

Detalle	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.- GASTOS	35,770,342,468.00	-	35,768,062,468.00	2,546,955,772.75	2,975,084,478.99	2,939,309,518.99	3,230,225,980.32	3,190,801,430.90	3,180,876,855.43	-	-	-	-	-	-
2.1.1.- REMUNERACIONES	600,847,100.00	-	600,847,100.00	-	145,740,206.82	89,181,575.92	78,921,598.90	79,664,620.09	79,835,380.35	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.01.- REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	600,847,100.00	-	600,847,100.00	-	145,740,206.82	89,181,575.92	78,921,598.90	79,664,620.09	79,835,380.35	-	-	-	-	-	-
2.1.1.2.- REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	274,000,000.00	-	274,000,000.00	-	-	-	-	2,422,000.00	2,581,000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.1.2.06.- JORNALES	144,000,000.00	-	144,000,000.00	-	-	-	-	2,422,000.00	2,581,000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.1.2.08.- EMPLEADOS TEMPORALES	130,000,000.00	-	130,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	25,673,315.42	357,982.74	9,454,569.64	10,473,340.75	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5.03.- PRESTACIONES LABORAL POR DESVINCULACION	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	2,284,790.00	20,478,478.15	289,542.50	6,755,030.00	7,276,838.00	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5.04.- PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	25,000,000.00	-	25,000,000.00	-	403,380.22	5,194,837.27	68,440.24	2,699,539.64	3,196,502.75	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.- COMPENSACION	96,000,000.00	-	96,000,000.00	-	-	11,111,056.66	3,617,730.00	3,965,989.43	600,922.93	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.03.- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	-	415,679.43	600,922.93	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.04.- PRIMA DE TRANSPORTE	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.05.- COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	84,000,000.00	-	84,000,000.00	-	-	11,111,056.66	3,617,730.00	3,550,310.00	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.06.- INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.08.- COMPENSACIONES ESPECIALES	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.10.- COMPENSACIONES POR CUMPLIMIENTO DE INDOCADORES DEL MAP	2,000,000.00	-	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	-	22,170,909.81	13,517,611.35	11,919,207.11	12,082,931.95	12,115,321.90	-	-	-	-	-	-
2.1.5.1.01.- CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	63,874,218.00	-	63,874,218.00	-	10,302,039.99	6,298,228.83	5,540,869.35	5,614,605.25	5,632,260.10	-	-	-	-	-	-
2.1.5.2.01.- CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	63,961,160.00	-	63,961,160.00	-	10,347,553.23	6,331,891.15	5,576,791.63	5,656,613.29	5,668,311.23	-	-	-	-	-	-
2.1.5.3.01.- CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	10,027,522.00	-	10,027,522.00	-	1,521,315.59	887,491.37	801,546.13	811,713.41	814,750.57	-	-	-	-	-	-
2.2.1.- SERVICIOS BÁSICOS	233,500,000.00	-	233,500,000.00	1,685,468.95	10,134,508.43	11,099,367.51	12,151,714.49	14,449,972.14	18,603,670.19	-	-	-	-	-	-
2.2.1.3.01.- TELEFONO LOCAL	114,000,000.00	-	114,000,000.00	-	5,197,947.47	5,820,723.10	8,227,222.32	6,780,396.90	9,105,509.04	-	-	-	-	-	-
2.2.1.5.01.- SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	49,000,000.00	-	49,000,000.00	-	3,543,458.75	3,162,139.95	3,536,300.28	3,480,145.75	3,497,287.50	-	-	-	-	-	-
2.2.1.6.01.- ELECTRICIDAD	18,000,000.00	-	18,000,000.00	1,685,468.95	1,351,998.21	1,823,192.26	313,639.89	2,514,981.16	3,449,319.69	-	-	-	-	-	-
