

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>2 - GASTOS</b>															
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	246,000,000.00	290,331,002.00	9,197,197.90	27,350,837.86	21,439,507.29	20,367,739.51	18,711,631.09	18,962,422.01	20,254,777.71	30,190,343.50	19,707,752.75	-	-	-	186,182,209.62
2.1.1 - REMUNERACIONES	173,000,000.00	204,000,000.00	7,291,165.00	23,090,555.00	18,288,382.70	15,725,268.72	15,570,445.00	15,789,057.00	17,093,096.33	15,760,433.50	16,388,633.07	-	-	-	144,997,036.32
2.1.2 - SOBRESUELDOS	42,000,000.00	54,000,000.00	806,000.00	806,000.00	806,000.00	2,316,000.00	806,000.00	806,000.00	806,000.00	12,066,757.08	881,000.00	-	-	-	20,099,757.08
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,000,000.00	32,331,002.00	1,100,032.90	3,454,282.86	2,345,124.59	2,326,470.79	2,335,186.09	2,367,365.01	2,355,681.38	2,363,152.92	2,438,119.68	-	-	-	21,085,416.22
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	161,046,126.00	178,199,619.00	2,747,072.01	4,150,809.33	2,628,192.80	4,869,200.59	18,988,532.42	19,214,174.11	10,274,757.89	5,445,546.53	26,437,040.40	-	-	-	94,755,326.08
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	33,500,000.00	33,500,000.00	2,747,072.01	2,130,501.86	3,126,421.79	3,342,459.88	3,618,915.34	3,218,530.44	3,062,818.70	2,545,058.26	3,893,867.51	-	-	-	27,685,645.79
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	6,500,000.00	6,500,000.00	-	-	109,863.90	-	-	1,226,735.50	1,427,786.64	-	-	-	-	-	2,764,386.04
2.2.3 - VIÁTICOS	8,500,000.00	33,917,000.00	-	-	-	-	4,000,000.00	6,500,000.00	-	-	-	-	-	-	10,500,000.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	584,422.00	-	-	14,600.00	-	-	565,689.05	1,820.00	-	-	-	-	-	582,109.05
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	35,000,000.00	58,736,227.00	-	1,530,498.48	-1,222,990.48	-	11,283,955.12	5,096,501.08	1,524,561.88	2,207,226.47	8,027,934.56	-	-	-	28,447,687.11
2.2.6 - SEGUROS	4,000,000.00	7,416,000.00	-	421,608.99	-	456,725.24	254,031.96	255,188.25	2,970,955.91	-	-	-	-	-	4,358,510.35
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	29,000,000.00	16,371,130.00	-	-	214,857.55	8,260.00	4,130.00	852,798.52	1,174,552.88	667,821.00	4,311,521.56	-	-	-	7,233,941.51
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	39,546,126.00	19,505,842.00	-	68,200.00	-	385,440.04	424,372.57	-172,500.00	1,498,731.27	112,261.88	25,440.80	-	-	-	12,545,663.33
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	5,000,000.00	1,668,998.00	-	-	-	637,382.90	-	-	-	-	-	-	-	-	637,382.90
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	17,500,000.00	16,705,980.00	400,000.00	800,000.00	2,124,924.65	1,033,640.00	400,000.00	1,844,098.98	888,295.45	400,000.00	400,000.00	-	-	-	8,290,959.08
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,500,000.00	3,737,935.00	-	-	101,219.74	-	-	186,558.92	80,052.25	-	-	-	-	-	367,830.91
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	150,000.00	310,000.00	-	-	300,310.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,310.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400,000.00	1,037,053.00	-	-	637,672.00	233,640.00	-	76,343.45	-	-	-	-	-	-	947,655.45
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	303,000.00	-	-	302,059.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302,059.99
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	96,000.00	-	-	95,338.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,338.10
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000,000.00	8,199,207.00	400,000.00	800,000.00	-	800,000.00	400,000.00	355,000.00	800,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-	4,355,000.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,450,000.00	3,022,785.00	-	-	688,324.82	-	-	1,226,196.61	8,243.20	-	-	-	-	-	1,922,764.63
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	864,595.47	-	-	-	-	-	864,595.47
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	864,595.47	-	-	-	-	-	864,595.47
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	20,500,000.00	10,559,525.00	-	-	-	-	2,662,447.57	1,364,281.60	1,304,640.20	-	268,968.86	-	-	-	5,600,338.23
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	15,500,000.00	7,005,525.00	-	-	-	-	2,662,447.57	1,364,281.60	1,304,640.20	-	-	-	-	-	5,331,369.37
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	2,000,000.00	3,469,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	268,968.86	-	-	-	268,968.86
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.7 - OBRAS</b>	-	19,250,000.00	-	-	-	-	-	-	1,149,799.78	-	1,399,097.15	-	-	-	2,548,896.93
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	19,250,000.00	-	-	-	-	-	-	1,149,799.78	-	1,399,097.15	-	-	-	2,548,896.93
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total general</b>	<b>451,046,126.00</b>	<b>521,046,126.00</b>	<b>12,344,269.91</b>	<b>32,301,647.19</b>	<b>26,192,624.74</b>	<b>26,270,580.10</b>	<b>40,762,611.08</b>	<b>42,534,776.48</b>	<b>33,587,066.72</b>	<b>37,434,987.18</b>	<b>46,813,762.01</b>	-	-	-	-	-	<b>298,242,325.41</b>

