

Detalle	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2 - GASTOS	543,881,106.00	128,000,000.00	671,881,106.00	16,903,604.24	26,831,883.86	36,942,442.91	29,654,062.35	49,621,141.20	67,988,352.53	121,206,860.57	47,807,754.37	64,276,805.63	60,631,110.45	142,556,237.23	591,200,180.81
2.1.1 - REMUNERACIONES	322,025,352.00	135,000,000.00	457,025,352.00	457,025,352.00	14,243,753.52	13,795,026.02	11,216,558.52	18,099,665.54	36,767,525.27	50,070,957.00	92,401,722.48	33,186,024.89	47,293,595.73	45,560,422.28	116,120,973.93
2.1.1.1.01- REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	294,845,352.00	-	294,845,352.00	14,149,253.52	13,710,526.02	11,142,058.52	32,653,674.36	15,733,867.35	20,418,381.52	21,880,755.27	27,832,514.49	36,268,283.67	36,666,008.19	35,705,699.02	35,705,699.02
2.1.1.2.08- REMUNERACION AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	1,080,000.00	-	1,080,000.00	60,000.00	50,000.00	40,000.00	80,000.00			175,000.00		175,000.00	175,000.00		138,864,900.00
2.1.1.4.01-SUELDO ANUAL NO.13	24,500,000.00	-	24,500,000.00												
2.1.1.5.03- PRESTACIONES ECONOMICAS	500,000.00	125,000,000.00	125,500,000.00				18,099,665.54	3,993,850.91	34,312,589.65	71,783,840.96	11,105,769.62	19,261,581.24	9,092,638.61	21,911,722.17	2,697,406.91
2.1.1.5.04-PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	500,000.00	10,000,000.00	10,500,000.00											17,863,343.57	
2.1.2.2.05-COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	600,000.00	-	600,000.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		40,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	35,827,121.52
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,340,932.00	-	46,340,932.00	2,156,865.91	2,087,741.01	1,694,208.40	-	4,875,073.45	2,390,855.84	3,127,981.81	3,356,417.56	4,255,791.03	5,628,325.89	5,600,873.27	5,454,042.02
2.1.5.1.01- CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	21,488,372.00	-	21,488,372.00	997,497.08	965,682.30	782,869.04	2,300,939.81	1,105,592.35	1,447,283.02	1,553,968.63	1,975,948.16	2,614,972.57	2,602,242.76	2,534,156.84	
2.1.5.2.01 - CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	21,518,680.00	-	21,518,680.00	1,008,476.22	976,616.58	793,545.45	2,323,329.53	1,116,723.91	1,461,749.33	1,565,958.42	1,988,533.27	2,628,458.98	2,615,711.19	2,547,529.25	
2.1.5.3.01 - CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	3,333,880.00	-	3,333,880.00	150,892.61	145,442.13	117,793.91	350,804.11	168,539.58	218,949.46	236,490.51	291,309.60	384,894.34	382,919.32	372,355.93	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	59,019,525.00	2,635,464.00	61,654,989.00	135,464.00	9,859,440.71	2,620,843.68	9,264,007.60	6,395,961.25	5,578,532.92	13,726,607.88	5,774,803.52	6,372,584.84	1,355,905.52	8,683,498.61	25,461,893.22
2.2.1.3.01 - TELEFONO LOCAL	48,019,525.00	-	48,019,525.00		6,376,837.69	19,474.06	3,323,384.06	3,399,589.10	3,854,509.76	8,301,818.25	2,125,087.23	54,859.96	5,353,650.32	15,087,723.65	
2.2.1.5.01 - SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	10,600,000.00	-	10,600,000.00		3,482,603.02	2,573,344.62	5,940,623.54	2,996,372.15	1,724,023.16	5,133,811.63	3,334,916.69	1,188,680.13	2,980,565.35	8,691,033.44	
2.2.1.6.01- ELECTRICIDAD	-	2,000,000.00	2,000,000.00											86,420.14	1,587,220.13
2.2.1.7.01- AGUA	-	200,000.00	200,000.00											8,162.80	2,604.00
2.2.1.8.01- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	-	300,000.00	300,000.00								314,799.60	1,465,449.88	93,365.43	1,000.00	93,312.00
2.2.2.2.01 -IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	400,000.00	135,464.00	535,464.00	135,464.00		28,025.00				290,978.00			19,000.00	253,700.00	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.1.01 -PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2.01 - FLETES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5- ALQUILERES Y RENTAS	10,669,073.00	168,000.00	10,837,073.00	-	158,664.46	670,542.22	986,329.06	542,525.42	170,230.91	-	-	62,485.21	739,256.76	543,761.48	951,198.10
2.2.5.1.01- ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	9,169,073.00		9,169,073.00		158,664.46	670,542.22	986,329.06	542,525.42	170,230.91			62,485.21	739,256.76	543,761.48	951,198.10
2.2.5.302- ALQUILERES DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS	-	-	-												
2.2.5.303- ALQUILERES DE EQUIPOS COMUNICACIÓN	-	68,000.00	68,000.00												
2.2.5.4.01- ALQUILERES DE DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,500,000.00		1,500,000.00												
2.2.5.8.01- OTROS ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS POR DERECHOS DE USO	-	100,000.00	100,000.00												
2.2.7.1- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO REPARACIONES MENORES	1,000,000.00	89,316.77	1,089,316.77	259,751.41	133,224.36	17,225,678.86	-	-	10,199,224.91	7,940,548.40	5,359,516.60	5,181,531.78	47,200.00	10,942,799.99	720,148.68
2.2.7.1.02- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO REPARACIONES MENORES	-	35,400.00	35,400.00			35,400.00					59,516.60	(118,468.22)	47,200.00	(146,200.01)	
