

| DETALLE | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Modificado |
|--|-----------------------|------------------------|
| 2 - GASTOS | | |
| 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | 305,500,000.00 | 347,534,100.00 |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES | 229,000,000.00 | 260,340,000.00 |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS | 44,000,000.00 | 50,260,000.00 |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | - | - |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | - | - |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 32,500,000.00 | 36,934,100.00 |
| 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 100,228,260.00 | 265,936,736.00 |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS | 33,500,000.00 | 33,650,000.00 |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 4,500,000.00 | 25,000,000.00 |
| 2.2.3 - VIÁTICOS | 8,500,000.00 | 68,205,625.00 |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE | - | 2,965,000.00 |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS | 25,000,000.00 | 54,514,000.00 |
| 2.2.6 - SEGUROS | 7,000,000.00 | 7,323,110.00 |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 6,000,000.00 | 17,415,000.00 |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 10,728,260.00 | 46,052,111.00 |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 5,000,000.00 | 10,811,890.00 |
| 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,300,000.00 | 33,771,802.00 |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 4,500,000.00 | 1,630,000.00 |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS | 150,000.00 | 863,500.00 |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 400,000.00 | 3,596,050.00 |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | - | 6,000.00 |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | - | 1,547,000.00 |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | - | 161,530.00 |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 10,000,000.00 | 14,258,240.00 |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) | - | - |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 10,250,000.00 | 11,709,482.00 |
| 2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 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 | 9,000,000.00 | 28,928,378.00 |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO | 5,500,000.00 | 13,881,550.00 |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | 500,000.00 | 8,301,200.00 |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO | - | - |
| 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 3,000,000.00 | - |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | - | 6,700,128.00 |
| 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 | - | 45,500.00 |
| 2.7 - OBRAS | 8,000,000.00 | 4,991,592.00 |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES | 8,000,000.00 | 4,991,592.00 |
| 2.7.2 - INFRAESTRUCTURA | - | - |
| 2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS | - | - |

| DETALLE | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Modificado |
|---|-----------------------|------------------------|
| 2 - GASTOS | | |
| 2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARAN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSION (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 | - | - |
| 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 | 451,028,260.00 | 684,162,608.00 |

| |
|--|
| <p>Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.</p> |
| <p>Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.</p> |
| <p>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.</p> |

