

Detalle		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2- GASTOS		46,979,767,771.00	949,634,887.20	47,920,402,658.20	3,622,944,331.20	3,788,683,713.62	3,715,973,719.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1- REMUNERACIONES		968,883,421.00	135,317,792.35	1,104,201,213.35	82,344,373.90	196,453,589.15	81,562,460.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01- REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO		968,883,421.00	135,317,792.35	1,104,201,213.35	82,344,373.90	196,453,589.15	81,562,460.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.2- REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL		63,983,421.00	-	704,549,421.00	9,435,000.00	28,179,000.00	78,040,282.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.2.06- JORNALES		63,983,421.00	-	63,983,421.00	60,000.00	18,773,333.33	9,485,582.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.2.08- EMPLEADOS TEMPORALES		-	-	640,566,000.00	9,375,000.00	9,405,666.67	68,554,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4- SUELDO ANUAL 13		87,000,000.00	64,014,000.00	151,014,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4.01- SUELDO ANUAL NO.13		87,000,000.00	64,014,000.00	151,014,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5- PRESTACIONES ECONOMICAS		15,600,000.00	-	15,600,000.00	-	4,214,428.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5.03- PRESTACIONES LABORAL POR DESVINCULACION		9,600,000.00	-	9,600,000.00	-	2,847,983.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5.04- PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS		6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	1,366,445.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2- COMPENSACION		243,583,158.00	650,850,207.65	253,867,365.65	5,436,730.00	6,351,918.64	6,245,973.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.03- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS		-	8,000,000.00	8,000,000.00	-	760,188.64	961,743.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.04- PRIMA DE TRANSPORTE		12,000,000.00	-	12,000,000.00	-	165,000.00	165,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.05- COMPANSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD		71,500,000.00	-	71,500,000.00	5,436,730.00	5,426,730.00	5,119,230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.06- INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL		80,016,579.00	2,284,207.65	82,300,786.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.08- COMPANSACIONES ESPECIALES		-	640,566,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.10- COMPANSACIONES POR CUMPLIMIENTO DE INDOCADORES DEL MAP		80,066,579.00	-	80,066,579.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.2- OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACION		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.2.01- BONO ESCOLAR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.2.02- GRATIFICACIONES POR PASANTIAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		159,627,661.00	117,452,887.20	277,080,548.20	13,922,998.81	31,680,688.89	22,852,305.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.1.01- CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD		74,019,661.00	54,463,111.20	128,482,772.20	6,472,017.01	14,706,334.67	10,612,420.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.2.01- CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES		74,124,000.00	54,539,928.00	128,663,928.00	6,512,074.80	14,758,006.42	10,658,317.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.3.01- CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL		11,484,000.00	8,449,848.00	19,933,848.00	938,907.00	2,216,347.80	1,581,568.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1- SERVICIOS BÁSICOS		195,885,792.00	-	195,885,792.00	9,580,674.64	21,627,223.25	10,644,558.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.1.01- RADIOCOMUNICACIÓN		648,000.00	-	648,000.00	5,173,340.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.3.01- TELEFONO LOCAL		99,717,792.00	-	99,717,792.00	3,362,593.80	10,102,374.73	5,160,894.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.5.01- SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE		44,400,000.00	-	44,400,000.00	1,044,740.18	5,153,203.10	2,258,744.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.6.01- ELECTRICIDAD		27,600,000.00	-	27,600,000.00	-	4,477,669.90	2,404,819.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.7.01- AGUA		360,000.00	-	360,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.8.01- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS		360,000.00	-	360,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.1.01- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	820,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.1.03- PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES		18,300,000.00	-	18,300,000.00	-	1,893,975.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.2.01- IMPRESION, ENCUADERNACION Y ROTULACION		2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.1- VIATICOS DENTRO DEL PAIS		37,100,000.00	-	37,100,000.00	-	1,700,775.00	3,218,957.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.1.01- VIATICOS DENTRO DEL PAIS		37,100,000.00	-	37,100,000.00	-	1,700,775.00	3,218,957.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.2- VIATICOS FUERA DEL PAIS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.2.01- VIATICOS FUERA DEL PAIS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4- TRANSPOTE Y ALMACENAJE		720,000.00	-	720,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.1.01- PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.4.01- PEAJE		720,000.00	-	720,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.9.01- ALMACENAJE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5- ALQUILERES Y RENTAS		52,100,000.00	-	52,100,000.00	2,016,899.81	7,857,148.61	6,379,933.