

Detalle	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
2 - GASTOS	35,770,342,468.00	-	35,769,062,468.00	2,623,764,096.17	2,927,879,837.13	2,938,035,954.85	3,262,378,447.56	3,151,674,281.29	2,812,351,300.43	3,351,546,518.62	4,702,623,082.71	3,669,295,339.21	3,536,548,813.61	7,064,788,212.94
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	79,664,620.09	79,975,380.35	80,016,578.60	81,862,696.50	83,787,888.27	81,836,708.09	187,001,535.72
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	79,664,620.09	79,975,380.35	80,016,578.60	81,862,696.50	83,787,888.27	81,836,708.09	
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	2,632,400.00	11,987,866.67	2,942,000.00	1,345,000.00	13,866,464.16
2.1.1.2.06- JORNALES	144,000,000.00	-	144,000,000.00	-	-	-	2,422,000.00	-	2,581,000.00	2,632,400.00	11,987,866.67	2,942,000.00	1,345,000.00	
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	26,031,298.16	-	9,902,193.08	10,025,717.31	-	1,901,597.50	1,262,440.24	2,823,034.11	12,461,003.06
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	-	6,755,030.00	7,276,838.00	-	1,901,597.50	183,000.00	1,435,365.00	
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	-	3,147,163.08	2,748,879.31	-	-	1,079,440.24	1,387,669.11	
2.1.2.2 - COMPENSACION	96,000,000.00	-	96,000,000.00	-	-	11,111,056.66	4,265,660.71	3,355,334.60	4,518,957.05	4,587,644.04	5,441,547.97	5,440,644.17	5,674,740.79	
2.1.2.2.03 - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	234,100.71	218,854.60	563,647.05	217,504.04	638,237.97	322,584.17	1,100,130.79	
2.1.2.2.04 - PRIMA DE TRANSPORTE	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.05 - COMPANSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	84,000,000.00	-	84,000,000.00	-	-	11,111,056.66	4,031,560.00	3,136,480.00	3,955,310.00	4,370,140.00	4,803,310.00	5,118,060.00	4,574,610.00	
2.1.2.2.06 - INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.08 -COMPANSACIONES ESPECIALES	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.10 - COMPANSACIONES 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	6,046,961.14	16,123,948.67	13,552,339.45	11,884,479.01	12,082,931.95	12,136,343.45	12,138,546.84	12,418,839.42	12,712,927.24	12,414,040.35	-
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	5,614,605.25	5,642,186.10	5,642,457.16	5,773,346.93	5,909,843.17	5,771,504.37	
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	5,656,613.29	5,678,251.23	5,681,176.31	5,812,250.71	5,948,939.20	5,810,405.52	
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	799,455.03	811,713.41	815,906.12	814,913.37	833,241.78	854,144.87	832,130.36	854,144.87	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	233,500,000.00	-	233,500,000.00	2,516,639.79	11,731,562.91	20,559,511.28	12,794,006.92	6,500,324.22	14,693,535.54	11,040,667.99	9,995,369.55	9,486,016.67	9,420,735.42	10,592,857.86
2.2.1.1.01 - RADIOCOMUNICACION	-	-	-	-	-	-	-	177,000.00	-	-	-	-	-	-
2.2.1.3.01 - TELEFONO LOCAL	114,000,000.00	-	114,000,000.00	83,846.18	6,356,053.65	12,708,846.67	5,157,140.32	1,720,402.97	9,105,509.04	5,159,398.07	4,972,279.06	4,916,473.46	5,136,220.04	
2.2.1.5.01 - SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	49,000,000.00	-	49,000,000.00	657,309.81	3,625,615.66	5,825,958.81	2,941,143.72	957,494.13	3,211,810.10	2,879,693.66	2,596,635.21	2,491,805.47	2,531,400.40	
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	2,142,137.86	2,519,560.30	2,637,269.00	2,440,453.68	2,065,157.34	1,753,114.98	
2.2.1.7.01- AGUA	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	149,113.20	(99,600.20)	160,501.86	(13,998.40)	12,580.40	-	
2.2.1.8.01- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	600,000.00	-	600,000.00	-	43,359.00	15,552.00	32,877.00	-	11,297.00	70,675.00	-	-	-	
2.2.2.1.01- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	41,000,000.00	-	41,000,000.00	-	141,600.00	141,600.00	-	(141,600.00)	-	-	-	-	-	106,846.17
2.2.2.1.03- PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.2.01- IMPRESION, ENCUADERNACION Y ROTULACION	9,900,000.00	-	9,900,000.00	-	-	10,195.20	240,383.70	2,707,051.23	157,877.87	(114,418.70)	188,253.40	-	-	-
