

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	4,483,065.77	-	-	-	-	-	44,839,067.99
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	2,936,061.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250,120.58
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	2,497,297.64						20,037,592.01
2.1.2 - SOBRESUELDOS	5,749,605	5,749,625	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	991,018.00	2,551,797.48	115,000.00	65,000.00					3,982,815.48
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	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	0.00						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	373,763.42						2,969,713.09
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	956,817.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,065,848.23
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	197,804.18						1,551,549.94
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						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	77,800.00						1,346,405.54
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	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	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	358,964.72						2,836,145.73
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	90,370.30						450,633.88
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	205,210.00						3,455,210.00
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	26,668.00						54,988.00
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	371,687.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117,686.13
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	4,056.84						23,331.48
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	60,000	112,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,458.00						74,458.00
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	48,745.80						95,692.10
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						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	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	0.00						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	0.00						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	244,426.70					244,426.70
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



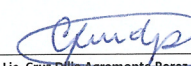
Detalle	Total	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gastos devengados												Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS																0.00
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 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																3,474,260.17
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	812,997	1,198,997									201,000.17					201,000.17
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		3,100,000.00								3,100,000.00						3,100,000.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,000	310,000.00						155,760.00			17,500.00					173,260.00
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	2,631,154.00	0.00	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	1,931,152.88
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES		2,631,154.00	0.00	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
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS																0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)																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 PUBLICA 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	4,483,065.77	0.00	0.00	0.00	0.00	44,839,067.99
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		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	4,483,065.77	0.00	0.00	0.00	0.00	44,839,067.99

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

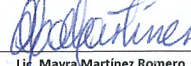
Preparado por:


Lic. Cruz Dilla Agramonte Perez
Enc. Contabilidad

Autorizado por:


Dra. Ana María Barcelo Larocca
Directora Ejecutiva

Revisado por:


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

