DIRECCION FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTARIA, ENERO-DICIEMBRE 2014

CUENTA No.	DESCRIPCION DE CUENTAS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO ENERO	EJECUTADO FEBRERO	EJECUTADO MARZO	EJECUTADO ABRIL	EJECUTADO MAYO	EJECUTADO JUNIO	EJECUTADO JULIO	EJECUTADO AGOSTO	EJECUTADO SEPTIEMBRE	EJECUTADO OCTUBRE	EJECUTADO NOVIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	PENDIENTE DE EJECUCION
1	SERVICIOS PERSONALES	194,267,613.00	15,085,666.47	13,845,329.10	13,865,973.13	14,256,466.83	14,338,216.63	15,037,712.86	14,605,800.42	14,763,246.56	15,940,163.61	14,533,170.18	14,853,560.92	31,471,085.14	192,596,391.85	1,671,221.15
11	REMUNERACIONES	154,786,830.46	11,928,389.42	10,629,867.17	10,747,009.62	11,025,346.98	11,069,561.35	11,758,504.62	11,336,185.81	11,448,009.64	12,634,914.26	11,193,429.27	11,533,971.12	25,257,528.97	150,562,718.23	4,224,112.23
111	Remuneraciones al Personal Fijo	134,441,837.46	10,310,000.00	10,365,000.00	10,439,000.00	10,521,000.00	10,686,000.00	10,757,333.33	10,761,000.00	11,031,000.00	10,907,760.50	10,983,000.00	11,106,000.00	11,495,333.36	129,362,427.19	5,079,410.27
1111	Sueldos Fijos	134,441,837.46	10,310,000.00	10,365,000.00	10,439,000.00	10,521,000.00	10,686,000.00	10,757,333.33	10,761,000.00	11,031,000.00	10,907,760.50	10,983,000.00	11,106,000.00	11,495,333.36	129,362,427.19	5,079,410.27
112	Remuneraciones a Personal de Carácter Transitorio	3,018,000.00	319,368.72	225,225.66	215,368.72	266,594.38	249,981.55	179,838.49	374,335.51	266,131.99	203,284.75	156,612.83	257,446.08	205,000.00	2,919,188.68	98,811.32
1121	Sueldos al Personal Contratado y/o Igualado	1,018,000.00	206,000.00	182,000.00	102,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	45,000.00	114,000.00	171,671.92	125,000.00	225,833.25	190,000.00	1,721,505.17	(703,505.17)
1123	Suplencias	2,000,000.00	113,368.72	43,225.66	113,368.72	146,594.38	129,981.55	59,838.49	329,335.51	152,131.99	31,612.83	31,612.83	31,612.83	15,000.00	1,721,505.17	278,494.83
114	Sueldo Anual No. 13	13,826,993.00						75,000.00			216,250.00		20,625.00	12,839,666.66	13,151,541.66	675,451.34
115	Prestaciones Económicas	500,000.00						415,320.72			1,055,606.83		41,532.07		1,512,459.62	(1,012,459.62)
1153	Prestaciones Laborales	500,000.00						415,320.72			1,055,606.83		41,532.07		1,512,459.62	(1,012,459.62)
116	Vacaciones	3,000,000.00	1,299,020.70	39,641.51	92,640.90	237,752.60	133,579.80	331,012.08	200,850.30	150,877.65	252,012.18	53,816.44	108,367.97	717,528.95	3,617,101.08	(617,101.08)
12	SOBRESUELDOS	18,072,969.00	1,404,500.00	1,454,500.00	1,461,500.00	1,446,500.00	1,461,500.00	1,461,500.00	1,446,500.00	1,456,500.00	1,471,500.00	1,486,500.00	1,449,500.00	1,449,500.00	17,450,000.00	622,969.00
122	Compensación	18,072,969.00	1,404,500.00	1,454,500.00	1,461,500.00	1,446,500.00	1,461,500.00	1,461,500.00	1,446,500.00	1,456,500.00	1,471,500.00	1,486,500.00	1,449,500.00	1,449,500.00	17,450,000.00	622,969.00
1222	Compensación Por Horas Extraordinarias	588,969.00													0.00	588,969.00
1225	Compensación Servicios de Seguridad	17,484,000.00	1,404,500.00	1,454,500.00	1,461,500.00	1,446,500.00	1,461,500.00	1,461,500.00	1,446,500.00	1,456,500.00	1,471,500.00	1,486,500.00	1,449,500.00	1,449,500.00	17,450,000.00	34,000.00
