

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Reformulado	Gasto devengado												Total		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
<b>2 - GASTOS</b>																	
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>690,302,754</b>	<b>606,160,630</b>	<b>36,040,634</b>	<b>35,347,158</b>	<b>35,453,407</b>	<b>36,306,865</b>	<b>65,420,056</b>	<b>35,583,078</b>	<b>65,536,990</b>	<b>42,779,654</b>	<b>40,620,450</b>	<b>96,746,941</b>	<b>43,036,116</b>	<b>89,145,598</b>	<b>622,016,946</b>		
2.1.1 - REMUNERACIONES	485,033,863	410,275,530	31,034,064	29,563,420	29,938,667	31,088,656	29,162,010	29,956,222	28,884,004	34,656,537	35,153,669	27,104,670	37,283,861	83,556,761	427,382,541		
2.1.2 - SOBRESUELDOS	54,085,421	52,338,413	1,205,063	2,073,285	1,484,799	1,202,688	977,072	1,468,123	1,122,708	3,880,520	1,449,731	34,962,862	1,717,434	711,857	52,256,143		
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,178,000	2,899,264	302,100	256,300	368,306	181,500	228,300	286,000	215,500	194,700	195,258	209,300	220,500	12,000	2,669,764		
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	104,447,226	98,445,103	45,254	-	119,885	315,248	31,522,632	326,250	31,756,834	530,895	414,013	31,095,851	429,338	1,587,211	98,143,411		
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	44,558,244	42,202,320	3,454,153	3,454,153	3,541,749	3,518,772	3,530,042	3,546,482	3,557,944	3,517,002	3,407,779	3,374,258	3,384,983	3,277,769	41,565,087		
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>171,620,497</b>	<b>152,040,385</b>	<b>6,872,559</b>	<b>15,485,003</b>	<b>9,366,376</b>	<b>9,193,415</b>	<b>10,155,393</b>	<b>17,179,364</b>	<b>14,233,589</b>	<b>15,907,831</b>	<b>13,251,534</b>	<b>9,466,402</b>	<b>10,787,524</b>	<b>10,806,093</b>	<b>142,705,084</b>		
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	17,687,050	13,559,845	1,376,270	1,365,490	888,106	936,161	1,229,670	990,571	1,005,421	1,356,751	997,817	1,019,826	928,434	997,748	13,092,266		
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	21,190,050	19,712,075	100	16,756	23,450	1,200,325	1,712,321	6,259,244	5,494,076	1,558,656	960,076	253,456	178,519	153,064	17,810,043		
2.2.3 - VIÁTICOS	3,609,096	75,000	6,150	2,400	15,350	-	-	-	-	-	-	-	12,023	-	35,923		
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,958,463	114,250	360	60	270	-	10,105	-	2,980	57,511	660	31,412	60	36,619	140,037		
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	3,397,162	8,205,413	136,421	169,461	186,912	372,532	91,157	72,111	136,421	286,080	3,323,249	739,873	1,000,674	1,265,803	7,780,694		
2.2.6 - SEGUROS	50,390,705	51,332,610	3,921,134	4,086,481	3,919,547	4,092,085	4,101,192	4,058,989	4,137,307	6,892,762	3,986,423	3,874,987	3,892,577	4,128,577	51,092,061		
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	6,396,800	1,745,000	52,880	7,651	84,000	95,139	352,372	108,536	124,447	248,946	82,630	132,742	92,940	315,663	1,697,947		
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	59,427,971	52,792,140	1,379,244	9,793,132	4,054,489	2,489,621	2,115,124	5,563,278	3,151,807	5,187,630	3,385,057	3,293,352	4,423,711	3,615,914	48,452,360		
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	5,563,200	4,504,052	-	43,572	194,252	7,552	543,452	126,634	181,130	319,495	515,622	108,731	270,609	292,705	2,603,753		
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>23,470,015</b>	<b>15,254,185</b>	<b>680,598</b>	<b>909,702</b>	<b>1,078,715</b>	<b>1,295,063</b>	<b>1,567,218</b>	<b>1,689,412</b>	<b>1,086,339</b>	<b>1,153,808</b>	<b>1,471,127</b>	<b>1,320,040</b>	<b>1,639,802</b>	<b>2,100,279</b>	<b>15,992,104</b>		
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,326,504	1,061,504	34,631	114,624	76,487	40,261	70,919	74,355	158,698	53,551	90,591	91,736	54,703	62,929	923,485		
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,321,000	375,000	-	-	28,037	36,420	140,420	-	70,633	-	85,610	1,695	-	456,316	819,131		
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,287,066	1,421,136	-	6,800	1,873	188,969	80,796	468,938	-	39,551	172,453	115,117	164,209	208,632	1,447,338		
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	355,000	165,000	3,799	890	56,064	-	27,081	-	-	-	1,677	-	30,680	-	120,191		
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,043,350	180,000	2,440	3,089	4,373	-	5,780	32,087	5,306	12,370	560	97,656	2,471	9,895	176,027		
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	112,000	180,500	924	4,198	87,126	-	3,100	100	778	63,730	346	2,905	2,621	18,101	183,929		
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,833,200	9,057,605	509,003	508,484	760,040	776,448	800,303	752,393	751,149	820,309	771,906	982,384	868,853	625,827	8,927,099		
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	7,191,895	2,813,440	129,801	271,617	64,715	252,965	438,819	361,539	99,775	164,297	347,984	28,547	516,265	718,579	3,394,904		
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>9,262,000</b>	<b>9,773,272</b>	<b>200,934</b>	<b>271,176</b>	<b>673,623</b>	<b>49,665</b>	<b>275,035</b>	<b>979,699</b>	<b>3,960,387</b>	<b>1,342,225</b>	<b>1,376,097</b>	<b>69,850</b>	<b>327,647</b>	<b>76,304</b>	<b>9,602,642</b>		
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,500,000	8,550,000	200,934	271,176	673,623	49,665	275,035	979,699	3,960,387	1,342,225	352,825	69,850	327,647	76,304	8,579,370		
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	500,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	1,262,000	1,023,272	-	-	-	-	-	-	-	-	1,023,272	-	-	-	1,023,272		
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
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	46,696,399	15,575,179	3,981,693	140,166	187,514	2,389,649	1,481,127	564,834	1,103,186	111,425	7,856,379	1,020,998	18,836,970		
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	10,983,296	6,750,000	3,553,698	135,250	77,731	104,000	575,527	404,604	344,300	98,530	4,658,234	727,893	10,679,767		
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	447,800	2,496,257	-	4,916	-	2,285,649	-	-	30,444	-	78,173	293,105	2,692,287		
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,060,900	1,455,400	-	-	109,783	-	905,600	3,900	72,865	12,895	-	-	1,105,043		
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	29,204,403	4,873,522	427,995	-	-	-	-	156,330	655,577	-	3,119,972	-	4,359,874		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.8 - ADQUISICIÓN 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 PÚBLICA 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Total general</b>	<b>941,351,665</b>	<b>799,803,651</b>	<b>43,794,725</b>	<b>55,994,732</b>	<b>46,712,286</b>	<b>47,032,523</b>	<b>79,807,351</b>	<b>56,912,680</b>	<b>85,382,139</b>	<b>62,286,704</b>	<b>56,830,633</b>	<b>107,603,233</b>	<b>63,647,468</b>	<b>103,149,272</b>	<b>809,153,746</b>

Preparado por:

Windrys Sánchez Félix  
Enc. Sección Presupuesto

Revisado por:

Edgar Castillo Rivas  
Encargado Financiero

Aprobado por:

Milil Nuñez Cruz  
Directora Administrativa Financiera