2.2.3.1 - VIATICOS DENTRO DEL PAIS	26,000,000.00	-	26,000,000.00	-	-	-	-	4,056,865.00	1,319,505.00	1,167,292.50	1,189,970.00	2,019,967.50	2,187,277.44	2,341,812.30
2.2.3.1.01 - VIATICOS DENTRO DEL PAIS	26,000,000.00	-	26,000,000.00	-	-	-	-	4,056,865.00	1,319,505.00	1,167,292.50	1,189,970.00	2,019,967.50	2,187,277.44	2,341,812.30
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	-	5,722,000.00	-	290,000.00	-	-	-	462,000.00	-	-	-	150,000.00	-
2.2.4.1.01 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,230,000.00	-	2,230,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.4.01 -PAJE	1,212,000.00	-	1,212,000.00	-	290,000.00	-	-	-	462,000.00	-	-	-	150,000.00	-
2.2.4.3.01 - ALMACENAJE	2,280,000.00	-	2,280,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5- ALQUILERES Y RENTAS	28,000,000.00	-	29,000,000.00	1,105,815.67	528,072.69	5,191,164.55	2,303,330.33	2,824,221.86	2,330,494.83	3,563,174.81	1,406,058.42	1,710,529.38	4,857,954.52	4,036,431.78
2.2.5.1.01- ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	24,000,000.00	-	24,000,000.00	1,105,815.67	427,654.69	4,879,408.55	2,303,330.33	1,411,799.86	1,735,689.28	3,308,654.81	1,186,342.42	967,311.13	4,823,337.22	
2.2.5.3.02- ALQUILER DE EQUIPO DE TECNOLOGIA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS	-	-	-	-	-	150,332.00	-	-	161,186.11	-	-	-	-	
2.2.5.3.04-ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497,000.00	-	
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	-	-	161,424.00	(161,424.00)	219,716.00	142,500.00	-	
2.2.5.8.01- OTROS ALQUILERES Y ARENDAMIENTOS POR DERECHOS DE USO	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	100,418.00	-	-	321,199.30	(39,073.10)	235,944.00	-	-	-	
2.2.5.9.01- OTROS ALQUILERES Y ARENDAMIENTOS POR DERECHOS DE USO	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	1,091,222.70	311,268.54	180,000.00	-	103,718.25	34,617.30	
2.2.6.- SEGURO DE BIENES MUEBLES	21,000,000.00	-	21,000,000.00	1,165,651.10	1,489,855.99	2,343,818.30	7,758,736.01	2,068,039.46	3,783.92	3,585,546.45	1,166,314.31	109,783.92	1,590,585.46	1,181,862.93
2.2.6.1.01- SEGURO DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251,456.98	
2.2.6.2.01- SEGURO DE BIENES MUEBLES	13,000,000.00	-	13,000,000.00	-	-	273,922.40	1,510,841.34	-	-	-	-	94,000.00	153,313.44	
2.2.6.3.01- SEGURO DE PERSONAS	8,000,000.00	-	8,000,000.00	1,165,651.10	1,489,855.99	2,069,895.90	(3,305.91)	2,068,039.46	3,783.92	3,585,546.45	1,166,314.31	15,783.92	1,185,815.04	
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	-	-	-	702,368.57	3,438,446.49	70,000.00	3,153,405.57	229,816.80
2.2.7.1.01- REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,040.92	70,000.00	35,000.00	
2.2.7.1.02- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESPECIALES	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	18,242.43	104,352.97	-	-	-	-	3,118,405.57	-	3,118,405.57	
2.2.7.1.03- LIMPIEZA, DESMALEZAMIENTO DE TIERRA Y TERRENOS	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.7.1.04- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL O INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666,142.57	-	-	-	
2.2.7.1.07- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA Y SUS DERIVADOS	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	36,226.00	-	-	-	
2.2.7.2- MANTENIMIENTO REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,569,998.00	-	9,569,998.00	-	2,335,812.49	16,000.00	36,775.27	202,121.92	1,427,552.12	3,102,695.58	258,316.08	1,183,427.32	21,153.79	-
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, TRACION Y ELEVACION	6,001,400.00	-	6,001,400.00	-	2,335,812.49	16,000.00	36,775.27	(1,061,562.18)	1,326,249.12	920,427.18	108,340.02	883,427.32	21,153.79	
2.2.7.2.07 - MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y PRODUCCION	24,005.00	-	24,005.00	-	-	-	-	1,091,134.20	101,303.00	2,182,268.40	-	300,000.00	-	
2.2.7.2.08 - MANTENIMIENTO, REPARACION DESMONTE E INTALACION	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-									

