



	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	2,540,029.35	3,131,672.60	3,143,438.61	3,814,216.57		32,369,395.84
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	1,693,449.16	1,784,771.10	1,721,130.76	3,188,714.57		20,248,208.65
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	921,500.00	945,500.00	945,500.00	945,500.00		10,481,500.00
2.1.1RENUMERACIONES		980,500.00	980,500.00	980,500.00	945,500.00	945,500.00	945,000.00	945,500.00	921,500.00	945,500.00	945,500.00	945,500.00		10,481,000.00
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	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00		4,983,500.00
2.1.1RENUMERACIONES		393,500.00	393,500.00	393,500.00	393,500.00	448,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00		4,983,500.00
2.1.1.2 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											1,467,583.34		1,467,583.34
2.1.1RENUMERACIONES												1,467,583.34		1,467,583.34
2.1.1.5 PRESTACIONES ECONOMICAS	100,000.00													0.00
RENUMERACION														0.00
COMPENSACION		68,000.00	103,273.24					104,013.70		1,256,640.34	62,000.00	62,000.00		1,655,927.28
2.1.1RENUMERACIONES		68,000.00	103,273.24					104,013.70		1,256,640.34	62,000.00			1,593,927.28
2.1.1.5 PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	35,000.00													0.00
RENUMERACION									62,000.00					62,000.00
2.1.2.2 PAGO DE HORA EXTRAORDINARIA	300,000.00								62,000.00					62,000.00
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
2.1.2SOBRESUELDO				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	100,323.50	102,025.10	102,025.10	102,025.10		1,096,468.50
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	100,323.50	102,025.10	102,025.10	102,025.10		1,096,468.50
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	10,465.00	102,169.00	102,169.00	102,169.00		1,008,015.00
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	100,465.00	102,169.00	102,169.00	102,169.00		1,098,015.00
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	15,660.66	15,936.66	15,936.66	15,936.66		169,484.24
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	15,660.66	15,936.66	15,936.66	15,936.66		169,484.24
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	518,378.21	787,301.51	595,660.43	345,372.83		5,862,402.37
2.2.1.2SERVICIOS TELEFONICOS LARGA DISTANCIA	1,800.00		337.42	170.95					16.64		5.00			530.01
2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS			337.42	170.95					16.64		5.00			530.01
2.2.1.3TELEFONO LOCAL	245,000.00		19,273.22	18,717.78			38,905.34		22,568.75	18,485.38	18,133.30			136,083.77
2.2.1 SERVICIOS BASICOS			19,273.22	18,717.78			38,905.34		22,568.75	18,485.38	18,133.30			136,083.77
2.2.1.5SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	35,500.00		2,955.00	2,955.00			2,955.00		2,955.00	2,955.00	2,955.00			17,730.00
2.2.1 SERVICIOS BASICOS			2,955.00	2,955.00			2,955.00		2,955.00	2,955.00	2,955.00			17,730.00

2.2.1.6 ELECTRICIDAD	1,300,000.00		160,404.00	100,150.60	118,963.00		100,150.60	121,894.60	122,981.80	141,472.75	144,725.80	133,853.80		1,144,596.95
2.2.1 SERVICIOS BASICOS			160,404.00	100,150.60	118,963.00		100,150.60	121,894.60	122,981.80	141,472.75	144,725.80	133,853.80		1,144,596.95
2.2.1.7 AGUA	4,800.00										5,337.00			5,337.00
2.2.1 SEERVICIOS BASICOS											5,337.00			5,337.00
2.2.1.8 RECOLECION DE RESIDUO	12,000.00		3,333.00								9,286.00			12,619.00
2.2.1 SERVICIOS BASICOS			3,333.00								9,286.00			12,619.00
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				9,400.00	51,743.00			831,653.15
2.2.2 PUBLICIDAD , IMPRESIÓN Y ENCUARDENACION			.			196,067.15				94,400.00	51,743.00			342,210.15
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	67,450.00		48,175.00	85,905.00		739,715.00
2.2.3-VIÁTICOS		39,700.00	243,050.00	11,750.00		165,180.00	22,305.00	56,200.00	67,450.00		48,175.00	85,905.00		739,715.00
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									95,923.20			172,006.19
2.2.5.4 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCIÓN Y ELEVA	27,000.00	76,082.99									95,923.20			172,006.19
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 INFORMATICA	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			17,851.00		12,518.00		205,382.00
2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE						126,344.00	48,669.00			17,851.00		12,518.00		205,382.00
2.2.4.3 ALMACENAJE										20,608.68				20,608.68
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE										20,608.68				20,608.68
2.2.5.1 ALQUILER Y RENTA DE EDIFICACIONES Y LOCALES	0.00									32,250.70				32,250.70
2.2.5 ALQUILER Y RENTA										32,250.70				32,250.70
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
2.2.6.3 SEGUROS PERSONAS									216,016.00					
2.2.6SEGUROS									216,016.00					
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				169,737.10			188,617.10
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION,REPARACION MENORES							18,880.00				169,737.10			188,617.10
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			8,968.00		17,936.00		57,982.25