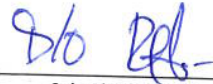
SRo Rff.-

Carlos Ricardo Taveras
 Director Administrativo Financiero



| 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 | 305,500,000.00 | 347,534,100.00 | 20,006,490.04 | 19,486,477.59 | 23,937,777.82 | 20,122,136.41 | 36,311,353.42 | 21,911,165.87 | 20,588,210.41 | 21,185,909.77 | 23,134,792.83 | 39,854,079.13 | - | - | 246,538,393.29 |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES | 229,000,000.00 | 260,340,000.00 | 16,607,570.00 | 16,155,570.00 | 20,175,405.34 | 16,641,198.33 | 18,494,334.69 | 18,367,628.18 | 17,115,651.65 | 17,603,781.31 | 19,135,207.55 | 19,383,400.00 | - | - | 179,679,747.05 |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS | 44,000,000.00 | 50,260,000.00 | 881,000.00 | 881,000.00 | 956,000.00 | 956,000.00 | 15,241,329.50 | 1,001,833.33 | 956,000.00 | 956,000.00 | 1,171,000.00 | 17,529,502.49 | - | - | 40,529,665.32 |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 32,500,000.00 | 36,934,100.00 | 2,517,920.04 | 2,449,907.59 | 2,806,372.48 | 2,524,938.08 | 2,575,689.23 | 2,541,704.36 | 2,516,558.76 | 2,626,128.46 | 2,828,585.28 | 2,941,176.64 | - | - | 26,328,980.92 |
| 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 100,228,260.00 | 265,936,736.00 | 1,259,503.18 | 6,661,202.11 | 5,320,615.73 | 3,297,388.62 | 6,911,980.68 | 13,975,726.89 | 4,853,856.57 | 8,553,579.21 | 12,364,795.34 | 6,384,211.96 | - | - | 69,582,860.29 |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS | 33,500,000.00 | 33,650,000.00 | 1,029,279.11 | 4,529,515.45 | 3,580,960.24 | 3,171,910.72 | 2,871,413.46 | 4,453,262.91 | 3,415,084.53 | 1,781,400.49 | 4,653,003.61 | 2,741,110.65 | - | - | 32,226,941.17 |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 4,500,000.00 | 25,000,000.00 | - | - | 502,676.10 | - | - | 531,000.00 | - | 149,742.00 | 200,000.00 | - | - | - | 32,226,941.17 |
| 2.2.3 - VIÁTICOS | 8,500,000.00 | 68,205,625.00 | - | - | - | - | - | 4,070,638.47 | - | 4,964,275.30 | 5,123,218.19 | - | - | - | 1,559,802.14 |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE | - | 2,965,000.00 | - | - | 318,914.00 | 56,876.00 | 41,450.00 | 166,800.05 | 446,000.00 | 6,803.00 | 12,711.00 | 17,207.00 | - | - | 14,158,131.96 |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS | 25,000,000.00 | 54,514,000.00 | 230,224.07 | 697,264.64 | (520,720.90) | - | 192,750.00 | 3,980,905.67 | 673,043.44 | 239,858.35 | 1,076,742.11 | 490,508.91 | - | - | 1,066,761.05 |
| 2.2.6 - SEGUROS | 7,000,000.00 | 17,415,000.00 | - | 4,130.00 | 88,620.06 | 4,130.00 | 92,696.33 | 2,955,122.40 | 152,487.19 | 194,748.53 | 187,336.47 | 1,569,731.06 | - | - | 7,060,576.29 |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 6,000,000.00 | 17,415,000.00 | - | 4,130.00 | 88,620.06 | 4,130.00 | 92,696.33 | 2,955,122.40 | 152,487.19 | 194,748.53 | 187,336.47 | 1,569,731.06 | - | - | 5,059,425.65 |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 10,728,260.00 | 46,052,111.00 | - | 1,430,292.02 | 882,695.60 | 38,800.80 | 216,550.89 | 679,042.90 | 88,750.00 | 528,853.26 | 797,895.44 | 291,120.00 | - | - | 2,410,055.60 |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 5,000,000.00 | 10,811,890.00 | - | - | 467,470.63 | 25,671.10 | 10,997.60 | 90,689.18 | 26,099.41 | 44,562.70 | 161,018.80 | 260,656.10 | - | - | 4,954,000.91 |
