



Detalle	Propuesto Inicial	Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Total
2 - GASTOS														
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	48,628,000.00	0.00	3,010,947.24	3,166,335.74	3,366,958.74	3,434,031.24	3,461,103.74	3,491,932.74	3,605,637.24	3,596,466.24	3,556,466.24	3,591,466.24	6,906,216.24	41,187,561.64
2.1.1 - REMUNERACIONES	47,788,000.00	-550,000.00	2,946,000.00	3,096,000.00	3,291,000.00	3,356,000.00	3,381,000.00	3,411,000.00	3,516,000.00	3,466,000.00	3,436,000.00	3,471,000.00	6,785,750.00	40,155,750.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	130,000.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	840,000.00	100,000.00	64,947.24	70,335.74	75,958.74	78,031.24	80,103.74	80,932.74	89,637.24	90,466.24	90,466.24	90,466.24	90,466.24	901,811.64
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,685,000.00	1,119,047.00	30,600.91	101,591.77	174,791.11	156,213.98	145,953.17	1,419,189.42	75,011.32	2,066,106.98	75,032.20	75,060.17	817,778.84	5,137,329.87
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	540,000.00	0.00	30,600.91	30,713.11	30,713.11	30,719.80	61,452.99	0.00	30,713.06	30,583.92	30,733.94	30,761.91	30,105.57	337,098.32
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y	420,000.00	250,000.00	0.00	0.00	144,078.00	125,494.18	0.00	0.00	0.00	189,814.80	0.00	0.00	0.00	459,386.98
2.2.3 - VIÁTICOS	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,400.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	300,000.00	-235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	840,000.00	1,000,700.00	0.00	70,878.66	0.00	0.00	0.00	221,491.31	0.00	633,708.26	44,298.26	44,298.26	44,298.26	1,058,973.01
2.2.6 - SEGUROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	225,000.00	-109,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.18	0.00	44,298.26	0.00	0.00	0.00	90,447.00	144,245.44
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	3,260,000.00	-81,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	421,349.12	0.00	1,212,000.00	0.00	0.00	195,880.00	1,904,229.12
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	900,000.00	-55,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,948.99	0.00	0.00	0.00	0.00	457,048.01	765,997.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	17,826,554.00	1,298,255.00	314,280.00	1,353,305.50	2,339,249.61	806,400.00	2,043,427.53	1,323,824.00	816,660.00	2,445,919.02	872,843.50	816,660.00	2,984,353.27	16,116,922.43
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	7,400,000.00	-537,477.00	314,280.00	349,200.00	731,179.70	356,400.00	410,647.20	439,064.80	366,660.00	489,000.00	422,843.50	356,660.00	629,100.48	4,875,035.68
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,015,000.00	309,578.00	0.00	0.00	198,249.88	0.00	308,625.08	46,020.00	0.00	227,032.00	0.00	0.00	357,199.57	1,137,126.53
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,530,000.00	-69,764.00	0.00	104,105.50	276,493.64	0.00	275,504.25	162,604.00	0.00	459,223.76	0.00	0.00	1,032,994.45	2,310,925.60
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,701.70	9,701.70
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	0.00	218,633.00	0.00	0.00	162,700.76	0.00	15,930.00	0.00	0.00	29,918.61	0.00	0.00	0.00	208,549.37
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	150,000.00	347,782.00	0.00	0.00	212,453.10	0.00	134,432.84	0.00	0.00	140,393.55	0.00	0.00	0.00	487,279.49
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,231,554.00	-33,847.00	0.00	900,000.00	497,082.00	450,000.00	659,676.89	450,000.00	450,000.00	614,787.02	450,000.00	450,000.00	749,583.60	5,671,129.51
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	500,000.00	1,063,350.00			261,090.53	0.00	238,611.27	226,135.20	0.00	485,564.08	0.00	0.00	205,773.47	1,417,174.55
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100,000.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100,000.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL														0.00
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES														0.00
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	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
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														0.00
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	1,543,000.00	-417,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,701.59	106,230.00	32,762.70	81,066.00	0.00	0.00	196,806.00	761,566.29
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1,543,000.00	-857,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,234.59	45,430.00	32,762.70	0.00	0.00	0.00	113,280.00	334,707.29
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	66,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,770.00	66,770.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	366,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,467.00	60,800.00	0.00	81,066.00	0.00	0.00	0.00	343,333.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	0.00	16,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,756.00	16,756.00
2.7 - OBRAS														0.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES														0.00
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
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA														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
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
Total Gastos	74,782,554.00	2,000,000.00	3,355,828.15	4,646,233.01	5,880,999.46	4,421,645.22	5,995,186.03	6,341,176.16	4,530,071.26	8,214,558.24	4,504,341.94	4,483,186.41	10,930,154.35	63,303,380.23

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													
74,782,554.00	2,000,000.00	3,355,828.15	4,646,233.01	5,880,999.46	4,421,645.22	5,995,186.03	6,341,176.16	4,530,071.26	8,214,558.24	4,504,341.94	4,483,186.41	10,930,154.35	63,303,380.23

Fuente: [10]

Fecha de registro: hasta el [día] de [mes] del [año]

Fecha de imputación: hasta el [día] de [mes] del [año]




Lainez M. Bello Medrano
Capitan de Fragata Contrador, ARD
Director de Contabilidad y Finanzas INSUDE