2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS CONCEPTOS ANTER					7,080.00	4,484.00	19,514.25			8,968.00		17,936.00		57,982.25
2.2.8.6 SERVIICIOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS,FESTIVID	600,000.00			17,598.00						450,310.00				467,908.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS CONCEPTOS ANTER				17,598.00						450,310.00				467,908.00
2.2.8.7 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	540,000.00		80,400.00	80,400.00	35,400.00	96,760.00		165,624.80			12,980.00			471,564.80
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS CONCEPTOS ANTER			80,400.00	80,400.00	35,400.00	96,760.00		165,624.80			12,980.00			471,564.80
2.2.8.7 CONFERENCIA PARA DIVULGACION DE DUARTE	10,500.00													0.00
2.2.9.2 SERVICIOS DE ALIMENTACION	160,000.00			203,974.80	152,231.80	40,334.00	7,117.00		86,390.02	36,660.03		36,660.03		563,367.68
2.2.9 OTRAS CONTRTACIONES DE SERVICIOS				203,974.80	152,231.80	40,334.00	7,117.00		86,390.02	36,660.03		36,660.03		563,367.68
2.2.9.1 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS												58,500.00		58,500.00
2.2.9 OTRAS CONTRTACIONES DE SERVICIOS												58,500.00		58,500.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS		113,000.00	17,245.00	364,807.93	179,899.99	188,198.00	244,257.42	631,760.00	328,201.98	146,970.14	386,647.42	280,129.03		2,881,116.91
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	130,000.00		17,245.00				25,852.00		26,202.00	1,620.00	16,155.30	1,944.00		89,018.30
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES			17,245.00				25,852.00		26,202.00	1,620.00	16,155.30	1,944.00		89,018.30
2.3.1.3 PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	450,000.00			111,000.02					110,999.98	44,000.14	54,410.61			320,410.75
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES				111,000.02					110,999.98	44,000.14	54,410.61			320,410.75
2.3.2.2 ACABADOS TEXTILES	700,000.00							568,760.00		38,350.00				607,110.00
2.3.2.-TEXTILES Y VESTUARIOS								568,760.00		38,350.00				607,110.00
2.3.2.3 PRENDA DE VESTIR	300,000.00													0.00
2.3.2.-TEXTILES Y VESTUARIOS														0.00
2.3.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00						8,614.00					3,215.50		11,829.50
2.3.3 PAPEL, CARTON E IMPRESOS							8,614.00					3,215.50		11,829.50
2.3.3.2 PAPEL Y CARTON	70,000.00						26,909.90				10,000.52			36,910.42
2.3.3- PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS							26,909.90				10,000.52			36,910.42
2.3.3.4 LIBROS Y REVISTA	8,000.00													0.00
2.3.3 PAPEL, CARTON E IMPRESOS							0.00							0.00
2.3.5.3 LLANTAS Y NEUMATICOS	30,000.00			38,056.18										38,056.18
2.3.5 CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS				38,056.18										38,056.18
2.3.5.5 PLASTICO	5,000.00													0.00
2.3.5 CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS														0.00
2.3.6.3 PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS				3,899.99	3,899.99							44,494.92		52,294.90
2.3.6 PRODUCTOS DE NINARALES, METALICOS Y NO METALICOS				3,899.99	3,899.99							44,494.92		52,294.90
2.3.7.1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		113,000.00		63,000.00	176,000.00	63,000.00		63,000.00	191,000.00	63,000.00	128,000.00	63,000.00		923,000.00
2.3.7 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES,PRODUCTOS QUIMICO Y		113,000.00		63,000.00	176,000.00	63,000.00		63,000.00	191,000.00	63,000.00	128,000.00	63,000.00		923,000.00
2.3.7.1 GASOLINA	552,000.00													0.00
2.3.7.2 GASOIL	200,000.00													0.00
2.3.7.2 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				33,267.74								48,967.57		82,235.31
2.3.7 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES,PRODUCTOS QUIMICO Y				33,267.74								48,967.57		82,235.31
2.3.9 PRODUTOS Y UTILES VARIOS												90,768.57		90,768.57
2.3.7.2 PINTURA BARNICE DILUYENTE ABSORBENTE	50,000.00											90,768.57		90,768.57
2.3.9.1 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	125,000.00						17,392.02				13,676.59			31,068.61
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS							17,392.02				13,676.59			31,068.61

