

Detalle	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2	GASTOS	47,013,567,771.00	949,634,887.20	47,963,202,658.20	3,624,961,231.01	3,788,683,713.62	3,720,593,362.57	450,993,455.14	5,278,296,627.34	3,127,728,273.09	3,788,620,114.07	3,712,008,466.09	3,150,978,077.00	-	-
2.1.1	REMUNERACIONES	968,883,421.00	135,317,792.35	1,104,201,213.35	82,344,373.90	198,453,589.15	81,562,460.17	81,399,238.79	81,320,627.70	81,801,300.61	81,622,145.20	82,614,502.30	82,106,974.45	-	-
2.1.1.1.01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	968,883,421.00	135,317,792.35	1,104,201,213.35	82,344,373.90	198,453,589.15	81,562,460.17	81,399,238.79	81,320,627.70	81,801,300.61	81,622,145.20	82,614,502.30	82,106,974.45	-	-
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	9,336,002.68	145,391,366.67	81,201,500.69	84,935,500.69	78,639,263.90	83,983,500.00	-	-
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	9,336,002.68	9,220,200.00	9,565,500.69	9,602,500.69	9,570,000.00	9,437,500.00	-	-
2.1.1.2.08	EMPLEADOS TEMPORALES	-	-	640,566,000.00	9,375,000.00	9,405,666.67	68,554,700.00	-	136,171,166.67	71,636,000.00	75,333,000.00	69,069,263.90	74,546,000.00	-	-
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	-	-	5,928,018.54	93,558.14	1,167,776.83	161,513.62	-	-	-
2.1.1.5.03	PRESTACIONES LABORAL POR DESVINCULACION	9,600,000.00	-	9,600,000.00	-	2,847,983.42	-	-	4,075,510.00	(1,262,139.78)	-	-	-	-	-
2.1.1.5.04	PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	1,366,445.37	-	-	1,852,508.54	1,355,697.92	1,167,776.83	161,513.62	-	-	-
2.1.2	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	5,634,970.76	7,705,396.70	7,466,918.36	71,220,993.01	7,007,367.55	6,951,318.58	-	-
2.1.2.2.03	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS	-	8,000,000.00	8,000,000.00	-	760,188.64	961,743.41	91,240.76	2,130,666.70	1,924,188.36	2,543,942.01	1,569,590.30	1,400,588.58	-	-
2.1.2.2.04	PRIMA DE TRANSPORTE	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-	165,000.00	165,000.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	-	-
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	5,461,230.00	5,492,230.00	5,460,230.00	5,442,230.00	5,355,277.25	5,468,230.00	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	63,152,321.00	-	-	-	-
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	12,370,494.14	33,172,699.95	23,374,135.31	633,805,276.59	23,449,483.43	23,861,215.32	-	-
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	5,752,219.76	15,401,181.96	10,856,105.28	11,105,520.45	10,889,655.11	11,080,551.39	-	-
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	5,779,345.22	15,441,916.67	10,894,047.63	11,143,814.57	10,931,194.92	11,122,360.45	-	-
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	838,929.16	2,329,601.32	1,623,982.40	611,555,941.57	1,628,633.40	1,658,303.48	-	-
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	7,106,930.46	8,788,933.29	19,230,039.59	20,252,375.17	6,652,124.65	12,432,692.02	-	-
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	1,294,588.65	4,861,801.33	5,627,023.96	11,094,280.14	1,965,452.94	6,297,017.03	-	-
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	1,454,881.30	5,183,374.93	4,123,847.21	1,038,168.75	1,236,165.33	-	-	-
2.2.1.6.01	ELECTRICIDAD	27,600,000.00	-	27,600,000.00	-	4,477,669.90	2,404,819.30	2,299,569.83	2,105,344.48	4,719,895.70	2,917,581.14	2,131,963.29	3,187,457.10	-	-
2.2.1.7.01	AGUA	360,000.00	-	360,000.00	-	-	-	-	51,336.08	59,250.00	-	-	-	-	-
2.2.1.8.01	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	960,000.00	-	960,000.00	-	-	-	-	124,416.00	37,095.00	-	-	-	-	-
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	820,100.00	2,404,840.00	153,400.00	3,603,400.00	2,116,666.68	1,437,066.67	1,712,052.56	-	-
