

Detalle	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2 - GASTOS	35,766,442,468.00	-	35,764,162,468.00	2,619,163,559.19	2,921,956,262.72	2,939,612,683.63	3,237,408,249.94	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	600,847,100.00	-	600,847,100.00	39,818,665.23	105,921,541.59	89,411,575.92	78,691,598.90	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.01- REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	600,847,100.00	-	600,847,100.00	39,818,665.23	105,921,541.59	89,411,575.92	78,691,598.90	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	274,000,000.00	-	274,000,000.00	-	-	-	2,422,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.2.06- JORNALES	144,000,000.00	-	144,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.2.08- EMPLEADOS TEMPORALES	130,000,000.00	-	130,000,000.00	-	-	-	2,422,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4 - SUELDO ANUAL 13	85,847,100.00	-	85,847,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4.01 - SUELDO ANUAL NO.13	85,847,100.00	-	85,847,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5 - PRESTACIONES ECONOMICAS	75,000,000.00	-	75,000,000.00	-	2,688,170.22	26,031,298.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5.03 - PRESTACIONES LABORAL POR DESVINCULACION	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	2,284,790.00	20,768,020.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5.04 - PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	25,000,000.00	-	25,000,000.00	-	403,380.22	5,263,277.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2 - COMPENSACION	96,000,000.00	-	96,000,000.00	-	-	11,111,056.66	4,265,660.71	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.03 - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS	-	-	2,000,000.00	-	-	-	234,100.71	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.04 - PRIMA DE TRANSPORTE	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.05 - COMPANSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	-	-	84,000,000.00	-	-	11,111,056.66	4,031,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.06 - INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.08 -COMPANSACIONES ESPECIALES	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.10 - COMPANSACIONES POR CUMPLIMIENTO DE INDOCADORES DEL MAP	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.2 - OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACION	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.2.01 - BONO ESCOLAR	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.2.02 - GRATIFICACIONES POR PASANTIAS	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	137,862,900.00	-	137,862,900.00	6,046,961.14	16,123,948.67	13,552,339.45	11,884,479.01	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.1.01- CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	63,874,218.00	-	63,874,218.00	2,808,998.27	7,493,041.72	6,314,535.83	5,524,562.35	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.2.01 - CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	63,961,160.00	-	63,961,160.00	2,827,124.88	7,520,428.35	6,348,221.15	5,560,461.63	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.3.01 - CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	10,027,522.00	-	10,027,522.00	410,837.99	1,110,478.60	889,582.47	799,455.03	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	233,500,000.00	-	233,500,000.00	2,516,639.79	9,694,471.18	22,442,748.01	12,788,936.92	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.3.01 - TELEFONO LOCAL	114,000,000.00	-	114,000,000.00	83,846.18	5,189,278.19	13,875,622.13	5,157,140.32	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.5.01 - SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	49,000,000.00	-	49,000,000.00	687,309.81	2,909,154.39	6,542,420.08	2,941,143.72	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.6.01 - ELECTRICIDAD	18,000,000.00	-	18,000,000.00	1,775,483.80	1,554,739.40	1,627,170.10	1,955,794.65	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.7.01- AGUA	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.8.01- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	600,000.00	-	600,000.00	-	31,104.00	15,552.00	27,807.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.1.01- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	41,000,000.00	-	41,000,000.00	-	-	141,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.1.03- PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	-	-	-	-	-	-	2,707,051.23	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.2.01 -IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	9,900,000.00	-	9,900,000.00	-	10,195.20	240,383.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.1 - VIATICOS DENTRO DEL PAIS	26,000,000.00	-	26,000,000.00	-	-	-	4,056,865.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.1.01 - VIATICOS DENTRO DEL PAIS	26,000,000.00	-	26,000,000.00	-	-	-	4,056,865.