

| DETALLE | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Modificado | Presupuesto vigente | Gasto devengado | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | |
| 2 - GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES | 79,800,000.0 | - | 79,800,000.0 | 5,136,666.66 | 5,699,100.00 | 5,444,833.33 | 5,818,500.00 | | | | | | | | | | 22,099,099.99 |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS | 4,800,000.0 | - | 4,800,000.0 | 315,000.00 | 262,000.00 | 325,600.00 | 313,000.00 | | | | | | | | | | 1,215,600.00 |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 12,004,200.0 | - | 12,004,200.0 | 786,025.99 | 873,009.58 | 834,437.16 | 891,653.86 | | | | | | | | | | 3,385,126.59 |
| 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS | 722,200.0 | - | 722,200.0 | 18,562.80 | 71,002.29 | 89,611.23 | 52,569.82 | | | | | | | | | | 231,746.14 |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2.2.3 - VIÁTICOS | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2.2.6 - SEGUROS | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 6,873,600.0 | - | 6,873,600.0 | | 1,465,680.39 | 648,819.54 | 465,929.00 | | | | | | | | | | 2,580,428.93 |
| 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 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | - |
| 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 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2.4.6 - 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO | - | - | - | | 57,281.51 | 96,277.99 | | | | | | | | | | | 153,559.50 |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | - | - | - | | | | 136,628.66 | | | | | | | | | | 136,628.66 |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO | - | - | - | | | | 1,163,485.27 | | | | | | | | | | 1,163,485.27 |
| 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 20,000,000.0 | - | 20,000,000.0 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | - | - | - | | | 64,000.00 | 492,202.17 | | | | | | | | | | 556,202.17 |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | - | - | - | | | | 6,962.00 | | | | | | | | | | 6,962.00 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 - 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 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 | 124,200,000.0 | - | 124,200,000.00 | 6,256,255.45 | 8,428,073.77 | 7,503,579.25 | 9,340,930.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,528,839.25 |

PREPARADO POR:

Yalina Grullon

YALINA GRULLON
TECN. EN CONTABILIDAD



REVISADO POR:

Hilda Gonzalez
LIC. HILDA GONZALEZ
ENC. ADM Y FINANCIERA