2.2.2.1.03	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	18,300,000.00	-	18,300,000.00	-	-	-	(59,615.96)	28,196.10	-	-	-	-	-	-
2.2.2.2.01	IMPRESION, ENCUADERNACION Y ROTULACION	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	1,893,975.52	-	516,143.80	9,558.00	-	-	79,473.00	-	-	-
2.2.3.1.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	37,100,000.00	-	37,100,000.00	-	1,700,775.00	3,218,957.50	1,412,050.69	4,354,812.50	1,826,111.88	2,382,131.88	2,298,655.00	4,047,182.50	-	-
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	1,412,050.69	4,354,812.50	1,826,111.88	2,382,131.88	2,298,655.00	4,047,182.50	-	-
2.2.3.2.	VIATICOS FUERA DEL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.2.01	VIATICOS FUERA DEL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	720,000.00	-	720,000.00	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	215,000.00	-	-	-
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	-	-	-	250,000.00	-	215,000.00	-	-	-
2.2.4.3.01	ALMACENAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	94,900,000.00	-	94,900,000.00	4,033,799.62	7,857,148.61	10,999,576.65	5,474,044.98	433,943.38	4,154,679.44	5,118,799.82	4,097,414.77	6,877,158.90	-	-
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	4,020,776.19	109,987.41	3,817,629.44	1,646,023.26	3,693,628.55	4,053,453.42	-	-
2.2.5.1.02	HOSPEDAJE	42,800,000.00	-	42,800,000.00	2,016,899.81	7,857,148.61	4,619,643.34	43,312.50	323,955.97	307,500.00	134,123.53	157,687.22	422,952.61	-	-
2.2.5.3.02	ALQUILER DE EQUIPO DE TECNOLOGIA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS	-	-	-	-	-	-	179,078.30	-	48,000.00	-	48,000.00	-	-	-
2.2.5.3.04	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,958,354.75	-	924,973.44	-	-
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	316,976.22	-	-	92,099.00	-	1,028,857.43	-	-
2.2.5.8.01	OTROS ALQUILERES Y ARENDAMIENTOS POR DERECHOS DE USO	-	-	-	-	-	482,883.50	913,901.77	-	(18,450.00)	380,298.28	106,000.00	446,922.00	-	-
2.2.5.9.01	LICENCIAS INFORMATICAS	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2,019,128.85	2,754,377.82	3,523,244.27	1,543,133.84	1,675,452.78	1,445,071.16	-	-
2.2.6.1.01	SEGURO DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	509,147.12	-	-	-	-	-	-
2.2.6.2.01	SEGURO DE BIENES MUEBLES	8,036,764.00	-	8,036,764.00	-	2,178,888.25	1,220,175.04	2,71,590.80	1,258,153.56	629,873.40	1,541,584.32	(20,792.16)	-	-	-
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	(525,539.73)	1,615,357.30	3,523,244.27	1,549.52	1,696,244.94	1,445,071.16	-	-
2.2.6.9.01	OTROS SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.1	CONTRATACION DE MANTENIMIENTO REPARACIONES MENORES	10,700,000.00	-	10,700,000.00	3,798,427.67	889,350.42	-	(60,091.87)	60,091.87	2,802,139.56	1,062,439.58	104,620.00	-	-	-
2.2.7.1.01	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN EDIFICACIONES	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	889,350.42	-	-	-	-	245,000.00	104,620.00	-	-	-
2.2.7.1.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONESESPECIALES	500,000.00	-	500,000.00	3,798,427.67	-	-	(60,091.87)	60,091.87	2,802,139.56	-	-	-	-	-
2.2.7.1.03	LIMPIEZA, DESMALEZAMIENTO DE TIERRA Y TERRENOS	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	817,439.58	-	-	-	-
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	396,695.64	28,980.58	2,250,000.00	74,917.43	41,722.04	(4,543.01)	-	-
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	282,825.64	28,980.58	2,250,000.00	74,917.43	41,722.04	(4,543.01)	-	-
2.2.7.2.07	MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y PRODUCCION	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	113,870.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2.08															

