

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2 - GASTOS													
2.1 -	97.721.931,00	9.897.858,00	9.803.233,00	9.472.118,00	7.596.688,00	7.807.777,00	10.177.565,00	8.792.867,00	8.586.116,00	13.204.303,00	12.383.406,00	-	-
2.1.1 -	77.448.632,00	7.801.667,00	7.892.690,00	7.615.734,00	6.198.484,00	6.230.721,00	6.610.214,00	7.040.415,00	6.850.688,00	10.957.685,00	10.250.334,00	-	-
2.1.2 -	2.996.811,00	634.264,00	398.060,00	400.638,00	-	165.733,00	347.321,00	245.084,00	277.846,00	360.365,00	167.500,00	-	-
2.1.3 - DIEIAS Y GASTOS DE	1.633.730,00	164.250,00	211.830,00	133.820,00	91.490,00	101.950,00	219.200,00	142.750,00	116.700,00	308.650,00	143.090,00	-	-
2.1.4 -	1.582.051,00	-	-	-	-	-	1.576.000,00	2.871,00	1.400,00	1.780,00	-	-	-
2.1.5 -													
CONTRIBUCIO	14.060.707,00	1.297.677,00	1.300.653,00	1.321.926,00	1.306.714,00	1.309.373,00	1.424.830,00	1.361.747,00	1.339.482,00	1.575.823,00	1.822.482,00	-	-
2.2 -	80.629.313,00	1.928.081,00	15.321.757,00	1.885.211,00	7.324.832,00	7.713.286,00	8.460.663,00	9.369.894,00	10.591.301,00	10.350.623,00	7.683.665,00	-	-
2.2.1 -	62.855.735,00	63.361,00	13.860.247,00	340.924,00	6.629.968,00	6.624.728,00	7.467.909,00	6.740.938,00	7.369.726,00	7.433.621,00	6.324.313,00	-	-
2.2.2 -													
PUBLICIDAD,	819.752,00	44.451,00	49.095,00	84.188,00	18.100,00	8.700,00	136.589,00	257.774,00	37.897,00	95.829,00	87.129,00	-	-
2.2.3 -	120.493,00	-	-	34.613,00	-	-	-	-	-	78.080,00	7.800,00	-	-
2.2.4 -	400.805,00	9.680,00	114.576,00	68.850,00	38.293,00	25.178,00	3.140,00	12.436,00	4.910,00	76.902,00	46.840,00	-	-
TRANSPORTE	4.402.995,00	634.666,00	200.294,00	419.940,00	177.555,00	437.668,00	55.935,00	1.038.630,00	573.760,00	683.406,00	181.141,00	-	-
2.2.5 -													
2.2.6 -	1.172.983,00	99.584,00	99.038,00	-	49.792,00	49.792,00	97.640,00	422.790,00	244.658,00	109.689,00	-	-	-
2.2.7 -													
SERVICIOS DE													
CONSERVACIÓ	4.681.290,00	322.239,00	491.197,00	475.692,00	78.703,00	37.382,00	162.597,00	339.608,00	1.524.576,00	709.342,00	539.954,00	-	-
2.2.8 - OTROS													
SERVICIOS NO	6.174.750,00	754.100,00	507.310,00	461.004,00	332.421,00	529.838,00	536.853,00	557.208,00	835.774,00	1.163.754,00	496.488,00	-	-
2.2.9 - OTRAS													
CONTRATACIO	510,00	-	-	-	-	-	-	510,00	-	-	-	-	-
2.3 - MATERIALES	32.647.198,00	3.128.529,00	1.985.893,00	1.914.901,00	1.759.159,00	3.406.559,00	2.553.249,00	6.809.630,00	5.778.225,00	1.670.066,00	3.640.987,00	-	-
2.3.1 -													
ALIMENTOS Y	1.343.724,00	352.505,00	56.657,00	139.175,00	-	286.323,00	110.064,00	94.783,00	135.226,00	40.978,00	128.013,00	-	-
2.3.2 -	205.577,00	20.816,00	1.275,00	24.295,00	41.925,00	-	28.969,00	16.356,00	-	50,00	71.891,00	-	-
2.3.3 -													
PRODUCTOS	925.233,00	85.368,00	18.623,00	61.811,00	66.816,00	1.487,00	70,00	175.286,00	315.518,00	65.160,00	135.094,00	-	-
2.3.4 -	11.981,00	-	-	240,00	-	-	11.741,00	-	-	-	-	-	-
2.3.5 -													
PRODUCTOS	4.344.206,00	254.708,00	12.584,00	281.791,00	171.204,00	211.575,00	450.261,00	2.328.075,00	308.749,00	110.152,00	215.107,00	-	-
2.3.6 -													
PRODUCTOS	3.465.213,00	121.769,00	191.963,00	456.216,00	27.789,00	323.269,00	152.782,00	401.194,00	864.776,00	294.703,00	630.752,00	-	-
2.3.7 -													
COMBUSTIBLE	17.485.490,00	1.708.808,00	1.657.197,00	764.367,00	1.162.509,00	2.068.608,00	1.080.760,00	3.109.814,00	3.309.535,00	787.908,00	1.835.984,00	-	-
2.3.8 -													
GASTOS QUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE													
2.3.9 -	4.865.774,00	584.555,00	47.594,00	187.006,00	288.916,00	515.297,00	718.602,00	684.122,00	844.421,00	371.115,00	624.146,00	-	-

