

DETALLE		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado													Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2 - GASTOS																	
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		593,196,704.00	579,005,501.25	43,092,378.45	44,143,947.75	46,140,640.56	43,699,295.08	44,511,754.94	45,093,669.96	44,464,588.05	43,995,666.37	44,892,212.73	47,563,210.85	82,230,915.78	43,101,088.05	572,929,363.57	
2.1.1 - REMUNERACIONES		474,711,103.00	459,938,377.75	34,635,380.19	35,057,922.01	35,076,120.06	35,274,425.43	34,926,121.34	35,403,060.57	35,068,284.17	35,096,090.10	35,495,198.81	35,314,026.15	69,926,236.12	34,090,585.84	455,363,450.79	
2.1.2 - SOBRESUELDOS		21,020,000.00	20,174,000.00	1,784,228.12	1,202,000.00	2,081,000.00	1,623,604.84	1,664,686.65	1,626,695.75	1,727,716.67	1,643,352.83	1,607,133.33	1,594,420.52	1,563,000.00	1,633,844.56	19,751,683.27	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		648,000.00	806,422.50	-	-	-	-	3,583.84	9,843.20	-	153,112.29	134,369.00	129,767.83	130,184.50	130,184.50	691,045.16	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		34,153,239.00	33,632,239.00	1,466,356.87	2,597,390.51	3,715,361.85	1,501,196.54	2,636,571.89	2,740,193.06	2,333,993.99	1,798,030.37	2,380,602.32	5,178,652.95	5,284,082.24	1,917,142.15	33,549,574.74	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		62,664,362.00	64,454,462.00	5,206,413.27	5,286,635.23	5,268,158.65	5,300,068.27	5,280,791.22	5,313,877.38	5,334,593.22	5,305,080.78	5,274,909.27	5,346,343.40	5,327,412.92	5,329,326.00	63,573,609.56	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		44,867,824.00	88,003,276.82	2,589,216.44	3,979,961.64	3,607,233.49	4,227,911.00	10,058,507.23	5,022,825.10	3,185,664.57	5,799,171.18	7,042,250.36	6,208,487.01	5,951,968.41	15,335,215.16	73,008,411.59	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS		17,450,000.00	14,860,000.00	1,170,816.07	1,214,281.65	1,750,555.21	1,302,979.98	1,327,190.62	281,083.24	794,947.30	791,836.86	885,228.99	734,462.04	960,697.25	808,650.77	12,022,709.98	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,100,000.00	3,150,000.00	-	36,125.70	-	-	82,549.24	16,815.00	2,965.49	338,966.80	41,215.00	277,539.75	80,000.00	295,522.80	1,171,699.78	
2.2.3 - VIÁTICOS		3,400,000.00	4,150,000.00	269,230.00	374,500.00	335,315.59	405,757.50	457,897.97	214,690.00	533,580.43	299,464.54	322,440.00	358,028.59	-	187,070.00	3,757,974.62	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE		330,000.00	15,984,203.75	-	119,644.73	9,060.00	197,918.58	71,971.62	-	47,901.12	3,007,353.83	2,665,329.75	2,875,986.13	2,640,336.33	3,234,259.88	14,869,761.97	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		5,470,000.00	10,197,000.00	-	720,175.79	71,904.01	1,197,678.56	155,995.04	3,444,488.62	12,959.60	176,441.50	493,561.00	70,486.00	256,969.56	1,371,076.20	8,771,735.88	
2.2.6 - SEGUROS		13,799,824.00	13,826,074.07	887,169.68	835,274.05	911,165.12	857,058.18	1,716,705.83	857,844.04	926,096.11	910,296.09	909,400.25	904,220.00	922,447.85	3,019,763.02	13,657,440.22	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		985,000.00	7,658,000.00	262,000.69	-	-	185,098.20	52,333.22	-	527,360.84	174,811.56	912,692.32	49,777.34	920,474.06	575,526.52	3,660,074.74	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		1,283,000.00	15,013,000.00	-	564,947.42	394,588.76	81,420.00	5,600,589.99	28,815.60	301,389.54	-	783,856.46	119,337.16	69,030.00	5,283,291.03	13,227,665.96	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		1,050,000.00	3,164,999.00	-	115,032.30	134,644.80	-	593,273.70	179,088.60	38,464.14	100,000.00	28,526.59	18,650.00	102,013.36	560,054.94	1,869,748.43	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS		6,979,955.00	24,121,952.00	182,366.67	96,751.19	711,559.63	497,968.57	2,518,193.35	309,847.43	1,077,821.88	354,152.27	1,673,765.85	978,046.50	530,197.13	8,534,182.11	17,464,852.58	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		515,000.00	1,890,000.00	-	3,600.00	289,408.29	-	139,363.48	5,371.41	275,274.04	-	80,180.82	23,872.31	222,091.12	73,236.69	1,112,398.16	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS		80,000.00	225,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	137.49	119,593.00	-	100.00	120,518.49	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		610,000.00	4,110,000.00	-	-	16,520.00	66,863.52	948,456.84	-	8,344.62	-	57,069.73	389,196.64	-	504,390.58	1,990,841.93	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		155,000.00	770,000.00	-	-	-	-	425,643.01	134.05	42,363.27	-	5,935.93	50,631.20	-	5,427.69	530,135.15	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		121,000.00	291,000.00	-	1,373.52	-	17,325.17	7,584.85	10,462.99	-	4,985.28	5,934.76	-	21,975.00	69,641.57	-	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		4,713,955.00	3,575,955.00	182,366.67	93,151.19	272,956.62	395,329.70	221,918.92	216,111.20	232,535.40	286,877.58	304,077.32	267,655.10	297,666.55	563,272.17	3,333,918.42	
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		775,000.00	13,249,997.00	-	-	131,301.20	35,775.35	764,797.93	80,645.92	508,841.56	67,274.69	1,221,379.28	121,163.49	10,439.46	7,365,779.98	10,307,398.86	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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		-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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		1,625,000.00	17,029,215.07	-	60,180.00	78,918.40	179,466.32	201,313.86	95,216.56	584,161.89	253,573.39	406,619.80	773,695.07	1,772,586.76	5,158,306.59	9,564,038.64	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO		1,065,000.00	6,749,212.07	-	60,180.00	78,918.40	179,466.32	39,641.86	36,226.00	571,169.81	-	378,094.80	247,397.15	1,037,781.89	2,060,120.61	4,688,996.84	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL		-	320,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,800.00	-	-	79,800.00	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		-	5,670,002.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,273,699.99	2,273,699.99	
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		560,000.00	3,365,001.00	-	-	-	-	161,672.00	58,990.56	12,992.08	216,639.39	28,525.00	446,497.92	734,804.87	455,204.99	2,115,326.81	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		-	725,000.00	-	-	-	-	-	-	-	36,934.00	-	-	-	369,281.00	406,215.00	
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- 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 473-05)
- 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

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	646,669,483.00	708,209,945.14	45,863,961.56	48,280,840.58	50,538,352.08	48,604,640.97	57,289,769.38	50,521,559.05	49,312,236.39	50,402,563.21	54,014,848.74	55,523,439.43	90,485,668.08	72,128,786.91	672,966,666.38
---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Jose Mayi Vasquez
Division de Presupuesto

Autorizado por:

Lcdo. Rodolfo Valentin Santos
Director Nacional

Lcdo. Geudy Díaz Severino
Encargado Departamento Financiero