

| 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 | 51,811,600 | - | 1,229,599.85 | 1,171,954.85 | 1,100,475.05 | 1,100,475.05 | 1,100,475.05 | 1,100,475.05 | 1,100,475.05 | 1,100,475.05 | 1,240,098.95 | - | - | - | - | 9,144,028.90 |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES | 40,500,000.00 | - | 917,000.00 | 867,000.00 | 805,000.00 | 805,000.00 | 805,000.00 | 805,000.00 | 805,000.00 | 805,000.00 | 796,000.00 | - | - | - | - | 6,605,000.00 |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS | 5,800,000.00 | - | 172,500.00 | 172,500.00 | 172,500.00 | 172,500.00 | 172,500.00 | 172,500.00 | 172,500.00 | 172,500.00 | 322,500.00 | - | - | - | - | 1,530,000.00 |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 5,511,600.00 | - | 140,099.85 | 132,454.85 | 122,975.05 | 122,975.05 | 122,975.05 | 122,975.05 | 122,975.05 | 122,975.05 | 121,598.95 | - | - | - | - | 1,009,028.90 |
| 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 119,500,000.00 | - | 3,714,726.73 | 4,770,992.73 | 5,533,052.90 | 3,053,794.86 | 8,174,414.87 | 3,894,221.46 | 5,314,957.13 | - | - | - | - | - | - | 34,456,160.68 |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 6,000,000.00 | - | 666,700.00 | 562,671.20 | - | 492,045.84 | 94,400.00 | 621,279.02 | 287,424.40 | - | - | - | - | - | - | 2,724,520.46 |
| 2.2.3 - VIÁTICOS | 9,500,000.00 | - | - | 4,572.50 | 324,697.24 | 32,760.48 | 596,547.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 958,577.34 |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 6,000,000.00 | - | - | 351,828.00 | - | 460,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 812,028.00 |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS | 7,000,000.00 | - | 1,042,916.73 | - | 4,171,668.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,214,584.82 |
| 2.2.6 - SEGUROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 80,000,000.00 | - | 2,005,110.00 | 3,851,921.03 | 1,036,687.57 | 2,068,788.54 | 8,080,014.87 | 1,945,298.00 | 2,647,578.69 | - | - | - | - | - | - | 21,635,398.70 |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 11,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | 731,097.32 | 2,379,954.04 | - | - | - | - | - | - | 3,111,051.36 |
| 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,188,400 | - | - | - | - | - | - | 400,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 400,000.00 |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 4,188,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 Y CONEXOS | 4,000,000 | - | - | - | - | - | - | 400,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 400,000 |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 7,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.7 - 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

V.A
D.N
N.T

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| 2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 23,500,000.00 | - | - | - | 2,979,932.55 | 108,733.00 | - | 1,606,443.17 | - | 2,233,836.29 | - | - | - | - | 6,928,945.01 |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO | 16,000,000.00 | - | - | - | - | 108,733.00 | - | 1,274,618.67 | - | 2,233,836.29 | - | - | - | - | 3,617,187.96 |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 3,500,000.00 | - | - | - | - | - | - | 331,824.50 | - | - | - | - | - | - | 331,825 |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES | 4,000,000.00 | - | - | - | 2,979,932.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,979,932.55 |
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 423-06) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Gastos | 210,000,000.00 | - | 1,229,599.85 | 4,886,681.58 | 8,851,400.33 | 6,742,260.95 | 4,154,269.91 | 11,281,333.09 | 4,994,696.51 | 8,788,892.37 | - | - | - | - | 50,929,134.59 |
| 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 APLICACIONES FINANCIERAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS | 210,000,000.00 | - | 1,229,599.85 | 4,886,681.58 | 8,851,400.33 | 6,742,260.95 | 4,154,269.91 | 11,281,333.09 | 4,994,696.51 | 8,788,892.37 | - | - | - | - | 50,929,134.59 |

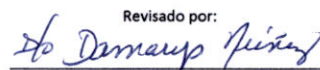
Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.

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.

Preparado por:

Vinda Abreu
 Analista de Presupuesto

Revisado por:

Licda. Lizarda Yrrizari
 Enc. Depto. Financiero

Autorizado por:

Licda. Nilfa Tejeda
 Dir. Administrativa y Financiera

