



PRESUPUESTO															TOTAL
DETALLES	APROBADO	MODIFICACION	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							16,049,629.73
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							10,096,998.60
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							5,778,000.00
2.1.1.1RENUMERACIONES			980,500.00	980,500.00	980,500.00	945,500.00	945,500.00	945,000.00							5,777,500.00
2.1.1.1.2-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							2,516,000.00
2.1.1.1RENUMERACIONES			393,500.00	393,500.00	393,500.00	393,500.00	448,500.00	493,500.00							2,516,000.00
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
2.1.1.1.5 PRESTACIONES ECONOMICAS	100,000.00														0.00
RENUMERACION															0.00
COMPENSACION			68,000.00	103,273.24											171,273.24
2.1.1.1RENUMERACIONES			68,000.00	103,273.24											171,273.24
2.1.1.1.5 PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	35,000.00														0.00
RENUMERACION															0.00
2.1.1.2.2 PAGO DE HORA EXTRAORDINARIA	300,000.00														0.00
RENUMERACION															0.00
2.1.1.2.2 INCENTIVO RENDIMINETO INDIVIDUAL	100,000.00														0.00
RENUMERACION															0.00
2.1.1.2.2COMPENSACION	888,000.00				128,007.52	51,000.00	134,722.30	51,000.00							364,729.82
2.1.1.2SOBRESUELDO					128,007.52	51,000.00	134,722.30	51,000.00							364,729.82
2.1.1.3-DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN															0.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES															0.00
2.1.1.5.1CONTRIBUCION 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							588,044.60
2.1.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			97,416.60	97,416.60	97,416.60	94,935.10	98,834.60	102,025.10							588,044.60
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							588,874.00
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							588,874.00
2.1.1.5.3CONTRIBUCION 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							90,076.94
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							90,076.94
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			115,782.99	643,010.44	668,721.30	825,004.80	629,169.15	390,281.31							3,271,969.99
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							479,668.20

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							403,657.60
2.2.9 OTRAS CONTRTACIONES DE SERVICIOS					203,974.80	152,231.80	40,334.00	7,117.00							403,657.60
2.2.9.1 OTRAS CONTRTACIONES DE SERVICIOS															0.00
2.2.9 OTRAS CONTRTACIONES DE SERVICIOS															0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS			113,000.00	17,245.00	364,807.93	179,899.99	188,198.00	244,257.42							1,107,408.34
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	130,000.00			17,245.00				25,852.00							43,097.00
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES				17,245.00				25,852.00							43,097.00
2.3.1.3 PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	450,000.00				111,000.02										111,000.02
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					111,000.02										111,000.02
2.3.2.2 ACABADOS TEXTILES	700,000.00														0.00
2.3.2.-TEXTILES Y VESTUARIOS															0.00
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							8,614.00
2.3.3 PAPEL, CARTON E IMPRESOS								8,614.00							8,614.00
2.3.3.2 PAPEL Y CARTON	70,000.00							26,909.90							26,909.90
2.3.3- PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS								26,909.90							26,909.90
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									7,799.98
2.3.6 PRODUCTOS DE NINARALES, METALICOS Y NO METALICOS					3,899.99	3,899.99									7,799.98
2.3.7.1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			113,000.00		63,000.00	176,000.00	63,000.00								415,000.00
2.3.7 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES,PRODUCTOS QUIMICO Y			113,000.00		63,000.00	176,000.00	63,000.00								415,000.00
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										33,267.74
2.3.7 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES,PRODUCTOS QUIMICO Y					33,267.74										33,267.74
2.3.9 PRODUTOS Y UTILES VARIOS															0.00
2.3.7.2 PINTURA BARNICE DILUYENTE ABSORBENTE	50,000.00														0.00
2.3.9.1 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	125,000.00							17,392.02							17,392.02
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS								17,392.02							17,392.02
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							25,794.80
2.3.9 PRODUCTOS UTILES VARIOS								25,794.80							25,794.80

[illegible]

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														16,049,629.73



José Pilía Moreno Duarte
Tesorero-Enc. División Financiera