Detalle		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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	-	473,733.02	962,526.00	-	169,802.00	347,982.00	-	-	-	-
2.2.8.5.01	FUMIGACION	1,500,000.00		1,500,000.00												
2.2.8.5.02	LAVANDERIA															
2.2.8.5.03	LIMPIEZA E HIGIENE															
2.2.8.6.01	EVENTOS GENERALES	11,014,339.00		11,014,339.00		320,134.00		473,733.02	962,526.00		169,802.00	347,982.00				
2.2.8.7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	225,527,353.00	-	225,527,353.00	-	31,251,911.90	31,260,504.34	(705,036.20)	293,017.60	2,837,947.30	4,250,650.97	499,420.00	1,930,665.10	-	-	-
2.2.8.7.01	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES						212,630.10									
2.2.8.7.02	SERVICIOS JURIDICOS	1,000,000.00		1,000,000.00		73,263.00	273,851.20	219,963.80	293,017.60	45,796.93	246,639.27	199,420.00				
2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000,000.00		5,000,000.00		328,516.30	238,810.13			58,457.82						
2.2.8.7.05	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADOS	5,682,553.00		5,682,553.00						733,098.28	152,060.70		200,000.00			
2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	213,844,800.00		213,844,800.00		30,850,132.60	30,535,212.91	(925,000.00)		2,000,594.27	3,851,951.00	300,000.00	1,730,665.10			

