

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES															
2.1.1 - REMUNERACIONES	167,950,000.00	215,290,141.48	95,757,047	10,437,750	13,686,938	14,073,487	13,249,750	13,712,001	16,544,706	14,052,414					
2.1.2 - SOBRESUELDOS	12,620,000.00	26,588,429.80	7,349,500	853,000	853,000	1,031,500	1,094,000	1,272,500	1,141,500	1,104,000					
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN			-												
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	12,000,000.00		-												
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	21,500,000.00	29,920,746.84	12,926,071	1,465,960	1,544,640	1,956,468	1,770,201	1,938,453	2,258,502	1,991,848					
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS															
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	12,013,828.00	12,081,828.00	6,992,091		1,801,248	1,288,062	204,121	1,931,563	721,978	1,045,119					
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	603,488,643.00	1,157,108,761.31	581,268,378		17,288,695	110,381,572	75,704,046	55,325,137	147,238,444	175,330,483					
2.2.3 - VIÁTICOS	2,600,000.00	3,530,200.00	592,100						592,100						
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	400,000.00	400,000.00	151,567		149,356				2,211						
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	3,173,380.00	4,046,400.00	1,255,734			24,190	331,021	198,000	263,291	439,232					
2.2.6 - SEGUROS	5,465,686.00	8,749,700.60	2,923,013		241,740	632,548	451,501	423,996	765,581	407,648					
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPOR.	3,750,000.00	4,434,165.33	999,947		67,495	105,031	539,931		102,503	184,987					
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	16,200,000.00	115,622,431.74	29,918,958		290,000	9,534,800		9,585,486	10,081,984	426,688					
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	700,000.00	2,700,000.00	157,236				17,346		90,601	49,289					
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS															
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	625,000.00	725,000.00	270,784					19,200	251,584						
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	800,000.00	800,000.00	-												
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00	555,000.00	425,149			24,075	94,205	174,167	55,825	76,877					
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,000.00	350,000.00	-												
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	500,000.00	520,000.00	130,130			70,611	23,789		35,731						
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	450,000.00	600,000.00	2,427					244	2,183						
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,352,500.00	3,432,500.00	728,307					5,960	712,277	10,070					
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)			-												
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	9,397,500.00	9,785,932.00	821,142			45,179	36,993	312,404	349,946	76,620					
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,000,000.00	2,000,000.00	73,712						73,712						
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL			-												
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES			-												
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS			-												
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS			-												
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO			-												
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS			-												
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL															
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			-												
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL			-												
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES			-												
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS			-												
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS			-												
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO			-												
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS			-												
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES															
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	4,850,000.00	5,350,000.00	2,870,632					934,754	1,935,878						
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000,000.00	3,400,000.00	202,960						202,960						
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		13,200,000.00	-												
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8,000,000.00		-												
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	500,000.00	500,000.00	101,135						101,135						
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD			-												
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES			-												
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	750,000.00	750,000.00	-												
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR			-												
2.7 - OBRAS															
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	600,000.00	600,000.00	-												
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA			-												
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS			-												
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)			-												
2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA															
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS			-												
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA			-												
2.9 - GASTOS FINANCIEROS															
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA			-												
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA			-												

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	896,386,537	1,623,041,237	745,918,021	12,756,710	35,923,113	139,167,522	93,516,905	85,833,865	183,524,633	195,195,275	-	-	-	-	-
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS															
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES															
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES															
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS															
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES															
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES															
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS															
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS															
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS															
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	896,386,537	1,623,041,237	745,918,021	12,756,710	35,923,113	139,167,522	93,516,905	85,833,865	183,524,633	195,195,275	-	-	-	-	-

Fuente: [10]

Notas: 1. Gasta 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 y 5. Fecha del día 10 del mes siguiente al mes analizado

REVISADO POR:


 MIRNA URBACA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PREPARADO POR:


 YDALIA MOLINA
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

