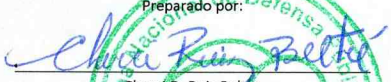


DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	692,926,483.00	692,926,483.00	51,498,302.08	53,845,088.09	54,529,615.99	51,181,036.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,054,042.55
2.1.1 - REMUNERACIONES	562,197,947.00	562,197,947.00	42,310,583.38	42,333,864.42	42,725,656.33	41,389,838.10									168,759,942.23
2.1.2 - SOBRESUELDOS	23,000,000.00	23,000,000.00	1,277,823.60	2,189,133.78	1,036,970.23	1,228,124.98									5,732,052.59
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,400,000.00	2,400,000.00	135,684.50	135,684.50	135,684.50	135,684.50									542,738.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	40,000,000.00	40,000,000.00	1,428,187.26	2,798,920.29	4,210,058.88	2,002,105.65									10,439,272.08
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	65,328,536.00	65,328,536.00	6,346,023.34	6,387,485.10	6,421,246.05	6,425,283.16									25,580,037.65
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	112,033,800.00	106,572,800.00	5,939,459.22	6,750,939.04	9,041,454.68	6,145,507.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,877,360.40
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	9,060,000.00	9,060,000.00	799,117.06	728,974.42	836,857.87	942,151.10									3,307,100.45
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,000,000.00	2,000,000.00		80,000.00	350,462.80	-									430,462.80
2.2.3 - VIÁTICOS	3,450,000.00	2,539,800.00	194,274.31		242,634.52	975,134.24									1,412,043.07
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	40,030,000.00	40,030,000.00	2,558,457.75	3,221,124.97	3,239,314.26	3,148,725.99									12,167,622.97
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	13,553,000.00	29,053,000.00	758,610.00	1,095,022.70	895,355.46	164,610.00									2,913,598.16
2.2.6 - SEGUROS	17,550,000.00	6,000,000.00	858,703.33	851,511.58	1,803,916.20	864,933.36									4,379,064.47
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	7,540,000.00	7,540,000.00	308,528.70	726,519.38	1,137,179.64	11,425.77									2,183,653.49
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	15,000,000.00	6,500,000.00	59,000.07		67,244.69	0.00									126,244.76
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,850,000.00	3,850,000.00	402,768.00	47,785.99	468,489.24	38,527.00									957,570.23
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	14,460,000.00	20,920,200.00	1,157,246.31	682,179.83	7,052,028.33	647,201.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,538,656.39
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,590,000.00	1,590,000.00		242,220.00	98,991.30	60,327.00									401,538.30
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	700,000.00	700,000.00			16,083.33										16,083.33
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,600,000.00	2,600,000.00		49,248.48	116,241.80	215,125.80									380,616.08
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,000.00	25,000.00													-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	665,000.00	665,000.00			6,761.44	26,314.94									33,076.38
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	405,000.00	405,000.00			12,361.30										12,361.30
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,765,000.00	3,765,000.00	229,086.30	252,196.32	232,355.96	301,086.76									1,014,725.34
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-				44,347.42									44,347.42
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	4,710,000.00	11,170,200.00	928,160.01	138,515.03	6,569,233.20										7,635,908.24
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,250,000.00	16,250,000.00	0.00	430,542.59	128,873.35	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,415.94
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	5,650,000.00	5,650,000.00		73,137.11	12,233.35										85,370.46
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	250,000.00	250,000.00													-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	0.00	0.00													-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4,000,000.00	3,000,000.00													-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,300,000.00	3,300,000.00		357,405.48	116,640.00										474,045.48
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00													-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00													-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	800,000.00	800,000.00													-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	3,250,000.00	3,250,000.00													-

C.B.

Total general:

836,669,483.00 836,669,483.00 58,595,007.61 61,708,749.55 70,751,972.35 57,973,745.77 - - - - - - 249,029,475.28

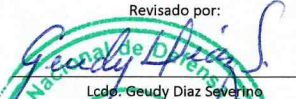
Preparado por:

Cherol D. Ruiz Beltré
Encargada División de Presupuesto



AutORIZADO por:

Lcdo. Rodolfo Valentin Santos
Director Nacional



Revisado por:

Lcdo. Geudy Diaz Severino
Encargado Departamento Financiero



F.d.