



	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						19,016,691.64
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						12,550,910.09
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						5,522,500.00
2.1.1.1RENUMERACIONES		94,500.00	945,500.00	945,500.00	910,500.00	875,500.00	875,500.00	875,500.00						5,522,500.00
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						3,454,500.00
2.1.1RENUMERACIONES		493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00						3,454,500.00
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													0.00
RENUMERACION														0.00
COMPENSACION SEGURIDAD MILITAR			73,000.00	97,211.75	62,075.10			62,000.00						294,286.85
2.1.1RENUMERACIONES			73,000.00	97,211.75	62,075.10			62,000.00						294,286.85
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						696,805.20
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						696,805.20
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						697,788.00
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						697,788.00
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						109,878.64
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						94,462.10
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						3,237,888.67
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

2.4.1 - 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													19,016,691.64

José Piliá Moreno Duarte
Tesorero-Enc. División Financiera

