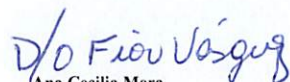
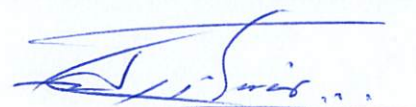


DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS	567,996,445.00	-7,221,218.00	30,896,107.34	36,510,423.14	33,264,578.78	58,117,333.02	34,358,313.41	32,290,048.07	35,314,210.60	35,196,341.53	0.00	0.00	0.00	0.00	295,947,355.89
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	490,965,243.00	1,700,000.00	28,934,264.56	28,860,863.26	30,663,864.30	52,104,598.73	29,620,702.39	29,010,619.44	28,981,283.13	29,050,994.53	0.00	0.00	0.00	0.00	257,227,190.34
2.1.1 - REMUNERACIONES	320,389,600.00	2,324,819.00	24,496,416.67	24,432,750.00	26,214,283.44	24,282,940.10	24,395,750.00	24,568,495.81	24,530,750.00	24,626,015.49	0.00	0.00	0.00	0.00	197,547,401.51
2.1.2 - SOBRESUELDOS	126,101,147.00	-839,439.00	731,000.00	731,000.00	731,000.00	24,124,999.99	1,525,694.45	731,000.00	731,000.00	731,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,036,694.44
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696,658.64	3,699,257.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,395,916.58
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	44,474,496.00	214,620.00	3,706,847.89	3,697,113.26	3,718,580.86	0.00	0.00	3,711,123.63	3,719,533.13	3,693,979.04	0.00	0.00	0.00	0.00	22,247,177.81
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	48,798,060.00	-6,982,652.00	1,933,122.78	4,829,501.24	1,546,697.19	3,681,003.41	3,655,534.85	1,498,294.10	3,641,051.29	2,417,700.91	0.00	0.00	0.00	0.00	23,202,905.77
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	12,007,322.00	0.00	721,723.09	112,801.78	820,559.68	1,024,676.61	1,040,043.16	215,313.46	812,347.53	713,012.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460,477.34
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,124,007.00	-1,710,655.00	15,576.00	0.00	7,469.40	0.00	74,576.00	4,543.00	173,996.30	242,285.86	0.00	0.00	0.00	0.00	518,446.56
2.2.3 - VIÁTICOS	523,695.00	274,808.00	0.00	0.00	0.00	253,950.00	375,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,850.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00	46,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,550.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	3,873,507.00	-486,000.00	908,776.00	98,000.00	280,023.20	44,000.00	44,000.00	44,150.00	178,300.24	493,000.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,249.62
2.2.6 - SEGUROS	5,284,516.00	100,749.00	63,368.02	2,574,155.84	427,293.92	1,302,424.53	80,270.59	79,159.02	78,101.08	80,240.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,685,013.08
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	4,477,137.00	-108,079.00	210,543.00	550,781.62	11,350.99	266,765.00	0.00	120,988.32	771,042.46	208,269.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139,741.01
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	9,661,689.00	-6,697,479.00	13,136.67	0.00	41,456.67	0.00	280,840.00	789,166.62	383,040.00	33,815.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,455.65
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	9,846,187.00	1,597,354.00	0.00	1,493,762.00	0.00	747,730.60	1,759,905.10	210,573.68	1,244,223.68	634,927.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6,091,122.51
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	22,429,932.00	-1,581,013.50	28,720.00	2,486,219.60	865,774.82	2,290,869.38	715,208.36	142,397.06	2,563,285.68	2,894,502.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11,986,977.84
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	919,614.00	131,879.00	28,720.00	295,393.30	44,229.38	41,395.00	209,699.00	20,504.50	51,385.00	267,641.56	0.00	0.00	0.00	0.00	958,967.74
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,316,451.00	814,946.50	0.00	18,408.00	1,734.60	0.00	212,400.00	500.00	0.00	485,657.32	0.00	0.00	0.00	0.00	718,699.92
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,158,645.00	-13,212.00	0.00	214,966.50	36,235.44	2,950.00	117,882.00	21,095.42	139,167.12	238,308.78	0.00	0.00	0.00	0.00	770,605.26
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	269,101.00	-12,800.00	0.00	0.00	69,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,765.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	580,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,726.99	117,500.09	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,707.08
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	42,509.00	8,982.00	0.00	0.00	5,714.82	1,900.98	0.00	5,597.06	962.88	12,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	26,793.24
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,692,984.00	-34,506.00	0.00	1,800,000.00	55,667.98	1,800,826.00	33,690.00	8,100.55	1,549,528.14	1,509,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,757,584.67
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	0.00	0.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	6,450,628.00	-2,486,303.00	0.00	157,451.80	652,427.60	443,797.40	141,537.36	76,872.54	704,742.45	377,025.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553,854.93
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	2,537,200.00	0.00	212,251.84	0.00	0.00	0.00	1,505,743.44	0.00	785,943.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503,938.43
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	2,537,200.00	0.00	212,251.84	0.00	0.00	0.00	1,505,743.44	0.00	785,943.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503,938.43
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	5,803,210.00	-2,894,752.50	0.00	121,587.20	188,242.47	40,861.50	366,867.81	132,994.03	128,590.50	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,343.51
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	2,748,485.00	-439,252.50	0.00	121,587.20	188,242.47	40,861.50	366,867.81	132,994.03	68,410.50	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,163.51
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	62,556.00	77,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,180.00
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	0.00	0.00	0.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,500,000.00	-2,500,000.00	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
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	478,969.00	-33,350.00	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
2.6.6 - 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	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	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
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	13,200.00	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

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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 (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	0.00	0.00
2.8 - ADQUISICION 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 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	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
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 PUBLICA 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	567,996,445.00	-7,221,218.00	30,896,107.34	36,510,423.14	33,264,578.78	58,117,333.02	34,358,313.41	32,290,048.07	35,314,210.60	35,196,341.53	0.00	0.00	0.00		295,947,355.89


Ana Cecilia Mora
Preparado por
Enc. Sección de Presupuesto


Jesus Tiburcio
Revisado por
Encargado División Financiera


Caonabo Antonio
Autorizado por
Encargado del Departamento Adm. Financ.



Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.
Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.
Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.