2.2.1.7.01.- AGUA	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	49,533.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.8.01.- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	600,000.00	-	600,000.00	-	31,104.00	-	15,552.00	27,807.00	15,552.00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	59,000.00	1,485,916.93	1,320,012.17	-	-	-	-	-	-
2.2.2.2.01.- IMPRESION, ENCUADERNACION Y ROTULACION	9,900,000.00	-	9,900,000.00	-	-	136,160.20	-	111,195.40	1,215,989.79	-	-	-	-	-	-
2.2.3.1.- VIATICOS DENTRO DEL PAIS	26,000,000.00	-	26,000,000.00	-	-	-	3,062,417.50	1,984,052.50	329,900.00	-	-	-	-	-	-
2.2.3.1.01.- VIATICOS DENTRO DEL PAIS	26,000,000.00	-	26,000,000.00	-	-	-	3,062,417.50	1,984,052.50	329,900.00	-	-	-	-	-	-
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.- TRANSPORTE 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.1.01.- ALMACENAJE	2,280,000.00	-	2,280,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.- ALQUILERES Y RENTAS	28,000,000.00	-	28,000,000.00	1,016,526.06	2,627,241.95	2,627,241.95	3,119,217.88	2,007,670.49	2,624,948.01	-	-	-	-	-	-
2.2.5.1.01.- ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	24,000,000.00	-	24,000,000.00	-	916,108.06	2,627,241.95	2,968,885.88	2,007,670.49	1,526,702.07	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.8.01.- OTROS ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS POR DERECHOS DE USO	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	100,418.00	-	-	-	282,126.20	-	-	-	-	-	-
2.2.5.9.01.- OTROS ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS POR DERECHOS DE USO	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	816,119.74	-	-	-	-	-	-
2.2.6.- SEGURO DE BIENES MUEBLES	21,000,000.00	-	21,000,000.00	73,950.00	2,081,407.26	1,481,644.33	7,530,485.47	2,652,218.75	1,010,178.97	-	-	-	-	-	-
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	73,950.00	2,081,407.26	1,481,644.33	1,005,362.49	1,141,377.41	1,010,178.97	-	-	-	-	-	-
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 REPARACIONESESPECIALES	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	-	970,000.00	264,572.49	20,347.75	203,026.34	1,234,066.10	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	130,921.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2.03.- MANTENIMIENTO, REPARACION EQUIPOS EDUCACIONALES	24,005.00	-	24,005.00	-	-	-	-	-	41,628.90	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2.06.- MANTENIMINETO, REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6,001,400.00	-	6,001,400.00	-	970,000.00	264,572.49	20,347.75	72,105.34	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2.07.- MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y PRODUCCION	24,005.00	-	24,005.00	-	-	-	-	-	1,192,437.20	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2.08.- MANTENIMIENTO, REPARACION DESMONTE E INTALACION	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.1.-GASTOS JUDICIALES	3,515,000.00	-	3,515,000.00	-	-	-	-	-	1,181,541.00	-	-	-	-	-	-
2.2.8.1.01.- GASTOS JUDICIALES	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	1,019,541.00	-	-	-	-	-	-
2.2.8.3.01.- SERVICIOS SANITARIOS MEDICOS T VETERINARIOS	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.4.01.- SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXO	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	162,000.00	-	-	-	-	-	-
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	-	20,280,193.20	16,265,862.40	762,951.56	29,121,595.23	1,621,151.05	-	-	-	-	-	-
2.2.8.7.02.-SERVICIOS JURIDICOS	500,000.00	-	500,000.00	-	280,193.20	138,862.40	-	57,584.00	253,870.60	-	-	-	-	-	-
2.2.8.7.04.-SERVICIOS DE CAPACITACION	13,094,848.00	-	13,094,848.00	-	-	127,000.00	234,851.56	-	1,274,504.74	-	-	-	-	-	-
2.2.8.7.05.- SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADOS	55,000.00	-	55,000.00	-	-	-	528,100.00	-	-	-					

