



Detalle	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
<b>2.2.8.7-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>184,302,748.00</b>	<b>-</b>	<b>184,302,748.00</b>	<b>20,008,850.00</b>	<b>16,544,855.60</b>	<b>559,100.00</b>	<b>29,423,850.06</b>	<b>1,412,914.73</b>	<b>848,110.36</b>	<b>13,102,602.01</b>	<b>42,129,108.82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.2.8.7.02-SERVICIOS JURIDICOS	500,000.00		500,000.00	8,850.00	419,055.60	-	165,539.89	(107,955.89)	515,099.00	1,016,732.01	161,471.19			
2.2.8.7.03-SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA				-	-	-	-	-	200,000.01	-	(200,000.01)			
2.2.8.7.04-SERVICIOS DE CAPACITACION	13,094,848.00		13,094,848.00	-	64,000.00	211,000.00	412,628.08	1,011,441.48	39,786.74	85,870.00	49,450.00			
2.2.8.7.05 - SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADOS	55,000.00		55,000.00	-	-	348,100.00	180,000.00	-	-	-	180,000.00			
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	-	28,665,682.09	509,429.14	93,224.61	12,000,000.00	41,938,187.64			

Detalle	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
<b>2.2.8-IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS</b>	<b>1,000,000.00</b>	-	<b>1,000,000.00</b>	-	-	<b>23,981.78</b>	<b>309,153.65</b>	<b>(24,832.93)</b>	<b>(23,981.78)</b>	<b>1,913,000.00</b>	-	-	-	-
2.2.8.01 - IMPUESTOS	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	23,981.78	309,153.65	(24,832.93)	(23,981.78)	1,913,000.00	-	-	-	-
<b>2.2.9.2-SERVICIOS DE ALIMENTACION</b>	<b>33,144,629.00</b>	-	<b>33,144,629.00</b>	<b>318,263.70</b>	<b>1,072,023.22</b>	<b>606,593.25</b>	<b>998,573.00</b>	<b>642,811.68</b>	<b>579,273.30</b>	<b>1,859,670.08</b>	<b>637,042.16</b>	-	-	-
2.2.9.2.01 - SERVICIOS DE ALIMENTACIONES	31,444,629.00	-	267,848.20	1,072,023.22	286,931.75	5,409,653.92	15,888.76	1,592,004.66	2,686,715.48	1,712,839.16	-	-	-	-
2.2.9.2.03 - SERVICIO DE CATERING	1,700,000.00	-	50,415.50	-	-	319,661.50	122,693.00	923,250.00	579,273.30	1,158,396.56	260,005.92	-	-	-
<b>2.3.1- MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>13,736,660.00</b>	-	<b>13,736,660.00</b>	<b>325,691.00</b>	<b>1,854,057.97</b>	<b>2,006,627.88</b>	<b>5,149,653.92</b>	<b>15,888.76</b>	<b>1,592,004.66</b>	<b>2,686,715.48</b>	<b>1,712,839.16</b>	-	-	-
2.3.1.01 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8,336,660.00	-	8,336,660.00	325,691.00	1,841,897.97	2,006,627.88	5,001,936.00	15,888.76	1,592,004.66	2,546,767.48	1,693,900.16	-	-	-
2.3.1.3.03 - PRODUCTOS FORESTALES	5,230,000.00	-	5,230,000.00	-	-	-	-	-	-	139,948.00	16,939.00	-	-	-
2.3.1.4.01 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	180,000.00	-	180,000.00	-	-	12,160.00	147,117.92	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.3.2- HILADOS Y TELA</b>	<b>21,835,000.00</b>	-	<b>21,835,000.00</b>	<b>494,158.04</b>	<b>748,514.33</b>	<b>332,126.93</b>	<b>704,308.68</b>	<b>1,023,679.32</b>	<b>281,611.30</b>	<b>1,100,424.37</b>	<b>144,690.06</b>	-	-	-
2.3.2.1.01 - HILADOS Y TELA	350,000.00	-	350,000.00	-	1,133.93	1,557.60	8,103.96	25,741.70	989.20	12,567.00	-	-	-	-
2.3.2.2.01 - ACABADOS TEXTILES	365,000.00	-	365,000.00	-	-	-	-	-	-	415,696.30	-	-	-	-
2.3.2.3.01 - PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	40,000.00	-	40,000.00	378,921.60	-	-	63,720.00	-	15,222.11	195,260.50	138,355.00	-	-	-
2.3.2.4.01 - CALZADOS	-	-	-	-	-	-	4,603.20	-	-	5,605.00	-	-	-	-
2.3.3.1.01 - PAPEL DE ESCRITORIO	4,700,000.00	-	4,700,000.00	-	-	-	-	-	-	47,000.00	-	-	-	-
2.3.3.2.01 PAPEL Y CARTON	4,600,000.00	-	4,600,000.00	-	-	-	-	-	-	131,533.45	-	-	-	-
2.3.3.3.01 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA	5,050,000.00	-	5,050,000.00	-	62,728.80	121,068.00	-	126,673.01	49,560.00	2,076.80	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5.4.01 - ARTICULOS DE CAUCHO	800,000.00	-	800,000.00	-	-	-	-	867,200.69	-	85,474.94	-	-	-	-
2.3.5.5.01 - PLASTICO	2,250,000.00	-	2,250,000.00	115,236.44	133.60	209,501.33	37,489.17	4,063.92	49,865.93	198,672.00	6,335.06	-	-	-
<b>2.3.6.1 - PRODUCTOS MINERALES Y METALICOS</b>	<b>3,575,000.00</b>	-	<b>3,575,000.00</b>	<b>345,183.52</b>	<b>945,183.52</b>	<b>183,600.60</b>	<b>470,067.38</b>	<b>235,529.42</b>	<b>598,671.19</b>	<b>556,792.75</b>	<b>163,054.36</b>	-	-	-
2.3.6.1.01 PRODUCTOS DE CEMENTO	400,000.00	-	400,000.00	-	-	-	11,300.22	-	41,522.31	7,080.00	7,088.79	-	-	-
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	115,000.00	-	-	-	-
2.3.6.1.05 - PRODUCTO DE ARCILLA Y DERIVADOS	-	-	-	-	-	-	12,392.36	-	44,115.67	24,420.10	30,613.20	-	-	-
2.3.6.2.01 - PRODUCTO DE VIDRIO	505,000.00	-	505,000.00	-	-	-	43,542.00	-	5,477.51	-	-	-	-	-
2.3.6.2.02 - PRODUCTOS DE LOZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,877.38	-	-	-
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	-	321,057.24	944.00	170,402.30	101,676.12	433,983.52	382,736.40	89,512.05	-	-	-
2.3.6.3.04 -HERRAMIENTAS MENORES	-	-	-	-	24,126.28	182,746.60	4,956.00	-	18,148.40	27,556.25	13,862.94	-	-	-