*Carlos Ricardo Taveras*

Carlos Ricardo Taveras  
Director Administrativo Financiero



DETALLE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>2 - GASTOS</b>													
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	9,197,197.90	27,350,837.86	21,439,507.29	20,367,739.51	18,711,631.09	18,962,422.01	20,254,777.71	30,190,343.50	19,707,752.75	-	-	-	186,182,209.62
2.1.1 - REMUNERACIONES	7,291,165.00	23,090,555.00	18,288,382.70	15,725,268.72	15,570,445.00	15,789,057.00	17,093,096.33	15,760,433.50	16,388,633.07	-	-	-	144,997,036.32
2.1.2 - SOBRESUELDOS	806,000.00	806,000.00	806,000.00	2,316,000.00	806,000.00	806,000.00	806,000.00	12,066,757.08	881,000.00	-	-	-	20,099,757.08
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,100,032.90	3,454,282.86	2,345,124.59	2,326,470.79	2,335,186.09	2,367,365.01	2,355,681.38	2,363,152.92	2,438,119.68	-	-	-	21,085,416.22
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	2,747,072.01	4,150,809.33	2,628,192.80	4,869,200.59	18,988,532.42	19,214,174.11	10,274,757.89	5,445,546.53	26,437,040.40	-	-	-	94,755,326.08
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	2,747,072.01	2,130,501.86	3,126,421.79	3,342,459.88	3,618,915.34	3,218,530.44	3,062,818.70	2,545,058.26	3,893,867.51	-	-	-	27,685,645.79
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	109,863.90	-	-	1,226,735.50	1,427,786.64	-	-	-	-	-	2,764,386.04
2.2.3 - VIÁTICOS	-	-	-	-	4,000,000.00	6,500,000.00	-	-	-	-	-	-	10,500,000.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	14,600.00	-	-	565,689.05	1,820.00	-	-	-	-	-	582,109.05
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	-	1,530,498.48	-1,222,990.48	-	11,283,955.12	5,096,501.08	1,524,561.88	2,207,226.47	8,027,934.56	-	-	-	28,447,687.11
2.2.6 - SEGUROS	-	421,608.99	-	456,725.24	254,031.96	255,188.25	2,970,955.91	-	-	-	-	-	4,358,510.35
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	-	-	214,857.55	8,260.00	4,130.00	852,798.52	1,174,552.88	667,821.00	4,311,521.56	-	-	-	7,233,941.51
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	-	68,200.00	385,440.04	424,372.57	172,500.00	1,498,731.27	112,261.88	25,440.80	10,203,716.77	-	-	-	12,545,663.33
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	637,382.90	-	-	-	-	-	-	-	-	637,382.90
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	400,000.00	800,000.00	2,124,924.65	1,033,640.00	400,000.00	1,844,098.98	888,295.45	400,000.00	400,000.00	-	-	-	8,290,959.08
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	-	101,219.74	-	-	186,558.92	80,052.25	-	-	-	-	-	367,830.91
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	300,310.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,310.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	637,672.00	233,640.00	-	76,343.45	-	-	-	-	-	-	947,655.45
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	302,059.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302,059.99
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	95,338.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,338.10
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400,000.00	800,000.00	-	800,000.00	400,000.00	355,000.00	800,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-	4,355,000.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-	-	688,324.82	-	-	1,226,196.61	8,243.20	-	-	-	-	-	1,922,764.63
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	-	-	-	-	-	-	864,595.47	-	-	-	-	-	864,595.47
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	864,595.47	-	-	-	-	-	864,595.47
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	-	-	-	-	2,662,447.57	1,364,281.60	1,304,640.20	-	268,968.86	-	-	-	5,600,338.23
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-	-	2,662,447.57	1,364,281.60	1,304,640.20	-	268,968.86	-	-	-	5,331,369.37
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	268,968.86	-	-	-	268,968.86
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.7 - OBRAS</b>	-	-	-	-	-	1,149,799.78	-	1,399,097.15	-	-	-	-	2,548,896.93
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	1,149,799.78	-	1,399,097.15	-	-	-	-	2,548,896.93
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 423-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total general</b>	<b>12,344,269.91</b>	<b>32,301,647.19</b>	<b>26,192,624.74</b>	<b>26,270,580.10</b>	<b>40,762,611.08</b>	<b>42,534,776.48</b>	<b>33,587,066.72</b>	<b>37,434,987.18</b>	<b>46,813,762.01</b>	-	-	-	<b>298,242,325.41</b>