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	500,000.00	-	500,000.00	-		-	-	102,550.81	217,654.30	35,004.08	-	-	-	-	-
2.2.8.8.01 IMPUESTOS	500,000.00		500,000.00					102,550.81	217,654.30						
2.2.9.1.01 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS										35,004.08					
2.2.9.2 SERVICIOS DE ALIMENTACION	4,950,000.00	-	4,950,000.00	-		309,455.00	351,168.00	1,383,017.82	3,040,810.00	362,531.40	256,113.10	907,349.20	-	-	-
2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACIONES							244,348.50	306,652.50	2,290,810.00	362,531.40		531,590.00			
2.2.9.2.03 SERVICIO DE CATERING	4,950,000.00		4,950,000.00			309,455.00	106,819.50	1,076,365.32	750,000.00		256,113.10	375,759.20			
2.3.1 MATERIALES Y SUMINISTROS	34,500,000.00	(3,000,000.00)	31,500,000.00	-	163,710.00	5,884,912.96	(1,139,531.91)	2,370,058.89	5,589,444.80	5,903,444.97	821,792.97	3,320,386.58	-	-	-
2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	29,300,000.00		29,300,000.00		163,710.00	5,807,770.36	(1,139,531.91)	2,370,058.89	5,589,697.50	5,791,232.87	811,792.47	3,262,607.88			
2.3.1.3.02 PRODUCTOS AGRICOLAS						6,142.00			21,187.50	17,700.00					
2.3.1.3.03 PRODUCTOS FORESTALES	100,000.00		100,000.00			71,000.60				94,512.10	10,000.50	57,778.70			
2.3.1.4.01 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,100,000.00	(3,000,000.00)	2,100,000.00						(21,440.20)						
2.3.2 HILADOS Y TELA	11,837,316.00	(2,000,000.00)	9,837,316.00	-	157,315.39	86,515.39	467,589.22	959,904.07	2,275.94	767,498.81	278,924.28	896,859.00	-	-	-
2.3.2.1.01 HILADOS Y TELA	267,316.00		267,316.00						(12,399.99)		29,854.00				
2.3.2.2.01 ACABADOS TEXTILES	1,200,000.00		1,200,000.00					2,499.95	605,127.00	3,624.96	462,206.00				
2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	200,000.00		200,000.00		70,800.00		225,852.00		301,950.00		159,300.00				
2.3.3.1.01 PAPEL DE ESCRITORIO	1,200,000.00	(2,000,000.00)	1,200,000.00												
2.3.3.2.01 PAPEL Y CARTON	1,000,000.00		1,000,000.00					735,274.52	338,605.80	566,029.48		266,090.00			
2.3.3.3.01 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA	5,000,000.00		3,000,000.00				9,558.00	(9,558.00)	4,560.00						
2.3.3.4.01 LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	100,000.00		100,000.00												
2.3.4.1.01 PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	120,000.00		120,000.00		86,515.39	86,515.39	224,686.22	47,330.54	69,843.69	59,435.09	243,852.32				
2.3.5.3.01 LLANTAS NEUMATICOS	2,000,000.00		2,000,000.00					143,299.20	(1,318,450.00)	129,800.00					
2.3.5.4.01 ARTICULOS DE CAUCHO	500,000.00		500,000.00					3,343.88	6,449.00	967.60		1,805.40			
2.3.5.5.01 PLASTICO	250,000.00		250,000.00				7,493.00	37,713.98	6,590.44	11,266.64	1,593.00	7,457.60			
2.3.6.1 PRODUCTOS MINERALES Y METALICOS	16,550,000.00	-	16,550,000.00	-		-	525,277.00	13,124.56	378,995.31	237,832.54	51,967.20	210,305.50	-	-	-
2.3.6.1.01 PRODUCTOS DE CEMENTO	50,000.00		50,000.00						43,152.30		13,593.60	6,018.00			
2.3.6.1.02 PRODUCTOS DE CAL	50,000.00		50,000.00						34,150.50						
2.3.6.1.04 PRODUCTOS DE YESO	50,000.00		50,000.00						9,120.00			9,145.00			
2.3.6.1.05 PRODUCTO DE ARCILLA Y DERIVADOS	50,000.00		50,000.00				521,560.00					13,003.60			
2.3.6.2.01 PRODUCTO DE VIDRIO	4,050,000.00		4,050,000.00					798.75							
2.3.6.2.02 PRODUCTOS DE LOZA	2,050,000.00		2,050,000.00						52,809.28	198,806.40					
2.3.6.2.03 PRODUCTOS DE PORCELANA	5,050,000.00		5,050,000.00												
2.3.6.3.06 PRODUCTO METALICO	5,050,000.00		50,000.00				1,180.00		184,843.16	24,449.60	30,585.60	173,743.20			
2.3.6.3.04 HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00		5,050,000.00				2,537.00	9,191.02	52,503.99	5,107.04	1,203.60	8,395.70			
2.3.6.4.04 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00		50,000.00						(190.00)						
2.3.6.4.06 PRODUCTOS METALICOS	50,000.00		50,000.00					3,134.79	2,606.08	9,469.50	6,584.40				
2.3.7.1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,150,000.00	(2,000,000.00)	65,150,000.00	-	1,790,352.82	586,828.08	4,338,233.97	4,388,054.91	3,364,992.22	10,259,478.18	13,159,004.81	1,863,174.86	-	-	-
2.3.7.1.01 GASOLINA	60,000,000.00		60,000,000.00		1,626,070.11	584,773.68	4,648,133.83	3,400,000.00	2,778,823.80	8,962,310.08	13,135,422.80	950,000.00			
2.3.7.2.02 GASOIL	200,000.00		200,000.00		163,999.51										
2.3.7.1.04 GAS GLP	300,000.00		300,000.00			1,771.20		30,542.39			12,136.01				
