

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2 - GASTOS	490,064,557.00	25,625,890.65	24,207,221.67	28,871,642.83	35,710,885.84	27,230,839.73	49,694,937.23	31,302,524.20	29,219,530.31	33,686,123.63	29,212,296.80	0.00	0.00	0.00	289,136,002.24
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	413,837,730.00	1,918,857.00	23,855,115.61	25,771,718.66	30,598,009.15	25,237,957.12	44,293,206.85	26,748,790.27	25,379,313.09	25,143,058.79	27,636,469.25	0.00	0.00	0.00	254,663,638.79
2.1.1 - REMUNERACIONES	275,550,195.00	15,770,821.30	20,607,156.33	22,049,223.00	25,966,866.60	21,454,456.33	21,798,456.33	22,846,687.81	21,529,889.67	21,360,525.88	24,210,682.32	0.00	0.00	0.00	201,823,944.27
2.1.2 - SOBRESUELDOS	98,402,154.00	-15,443,764.60	152,000.00	410,000.00	1,124,000.00	562,000.00	19,243,004.50	683,000.00	616,333.33	583,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	23,546,337.83
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	0.00	0.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	2,468,506.00	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
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	37,416,875.00	1,591,800.30	3,095,959.28	3,312,495.66	3,507,142.55	3,221,500.79	3,251,746.02	3,219,102.46	3,233,090.09	3,199,532.91	3,252,786.93	0.00	0.00	0.00	29,293,356.69
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	38,112,741.00	14,533,965.65	352,106.06	3,054,565.07	3,657,219.59	847,589.94	2,904,346.45	2,773,248.42	2,125,489.99	3,523,957.38	892,812.95	0.00	0.00	0.00	20,131,335.85
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	7,774,000.00	0.00	308,106.06	927,502.52	956,729.73	335,831.13	647,063.06	729,250.28	283,135.08	1,203,572.23	303,919.14	0.00	0.00	0.00	5,695,109.23
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,589,466.00	2,697,500.00	0.00	0.00	0.00	8,224.60	372,094.12	45,887.84	102,211.69	108,977.24	157,145.80	0.00	0.00	0.00	794,541,291.29
2.2.3 - VIÁTICOS	609,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	2,543,000.00	134,222.17	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	123,280.12	279,130.44	273,400.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	939,810,566.00
2.2.6 - SEGUROS	2,745,000.00	823,000.00	0.00	1,512,873.37	1,269,589.79	30,088.49	29,045.35	38,244.22	33,487.58	30,670.24	37,003.84	0.00	0.00	0.00	2,981,002.88
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E II	8,945,422.00	375,000.00	0.00	27,466.86	0.00	385,178.02	313,334.37	134,533.04	1,038,471.50	131,009.50	182,751.20	0.00	0.00	0.00	2,212,694,495.00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	5,725,050.00	10,166,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	488,310.06	649,500.00	215,157.42	626,541.65	138,374.97	0.00	0.00	0.00	2,117,884,100.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	8,087,550.00	38,000.00	0.00	542,722.32	1,386,900.07	44,267.70	1,010,499.49	1,052,552.92	46,426.28	1,149,786.52	29,618.00	0.00	0.00	0.00	5,262,773,300.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	20,392,308.00	2,288,300.00	0.00	31,323.00	525,316.18	707,601.45	1,917,343.13	1,134,960.35	1,571,759.24	2,204,168.65	596,907.64	0.00	0.00	0.00	8,689,379.64
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	779,184.00	0.00	0.00	18,639.00	74,017.27	31,206.00	15,960.00	169,087.65	230,049.98	114,450.38	46,116.00	0.00	0.00	0.00	699,526,280.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	128,800.00	235,000.00	0.00	0.00	3,228.48	0.00	37,170.05	170,913.32	53,686.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,998,550.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,108,800.00	20,700.00	0.00	0.00	253,476.25	337,124.37	12,862.00	-116,418.80	624,532.59	26,201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,777,610.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	62,400.00	0.00	0.00	0.00	8,708.40	0.00	0.00	8,000.00	2,052.60	0.00	72,826.04	0.00	0.00	0.00	91,587,040.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	382,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,652.97	0.00	834.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,487,110.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	176,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,255.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,255,050.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y OTROS	3,575,816.00	3,000,000.00	0.00	0.00	22,160.00	1,500,000.00	0.00	67,363.08	1,500,000.00	26,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116,115,080.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32)	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
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	12,178,136.00	-967,400.00	0.00	12,684.00	185,885.78	317,111.08	118,698.11	903,378.18	556,985.10	563,517.07	451,373.60	0.00	0.00	0.00	3,109,632,920.00
2.4 - TRANSFERENCIAS 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
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,721,778.00	6,884,768.00	0.00	14,036.10	930,340.92	437,691.22	580,040.80	645,525.16	142,967.99	2,814,938.81	86,106.96	0.00	0.00	0.00	5,651,647,960.00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	10,123,648.00	6,354,768.00	0.00	14,036.10	930,340.92	335,407.75	564,700.80	632,479.87	142,967.99	2,814,938.81	34,186.96	0.00	0.00	0.00	5,469,059,200.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCATIVO	193,500.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	27,389.99	15,340.00	13,045.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,775,280.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	1,430.00	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
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,098,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,893.48	0.00	0.00	0.00	0.00	51,920.00	0.00	0.00	0.00	126,813,480.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	25,200.00	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
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	0.00	0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE INVERSIÓN	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN	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
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	0.00	0.00
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	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
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	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	0.00	0.00

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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	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	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	0.00	0.00
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	490,064,557.00	25,625,890.65	24,207,221.67	28,871,642.83	35,710,885.84	27,230,839.73	49,694,937.23	31,302,524.20	29,219,530.31	33,686,123.63	29,212,296.80	0.00	0.00	-	289,136,002.24

Fior D'Aliza del M. Vázquez J.
Preparado por
Analista de Presupuesto

Dionicio Ferrn Castro
Revisado por
Encargado División Financiera

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

