

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>52,840,906.00</b>	<b>52,840,906.00</b>	<b>2,952,364.11</b>	<b>2,958,074.19</b>	<b>2,893,725.29</b>	<b>5,466,171.27</b>	<b>3,029,682.62</b>	<b>3,133,966.66</b>	<b>2,796,180.36</b>						<b>23,230,164.50</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	42,439,050	42,439,050	2,439,150.00	2,444,150.00	2,388,150.00	2,628,150.00	2,503,550.00	2,620,671.41	2,300,850.00						
2.1.2 - SOBRESUELDOS	5,214,800	5,214,800	150,000.00	150,000.00	150,000.00	2,442,775.01	150,000.00	150,000.00	150,000.00						
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN															
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	200	200													
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,186,856	5,186,856	363,214.11	363,924.19	355,575.29	395,246.26	376,132.62	363,295.25	345,330.36						
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>12,731,594</b>	<b>21,786,201</b>	<b>125,280.09</b>	<b>537,690.54</b>	<b>654,272.93</b>	<b>3,639,734.27</b>	<b>866,446.73</b>	<b>281,442.08</b>	<b>1,885,113.46</b>						<b>7,989,980.10</b>
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	2,600,100	2,600,100	125,280.09	183,740.52	183,041.87	185,417.11	191,193.44	209,902.08	208,167.59						
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	749,999					344,442.00	94,395.28							
2.2.3 - VIÁTICOS	2,450,000	4,650,000.00		205,300.00	146,550.00	197,300.00	241,900.00	56,200.00	157,700.00						
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	380,000	380,000				113,500.00									
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	2,716,241	3,606,241.00		148,650.02	251,272.08	518,910.00	148,650.02		518,910.00						
2.2.6 - SEGUROS	400,000	400,000					2,392.99		369,861.87						
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMP	380,000	1,130,000			73,408.98	93,751.00	102,542.00	15,340.00							
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	3,546,100	6,021,708.00				1,004,539.90			630,474.00						
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	259,153	2,248,153.00				1,181,874.26	85,373.00								
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,923,100</b>	<b>5,275,115</b>			<b>105,076.78</b>	<b>173,747.84</b>	<b>524,923.00</b>	<b>832,111.16</b>	<b>134,455.97</b>						<b>1,770,314.75</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	180,000	360,001.00						21,015.80							
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000	200,000.00					61,773.00								
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400,000	1,151,013.56			25,031.93	9,770.40									
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS															
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	110,000	258,000.00							108,088.00						
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	3,000	304,000.00													
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,580,100	1,631,100.00			6,040.35			780,000.00							
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)															
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	550,000	1,371,000.00			74,004.50	33,460.00	463,150.00	31,095.36	26,367.97						
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>161,400</b>	<b>161,400</b>												<b>0.00</b>	
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	161,400	161,400.00													
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>															
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>743,000</b>	<b>6,403,000</b>				<b>85,668.00</b>			<b>4,761,238.68</b>						<b>4,846,906.68</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	500,000	700,000.00				85,668.00			82,966.20						
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL		50,000.00													
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	50,000	480,000.00													
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,000	4,901,000.00							4,678,272.48						
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	152,000	152,000.00													
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	40,000	120,000.00													
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>100,000</b>	<b>100,000</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	100,000	100,000.00													
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 33 LEY 423-06)
- 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

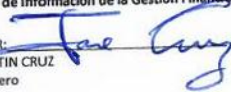
**4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS**

- 4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS

Total general	69,500,000	86,566,622	3,077,644.2	3,495,764.7	3,653,075.0	9,365,321.4	4,421,052.4	4,247,519.9	9,576,988.5	-	-	-	-	-	37,837,366.03
---------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---	---	---	---	---	---------------

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

REALIZADO POR:  
LIC. JOSE AGUSTIN CRUZ  
Analista financiero



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



AUTORIZADO POR:  
Ing. EDWIN RAFAEL SANCHEZ  
Director Nacional