2.3.6.4.04 -PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-	-	-	-	-	-	-	51,040.90	-	-	-	-	-	-
<b>2.3.7.1 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>43,773,160.00</b>	-	<b>43,773,160.00</b>	<b>4,161,571.50</b>	<b>9,900,795.75</b>	<b>1,471,574.22</b>	<b>6,796,715.70</b>	<b>2,374,129.86</b>	<b>(3,238,280.80)</b>	<b>9,130,470.88</b>	<b>3,923,005.08</b>	-	-	-
2.3.7.1.01 - GASOLINA	41,860,160.00	-	41,860,160.00	-	6,000,000.00	2,114,670.72	6,283,867.17	2,616,132.83	(2,900,000.00)	6,004,007.80	3,783,867.17	-	-	-
2.3.7.2.02 - GASOIL	1,000.00	-	1,000.00	2,713,109.70	3,500,000.00	-	283,867.17	(287,264.00)	(496,603.17)	1,500,000.00	-	-	-	-
2.3.7.1.04 - GAS GLP	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	28,623.03	(13,312.99)	-	13,137.91	-	-	-
2.3.7.1.05 - ACEITE Y GRASAS	310,000.00	-	310,000.00	-	-	4,248.00	-	4,602.00	-	309,899.86	126,000.00	-	-	-
2.3.7.1.06 - LUBRICANTES	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	352,000.00	-	-	-	-
2.3.7.2.03 - PRODUCTOS QUIMICOS DE USOS PERSONAL	-	-	-	-	341,949.25	2,124.00	21,240.00	(21,240.00)	-	-	-	-	-	-
2.3.7.2.05 - INCESTICIDA, FUMIGACION Y OTROS	202,000.00	-	202,000.00	-	-	10,446.50	13,275.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7.2.06 - PINTURAS LACAS, BANICES ENTRIO OTROS	200,000.00	-	200,000.00	1,448,461.80	58,105.50	(663,160.00)	158,771.36	-	106,579.77	685,695.00	278,868.22	-	-	-
2.3.7.2.99 - OTROS PRODUCTOS CONEXOS	-	-	-	-	741.00	3,245.00	35,695.00	33,276.00	65,055.59	278,868.22	-	-	-	-
<b>2.3.9.1 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>	<b>14,688,985.00</b>	-	<b>14,688,985.00</b>	<b>3,026,275.00</b>	<b>1,791,165.32</b>	<b>184,741.15</b>	<b>1,159,194.99</b>	<b>204,602.28</b>	<b>604,216.86</b>	<b>4,745,029.58</b>	<b>4,032,481.71</b>	-	-	-
2.3.9.1.01- MATERIAL DE LIMPIEZA	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	419,028.27	26,136.00	106,867.53	128,066.88	-	-	-	-
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	-	125,855.41	165,200.00	9,558.00	1,183,268.76	495.67	-	-	-
2.3.9.2.02 - UTILES Y MATERIALES ESCOLARES Y DE ENSEÑANZAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,807.14	-	-	-	-
2.3.9.3.01 - UTILES MENORES MEDICOS-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS	1,000,000.00	-	1,000,000.00	350,460.00	350,460.00	-	-	(350,460.00)	-	225,000.00	-	-	-	-
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	-	25,856.16	79,825.69	-	-	-
2.3.9.5.01 - UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000,000.00	-	2,000,000.00	75,815.00	728,284.20	17,204.40	20,753.25	-	163,597.28	-	131,735.00	-	-	-
2.3.9.6.01 - PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2,700,000.00	-	2,700,000.00	-	50,542.42	14,142.65	397,772.58	181,314.08	324,194.05	1,438,650.09	2,767,340.98	-	-	-
2.3.9.8.01 -REPUESTOS	1,050,000.00	-	1,050,000.00	-	434,188.08	122,059.20	-	79,378.60	-	271,555.20	547,118.07	-	-	-
2.3.9.8.02 -ACCESORIO	-	-	-	-	128,688.62	-	18,198.43	-	-	144,535.84	(107,454.34)	-	-	-
2.3.9.9.04 - PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	6,637.50	11,801.35	-	-	406,556.26	375,563.32	-	-	-
2.3.9.9.05 - PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	-	-	-	-	-	24,697.40	118,585.39	2,973.60	-	918,733.25	237,857.32	-	-	-
<b>2.4.1.2 - AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS</b>	<b>33,812,042,188.00</b>	-	<b>33,812,042,188.00</b>	<b>2,544,775,554.00</b>	<b>2,750,413,559.00</b>	<b>2,760,717,962.75</b>	<b>3,092,633,595.35</b>	<b>3,024,583,662.46</b>	<b>2,680,820,860.71</b>	<b>3,189,047,801.20</b>	<b>4,515,910,453.74</b>	-	-	-
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	2,755,358,912.33	3,088,745,005.00	3,019,525,038.00	2,675,962,863.13	3,115,167,939.86	3,184,096,499.79	-	-	-
2.4.1.2.02 -AYUDAS DONACIONES OCACIONALES A HOGARES Y PERSONAS	43,560,000.00	-	43,560,000.00	-	3,689,800.00	5,359,050.42	3,888,590.35	5,058,624.46	4,857,997.58	73,889,861.34	1,331,813,953.95	-	-	-
<b>2.4.1.3 -PREMIOS LITERARIOS</b>	<b>5,900,000.00</b>	-	<b>5,900,000.00</b>	-	-	-	-	<b>178,300.00</b>	<b>75,900.00</b>	<b>146,579.50</b>	<b>500,390.50</b>	-	-	-
2.4.1.3.01 - PREMIOS LITERARIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	900,000.00	-	900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.4.01 - BECAS NACIONALES	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	56,275.00	590,695.00	-	-	-
2.4.1.4.02 - BECAS EXTRANJERAS	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	-	-	-	-	75,900.00	90,304.50	(90,304.50)	-	-	-
<b>2.6- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>25,060,000.00</b>	-	<b>25,060,000.00</b>	-	<b>4,082,475.43</b>	<b>3,037,849.00</b>	<b>521,482.68</b>	<b>1,926,162.53</b>	<b>890,657.56</b>	<b>2,842,011.89</b>	<b>848,004.71</b>	-	-	-
2.6.1.1.01 - MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	629,332.35	1,217,936.12	64,914.89	(290,214.66)	-	331,774.11	164,858.98	-	-	-
2.6.1.2.01 - MUEBLES DE ALOJAMIENTO	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	-	-	174,050.00	-	320,959.88	-	-	-</	

