

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	1,562,458,788	-	145,688,924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,688,924
2.1.2 - SOBRESUELDOS	581,795,611	-	15,122,115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,122,115
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20,417,047	-	1,710,988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,710,988
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	119,036,816	-	528,051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528,051
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	150,802,004	-	11,301,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,301,375
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS																
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	43,245,221	-	1,167,895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,167,895
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	62,764,959	-	666,023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666,023
2.2.3 - VIÁTICOS	25,260,764	-	4,806,262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,806,262
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6,168,104	-	269,368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269,368
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	29,038,923	-	1,141,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,141,700
2.2.6 - SEGUROS	109,342,275	-	4,828,433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,828,433
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	21,158,609	-	601,443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	601,443
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	240,784,167	-	12,059,887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,059,887
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	765,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765,000
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS																
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	21,174,725	-	163,018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,018
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	3,346,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,346,300
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,067,008	-	210,435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,435
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	85,588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	783,821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,392,092	-	1,610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,610
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	16,344,679	-	890,296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890,296
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES																
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	377,268,438	-	22,457,184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,457,184
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	18,398,544	-	74,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,000
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	4,806,580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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																
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	48,502,013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	2,850,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14,741,865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	51,367,478	-	229,284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,284
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	47,279,921	-	312,558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312,558
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	298,955,476	-	3,544,089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,544,089
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 - OBRAS																
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	193,689,183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS																
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS																
4.1.1 - INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,245,045,738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 - INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	125,580,500	-	2,046,420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,046,420
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	6,453,168,735	-	230,586,360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230,586,360

Fuente: Departamento Administrativo y Financiero

do Magnolia Jimenez
Marcos Fernández Jiménez
Director Departamento Administrativo y Financiero



José Alexander García De Peña
José Alexander García De Peña
Subdirector Planificación y Presupuesto