

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Devengado
2 - GASTOS	490,064,557.00	540,255,843.69	24,207,221.67	28,844,175.97	35,431,347.20	27,395,386.19	49,694,937.23	31,444,983.24	29,219,530.31	33,379,077.25	29,169,621.89	54,734,114.32	58,215,050.11	0.00	401,735,445.38
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	413,837,730.00	446,835,808.04	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	51,442,506.05	48,655,752.21	0.00	354,761,897.05
2.1.1 - REMUNERACIONES	275,550,195.00	295,687,645.30	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	21,253,623.00	43,348,854.36	0.00	266,426,421.63
2.1.2 - SOBRESUELDOS	98,402,154.00	105,569,675.40	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	21,120,289.67	1,926,238.33	0.00	46,592,865.83
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	5,916,197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,877,250.66	0.00	0.00	5,877,250.66
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	37,416,875.00	39,662,290.30	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	3,191,342.72	3,380,659.52	0.00	35,865,358.93
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	38,112,741.00	48,291,824.65	352,106.06	3,027,098.21	3,377,680.95	1,154,595.44	2,904,346.45	2,773,248.42	2,125,489.99	3,282,411.38	850,138.04	2,349,999.35	4,425,372.03	0.00	26,622,486.32
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	7,774,000.00	8,227,000.00	308,106.06	927,502.52	649,724.23	642,836.63	647,063.06	729,250.28	283,135.08	1,203,572.23	303,919.14	1,115,005.97	693,408.28	0.00	7,503,523.48
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,589,466.00	3,881,342.04	0.00	0.00	0.00	8,224.60	372,094.12	45,887.84	102,211.69	108,977.24	157,145.80	109,502.35	334,891.31	0.00	1,238,934.95
2.2.3 - VIÁTICOS	609,253.00	304,627.00	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	62,000.00	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	2,793,130.94	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	191,951.08	0.00	1,131,761.64
2.2.6 - SEGUROS	2,745,000.00	3,182,300.00	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	31,122.44	0.00	0.00	3,012,125.32
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INS	8,945,422.00	5,092,221.15	0.00	0.00	27,466.86	385,178.02	313,334.37	134,533.04	1,038,421.50	131,009.50	182,751.20	321,138.79	128,799.19	0.00	2,662,632.47
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	5,725,050.00	13,597,853.82	0.00	0.00	0.00	0.00	488,310.06	649,500.00	215,157.42	384,995.65	95,700.06	435,620.00	938,848.75	0.00	3,208,131.94
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	8,087,550.00	11,151,349.70	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	337,609.80	2,137,473.42	0.00	7,737,856.52
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	20,392,308.00	24,360,665.00	0.00	31,323.00	525,316.18	565,142.41	1,917,343.13	1,277,419.39	1,571,759.24	2,138,668.27	596,907.64	712,225.92	4,401,229.80	0.00	13,737,334.98
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	779,184.00	1,402,184.00	0.00	18,639.00	74,017.27	31,206.00	15,960.00	169,087.65	230,049.98	48,950.00	46,116.00	195,985.05	28,230.00	0.00	858,240.95
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	128,800.00	675,300.00	0.00	0.00	3,228.48	0.00	37,170.05	170,913.32	53,686.70	0.00	0.00	12,106.80	0.00	0.00	277,105.35
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,108,800.00	2,823,157.00	0.00	0.00	253,476.25	220,705.57	12,862.00	0.00	624,532.59	26,201.20	0.00	0.00	115,846.50	0.00	1,253,624.11
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	62,400.00	109,400.00	0.00	0.00	8,708.40	0.00	0.00	8,000.00	2,052.60	0.00	72,826.04	3,398.40	0.00	0.00	94,985.44
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	382,400.00	782,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,652.97	834.14	0.00	0.00	5,257.61	153,659.97	0.00	392,404.69
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	176,772.00	176,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,255.05	0.00	0.00	1,794.13	1,818.14	0.00	39,867.32
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONE	3,575,816.00	9,575,816.00	0.00	0.00	0.00	22,160.00	1,500,000.00	0.00	67,363.08	1,500,000.00	26,592.00	22,684.56	3,086,440.00	0.00	6,225,239.64
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y	0.00	0.00	0.00	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	8,815,636.00	0.00	12,684.00	185,885.78	291,070.84	118,698.11	929,418.42	556,985.10	563,517.07	451,373.60	470,999.37	1,015,235.19	0.00	4,595,867.48
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 NACIO	0.00	0.00	0.00	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 LOCA	0.00	0.00	0.00	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 FINA	0.00	0.00	0.00	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 FIN	0.00	0.00	0.00	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 PÚBLI	0.00	0.00	0.00	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 NACIO	0.00	0.00	0.00	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 LOCAI	0.00	0.00	0.00	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 FINA	0.00	0.00	0.00	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 PÚBLIC	0.00	0.00	0.00	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	20,767,546.00	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	229,383.00	732,696.07	0.00	6,613,727.03
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	10,123,648.00	18,447,790.00	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	49,383.00	732,696.07	0.00	6,251,138.27
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIO	193,500.00	516,500.00	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	55,775.28

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total Devengado
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	1,430.00	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
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	796,026.00	0.00	0.00	0.00	74,893.48	0.00	0.00	0.00	0.00	51,920.00	180,000.00	0.00	0.00	306,813.48
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	25,200.00	105,800.00	0.00	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	620,000.00	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
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE V	280,000.00	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
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 INVI	0.00	0.00	0.00	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 DEU	0.00	0.00	0.00	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 PÚBL	0.00	0.00	0.00	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	540,255,843.69	24,207,221.67	28,844,175.97	35,431,347.20	27,395,386.19	49,694,937.23	31,444,983.24	29,219,530.31	33,379,077.25	29,169,621.89	54,734,114.32	58,215,050.11	401,735,445.38	

Ana Cecilia Cruz de La Cruz
Preparado por
Analista de Presupuesto

Dionicio Félix Castro
Revisado por
Encargado División Financiera

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

