

DETALLE	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>2 - GASTOS</b>														
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>530,573,415.00</b>	<b>41,345,651.79</b>	<b>41,342,720.94</b>	<b>41,642,774.54</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>124,331,147.27</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	459,934,524.22	35,511,341.68	35,510,819.88	35,775,230.71										<b>106,797,392.27</b>
2.1.2 - SOBRESUELDOS	5,749,316.69	408,291.07	403,291.07	403,291.07										<b>1,214,873.21</b>
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN														<b>0.00</b>
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES														<b>0.00</b>
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	64,889,574.09	5,426,019.04	5,428,609.99	5,464,252.76										<b>16,318,881.79</b>
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>9,280,000.00</b>	-	-	<b>567,521.93</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>567,521.93</b>
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	780,000.00			175,000.00										<b>175,000.00</b>
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,500,000.00													<b>0.00</b>
2.2.3 - VIÁTICOS														<b>0.00</b>
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6,000,000.00			392,521.93										<b>392,521.93</b>
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS														<b>0.00</b>
2.2.6 - SEGUROS														<b>0.00</b>
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES														<b>0.00</b>
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES														<b>0.00</b>
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS														<b>0.00</b>
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>183,280,803.54</b>	<b>113,900.00</b>	<b>491,410.00</b>	<b>9,062,755.01</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>9,668,065.01</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	15,952,044.80	113,900.00		399,661.40										<b>513,561.40</b>
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS														<b>0.00</b>
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS														<b>0.00</b>
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,745,200.00		491,410.00	819,698.00										<b>1,311,108.00</b>
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	800,000.00													<b>0.00</b>
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,660,077.00			218,548										<b>218,547.80</b>
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	99,825,621.00			4,824,279.29										<b>4,824,279.29</b>
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)														<b>0.00</b>
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	46,297,860.74			2,800,568.52										<b>2,800,568.52</b>
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0.00</b>
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO														<b>0.00</b>
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL														<b>0.00</b>
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES														<b>0.00</b>
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS														<b>0.00</b>
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS														<b>0.00</b>
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO														<b>0.00</b>
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS														<b>0.00</b>
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0.00</b>
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO														<b>0.00</b>
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL														<b>0.00</b>
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES														<b>0.00</b>
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS														<b>0.00</b>
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS														<b>0.00</b>
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO														<b>0.00</b>
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS														<b>0.00</b>
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>12,216,002.45</b>	-	-	<b>417,647.45</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>417,647.45</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	2,299,052.00													<b>0.00</b>
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO														<b>0.00</b>
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	8,355,950.45			103,837										<b>103,837.45</b>
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN														<b>0.00</b>
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,500,000.00			253,700										<b>253,700.00</b>

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	61,000.00		60,110		60,110.00
<b>2.7 - OBRAS</b>					
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
<b>2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>					
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS					0.00
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA					0.00
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>					
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
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>					
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
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>					
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES					0.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES					0.00
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>					
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS					0.00
<b>Total general</b>	<b>735,350,221.0</b>	<b>41,459,551.8</b>	<b>41,834,130.9</b>	<b>51,690,698.9</b>	<b>134,984,381.7</b>

Yadira Garcia  
 Preparado por:  
 Yadira Garcia  
 Analista Financiero



Revisado Por:  
 Kelyin Segura  
 Encargado de la unidad Administrativo-Financiero



Autorizado por:  
 Miguel A. Guzman  
 Director General