Detalle	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
2.2.8.6.01 - EVENTOS GENERALES	4,000,000.00		4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,196,758.00	724,992.00	2,256,160.00	766,528.00	
2.2.8.7-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	184,302,748.00	-	184,302,748.00	20,008,850.00	16,544,855.60	559,100.00	29,423,850.06	1,412,914.73	848,110.36	13,102,602.01	42,129,108.82	8,227,699.87	47,487,404.60	-
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	319,402.40		
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	53,130.00	967,870.00	
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	536,876.40		
2.2.8.7.06-OTROS SERVICIOS TÉCNICOS 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	7,318,291.07	46,519,534.60	

Detalle	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
2.2.8.8-IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	23,981.78	309,153.65	(24,832.93)	(23,981.78)	1,913,000.00	-	-		
2.2.8.8.01 - 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	-	-		
2.2.9.2 - SERVICIOS DE ALIMENTACION	33,144,629.00	-	33,144,629.00	318,263.70	1,072,023.22	606,593.25	998,573.00	642,811.68	579,273.30	1,859,670.08	637,042.16	2,594,525.00	185,041.70	1,015,870.56
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	875,880.00	(280,438.32)	-	701,273.52	377,036.24	2,594,525.00	185,041.70	
2.2.9.2.03 - SERVICIO DE CATERING	1,700,000.00	-	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	-	-	
2.3.1.- MATERIALES Y SUMINISTROS	13,736,660.00	-	13,736,660.00	325,691.00	1,854,057.97	2,006,627.88	5,149,053.92	15,888.76	1,592,004.66	2,466,715.48	1,712,839.16	2,030,186.27	1,202,590.55	651,062.34
2.3.1.1.01 - 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	2,029,770.27	959,274.55	
2.3.1.1.02- PRODUCTOS AGRICOLAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416.00	-	
2.3.1.1.03- PRODUCTOS FORESTALES	5,220,000.00	-	5,220,000.00	-	-	-	-	-	-	139,948.00	18,999.00	-	-	
2.3.1.4.01 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	180,000.00	-	180,000.00	-	-	-	147,117.92	-	-	-	-	-	243,316.00	
2.3.2.- HILADOS Y TELA	21,835,000.00	-	21,835,000.00	494,158.04	748,514.33	332,126.93	704,308.68	1,023,679.32	281,611.30	1,100,424.37	144,690.06	274,749.18	588,563.46	371,335.30
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	-	-	2,389.50	
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	-	-	-	63,720.00	-	15,222.11	195,260.50	138,355.00	-	-	
2.3.2.4.01- CALZADOS	-	-	-	378,921.60	-	-	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	-	-	469,800.00	22,289.60
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	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 MEDICIONALES PARA USO HUMANO	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	129,918.00	-	-	-	-	-	-	274,749.18	-	335,727.63
2.3.5.3.01 - LLANTAS NEUMATICOS	800,000.00	-	800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,513.94
2.3.5.4.01 - ARTICULOS DE CAUCHO	800,000.00	-	800,000.00	-	-	-	-	867,200.69	-	-	-	-	-	-
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	6,549.22	63,338.38	-	-	-	
2.3.6.1 - PRODUCTOS MINERALES Y METALICOS	3,575,000.00	-	3,575,000.00	-	345,183.52	183,690.60	470,067.38	235,529.42	598,671.19	556,792.75	163,054.36	9,750.01	919,404.97	144,179.32
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	-	121,470.38	
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	-	-	8,968.00	
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	-	-	9,750.01	235,693.20	
2.3.6.2.02 - PRODUCTOS DE LOZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,877.38	-	16,992.00	
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	-	484,908.91	
2.3.6.3.04 -HERRAMIENTAS MENORES	-	-	-	-	24,126.28	182,746.60	4,956.00	18,148.40	-	27,556.25	13,962.94	-	45,991.68	
2.3.6.4.04 -PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-	-	-	-	-	-	-	51,040.90	-	-	-	-	-	
2.3.6.4.06- PRODUCTOS ABRASIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,380.80	
2.3.7.1 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,773,160.00	-	43,773,160.00	4,161,571.50	9,900,795.75	1,471,574.22	6,796,715.70	2,374,129.86	(3,238,280.80)	9,130,470.88	3,921,005.08	3,874,102.19	8,188,770.17	5,270,611.79
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	3,755,512.19	7,965,889.60	
