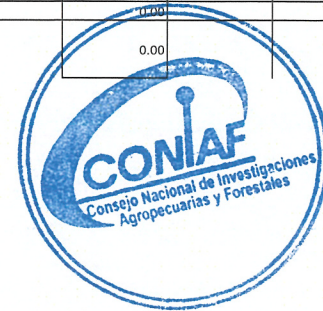


| Detalle | Total | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Modificado | Gastos devengados | | | | | | | | | | | | Total |
|--|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|----------------------|
| | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| 2 - GASTOS | 84,192,871.00 | 84,192,870.00 | 3,670,744.27 | 4,599,349.47 | 5,824,511.38 | 8,497,268.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,591,873.79 |
| 2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | 45,257,049.00 | 45,257,049.00 | 2,963,962.32 | 2,967,378.26 | 2,773,172.88 | 5,184,046.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,888,559.59 |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES | 33,415,337 | 32,893,337 | 2,521,871.48 | 2,521,871.48 | 2,328,869.71 | 2,521,871.48 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 9,894,484.15 |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS | 6,861,485 | 7,383,485 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 2,282,871.48 | 0.00 | | | | | | | | | 2,477,871.48 |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 93,000 | 93,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | 270,000 | 270,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 4,617,227 | 4,617,227 | 377,090.84 | 380,506.78 | 379,303.17 | 379,303.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,516,203.96 |
| 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 33,165,292.00 | 32,884,891.00 | 706,781.95 | 1,631,971.21 | 2,592,545.51 | 3,284,889.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,216,188.00 |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS | 2,288,816 | 2,419,816 | 259,756.25 | 352,044.35 | 235,715.15 | 192,734.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040,250.45 |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 510,000 | 450,000 | 63,389.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,389.25 |
| 2.2.3 - VIÁTICOS | 2,400,000 | 2,400,000 | 0.00 | 230,735.22 | 131,855.38 | 913,231.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275,822.40 |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 293,716 | 293,716 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS | 1,349,000 | 799,599 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 160,000.00 |
| 2.2.6 - SEGUROS | 4,618,271 | 4,618,271 | 377,047.00 | 374,848.65 | 367,345.78 | 379,087.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498,328.45 |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 1,568,491 | 1,568,491 | 6,589.45 | 78,094.99 | 104,757.20 | 51,963.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241,405.45 |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 19,736,998 | 19,934,998 | 0.00 | 596,248.00 | 1,592,872.00 | 1,647,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 3,836,992.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,218,536.00 | 4,498,936.00 | 0.00 | 0.00 | 120,950.00 | 28,333.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,283.21 |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 110,000 | 240,000 | 0.00 | 0.00 | 120,950.00 | 3,431.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 124,381.51 |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS | 112,000 | 87,400 | 0.00 | 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 | 241,412 | 221,412 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,128.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 12,128.10 |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | 360,000 | 360,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | 10,500 | 10,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,562,999 | 2,597,999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2.3.8 - 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 | 816,625 | 976,625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,773.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 12,773.60 |
| 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 | 1,551,994.00 | 1,551,994.00 | | | | 337,842.99 | | | | | | | | | | | 337,842.99 |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO | 1,213,994 | 1,213,994 | | | | 337,842.99 | | | | | | | | | | | 337,842.99 |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 338,000 | 338,000.00 | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | 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 | 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 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 2.7.2 - INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS | | | | | | | | | | | | 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 |

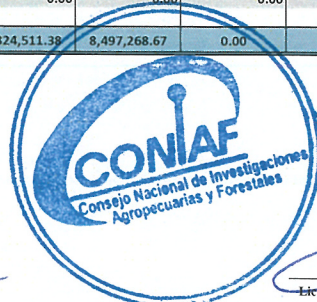


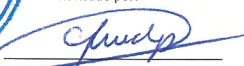
| Detalle | Total | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Modificado | Gastos devengados | | | | | | | | | | | | Total |
|---|-------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| 2.8 - ADQUISICIÓN 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 | | 84,192,870.00 | 84,192,870.00 | 3,670,744.27 | 4,599,349.47 | 5,824,511.38 | 8,497,268.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,591,873.79 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS | | 84,192,870.00 | 84,192,870.00 | 3,670,744.27 | 4,599,349.47 | 5,824,511.38 | 8,497,268.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,591,873.79 |


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 objetiva 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:

 Lic. Mailen Ramírez
 Enc. Contabilidad



Revisado por:

 Lic. Cruz Bilia Agramonte Pérez
 Enc. Dpto. Administrativo y Financiero

Autorizado por:

 Dra. Ana María Barcelo Larocca
 Directora Ejecutiva