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	-	-	-	284,320.72	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.8.01 - IMPUESTOS	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	284,320.72	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.2- SERVICIOS DE ALIMENTACION	31,144,623.00	-	31,144,623.00	-	1,390,286.92	-	1,057,479.25	179,832.00	512,679.18	-	-	-	-	-	-
2.2.9.2.01 - SERVICIOS DE ALIMENTACIONES	31,444,623.00	-	31,444,623.00	-	1,339,871.42	-	724,871.75	-	157,501.68	-	-	-	-	-	-
2.2.9.2.03 - SERVICIO DE CATERING	1,700,000.00	-	1,700,000.00	-	50,415.50	-	332,607.50	179,832.00	355,177.50	-	-	-	-	-	-
2.3.1.- MATERIALES Y SUMINISTROS	13,736,660.00	-	13,736,660.00	41,878.20	474,665.00	2,617,134.95	276,492.90	5,497,232.72	721,497.80	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1.01 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8,336,660.00	-	8,336,660.00	41,878.20	462,505.00	2,617,134.95	261,807.80	5,364,799.90	721,497.80	-	-	-	-	-	-
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	132,432.82	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.- HILADOS Y TELA	21,835,000.00	-	21,835,000.00	378,921.60	131,185.53	925,686.40	648,399.61	224,720.46	1,210,702.89	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.01 - HILADOS Y TELA	350,000.00	-	350,000.00	-	1,133.93	-	1,557.60	33,845.66	989.20	-	-	-	-	-	-
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	-	159,424.84	-	-	-	-	-	-
2.3.3.3.01 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA	5,050,000.00	-	5,050,000.00	-	-	183,796.80	-	-	126,673.01	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	867,200.69	-	-	-	-	-	-
2.3.5.4.01 - ARTICULOS DE CAUCHO	800,000.00	-	800,000.00	-	-	-	-	-	6,549.22	-	-	-	-	-	-
2.3.5.5.01 - PLASTICO	2,250,000.00	-	2,250,000.00	-	133.60	187,289.60	56,449.66	122,551.60	49,865.93	-	-	-	-	-	-
2.3.6.1.- PRODUCTOS MINERALES Y METALICOS	3,575,000.00	-	3,575,000.00	-	140,590.02	377,852.90	452,947.60	261,133.40	600,618.19	-	-	-	-	-	-
2.3.6.1.01 PRODUCTOS DE CEMENTO	400,000.00	-	400,000.00	-	-	-	11,300.22	-	41,522.31	-	-	-	-	-	-
2.3.6.1.02- PRODUCTOS DE CAL	-	-	-	-	-	-	5,841.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6.1.04 - PRODUCTOS DE YESO	-	-	-	-	-	-	41,760.20	64,664.00	73,572.18	-	-	-	-	-	-
2.3.6.1.05 - PRODUCTO DE ARCILLA Y DERIVADOS	-	-	-	-	-	-	12,392.36	-	44,115.67	-	-	-	-	-	-
2.3.6.2.01 - PRODUCTO DE VIDRIO	505,000.00	-	505,000.00	-	-	-	43,542.00	-	5,477.51	-	-	-	-	-	-
2.3.6.2.03- PRODUCTOS DE PORCELANA	-	-	-	-	-	-	179,873.30	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6.3.06 - PRODUCTO METALICO	2,670,000.00	-	2,670,000.00	-	116,463.74	205,537.50	147,807.32	122,324.10	435,930.52	-	-	-	-	-	-
2.3.6.3.04 - HERRAMIENTAS MENORES	-	-	-	-	24,126.28	172,315.40	10,431.20	23,104.40	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6.4.04 -PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-	-	-	-	-	-	-	51,040.90	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7.1.- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,773,160.00	-	43,773,160.00	-	10,236,047.25	785,323.72	10,220,311.86	53,188.04	171,635.36	-	-	-	-	-	-
2.3.7.1.01 - GASOLINA	41,860,160.00	-	41,860,160.00	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7.1.02 - GASOL	1,000.00	-	1,000.00	-	5,713,109.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7.1.04 - GAS GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	15,310.04	-	-	-	-	-	-
2.3.7.1.05 - ACEITE Y GRASAS	310,000.00	-	310,000.00	-	-	4,248.00	-	4,602.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7.1.06 - LUBRICANTES	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7.2.03- PRODUCTOS QUIMICOS DE USOS PERSONAL	-	-	-	-	341,949.25	-	2,134.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7.2.05 - INSECTICIDA, FUMIGACION Y OTROS	202,000.00	-	202,000.00	-	-	-	23,711.50	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7.2.06 - PINTURAS LACAS , BANICES ENTRIO OTROS	200,000.00	-	200,000.00	-	180,247.30	663,160.00	158,771.36	-	106,579.77	-	-	-	-	-	-
2.3.7.2.99 - OTROS PRODUCTOS CONEXOS	-	-	-	-	741.00	3,245.00	35,695.00	33,276.00	65,055.59	-	-	-	-	-	-
2.3.9.1.- PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	14,688,985.00	-	14,688,985.00	-	3,125,148.04	1,373,549.85	818,781.99	870,352.54	643,523.01	-	-	-	-	-	-
2.3.9.1.03 - MATERIAL DE LIMPIEZA	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	198,107.49	233,990.46	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA, ESCOLARES ETC.	7,238,985.00	-	7,238,985.00	-	2,600,000.00	99,002.00	125,434.00	165,621.41	9,558.00	-	-	-	-	-	-
2.3.9.3.01 - UTILES MENORES MEDICOS-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	350,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.4.01 - UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	46,200.31	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.5.01 - UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	75,815.00	745,488.60	20,753.25	-	163,597.28	-	-	-	-	-	-
