

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	6,115,745.28	22,229,875.04	24,019,361.91	24,043,267.14	24,717,095.67	25,299,877.69	25,876,543.80	31,301,888.66	24,465,675.81	28,149,633.96	-	-	-	230,103,219.68
2.1.1 - REMUNERACIONES	267,494,211.00	2,845,245.28	19,335,107.82	19,273,557.47	20,283,945.62	20,952,532.69	20,749,871.25	21,982,622.14	27,378,402.70	20,590,441.75	23,521,213.80				194,067,695.24
2.1.2 - SOBRESUELDOS	26,133,696.00	3,952,500.00		1,860,448.26	902,140.80	897,140.80	1,589,640.80	937,140.80	930,640.80	930,640.80	1,672,625.09				9,720,418.15
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN											2,955,795.07				2,955,795.07
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES															0.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	36,465,061.00	(682,000.00)	2,894,767.22	2,885,356.18	2,857,180.72	2,867,422.18	2,960,365.64	2,956,780.86	2,992,845.16	2,944,593.26					23,359,311.22
															0.00
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	82,207,805.00	-1,442,267.00	70,531.47	4,166,609.39	14,626,041.26	961,165.72	3,040,960.75	4,144,114.23	12,915,096.13	7,675,218.73	5,148,760.29	0.00	0.00	0.00	52,748,497.97
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	23,042,183.00		70,531.47	1,815,778.46	2,691,415.88	414,943.72	423,378.67	3,892,284.98	1,865,472.14	1,426,478.89	1,382,952.45				13,983,236.66
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	5,000,000.00	(1,750,000.00)		340,980.35	801,661.22	141,600.00			602,575.64	729,167.45	12,352.99				2,628,337.65
2.2.3 - VIÁTICOS	5,600,000.00	(2,800,000.00)			1,117,000.00										1,117,000.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,630,000.00	(350,000.00)			13,560.00				1,436,695.36						1,450,255.36
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	8,716,264.00	5,673,400.00			4,493,400.00		192,500.00		1,826,500.00	2,386,809.60	1,173,514.72				10,072,724.32
2.2.6 - SEGUROS	3,000,000.00			1,314,598.20						1,314,667.31	496,442.48				3,125,707.99
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	15,789,667.00	(507,086.00)		539,652.38	391,204.16	404,622.00	937,718.09	174,029.25	2,955,865.95	953,471.48	1,312,400.55				7,668,963.86
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	15,588,705.00	(1,708,581.00)		155,600.00	3,917,800.00		250,000.00	77,800.00	3,887,001.04	864,624.00	771,097.10				9,923,922.14
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,840,986.00				1,200,000.00		1,237,363.99		340,986.00						2,778,349.99
															0.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,541,990,372.00	-15,856,400.00	0.00	112,698,501.98	13,975,498.24	67,845,564.60	32,526,242.05	46,268,324.88	172,259,845.28	328,168,340.68	47,708,645.43	0.00	0.00	0.00	821,450,963.14
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,391,079,607.00	(28,293,400.00)		109,051,906.44	8,882,219.76	65,765,555.00	30,531,397.81	40,615,124.88	153,465,366.32	323,739,875.44	22,104,902.20				754,156,347.85
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	5,929,062.00						999,894.24		299,425.00	2,781,555.00	429,520.00				4,510,394.24
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,537,320.00				200,000.00				1,441,231.96						1,641,231.96
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,200,000.00	(7,222,252.94)													0.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	28,966,770.00	38,222,252.94		2,264,502.94					4,322,340.00		23,066,853.23				29,653,696.17
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	41,375,104.00	(19,168,000.00)			150,000.00				260,000.00						410,000.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,410,468.00			547,750.00	2,043,278.48		994,950.00	5,653,200.00	2,349,507.00	663,300.00	1,884,350.00				14,136,335.48
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	36,492,041.00	605,000.00		834,342.60	2,700,000.00	2,080,009.60			10,121,975.00	983,610.24	223,020.00				16,942,957.44
															0.00
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00			3,100,000.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12,000,000.00				600,000.00				2,500,000.00						3,100,000.00
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	462,167,883.00	-21,832,442.48	0.00	80,459,864.34	2,782,005.41	36,179,544.63	6,934,502.81	15,207,687.73	849,899.02	18,241,729.03	453,356.59	0.00	0.00	0.00	161,108,589.56
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	418,000,000.00	(87,832,442.48)		80,459,864.34	2,782,005.41	36,179,544.63	6,934,502.81	15,207,687.73	849,899.02	7,138,292.00					149,551,795.94
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,340,083.00														0.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	5,000,000.00														0.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,000,000.00	66,000,000.00								7,119,995.00					7,119,995.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	26,827,800.00									3,983,442.03	453,356.59				4,436,798.62
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	21,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	1,100,000.00	4,800,000.00													0.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	20,000,000.00	(4,800,000.00)													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	2,449,559,028.00	-33,015,364.20	22,300,406.51	221,344,337.62	56,026,812.05	129,703,370.62	67,801,583.30	91,496,670.64	219,826,729.09	378,550,964.25	81,460,396.27	0.00	0.00	0.00	1,268,511,270.35
															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	0.00
					pa										0.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	2,449,559,028.00	-33,015,364.20	22,300,406.51	221,344,337.62	56,026,812.05	129,703,370.62	67,801,583.30	91,496,670.64	219,826,729.09	378,550,964.25	81,460,396.27	0.00	0.00	0.00	1,268,511,270.35

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:

Nairobys Rodriguez
Auxiliarde Contabilidad

Aprobado por:

Sr Antonio Vilorio
Encdo. Dpto. Financiero