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.2 - VIATICOS FUERA DEL PAIS	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.2.01- VIATICOS FUERA DEL PAIS	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4. - TRANSPOTE Y ALMACENAJE	5,722,000.00	-	3,442,000.00	-	290,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.1.01 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,230,000.00	-	2,230,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.4.01 -PEAJE	1,212,000.00	-	1,212,000.00	-	290,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.3.01 - ALMACENAJE	2,280,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5- ALQUILERES Y RENTAS	28,000,000.00	-	28,000,000.00	916,108.06	717,780.30	4,937,757.25	2,103,680.33	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.1.01- ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	24,000,000.00	-	24,000,000.00	916,108.06	617,362.30	4,626,001.25	2,103,680.33	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.3.02- ALQUILER DE EQUIPO DE TECNOLOGIA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS	-	-	-	-	-	150,332.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.4.01- ALQUILERES DE DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	161,424.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.8.01- OTROS ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS POR DERECHOS DE USO	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	100,418.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.- SEGURO DE BIENES MUEBLES	21,000,000.00	-	21,000,000.00	1,072,828.27	1,159,045.99	1,679,049.73	8,767,404.41	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.2.01- SEGURO DE BIENES MUEBLES	13,000,000.00	-	13,000,000.00	-	-	273,922.40	1,510,841.34	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.3.01- SEGURO DE PERSONAS	8,000,000.00	-	8,000,000.00	1,072,828.27	1,159,045.99	1,405,127.33	1,005,362.49	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.9.01- OTROS SEGUROS	-	-	-	-	-	-	6,251,200.58	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.1- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO REPARACIONES MENORES	2,110,000.00	-	2,110,000.00	-	18,242.43	104,352.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.1.02- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESPECIALES	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	18,242.43	104,352.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.1.03- LIMPIEZA, DESMALEZAMIENTO DE TIERRA Y TERRENOS	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.1.07- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA Y SUS DERIVADOS	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2- MANTENIMIENTO REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,569,998.00	-	9,569,998.00	-	1,226,572.49	8,000.00	36,775.27	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2.01- MANTENIMINETO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	2,400,560.00	-	2,400,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2.02- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	120,028.00	-	120,028.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2.03- MANTENIMIENTO, REPARACION EQUIPOS EDUCACIONALES	24,005.00	-	24,005.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2.06 - MANTENIMINETO, REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6,001,400.00	-	6,001,400.00	-	1,226,572.49	8,000.00	36,775.27	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2.07 - MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y PRODUCCION	24,005.00	-	24,005.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2.08 - MANTENIMIENTO, REPARACION DESMONTAJE E INSTALACION	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.1- GASTOS JUDICIALES	3,515,000.00	-	3,515,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.1.01 - GASTOS JUDICIALES	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.3.01 - SERVICIOS SANITARIOS MEDICOS Y VETERINARIOS	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.4.01 - SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXO	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.5- FUMIGACION, LAVANDERIA , LIMPIEZA E HIGIENE	5,310,000.00	-	5,310,000.00	-	-	590,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.5.01- FUMIGACION	300,000.00	-	300,000.00	-	-	590,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.5.02 - LAVANDERIA	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.5.03- LIMPIEZA E HIGIENE	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.6.01 - EVENTOS GENERALES	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.7- SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	184,302,748.00	-	184,302,748.00	20,000,000.00	16,480,855.00	529,100.00	490,563.85	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.7.02- SERVICIOS JURIDICOS	500,000.00	-	500,000.00	-	419,055.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.7.04- SERVICIOS DE CAPACITACION	13,094,848.00	-	13,094,848.00	-	-	181,000.00	198,351.56	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.7.05 - SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADOS	55,000.00	-	55,000.00	-	-	348,100.00	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

