

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																
2.1.1 - REMUNERACIONES	1,892,927,179			141,163,840	149,875,390	205,664,117	186,725,931	171,083,043	148,475,685							1,002,988,005
2.1.2 - REMUNERACIONES	1,860,993,107			141,064,041	149,875,390	157,516,039	138,870,609	156,815,758	148,126,231							892,268,068
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	131,934,072			99,799	-	48,148,078	47,855,322	14,267,284	349,453							110,719,937
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES				-	-	-	-	-	-							-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				-	-	-	-	-	-							-
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS																
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	64,910,275,652			4,332,285,732	3,708,836,232	6,736,985,493	4,240,144,829	4,697,768,134	4,097,074,302							27,813,094,722
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	64,910,275,652			4,087,408,158	3,595,622,988	6,532,141,748	3,848,525,054	4,498,139,853	4,006,874,019							26,568,711,819
2.2.3 - VIÁTICOS				326,421	744,247	792,396	1,031,931		886,294							3,781,289
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE				573,631	968,076	1,246,172	357,213	1,359,600	731,541							5,236,234
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS				-	-	-	-	-	-							-
2.2.6 - SEGUROS				10,460,910	10,090,661	9,787,304	12,821,098	8,120,613	6,504,297							57,784,883
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES				-	-	-	-	-	-							-
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				156,511,903	43,318,270	119,060,965	293,080,210	61,524,547	34,137,403							707,633,302
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS				77,004,710	58,091,990	73,956,908	84,329,374	128,623,521	47,940,742							469,947,195
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS																
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,374,992,066			6,603,947	-	-	-	-	-	7,280,400						13,884,347
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS				-	-	-	-	-	-	-						-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				-	-	-	-	-	-	-						-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-	-	-	-	-	-	-						-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO				-	-	-	-	-	-	-						-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS				-	-	-	-	-	-	-						-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				-	-	-	-	-	-	-						-
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	1,374,992,066			6,603,947	-	-	-	-	-	7,280,400						13,884,347
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS				-	-	-	-	-	-	-						-
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES																
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	274,804,814			31,385,492	13,885,926	40,307,762	15,482,060	42,513,810	28,826,459							172,401,509
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL				-	-	-	-	-	-							-
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	239,297,027			13,739,708	13,877,553	13,746,950	15,454,488	14,465,637	13,894,329							85,178,665
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	35,507,787			17,645,784	8,373	26,560,812	27,572	28,048,173	14,932,130							87,222,845
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS				-	-	-	-	-	-							-
2.4.6 - SUBVENCIONES				-	-	-	-	-	-							-
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				-	-	-	-	-	-							-
2.5.6 - 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	90,180,915			28,304,886	12,486,419	10,585,019	9,454,501		827,384							61,658,208
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL				-	-	-	-	-	-							-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO				-	-	-	-	-	-							-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN				-	-	-	-	-	-							-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-	-	-							-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD				-	-	-	-	-	-							-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS				-	-	-	-	-	-							-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES				-	-	-	-	-	-							-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	90,180,915			28,304,886	12,486,419	10,585,019	9,454,501		827,384							61,658,208
2.7 - OBRAS																
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	604,566,234			421,682,152	151,202,826	343,898,954	196,219,234	416,045,056	127,674,028							1,656,722,249
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA				-	-	-	-	-	-							-
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	604,566,234			421,682,152	151,202,826	343,898,954	196,219,234	416,045,056	127,674,028							1,656,722,249
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				-	-	-	-	-	-	314,298,450						314,298,450
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA				-	-	-	-	-	-	314,298,450						314,298,450
2.9 - GASTOS FINANCIEROS																
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	950,330,957			3,981,145	75,731	8,192,215	3,347,445	1,460,274	1,822,759							18,879,569
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA				-	-	-	-	-	-							-
2.9.3 - INTERESES DE LA DEUDA				-	-	-	-	-	-							-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	950,330,957			3,981,145	75,731	8,192,215	3,347,445	1,460,274	1,822,759							18,879,569



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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 general	70,198,077,817		4,965,407,193	4,036,362,524	7,345,633,560	4,965,672,450	5,328,870,316	4,411,941,614							31,053,927,060


Dilenia de la Rosa
Especialista de Presupuesto


José Luis Acosta Dorotea
Director de Planificación y Control de Gestión

Fuente: [Sistema SAP]

Fecha de registro: hasta el 5 del mes siguiente al mes analizado

Fecha de imputación: hasta el 5 del mes siguiente al mes analizado

Nota: destacar que son datos preliminares ya que aún contabilidad está en proceso de registros de facturas en dicho periodos.

Notas:

1. Gasto percibido.
2. Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto percibido 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 5 del mes siguiente al mes analizado

