

| DETALLE | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Modificado | Gasto devengado | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| 2 - GASTOS | 70,370,476.0 | 80,449,555.8 | 3,466,624.40 | 3,817,806.27 | 4,873,620.17 | 7,427,416.77 | 6,286,754.36 | 4,450,027.18 | 6,446,416.55 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | 53,874,009.00 | 66,371,063.61 | 3,228,437.20 | 3,413,307.85 | 4,494,948.85 | 6,392,415.13 | 5,120,381.30 | 4,392,819.75 | 4,408,318.76 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES | 41,996,000.00 | 50,763,882.19 | 2,818,833 | 2,967,693 | 4,010,875 | 3,554,138 | 4,623,153.42 | 3,465,142.13 | 3,886,445.47 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS | 6,354,000.00 | 9,067,500.05 | - | - | - | 2,373,000 | - | 345,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | 60,000.00 | 90,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 5,464,069.00 | 6,450,281.37 | 409,599 | 445,613 | 484,066 | 465,277 | 407,227.88 | 492,677.62 | 513,872.29 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 9,612,283.00 | 7,848,367.19 | 238,192.20 | 354,993.43 | 326,358.84 | 597,497.19 | 1,017,913.23 | 147,207.43 | 644,153.52 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS | 924,000.00 | 924,000.00 | 47,197 | 44,442 | 69,670 | 41,875 | 76,225 | 65,171 | 63,212 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 28,000.00 | 395,289.23 | - | - | - | - | - | - | 7,670 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.3 - VIÁTICOS | 1,691,950.00 | 600,734.96 | - | - | - | 20,500 | - | - | 4,500 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 1,470,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS | 2,491,550.00 | 3,302,998.00 | 190,996 | 190,996 | 190,996 | 190,996 | 190,996 | 18,880 | 363,111 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.6 - SEGUROS | 811,958.00 | 1,211,958.00 | - | 60,057 | 65,692 | 68,882 | 342,448 | 70,637 | 81,835 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 400,000.00 | 501,290.00 | - | 34,848 | - | 17,571 | - | 5,310 | 60,687 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 1,550,500.00 | 667,712.00 | - | 14,001 | - | - | - | 402,935 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 244,325.00 | 244,325.00 | - | 10,630 | - | 37,642 | - | - | 63,100 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,097,208.00 | 2,376,928.59 | - | 49,504.89 | 2,608.09 | 85,370.92 | 1,800.00 | - | 866,918.35 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 115,500.00 | 155,500.00 | - | - | 2,600 | 29,978 | 1,800.00 | - | 2,950.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS | 112,750.00 | 142,750.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 7,800.00 | 41,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | 50,000.00 | 80,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | 4,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,261,750.00 | 1,020,000.00 | - | - | - | - | - | - | 596,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 1,545,000.00 | 1,136,870.50 | - | 49,505 | - | 55,192 | - | - | 267,960.35 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7,000,000.00 | 7,085,740.52 | - | - | - | 532,753.99 | 55,614.00 | - | 59,400.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 1,000,000.00 | 1,085,740.52 | - | - | - | 532,753.99 | 55,614.00 | - | 59,400.00 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 2,786,924.00 | 2,366,924.00 | - | - | 49,720.48 | 19,670.60 | 91,845.83 | - | 475,651.92 | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO | 1,170,476.00 | 903,476.00 | - | - | 49,720 | 19,671 | - | - | 368,651.92 | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | 165,000.00 | 165,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO | 120,000.00 | 107,000.00 | - | - | - | - | - | - | 107,000 | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 40,000.00 | 100,000.00 | - | - | - | - | - | 91,046 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES | 1,291,448.00 | 1,291,448.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total general | 70,370,476.0 | 80,449,555.8 | 3,466,624.4 | 3,817,806.3 | 4,873,620.2 | 7,427,416.8 | 6,286,754.4 | 4,450,027.2 | 6,446,416.6 | - | - | - | - | - | - |



Revisado por:

[Signature]
Lcda. María Lajara

Encargada Administrativa Financiera

Elaborado por:

[Signature]
Lcda Ana A. Lorenzo De Los Santos

Técnico de Contabilidad