

OBJETO	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																
2.1.1	REMUNERACIONES	681,283,900.00	681,283,900.00	48,855,953.30	48,898,490.06	50,400,540.09	48,971,107.07	50,536,748.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,662,839.19
2.1.2	SOBRESUELDOS	544,690,000.00	544,690,000.00	39,828,694.77	38,749,944.51	38,753,122.23	40,236,705.30	39,997,096.66								197,565,563.47
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	17,900,000.00	17,900,000.00	1,204,306.76	1,242,273.36	1,377,085.75	1,145,000.00	1,333,911.46								6,302,577.33
2.1.4	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,800,000.00	1,800,000.00	145,309.50	145,309.50	168,309.50	156,809.50	156,809.50								772,547.50
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	42,000,000.00	42,000,000.00	1,665,963.79	2,771,910.45	4,064,269.34	1,464,753.75	3,108,060.96								13,074,958.29
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	74,893,900.00	74,893,900.00	6,011,678.48	5,989,052.24	6,037,753.27	5,967,838.52	5,940,870.09								29,947,192.60
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS																
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	138,360,583.00	138,360,583.00	4,705,142.18	12,785,610.59	6,613,709.65	6,412,979.60	12,752,527.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,269,969.07
2.2.2	SERVICIOS BÁSICOS	12,525,583.00	12,525,583.00	789,468.40	904,269.65	737,474.55	868,820.57	793,188.67								4,093,221.84
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,000,000.00	2,000,000.00	150,500.03		100,000.00	155.00									250,655.03
2.2.3	VIÁTICOS	4,000,000.00	4,000,000.00		221,776.03		325,160.65	325,202.57								872,139.25
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	40,035,000.00	40,035,000.00	2,820,737.24	2,819,515.80	2,826,715.52	2,825,592.60	2,923,828.99								14,216,390.15
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	15,025,000.00	15,025,000.00		440,482.50		1,170,808.44	577,440.01								9,654,242.84
2.2.6	SEGUROS	20,000,000.00	20,000,000.00	772,959.00	770,066.55	1,752,623.14	770,868.92	771,714.79								4,838,232.40
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	6,105,000.00	6,105,000.00	109,140.01	7,450,500.26		113,330.79									7,672,971.06
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	11,000,000.00	20,002,500.00	62,337.50	138,053.80	6,500.00	35,325.59	274,244.00								516,460.89
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	27,670,000.00	2,670,000.00		40,946.00	19,588.00	896,285.47	198,836.14								1,155,655.61
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS																
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,860,000.00	1,860,000.00		12,880.00	41,088.00	40,586.98	79,321.44								173,876.42
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	400,000.00	400,000.00													-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,550,000.00	2,550,000.00				324,870.18	278,686.50								603,556.68
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	30,000.00				60.00									60.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	520,000.00	520,000.00				20,676.29									20,676.29
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	590,000.00	590,000.00				14,100.49	1,062.00								15,162.49
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,475,000.00	4,475,000.00	237,062.20	243,068.30	282,987.93	294,377.90	282,477.54								1,339,973.87
2.3.8	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)		0.00													-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	13,000,000.00	16,227,500.00	5,210,540.00	208,902.45	592,549.60	1,545,261.51	87,196.53								7,644,450.09
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES																
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		120,000.00													120,000.00
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL				110,000.00											110,000.00
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES															0.00
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS															0.00
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS															0.00
2.4.6	SUBVENCIONES															0.00
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO															0.00
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS															0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	9,100,000.00	12,100,000.00	59,697.92	0.00	78,595.76	55,150.89	36,751.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,196.05
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	200,000.00	200,000.00	29,197.92		62,510.00	40,396.90									132,104.82
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	0.00	0.00													-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,000,000.00	3,000,000.00													-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,200,000.00	3,200,000.00	30,500.00		16,085.76	2,758.99	36,751.48								86,096.23
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	100,000.00				11,995.00									11,995.00
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00													-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00													-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	28,100,000.00	3,100,000.00													-
Total general		886,669,483.00	886,669,483.00	59,068,395.60	62,258,951.40	58,009,471.03	57,679,170.91	64,054,771.21								301,070,760.15

S.P.B.

Preparado por:

 Cherci D. Ruiz Beltre
 Encargada División de Presupuesto

Autorizado por:

 Lcdo. Rodolfo Valentin Santos
 Director Nacional

Revisado por:

 Lcda. Geudy Diaz Severina
 Encargada Departamento Financiero