

DETALLE	Presupuesto Modificado	Gasto devengado											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2 - GASTOS													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.1.1 - REMUNERACIONES													0.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS													0.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN													0.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES													0.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL													0.00
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	17,344,320.00	-	1,443,839.07	4,259,115.08	-	-	-						5,702,954.15
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	8,032,400.00		110,000.00										110,000.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN				688,026									688,026.00
2.2.3 - VIÁTICOS													0.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	150,000.00												0.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	124,000.00			123,900.00									123,900.00
2.2.6 - SEGUROS													0.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	3,515,320.00		926,739.07	3,116,652.28									4,043,391.35
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4,522,600.00		407,100.00	330,536.80									737,636.80
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,000,000.00												0.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	147,495,780.00	-	13,841,479.97	23,186,289.27	-	-	-	-	-	-	-	-	37,027,769.24
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	26,500,000.00		233,050.00	3,131,869.97									3,364,919.97
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS				13,216.00									13,216.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,822,500.00		1,532,820.00	28,909.17									1,561,729.17
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	34,428,000.00		5,817,913.00	5,565,000.00									11,382,913.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	3,001,200.00												0.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	25,000.00			56,029.94									56,029.94
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	33,821,080.00		1,768,001.33	9,496,311.72									11,264,313.05
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)													0.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	39,883,000.00		4,476,479.64	4,908,168.47									9,384,648.11
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-			-									0.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO													0.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL													0.00
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES													0.00
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS													0.00
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS													0.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO													0.00
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS													0.00
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													0.00
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO													0.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL													0.00
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES													0.00
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS													0.00
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS													0.00
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO													0.00
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS													0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,159,900.00	-	3,514,600.19	3,857,363.59	-	-	-	-	-	-	-	-	7,371,963.78
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	3,800,000.00		1,954,482.56	551,271.22									2,505,753.78
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO													0.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	10,306,900.00		1,560,117.63	2,119,405.31									3,679,522.94

2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	493,000.00	492,502.50	492,502.50
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	560,000.00	694,184.56	694,184.56
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES			0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES			0.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR			0.00
2.7 - OBRAS			0.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES			0.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA			0.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS			0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)			0.00
2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA			0.00
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS			0.00
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA			0.00
2.9 - GASTOS FINANCIEROS			0.00
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA			0.00
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA			0.00
4 - APLICACIONES FINANCIERAS			0.00
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			0.00
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			0.00
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			0.00
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0.00
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES			0.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES			0.00
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS			0.00
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS			0.00
Total general	180,000,000.0	18,799,919.2 31,302,767.9	50,102,687.2


Preparado por:
Ivelisse Quezada
Analista Financiero


Revisado Por:
Kelvin Segura
Coordinador Administrativo-Financiero


Autorizado por:
Miguel A. Guzman
Director General