

Detalle	Total	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gastos devengados												Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2 - GASTOS	72,826,675.00	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	9,395,000.59	-	-	-	-	-	40,356,002.22	
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	3,246,061.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,314,059.52	
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	2,497,297.64						17,540,294.37	
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	115,000.00						3,917,815.48	
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						0.00	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	210,000	210,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00						260,000.00	
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	373,763.42						2,595,949.67	
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	907,364.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,109,031.03	
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	242,216.07						1,353,745.76	
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						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	108,575.00						1,268,605.54	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	55,000	100,000	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	162,915.14	0.00						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	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	369,198.54						2,477,181.01	
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	204,054.68						360,263.58	
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	-45,000.00						3,250,000.00	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	400,000	400,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,320.00						28,320.00	
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	1,041,771.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745,998.79	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	110,000	110,000	0.00	0.00	0.00	19,274.64	0.00	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						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	21,594.00						46,946.30	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,000	8,000	0.00	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	0.00						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	295.00						295.00	
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	1,012,000.00						1,265,346.92	
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)									0.00	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	7,882.40						310,491.27	
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	

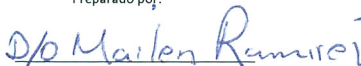
Detalle	Total	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gastos devengados												Total	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS																	0.00
2.4.5 - TRANSFERENCIAS 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	962,997.00	4,608,997.00						155,760.00			3,100,000.00						3,255,760.00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	812,997	1,198,997						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			3,100,000.00						3,100,000.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,000	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	1,099,803.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931,152.88
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES		2,631,154.00		0.00	0.00	0.00	0.00	831,349.04		1,099,803.84							1,931,152.88
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

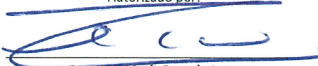


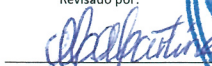
Detalle	Total	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gastos devengados												Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS																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	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	72,826,675.00	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	9,395,000.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,356,002.22
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	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	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	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	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	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	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	0.00
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS			0.00	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	0.00
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	72,826,675.00	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	9,395,000.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,356,002.22

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 Dilia Agramonte Perez
 Enc. Contabilidad

Autorizado por:

 Dra. Ana María Barcelo Larocca
 Directora Ejecutiva

Revisado por:

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

