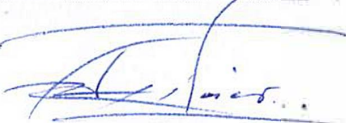


DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado													Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2 - GASTOS	492,783,812.00	61,809,037.77	28,305,702.40	27,569,698.38	30,774,109.59	30,270,981.66	60,829,466.99	31,856,266.97	31,454,742.08	34,390,269.53	43,315,350.40	0.00	0.00	0.00	318,766,588.00	
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	430,376,448.00	41,442,343.00	27,536,529.53	25,265,540.92	25,967,527.07	27,094,440.15	55,110,564.85	28,350,102.39	28,240,636.11	28,467,580.94	34,831,865.16	0.00	0.00	0.00	280,864,787.12	
2.1.1 - REMUNERACIONES	282,611,564.00	30,582,776.00	23,436,573.00	21,573,623.00	22,260,660.42	22,749,873.00	28,593,482.31	24,029,498.00	23,934,498.00	24,097,111.35	25,602,710.94	0.00	0.00	0.00	216,278,030.02	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	102,867,322.00	6,529,528.00	583,000.00	448,000.00	434,000.00	904,000.00	22,891,706.33	687,000.00	687,000.00	731,000.00	731,000.00	0.00	0.00	0.00	28,096,706.33	
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	6,000,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,856,200.00	0.00	0.00	0.00	4,856,200.00	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	38,897,556.00	4,330,039.00	3,516,956.53	3,243,917.92	3,272,866.65	3,440,567.15	3,625,376.21	3,633,604.39	3,619,138.11	3,639,469.59	3,641,954.22	0.00	0.00	0.00	31,633,850.77	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	39,764,890.00	9,158,808.77	769,172.87	1,753,971.34	3,719,856.68	1,847,041.79	3,502,682.78	2,568,361.49	1,814,786.78	2,775,660.30	4,850,923.11	0.00	0.00	0.00	23,602,457.14	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	8,375,235.00	0.00	351,191.25	311,558.24	679,354.20	706,286.26	975,617.46	668,855.48	682,443.70	585,941.25	1,609,439.17	0.00	0.00	0.00	6,570,687.01	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,629,355.00	1,835,865.77	0.00	0.00	254,030.36	14,750.00	77,680.58	124,789.92	156,398.97	625,019.08	108,914.00	0.00	0.00	0.00	1,361,582.91	
2.2.3 - VIÁTICOS	1,602,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,100.00	105,600.00	16,600.00	2,200.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	647,300.00	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.37	0.00	10,328.72	0.00	0.00	0.00	0.00	11,703.09	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	4,630,750.00	36,600.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	83,248.58	44,000.00	44,000.00	221,489.14	44,000.00	716,000.66	0.00	0.00	0.00	1,284,738.38	
2.2.6 - SEGUROS	3,300,000.00	0.00	0.00	144,298.93	2,309,923.03	25,634.00	471,146.01	57,673.41	0.00	92,414.71	100,293.65	0.00	0.00	0.00	3,201,383.74	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	3,954,750.00	900,000.00	373,981.62	213,649.24	40,704.01	33,380.01	594,802.72	321,945.88	444,556.53	254,995.28	183,471.23	0.00	0.00	0.00	2,461,486.52	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	6,668,500.00	5,649,843.00	0.00	10,620.00	105,000.00	145,460.00	14,160.00	52,331.86	260,506.00	488,108.61	250,666.66	0.00	0.00	0.00	1,326,853.13	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	8,573,500.00	736,500.00	0.00	1,029,844.93	286,845.08	838,282.94	836,176.01	1,191,790.57	32,792.44	672,652.65	1,848,337.74	0.00	0.00	0.00	6,736,722.36	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	18,825,788.00	-2,349,771.00	0.00	519,943.66	389,269.07	400,416.37	2,184,619.36	920,838.09	932,796.50	891,575.43	1,372,343.96	0.00	0.00	0.00	7,611,802.44	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,109,950.00	0.00	0.00	116,415.00	38,204.00	23,940.00	38,204.00	266,790.04	19,285.00	137,498.52	30,414.57	0.00	0.00	0.00	632,547.13	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	307,550.00	747,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,291.94	225,544.47	0.00	188,192.80	10,620.00	0.00	0.00	0.00	469,649.21	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,255,779.00	-672,000.00	0.00	314,175.00	3,245.00	93,338.00	34,538.60	30,852.12	22,125.00	105,551.74	75,756.00	0.00	0.00	0.00	679,581.46	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,300.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,315.00	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	486,400.00	9,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,982.37	0.00	69,959.57	0.00	0.00	0.00	0.00	84,941.94	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	279,050.00	6,325.00	0.00	3,600.18	8,053.04	3,000.00	0.00	24,897.33	175,082.19	9,955.80	0.00	0.00	0.00	0.00	224,588.54	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,588,996.00	-2,495,250.00	0.00	28,160.30	99,784.31	0.00	1,500,000.00	73,354.52	66,180.00	5,913.79	51,274.41	0.00	0.00	0.00	1,824,667.33	
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	5,781,763.00	-145,603.00	0.00	174,008.18	161,771.72	280,138.37	509,269.82	284,417.24	650,124.31	374,503.21	1,204,278.98	0.00	0.00	0.00	3,638,511.83	
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	3,816,686.00	13,557,657.00	0.00	30,242.46	697,456.77	929,083.35	31,600.00	16,965.00	466,522.69	2,255,452.86	2,260,218.17	0.00	0.00	0.00	6,687,541.30	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	685,786.00	13,575,057.00	0.00	30,242.46	697,456.77	645,773.37	0.00	16,965.00	399,309.69	2,218,912.33	6,549.00	0.00	0.00	0.00	4,015,208.62	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	0.00	204,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,213.00	0.00	179,999.72	0.00	0.00	0.00	192,212.72	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	35,200.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	0.00	0.00	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	3,095,700.00	-477,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,309.98	0.00	55,000.00	36,540.53	2,073,669.45	0.00	0.00	0.00	2,448,519.96	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	259,000.00	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	
2.6.7 - 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	0.00	0.00	0.00	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	

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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	492,783,812.00	61,809,037.77	28,305,702.40	27,569,698.38	30,774,109.59	30,270,981.66	60,829,466.99	31,856,266.97	31,454,742.08	34,390,269.53	25,215,350.40	0.00	0.00	0.00	18,766,588.00


Preparado por
Analista de Presupuesto


Jesus Tiburcio
Revisado por
Encargado División Financiera




Caonito Antonio
Autorizado por
Encargado del Departamento Adm. y Financ.