

DETALLE		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2 - GASTOS		478,893,141.39	517,478,406.10	20,345,721.28	21,815,852.87	25,993,224.45	29,148,510.69	31,483,209.33	23,487,826.10	47,389,288.66	26,334,827.48	35,518,044.52	53,053,291.19	-	-	314,569,796.57
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		394,159,151.98	423,698,211.69	20,345,721.28	20,318,861.28	22,292,588.93	28,231,942.25	30,169,200.08	21,662,251.05	39,731,328.59	24,303,864.35	27,560,892.00	41,144,474.9	-	-	275,761,114.72
2.1.1 - REMUNERACIONES		259,417,099.75	287,412,352.56	17,282,473.00	17,215,806.33	18,871,023.00	24,541,789.67	26,484,917.05	18,360,206.34	21,391,681.34	20,695,789.67	23,445,119.89	20,969,214.67			209,358,920.96
2.1.2 - SOBRESUELDOS		98,965,983.23	98,134,993.00	521,000.00	571,000.00	548,000.00	136,000.00	845,000.00	591,000.00	15,272,930.65	509,166.67	1,070,733.33	17,103,518.83			37,166,949.48
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			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			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	2,774,085.93	3,554,152.58	2,838,683.03	2,711,044.71	3,066,716.60	3,098,908.01	3,045,028.78	3,071,741.41			29,235,244.28
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		32,662,874.00	47,229,241.00	0.00	1,496,991.59	3,700,635.52	891,381.44	827,844.31	1,441,339.72	3,686,457.32	1,138,866.33	4,325,199.71	2,701,156.73			20,209,872.67
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS		6,623,000.00	6,875,096.89	0.00	853,889.83	504,344.78	570,355.06	594,556.74	578,874.52	593,888.85	326,726.15	958,610.46	303,634.62			5,374,880.99
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	18,408.00			242,534.63
2.2.3 - VIÁTICOS		350,000.00	968,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,550.00	0.00	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	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	343,012.00			919,845.47
2.2.6 - SEGUROS		3,200,000.00	2,700,000.00	0.00	50,870.06	1,963,097.98	39,391.88	59,917.60	29,126.91	35,417.41	31,054.24	48,614.50	35,914.78			2,283,055.36
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		3,336,072.00	7,829,975.11	0.00	0.00	222,089.18	100,719.10	63,246.50	435,200.09	904,378.76	181,511.79	2,359,999.45	985,751.80			5,253,796.67
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		6,121,500.00	14,939,157.00	0.00	0.00	28,320.00	71,980.00	47,082.00	272,773.57	362,377.02	97,072.70	740,098.55	738,580.11			2,357,783.95
2.2.9 - OTRAS CONTRIBUCIONES DE SERVICIOS		6,301,375.00	8,451,875.00	0.00	504,231.70	857,883.60	64,935.40	0.00	71,239.94	1,085,720.09	384,220.45	21,712.00	275,855.42			3,265,798.60
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS		26,227,111.00	17,227,906.00	0.00	0.00	0.00	25,187.00	392,264.84	394,235.33	3,914,165.71	340,005.61	996,152.89	753,671.78			6,805,683.16
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,303,166.00	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	115,863.20			630,651.54
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS		3,674,650.00	3,678,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.3	58.75	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	0.00	77,283.96	71,482.16	55,672.04	170,067.50	311,107.00			795,712.06
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		6,025.00	108,950.00	0.00	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	69,993.01	0.00			93,238.44
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		166,179.00	203,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.22	1,430.67	16,992.00	0.00	0.00			2,411.89
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	0.00	148,821.00	6,712.67	3,001,424.98	16,538.88	0.00			3,201,832.53
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			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	509,374.18			1,545,441.33
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		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			0.00
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			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			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			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			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			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			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			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
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		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
2.5.1 - 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			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			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			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			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			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			0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		24,297,854.41	27,776,847.41	0.00	0.00	0.00	0.00	93,900.10	0.00	57,337.04	552,091.19	2,635,809.92	8,453,987.77			11,793,126.02
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	3,728,473.77			7,065,906.92
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	0.00			59,289.10
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			0.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		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	4,667,930.00			4,667,930.00
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			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			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			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			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			0.00
2.7 - OBRAS		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
2.7.1 - 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			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			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			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			0.00
2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA		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
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS		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
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		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
2.9 - GASTOS FINANCIEROS		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
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		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
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		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
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA		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

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4 - APLICACIONES 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	0.00	0.00	0.00
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	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
4.1.1 - 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
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
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	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
4.2.1 - 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
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
4.3 - DISMINUCIÓN DE 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
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
Total general	478,893,141.39	517,478,406.10	20,345,721.28	21,815,852.87	25,993,224.45	29,148,510.69	31,483,209.33	23,487,826.10	47,389,288.66	26,334,827.48	35,518,044.52	53,053,291.19	-	-	314,569,796.57



Maria Ysabel Brujan Nuñez
Preparado por
Analista de Presupuesto



Dionicio Félix Castro
Revisado por
Encargado División Financiera



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

