



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.- GASTOS	991,316,436.00	-	5,082,580.28	94,445,562.61	48,324,993.39	57,042,236.53	54,816,717.35	59,646,151.21	56,691,488.05	47,163,284.21	62,112,711.42	66,911,655.80	62,170,551.87	111,217,393.16	725,627,325.88
2.1.- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	596,637,725.00	-	-	87,017,331.82	43,135,918.16	47,851,804.02	43,886,696.84	42,857,505.18	42,867,056.92	40,420,142.91	44,500,048.48	46,073,800.15	44,948,050.51	82,696,007.25	566,252,362.24
2.1.1.- REMUNERACIONES	479,878,359.00	-	-	72,133,246.42	35,998,832.60	32,217,307.94	37,289,938.79	35,815,560.33	35,807,065.93	33,390,278.06	37,447,518.21	39,018,672.24	37,650,114.33	75,511,296.38	472,279,831.23
2.1.2.- SOBRESUELDOS	47,386,000.00	-	-	4,425,700.00	1,937,600.00	11,002,851.02	1,402,500.00	1,874,050.00	1,919,350.00	1,891,200.00	1,913,300.00	1,906,400.00	1,872,350.00	1,883,700.00	32,029,601.02
2.1.4.- GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.- DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	69,373,370.00	-	-	10,458,385.40	5,197,485.56	4,631,645.06	5,194,258.05	5,167,894.85	5,140,040.39	5,138,664.85	5,139,230.27	5,148,727.91	5,425,586.18	5,301,010.87	61,942,929.99
2.2.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	33,649,474.00	-	549,283.74	798,423.33	1,065,950.18	793,764.66	1,649,375.05	2,614,949.80	581,439.79	888,715.00	3,448,942.85	1,806,389.81	1,339,948.88	2,644,226.33	18,123,408.97
2.2.1.- SERVICIOS BÁSICOS	9,300,000.00	-	273,922.45	229,030.08	65,197.30	355,602.06	-	565,315.54	-	194,700.00	1,478,670.19	160,000.00	644,375.14	211,858.00	4,178,670.76
2.2.2.- PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	5,000,000.00	700,000.00	275,058.00	318,128.00	-	-	-	1,360,634.40	-	693,840.00	953,772.76	711,149.42	-	1,872,092.42	6,735,212.56
2.2.3.- VIÁTICOS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.- TRANSPORTE Y ALMACENAJE	400,000.00	-	-	40,500.00	-	-	82,000.00	40,500.00	46,916.00	-	46,916.00	93,832.00	-	140,748.00	491,412.00
2.2.5.- ALQUILERES Y RENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.- SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.- SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	14,549,474.00	-	-	165,472.46	997,600.00	-	206,500.00	2,006,000.00	70,800.00	-	759,346.94	841,031.64	465,233.54	185,687.16	5,697,671.74
2.2.8.- OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4,400,000.00	-	303.29	45,292.79	3,152.88	60,970.04	240.65	3,134.06	378.79	175.00	210,236.96	376.75	339.95	233,840.75	558,441.91
2.2.9.- OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0	300,000.00	-	-	-	-	-	-	230,000.00	-	-	-	230,000.00	-	460,000.00
2.3.- MATERIALES Y SUMINISTROS	350,229,233.00	-	4,533,296.54	6,629,807.46	4,125,125.05	8,456,667.85	9,280,645.46	14,173,696.43	13,242,991.34	5,856,426.30	14,163,720.09	19,031,465.84	15,882,332.73	25,877,159.58	141,253,554.67
2.3.1.- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	38,994,385.00	1,350,000.00	28,124.44	1,279,298.00	297,005.91	9,641.00	409,361.00	2,214,319.15	-	1,275,502.44	1,420,673.51	2,361,122.00	2,361,122.00	2,855,271.40	12,150,318.85
2.3.2.- TEXTILES Y VESTUARIOS	2,500,000.00	2,000,000.00	203,904.00	1,062,896.80	532.50	-	5,849.85	-	21,240.00	-	1,006,146.20	227,560.64	232,106.00	-	2,760,235.99
2.3.3.- PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	-	218,825.10	351,640.00	-	828,770.05	282,279.60	1,576,574.40	355,091.50	721,144.98	287,625.00	44,721.76	-	4,666,672.39
2.3.4.- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	91,657,308.00	(3,000,000.00)	1,860,616.64	1,225,450.00	1,374,630.00	203,000.00	2,186,135.90	1,560,181.00	2,260,700.00	5,051,100.00	5,651,577.80	1,847,200.00	-	8,153,751.92	31,374,343.26
2.3.5.- PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	4,000,000.00	-	6,960.00	-	720.00	3,088.06	19,824.00	-	4,499.60	-	18,800.00	1,335.00	-	6,490.00	61,716.66
2.3.6.- PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,700,000.00	800,000.00	74,281.40	25,842.00	193,310.25	17,247.65	407,844.18	28,966.11	84,935.42	-	70,246.04	48,669.71	119,498.60	149,022.20	1,219,863.56
2.3.7.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMEXOS	106,752,816.00	(2,800,000.00)	689,013.41	1,865,127.00	994,096.90	7,705,020.60	342,183.48	8,285,899.57	3,786,874.20	4,306,750.00	1,192,083.80	6,400,390.76	6,035,429.00	7,776,530.56	49,379,399.28
2.3.8.- GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.- PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	104,624,724.00	(5,550,000.00)	1,670,396.65	952,368.56	913,189.49	518,670.54	5,080,677.00	1,802,051.00	5,508,167.72	1,194,584.80	4,828,696.63	4,993,633.42	5,242,475.37	6,936,093.50	39,641,004.68
2.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,905,748.00	-	3,200,522.26	307,080.00	1,078,830.34	-	128,468.50	989,622.90	570,460.38	108,560.00	453,718.82	998,265.34	1,403,173.40	985,452.80	10,294,151.84
2.6.1.- MOBILIARIO Y EQUIPO	4,500,000.00	-	-	157,080.00	-	-	-	680,400.00	153,282.00	-	-	709,909.24	678,523.60	24,072.00	2,531,735.34
2.6.2.- MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,919.99	87,919.99
2.6.3.- EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	4,905,748.00	6,000,000.00	3,200,522.26	-	1,036,370.40	-	-	104,468.00	332,052.00	-	256,420.02	47,400.00	706,123.80	145,831.01	5,829,187.49
2.6.4.- VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5.- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,500,000.00	200,000.00	-	-	42,459.94	-	-	-	83,173.48	73,160.00	197,296.00	240,956.00	-	737,629.80	1,374,675.22
2.6.6.- EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	204,754.90	-	-	35,400.00	-	-	-	-	240,154.90
2.6.7.- ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8.- BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	-	1,952.90	-	-	-	-	-	151,952.90
2.6.9.- EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,526.00	-	18,526.00
2.7.- OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 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	1,094,222,184.0	-	8,281,102.54	94,752,642.61	49,403,823.73	57,042,336.53	54,945,103.85	40,433,774.11	57,361,948.43	47,273,844.21	62,566,427.44	57,909,921.04	68,573,725.27	112,212,849.96	735,863,477.73
---------------	-----------------	---	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Notas:

1. Gasto devengado
2. Se presenta el gasto por mes, cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.
3. Se presenta la clasificación objetiva del gasto al nivel de cuenta.
4. Fecha de imputación: último día del mes analizado.
5. Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado.
6. Fuente Reporte del -SIGEF

Elaborado Por: Udda. Yosenia Puello
Coordinadora de Presupuesto

Aprobado Por: Udda. Jonhys Ferrero
Encargado de Contabilidad