Detalle	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.2.8.7.06-OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	170,652,900.00		170,652,900.00	20,000,000.00	16,061,800.00	-	112,212.29								

Detalle	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.2.8.8-IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-									
2.2.8.8.01 - IMPUESTOS	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-									
2.2.9.2 - SERVICIOS DE ALIMENTACION	33,144,629.00	-	33,144,629.00	318,263.30	1,072,023.22	606,593.25	560,633.00								
2.2.9.2.01 - SERVICIOS DE ALIMENTACIONs	31,444,629.00		31,444,629.00	267,848.20	1,072,023.22	286,931.75	437,940.00								
2.2.9.2.03 - SERVICIO DE CATERING	1,700,000.00		1,700,000.00	50,415.00	-	319,661.50	122,693.00								
2.3.1.- MATERIALES Y SUMINISTROS	13,736,660.00	-	13,736,660.00	171,678.20	502,472.80	2,773,134.95	5,016,621.10	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1.01 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8,336,660.00		8,336,660.00	171,678.20	490,312.80	2,773,134.95	5,001,936.00								
2.3.1.3.03 - PRODUCTOS FORESTALES	5,220,000.00		5,220,000.00	-	-	-	-								
2.3.1.4.01 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	180,000.00		180,000.00	-	12,160.00	-	14,685.10								
2.3.2.- HILADOS Y TELA	21,035,000.00	-	21,035,000.00	378,921.60	131,185.53	925,686.40	724,826.77								
2.3.2.1.01 - HILADOS Y TELA	350,000.00	-	350,000.00	-	1,133.93	-	9,661.56								
2.3.2.2.01 - ACABADOS TEXTILES	365,000.00		365,000.00	-	-	-	-								
2.3.2.3.01 - PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	40,000.00		40,000.00	378,921.60	-	-	63,720.00								
2.3.2.4.01 - CALZADOS				-	-	-	4,603.20								
2.3.3.1.01 - PAPEL DE ESCRITORIO	4,700,000.00		4,700,000.00	-	-	-	-								
2.3.3.2.01 PAPEL Y CARTON	4,600,000.00		4,600,000.00	-	-	554,600.00	590,392.35								
2.3.3.3.01 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA	5,050,000.00		5,050,000.00	-	-	183,796.80	-								
2.3.3.4.01 - LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	380,000.00		380,000.00	-	-	-	-								
2.3.4.1.01 - PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	2,500,000.00		2,500,000.00	-	129,918.00	-	-								
2.3.5.3.01 - LLANTAS NEUMATICOS	800,000.00		800,000.00	-	-	-	-								
2.3.5.5.01 - PLASTICO	2,250,000.00		2,250,000.00	-	133.60	187,289.60	56,449.66								
2.3.6.1 - PRODUCTOS MINERALES Y METALICOS	3,575,000.00	-	3,575,000.00	-	345,183.52	183,690.60	4								

Detalle	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.6.5.6.01 - EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA Y AFINES				-	-	-	427,999.99								
2.6.5.7.01 - MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	-		-			28,320.00									
2.6.5.8.01 - OTROS EQUIPOS	3,500,000.00		3,500,000.00	-	-	-	-								
2.6.6.1.01 - EQUIPOS DE DEFENSA	100,000.00		100,000.00	-	-	-	-								
2.6.7.9.01 - SEMILLAS, CULTIVOS, PLANTAS Y ARBOLES	-		-	-	-	1,171,129.00	-								
2.6.8.3.01 - PROGRAMAS DE INFORMATICA	3,695,000.00		3,695,000.00	-	-	-	-								
2.6.9.6.01 - ACCESORIOS PARA EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y NO RESIDENCIALES	-		-				28,567.80								
Total Gastos	35,766,442,468.00	-	35,764,162,468.00	2,619,163,559.19	2,921,956,262.72	2,939,612,683.63	3,237,408,249.94	-	-	-	-	-	-	-	-

4 - APLICACIONES FINANCIERAS

4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

- 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
- 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

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 TERCEROS

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS

Realizado por

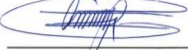


 Charina Almanzar

 Analista de Contabilidad



Revisado por



 Alexander M. Pujols

 Encargado de Contabilidad