13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	6,110,400.00	484,200.00	484,200.00	484,200.00	484,200.00	484,200.00	484,200.00	484,200.00	484,200.00	484,200.00	484,200.00	484,200.00	486,845.56	5,813,045.56	297,354.44
131	Dietas	3,000,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	227,645.56	2,702,645.56	297,354.44
1311	Dietas en el País	3,000,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	227,645.56	2,702,645.56	297,354.44
132	Gastos de Representación	3,110,400.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	3,110,400.00	0.00
1321	Gastos de Representación en el País	3,110,400.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	3,110,400.00	0.00
14	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES													2,835,000.00	2,835,000.00	(2,835,000.00)
2.1.4.2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones													2,835,000.00	2,835,000.00	(2,835,000.00)
15	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,297,413.54	1,268,577.05	1,276,761.93	1,173,263.51	1,300,419.85	1,322,955.28	1,333,508.24	1,338,914.61	1,374,536.92	1,349,549.35	1,369,040.91	1,385,889.80	1,442,210.61	15,935,628.06	(638,214.52)
151	Contribuciones al Seguro de Salud	6,784,696.66	558,482.99	562,382.49	452,869.31	573,442.89	583,882.94	588,940.47	593,706.13	608,343.44	596,896.63	606,255.43	613,660.94	640,162.18	6,979,025.84	(194,329.18)
152	Contribuciones al Seguro de Pensiones	7,882,799.88	659,405.40	663,310.40	668,564.40	674,386.40	686,101.40	691,166.07	691,426.40	710,596.40	697,816.40	707,188.40	715,921.40	743,564.07	8,309,447.14	(426,647.26)
153	Contribuciones al Seguro de Riesto Laboral	629,917.00	50,688.66	51,069.04	51,829.80	52,590.56	52,970.94	53,401.70	53,782.08	55,597.08	54,836.32	55,597.08	56,307.46	58,484.36	647,155.08	(17,238.08)

CUENTA No.	DESCRIPCION DE CUENTAS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO ENERO	EJECUTADO FEBRERO	EJECUTADO MARZO	EJECUTADO ABRIL	EJECUTADO MAYO	EJECUTADO JUNIO	EJECUTADO JULIO	EJECUTADO AGOSTO	EJECUTADO SEPTIEMBRE	EJECUTADO OCTUBRE	EJECUTADO NOVIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	PENDIENTE DE EJECUCION
2	SERVICIOS NO PERSONALES	34,544,516.00	822,046.69	3,346,675.49	1,968,886.09	2,050,240.62	1,646,415.35	2,304,119.51	2,511,406.50	2,130,646.57	3,578,149.68	4,206,861.98	1,772,246.17	5,445,643.14	31,783,337.79	2,761,178.21
21	SERVICIOS BASICOS	8,255,318.00		1,122,775.39	680,513.13	682,878.66	409,615.14	1,032,922.13	1,240,256.70	462,569.72	2,138,844.32	757,671.10	661,716.62	1,845,684.87	11,035,447.78	(2,780,129.78)
211	Radiocomunicación	210,000.00														210,000.00
212	Servicios Telefonico de Larga Distancia	200,318.00		14,511.06	31,782.58	14,003.77		33,216.50	40,732.56		58,576.76	14,763.33	25,506.09	17,089.40	250,182.05	(49,864.05)
213	Teléfono Local	1,785,000.00		116,777.02	191,570.05	178,171.78		489,977.89	658,024.93		1,599,154.82	176,910.32	242,074.20	579,335.60	4,231,996.61	(2,446,996.61)
214	Telefax y Correos	10,000.00						1,865.00							1,865.00	8,135.00
215	Servicio de Internet y Televisión por Cable	2,050,000.00		731,147.46	167,242.62	187,432.74	111,150.00	196,707.91	230,344.38	117,800.61	154,256.63	264,645.69	43,339.89	674,155.09	2,878,223.02	(828,223.02)
216	Electricidad	3,900,000.00		260,339.85	289,917.88	301,670.37	298,465.14	311,154.83	311,154.83	344,769.11	326,856.11	301,351.76	350,796.44	566,804.78	3,663,281.10	236,718.90
