
2.2.3.1 VIATICO DENTRO DEL PAIS	600,000.00	39,700.00	243,050.00	11,750.00		165,180.00	22,305.00	56,200.00						538,185.00
2.2.3-VIÁTICOS		39,700.00	243,050.00	11,750.00		165,180.00	22,305.00	56,200.00						538,185.00
2.2.4.1 PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTES							131,785.12							131,785.12
2.2.4.3 SERVICIOS DE MANEJO Y EMBALAJE	31,900.00						131,785.12							131,785.12
2.2.4TRANSPORTE DE ALMACEN														0.00
2.2.5.1 ALQUILERES Y RENTA DE EDIFICACIONES Y LOCALES	800,000.00	76,082.99												76,082.99
2.2.5.4 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCIÓN Y ELEVA	27,000.00	76,082.99												76,082.99
2.2.5 ALQUILERES RENTA														0.00
2.2.5.8 OTROS ALQUILERES				61,815.00	58,924.00									120,739.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTA				61,815.00	58,924.00									120,739.00
2.2.5.9 DERECHO DE USO					11,220.00									11,220.00
2.2.5.9 LICENCIA DE INORMATICA	20,000.00				11,220.00									11,220.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTA														0.00
2.2.4.2 FLETE	100,000.00					126,344.00	48,669.00							175,013.00
2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE						126,344.00	48,669.00							175,013.00
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
2.2.6.2 SEGURO DE BIENES MUEBLES	160,000.00			171,189.17										171,189.17
2.2.6 SEGUROS				171,189.17										171,189.17
2.2.7.1 CONTRATACION DE MANTENIMIENTOS Y REPARACI	100,000.00													0.00
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION,REPARACIONES E INSTA														0.00
2.2.7.2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS	100,000.00						18,880.00							18,880.00
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION,REPARACION MENORES							18,880.00							18,880.00
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				7,080.00	4,484.00	19,514.25							31,078.25
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS CONCEPTOS ANTER					7,080.00	4,484.00	19,514.25							31,078.25
2.2.8.6 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS,FESTIVID	600,000.00			17,598.00										17,598.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS CONCEPTOS ANTER				17,598.00										17,598.00

[illegible]

2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A														0.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO														0.00
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS I														0.00
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														0.00
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR														0.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIER														0.00
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													19,740,038.71

José Pilía Moreno Duarte
Tesorero-Enc. División Financiera

