

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.- GASTOS	70,370,476.0	80,449,555.8	3,466,624.40	3,817,806.27	4,873,620.17	7,427,416.77	6,286,754.36	4,450,027.18	6,446,416.55	7,090,831.66	4,695,363.52	-	-	-
2.1.- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	53,874,009.00	66,371,663.61	3,228,432.20	3,415,307.95	4,494,940.85	6,392,415.13	5,120,381.30	4,302,819.75	4,490,318.70	6,592,934.00	4,073,681.20	-	-	-
2.1.1.- REMUNERACIONES	41,996,000.00	50,763,882.19	2,818,833	2,967,695	4,010,875	3,553,138	4,623,153.42	3,463,142.13	3,886,445.47	3,791,000.00	3,549,000.00	-	-	-
2.1.2.- SOBRESUELDOS	6,354,000.00	9,067,500.05	-	-	-	2,373,000	-	345,000.00	-	2,211,500.00	-	-	-	-
2.1.3.- DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.- GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,564,069.00	6,450,281.37	409,599	445,613	484,066	465,277	497,227.88	492,677.62	513,873.29	560,434.00	524,682.20	-	-	-
2.2.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	9,612,283.00	7,448,307.19	238,192.20	356,993.41	326,358.84	891,407.12	1,017,918.23	1,47,107.43	644,135.52	494,927.66	468,471.67	-	-	-
2.2.1.- SERVICIOS BÁSICOS	924,000.00	924,000.00	47,197	44,442	69,670	41,875	76,225	63,171	63,212	62,003	63,660	-	-	-
2.2.2.- PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	28,000.00	395,289.23	-	-	-	57,584	-	-	7,670	-	22,341	-	-	-
2.2.3.- VIÁTICOS	1,691,950.00	600,734.96	-	-	-	20,500	-	-	4,500	18,890	-	-	-	-
2.2.4.- TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,470,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.- ALQUILERES Y RENTAS	2,491,550.00	3,302,998.00	190,996	190,996	190,996	190,996	190,996	18,880	163,111	190,996	275,869	-	-	-
2.2.6.- SEGUROS	400,600.00	1,211,938.00	-	60,037	63,693	68,882	342,448	70,637	81,855	83,538	97,602	-	-	-
2.2.7.- SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	400,600.00	501,290.90	-	34,848	-	17,371	5,310	-	60,687	139,590	-	-	-	-
2.2.8.- OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,550,500.00	667,712.00	-	14,001	-	-	402,915	-	-	-	8,000	-	-	-
2.2.9.- OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	244,325.00	244,325.00	-	10,650	-	37,642	-	-	63,100	-	-	-	-	-
2.3.- MATERIALES Y SUMINISTROS	3,097,204.00	2,576,920.50	49,504.89	2,608.00	45,170.02	1,800.00	1,800.00	666,918.35	2,950.00	2,950.00	114,338.65	-	-	-
2.3.1.- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	115,500.00	155,500.00	-	2,600	-	29,978	-	-	2,950.00	-	11,196.51	-	-	-
2.3.2.- TEXTILES Y VESTUARIOS	112,750.00	142,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.- PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,800.00	41,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,248.30	-	-	-
2.3.4.- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5.- PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	50,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6.- PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,261,750.00	1,020,000.00	-	-	-	-	-	-	596,000.00	-	-	-	-	-
2.3.8.- GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.- PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,545,000.00	1,136,870.50	49,503	-	55,192	-	-	-	267,960.35	-	92,883.84	-	-	-
2.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,000,000.00	1,085,740.52	-	-	-	532,753.90	55,614.00	-	59,400.00	-	-	-	-	-
2.4.1.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00	1,085,740.52	-	-	-	532,753.90	55,614.00	-	59,400.00	-	-	-	-	-
2.4.2.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.- SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.9.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.4.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.6.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.9.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,786,924.00	2,566,924.00	-	49,720.48	19,670.60	91,045.81	-	-	475,651.91	-	37,878.00	-	-	-
2.6.1.- MOBILIARIO Y EQUIPO	1,170,476.00	903,476.00	-	49,720	19,671	-	-	-	368,651.91	-	37,878.00	-	-	-
2.6.2.- MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	165,000.00	165,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3.- EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO Y LABORATORIO	120,000.00	107,000.00	-	-	-	-	-	-	107,000	-	-	-	-	-
2.6.4.- VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5.- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,000.00	100,000.00	-	-	-	-	91,046	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6.- EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7.- ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8.- BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9.- EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	1,291,448.00	1,291,448.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.- OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1.- OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2.- INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.3.- CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.4.- GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1.- CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2.- ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.- GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.1.- INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.2.- INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.4.- COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 general	70,370,476.0	80,449,555.8	3,466,624.4	3,817,806.3	4,873,620.2	7,427,416.8	6,286,754.4	4,450,027.2	6,446,416.6	7,090,831.7	4,695,363.5	-	-	-

Revisado por:


Leda María Lajara
Encargada Administrativa Financiera

Elaborado por:


Leda Ana A. Toranzo De Los Angeles
Técnico de Contabilidad

