

DETALLE	Presupuesto Modificado	Gasto devengado											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2 - GASTOS													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	419,944,134.00	30,571,977.20	31,545,152.11	33,207,465.58	32,794,620.04	33,759,711.24	-	-	-	-	-	-	161,878,926.17
2.1.1 - REMUNERACIONES	371,990,714.84	26,226,727.22	27,052,953.68	28,494,953.36	28,136,753.36	28,974,032.77							138,885,420.39
2.1.2 - SOBRESUELDOS	2,731,047.16	336,163.74	356,489.62	356,486.62	356,489.62	356,489.62							1,762,119.22
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	45,222,372.00	4,009,086.24	4,135,708.81	4,356,025.60	4,301,377.06	4,429,188.85							21,231,386.56
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	35,013,717.01	764,382.52	585,763.73	126,110.00	1,354,060.74	431,129.53	-						3,261,446.52
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	7,399,892.00	125,000.00		50,000.00		25,000.00							200,000.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,254,000.00												0.00
2.2.3 - VIÁTICOS													0.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,122,000.00		118,000.00										118,000.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS													0.00
2.2.6 - SEGUROS													0.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	11,808,827.75	235,000.02	232,863.49	76,110.00	1,354,060.74	54,870.00							1,952,904.25
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	9,692,579.76	140,800.00	234,900.24			351,259.53							726,959.77
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,736,417.50	263,582.50											263,582.50
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	126,005,370.78	4,441,707.92	4,317,702.95	3,517,774.14	4,134,913.20	4,728,036.18	-	-	-	-	-	-	21,140,134.39
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	18,169,325.93	2,220,853.96	330,546.17		787,700.00	1,289,427.90							4,628,528.03
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00					42,451.20							42,451.20
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,485,210.00	23,000.00	177,000.00	47,790.00									247,790.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,400,454.00	47,790.00	1,389,162.00	1,632,124.00	1,392,520.00	2,224,816.20							6,686,412.20
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	3,770,398.30	380,830.00											380,830.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,199,918.20		601.80										601.80
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36,985,209.50		960,000.00	399,200.00	1,628,412.00	565,810.00							3,553,422.00
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	26,994,854.85	1,769,233.96	1,460,392.98	1,438,660	326,281.20	605,530.88							5,600,099.16
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	13,870,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	200,000.00												0.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO													0.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	12,670,480.00												0.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN													0.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,000,000.00												0.00
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 - ADQUISICION 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	594,833,701.8	35,778,067.6	-36,448,618.8	36,851,349.7	38,283,594.0	38,918,877.0				186,280,507.1



Preparado por:
Yadira Garcia
Analista Financiera



Revisado Por:
Kelvin Segura
Coordinador Administrativo-Financiero



Autorizado por:
Miguel A. Guzman
Director General