2.3.7.1.05 ACEITE Y GRASAS	50,000.00		50,000.00		283.20	283.20	(309,899.86)			1,059,881.90		309,899.86			
2.3.7.1.06 LUBRICANTES	500,000.00		500,000.00							175,300.80					
2.3.7.2.01 PRODUCTO EXPLOSIVOS Y PIROTECNIA									4,250.00						
2.3.7.2.03 PRODUCTOS QUIMICOS DE USOS PERSONAL								198,240.00	17,542.70	10,620.00		8,850.00			
2.3.7.2.05 INCESTICIDA, FUMIGACION Y OTROS										31,860.00					
2.3.7.2.06 PINTURAS LACAS, BANICES ENTRO OTROS	5,000,000.00	(2,000,000.00)	3,000,000.00					742,174.32	557,820.32		10,148.00	590,885.00			
2.3.7.2.99 OTROS PRODUCTOS CONEXOS	1,100,000.00		1,100,000.00					17,098.20	6,555.40	19,505.40	1,298.00	3,540.00			
2.3.9.1 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	7,200,000.00	(2,000,000.00)	5,200,000.00	-	2,454,619.11	1,260,479.11	553,068.65	404,929.26	4,379,629.46	1,228,289.19	297,039.10	1,146,128.55	-	-	-
2.3.9.1.01 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000,000.00		1,000,000.00					9,628.39	103,452.28	279,222.22		5,699.40			
2.3.9.1.02 MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL									59,380.00			85,325.80			
2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALESD DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA, ESCOLARES ETC..	300,000.00		300,000.00					43,030.19	478,253.30	41,300.00	12,575.32	72,506.67			
2.3.9.2.02 UTILES Y MATERIALES Y DE ENSEÑANZA									153,990.00			9,746.80			
2.3.9.3.01 UTILES MENORES MEDICOS-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS	300,000.00		300,000.00						71,800.00			112,824.00			
2.3.9.4.01 UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS								12,256.19	69,300.00	50,499.99		139,912.00			
2.3.9.5.01 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00		100,000.00				26,304.00	128,129.91	103,265.40	39,887.54	1,203.60	65,419.20			
2.3.9.6.01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y APINES	3,500,000.00	(1,000,000.00)	2,500,000.00		1,203,751.79	1,203,751.79	99,330.04	143,299.20	772,169.70	449,765.78	236,720.98	259,482.00			
2.3.9.8.01 REPUESTOS					56,727.32	56,727.32	363,434.62		27,151.80	131,919.80	12,036.00				
2.3.9.8.02 ACCESORIO								13,873.50	293,466.98	107,246.66	20,945.00	179,685.68			
2.3.9.9.01 PRODUCTOS UTILES Y VARIOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	2,000,000.00	(1,000,000.00)	1,000,000.00						36,001.00		12,272.00	35,400.00			
2.3.9.9.04 PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD									48,420.00	16,520.00					
2.3.9.9.05 PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS					1,194,140.00		63,999.99	27,560.08	2,058,411.00	231,811.00	13,322.20	180,127.00			
2.4.1.2 AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	44,444,802,796.00	-	44,444,802,796.00	3,494,216,538.12	3,448,958,310.11	3,465,440,457.69	320,837,983.27	4,966,025,470.50	2,877,327,003.19	2,857,988,507.92	3,475,753,559.06	2,915,337,378.30	-	-	-
2.4.1.2.01 AYUDAS DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	44,343,812,796.00		44,343,812,796.00	3,487,563,888.12	3,441,704,025.43	3,458,867,757.69	319,703,751.87	4,963,269,253.81	2,864,409,711.45	2,849,640,546.16	3,468,292,598.27	2,882,576,162.58			
2.4.1.2.02 AYUDAS DONACIONES OCACIONALES A HOGARES Y PERSONAS	100,990,000.00		100,990,000.00	6,652,650.00	7,254,284.68	6,572,700.00	1,134,231.40	1,502,756,216.69	12,917,291.74	8,347,961.76	7,460,960.79	32,761,215.72			
2.4.1.3 PREMIOS LITERARIOS	1,060,000.00	-	1,060,000.00	13,800.00	340,012.50	-	97,125.00	122,383.96	174,784.00	56,285.00	319,461.55	317,584.00	-	-	-
2.4.1.3.01 PREMIOS LITERARIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	100,000.00		100,000.00												
2.4.1.4.01 BECAS NACIONALES	960,000.00		960,000.00	13,800.00	340,012.50		97,125.00	100,000.00	174,784.00	56,285.00	319,461.55	317,584.00			
2.4.1.4.02 BECAS EXTRANJERAS								22,383.96							
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	280,955,750.00	(9,000,000.00)	271,955,750.00	-		654,725.73	104,380.00	11,332,339.96	2,440,908.72	4,175,298.97	13,266,081.98	3,347,675.99	-	-	-
2.6.1.1.01 MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA	20,000,000.00		20,000,000.00						(32,341.08)		10,030.00	35,000.00			
2.6.1.2.01 MUEBLES DE ALOJAMIENTO	5,100,000.00	(3,000,000.00)	2,100,000.00												
2.6.1.3.01 EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	5,000,000.00		5,000,000.00					10,545.24	466,491.96	3,228,688.29	23,010.00				

