



DETALLE		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS																
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		753,431,903.30	639,148,512.00	1,341,079.90	67,320,960.60	34,916,712.53	34,522,945.01	64,450,808.93	39,210,813.33	39,496,191.11	41,350,090.35	46,941,062.51	40,680,650.04	104,052,319.00	109,795,631.51	624,079,264.82
2.1.1 - REMUNERACIONES		538,613,286.00	415,394,974.00	157,700.94	57,533,893.52	28,804,798.13	28,842,968.30	32,223,836.57	31,313,326.11	31,330,250.60	33,037,923.08	31,733,154.80	31,729,920.59	67,438,155.41	35,698,146.95	409,844,075.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS		149,677,093.00	156,853,699.00	1,159,266.50	1,159,266.50	1,796,766.50	1,359,266.50	27,835,663.42	3,375,966.50	3,421,066.50	3,566,966.50	3,154,216.50	3,961,716.50	32,009,973.20	69,396,101.57	152,196,236.69
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	-	60,301.70	21,403.20	-	31,480.91	28,820.20	60,305.40	202,311.41
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		6,856,000.00	7,856,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,400,380.00	345,000.00	-	-	7,745,380.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		57,685,524.00	58,443,839.00	24,112.46	8,627,800.58	4,315,147.90	4,320,710.21	4,391,308.94	4,521,520.72	4,684,572.31	4,723,797.57	4,653,311.21	4,612,532.04	4,575,370.19	4,641,077.59	54,091,261.72
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		53,016,690.00	71,084,981.97	316,964.37	2,140,960.24	4,120,091.27	2,193,220.88	2,034,224.88	2,050,634.97	2,294,921.39	3,048,714.18	1,540,370.52	4,054,873.94	8,297,732.85	6,769,786.33	38,862,495.82
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS		11,010,000.00	11,111,250.00	7,633.69	1,077,804.52	805,492.69	1,192,336.20	867,575.28	445,938.98	923,184.45	1,344,381.04	416,989.48	1,000,261.78	1,289,565.59	875,884.39	10,247,048.09
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,500,000.00	3,507,336.40	-	-	216,266.92	-	199,125.00	-	102,612.60	213,028.35	56,168.00	7,894.20	750.00	886,812.28	1,682,657.35
2.2.3 - VIÁTICOS		7,800,000.00	6,233,866.34	-	-	149,502.50	285,877.50	63,450.00	247,065.00	-	-	592,867.50	542,907.50	1,095,562.50	586,460.00	3,563,692.50
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE		800,000.00	584,500.00	-	-	9,979.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	29,979.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		7,443,000.00	7,640,820.00	50,000.00	50,000.00	1,076,486.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	65,000.00	827,701.17	115,000.00	391,174.00	3,150,361.17
2.2.6 - SEGUROS		9,312,000.00	13,264,000.00	259,330.68	865,435.59	336,916.57	507,888.02	613,831.23	1,026,891.49	673,984.33	978,869.92	348,238.64	566,889.32	3,810,701.50	1,093,477.85	11,082,455.14
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		3,914,590.00	4,283,847.94	-	9,960.13	1,029,328.89	-	13,056.70	177,979.50	164,987.66	-	-	-	1,094.00	1,531,620.88	2,928,027.76
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		7,993,100.00	19,736,181.29	-	137,760.00	496,118.70	92,119.16	162,186.67	37,760.00	315,152.35	67,500.00	61,106.90	966,239.37	688,502.19	378,906.30	3,403,351.64
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		3,244,000.00	4,723,180.00	-	-	-	-	-	-	-	329,934.87	-	142,980.60	1,296,557.07	1,005,450.63	2,774,923.17
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS		37,811,431.00	45,309,237.07	-	27,000.00	483,901.43	3,087,116.81	1,530,108.70	27,360.01	3,081,478.73	3,217,248.11	4,431,250.37	307,106.33	3,256,325.16	6,880,463.35	26,329,359.00
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,553,820.00	2,500,075.28	-	27,000.00	260,355.30	18,000.00	34,987.30	18,760.00	50,826.92	116,464.90	183,840.00	21,000.00	235,381.86	482,295.70	1,448,911.98