217	Agua	50,000.00														50,000.00
218	Recolección de Residuos Sólidos	50,000.00				1,600.00								8,300.00	9,900.00	40,100.00
22	PUBLICAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	5,083,630.00		823,186.20	2,388.00	60,920.82	0.00	91.30	177,000.00	153,296.64	34,220.00	0.00	0.00	784,780.81	2,035,883.77	3,047,746.23
221	Publicad y Propaganda	800,000.00				29,451.03				153,296.64				182,094.06	364,841.73	770,548.97
222	Impresión y Encuadernación	4,283,630.00		823,186.20	2,388.00	31,469.79		91.30	177,000.00		34,220.00			602,686.75	1,671,042.04	2,612,587.96
23	VIATICOS	4,300,000.00	461,816.00	419,091.00	382,458.00	391,403.00	284,002.50	382,747.50	277,182.51	520,088.20	405,987.50	1,175,730.42	265,755.00	45,200.00	5,011,461.63	(711,461.63)
231	Viáticos Dentro Del País	700,000.00	2,690.00	5,150.00	3,950.00	21,290.00	4,500.00	2,400.00	56,725.01	33,828.20	22,300.00	25,524.40	1,200.00	45,200.00	224,757.61	475,242.39
232	Viáticos Fuera Del País	3,600,000.00	459,126.00	413,941.00	378,508.00	370,113.00	279,502.50	380,347.50	220,457.50	486,260.00	383,687.50	1,150,206.02	264,555.00		4,786,704.02	(1,186,704.02)
24	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,500,000.00	77,587.00	104,061.38	93,794.58	25,110.00	39,384.72	206,990.13	24,730.00	229,789.00	80,095.00	473,651.99	139,124.04	258,234.00	1,752,551.84	747,448.16
241	Pasajes	2,500,000.00	77,587.00	104,061.38	93,794.58	25,110.00	39,384.72	206,990.13	24,730.00	229,789.00	80,095.00	473,651.99	139,064.04	258,204.00	1,752,461.84	747,538.16
244	Peajes												60.00	30.00	90.00	(90.00)
25	ALQUILERES Y RENTAS	1,200,000.00	7,080.00	10,579.56	49,053.60	0.00	0.00						10,067.67	0.00	76,780.83	1,123,219.17
251	Alquileres y Rentas de Edificios y Locales	500,000.00														500,000.00
253	Alquileres de Maquinarias y Equipos	500,000.00														500,000.00
254	Alquileres de Equipos de Transporte, Tracción y Elev	200,000.00		4,574.00	45,150.00								10,067.67		59,791.67	140,208.33
258	Otros Alquileres		7,080.00	6,005.56	3,903.60										16,989.16	(16,989.16)
26	SEGUROS	7,680,568.00	40,645.20	448,713.66	504,020.00	512,780.00	770,193.66	536,095.00	544,680.00	594,125.37	609,045.10	1,180,749.92	623,342.00	624,118.25	6,988,508.16	692,059.84
262	Seguros de Bienes Muebles	770,000.00		85,453.66			245,213.66					568,481.47			899,148.79	(129,148.79)
263	Seguros de Personas	6,910,568.00	40,645.20	363,260.00	504,020.00	512,780.00	524,980.00	536,095.00	544,680.00	594,125.37	609,045.10	612,268.45	623,342.00	624,118.25	6,089,359.37	821,208.63
27	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INTALACIONES TEMPORALES	1,815,000.00	39,023.25	326,445.73	159,235.54	80,360.64	47,621.79	71,609.30	190,212.27	101,027.74	92,946.30	567,286.41	22,515.78	431,375.61	2,129,660.36	(314,660.36)
271	Obras Menores	225,000.00		5,433.52	118.76				106,010.29		5,000.00	2,100.00	3,500.00	275,189.41	397,351.98	(172,351.98)
272	Reparaciones de Maquinarias y Equipos	1,340,000.00	39,023.25	321,012.21	159,116.78	80,360.64	47,621.79	71,609.30	84,201.98	101,027.74	87,946.30	565,186.41	19,015.78	156,186.20	1,732,308.38	(392,308.38)
273	Reparaciones Temporales	250,000.00														250,000.00

