

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	628,252,732.00	671,761,447.00	43,974,787.16	44,719,347.49	45,590,885.15	43,986,524.24	44,521,754.62	44,709,446.26	43,008,609.71	73,367,326.86	42,790,152.54	46,228,835.46	50,371,752.73	0.00	523,269,422.22
2.1.1 - REMUNERACIONES	507,852,741.00	521,352,178.00	35,410,502.76	34,937,234.31	34,863,432.43	35,390,718.70	34,811,865.82	35,052,778.27	34,305,743.25	34,088,244.43	34,070,673.26	34,808,508.59	42,585,978.35		390,325,680.17
2.1.2 - SOBRESUELDOS	53,482,451.00	17,782,451.00	1,644,968.63	1,558,460.21	1,523,000.00	1,604,970.05	1,585,592.73	1,683,243.78	1,107,147.00	1,146,691.31	1,119,000.00	1,122,892.48	1,126,000.00		15,221,966.19
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,640,000.0	1,640,000.00	130,184.50	130,184.50	130,184.50	130,184.50	130,184.50	130,184.50	130,184.50	135,684.50	135,684.50	135,684.50	135,684.50		1,448,529.50
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	0.00	66,709,278.00	1,492,976.29	2,792,664.42	3,786,608.75	1,581,134.67	2,689,630.03	2,545,122.13	2,212,242.80	32,740,879.29	2,178,251.15	4,886,510.29	238,035.50		57,144,055.32
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	64,277,540.00	64,277,540.00	5,296,154.98	5,300,804.05	5,287,659.47	5,279,516.32	5,304,481.54	5,298,117.58	5,253,292.16	5,261,327.33	5,286,543.63	5,275,239.60	6,286,054.38		59,129,191.04
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	53,881,751.00	190,458,366.04	4,421,152.77	6,644,553.06	6,968,549.47	5,814,086.95	6,048,179.88	5,998,237.52	10,238,279.54	6,131,003.36	6,605,696.76	10,466,228.93	7,470,290.33		76,806,258.57
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	13,253,964.00	11,373,965.00	637,543.42	755,007.14	789,706.69	722,935.17	979,344.00	781,956.48	663,612.44	991,716.09	728,083.74	1,018,225.58	851,172.04		8,919,302.79
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,600,000.00	2,658,001.00	329,880.42	3,786.80	129,434.82		79,473.16	162,282.11	90,000.00	215,847.40	2,536.00	365,531.59	83,536.80		1,462,309.10
2.2.3 - VIÁTICOS	3,400,000.00	3,224,999.00		142,780.47	219,474.19	255,956.35	186,027.00	315,200.56	184,135.00	372,189.10	112,008.48	92,270.02	663,203.21		2,543,244.38
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,715,000.00	33,215,000.00	2,533,425.82	2,579,545.50	2,625,352.28	2,668,230.00	2,794,076.61	2,929,768.12	2,576,731.01	2,531,953.47	3,121,181.23	2,842,428.06	2,734,155.47		29,936,847.57
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	10,623,000.00	13,896,998.00			1,370,062.19	125,930.00	870,486.00	654,907.93	5,300,255.53	-	-	393,216.57	1,410,677.73		10,125,535.95
2.2.6 - SEGUROS	15,200,000.00	16,150,000.00	901,777.11	893,327.03	388,623.18	1,798,827.26	887,574.47	866,091.85	915,203.01	896,139.19	879,411.15	884,628.32	1,508,988.23		11,320,590.80
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	3,094,787.00	10,156,204.04		1,294,547.41	48,897.83	14,350.13	65,530.11	107,279.37	209,945.66	425,247.91	29,607.41	239,504.69	25,645.00		2,460,555.52
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,545,000.00	94,167,199.00		627,879.71	116,867.20	44,430.32	13,404.81	110,580.44	82,763.69	200,570.20	1,516,610.15	4,426,939.80	141,383.55		7,281,429.87
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,450,000.00	5,616,000.00	18,526.00	347,679.00	780,131.09	183,427.72	172,263.72	70,170.66	215,633.20	497,340.00	216,258.60	203,484.30	51,528.30		2,756,442.59
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	11,305,000.00	25,821,310.96	21,202.70	707,026.72	702,114.07	674,571.88	176,623.61	955,956.07	1,233,590.04	2,072,134.76	1,932,389.74	589,672.58	844,025.73		10,592,002.27
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,280,000.00	2,220,000.00	9,810.00	209,928.42	18,889.50		11,097.00	39,413.94	282,106.81	17,636.95	29,738.64	330,994.28	165,856.04		1,326,100.86
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	110,000.00	520,000.00					15,812.00	137,974.00			137,401.60	6,868.60	8,035.84		314,710.80
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,550,000.00	4,763,426.00		8,126.95	145,237.83	176,640.43	222,507.62	15,019.88	128,146.15	137,939.44	197,052.00	10,284.13	133,452.00		1,214,406.43
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	15,000.00	10,903.00				0.00	2,553.31			-	-	469.24		13,925.55
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	265,000.00	540,000.00		2,600.19	1,170.26	39,180.75	99,035.31	8,412.20	11,307.36	5,105.26	5,880.02	14,746.50	11,008.25		198,446.10
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	290,000.00	247,000.00		2,383.25	3,889.79	24,463.87	5,729.97	10,992.20	1,270.00	26,040.42	3,870.00	5,316.09	1,572.00		85,527.59
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,785,000.00	3,723,100.00		355,937.87	268,903.40	306,694.32	290,433.73	301,226.00	317,760.53	327,276.15	323,471.10	264,577.56	294,288.93		3,050,569.59
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)															
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	3,010,000.00	13,792,784.96	489.70	128,050.04	264,023.29	116,495.51	203,599.40	197,671.67	757,469.05	1,368,633.25	1,064,253.74	103,173.19	184,456.51		4,388,315.35
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		110,000.00											9,830.52		9,830.52
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		100,000.00													
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		10,000.00											9,830.52		
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	3,230,000.00	34,086,300.00			276,105.04	363,623.61	646,062.21	49,673.82	729,715.07	11,274,604.74	74,594.24	17,213.99	18,214.13		13,449,806.85
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1,330,000.00	3,578,150.00			66,170.00	342,311.25	570,537.01	33,468.08	348,695.90	724,073.11	74,594.24	17,213.99	18,214.13		2,195,277.71
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	175,000.00	373,300.00			142,485.00			3,800.00	-	-	-	-	-		146,285.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	0.00														-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	10,489,850.00								10,489,850.00					10,489,850.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,175,000.00	1,745,000.00			67,450.04	21,312.36	75,525.20	12,405.74	381,019.17	60,681.63					618,394.14
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD															-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS															-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	400,000.00	0.00													-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	150,000.00	17,900,000.00													-

- 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 EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)
- 2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA
- 2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS
- 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 PUBLICA EXTERNA
- 2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA
- 4 - 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

58,994,723.12
58,994,723.12

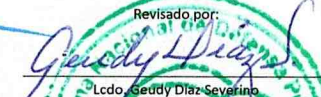
Total general	696,669,483.00	981,232,147.12	48,417,142.63	52,070,927.27	53,537,653.73	50,838,806.68	52,092,528.68	51,713,313.67	55,210,194.36	92,845,069.72	51,402,833.28	57,301,950.96	58,714,113.44	624,117,489.91
---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Preparado por:

Cherci D. Ruiz Beltre
Encargada Division de Presupuesto

Autorizado por:


Lcdo. Rodolfo Valentin Santos
Director Nacional

Revisado por:

Lcdo. Seedy Diaz Severino
Encargado Departamento Financiero