



2023

DETALLES	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2-GASTOS		1,796,968.87	2,633,413.48	3,125,162.93	2,287,379.68	2,281,051.82	2,481,840.71							14,605,817.49
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		1,602,552.20	1,602,552.20	1,634,549.24	1,687,480.08	1,530,888.96	1,564,257.96							9,622,280.64
2.1.1.1REMUNERACIONES PERSONAL FIJO	12,300,000.00	1,023,500.00	1,023,500.00	1,023,500.00	1,023,500.00	988,500.00	1,023,500.00							6,106,000.00
2.1.1RENUMERACIONES		1,023,500.00	1,023,500.00	1,023,500.00	1,023,500.00	988,500.00	1,023,500.00							6,106,000.00
2.1.1.2-RENUMERACIOM AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPOP	2,700,000.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00							1,671,000.00
2.1.1RENUMERACIONES		278,500.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00							1,671,000.00
2.1.1.4SUELDO ANUAL No.13	1,390,000.00													0.00
2.1.1RENUMERACIONES														0.00
2.1.1.5PRESTACIONES ECONOMICAS	100,000.00													0.00
2.1.1RENUMERACIONES														0.00
2.1.2.2COMPENSACION	1,353,000.00	101,800.00	101,800.00	133,797.04	186,727.88	70,000.00	63,000.00							657,124.92
2.1.2SOBRESUELDO	115,000.00	101,800.00	101,800.00	133,797.04	186,727.88	70,000.00	63,000.00							657,124.92
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	1,056,000.00	92,311.80	92,311.80	92,311.80	92,611.80	89,830.30	92,311.80							551,689.30
2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		92,311.80	92,311.80	92,311.80	92,611.80	89,830.30	92,311.80							551,689.30
2.15.2CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES	1,092,000.00	92,442.00	92,442.00	92,442.00	92,442.00	89,957.00	92,442.00							552,167.00
2.1.5CONTRIBUCION AL LA SEGURIDAD SOCIAL		92,442.00	92,442.00	92,442.00	92,442.00	89,957.00	92,442.00							552,167.00
2.1.5.3CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	166,000.00	13,998.40	13,998.40	13,998.40	13,998.40	14,101.66	14,504.16							84,599.42
2.1.5CONTRIBUCION AL LA SEGURIDAD SOCIAL		13,998.40	13,998.40	13,998.40	13,998.40	14,101.66	14,504.16							84,599.42
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				558,613.69	266,014.60	598,110.86	622,360.75							2,045,099.90
2.2.1.2SERVICIOS TELEFONICOS LARGA DISTANCIA	800.00	329.83		445.36		91.29	10.00							876.48
2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS		329.83		445.36		91.29	10.00							876.48
2.2.1.3TELEFONO LOCAL	245,000.00	18,799.57		37,883.22		19,142.57	36,998.04							112,823.40
2.2.1 SERVICIOS BASICOS		18,799.57		37,883.22		19,142.57	36,998.04							112,823.40
2.2.1.5SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	37,000.00	2,955.00		6,710.00		2,955.00	6,710.00							19,330.00
2.2.1 SERVICIOS BASICOS		2,955.00		6,710.00		2,955.00	6,710.00							19,330.00
2.2.1.6 ELECTRICIDAD	1,300,000.00	91,844.77	67,180.52	168,345.78										327,371.07
2.2.1 SERVICIOS BASICOS		91,844.77	67,180.52	168,345.78										327,371.07
2.2.1.7 AGUA	5,000.00													0.00
2.2.1 SEERVICIOS BASICOS														0.00
2.2.1.8 RECOLECION DE RESIDUO	12,000.00		1,025.00											1,025.00
2.2.1 SERVICIOS BASICOS			1,025.00											1,025.00
2.2.2.1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	424,800.00		70,800.00	35,400.00	35,400.00		27,730.00							169,330.00
2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN			70,800.00	35,400.00	35,400.00		27,730.00							169,330.00
2.2.2.2 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	1,900,000.00		488,252.00				406,864.09							895,116.09
2.2.2 PUBLICIDAD , IMPRESIÓN Y ENCUARDENACION			488,252.00				406,864.09							895,116.09
2.2.3.1 VIATICO DENTRO DEL PAIS	500,000.00	80,487.50	100,750.00	90,250.00	76,475.00	3,000.00								350,962.50
2.2.3-VIÁTICOS		80,487.50	100,750.00	90,250.00	76,475.00	3,000.00								350,962.50
2.2.4.1 PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTES														0.00
2.2.4.3ALMACENAJE							26,123.62							

