


DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>2 - GASTOS</b>	<b>478,893,141.39</b>	<b>517,478,406.10</b>	<b>20,345,721.28</b>	<b>21,815,852.87</b>	<b>25,993,224.45</b>	<b>29,148,510.69</b>	<b>31,483,209.33</b>	<b>23,487,826.10</b>	<b>47,389,288.66</b>	<b>26,334,827.48</b>	<b>35,518,044.52</b>				<b>261,516,505.38</b>
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>394,159,151.98</b>	<b>423,698,711.69</b>	<b>20,345,721.28</b>	<b>20,318,861.28</b>	<b>22,297,588.93</b>	<b>28,231,942.25</b>	<b>30,169,200.08</b>	<b>21,662,251.05</b>	<b>39,731,328.59</b>	<b>24,303,864.35</b>	<b>27,560,882.00</b>				<b>234,616,639.81</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	259,417,099.75	287,412,352.56	17,282,473.00	17,215,806.33	18,971,923.00	24,541,789.67	26,484,917.05	18,360,206.34	21,391,681.34	20,895,789.67	23,445,119.89				184,389,706.29
2.1.2 - SOBRESUELDOS	98,965,983.23	98,434,983.00	521,000.00	571,000.00	548,000.00	136,000.00	845,600.00	591,000.00	591,000.00	509,166.67	1,070,733.33				20,063,430.65
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	35,776,069.00	37,850,876.13	2,542,248.28	2,532,054.95	2,774,685.93	3,554,152.58	2,838,683.03	2,711,044.71	3,066,716.60	3,098,908.01	3,045,028.78				26,163,502.87
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>32,662,824.00</b>	<b>47,229,241.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,496,991.59</b>	<b>3,700,635.52</b>	<b>891,381.44</b>	<b>827,844.31</b>	<b>1,441,339.72</b>	<b>3,686,457.32</b>	<b>1,138,866.33</b>	<b>4,325,199.71</b>				<b>17,508,715.94</b>
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	6,623,000.00	6,875,096.89	0.00	853,889.83	584,344.76	570,355.06	594,556.74	578,874.52	593,888.85	326,726.15	958,610.46				5,071,246.37
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	4,640,877.00	1,414,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,041.47	9,964.69	14,635.72	28,320.00	152,164.75				224,126.63
2.2.3 - VIÁTICOS	350,000.00	868,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,550.00	0.00	0.00				506,550.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	4,617.00	0.00	0.00				5,277.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	2,028,000.00	4,088,000.00	0.00	88,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	178,872.47	89,961.00	44,000.00				576,833.47
2.2.6 - SEGUROS	3,200,000.00	2,700,000.00	0.00	50,870.06	1,853,097.98	39,391.88	59,917.60	29,126.91	35,417.41	31,054.24	48,614.50				2,247,490.58
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	3,336,072.00	7,829,975.11	0.00	0.00	222,989.18	100,719.10	63,246.50	435,200.09	904,378.76	181,511.79	2,359,999.45				4,268,044.87
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	6,121,400.00	14,939,157.00	0.00	0.00	28,320.00	71,980.00	47,082.00	272,273.57	362,377.02	97,072.70	740,098.55				1,619,203.84
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	6,301,375.00	8,451,875.00	0.00	504,231.70	857,883.80	64,935.40	0.00	71,239.94	1,085,720.09	384,220.45	21,712.00				2,989,943.18
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>26,227,111.00</b>	<b>17,227,906.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,187.00</b>	<b>392,264.84</b>	<b>384,235.33</b>	<b>3,914,165.71</b>	<b>340,005.61</b>	<b>996,152.89</b>				<b>6,052,011.38</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,305,166.00	1,105,166.00	0.00	0.00	0.00	25,187.00	97,129.98	171,519.34	127,502.02	49,102.00	44,348.00				514,788.34
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	3,674,650.00	3,678,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,358.75	0.00	3,228.48	502,373.20				516,960.43
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	865,475.00	1,265,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,283.86	71,482.26	55,672.04	170,067.50	311,107.00				685,612.66
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,025.00	108,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,434.94	0.00	0.00	0.00				8,434.94
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	362,132.00	354,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,194.93	7,050.50	0.00	69,593.01				93,238.44
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	166,179.00	203,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.22	1,430.67	16,992.00	0.00				23,411.89
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,172,085.00	6,455,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,821.00	6,712.67	3,001,424.98	16,538.88	0.00				3,173,497.53
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	13,675,399.00	4,056,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,030.00	93,543.22	721,085.50	84,076.75	68,331.68				1,036,067.15
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,546,200.00</b>	<b>1,546,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,546,200.00	1,546,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO 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
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS 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
2.4.6 - SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
2.4.9 - 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
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO 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
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 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
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>24,297,854.41</b>	<b>27,776,847.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,900.10</b>	<b>0.00</b>	<b>57,337.04</b>	<b>552,091.19</b>	<b>2,635,809.92</b>				<b>3,339,138.25</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	8,067,820.00	14,170,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,195.00	0.00	57,337.04	552,091.19	2,635,809.92				3,337,433.15
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	323,300.00	408,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.10	0.00	0.00	0.00	0.00				1,705.10
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO Y LABORATORIO	2,013.41	2,013.41	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 ELECCIÓN	5,000,000.00	5,000,000.00	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	4,403,221.00	4,324,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	630,000.00	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	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	6,501,500.00	3,241,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
<b>2.7 - OBRAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (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
<b>2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
2.8.1 - CONCESIÓN DE PREST															

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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	0.00
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	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	0.00
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	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	0.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	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	0.00
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	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	0.00
<b>Total general</b>	<b>478,893,141.39</b>	<b>517,478,406.10</b>	<b>20,345,721.28</b>	<b>21,815,852.87</b>	<b>25,993,224.45</b>	<b>29,148,510.69</b>	<b>31,483,209.33</b>	<b>23,487,826.10</b>	<b>47,389,288.66</b>	<b>26,334,827.48</b>	<b>35,518,034.52</b>					<b>261,516,505.38</b>

  
 Maria Ysabel Brujan Nuñez  
 Preparado por  
 Analista de Presupuesto

  
 Dionicio Félix Castro  
 Revisado por  
 Encargado División Financiera

  
 Luis Darío Terrero Méndez  
 Autorizado por  
 Encargado del Departamento Adm. y  
 Financ.

