

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Entero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.- GASTOS															
2.1.- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,085,623,963	1,085,608,963	87,973,391	82,889,668.76	83,405,224	135,464,763	88,346,557	-	-	-	-	-	-	-	478,083,604
2.1.1.- REMUNERACIONES	786,905,910	793,755,910	71,214,349	65,670,880	65,542,482	67,965,762	73,595,815								343,989,288
2.1.2.- SOBRESUELDOS	91,045,705	87,045,705	3,000,000	3,120,000	3,060,000	53,010,171	60,000								62,250,171
2.1.3.- DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	33,600	1,033,600	125,000	125,000	140,000	110,000	125,000								625,000
2.1.4.- GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	68,671,706	68,671,706	-	10,000	-	-	-								10,000
2.1.5.- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	136,967,042	135,107,042	13,634,042	13,963,789	14,666,762	14,378,829	14,565,746								71,209,144
2.2.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	338,882,616	338,896,616	27,223,906	18,852,683	23,293,769	15,514,905	29,313,978	-	-	-	-	-	-	-	114,235,241
2.2.1.- SERVICIOS BÁSICOS	31,685,784	31,685,784	3,183,860	4,351,394	1,658,626	3,998,743	2,854,140								14,046,763
2.2.2.- PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	38,955,773	38,955,773	3,793,310	4,424,467	11,374,506	307,236	657,710								20,557,230
2.2.3.- VIÁTICOS	19,374,636	19,374,636	989,934	878,038	610,969	1,690,277	487,003								4,656,219
2.2.4.- TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,856,648	3,849,648	85,385	63,175	85,550	100,130	178,915								513,155
2.2.5.- ALQUILERES Y RENTAS	37,625,811	37,625,811	3,600	464,539	527,240	318,217	-								1,313,596
2.2.6.- SEGUROS	37,564,868	37,564,868	2,338,717	2,947,036	1,861,470	1,852,165	5,953,338								14,952,726
2.2.7.- SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	23,954,244	27,909,244	423,350	269,247	588,553	478,884	374,909								2,134,943
2.2.8.- OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	135,553,120	131,618,120	18,250,229	5,443,218	6,202,161	6,752,978	18,784,174								55,732,789
2.2.9.- OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	10,311,656	10,311,656	155,491	11,569	222,694	16,275	21,789								337,838
2.3.- MATERIALES Y SUMINISTROS	49,897,015	49,899,015	2,214,885	3,335,717	1,562,888	1,251,454	877,508	-	-	-	-	-	-	-	9,242,451
2.3.1.- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,948,399	1,948,399	173,756	137,645	495,528	101,296	105,570								1,017,795
2.3.2.- TEXTILES Y VESTUARIOS	4,571,948	4,451,948	1,574,655	-	461	2,832	86								1,578,046
2.3.3.- PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,438,268	4,438,268	1,875	123,551	242,548	-	2,694								370,668
2.3.4.- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,098,878	1,098,878	6,744	-	-	-	-								6,744
2.3.5.- PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	418,615	418,615	2,111	44,741	10,155	2,405	4,872								13,383
2.3.6.- PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,442,037	2,442,037	53,505	150,484	13,667	30,074	63,279								671,008
2.3.7.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,221,978	17,221,978	377,409	1,194,269	502,568	919,144	669,282								3,652,672
2.3.8.- GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-								-
2.3.9.- PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	17,756,892	17,878,892	24,833	1,235,027	293,960	195,703	41,713								1,881,236
2.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,591,457	13,591,457	-	324,994	-	167,503	450,000	-	-	-	-	-	-	-	942,497
2.4.1.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11,767,476	11,767,476	-	324,994	-	167,503	450,000								942,497
2.4.2.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	45,769	45,769	-	-	-	-	-								-
2.4.3.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	527,250	527,250	-	-	-	-	-								-
2.4.7.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,250,962	1,250,962	-	-	-	-	-								-
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	-	-	-	-	-	-	-								-
2.5.9.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-								-
2.6.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	99,861,043	99,931,043	2,094,855	4,845,202	707,615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,647,672
2.6.1.- MOBILIARIO Y EQUIPO	34,110,850	34,110,850	4,400	3,734,521	57,398	-	-								3,796,319
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 ELECCIÓN	30,903,018	30,903,018	-	-	-	-	-								-
2.6.5.- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,729,252	9,729,252	2,090,455	1,110,681	588,631	-	-								3,789,767
2.6.6.- EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,834,904	1,834,904	-	-	-	-	-								-
2.6.7.- ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	70,000	-	-	61,585	-	-								61,585
2.6.8.- BIENES INTANGIBLES	18,911,398	18,911,398	-	-	-	-	-								-
2.6.9.- EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	247,082	247,082	-	-	-	-	-								-
2.7.- OBRAS	161,237,405	161,237,405	1,225	-	35,087,770	6,262,833	13,684,151	-	-	-	-	-	-	-	55,035,979
2.7.1.- OBRAS EN EDIFICACIONES	36,194,463	36,194,463	-	-	1,768,724	943,964	11,812,032								14,524,720
2.7.2.- INFRAESTRUCTURA	125,042,942	125,042,942	1,225	-	33,319,046	5,318,869	1,872,119								40,511,259
2.7.3.- CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-								-
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	-	-	-	-	-	-	-								-
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	10,545,000	10,475,000	4,136,916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,136,916
4.2.1.- DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	10,545,000	10,475,000	4,136,916	-	-	-	-								4,136,916
4.2.2.- DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-								-
4.3.- DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.- DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-								-
4.3.5.- DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-								-
Total general	1,759,638,498	1,759,638,498	121,645,179	110,248,265	144,099,265	158,661,458	132,670,194	-	-	-	-	-	-	-	669,324,360

Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.
Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.
Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.


Giselle Caballero
Directora de Planificación y Desarrollo


José Luis Ramírez Mercedes
Director Financiero