2.4 -	1.304.624,00	127.150,00	94.911,00	25.200,00	5.000,00	47.163,00	25.526,00	159.135,00	135.225,00	307.079,00	378.235,00	-	-
2.4.1 -													
TRANSFERENC	1.304.624,00	127.150,00	94.911,00	25.200,00	5.000,00	47.163,00	25.526,00	159.135,00	135.225,00	307.079,00	378.235,00	-	-
2.4.2 -													
TRANSFERENC	-												
2.4.3 -													
TRANSFERENC	-												
2.4.4 -													
TRANSFERENC	-												
2.4.5 -													
TRANSFERENC	-												
2.4.7 -													
TRANSFERENC	-												
2.4.9 -													
TRANSFERENC	-												
2.5 -	-												
2.5.1 -													
TRANSFERENC	-												
2.5.2 -													
TRANSFERENC	-												
2.5.3 -													
TRANSFERENC	-												
2.5.4 -													
TRANSFERENC	-												
2.5.5 -													
TRANSFERENC	-												
2.5.6 -													
TRANSFERENC	-												
2.5.9 -													
TRANSFERENC	-												
2.6 - BIENES													
MUEBLES,	12.721.508,00	231.634,00	579.544,00	267.898,00	146.995,00	85.003,00	4.035.698,00	268.604,00	6.196.476,00	200.654,00	709.002,00	-	-
2.6.1 -	1.459.715,00	165.805,00	185.103,00	123.098,00	99.114,00	31.458,00	23.911,00	119.083,00	58.655,00	174.702,00	478.786,00	-	-
2.6.2 -													
MOBILIARIO Y	107.643,00	20.977,00		40.795,00	-	-			-	25.952,00	19.919,00	-	-
2.6.3 -													
EQUIPO E	-	-	-			-		-	-		-	-	-
2.6.4 -													
VEHÍCULOS Y	4.182.680,00								4.156.102,00		26.578,00		
2.6.5 -													
MAQUINARIA,	2.963.448,00	44.852,00	394.441,00	53.664,00	47.881,00	53.545,00	54.106,00	149.521,00	1.981.719,00		183.719,00	-	-
2.6.6 -													
EDIFICIOS DE	4.008.022,00	-		50.341,00	-		3.957.681,00						
2.6.7 -													
ACTIVOS	-												
2.6.8 - BIENES	-												
2.6.9 -													
EDIFICIOS,	-												
ESTRUCTURAS	-												
2.7 - OBRAS	12.042.656,00	164.200,00	537.570,00	2.389.778,00	86.355,00	502.445,00	467.986,00	1.744.254,00	906.452,00	2.505.193,00	2.738.423,00	-	-

2.7.1 - OBRAS	-													
2.7.2 -	12.042.656,00	164.200,00	537.570,00	2.389.778,00	86.355,00	\$ 502.445,00	467.986,00	1.744.254,00	906.452,00	2.505.193,00	2.738.423,00	-	-	-
2.7.3 -														
CONSTRUCCIO	-													
2.7.4 -														
GASTOS QUE														
SE	-													
2.8 -														
ADQUISICION DE	-													
2.8.1 -	-													
2.8.2 -														
ADQUISICIÓN	-													
2.9 - GASTOS	-													
2.9.1 -														
INTERESES DE	-													
2.9.2 -														
INTERESES DE	-													
2.9.4 -														
COMISIONES Y	-													
Total Gastos	237.067.230,00	15.477.452,00	28.322.908,00	15.955.106,00	16.919.029,00	19.562.233,00	25.720.687,00	27.144.384,00	32.193.795,00	28.237.918,00	27.533.718,00	-	-	-

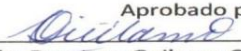
4.3.5 -
DISMINUCIÓN
DEPÓSITOS
FONDOS DE
TERCEROS

TOTAL													
APLICACIONES FINANCIERAS	21.728.491,00	2.419.105,00	2.235.104,00	2.179.643,00	1.533.843,00	1.486.385,00	3.692.808,00	2.544.626,00	575.312,00	2.811.161,00	2.250.504,00	-	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	258.795.721,00	17.896.557,00	30.558.012,00	18.134.749,00	18.452.872,00	21.048.618,00	29.413.495,00	29.689.010,00	32.769.107,00	31.049.079,00	29.784.222,00	-	-


Preparado Por

Lic. Dionisio Martinez
Enc. Contabilidad




Aprobado por


Licda. Dominga Guilamo Guerrero
Directora Administrativa-Financiera