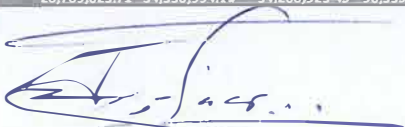


DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2 - GASTOS	553,271,603.00	-5,177,000.00	28,789,623.71	34,330,994.11	34,208,523.45	56,335,108.58	33,827,414.95	34,340,335.67	33,795,749.15	36,473,547.06	40,380,855.61	0.00	0.00	0.00	332,482,152.29
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	490,965,243.00	1,183,088.00	28,493,879.62	29,155,262.67	29,258,823.55	51,125,497.42	30,324,855.34	29,586,112.45	28,918,874.17	28,441,874.13	34,565,300.35	0.00	0.00	0.00	289,870,523.20
2.1.1 - REMUNERACIONES	329,230,394.00	-2,648,887.00	24,116,448.00	24,688,750.00	24,793,839.88	24,626,106.28	25,218,750.00	25,148,906.11	24,483,750.00	24,031,629.16	25,033,484.73	0.00	0.00	0.00	222,141,664.16
2.1.2 - SOBRESUELDOS	118,305,169.00	-3,077,433.00	731,000.00	731,000.00	731,000.00	22,754,704.97	1,384,354.17	731,000.00	731,000.00	731,000.00	731,000.00	0.00	0.00	0.00	29,256,059.14
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	5,118,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,103,200.00	0.00	0.00	0.00	5,103,200.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,429,680.00	1,791,208.00	3,646,431.62	3,735,512.67	3,733,983.67	3,744,686.17	3,721,751.17	3,706,206.34	3,704,167.67	3,679,244.97	3,697,615.62	0.00	0.00	0.00	33,369,599.90
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	39,123,828.00	-6,054,088.00	237,089.83	1,921,855.93	2,387,830.87	4,023,340.49	2,468,193.22	2,180,630.39	3,945,195.53	2,596,716.33	1,746,070.11	0.00	0.00	0.00	21,506,922.70
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	10,020,000.00	0.00	106,891.33	1,241,959.25	1,100,353.17	379,447.34	402,695.78	701,542.20	939,467.09	1,478,862.24	722,372.33	0.00	0.00	0.00	7,073,590.73
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,726,440.00	-1,643,088.00	0.00	17,459.28	47,205.90	306,186.40	10,319.10	1,070.90	224,023.00	210,389.98	23,600.00	0.00	0.00	0.00	840,254.56
2.2.3 - VIÁTICOS	1,270,000.00	-1,051,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	30,200.00	104,900.00	0.00	0.00	0.00	149,850.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	400,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	157,560.48	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,120.48
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	4,611,788.00	-1,885,872.00	44,000.00	68,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	337,804.26	341,085.00	285,100.00	0.00	0.00	0.00	1,207,989.26
2.2.6 - SEGUROS	3,720,000.00	140,664.00	54,026.50	54,038.06	54,394.56	2,315,488.08	1,510,915.35	99,473.95	215,606.00	59,144.07	-679,507.06	0.00	0.00	0.00	3,683,579.51
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	3,433,800.00	-387,900.00	0.00	368,855.46	27,735.75	167,172.90	167,172.90	14,291.50	646,042.96	244,942.70	338,851.26	0.00	0.00	0.00	3,807,892.60
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4,368,300.00	-1,926,842.00	32,172.00	14,160.00	44,732.75	24,000.00	21,883.56	91,120.30	141,131.41	168,372.34	513,203.30	0.00	0.00	0.00	1,050,775.66
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	8,573,500.00	880,700.00	0.00	157,383.88	1,069,408.74	629,485.22	522,379.43	1,228,571.54	1,426,370.81	63,720.00	437,550.28	0.00	0.00	0.00	5,534,869.90
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	17,810,666.00	-2,270,701.00	58,654.26	504,734.41	2,457,667.29	750,863.82	933,964.91	2,424,342.18	897,335.96	694,876.60	1,965,982.93	0.00	0.00	0.00	10,688,922.36
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,035,380.00	69,160.00	0.00	246,678.40	64,940.00	28,900.00	20,470.34	237,363.02	60,621.80	194,572.19	57,024.98	0.00	0.00	0.00	910,520.73
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	289,710.00	305,300.00	0.00	0.00	61,980.45	1,569.40	0.00	4,460.00	433,065.90	60,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,963.75
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,902,763.00	-1,015,693.00	0.00	0.00	191,059.70	15,935.31	0.00	189,573.80	0.00	162,250.00	39,482.80	0.00	0.00	0.00	598,301.61
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	427,537.00	-119,400.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	3,959.98	96,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,489.98
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,087,100.00	-811,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,257.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,257.69
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	144,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,609.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,609.70
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,588,996.00	793,899.00	0.00	0.00	1,757,198.00	205,407.50	0.00	1,760,515.40	38,292.48	5,097.60	1,787,984.80	0.00	0.00	0.00	5,554,495.78
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	5,334,880.00	-1,492,684.00	58,654.26	258,106.01	272,989.14	499,051.61	913,494.57	159,602.59	269,325.78	272,068.81	81,490.35	0.00	0.00	0.00	2,784,783.12
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	5,371,866.00	1,964,701.00	0.00	2,749,141.10	104,201.74	435,406.85	100,401.48	149,250.65	34,299.99	4,740,080.00	2,103,502.22	0.00	0.00	0.00	10,416,284.03
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	2,634,216.00	-2,008,975.00	0.00	2,749,141.10	104,201.74	435,406.85	80,636.48	149,250.65	0.00	66,080.00	128,502.00	0.00	0.00	0.00	3,713,218.82
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	74,850.00	-74,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	35,200.00	-15,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,765.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,500,000.00	2,174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674,000.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	112,000.00	1,905,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,299.99	0.00	1,975,000.22	0.00	0.00	0.00	2,009,300.21
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	15,600.00	-15,600.00	0.00	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

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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	553,271,603.00	-5,177,000.00	28,789,623.71	34,330,994.11	34,208,523.45	56,335,108.58	33,827,414.95	34,340,335.67	33,795,749.15	36,473,547.06	40,380,855.61	0.00	0.00	-	332,482,152.29


Ana Cecilia Mora De La Cruz
Preparado por
Analista 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.