2023

2.2.4TRANSPORTE DE ALMACEN							26,123.62							26,123.62
2.2.5.1 ALQUILERES Y RENTA DE EDIFICACIONES Y LOCALES	800,000.00													0.00
2.2.5.4 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCIÓN Y ELEVA	30,000.00						25,000.00							25,000.00
2.2.5 ALQUILERES RENTA							25,000.00							25,000.00
2.2.5.9 DERECHO DE USO						9,912.00								9,912.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTA						9,912.00								9,912.00
2.2.4.2 FLETE	90,000.00		6,980.00											6,980.00
2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE			6,980.00											6,980.00
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	315,000.00			152,319.33										152,319.33
2.2.6 SEGUROS				152,319.33										152,319.33
2.2.7.1 CONTRATACION DE MANTENIMIENTOS Y REPARACI	30,000.00		118,916.36											118,916.36
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION,REPARACIONES E INSTA			118,916.36											118,916.36
2.2.7.2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS			17,700.00	67,260.00	19,139.60	23,010.00	63,720.00							190,829.60
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION,REPARACION MENORES	95,000.00		17,700.00	67,260.00	19,139.60	23,010.00	63,720.00							190,829.60
2.2.8.5 FUMIGACION,LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	46,800.00		3,894.00											3,894.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS CONCEPTOS ANTER			3,894.00											3,894.00
2.2.8.6 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS,FESTIVID	450,000.00					450,000.00								450,000.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS CONCEPTOS ANTER						450,000.00								450,000.00
2.2.8.7 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	540,000.00				135,000.00	90,000.00								225,000.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS CONCEPTOS ANTER					135,000.00	90,000.00								225,000.00
2.2.9.2 SERVICIOS DE ALIMENTACION	130,000.00		11,363.40				29,205.00							40,568.40
2.2.9 OTRAS CONTRTACIONES DE SERVICIOS			11,363.40				29,205.00							40,568.40
2.2.9.1 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS														0.00
2.2.9 OTRAS CONTRTACIONES DE SERVICIOS														0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS				47,000.00	333,885.00	152,052.00	59,222.00							592,159.00
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	110,000.00					18,676.00	12,222.00							30,898.00
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES						18,676.00	12,222.00							30,898.00
2.3.1.3 PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	400,000.00					86,376.00								86,376.00
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES						86,376.00								86,376.00
2.3.2.2 ACABADOS TEXTILES					159,300.00									159,300.00
2.3.2.-TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00				159,300.00									159,300.00
2.3.2.3 PRENDA DE VESTIR														0.00
2.3.2.-TEXTILES Y VESTUARIOS														0.00
2.3.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00													0.00
2.3.3 PAPEL, CARTON E IMPRESOS														0.00
2.3.3.2 PAPEL Y CARTON														0.00
2.3.3- PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS														0.00
2.3.3.4 LIBROS Y REVISTA	8,000.00													0.00
2.3.3 PAPEL, CARTON E IMPRESOS														0.00
2.3.5.5 PLASTICO	3,000.00													0.00
2.3.5 CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS														0.00
2.3.7.1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	724,000.00		144,000.00	47,000.00	97,000.00	47,000.00	47,000.00							382,000.00

2023

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 BIOLÓGICOS C															0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES															0.00
2.6.9.5. OBJETO DE VALOR															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 PRETAMOS															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															
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS															
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES															
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES															
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS															
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TER															0.00
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS															0.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINAC.															14,605,817.49

José Pílla Moreno Duarte
Tesorero-Enc. División Financiera