CUENTA No.	DESCRIPCION DE CUENTAS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO ENERO	EJECUTADO FEBRERO	EJECUTADO MARZO	EJECUTADO ABRIL	EJECUTADO MAYO	EJECUTADO JUNIO	EJECUTADO JULIO	EJECUTADO AGOSTO	EJECUTADO SEPTIEMBRE	EJECUTADO OCTUBRE	EJECUTADO NOVIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	PENDIENTE DE EJECUCION
28	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,710,000.00	195,895.24	91,822.57	97,423.24	296,787.50	95,597.54	73,664.15	57,345.02	69,749.90	217,011.46	51,772.14	49,725.06	1,456,249.60	2,753,043.42	956,956.58
282	Comisiones y Gastos Bancarios	450,000.00	32,163.24	38,462.57	31,343.24	23,932.50	28,507.54	30,320.15	28,560.29	33,509.60	32,257.94	29,592.14	26,125.06	52,768.42	387,542.69	62,457.31
285	Fumigación, Lavanderia, Limpieza e Higiene	200,000.00	1,112.00	8,360.00		77,575.00	10,450.00		10,450.00	12,640.30	10,450.00	22,180.00	2,400.00	20,900.00	176,517.30	23,482.70
286	Organización de Eventos y Festividades	500,000.00	137,620.00	10,000.00	34,000.00	109,740.00							6,200.00	1,109,754.40	1,407,314.40	(907,314.40)
287	Servicios Tecnicos y Profesionales	2,560,000.00	25,000.00	35,000.00	32,080.00	85,540.00	56,640.00	43,344.00	18,334.73	23,600.00	174,303.52	0.00	15,000.00	272,826.78	781,669.03	1,778,330.97
2872	Servicios Juridicos	500,000.00			7,080.00	33,040.00	56,640.00			23,600.00	28,320.00			51,920.00	200,600.00	299,400.00
2874	Servicios de Capacitación	600,000.00						43,344.00	18,334.73						61,678.73	538,321.27
2875	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	42,000.00									117,000.00	183,000.00
2876	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,160,000.00	0.00	10,000.00		10,500.00					145,983.52		15,000.00	220,906.78	402,390.30	757,609.70
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,032,362.00	975,140.97	1,106,080.21	879,707.69	1,306,965.08	2,020,308.80	1,103,947.42	2,092,351.09	950,835.86	1,054,678.26	1,349,626.43	1,247,706.60	3,250,789.45	17,338,137.86	1,694,224.14
31	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,957,615.00	219,404.47	335,047.54	182,988.40	381,848.61	110,682.00	239,648.47	630,828.09	103,208.42	442,245.16	255,863.04	121,603.23	965,877.98	3,989,245.41	968,369.59
311	Alimentos y Bebidas para Personas	4,582,615.00	209,413.47	294,971.54	167,187.40	365,348.61	110,682.00	225,252.47	606,864.09	89,306.42	427,268.16	255,863.04	100,217.90	950,877.98	3,803,253.08	779,361.92
313	Productos Agroforestales y Pecuarios	300,000.00	9,991.00	40,076.00	15,801.00	16,500.00		14,396.00	23,964.00	13,902.00	14,977.00		21,385.33	15,000.00	185,992.33	114,007.67
314	Madera Corcho y sus Manufacturas	75,000.00														75,000.00
32	TEXTILES Y VESTUARIOS	650,000.00		1,825.00	0.00	0.00	0.00		39,065.80	2,463.84	0.00	1,536.24	2,569.31	11,564.00	59,024.19	590,975.81
321	Hilados y Telas	0.00		0.00					0.00	2,463.84			619.31		3,083.15	(3,083.15)
322	Acabados Textiles	50,000.00		1,825.00					4,800.00			1,536.24	1,950.00	11,564.00	21,675.24	28,324.76
323	Prendas de Vestir	500,000.00							30,544.30						30,544.30	469,455.70
324	Calzados	100,000.00							3,721.50						3,721.50	96,278.50
33	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,718,000.00	11,274.02	83,345.76	24,062.76	179,414.67	330,461.90	72,358.02	7,413.27	108,294.15	93,744.60	79,296.00	79,807.65	616,636.21	1,686,109.01	31,890.99
331	Papel de Escritorio	700,000.00		34,435.94	14,952.96		294,371.06	13,309.22		691.18	72,481.50	4,130.00	2,458.51	80,411.10	517,241.47	182,758.53