Detalle		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	5,000,000.00	(2,000,000.00)	3,000,000.00				101,980.00	4,595.00	724,655.99						
2.6.1.9.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	1,200,000.00		1,200,000.00												
2.6.2.1.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	500,000.00		500,000.00						60,180.00	112,380.26				34,220.00	
2.6.2.2.01	APARATOS DEPORTIVOS	100,000.00		100,000.00						15,000.00					20,237.00	
2.6.2.3.01	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS	500,000.00		500,000.00					96,664.66		304,120.22					
2.6.2.4.01	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	100,000.00		100,000.00											155,000.00	
2.6.3.4.01	EQUIPOS E INSTRUMENTOS 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								10,936,800.00				
2.6.4.6.01	EQUIPO DE TRACCION	100,000.00		100,000.00												
2.6.4.7.01	EQUIPO DE ELEVACION	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			28,100.00						
2.6.5.4.01	SISTEMA Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION	5,000,000.00	(3,000,000.00)	2,000,000.00						618,919.20	308,640.20	398,722.00		7,823.40		
2.6.5.4.02	EQUIPOS DE CLIMATIZACION	-	-	-						108,000.00						
2.6.5.5.01	EQUIPO DE COMUNICACION ,TELECOMUNICACION	100,000.00		100,000.00								133,999.98				
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					7,990.02							
2.6.6.1.01	EQUIPOS DE DEFENSA	100,000.00		100,000.00					197,886.00		100,000.00					
2.6.6.2.01	EQUIPOS DE SEGURIDAD	100,000.00		100,000.00								30,208.00				
2.6.7.9.01	SEMILLAS , CULTIVOS , PLANTAS Y ARBOLES	600,000.00		600,000.00				2,400.00			121,470.00					
2.6.8.3.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA	100,000.00		100,000.00												
2.6.9.5.01	METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS									55,420.00						28,497.00
2.6.9.6.01	ACCESORIO PARA EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y NO RESIDENCIALES									(7,955.50)						6,195.00
2.6.9.9.01	OTRAS ESTRUCTURAS Y OBJETOS DE VALOR									398,400.00						
2.7.1.1.01	OBRAS PARA EDIFICACIONES RESIDENCIAL (VIVIENDAS)	215,555,750.00		215,555,750.00												
2.7.1.2.01	OBRAS PARA EDIFICACIONES NO RESIDENCIAL								11,014,659.04							
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS									(167,732.05)			3,060,703.59			
Total Gastos		47,013,567,771.00	949,634,887.20	47,963,202,658.20	3,624,961,231.01	3,788,683,713.62	3,720,593,362.57	450,993,455.14	5,278,296,627.34	3,127,728,273.09	3,788,620,114.07	3,712,008,466.09	3,150,978,077.00	-	-	-

- 4
- 4.1
- 4.1.1
- 4.1.2
- 4.2
- 4.2.1
- 4.2.2
- 4.3
- 4.3.5
- TOTAL APLICAI
- TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS
- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
- DISMINUCIÓN DE PASIVOS
- DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES
- DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES
- DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS
- DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS

Realizado por

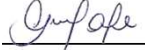


Ramon Elpidio Rodríguez Durán

Sub-Contador



Revisado por



Ana G. Almonte

Encargada de Contabilidad