2.3.9.2 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO,OFICINA,INFORMATI.	400,000.00						117,288.67							117,288.67
2.3.9 PRODUCTOS UTILES VARIOS							117,288.67							117,288.67
2.3.9.2 UTILES Y MATERIALS DE ENSEÑANAZA	5,000.00													0.00
2.3.9 PRODUCTOS UTILES VARIOS														0.00
2.3.9.5 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00						25,794.80				1,274.40			27,069.20
2.3.9 PRODUCTOS UTILES VARIOS							25,794.80				1,274.40			27,069.20
2.3.9.6 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	60,000.00			65,584.00			2,100.00							67,684.00
2.3.9 PRODUCTOS UTILES VARIOS	100,000.00			65,584.00			2,100.00							67,684.00
2.3.9 PRODUCTOS VARIOS														0.00
2.3.9.8 RESPUESTO Y ACCESORIOS	100,000.00			50,000.00							100,000.00			150,000.00
2.3.9 RPRODUCTOS UTILES VARIOS				50,000.00							100,000.00			150,000.00
2.3.9.9 PRODUCTOS UTILES DIVERSOS	120,000.00					125,198.00					63,130.00			188,328.00
2.3.9.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS PRECEDEN						125,198.00	20,306.03				63,130.00	27,739.44		236,373.47
2.3.9 PRODUCTOS UTILES VARIOS							20,306.03					27,739.44		48,045.47
2.4 TRANSFERENCIA CORRIENTES								131,785.12						131,785.12
2.4.9.1 TRANSFERENCIA CORRIENTE DESTINADA A OTRAS INST.PUBLICA								131,785.12		12,629.85				
2.4.9 TRANSFERENCIA CORRIENTE DESTINADA A OTRAS INST.PUBLICA				29,771.08		32,950.51	230,531.21	131,785.12		12,629.85				437,667.77
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			800,000.00		480,000.00			820,000.00		400,000.00	440,000.00			2,940,000.00
2.6.5.4 SISTEMA Y EQUIPOS DE CLIMATACION											40,000.00			40,000.00
2.6.5 MAQUINARIA, OROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS											40,000.00			40,000.00
2.6.1.1 MUEBLES,EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA	50,000.00					32,950.51								32,950.51
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO						32,950.51								32,950.51
2.6.1.3 EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICA	150,000.00			16,479.88			43,254.53							59,734.41
2.61 MOBILIARIO Y EQUIPOS				16,479.88			43,254.53							59,734.41
2.6.1.4 ELECTRODOMESTICOS	10,000.00													0.00
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO														0.00
2.6.2.1 EQUIPO APARATOS AUDIVISUALES							17,400.28							17,400.28
2.6.2.3 CAMARA FOTOGRAFIA Y DE VIDEO							17,400.28							17,400.28
2.6.2 MOBILIARIO EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECRATIVO ED														0.00
2.6.5.5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN,TELECOMUNICACIONES Y SEÑAL														0.00
2.6.5 MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMINETAS														0.00
2.6.5.6 EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA							5,876.40							5,876.40
2.6.5.7 MAQUINARIA Y HERRAMIENTA				13,291.20			5,876.40							19,167.60
2.6.5 MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMINETAS				13,291.20										13,291.20
2.6.6.2 EQUIPO DE SEGURIDAD	10,000.00													0.00
2.6.9.5 OBJETO DE VALOR	2,800,000.00		800,000.00		480,000.00		164,000.00	820,000.00		400,000.00	400,000.00			3,064,000.00
2.6.9 EDIFICIOS,ESTRCTURA,TIERRA,TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR			800,000.00		480,000.00		164,000.00	820,000.00		400,000.00	400,000.00			3,064,000.00

2.4.2.1- aportaciones a instituciones del gobiernocentral														0.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL al gobierno general nac														0.00
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS														0.00
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS														0.00
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														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														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													32,369,395.84

José Pilía Moreno Duarte
Tesorero-Enc. División Financiera

