



Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2 - GASTOS																
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	7,703,884.00	8,423,884.00	857,242.62	1,209,182.12	921,617.34	840,045.59	1,061,970.20	298,472.20	933,861.90	851,584.59	834,276.09	-	-	-	7,808,252.65	
2.1.1 - REMUNERACIONES	4,900,000.00	6,228,220.00	683,000.00	988,000.00	747,374.72	668,000.00	518,000.00	198,000.00	807,972.31	678,000.00	663,000.00				5,951,347.03	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	1,500,000.00	1,140,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	464,250.00	70,000.00	30,000.00	70,000.00	70,000.00				984,250.00	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	100,000.00	-													-	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	510,792.00	82,572.00		-												
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	693,092.00	973,092.00	104,242.62	151,182.12	104,242.62	102,045.59	79,720.20	30,472.20	95,889.59	103,584.59	101,276.09				872,655.62	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,863,736.00	2,148,736.00	-	22,825.91	28,524.26	47,938.56	173,318.77	28,449.76	102,985.09	102,624.25	56,711.03	54,471.04	-	-	617,848.67	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	449,736.00	449,736.00		22,825.91	28,524.26	47,938.56	30,175.69	28,449.76	102,985.09	52,062.64	56,711.03	54,471.04			424,143.98	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	379,000.00	200,000.00													-	
2.2.3 - VIÁTICOS	150,000.00	150,000.00													-	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE															-	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	450,000.00	330,000.00													-	
2.2.6 - SEGUROS															-	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	180,000.00	180,000.00														
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,255,000.00	784,000.00								12,437.40					12,437.40	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		55,000.00					136,949.53			20,636.61					157,586.14	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,830,000.00	2,075,000.00	-	-	-	-	6,193.55	93,469.48	37,500.00	-	259,108.71	-	79,000.00	-	-	23,681.15
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	650,000.00	141,666.67									17,771.92				17,771.92	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	60,000.00	60,000.00													-	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	165,000.00	165,000.00									35,071.99				35,071.99	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	10,000.00													-	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	45,000.00	45,000.00									27,771.90				27,771.90	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	70,000.00	70,000.00													-	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,430,000.00	1,303,333.33						23,115.02	37,500.00		83,300.00		79,000.00		222,915.02	
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)																
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	400,000.00	280,000.00					70,354.46			95,192.90					165,547.36	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,150,000.00	4,900,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	-	-	4,000,000.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,150,000.00	4,900,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00			4,000,000.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	270,000.00	270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	270,000.00	270,000.00													-	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO															-	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO															-	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN															-	
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS															-	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD															-	
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES															-	
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES															-	
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR															-	

2.7 - OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	17,817,620.00	17,817,620.00	1,207,242.62	1,582,008.03	1,300,141.60	1,237,984.15	1,678,758.45	814,421.96	1,486,846.99	1,663,317.55	1,340,987.12	583,471.04	-	-	12,895,179.51

2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES
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)

TOTAL GENERAL	17,817,620.00	17,817,620.00	1,207,242.62	1,582,008.03	1,300,141.60	1,237,984.15	1,678,758.45	814,421.96	1,486,846.99	1,663,317.55	1,340,987.12	583,471.04	-	-	12,895,179.51
----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------	----------	----------------------

Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional

Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción

PREPARADO POR:

LEANDRA NOVAS
TECNICO CONTABLE



REVISADO POR:

MILTON Y. MENA JACKSON
DIRECTOR FINANCIERO

