

| Detalle                                                                            | Presupuesto aprobado | Presupuesto modificado / vigente | Enero         | Febrero       | Marzo         | Abril         | Mayo          | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------------|
| 2 - GASTOS                                                                         | 3,455,127,848.00     |                                  |               |               |               |               |               |       |       |        |            |         |           |           | -              |
| 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                                              | 1,110,510,699.00     |                                  | 24,792,552.00 | 25,114,957.53 | 24,952,498.85 | 64,698,587.36 | 24,406,894.06 | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 163,965,489.80 |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES                                                             | 735,133,333.00       |                                  | 22,371,577.21 | 22,710,648.65 | 22,531,698.12 | 23,124,110.57 | 22,028,297.56 | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 112,766,332.11 |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS                                                               | 280,574,966.00       |                                  | -             | -             | -             | 39,182,448.29 | -             | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 39,182,448.29  |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                          |                      |                                  | -             | -             | -             | -             | -             | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -              |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES                                           |                      |                                  | -             | -             | -             | -             | -             | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -              |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 94,802,400.00        |                                  | 2,420,974.79  | 2,404,308.88  | 2,420,800.73  | 2,392,028.50  | 2,378,596.50  | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 12,016,709.40  |
| 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                                                    | 309,083,639.00       |                                  | 6,197,067.47  | 2,246,825.98  | 2,585,972.48  | 6,047,078.35  | 4,272,743.06  | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 21,349,687.34  |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS                                                          | 12,000,000.00        |                                  | -             | -             | 807,921.42    | 657,464.31    | 770,246.05    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 2,235,631.78   |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN                                     | 5,000,000.00         |                                  | -             | 2,596.00      | -             | -             | -             | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 2,596.00       |
| 2.2.3 - VIÁTICOS                                                                   | 800,000.00           |                                  | -             | -             | -             | 8,750.00      | -             | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 8,750.00       |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                                    | 572,699.00           |                                  | -             | 125,238.19    | -             | 48,354.07     | -             | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 173,592.26     |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS                                                        | 39,593,639.00        |                                  | 1,682,364.44  | -             | 222,747.12    | 287,198.28    | 1,882,222.68  | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 4,074,532.52   |
| 2.2.6 - SEGUROS                                                                    | 50,000,000.00        |                                  | 730,128.03    | 765,227.48    | 792,645.50    | 1,050,737.31  | 837,059.33    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 4,175,797.65   |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 131,756,549.00       |                                  | 3,358,575.00  | -             | 336,658.44    | 2,478,766.63  | 44,840.00     | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 6,218,840.07   |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                       | 68,660,752.00        |                                  | 426,000.00    | 1,327,696.51  | 426,000.00    | 1,515,507.75  | 738,375.00    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 4,433,579.26   |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS                                          | 700,000.00           |                                  | -             | 26,067.80     | -             | 300.00        | -             | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 26,367.80      |
| 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 1,821,874,050.00     |                                  | 69,137,536.96 | 2,312,920.83  | 33,100,125.29 | 26,584,824.77 | 17,835,285.69 | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 148,970,693.54 |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                                       | 35,130,000.00        |                                  | 309,124.40    | 11,874.98     | 3,880,275.01  | 210,398.05    | 1,050,635.20  | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 5,462,307.64   |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS                                                      | 30,500,000.00        |                                  | -             | -             | 44,320.80     | 13,501.56     | -             | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 57,822.36      |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                      | 19,565,504.00        |                                  | -             | 5,890.00      | 20,248.80     | 1,380,340.40  | 9,794.00      | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 1,416,273.20   |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                    | 825,000,000.00       |                                  | 56,228,304.51 | 831,205.32    | 22,799,816.44 | 17,313,167.15 | 7,538,500.90  | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 104,710,994.32 |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO                                      | 6,342,154.00         |                                  | -             | 6,671.41      | -             | 152,360.02    | -             | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 159,031.43     |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS                           | 4,683,253.00         |                                  | 23,873.76     | 3,867.36      | -             | 7,427.95      | -             | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 35,169.07      |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                    | 375,757,642.00       |                                  | 8,281,826.00  | 146,803.47    | 3,443,985.66  | 3,813,249.45  | 6,070,969.70  | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 21,756,834.28  |
| 2.3.7.9-Otros Productos Químicos y Conexos                                         | -                    |                                  | -             | -             | -             | -             | -             | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -              |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)     | -                    |                                  | -             | -             | -             | -             | -             | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -              |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS                                                  | 524,895,497.00       |                                  | 4,294,408.29  | 1,306,608.29  | 2,911,478.58  | 3,694,380.19  | 3,165,385.89  | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 15,372,261.24  |
| 2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                    | -                    |                                  | -             | -             | -             | -             | -             | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -              |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                                | -                    |                                  | -             | -             | -             | -             | -             | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -              |
| 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               | -                    |                                  | -             | -             | -             | -             | -             | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -              |

cel

|                                                                                               |                  |  |  |                |               |               |                |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|---|
| 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                                                 | 193,659,460.00   |  |  | 1,875,577.17   | -             | 381,097.52    | 2,058,603.75   | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,315,278.44   | - |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                   | 24,400,000.00    |  |  | 58,410.00      | -             | 336,257.52    | 77,644.29      | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472,311.81     | - |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                          | 2,000,000.00     |  |  | -              | -             | -             | 214,967.68     | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214,967.68     | - |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO                                       | 112,453,645.00   |  |  | 561,167.17     | -             | 44,840.00     | 1,736,704.18   | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,342,711.35   | - |
| 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                                | 4,000,000.00     |  |  | -              | -             | -             | -              | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -              | - |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                              | 50,805,815.00    |  |  | 1,256,000.00   | -             | -             | 29,287.60      | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,285,287.60   | - |
| 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                                                                                   | 20,000,000.00    |  |  | -              | -             | -             | 875,845.83     | 375,000.00    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,250,845.83   | - |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES                                                                | 20,000,000.00    |  |  | -              | -             | -             | 875,845.83     | 375,000.00    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,250,845.83   | - |
| 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                                                                      | -                |  |  | -              | -             | -             | -              | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -              | - |
| 2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                                 | -                |  |  | -              | -             | -             | -              | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -              | - |
| 2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA                                                 | -                |  |  | -              | -             | -             | -              | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -              | - |
| 2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA                               | -                |  |  | -              | -             | -             | -              | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -              | - |
| TOTAL Gastos                                                                                  |                  |  |  | 102,002,733.60 | 29,674,704.34 | 61,019,694.14 | 100,264,940.06 | 46,889,922.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 339,851,994.95 | - |
| 4 - APLICACIONES FINANCIERAS                                                                  |                  |  |  | -              | -             | -             | -              | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -              | - |
| 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                                                       | 3,455,127,848.00 |  |  | 102,002,733.60 | 29,674,704.34 | 61,019,694.14 | 100,264,940.06 | 46,889,922.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 339,851,994.95 | - |

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: SIGEF 9995

  
Licda. Enis Sodeida de Oleo  
Departamento de contabilidad

  
Licda. Sandra Ciprian  
Autorizado por: Encargada Departamento Financiero