| 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,300,000.00 | 33,771,802.00 | - | 140,729.00 | 2,517,314.50 | 156,222.11 | 598,041.87 | 3,979,661.20 | 651,738.06 | 1,441,356.55 | 2,428,275.98 | 2,019,569.48 | - | - | 13,932,908.75 |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 4,500,000.00 | 1,630,000.00 | - | 112,052.00 | 19,635.00 | 77,615.25 | 8,690.00 | 234,274.87 | 6,820.00 | 112,878.95 | 195,881.12 | 91,694.79 | - | - | 859,541.98 |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS | 150,000.00 | 863,500.00 | - | 7,322.00 | - | - | - | 14,160.00 | 76,464.00 | 10,847.76 | 195,880.00 | 2,140.04 | - | - | 344,101.80 |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 400,000.00 | 3,596,050.00 | - | - | 412,398.20 | 26,339.96 | 14,160.00 | 1,078,726.36 | - | 5,668.55 | - | - | - | - | 2,013,752.44 |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | - | 6,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,668.55 |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | - | 1,547,000.00 | - | - | 622,949.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 622,949.86 |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | - | 161,530.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161,530.00 |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 10,000,000.00 | 14,258,240.00 | - | - | 1,065,920.00 | - | - | 1,840.80 | 400,000.00 | 1,290,535.31 | 448,815.47 | 934,053.11 | 14,160.00 | 4,174.23 | 20,175.03 |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,160.00 | 4,174.23 | 20,175.03 |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 10,250,000.00 | 11,709,482.00 | - | 21,355.00 | 396,411.44 | 52,266.90 | 159,191.07 | 1,299,660.66 | 179,586.28 | 198,544.49 | 581,947.62 | 1,179,179.93 | - | - | 5,998,575.70 |
| 2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,068,143.39 |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,068,143.39 |
| 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 | 9,000,000.00 | 28,928,378.00 | - | 2,316.00 | - | 83,108.89 | 40,002.00 | 267,514.97 | - | 212,105.00 | 638,340.76 | 158,254.60 | - | - | 1,401,642.22 |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO | 5,500,000.00 | 13,881,550.00 | - | 2,316.00 | - | 83,108.89 | 40,002.00 | 267,514.97 | - | 212,105.00 | 638,340.76 | 158,254.60 | - | - | 710,457.22 |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | 500,000.00 | 8,301,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 479,080.00 |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 3,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | - | 6,700,128.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212,105.00 | - | - | - | - | 212,105.00 |
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR | - | 45,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 - OBRAS | 8,000,000.00 | 4,991,592.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198,618.13 |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES | 8,000,000.00 | 4,991,592.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198,618.13 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| DETALLE | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Modificado | Gasto devengado | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| 2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 451,028,260.00 | 684,162,608.00 | 21,265,993.22 | 26,290,724.70 | 31,775,708.05 | 23,658,856.03 | 43,861,377.97 | 40,134,068.93 | 26,093,805.04 | 31,392,950.53 | 38,566,204.91 | 48,614,733.30 | - | - | 331,654,422.68 |



