



		PRESUPUESTO													
DETALLES	APROBADO	MODIFICADO	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	2,169,557.76	2,918,623.63					19,693,998.88
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	1,657,895.28	1,575,257.96					12,855,433.88
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	1,023,500.00	1,023,500.00					8,153,000.00
2.1.1.1RENUMERACIONES			1,023,500.00	1,023,500.00	1,023,500.00	1,023,500.00	988,500.00	1,023,500.00	1,023,500.00	1,023,500.00					8,153,000.00
2.1.1.2-RENUMERACIOM AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMP	2,700,000.00		278,500.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00					2,228,000.00
2.1.1.1RENUMERACIONES			278,500.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00	278,500.00					2,228,000.00
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
2.1.1.2.2COMPENSACION	1,353,000.00		101,800.00	101,800.00	133,797.04	186,727.88	70,000.00	63,000.00	156,637.32	74,000.00					887,762.24
2.1.2SOBRESUELDO	115,000.00		101,800.00	101,800.00	133,797.04	186,727.88	70,000.00	63,000.00	156,637.32	74,000.00					887,762.24
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	92,311.80	92,311.80					736,312.90
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	92,311.80	92,311.80					736,312.90
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	92,442.00	92,442.00					737,051.00
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	92,442.00	92,442.00					737,051.00
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	14,504.16	14,504.16					113,607.74
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	14,204.16	14,504.16					113,307.74
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					558,613.69	266,014.60	598,110.86	622,360.75	511,662.48	337,725.12					2,894,487.50
2.2.1.2SERVICIOS TELEFONICOS LARGA DISTANCIA	800.00		329.83		445.36		91.29	10.00		185.13					1,061.61
2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS			329.83		445.36		91.29	10.00		185.13					1,061.61
2.2.1.3TELEFONO LOCAL	245,000.00		18,799.57		37,883.22		19,142.57	36,998.04		36,307.99					149,131.39
2.2.1 SERVICIOS BASICOS			18,799.57		37,883.22		19,142.57	36,998.04		36,307.99					149,131.39
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		5,910.00					25,240.00
2.2.1 SERVICIOS BASICOS			2,955.00		6,710.00		2,955.00	6,710.00		5,910.00					25,240.00
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 RECOLECIION 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		35,400.00					204,730.00
2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN				70,800.00	35,400.00	35,400.00		27,730.00		35,400.00					204,730.00
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	424,800.00			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		14,250.00	28,050.00					393,262.50
2.2.3-VIÁTICOS			80,487.50	100,750.00	90,250.00	76,475.00	3,000.00		14,250.00	28,050.00					393,262.50
2.2.4.1 PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTES															0.00
2.2.4.3ALMACENAJE								26,123.62							
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	30,000.00							25,000.00		25,000.00				50,000.00
2.2.5 ALQUILERES RENTA								25,000.00		25,000.00				50,000.00
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						71,872.00				78,852.00
2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE				6,980.00						71,872.00				78,852.00
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	150,000.00			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 SERVIICIOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS,FESTIVID	450,000.00						450,000.00		497,412.48					947,412.48
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS CONCEPTOS ANTER							450,000.00		497,412.48					947,412.48
2.2.8.7 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	540,000.00					135,000.00	90,000.00			135,000.00				360,000.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS CONCEPTOS ANTER						135,000.00	90,000.00			135,000.00				360,000.00
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	660,000.00													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			605,640.55				1,197,799.55
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	110,000.00						18,676.00	12,222.00		17,414.32				48,312.32
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES							18,676.00	12,222.00		14,414.32				45,312.32
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					276,219.95				435,519.95
2.3.2.3 PRENDA DE VESTIR	533,800.00									276,219.95				276,219.95
2.3.2.-TEXTILES Y VESTUARIOS														0.00
2.3.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00									6,846.36				6,846.36
2.3.3 PAPEL, CARTON E IMPRESOS										6,846.36				6,846.36
2.3.3.2 PAPEL Y CARTON										23,246.00				23,246.00
2.3.3- PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										23,246.00				23,246.00
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		85,000.00				467,000.00
2.3.7 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES,PRODUCTOS QUIMICO Y				144,000.00	47,000.00	97,000.00	47,000.00	47,000.00		85,000.00				467,000.00
2.3.7.2 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS														0.00
2.3.7 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES,PRODUCTOS QUIMICO Y														0.00
2.3.9.1 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	100,000.00									24,957.00				24,957.00
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS										24,957.00				24,957.00

--	--

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 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															
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.	34,500,000.00														19,693,998.88

José Piliá Moreno Duarte
Tesorero-Enc. División Financiera