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.1.01- ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES		42,800,000.00	-	42,800,000.00	2,016,899.81	7,857,148.61	4,619,643.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.3.02- ALQUILER DE EQUIPO DE TECNOLOGIA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.4.01- ALQUILERES DE DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		8,300,000.00	-	8,300,000.00	-	-	1,277,406.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.8.01- OTROS ALQUILERES Y ARENDAMIENTOS POR DERECHOS DE USO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.9.01- LICENCIAS INFORMATICAS		1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	482,883.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6- SEGURO DE BIENES MUEBLES		26,036,764.00	-	26,036,764.00	2,178,888.25	1,220,175.04	1,498,169.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.2.01- SEGURO DE BIENES MUEBLES		8,036,764.00	-	8,036,764.00	-	-	271,590.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.3.01- SEGURO DE PERSONAS		18,000,000.00	-	18,000,000.00	2,178,888.25	1,220,175.04	1,226,578.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.1- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO REPARACIONES MENORES		10,700,000.00	-	10,700,000.00	3,798,427.67	889,350.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.1.01- REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN EDIFICACIONES		10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	889,350.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.1.02- MANTENIMIENTO Y REPARACIONESESPECIALES		500,000.00	-	500,000.00	3,798,427.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.1.03- LIMPIEZA, DESMALEZAMIENTO DE TIERRA Y TERRENOS		100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		500,000.00	-	500,000.00	-	823,050.00	47,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2.01- MANTENIMINETO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA		100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2.02- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS		100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2.03- MANTENIMIENTO, REPARACION EQUIPOS EDUCACIONALES		100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2.06- MANTENIMINETO, REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACION Y ELEVACION		-	-	-	-	47,200.00	47,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2.07- MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y PRODUCCION		100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2.08- MANTENIMIENTO, REPARACION DESMONT E INTALACION		100,000.00	-	100,000.00	-	775,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.1-GASTOS JUDICIALES		1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.1.01- GASTOS JUDICIALES		1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.3.01- SERVICIOS SANITARIOS MEDICOS T VETERINARIOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.4.01- SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.5-FUMIGACION, LAVANDERIA , LIMPIEZA E HIGIENE		12,514,339.00	-	12,514,339.00	-	320,134.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.5.01- FUMIGACION		1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.5.02 - LAVANDERIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Detalle	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.6.3.4.01 - EQUIPOS E ISTRUMENTOS DE MEDICION CIENTIFICA	100,000.00		100,000.00												
2.6.4.1.01 - AUTOMOVILES Y CAMIONES	15,200,000.00		15,200,000.00												
2.6.4.6.01 - EQUIPO DE TRACCION	100,000.00		100,000.00												
2.6.4.7.01 - EQUIPO DE ELEVACIÓN	3,000,000.00		3,000,000.00												
2.6.4.8.01 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	100,000.00		100,000.00												
2.6.5.1.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	100,000.00		100,000.00												
2.6.5.2.01 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	100,000.00		100,000.00			654,725.73									
2.6.5.4.01 - SISTEMA Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION	5,000,000.00	(3,000,000.00)	2,000,000.00												
2.6.5.5.01 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN ,TELECOMUNICACION	100,000.00		100,000.00												
2.6.5.6.01 - EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA Y A FINES	3,000,000.00	(1,000,000.00)	2,000,000.00												
2.6.5.7.01 - MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS	100,000.00		100,000.00												
2.6.5.8.01 - OTROS EQUIPOS	100,000.00		100,000.00												
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	600,000.00		600,000.00												
2.6.8.3.01 - PROGRAMAS DE INFORMATICA	100,000.00		100,000.00												
2.7.1.1.01 - OBRAS PARA EDIFICACIONES RESIDENCIAL (VIVIENDAS)	215,555,750.00		215,555,750.00												
Total Gastos	46,970,767,771.00	949,634,887.20	47,920,402,658.20	3,622,944,331.20	3,788,683,713.62	3,715,973,719.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

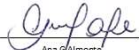
- 4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES
- 4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES

4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS

- 4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS

Realizado por



Ana Gálmonte

Encargada de Contabilidad



Revisado por



Fernando Pichardo

Analista de Presupuesto