

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado										
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total		
2 - GASTOS													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	427,091,318.00		28,330,138	28,640,395	27,719,976	30,683,591	56,223,648	31,613,841	57,307,921	32,020,191			292,539,701
2.1.1 - REMUNERACIONES	306,868,764		24,312,447	24,117,926	24,726,377	26,305,884	24,251,743	26,542,418	26,615,813	25,452,268			202,324,876
2.1.2 - SOBRESUELDOS	13,435,500		1,015,920	1,563,235	359,745	989,964	2,355,777	1,260,353	963,257	3,057,029			11,565,280
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,543,340		327,950	259,350	-	283,950	276,950	313,750	402,550	318,500			2,183,000
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	71,000,000		127,243	133,586	-	149,958	26,332,760	511,550	26,294,939	-			53,550,035
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,244,214		2,546,578	2,566,298	2,633,854	2,953,836	3,006,418	2,985,770	3,031,362	3,192,394			22,916,509
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	163,588,237		14,488,366	9,869,249	7,062,594	6,728,749	7,743,551	6,839,190	6,119,357	10,137,153			68,988,211
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	14,584,737		1,330,485	1,358,063	894,978	1,586,166	1,405,192	1,528,430	1,559,316	1,531,300			11,193,930
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	18,650,000		-	-	15,548	50,262	164,256	31,681	289,349	805,847			1,356,943
2.2.3 - VIÁTICOS	3,400,000		400	400	800	400	106,329	-	-	-			108,329
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,581,000		-	-	60	-	25,524	450	3,969	7,176			37,179
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,400,000		72,111	120,934	588,229	439,091	129,194	72,111	79,253	72,111			1,573,034
2.2.6 - SEGUROS	48,200,000		3,405,389	3,387,753	3,344,349	3,383,159	3,574,693	3,605,551	3,614,738	6,376,795			30,692,427
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	4,860,000		25,173	148,364	14,354	119,634	66,336	15,180	40,647	96,395			526,083
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	66,812,500		9,654,808	4,689,833	2,082,548	1,062,839	1,996,679	1,501,102	408,079	1,247,529			22,643,417
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	4,100,000		-	163,902	121,728	87,199	275,349	84,685	124,006	-			856,868
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	17,145,000		416,255	1,350,298	624,327	938,521	973,220	1,305,253	585,092	784,844			6,977,810
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	925,000		86,760	51,174	119,734	64,984	57,598	46,701	81,063	211,095			719,109
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,150,000		-	300,460	-	7,670	-	107,778	-	-			415,907
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,475,000		1,004	254,833	73,750	336,949	261,716	5,525	-	58,590			992,367
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	800,000		-	37,625	-	3,482	75,098	-	2,247	-			118,452
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	950,000		7,587	81,910	7,052	76,525	92,637	163,819	456	1,014			431,000
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	120,000		3,463	4,770	8,251	7,502	1,447	20,689	11,860	4,123			62,105
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000,000		312,000	459,861	389,082	410,579	416,771	415,902	447,513	452,015			3,303,722
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-		-	-	-	-	-	-	-	-			-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	5,725,000		5,441	159,666	26,458	30,830	67,954	544,839	41,953	58,007			935,147
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,750,000		195,581	395,882	33,740	363,927	185,727	1,693,184	2,099,534	2,775,341			7,742,916
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,488,530		195,581	395,882	33,740	363,927	185,727	1,693,184	338,064	2,775,341			5,981,446
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-		-	-	-	-	-	-	500,000	-			500,000
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	1,261,470		-	-	-	-	-	-	1,261,470	-			1,261,470
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	32,049,959	221,124	256,032	263,219	221,767	137,315	896,471	488,621	2,995	2,487,544
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	8,700,000	-	-	263,219	28,037	137,315	408,311	165,502	2,995	1,005,379
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	-	-	-	-	-	-	10,814	159,995	-	170,809
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,449,959	-	-	-	-	-	119,000	-	-	119,000
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	15,800,000	221,124	256,032	-	193,730	-	358,346	163,124	-	1,192,356
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 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	-	-	5,684,802	7,307,456	4,149,349	-	9,784,304	-	-	26,925,911
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	5,684,802	7,307,456	4,149,349	-	9,784,304	-	-	26,925,911
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		49,336,266	47,819,312	35,703,856	43,085,904	65,263,462	52,132,242	66,600,526	45,720,524	405,662,092.3

Preparado por:

Windrys Sánchez Félix

Windrys Sánchez Félix
Enc. Sección Presupuesto

Revisado por:

Jairo Daniel Epinal
Dir. Administrativo y Financiero

