



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES															
2.1.1 - REMUNERACIONES	1,789,248,537.0	1,842,790,189.0	106,403,894	95,513,861	106,968,950	121,963,387	138,868,388	140,070,498	139,844,209	145,979,548.00	151,884,115	177,366,007	182,721,806		1,507,584,663
2.1.2 - SOBRESUELDOS	45,456,800.0	45,456,800.0	3,389,334	3,298,877	3,476,405	3,691,892	3,616,141	4,142,733	4,478,317	4,328,610.00	4,469,789	4,857,736	5,216,142		44,965,976
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,020,000.0	5,020,000.0	-	952,000	1,118,690	455,000	240,000	255,000	75,000	420,000.00	474,000	295,000	562,000		4,846,690
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	118,922,600.0	118,922,600.0	6,178,708	6,960,311	5,321,383	5,825,288	6,251,879	52,035,348	16,418,478	6,662,034.00	7,239,474	7,631,196	6,407,350		126,931,449
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	260,307,844.0	260,307,844.0	15,498,114	13,436,348	14,882,033	17,701,628	19,131,276	20,043,117	20,460,452	21,294,467.00	22,397,913	24,489,550	28,516,280		217,851,178
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS															
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	103,125,000.0	103,125,000.0	6,450,796	4,901,935	7,764,799	5,350,801	4,833,965	7,300,208	8,759,187	9,747,378.00	6,333,351	7,837,161	8,224,436		77,504,017
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	16,193,000.0	19,643,000.0	472,701	2,146,681	3,930,230	480,041	1,685,524	1,798,087	1,001,001	2,147,802.00	1,450,219	2,186,902	3,115,536		20,414,724
2.2.3 - VIÁTICOS	23,838,000.0	27,838,000.0	258,865	1,079,385	1,709,398	2,122,395	2,342,292	2,582,021	3,769,748	2,696,734.00	2,762,036	2,595,401	3,629,147		25,547,422
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	5,779,620.0	8,479,620.0	142,796	198,241	184,158	369,823	245,218	208,984	194,757	194,205.00	3,892,043	235,036	279,000		6,144,261
2.2.6 - SEGUROS	44,000,000.0	44,000,000.0	4,278,166	4,337,710	4,260,825	4,437,881	4,468,498	4,544,941	4,317,586	4,310,597.00	4,239,000	4,414,558	4,269,401		47,879,163
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	78,160,170.0	78,160,170.0	3,411,142.0	5,337,802.0	8,395,176.2	7,546,868.0	6,593,727.0	7,160,636.0	6,318,278.0	6,510,485.00	8,820,717	9,417,617	10,923,294		80,435,742.2
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTE	963,896,897.0	1,017,241,477.0	26,522,322	30,377,999	32,210,876	40,770,746	31,414,387	43,189,602	67,166,480	72,811,889.00	76,109,330	74,683,380	91,562,669		586,819,680
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS															
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	64,250,000.0	64,250,000.0	472,681	1,291,796	1,250,136	6,025,058	3,997,432	3,840,789	6,251,650	5,970,800.00	7,244,312	10,615,213	6,595,480		53,555,347
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000.0	3,000,000.0	14,975	134,113	139,618	46,565	-	238,746	531,668	175,407.00	113,053	55,578	93,200		1,542,923
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS	58,859,320.0	58,859,320.0	2,385,773	1,816,645	2,320,120	2,968,634	3,487,305	7,291,329	35,113	4,613,725.00	4,219,402	4,962,375	4,602,187		38,702,608
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	104,425,525.0	108,425,525.0	1,682,862	6,041,730	9,299,082	10,644,524	11,972,556	11,729,392	11,791,676	10,050,341.00	12,756,555	13,565,218	10,874,467		110,408,403
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	40,500,000.0	43,500,000.0	2,293,460	2,347,246	2,371,907	3,328,851	5,117,555	2,631,674	2,619,242	2,420,488.00	4,320,766	3,111,951	4,421,805		34,984,945
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.4.6 - SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL															
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES															
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	58,288,109.0	70,288,109.0	2,492,329	490,297	1,750,035	1,206,078	1,014,673	2,514,049	424,757	2,214,597.00	2,998,409	5,156,328	4,371,299		24,632,851
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EQUIPO	25,000,000.0	25,000,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,000,000.0	50,000,000.0	813,456	96,988	1,328,129	479,930	2,001,821	883,854	3,234,960	891,642.00	2,449,968.00	2,066,243	2,949,730		17,196,721
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 - OBRAS															
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	45,000,000.0	45,000,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	17,092,993.0	20,146,355	40,160,480		77,399,828

2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 DEUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 CORRIENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3,898,271,422.0	4,039,307,654.0	183,162,374	180,759,965	208,681,950	235,415,390	247,282,637	312,461,008	297,692,559	303,440,749.0	341,267,445.0	375,688,805.0	419,495,709.0		3,105,348,591.3	

Revisado por:

Diomarís Reyes
Encargada División Presupuesto



Autorizado por:

Salma M. Erasme B.
Directora de Adm. y Finanzas