

| DETALLE                                                                            | Presupuesto<br>Aprobado | Presupuesto<br>Reformulado | Gasto devengado   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                    |                         |                            | Enero             | Febrero           | Marzo             | Abril             | Mayo              | Junio             | Total              |
| <b>2 - GASTOS</b>                                                                  |                         |                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>                                       | <b>637,101,108</b>      | -                          | <b>37,891,264</b> | <b>49,493,742</b> | <b>42,607,399</b> | <b>41,325,080</b> | <b>60,820,562</b> | <b>38,781,612</b> | <b>270,919,659</b> |
| 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        | 212,203,717        |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS                                                               | 55,558,060              | -                          | 1,409,297         | 1,709,085         | 1,642,650         | 1,166,563         | 834,217           | 1,688,236         | 8,450,048          |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                          | 2,178,000               | -                          | -                 | 544,500           | 181,500           | 181,500           | 181,500           | 181,500           | 1,270,500          |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES                                           | 97,818,667              | -                          | 423,736           | 1,486,999         | 849,319           | 1,101,494         | 24,471,925        | 790,342           | 29,123,814         |
| 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         | 19,871,580         |
| <b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>                                             | <b>192,271,132</b>      | -                          | <b>5,616,766</b>  | <b>8,378,431</b>  | <b>8,613,529</b>  | <b>7,691,953</b>  | <b>7,429,780</b>  | <b>7,000,800</b>  | <b>44,731,259</b>  |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS                                                          | 13,605,000              | -                          | 851,473           | 907,923           | 951,145           | 932,397           | 555,495           | 1,420,399         | 5,618,832          |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN                                     | 4,500,000               | -                          | 46,067            | 96,706            | 298,708           | 130,000           | 201,780           | 67,260            | 840,521            |
| 2.2.3 - VIÁTICOS                                                                   | 1,100,000               | -                          | 37,600            | 10,400            | 13,600            | 22,050            | 5,200             | 31,993            | 120,843            |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                                    | 1,230,001               | -                          | 38,329            | 43,251            | 63,944            | 45,999            | 38,759            | 396,360           | 626,642            |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS                                                        | 30,981,250              | -                          | 79,322            | 470,139           | 457,490           | 161,322           | 98,368            | 158,644           | 1,425,285          |
| 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         | 19,559,887         |
| 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           | 911,906            |
| 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         | 14,476,115         |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS                                          | 2,600,000               | -                          | 33,134            | 107,941           | 178,711           | 66,481            | 651,741           | 113,221           | 1,151,229          |
| <b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                              | <b>19,059,999</b>       | -                          | <b>756,947</b>    | <b>936,035</b>    | <b>910,320</b>    | <b>1,753,594</b>  | <b>1,556,447</b>  | <b>710,807</b>    | <b>6,624,151</b>   |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                                       | 1,065,000               | -                          | 65,837            | 104,580           | 72,047            | 68,720            | 129,763           | 28,111            | 469,058            |
| 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           | -                 | -                 | 339,620            |
| 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             | 13,331             |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS                           | 222,000                 | -                          | 3,800             | 4,397             | 21,835            | -                 | 2,585             | 656               | 33,273             |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                    | 10,364,999              | -                          | 671,497           | 627,996           | 679,412           | 750,340           | 670,524           | 666,071           | 4,065,840          |
| 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            | 1,335,754          |
| <b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                             | <b>9,850,000</b>        | -                          | <b>258,515</b>    | <b>238,318</b>    | <b>38,400</b>     | <b>269,363</b>    | <b>90,351</b>     | <b>1,855,748</b>  | <b>2,750,696</b>   |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                                | 8,650,000               | -                          | 258,515           | 238,318           | 38,400            | 269,363           | 90,351            | 1,855,748         | 2,750,696          |
| 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                   | -                       | -                          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |



- 2.5.1 - 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

- 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO
- 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL
- 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
- 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD
- 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS
- 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES
- 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR

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 42).

2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

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

**4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**  
**4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES**  
**4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**

4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES

#### 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 | 48,508,515 | 525,811,070 |
|---------------|-------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|

**Víctor Fernández**  
**Enc. Sección Presupuesto**

  
Manuel Rodríguez Frago  
Encargado Financiero

or:   
Milli Nunez Cruz  
Directora Administrativa Financiera