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	-	-	4,232.42	
2.3.7.1.04 - GAS GLP	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	(8,623.03)	(13,312.99)	-	13,137.91	-	45,032.39	
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	-	5,324.16	
2.3.7.1.06 - LUBRICANTES	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	352,000.00	-	-	24,072.00	
2.3.7.2.03 - PRODUCTOS QUIMICOS DE USOS PERSONAL	-	-	-	-	341,949.25	2,134.00	21,240.00	(21,240.00)	-	-	-	-	-	
2.3.7.2.05 - INCESTICIDA, FUNGICACION Y OTROS	202,000.00	-	202,000.00	-	10,446.50	-	13,275.00	-	-	-	-	-	-	
2.3.7.2.06 - PINTURAS LACAS , BANICES ENTRO 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	-	-	-	
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	-	118,590.00	144,215.60	
2.3.9.1 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	14,686,985.00	-	14,686,985.00	3,026,275.00	1,791,165.32	184,741.15	1,158,194.99	204,602.28	604,216.86	4,745,029.58	4,032,481.71	427,104.65	1,023,420.60	1,993,198.85
2.3.9.1.01- MATERIAL DE LIMPIEZA	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	419,028.27	26,156.00	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	1,183,148.76	495.67	-	252,047.38	
2.3.9.3.01 - UTILES Y MATERIALES ESCOLARES Y DE ENSEÑANZAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,807.14	-	-	-	
2.3.9.3.01 - UTILES MENORES MEDICOS-QUIRIRGICOS 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	(29,825.69)	29,520.20	
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	-	18,585.00	
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	-	27,531.76	
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	527,241.82	406,677.56	
2.3.9.8.02 -ACCESORIO	-	-	-	-	128,688.62	-	18,198.43	-	-	144,535.84	(107,454.34)	5,295.84	649.00	
2.3.9.9.04 - PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	6,637.50	-	11,801.35	-	-	406,556.26	375,563.32	-	1,292.10	
2.3.9.9.05 - PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	-	-	-	-	-	24,697.40	118,585.39	2,973.60	-	918,733.25	237,857.32	(75,607.32)	287,117.60	
2.4.1.2 - AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	33,812,042,188.00	-	33,812,042,188.00	2,544,775,554.00	2,750,413,559.00	2,760,717,962.75	3,092,633,595.35	3,024,583,662.46	2,680,820,860.71	3,189,057,801.20	4,515,910,453.74	3,526,235,425.37	3,348,803,150.75	6,817,956,904.25
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	3,184,095,499.79	3,428,524,525.64	3,342,009,691.04	
2.4.1.2.02. -OTRAS 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	97,710,899.73	6,793,459.71	
2.4.1.3 -PREMIOS LITERARIOS	5,900,000.00	-	5,900,000.00	-	-	-	-	178,300.00	75,900.00	146,579.50	500,390.50	93,630.00	49,775.00	
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	-	-	-	-	148,300.00	75,900.00	56,275.00	590,695.00	93,630.00	49,775.00	
2.4.1.4.02 - BECAS EXTRANJERAS	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	90,304.50	(90,304.50)	-	-	
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,060,000.00	-	25,060,000.00	-	4,082,475.43	3,037,849.00	521,482.68	1,926,162.53	890,857.56	2,842,011.89	848,004.71	2,379,072.02	1,704,993.51	696,032.51
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	995,621.22	123,487.00	610,513.19
2.6.1.2.01 - MUEBLES DE ALOJAMIENTO	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-</										

Detalle	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
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	-	-	-	-	-	-	-	75,607.32
2.6.5.2.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	-	-	49,560.00	-	-	60,770.00	8,099.96	-	-	163,681.43	67,425.30	-
2.6.5.4.01 - SISTEMA Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION	-	-	-	-	271,400.00	-	-	247,800.00	691,000.00	612,434.00	-	-	522,999.99	-
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	-	-	23,718.00	-
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	-	-	-	83,072.00	369,155.92	9,912.00
Total Gastos	35,770,342,468.00	-	35,769,062,468.00	2,623,764,096.17	169,131,901.88	136,853,117.02	149,192,779.89	107,241,925.70	110,893,334.00	142,370,787.40	162,654,896.22	126,971,436.57	173,125,956.25	210,615,728.97

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:

Charina Almanzar M
Analista de Contabilidad



Revisado Por:

Ana Gisell Ahmonte
Enc. Contabilidad

Diciembre

▼

Diciembre

Diciembre

«