332	Productos de Papel y Cartón	575,000.00		37,460.87		158,904.77	26,031.98	44,619.76		106,440.67	9,204.00	66,699.50	45,300.34	90,953.49	585,615.38	(10,615.38)
333	Productos de Artes Gráficas	250,000.00	10,676.00	11,448.95	9,109.80	3,309.90	4,317.86	14,429.04	7,413.27	1,162.30	584.10	8,466.50	32,048.80	445,271.62	548,238.14	(298,238.14)
334	Libros, Revistas y Periódicos	50,000.00					5,291.00				11,475.00				16,766.00	33,234.00
335	Textos de Enseñanza	143,000.00	598.02			17,200.00	450.00								18,248.02	124,751.98
34	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	3,568.00	0.00	0.00	1,753.00		2,000.00		1,640.00	0.00	8,961.00	6,039.00
341	Productos Medicinales	15,000.00				3,568.00			1,753.00		2,000.00		1,640.00		8,961.00	6,039.00
35	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	670,000.00	207,070.74	65,755.50	9,339.22	69,127.63	446.04	98,474.21	1,636.97	43,259.30	0.00	74,913.53	26,063.53	64,912.88	660,999.55	9,000.45
351	Cueros y Pieles	10,000.00														10,000.00
353	Llantas y Neumáticos	450,000.00		61,188.90				68,466.81				65,750.83		43,647.17	239,053.71	210,946.29
354	Articulos de Caucho	10,000.00	204,852.72												204,852.72	(194,852.72)
355	Articulos de Plástico	200,000.00	2,218.02	4,566.60	9,339.22	69,127.63	446.04	30,007.40	1,636.97	43,259.30		9,162.70	26,063.53	21,265.71	217,093.12	(17,093.12)

CUENTA No.	DESCRIPCION DE CUENTAS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO ENERO	EJECUTADO FEBRERO	EJECUTADO MARZO	EJECUTADO ABRIL	EJECUTADO MAYO	EJECUTADO JUNIO	EJECUTADO JULIO	EJECUTADO AGOSTO	EJECUTADO SEPTIEMBRE	EJECUTADO OCTUBRE	EJECUTADO NOVIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	PENDIENTE DE EJECUCION
36	PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO MET	735,000.00	2,974.74	446.49	2,059.50	7,418.00	1,605.00	18,957.01	159.30	5,866.93	102.00	0.00	14,660.62	140,965.10	195,214.69	539,785.31
361	Productos de Cemento, Cal, Asbestos, Yesos y Arcilla	80,000.00														80,000.00
3611	Productos de Cemento	40,000.00			60.00								3,535.03	5,666.05	9,261.08	30,738.92
3614	Productos de Yeso	25,000.00														25,000.00
3615	Productos de Archilla y Derivados	15,000.00														15,000.00
362	Productos de Vidrio, Loza y Porcelana	60,000.00														60,000.00
3621	Productos de Vidrio	20,000.00														20,000.00
3622	Productos de Loza	20,000.00														20,000.00
3623	Productos de Porcelana	20,000.00														20,000.00
363	Productos Metálicos y sus Derivados	550,000.00	2,974.74	446.49	1,999.50	7,418.00	1,605.00	18,957.01	159.30	5,866.93	102.00				39,528.97	510,471.03
3631	Productos Ferrosos	200,000.00														200,000.00
3632	Productos No Ferrosos	200,000.00														200,000.00
3633	Estructuras Metálicas Acabadas	50,000.00	1,421.86	446.49	1,999.50	7,418.00	1,605.00	18,957.01	159.30	5,866.93	102.00		11,125.59	135,299.05	184,400.73	(134,400.73)
3634	Herramientas Menores	100,000.00	1,552.88												1,552.88	98,447.12
364	Minerales	45,000.00														45,000.00
3644	Piedra, Archilla y Arena	15,000.00														15,000.00
3647	Otros Minerales	15,000.00														15,000.00
3649	Otros Productos Minerales No Metálicos	15,000.00														15,000.00
