

DETALLE	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS														
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES														
2.1.1 - REMUNERACIONES						6,751,851.87						5,497,635.09		12,249,486.96
2.1.2 - SOBRESUELDOS														0.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN						6,751,851.87						5,497,635.09		12,249,486.96
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	1,233,958.09	2,050,657.74	52,500.00	447,090.00	-	-	944,000.00	1,411,454.93	5,724,838.84	17,567,453.75
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	8,032,400.00		110,000.00		735,000.00							150,000.00	50,000.00	1,045,000.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN				688,026.00		155,760.00								843,786.00
2.2.3 - VIÁTICOS														0.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	150,000.00				82,078.09	68,626.70							191,722.22	342,427.01
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	124,000.00			123,900.00	73,500.00		52,500.00					501,846.45	426,700.76	1,178,447.21
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		1,649,197.50		31,500.00			944,000.00	759,608.48	4,552,696.63	11,980,393.96
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4,522,600.00		407,100.00	330,536.80	343,380.00	177,073.54		415,590.00					98,860.40	1,772,540.74
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,000,000.00												404,858.83	404,858.83
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	147,495,780.00	-	13,841,479.97	23,186,289.27	8,949,956.60	4,407,974.83	7,113,716.88	2,853,858.92	5,329,223.20	720,198.00	584,422.51	9,617,684.60	13,462,319.37	90,067,124.15
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	26,500,000.00		233,050.00	3,131,869.97		146,160.25							1,400,518.12	4,911,598.34
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	15,000.00		13,216.00									38,468.00	455,480.00	507,164.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,822,500.00		1,532,820.00	28,909.17		169,330.00						597,552.00	187,997.60	2,516,608.77
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	34,428,000.00		5,817,913.00	5,565,000.00	996,408.87	731,750.00	17,794.00			637,480.00	5,771.00	3,902,673.34	5,311,621.60	22,986,411.81
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	3,001,200.00							60,298.00						60,298.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	25,000.00			56,029.94		180,000.00		20,661.80	23,364.00					280,055.74
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	33,821,080.00		1,768,001.33	9,496,311.72	6,261,029.42	1,461,090.74	7,028,314.78	1,449,462.90	4,567,614.20		102,823.00	108,088.00	2,932,513.26	35,175,249.35
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	1,692,518.31	1,719,643.84	67,608.10	1,323,436.22	738,245.00	82,718.00	475,828.51	4,970,903.26	3,174,188.79	23,629,738.14
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
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														
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														
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	15,159,900.00	-	3,514,600.19	3,857,363.59	4,802,304.39	1,077,191.40	2,047,661.38	737,870.88	1,885,643.00	-	-	844,730.48	222,998.76	18,990,364.07
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,800,000.00		1,954,482.56	551,271.22								253,393.20		2,759,146.98
														0.00

2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	10,306,900.00	1,560,117.63	2,119,405.31	4,690,794.39	941,668.40	2,047,661.38	207,447.00	222,998.76	11,790,092.87					
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		135,523.00		137,863.30	2,709.28	2,648,476.14					
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD				111,510.00					111,510.00					
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES									0.00					
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES						600,007.58		300,000.00	900,007.58					
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR								288,628.00	288,628.00					
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	180,000,000.0	-	18,799,919.2	31,302,767.9	14,986,219.1	14,287,675.8	9,213,878.3	4,038,819.8	7,214,866.2	720,198.0	1,528,422.5	17,371,505.1	19,410,157.0	138,874,428.9

Yadira Garcia
Preparado por:
Yadira Garcia
Analista Financiero



Kelvin Segura
Revisado Por:
Kelvin Segura
Coordinador de Administrativo-Financiero



Miguel A. Guzman
Autorizado por:
Miguel A. Guzman
Director General