*Carlos Ricardo Taveras*

Carlos Ricardo Taveras  
 Director Administrativo Financiero



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado
<b>2 - GASTOS</b>		
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>246,000,000.00</b>	<b>290,331,002.00</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	173,000,000.00	204,000,000.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	42,000,000.00	54,000,000.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,000,000.00	32,331,002.00
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>161,046,126.00</b>	<b>178,199,619.00</b>
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	33,500,000.00	33,500,000.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	6,500,000.00	6,500,000.00
2.2.3 - VIÁTICOS	8,500,000.00	33,917,000.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	584,422.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	35,000,000.00	58,736,227.00
2.2.6 - SEGUROS	4,000,000.00	7,416,000.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	29,000,000.00	16,371,130.00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	39,546,126.00	19,505,842.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	5,000,000.00	1,668,998.00
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>17,500,000.00</b>	<b>16,705,980.00</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,500,000.00	3,737,935.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	150,000.00	310,000.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400,000.00	1,037,053.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	303,000.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	96,000.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000,000.00	8,199,207.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,450,000.00	3,022,785.00
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,000,000.00	6,000,000.00
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	-	-
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
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	-	-
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>20,500,000.00</b>	<b>10,559,525.00</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	15,500,000.00	7,005,525.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	2,000,000.00	3,469,000.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	85,000.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,000,000.00	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-
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	-	-

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado
<b>2 - GASTOS</b>		
<b>2.7 - OBRAS</b>	-	19,250,000.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	19,250,000.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARAN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSION (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	
<b>2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>	-	
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>	-	
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	-	
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>		
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-	
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	-	
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>	-	
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	
<b>Total general</b>	<b>451,046,126.00</b>	<b>521,046,126.00</b>

**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.

*Dr. Carlos Ricardo Taveras Zapata*

Carlos Ricardo Taveras  
Director Administrativo Financiero