37	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIM	7,000,000.00	521,183.00	540,482.50	573,660.00	541,612.00	529,575.00	521,415.00	557,772.00	537,715.00	507,721.50	513,178.34	587,064.63	557,617.07	6,488,996.04	511,003.96
371	Combustibles y Lubricantes	7,000,000.00	521,183.00	526,706.00	573,660.00	541,612.00	529,575.00	521,415.00	557,772.00	537,715.00	503,746.50	513,178.34	520,955.70	518,747.00	6,366,265.54	633,734.46
3711	Gasolina	2,010,000.00	281,983.00	287,506.00	334,460.00	302,412.00	290,375.00	282,215.00	279,337.00	298,515.00	264,546.50	273,978.34	281,755.70	279,547.00	3,456,630.54	(1,446,630.54)
3712	Gasoil	4,690,000.00	239,200.00	239,200.00	239,200.00	239,200.00	239,200.00	239,200.00	278,435.00	239,200.00	239,200.00	239,200.00	239,200.00	239,200.00	2,909,635.00	1,780,365.00
3716	Lubricantes	300,000.00														300,000.00
372	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	13,776.50	0.00	0.00					3,975.00		66,108.93	38,870.07	122,730.50	(122,730.50)
37203	Productos Quimicos de Uso Personal					0.00					3,975.00		66,108.93	38,870.07	108,954.00	(108,954.00)
37205	Insecticidas, Fumigantes y Otros			13,776.50											13,776.50	(13,776.50)
39	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,286,747.00	13,234.00	79,177.42	87,597.81	123,976.17	1,047,538.86	153,094.71	853,722.66	150,028.22	8,865.00	424,839.28	414,297.63	893,216.21	4,249,587.97	(962,840.97)
391	Material para Limpieza	300,000.00	2,769.85			32,613.30				43,056.18			12,081.74		90,521.07	209,478.93
392	Utiles de Escritorio, Oficina Informática y de Enseñan	2,300,000.00	120.00	66,260.43	30,614.22	51,111.98	1,019,505.91	140,199.34	832,185.04	95,364.56		409,688.66	44,031.23	565,492.96	3,254,574.33	(954,574.33)
394	Utiles Destinados a Actividades Deportivas y Recreati	53,465.00	9,609.16	8,500.00	8,350.00	8,500.00	5,813.00	3,970.00	7,900.00	8,500.00	8,500.00	8,100.00	8,500.00	8,500.00	94,742.16	(41,277.16)
395	Utiles de Cocina y Comedor	150,000.00	374.99	1,353.00	25,461.91	1,536.99		8,925.37	13,584.63	3,107.48	365.00		595.00		55,304.37	94,695.63
396	Productos Electricos y Afines	125,000.00	360.00	2,772.99	22,878.71	15,611.40	22,219.95		52.99			7,050.62	336,849.82	31,307.24	439,103.72	(314,103.72)
399	Productos y Utiles Varios	358,282.00		291.00	292.97	14,602.50							12,239.84	287,916.01	315,342.32	42,939.68
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900,000.00	0.00	14,800.00	216,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,435.00	170,000.00	69,556.59	807,291.59	92,708.41
41	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA	600,000.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00					336,435.00	170,000.00	69,556.59	590,791.59	9,208.41
414	Becas y Viajes de Estudios	600,000.00		14,800.00								311,435.00	170,000.00	69,556.59	565,791.59	34,208.41
416	Transf. corrientes Asociaciones Sin fines de Lucro	0.00		0.00								25,000.00			25,000.00	(25,000.00)
47	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTER	300,000.00	0.00	0.00	216,500.00	0.00	0.00								216,500.00	83,500.00
472	Transferencias Corrientes a Organismos Internaciona	300,000.00			216,500.00										216,500.00	83,500.00

CUENTA No.	DESCRIPCION DE CUENTAS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO ENERO	EJECUTADO FEBRERO	EJECUTADO MARZO	EJECUTADO ABRIL	EJECUTADO MAYO	EJECUTADO JUNIO	EJECUTADO JULIO	EJECUTADO AGOSTO	EJECUTADO SEPTIEMBRE	EJECUTADO OCTUBRE	EJECUTADO NOVIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	PENDIENTE DE EJECUCION
