

DETALLE	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2 - GASTOS					13,081,755.76									13,081,755.76
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	24,000,000.00													0.00
2.1.1 - REMUNERACIONES														13,081,755.76
2.1.2 - SOBRESUELDOS	24,000,000.00				13,081,755.76									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														15,830,431.61
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	27,194,769.50	1,448,498.28	4,714,811.29	4,386,531.41	5,280,590.63									1,688,180.04
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	3,730,000.00	150,000.00	924,577.29	134,718.29	478,884.46									1,065,569.50
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,341,349.50		1,065,569.50											0.00
2.2.3 - VIÁTICOS			189,760.71											189,760.71
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,280,000.00		413,771.97	854,134.87	451,062.49									2,215,811.75
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,340,000.00	496,842.42												68,440.00
2.2.6 - SEGUROS			34,220.00		34,220.00									0.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	10,182,084.00	754,691.86	1,831,247.12	2,857,871.91	4,169,082.98									9,612,893.87
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	7,972,586.00	46,964.00	255,664.70	539,806.34	147,340.70									989,775.74
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	348,750.00													0.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	162,264,285.46	640,182.58	18,717,780.37	9,528,605.24	3,228,514.66									2,342,048.36
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	26,875,000.00		1,391,797.36	271,251.00	679,000.00									661,124.50
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	600,000.00			128,473	532,652.00									753,784.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,783,028.00	6,136.00	281,996.40		465,651.60									5,532,770.40
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48,798,950.00		5,105,400.40	427,370.00										0.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,459,010.00													198,378.20
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	235,000.00	165,250	27,240.00	5,888										12,155,076.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	41,417,950.46	468,796.58	3,177,049.74	7,177,690.36	1,331,539.32									0.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)														10,471,901.39
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	38,095,347.00		8,734,296.47	1,517,933.18	219,671.74									0.00
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	26,540,945.04	545,853.03	2,729,388.09	1,037,188.68	1,809,329.99									6,121,759.79
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	6,816,888.00		817,150.00	429,366.60	1,806,379.99									3,052,896.59
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,000.00			19,824										19,824.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	13,085,442.00	545,853.03	430,833.05	422,916	2,950.00									1,402,552.16
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN														0.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,713,608.04		119,696.04	165,082										484,777.04
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	298,527.00		1,161,710											1,161,710.00

2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES						0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES					605,480.00	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	240,000,000.0	2,634,533.9	26,161,979.8	14,952,325.3	23,400,191.0	67,149,030.0


 Preparado por:
 Ivélisse Quezada
 Analista Financiero




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




 Autorizado por:
 Miguel A. Guzman
 Director General