Detalle	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
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	-	60,770.00	8,099.96	-	-	-	-	-
2.6.5.4.01 - SISTEMA Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION	-	-	-	-	271,400.00	-	-	247,800.00	691,000.00	612,434.00	-	-	-	-
2.6.5.5.01 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	172,280.00	-	-	-	-
2.6.5.6.01 - EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA Y AFINES	-	-	-	-	-	-	427,999.99	-	-	12,805.36	-	-	-	-
2.6.5.7.01 - MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	28,320.00	-	14,750.00	-	25,606.00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6.2.01 - EQUIPOS DE SEGURIDAD	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	34,361.60	-	-	-	-	-
2.6.7.9.01 - SEMILLAS, CULTIVOS, PLANTAS Y ARBOLES	-	-	-	-	-	1,171,129.00	-	171,986.60	-	-	-	-	-	-
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	19,942.00	-	-	-	-	-	-
<b>Total Gastos</b>	<b>35,770,342,468.00</b>	<b>-</b>	<b>35,769,062,468.00</b>	<b>2,623,764,096.17</b>	<b>169,131,901.88</b>	<b>136,853,117.02</b>	<b>149,192,779.89</b>	<b>107,241,925.70</b>	<b>110,893,334.00</b>	<b>142,370,787.40</b>	<b>162,654,896.22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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 de Presupuesto



Revisado Por:  
  
 Ana Gisell Almonte V  
 Enc. Contabilidad

Diciembre

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Diciembre

Diciembre

Diciembre

.