

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Total	
2 - GASTOS	288,421,797.00	286,202,012.0	10,906,348.35	11,308,181.52	13,815,432.31	19,914,729.60	12,274,741.92	114,342,240.19	14,275,142.17	11,584,976.15	14,281,003.84	12,154,237.17	234,857,033.22	
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	150,814,000.00	150,814,000.0	10,248,175.22	10,397,725.85	10,593,654.04	17,797,686.67	10,317,497.68	11,430,464.39	10,521,562.97	10,404,456.35	10,595,828.44	10,092,406.91	112,399,458.52	
2.1.1 - REMUNERACIONES	115,132,284.00	114,398,701.0	8,740,000.00	8,608,500.00	8,956,499.30	8,765,000.00	8,662,000.00	8,963,682.51	8,804,000.00	8,790,608.68	8,982,286.57	8,755,000.00	88,027,577.06	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	19,790,399.00	20,943,562.0	193,500.00	493,500.00	343,500.00	7,714,000.01	379,750.00	1,225,749.99	387,750.00	292,750.00	292,750.00	102,750.00	11,426,000.00	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,891,317.00	15,471,737.0	1,314,675.22	1,295,725.85	1,293,654.74	1,318,686.66	1,275,747.68	1,241,031.89	1,329,812.97	1,321,097.67	1,320,791.87	1,234,656.91	12,945,881.46	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	23,739,503.00	22,534,371.0	658,173.13	818,601.85	1,275,337.12	1,213,344.49	1,185,652.75	1,959,504.45	1,455,816.25	922,037.95	2,291,628.27	1,510,764.54	13,290,860.80	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	4,400,000.00	4,203,678.0	272,236.29	350,070.65	300,061.63	270,280.13	38,849.37	781,339.05	282,293.21	94,279.87	487,685.01	288,319.11	3,165,414.32	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	551,352.00	500,627.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.3 - VIÁTICOS	3,786,800.00	3,656,310.0	178,238.54	-	298,391.62	77,601.96	138,043.61	273,200.77	268,934.10	178,896.92	414,600.97	175,485.37	2,003,393.86	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	482,310.00	612,800.0	-	251,037.00	-	-	150,827.79	3,380.00	4,000.00	4,000.00	129,085.18	6,250.00	544,579.97	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	3,798,356.00	3,711,202.0	-	-	-	424,309.29	511,771.12	196,401.00	185,500.00	40,120.00	234,805.00	40,120.00	1,633,026.41	
2.2.6 - SEGUROS	4,426,879.00	3,580,708.0	207,698.30	207,508.00	279,459.33	198,270.10	195,933.80	196,550.20	197,024.70	533,143.92	194,287.70	584,551.22	2,794,427.27	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	3,070,495.00	2,914,367.0	-	9,986.20	232,425.14	126,588.43	14,963.66	105,423.71	104,282.50	26,315.00	324,396.75	243,224.98	1,187,606.37	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,242,311.00	2,838,669.0	-	-	-	30,030.00	105,256.00	88,505.74	342,217.18	27,485.14	263,942.68	137,653.86	995,090.60	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	981,000.00	1,016,010.0	-	-	164,999.40	86,264.58	30,007.40	59,304.78	17,522.10	29,736.00	31,856.00	469,073.26	3,139,398.90	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	10,173,197.00	9,316,810.00	-	91,853.82	1,943,094.67	275,101.83	533,533.56	360,525.43	1,791,212.95	204,481.85	509,539.78	544,161.66	6,253,505.55	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	481,500.00	433,275.0	-	56,274.90	24,015.18	47,952.30	95,211.25	21,465.82	5,340.00	71,328.85	7,440.00	13,092.00	342,120.30	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	530,015.00	349,285.0	-	-	-	530,015.00	1,928.92	276,915.79	-	-	66,434.00	-	345,278.71	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	374,441.00	250,091.0	-	27,568.06	11,564.00	-	-	-	-	15,200.00	42,868.81	160.00	118,598.81	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,360.00	7,730.0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,009.00	-	5,557.80	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	245,043.00	152,483.0	-	-	-	23,999.93	450.00	-	-	150.00	-	114,736.00	139,335.93	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	298,245.00	179,141.0	-	-	4,189.00	1,904.70	-	38,651.88	39,548.05	4,110.52	74,340.00	2,977.03	165,721.18	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,133,690.00	5,156,858.0	-	-	1,556,100.60	-	-	33,816.27	1,460,134.60	34,837.92	25,815.57	28,693.94	3,139,398.90	
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	3,100,903.00	2,788,447.0	-	8,010.86	347,225.89	199,315.98	161,406.52	242,354.72	286,190.30	78,854.56	289,632.40	384,502.69	1,997,493.92	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101,440,000.00	101,440,000.00	-	-	-	480,000.00	-	100,000,000.00	480,000.00	54,000.00	-	-	101,014,000.00	
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,440,000.00	1,440,000.00	-	-	-	480,000.00	-	-	480,000.00	54,000.00	-	-	1,014,000.00	
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	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-	-	-	100,000,000.00	-	-	-	-	100,000,000.00	
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6 - SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS 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	2,255,097.00	2,096,831.00	-	-	3,346.48	148,596.61	238,057.93	591,745.92	26,550.00	-	884,007.35	6,904.06	1,899,208.35	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	835,996.00	873,956.00	-	-	-	146,651.60	99,709.59	-	-	-	574,761.72	-	821,122.91	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	178,000.00	167,487.00	-	-	-	1,945.01	132,291.40	32,230.52	-	-	-	-	166,466.93	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	207,100.00	32,607.0	-	-	-	-	6,056.94	-	26,550.00	-	-	-	32,606.94	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	964,001.00	967,372.0	-	-	3,346.48	-	-	504,106.68	-	-	309,245.63	6,904.06	823,602.85	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	70,000.00	55,409.0	-	-	-	-	-	55,408.72	-	-	-	-	55,408.72	
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 - 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

A. 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	288,421,797.00	286,202,012.00	10,906,348.35	11,308,181.52	13,815,432.31	19,914,729.60	12,274,741.92	114,342,240.19	14,275,142.17	11,584,976.15	14,281,003.84	12,154,237.17	234,857,033.22



Pablo M. Grimaldi Hernández
Aprobado por
Enc. Dpto. Administrativo-Financiero

Carolina Sosa F.
Autorizado por
Enc. División Financiera