2.3.9.6.01 - PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2,700,000.00	-	2,700,000.00	-	19,716.10	31,842.65	327,253.01	100,939.97	470,367.73	-	-	-	-	-	-
2.3.9.8.01 -REPUESTOS	1,050,000.00	-	1,050,000.00	-	300,928.32	122,059.20	-	212,638.36	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.8.02 -ACCESORIO	-	-	-	-	128,688.62	-	18,198.43	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.9.01 - PRODUCTOS UTILES Y VARIOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.9.04 - PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	6,637.50	11,801.35	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.9.06 - PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	76,198.00	45,360.99	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.2.- AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	33,812,042,188.00	-	33,812,042,188.00	2,544,775,554.00	2,790,413,559.00	2,760,262,696.65	3,092,618,403.35	3,022,465,070.30	3,044,400,766.19	-	-	-	-	-	-
2.4.1.2.01 - AYUDAS DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	33,768,482,188.00	-	33,768,482,188.00	2,544,775,554.00	2,746,723,759.00	2,755,856,912.33	3,088,745,005.00	3,019,525,038.00	3,038,493,316.00	-	-	-	-	-	-
2.4.1.2.02 - AYUDAS DONACIONES OCACIONALES A HOGARES Y PERSONAS	43,560,000.00	-	43,560,000.00	-	3,689,800.00	4,903,786.32	4,073,398.35	-	5,907,450.19	-	-	-	-	-	-
2.4.1.3.- PREMIOS LITERARIOS	5,900,000.00	-	5,900,000.00	-	-	-	-	58,400.00	67,650.00	-	-	-	-	-	-
2.4.1.3.01 - PREMIOS LITERARIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	900,000.00	-	900,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.4.01 - BECAS NACIONALES	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	-	-	-	28,400.00	67,650.00	-	-	-	-	-	-
2.4.1.4.02 - BECAS EXTRANJERAS	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,060,000.00	-	25,060,000.00	-	3,811,075.43	1,726,782.06	1,490,246.67	2,182,854.88	336,361.56	-	-	-	-	-	-
2.6.1.1.01 - MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	629,332.35	669,148.06	-	213,984.29	109,504.00	-	-	-	-	-	-
2.6.1.2.01 - MUEBLES DE ALMOJAMIENTO	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	-	-	174,050.00	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1.3.01 - EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	2,215,000.00	-	2,215,000.00	-	-	-	-	797,809.09	157,396.00	-	-	-	-	-	-
2.6.1.4.01 - ELECTRODOMESTICOS	1,600,000.00	-	1,600,000.00	-	-	-	447,220.00	672,806.50	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1.9.01 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	3,140,000.00	-	3,140,000.00	-	-	-	-	56,463.00	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2.3.01 - CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS	-	-	-	-	547,026.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2.4.01 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	82,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3.4.01 - EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION CIENTIFICA	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4.1.01 - AUTOMOVILES Y CAMIONES	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	2,634,716.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4.6.01 - EQUIPO DE TRACCION	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5.1.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	-	-	-	-	-	41,183.88	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5.2.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	49,560.00	-	-	8,099.96	-	-	-	-	-	-
2.6.5.4.01 - SISTEMA Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION	-	-	-	-	-	271,400.00	-	247,800.00	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5.5.01 - EQUIPO DE COMUNICACION ,TELECOMUNICACION	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5.6.01 - EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA Y AFINES	-	-	-	-	-	-	427,999.99	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5.7.01 - MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	28,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Detalle	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6.2.01 - EQUIPOS DE SEGURIDAD	100,000.00		100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7.9.01 - SEMILLAS, CULTIVOS, PLANTAS Y ARBOLES	-		-	-	-	708,354.00	462,775.00	-	-	34,361.60	-	-	-	-	-
2.6.8.3.01 - PROGRAMAS DE INFORMATICA	3,695,000.00		3,695,000.00	-	-	-	-	-	-	27,000.00	-	-	-	-	-
2.6.9.6.01 - ACCESORIOS PARA EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y NO RESIDENCIALES	-		-	-	-	-	28,567.80	19,942.00	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos	35,770,342,468.00	-	35,768,062,468.00	2,546,955,772.75	217,409,870.06	139,590,545.04	120,828,413.93	146,191,551.48	117,274,107.42	-	-	-	-	-	-

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

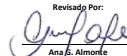
- 4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS

Preparado Por:

 Victor Carmona
 Analista Presupuesto



Revisado Por:

 Ana J. Almona
 Enc. Contabilidad