

Detalle	Total	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gastos devengados												Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2 - GASTOS		72,676,675.00	90,600,596.00	3,612,010.49	3,644,270.64	4,170,115.93	5,544,625.21	7,519,626.95	6,470,352.41	-	-	-	-	-	-	30,961,001.63
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		45,071,852.00	45,201,068.00	2,944,392.97	2,886,697.97	2,886,697.97	2,934,414.55	3,992,936.46	5,422,858.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,067,998.46
2.1.1 - REMUNERACIONES		34,253,121	34,382,317	2,507,297.64	2,457,297.64	2,457,297.64	2,497,297.64	2,626,508.53	2,497,297.64							15,042,996.73
2.1.2 - SOBRESUELDOS		5,749,605	5,749,625	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	991,018.00	2,551,797.48							3,802,815.48
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		200,000	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		210,000	210,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,659,126	4,659,126	372,095.33	364,400.33	364,400.33	372,116.91	375,409.93	373,763.42							2,222,186.25
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		22,552,776.00	33,554,222.00	667,617.52	757,572.67	1,069,319.94	2,130,107.11	2,539,581.45	1,037,468.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,201,666.74
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS		2,633,902	2,583,902	184,563.93	157,268.02	189,993.20	234,772.44	154,948.36	189,983.74							1,111,529.69
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		624,901	1,184,901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
2.2.3 - VIÁTICOS		2,500,000	2,500,000	135,175.00	176,931.80	257,858.00	0.00	416,505.61	173,560.13							1,160,030.54
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE		55,000	100,000	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	162,915.14							207,915.14
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		1,094,999	1,168,999	0.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00							163,000.00
2.2.6 - SEGUROS		4,418,272	4,618,272	347,878.59	337,812.88	336,885.47	354,334.67	368,127.48	362,943.38							2,107,982.47
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		1,144,705	1,423,997	0.00	40,559.97	71,583.27	-59,000.00	0.00	103,065.66							156,208.90
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		9,680,997	19,574,151	0.00	0.00	50,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	45,000.00							3,295,000.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		400,000	400,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS		4,239,050.00	4,605,155.00	0.00	0.00	214,098.02	480,103.55	0.00	10,025.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,227.39
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		110,000	110,000	0.00	0.00	0.00	19,274.64	0.00	0.00							19,274.64
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS		60,000	112,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		354,400	354,400	0.00	0.00	0.00	25,352.30	0.00	0.00							25,352.30
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		8,000	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		325,000	325,000	0.00	0.00	0.00	93,618.84	0.00	10,025.82							103,644.66
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		18,500	18,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		2,569,999	2,569,999	0.00	0.00	0.00	253,346.92	0.00	0.00							253,346.92
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)									0.00							0.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		793,151	1,107,256	0.00	0.00	214,098.02	88,510.85	0.00	0.00							302,608.87
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO																0.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL																0.00
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES																0.00

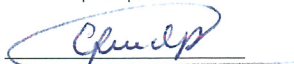
Detalle	Total	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gastos devengados												Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS																0.00
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	812,997.00	4,608,997.00		-	-	-	-	155,760.00	-	-	-	-	-	-	-	155,760.00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	812,997	1,198,997		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO																0.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3,100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		310,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	155,760.00								155,760.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES																0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
2.7 - OBRAS	0.00	2,631,154.00		0.00	0.00	0.00	0.00	831,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,349.04
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES		2,631,154.00		0.00	0.00	0.00	0.00	831,349.04								831,349.04
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00

Detalle	Total	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gastos devengados												Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA		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	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	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
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA																0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA																0.00
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA																0.00
2.9.5- GASTOS DE INTERESES , RECARGOS MULTAS Y SANCIONES DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SOCIALES																0.00
Total Gastos		72,676,675.00	90,600,596.00	3,612,010.49	3,644,270.64	4,170,115.93	5,544,625.21	7,519,626.95	6,470,352.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,961,001.63
4 - 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
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		-		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
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		-		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
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				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
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS		-		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
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES		-		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
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES				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
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS		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
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS		72,676,675.00	90,600,596.00	3,612,010.49	3,644,270.64	4,170,115.93	5,544,625.21	7,519,626.95	6,470,352.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,961,001.63

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

Preparado por:


 Lic. Cruz Dilla Agramonte Pérez
 Enc. Contabilidad

Autorizado por:


 Dra. Ana María Barcelo Lerocca
 Directora Ejecutiva

Revisado por:


 Lic. Mayra Martínez Romero
 Enc. Dpto. Administrativo y Financiero

