

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores en RDS

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total
2.- GASTOS	70,370,476.0	80,449,555.8													
2.1.- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	53,874,069.00	66,371,663.61	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	5,241,216.95	12,548,859.65	-	-
2.1.1.- REMUNERACIONES	41,996,000.00	50,763,882.19	2,818,833	2,967,695	4,010,875	3,154,138	4,623,153.42	3,465,142.13	3,856,443.47	3,791,000.00	3,349,000.00	3,615,417.60	7,437,425.44	-	-
2.1.2.- SOBRESUELTOS	6,354,000.00	9,067,509.05	-	-	-	2,373,009	-	345,000.00	-	2,211,509.00	-	345,000.00	3,614,000.00	-	-
2.1.3.- DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.- GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	60,000.00	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	15,000.00	-	-	-
2.1.5.- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,264,069.00	6,450,281.37	409,599	445,613	454,066	465,277	497,227.88	492,677.62	514,873.29	560,454.00	524,652.20	551,842.81	332,374.80	-	-
2.2.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	9,612,283.00	7,848,307.19	238,192.20	354,993.43	326,358.84	397,407.12	1,017,913.23	147,207.43	644,135.52	494,927.66	469,472.67	698,345.48	471,489.79	-	-
2.2.1.- SERVICIOS BÁSICOS	924,000.00	924,000.00	47,197	44,442	69,670	41,875	76,225	65,171	63,212	62,003	65,660	68,229.03	68,139.71	-	-
2.2.2.- PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	28,000.00	395,239.23	-	-	-	57,584	-	-	7,670	-	22,341	6,195.00	-	-	-
2.2.3.- VIÁTICOS	1,691,950.00	600,734.96	-	-	-	20,500	-	-	4,500	18,800	-	50,100.00	4,500.00	-	-
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	18,980	363,111	190,996	275,869	376,285.19	222,348.63	-	-
2.2.6.- SEGUROS	811,958.00	1,211,958.00	-	60,057	65,693	65,882	342,448	70,637	81,855	83,538	97,602	120,238.46	100,228.93	-	-
2.2.7.- SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES Y	400,000.00	501,290.00	-	34,868	-	17,571	5,310	-	60,687	139,560	-	47,447.80	57,672.50	-	-
2.2.8.- OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	1,550,500.00	667,712.00	-	14,001	-	-	402,935	-	-	-	8,000	29,854.00	18,600.00	-	-
2.2.9.- OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	244,325.00	244,325.00	-	10,659	-	37,642	-	-	63,100	-	-	-	-	-	-
2.3.- MATERIALES Y SUMINISTROS	3,097,200.00	2,576,928.50	49,504.89	2,600.00	85,170.02	1,800.00	266,910.35	2,950.00	114,330.65	15,605.06	449,260.62	-	-	-	-
2.3.1.- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	115,500.00	155,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 ME	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍM	1,261,750.00	1,020,000.00	-	-	-	-	-	-	596,000.00	-	-	12,980.00	354,000.00	-	-
2.3.8.- GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.- PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,545,000.00	1,136,870.50	-	49,505	-	55,192	-	-	267,960.35	-	92,885.84	-	42,830.12	-	-
2.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,000,000.00	1,085,740.52	532,753.90	55,614.00	59,400.00	55,614.00	59,400.00	55,614.00	59,400.00	55,614.00	59,400.00	55,614.00	59,400.00	55,614.00	59,400.00
2.4.1.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA	1,000,000.00	1,085,740.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.- SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.9.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.4.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.6.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.9.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,786,924.00	2,566,924.00	49,720.48	19,670.60	91,045.83	475,651.92	37,878.00	44,309.00	368,651.93	107,000.00	91,046	37,878.00	44,309.00	368,651.93	107,000.00
2.6.1.- MOBILIARIO Y EQUIPO	1,170,476.00	903,476.00	49,720	19,671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2.- MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIV	165,000.00	165,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3.- EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORA	120,000.00	107,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4.- VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5.- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6.- EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7.- ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8.- BIENES INTANGIBLES	1,291,448.00	1,291,448.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9.- EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 EJERCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1.- CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2.- ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.- APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4,873,620.3	7,427,416.8	6,286,754.4	4,450,027.2	6,446,416.6	7,090,831.7	4,695,363.5	5,241,216.0	12,548,859.7	-	-

Revisado por:

Leda María Lajara
Encargada Administrativa Financiera

Elaborado por:

Leda Ana A. Lorenzo De Los Santos
Técnico de Contabilidad

