

Detalle	Presupuesto Inicial	Modificacion Presupuestaria	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	330,092,968.00	19,659,953.27	2,384,298.03	36,532,023.08	20,680,858.61	20,453,628.17	28,750,498.53	38,403,659.79	26,198,135.99	20,706,381.87	20,973,542.10	23,851,797.75	52,037,969.59		290,972,793.51
2.1.1 - REMUNERACIONES	280,357,157.00	9,001,592.27	1,516,370.88	31,186,087.32	17,380,767.86	17,184,170.73	17,385,047.43	17,969,061.02	17,276,846.90	17,287,570.87	17,552,542.92	17,547,382.62	19,352,944.44		191,638,792.99
2.1.1.5.03 - PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION							7,026,798.65	17,081,073.92					11,179,953.35		35,287,825.92
2.1.1.5.04 - PROPORCION DE VACACIONES NO DIFRUTADAS							995,351.07		5,565,374.65			2,894,532.00			9,455,257.72
2.1.2 - SOBRESUELDOS	24,080,662.00	3,750,761.00	636,140.80	726,140.80	726,140.80	726,140.80	773,140.80	798,140.80	798,140.80	808,140.80	796,274.13	786,140.80	18,854,223.64		26,428,764.97
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,500,000.00													0.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES															0.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	25,655,149.00	5,407,600.00	231,786.35	4,619,794.96	2,573,949.95	2,543,316.64	2,570,160.58	2,555,384.05	2,557,773.64	2,610,670.20	2,624,725.05	2,623,742.33	2,650,848.16		28,162,151.91
															0.00
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	63,147,550.00	2,491,695.89	856,960.66	679,625.90	1,008,764.44	2,521,754.16	1,205,269.94	853,353.79	11,713,706.14	2,081,970.06	866,646.88	11,374,032.70	6,948,568.49		40,110,653.16
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	17,901,000.00	(6,541,678.87)	779,160.66	601,825.90	653,235.06	572,494.38	520,107.22	498,587.12	621,634.45	501,674.09	488,146.88	2,835,229.02	1,424,469.94		9,496,564.72
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	4,000,000.00	5,326,482.93				208,627.38	58,333.34	29,166.67	493,423.16	381,795.97		972,184.11	321,332.07		2,464,862.70
2.2.3 - VIÁTICOS	4,700,000.00	1,100,000.00							3,357,235.00			997,420.00			4,354,655.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,630,000.00	(1,100,000.00)							71,076.33			1,367,569.59			1,438,645.92
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	9,925,264.00	(5,393,590.45)							594,683.19		165,000.00	2,700,131.92			3,459,815.11
2.2.6 - SEGUROS	3,000,000.00	952,793.24											3,952,793.24		3,952,793.24
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	13,360,800.00	(2,073,389.78)			277,729.38		199,792.85		1,596,767.41			604,536.55	199,503.92		2,878,330.11
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	6,289,500.00	9,236,078.82	77,800.00	77,800.00	77,800.00	1,740,632.40	427,036.53	325,600.00	4,559,581.42	213,500.00	213,500.00	975,281.51	1,050,469.32		9,739,001.18
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,340,986.00	985,000.00							419,305.18	985,000.00		921,680.00			2,325,985.18
															0.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,310,553,510.00	-36,686,062.72	0.00	0.00	3,899,790.56	191,878.66	0.00	57,030,806.27	28,542,337.66	65,860,176.79	169,638,246.87	68,647,589.66	156,467,924.59		550,278,751.06
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,092,678,683.00	59,455,879.69			2,677,139.63	191,878.66		56,133,186.17	24,091,880.27	59,358,311.18	162,159,175.46	60,383,080.32	137,140,628.87		502,135,280.56
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	8,160,000.00	13,336,202.11							331,840.40		606,051.08	1,883,090.30	9,822,027.83		12,643,009.61
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21,950,000.00	(18,622,212.33)							177,787.32			50,000.00			227,787.32
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,200,000.00	(9,250,000.00)							2,173.80			697,826.00			699,999.80
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	7,678,041.00	14,583,482.24						897,620.10	228,636.44	6,501,865.61	5,841,000.00		585,134.29		14,054,256.44
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	51,357,357.00	(40,506,511.44)			1,222,650.93				148,225.40		10,797.00	1,193,120.10			2,574,793.43
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	31,158,000.00	(11,678,131.44)							826,418.44			1,212,493.80	2,500,000.00		4,538,912.24
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	86,371,429.00	(44,004,771.55)							2,735,375.59		1,021,223.33	3,227,979.14	6,420,133.60		13,404,711.66
															0.00
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,573.33	0.00	0.00	691,996.60			2,199,569.93
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12,000,000.00	(5,000,000.00)							1,507,573.33			691,996.60			2,199,569.93
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	463,765,000.00	8,334,447.56	0.00	141,683.97	912,995.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,220,134.30	21,869,842.67	122,174,847.18		215,319,503.15
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	432,290,000.00	(22,118,202.44)		141,683.97	768,153.53						70,220,134.30	21,869,842.67	121,236,824.03		214,236,638.50
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,375,000.00	(292,000.00)			144,841.50								938,023.15		1,082,864.65
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	5,100,000.00	(5,100,000.00)													0.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,000,000.00	51,016,850.00													0.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,000,000.00	(15,172,200.00)													0.00
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															0.00
2.7 - OBRAS	20,000,000.00	5,100,000.00	0.00	1,657,104.66	0.00	1,985,614.09	0.00	0.00	0.00	5,018,426.36	353,824.16	4,824,497.75	4,122,948.20	0.00	17,962,415.22
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	20,000,000.00	5,100,000.00		1,657,104.66		1,985,614.09				5,018,426.36	353,824.16	4,824,497.75	4,122,948.20		17,962,415.22
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
Total Gastos	2,199,559,028.00	-6,099,966.00	3,241,258.69	39,010,437.61	26,502,408.64	25,152,875.08	29,955,768.47	96,287,819.85	67,961,753.12	93,666,955.08	262,052,394.31	131,259,757.13	341,752,258.05	0.00	1,116,843,686.03
															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 APLICACIONES FINANCIERAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						pa									0.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	2,199,559,028.00	-6,099,966.00	3,241,258.69	39,010,437.61	26,502,408.64	25,152,875.08	29,955,768.47	96,287,819.85	67,961,753.12	93,666,955.08	262,052,394.31	131,259,757.13	341,752,258.05		1,116,843,686.03

NOTAS:

- Gasto devengado.
- Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.
- Se presenta la clasificación objetal del gasto al nivel de cuenta.
- Fecha de imputación: último día del mes analizado
- Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado
- Fuente Reporte del -SIGEF

Preparado por:

Nairoby Rodriguez
Auxiliar de Contabilidad



Aprobado por:

Sr. Antonio Viloria
Encdo. Dpto. Financiero