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS		3,810,000.00	3,165,363.00	-	-	-	-	75.27	-	-	-	14,518.60	-	113,280.00	590,994.56	718,868.43
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		6,561,600.00	5,758,169.70	-	-	17,831.80	651,638.48	12,704.16	-	7,878.00	259,128.00	313,679.99	-	96,932.98	926,418.06	2,286,211.47
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		736,120.00	196,120.00	-	-	-	-	36,916.50	-	-	-	-	-	155,464.75	-	192,381.25
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		650,000.00	832,390.19	-	-	1,090.00	508,023.18	225.00	-	4,665.00	-	51,566.00	-	100.00	121,875.85	687,545.03
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		680,000.00	480,043.26	-	-	23,384.73	-	230.00	-	14,065.63	-	-	-	50,302.52	31,488.04	119,470.92
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		8,196,685.00	16,542,525.00	-	-	38,651.38	1,451,714.68	1,432,090.00	-	958,551.00	3,285,600.00	2,379,222.35	-	832,809.80	4,115,388.72	14,494,027.93
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		15,623,206.00	15,834,550.64	-	-	142,588.22	457,740.47	12,880.47	8,600.01	2,045,492.18	(443,944.79)	1,488,423.43	286,106.33	1,772,053.25	612,002.42	6,381,941.99
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-	264,417.00	-	-	264,416.24	-	(264,416.24)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		-	264,417.00	-	-	264,416.24	-	(264,416.24)	-	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		33,648,079.00	55,183,194.00	-	-	-	1,094,337.92	238,016.01	264,471.95	-	1,021,430.24	4,496,061.99	450,583.00	16,997,480.84	8,268,843.07	32,831,225.02
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO		12,155,850.00	12,378,712.00	-	-	-	-	-	-	-	14,160.00	-	-	-	146,784.00	160,944.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL		386,960.00	1,494,960.00	-	-	-	-	238,016.01	13,991.00	-	-	-	450,583.00	-	-	702,590.01
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		-	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,150.00	-	-	-	50,150.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		14,000,000.00	22,175,561.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,631,670.00	-	16,631,670.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		6,291,947.00	13,142,447.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,322,719.99	-	365,810.84	7,472,700.00	12,161,230.83
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES		-	2,924,192.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		813,322.00	3,012,322.00	-	-	-	1,094,337.92	-	250,480.95	-	1,007,270.24	-	-	-	649,359.07	3,001,448.18
2.7 - OBRAS		14,128,295.00	16,400,504.90	-	-	864,111.22	-	-	-	-	-	-	8,502,356.42	-	-	9,366,467.64
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES		14,128,295.00	16,400,504.90	-	-	864,111.22	-	-	-	-	-	-	8,502,356.42	-	-	9,366,467.64
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 - ADQUISICION 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 PUBLICA EXTERNA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos	892,036,398.00	827,390,846.94	1,658,044.27	69,488,920.84	40,649,232.69	40,897,620.62	67,988,742.28	41,553,280.26	44,872,591.23	48,637,482.88	57,408,745.39	53,995,569.73	132,603,857.85	131,714,724.26	731,468,812.30
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total General	892,036,398.00	827,390,846.94	1,658,044.27	69,488,920.84	40,649,232.69	40,897,620.62	67,988,742.28	41,553,280.26	44,872,591.23	48,637,482.88	57,408,745.39	53,995,569.73	132,603,857.85	131,714,724.26	731,468,812.30

FUENTE: SIGEF

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.	

SECRETARÍA EJECUTIVA

PREPARADO POR: Eusebio Mateo Alcantara.
Ent. Departamento de Presupuesto

REVISADO POR: Lic. Juan De Dios Duran Acosta
Director Financiero
Jefe Domingo