

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Reformulado	Gasto devengado							Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	
2 - GASTOS										
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	637,101,108	-	37,891,264	49,493,742	42,607,399	41,325,080	60,820,562	38,781,612	60,576,551	331,496,210
2.1.1 - REMUNERACIONES	438,017,062	-	32,836,996	42,413,831	36,622,973	35,549,134	31,987,920	32,792,863	30,778,465	242,982,182
2.1.2 - SOBRESUELDOS	55,558,060	-	1,409,297	1,709,085	1,642,650	1,166,563	834,217	1,688,236	1,245,231	9,695,279
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,178,000	-	-	544,500	181,500	181,500	181,500	181,500	181,500	1,452,000
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	97,818,667	-	423,736	1,486,999	849,319	1,101,494	24,471,925	790,342	24,956,181	54,079,995
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,529,319	-	3,221,235	3,339,327	3,310,957	3,326,389	3,345,001	3,328,671	3,415,174	23,286,754
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	192,271,132	-	5,616,766	8,378,431	8,613,529	7,691,953	7,429,780	7,000,800	10,648,834	55,380,093
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	13,605,000	-	851,473	907,923	951,145	932,397	555,495	1,420,399	1,068,823	6,687,654
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	4,500,000	-	46,067	96,706	298,708	130,000	201,780	67,260	218,832	1,059,353
2.2.3 - VIÁTICOS	1,100,000	-	37,600	10,400	13,600	22,050	5,200	31,993	17,600	138,443
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,230,001	-	38,329	43,251	63,944	45,999	38,759	396,360	38,829	665,470
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	30,981,250	-	79,322	470,139	457,490	161,322	98,368	158,644	1,144,702	2,569,987
2.2.6 - SEGUROS	58,300,000	-	3,727,005	3,678,212	3,038,485	3,046,546	3,035,103	3,034,537	3,251,700	22,811,587
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	4,170,400	-	17,130	35,568	8,362	97,212	574,679	178,954	409,266	1,321,172
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	75,784,481	-	786,706	3,028,291	3,603,084	3,189,946	2,268,655	1,599,433	4,386,086	18,862,201
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,600,000	-	33,134	107,941	178,711	66,481	651,741	113,221	112,997	1,264,226
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	19,059,999	-	756,947	936,035	910,320	1,753,594	1,556,447	710,807	1,619,214	8,243,365
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,065,000	-	65,837	104,580	72,047	68,720	129,763	28,111	15,700	484,758
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	900,000	-	-	2,020	-	-	46,871	-	-	48,891
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,150,000	-	-	-	6,200	333,420	-	-	248,272	587,892
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	140,000	-	1,436	-	107,440	209,508	-	-	-	318,384
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	178,000	-	3,615	4,149	1,530	-	2,858	1,179	59,605	72,936
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	222,000	-	3,800	4,397	21,835	-	2,585	656	36,960	70,233
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,364,999	-	671,497	627,996	679,412	750,340	670,524	666,071	643,507	4,709,347
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	4,040,000	-	10,762	192,893.00	21,856	391,606	703,847	14,790	615,170	1,950,925
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,850,000	-	258,515	238,318	38,400	269,363	90,351	1,855,748	2,159,220	4,909,916
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,650,000	-	258,515	238,318	38,400	269,363	90,351	1,855,748	2,159,220	4,909,916
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	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	28,111,958	-	-	181,746	221,250	-	212,400	159,546	580,788	1,355,729	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	10,911,500	-	-	66,552	-	-	-	-	-	66,552	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	159,546	50,740	210,286	
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	4,015,200	-	-	73,304	221,250	-	-	-	-	294,554	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	41,890	-	-	-	-	-	41,890	
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	13,185,258	-	-	-	-	-	-	-	530,048	530,048	
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	212,400	-	-	212,400	
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 4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	10,970	-	-	-	-	-	10,970	
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	10,970	-	-	-	-	-	10,970	
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	886,394,197	-	-	44,523,492	59,239,242	52,390,898	51,039,990	70,109,541	48,508,513	75,584,606	401,396,283

Preparado por:


 Víctor Fernández
 Enc. Sección Presupuesto

Revisado por:


 Manuel Rodríguez Fragoso
 Encargado Financiero

Aprobado por:


 Milli Nolas Cruz
 Directora Administrativa Financiera