2.2.7.1.03- LIMPIEZA, DESMALEZAMIENTO DE TIERRA Y TERRENOS	-	-	-												
2.2.7.2.01- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	85,000.00	85,000.00	259,751.41	133,224.36	1,028,382.75			(467,441.75)						720,148.68
2.2.7.2.02- MANTENIMINETO Y REPARACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	-	-	-												
2.2.7.2.06- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ELEVACION	1,000,000.00	(126,883.23)	873,116.77			161,896.00									
2.2.7.2.08- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION DESMONTE E INTALACION	-	95,800.00	95,800.00			16,000,000.11			10,666,666.66	7,940,548.40	5,300,000.00	5,300,000.00		11,089,000.00	
2.2.8.5-FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	-	360,000.00	360,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.5.01- FUMIGACION	-	230,000.00	230,000.00												
2.2.8.5.03-LIMPIEZA E HIGIENE	-	130,000.00	130,000.00												
2.2.8.7-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	68,000,000.00	(2,772,830.77)	65,227,169.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,300,000.00	178,302.18	205,390,793.04
2.2.8.7.02-SERVICIOS JURIDICOS	-	150,000.00	150,000.00												
2.2.8.7.04-SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000,000.00	130,000.00	2,130,000.00												
2.2.8.7.06-OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	65,000,000.00	(3,052,830.77)	61,947,169.23												
2.2.9.2.01-SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,000,000.00		1,000,000.00										5,300,000.00	178,302.18	205,390,793.04
2.3.1- MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100,000.00	(161,176.91)	938,823.09	107,769.40	-	439,662.76	2,047.13	79,622.18	(82,509.00)	-	-	-	-	125,750.00	-
2.3.1.1.01 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	600,000.00	(428,716.00)	171,284.00			161,739.68	2,047.13	79,622.18	(72,125.00)					110,000.00	
2.3.1.2.02 - ALIMENTOS PARA ANIMALES	-	78,000.00	78,000.00			87,500.10								15,750.00	
2.3.1.4.01 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-	16,327.08	16,327.08			6,826.98									
2.3.2.3.01 - PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	-	-	-			10,384.00			(10,384.00)						
2.3.3.2.01 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	500,000.00	16,520.00	516,520.00	107,769.40		16,520.00									
2.3.3.3.01 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-	22,892.01	22,892.01			22,892.00									
2.3.4.1.01 - PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	-	133,800.00	133,800.00			133,800.00									
2.3.5.5 - PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO	-	2,994.02	2,994.02	-	-	-	2,994.02	-	-	-	-	-	-	360,277.77	-
2.3.5.5.01- ARTICULOS DE PLASTICOS	-	2,994.02	2,994.02				2,994.02							55,277.77	
2.3.6.1.01- PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y MASILLA	-	-	-												
2.3.6.2.01 - PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	-	-	-												
2.3.6.2.02-PRODUCTO DE LOZA	-	-	-												
2.3.6.3.04 -HERRAMIENTAS MENORES	-	-	-											305,000.00	
2.3.7.1 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,968,773.00	-	12,968,773.00	-	797,787.30	2,500,000.00	1,200,000.00	521,313.79	-	4,010,000.00	-	-	2,000,000.00	-	6,926,978.30
2.3.7.1.02 GASOL	12,968,773.00		12,968,773.00		797,787.30	2,500,000.00	1,200,000.00	521,313.79		4,010,000.00			2,000,000.00		6,926,978.30
2.3.9.1 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	19,440,974.00	(7,643,017.11)	11,797,956.89	-	-	446,748.00	99,019.00	82,779.64	(226,459.00)	-	130,991.80	1,110,817.04	-	-	133,200,000.00
2.3.9.1.01- MATERIAL DE LIMPIEZA	-	42,457.89	42,457.89												
2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA, ESCOLARES ETC.	1,000,000.00	95,700.00	1,095,700.00			215,232.00		82,779.64							
2.3.9.3.01 - UTILES MENORES MEDICOS-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS	-	-	-												
2.3.9.4.01 - UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	-	-	-												
2.3.9.5.01 - UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-	-	-												
2.3.9.6.01 - PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	-	104,076.00	104,076.00			231,516.00			(127,440.00)						
2.3.9.9.01 - PRODUCTOS UTILES Y VARIOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	1,440,974.00	(885,251.00)	555,723.00				99,019.00		(99,019.00)		130,991.80	1,110,817.04			
2.3.9.9.02- BONOS PARA UTILES DIVERSOS	17,000,000.00	(7,000,000.00)	10,000,000.00												133,200,000.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,316,477.00	321,250.00	3,637,727.00</												

Detalle	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.6.5.7.01 - MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS	-	150,000.00	150,000.00												
Total Gastos	543,881,106.00	128,000,000.00	671,881,106.00	16,903,604.24	26,831,883.86	36,942,442.91	29,654,062.35	49,621,141.20	67,988,352.53	121,206,860.57	47,807,754.37	64,276,805.63	60,631,110.45	142,556,237.23	591,200,180.81

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:

Rosanna Batista

 Analista de Presupuesto

Revisado Por:

Alexander M. Pujols

 Enc. Contabilidad