

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
<b>2 - GASTOS</b>																
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>45,325,082.00</b>	<b>45,364,776.00</b>	<b>3,044,628.88</b>	<b>3,044,628.88</b>	<b>3,050,395.88</b>	<b>3,033,556.24</b>	<b>3,713,956.17</b>	<b>3,176,507.68</b>	<b>3,597,331.00</b>	<b>2,909,166.28</b>	<b>4,650,896.82</b>	<b>2,854,282.68</b>	<b>3,659,072.16</b>	<b>7,699,967.15</b>	<b>44,434,389.82</b>	
2.1.1 - REMUNERACIONES	34,688,450	34,343,700.00	2,553,400.00	2,553,400.00	2,558,400.00	2,543,800.00	2,457,800.00	2,714,396.68	3,145,450.00	2,441,550.00	2,495,216.67	2,396,550.00	3,160,406.14	4,977,051.39	33,997,420.88	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	3,370,800	6,429,799.60	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	894,350.00	115,000.00	105,000.00	105,000.00	1,798,550.00	105,000.00	105,000.00	2,375,383.34	6,063,283.34	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	2,622,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,643,682	4,591,276.40	376,228.88	376,228.88	376,995.88	374,756.24	361,806.17	347,111.00	346,881.00	362,616.28	357,130.15	352,732.68	393,666.02	347,532.42	4,373,685.60	
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>7,401,418</b>	<b>12,888,171</b>	<b>49,721.19</b>	<b>286,693.27</b>	<b>786,543.06</b>	<b>857,611.80</b>	<b>320,056.37</b>	<b>819,384.20</b>	<b>570,557.68</b>	<b>797,624.12</b>	<b>869,664.27</b>	<b>261,630.56</b>	<b>971,050.78</b>	<b>1,756,153.75</b>	<b>8,346,691.05</b>	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	2,250,100	2,083,200.00	49,721.19	151,553.77	253,827.06	47,711.80	297,636.37	165,334.70	51,647.68	169,724.12	177,788.36	176,280.56	173,890.78	291,351.73	2,006,468.12	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.3 - VIÁTICOS	1,550,000	3,551,200.00	-	-	-	788,900.00	-	-	-	627,900.00	283,950.00	85,350.00	190,600.00	914,350.00	2,891,050.00	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	230,000	22,000.00	-	-	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000.00	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	2,661,198	2,647,198.00	-	135,139.50	518,910.00	-	-	654,049.50	518,910.00	-	-	-	518,910.00	297,300.00	2,643,219.00	
2.2.6 - SEGUROS	400,000	355,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	352,317.35	-	-	-	352,317.35	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMP	140,000	1,416,500.00	-	-	13,806.00	-	22,420.00	-	-	-	-	-	87,650.00	229,168.52	353,044.52	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	101,100	2,644,052.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,644,052.99	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	69,020	169,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55,608.56	-	-	-	169,020.00	
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,230,500</b>	<b>2,715,328</b>	<b>-</b>	<b>11,148.40</b>	<b>63,900.00</b>	<b>18,242.80</b>	<b>9,827.60</b>	<b>190,172.40</b>	<b>245,086.00</b>	<b>210,620.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>206,419.20</b>	<b>204,472.51</b>	<b>673,380.20</b>	<b>2,033,269.11</b>	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000	100,000.00	-	3,490.20	-	-	8,765.60	(8,765.60)	42,962.00	-	-	-	40,089.65	-	86,541.85	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	100	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	350,000	309,706.00	-	637.20	-	-	1,062.00	(1,062.00)	2,124.00	10,620.00	-	-	20,974.25	6,000.00	40,355.45	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	10,100	90,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,699.97	90,100.00	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	300	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,020,000	1,276,122.01	-	-	63,900.00	5,487.00	-	700,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	103,969.00	100,000.00	1,273,356.00	
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	750,000	939,000.00	-	7,021.00	-	12,755.80	-	-	-	-	-	6,419.20	39,439.61	486,680.23	552,315.84	
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6 - SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>543,000</b>	<b>603,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98,671.60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400,503.98</b>	<b>499,175.58</b>		
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	500,000	288,100.00	-	-	-	-	92,724.40	-	-	-	-	-	180,055.32	272,779.72		
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	-	308,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,448.66	220,448.66		
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,000	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,000	6,050.00	-	-	-	-	5,947.20	-	-	-	-	-	-	5,947.20		
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	40,000	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>2.7 - OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



- 2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS
- 2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 3
- 2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA**
- 2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS
- 2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
- 2.9 - GASTOS FINANCIEROS**
- 2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
- 2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
- 2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA
- 4 - APLICACIONES FINANCIERAS**
- 4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**
- 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
- 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
- 4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS**
- 4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES
- 4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES
- 4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS**
- 4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS

REALIZADO POR:  
LIC. JOSE AGUSTIN CRUZ  
Analista financiero

AUTORIZADO POR:  
Ing. EDWIN RAFAEL GARCIA COCCO  
Director Nacional



55,500,000	61,571,275	3,094,350.1	3,342,470.6	3,909,838.9	3,909,410.8	4,142,511.7	4,186,064.3	4,412,974.7	3,917,410.4	5,720,561.1	3,322,332.4	4,834,595.5	10,530,005.1	55,313,525.56
------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	---------------

REVISADO POR:  
LIC. FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ  
Enc. Administrativo Financiero