Carlos Ricardo Taveras
Director Administrativo Financiero



| DETALLE | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------------|
| 2 - GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES | 20,006,490.04 | 19,486,477.59 | 23,937,777.82 | 20,122,136.41 | 36,311,353.42 | 21,911,165.87 | 20,588,210.41 | 21,185,909.77 | 23,134,792.83 | 39,854,079.13 | - | - | 246,538,393.29 |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS | 16,607,570.00 | 16,155,570.00 | 20,175,405.34 | 16,641,198.33 | 18,494,334.69 | 18,367,628.18 | 17,115,651.65 | 17,603,781.31 | 19,135,207.55 | 19,383,400.00 | - | - | 179,679,747.05 |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 881,000.00 | 881,000.00 | 956,000.00 | 956,000.00 | 15,241,329.50 | 1,001,833.33 | 956,000.00 | 956,000.00 | 1,171,000.00 | 17,529,502.49 | - | - | 40,529,665.32 |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 2,517,920.04 | 2,449,907.59 | 2,806,372.48 | 2,524,938.08 | 2,575,689.23 | 2,541,704.36 | 2,516,558.76 | 2,626,128.46 | 2,828,585.28 | 2,941,176.64 | - | - | 26,328,980.92 |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS | 1,259,503.18 | 6,661,202.11 | 5,320,615.73 | 3,297,388.62 | 6,911,980.68 | 13,975,726.89 | 4,853,856.57 | 8,553,579.21 | 12,364,795.34 | 6,384,211.96 | - | - | 69,582,860.29 |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 1,029,279.11 | 4,529,515.45 | 3,580,960.24 | 3,171,910.72 | 2,871,413.46 | 4,453,262.91 | 3,415,084.53 | 1,781,400.49 | 4,653,003.61 | 2,741,110.65 | - | - | 32,226,941.17 |
| 2.2.3 - VIÁTICOS | - | - | 502,676.10 | - | 531,000.00 | 149,742.00 | - | 200,000.00 | - | 176,384.04 | - | - | 1,559,802.14 |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE | - | - | - | - | - | 4,070,638.47 | - | 4,964,275.30 | 5,123,218.19 | - | - | - | 14,158,131.96 |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS | - | - | 318,914.00 | 56,876.00 | 41,450.00 | 166,800.05 | 446,000.00 | 6,803.00 | 12,711.00 | 17,207.00 | - | - | 1,066,761.05 |
| 2.2.6 - SEGUROS | 230,224.07 | 697,264.64 | (520,720.90) | - | 192,750.00 | 3,980,905.67 | 673,043.44 | 239,858.35 | 1,076,742.11 | 490,508.91 | - | - | 7,060,576.29 |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | - | - | - | - | 2,955,122.40 | - | 152,487.19 | 194,748.53 | 187,336.47 | 1,569,731.06 | - | - | 5,059,425.65 |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | - | 4,130.00 | 88,620.06 | 4,130.00 | 92,696.33 | 384,645.71 | 52,392.00 | 593,077.58 | 352,869.72 | 837,494.20 | - | - | 2,410,055.60 |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | - | 1,430,292.02 | 882,695.60 | 38,800.80 | 216,550.89 | 679,042.90 | 88,750.00 | 528,853.26 | 797,895.44 | 291,120.00 | - | - | 4,954,000.91 |
| 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 140,729.00 | 2,517,314.50 | 156,222.11 | 598,041.87 | 3,979,661.20 | 651,738.06 | 1,441,356.55 | 2,428,275.98 | 2,019,569.48 | - | - | 13,932,908.75 |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | - | - | 467,470.63 | 25,671.10 | 10,997.60 | 90,689.18 | 26,099.41 | 44,562.70 | 161,018.80 | 260,656.10 | - | - | 1,087,165.52 |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS | - | 112,052.00 | 19,635.00 | 77,615.25 | 8,690.00 | 234,274.87 | 6,820.00 | 112,878.95 | 195,881.12 | 91,694.79 | - | - | 859,541.98 |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | - | 7,322.00 | - | - | 14,160.00 | 76,464.00 | 10,847.76 | 195,880.00 | 2,140.04 | 37,288.00 | - | - | 344,101.80 |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | - | - | 412,398.20 | 26,339.96 | 14,160.00 | 1,078,726.36 | - | - | 231,845.20 | 250,282.72 | - | - | 2,013,752.44 |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | - | - | - | - | - | - | 5,668.55 | - | - | - | - | - | 5,668.55 |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | - | - | 622,949.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 622,949.86 |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | - | - | - | - | 1,840.80 | - | - | - | 14,160.00 | 4,174.23 | - | - | 20,175.03 |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) | - | - | 1,065,920.00 | - | 400,000.00 | 1,290,535.31 | 448,815.47 | 934,053.11 | 1,402,302.00 | 456,949.81 | - | - | 5,998,575.70 |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | 21,355.00 | 396,411.44 | 52,266.90 | 159,191.07 | 1,299,660.66 | 179,586.28 | 198,544.49 | 581,947.62 | 1,179,179.93 | - | - | 4,068,143.39 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.6 - 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 | - | 2,316.00 | - | 83,108.89 | 40,002.00 | 267,514.97 | - | 212,105.00 | 638,340.76 | 158,254.60 | - | - | 1,401,642.22 |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO | - | 2,316.00 | - | 83,108.89 | 40,002.00 | 267,514.97 | - | 212,105.00 | 638,340.76 | 158,254.60 | - | - | 1,401,642.22 |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 159,260.76 | 158,254.60 | - | - | 710,457.22 |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO | - | - | - | - | - | - | - | - | 479,080.00 | - | - | - | 479,080.00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | 212,105.00 | - | - | - | - | 212,105.00 |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| DETALLE | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------------|
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7.2 - INFRAESTRUCTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198,618.13 | - | - | 198,618.13 |
| 2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198,618.13 | - | - | 198,618.13 |
| 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 PUBLICA EXTERNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 21,265,993.22 | 26,290,724.70 | 31,775,708.05 | 23,658,856.03 | 43,861,377.97 | 40,134,068.93 | 26,093,805.04 | 31,392,950.53 | 38,566,204.91 | 48,614,733.30 | - | - | 331,654,422.68 |

Carlos Ricardo Taveras

Carlos Ricardo Taveras
Director Administrativo Financiero

