

DETALLE	Presupuesto Modificado	Gasto devengado											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2 - GASTOS													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	530,573,415.00	41,345,651.79	41,342,720.94	41,642,774.54	42,470,142.56	42,693,788.07		-	-	-	-	-	209,495,077.90
2.1.1 - REMUNERACIONES	459,934,524.22	35,511,341.68	35,510,819.88	35,775,230.71	36,488,720.52	36,682,705.69							179,968,818.48
2.1.2 - SOBRESUELDOS	5,749,316.69	408,291.07	403,291.07	403,291.07	403,291.07	403,291.07							2,021,455.35
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	64,889,574.09	5,426,019.04	5,428,609.99	5,464,252.76	5,578,130.97	5,607,791.31							27,504,804.07
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	9,533,700.00	-	-	567,521.93	191,722.22	253,700.00		-					1,012,944.15
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	780,000.00			175,000.00									175,000.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,500,000.00												0.00
2.2.3 - VIÁTICOS													0.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6,000,000.00			392,521.93	191,722.22								584,244.15
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													0.00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES													0.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	253,700.00					253,700.00							253,700.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	182,218,103.54	113,900.00	491,410.00	9,062,755.01	18,522,554.09	6,934,967.45		-	-	-	-	-	35,125,586.55
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	15,202,309.80	113,900.00		399,661.40	1,716,253.66	752,570.17							2,982,385.23
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	187,035.00					27,435.00							27,435.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00				59,000.00								59,000.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,045,200.00		491,410.00	819,698.00	2,843,731.40								4,154,839.40
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	800,000.00												0.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,660,077.00			218,548	4,720								223,267.80
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	99,825,621.00			4,824,279.29	9,322,463.22	738,603.06							14,885,345.57
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	46,297,860.74			2,800,568.52	4,576,385.81	5,416,359.22							12,793,313.55
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	13,025,002.45	-	-	417,647.45	720,852.56	1,355,692.01		-	-	-	-	-	2,494,192.02
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	2,999,052.00				612,384.60	165,200.00							777,584.60
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO													0.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	8,455,950.45			103,837	119,927.12	457,492.01							661,256.58
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN													0.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,509,000.00			253,700	1,540.84	733,000.00							995,240.84
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
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	735,350,221.0	41,459,551.8	41,834,130.9	51,690,698.9	61,905,271.4	51,238,147.5				248,127,800.6


Preparado por:
Yadira Garcia
Analista Financiero




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




Autorizado por:
Miguel A. Guzman
Director General