6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,563,882.00	0.00	719,542.90	452,659.80	0.00	564,967.48	175,301.82	2,712,806.73	229,707.28	45,167.07	134,503.48	11,510.90	935,314.85	5,981,482.31	10,582,399.69
61	MOBILIARIO Y EQUIPOS	9,556,242.00	0.00	0.00	452,659.80	0.00	416,287.48	141,824.20	2,712,806.73	229,707.28	45,167.07	134,503.48	11,510.90	910,245.27	5,054,712.21	4,501,529.79
611	Muebles de Oficina y Estanteria	3,221,992.00			452,659.80		170,362.50		2,052,622.98	229,707.28	31,447.00	78,276.48	11,510.90	121,781.70	3,148,368.64	73,623.36
613	Equipo de Computación	3,234,250.00					245,924.98		620,165.23		13,720.07				879,810.28	2,354,439.72
614	Electrodomésticos	2,900,000.00						10,136.20	40,018.52						50,154.72	2,849,845.28
619	Otros Mobiliarios y Quipos No Identificados Preceder	200,000.00						131,688.00				56,227.00		788,463.57	976,378.57	(776,378.57)
62	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI\	1,600,000.00		3,291.16	0.00	0.00	0.00								3,291.16	1,596,708.84
621	Equipos y Aparatos Audiovisuales	200,000.00														200,000.00
623	Cámaras Fotográficas y de Video	1,400,000.00		3,291.16											3,291.16	1,396,708.84
64	VEHICULOS , EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIO!	2,427,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,140.04	0.00						10,140.04	2,416,859.96
646	Equipo de Tracción							2,860.01							2,860.01	(2,860.01)
647	Equipo de Elevación	2,427,000.00						7,280.03							7,280.03	2,419,719.97
65	MAQUINARIAS OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,121,572.00		716,251.74	0.00	0.00	148,680.00	23,337.58	0.00						888,269.32	233,302.68
654	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refige	200,000.00														200,000.00
655	Equipo de Telecomunicaciones y Señalamientos	921,572.00		716,251.74			148,680.00	23,337.58							888,269.32	33,302.68
68	BIENES INTANGIBLES	1,859,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							25,069.58	25,069.58	1,833,998.42
683	Programas de Informática y Base de Datos	559,068.00														559,068.00
688	Licencias Informáticas e Intelectuales, Industriales y (	1,300,000.00												25,069.58	25,069.58	1,274,930.42
71	OBRAS	20,580,777.60	0.00	0.00	0.00	614,316.47	92,467.55	1,885,597.46	0.00					1,091,687.02	3,684,068.50	16,896,709.10
712	Obras paraEdificaciones no Residencial	20,180,777.60				614,316.47	92,467.55	1,885,597.46						1,091,687.02	3,684,068.50	16,496,709.10
713	Obras para Edificaciones de Otras Estructuras	400,000.00														400,000.00
	TOTALES	285,889,150.60	16,882,854.13	19,032,427.70	17,383,726.71	18,227,989.00	18,662,375.81	20,506,679.07	21,922,364.74	18,074,436.27	20,618,158.62	20,560,597.07	18,055,024.59	42,264,076.19	252,190,709.90	33,698,440.70
	ASIGNACION PRESUPUESTARIA RECIBIDAS		20,833,306.00	20,833,306.00	20,833,306.00	37,127,364.00	18,796,586.00	18,796,586.00	18,796,586.00	18,796,586.00	18,796,586.00	18,796,586.00	18,796,586.00	18,796,616.00		
	VALOR SOBRANTE (FALTANTE) POR MES		3,950,451.87	1,800,878.30	3,449,579.29	18,899,375.00	134,210.19	(1,710,093.07)	(3,125,778.74)	722,149.73	(1,821,572.62)	(1,764,011.07)	741,561.41	(23,467,460.19)		

LIC. ALTAGRACIA DE LOS SANTOS
Contadora

LIC. JOSE CUELLO DE LA CRUZ
Director Financiero