

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado
2 - GASTOS	186,121,879.00	-
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	138,987,311.00	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	105,816,225.00	-
2.1.2 - SOBRESUELDOS	18,362,294.00	-
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	14,808,792.00	-
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	25,417,613.00	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	3,534,075.00	-
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	695,000.00	-
2.2.3 - VIÁTICOS	5,218,038.00	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	837,987.00	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	5,036,802.00	-
2.2.6 - SEGUROS	2,546,973.00	-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,119,247.00	-
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4,875,491.00	-
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,554,000.00	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	10,156,451.00	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	393,144.00	-
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	428,600.00	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	386,481.00	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	59,045.00	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	369,385.00	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	118,920.00	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,576,782.00	-
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,824,094.00	-
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,520,000.00	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,520,000.00	-
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	2,000,000.00	-
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	-	-
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	2,000,000.00	-
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	8,040,504.00	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	3,458,081.00	-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	491,016.00	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	69,350.00	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,440,000.00	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,228,157.00	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	353,900.00	-
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	-	-
Total General	186,121,879.00	-

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Presupuesto Aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en 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.

Ilania Quezada Luciano
Preparado por
Enc. Presupuesto

Claudio A. Canmaño Vélez
Aprobado por
Director Ejecutivo

Pablo M. Grimaldi Hernández
Autorizado por
Enc. Administrativo y Financiero

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	186,121,879.00	-	8,118,935.01	10,932,784.92	10,041,727.19	3,956,646.72	26,316,838.16	12,573,043.39	11,864,316.23	13,754,965.26	15,841,849.22	21,198,127.27	25,063,713.76	23,097,046.81	182,759,993.94
----------------------	----------------	---	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Ilana Quezada Luciano

Ilana Quezada Luciano

Preparado por

Enc. de Presupuesto



Ejecución de Gasto y Aplicaciones Financieras

En RDS

DETALLE		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS		8,118,935.01	10,932,784.92	10,041,727.19	3,956,646.72	26,316,838.16	12,573,043.39	11,864,316.23	13,754,965.26	15,841,849.22	21,198,127.27	25,063,713.76	23,097,046.81	182,759,993.94
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		7,846,696.02	8,247,311.49	8,832,276.82	(118,431.33)	24,310,777.30	9,805,822.66	9,960,143.23	10,725,686.21	10,268,912.47	18,220,123.71	18,692,078.15	11,689,062.50	138,480,459.23
2.1.1 - REMUNERACIONES		6,774,500.00	7,126,000.00	7,631,689.43	-	15,438,000.00	8,115,500.00	8,575,000.00	9,054,143.98	8,692,500.00	8,828,521.00	16,685,041.62	8,858,973.23	105,779,869.26
2.1.2 - SOBRESUELDOS		56,000.00	56,000.00	56,000.00	-	6,551,187.72	470,500.00	96,000.00	335,000.00	269,000.00	8,080,749.99	706,583.32	1,615,500.00	18,292,521.03
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,016,196.02	1,065,311.49	1,144,587.39	(118,431.33)	2,321,589.58	1,219,822.66	1,289,143.23	1,336,542.23	1,307,412.47	1,310,852.72	1,300,453.21	1,214,589.27	14,408,068.94
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		272,238.99	2,685,473.43	669,184.67	2,019,869.76	1,597,591.54	2,070,053.44	1,507,027.60	1,862,636.63	1,764,742.09	1,078,680.69	1,942,919.34	6,417,456.66	23,887,874.84
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS		272,238.99	311,792.91	176,180.69	399,194.92	46,297.81	511,482.21	-	565,594.71	295,088.57	48,818.83	305,032.22	215,068.84	3,146,790.70
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		-	-	-	169,796.10	7,345.00	71,301.50	4,976.00	-	199,095.50	4,698.00	-	225,985.40	683,197.50
2.2.3 - VIÁTICOS		-	717,751.72	95,200.00	817,861.92	1,016,847.98	404,600.00	486,876.62	109,550.00	48,930.97	109,039.92	511,280.51	439,264.69	4,757,204.33
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE		-	-	-	224,220.00	1,220.00	-	969.60	44,599.02	-	2,765.60	264,970.02	266,428.24	805,172.48
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		-	1,485,600.00	-	-	-	-	520,152.00	204,270.00	386,638.65	498,166.42	113,727.45	1,509,283.00	4,717,837.52
2.2.6 - SEGUROS		-	170,328.80	353,253.00	189,056.40	167,914.83	189,416.40	204,883.30	206,306.80	207,998.00	205,832.30	198,553.30	448,072.51	2,541,615.64
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		-	-	32,750.98	72,743.27	54,774.29	196,103.26	136,756.10	110,054.10	42,486.41	86,191.04	37,359.84	155,308.83	924,528.12
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		-	-	11,800.00	37,012.45	79,200.33	349,892.00	90,650.99	515,000.00	258,800.00	94,465.08	419,425.00	2,911,276.00	4,767,521.85
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		-	-	-	109,984.70	223,991.30	347,258.07	61,762.99	107,262.00	325,703.99	28,703.50	92,571.00	246,769.15	1,544,006.70
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS		-	-	422,985.70	2,002,438.69	348,827.40	157,734.62	375,905.40	458,906.28	1,625,971.49	622,437.46	2,053,239.64	1,412,984.31	9,481,430.99
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		-	-	28,024.80	62,697.44	89,466.99	10,320.00	3,308.00	56,407.88	42,310.01	60,221.40	3,720.00	356,476.52	389,259.97
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS		-	-	-	-	31,624.00	64,841.00	146,015.00	-	7,500.00	1,190.00	66,375.00	71,714.97	309,876.93
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		-	-	6,597.10	50,543.55	-	29,600.30	29,715.00	36,249.03	69,931.76	10,974.67	76,265.52	2,053.20	34,497.84
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		-	-	-	32,444.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		-	-	-	-	125,634.60	-	1,476.01	1,982.40	-	1,745.99	181,389.60	-	312,228.60
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		-	-	849.60	23,540.32	1,994.13	-	30,505.15	3,325.64	16,359.10	18,263.42	3,491.99	-	98,329.35
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		-	-	1,628.40	1,639,853.40	-	-	-	506.93	1,352,393.98	78,378.00	1,355,845.48	1,065,615.00	5,500,378.70
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)		-	-	-	-	-	-	6,157.51	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		-	-	385,885.80	193,359.34	100,107.68	52,973.32	158,728.73	360,434.40	179,786.65	469,575.37	307,597.45	271,934.34	2,480,383.08
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	1,040,000.00	-	-	480,000.00	1,520,000.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		-	-	-	-	-	-	-	-	1,040,000.00	-	-	480,000.00	1,520,000.00
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
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		-	-	117,280.00	52,769.60	59,641.92	539,432.67	21,240.00	707,736.14	1,142,223.17	1,276,885.41	375,476.63	3,097,543.34	7,390,228.88
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO		-	-	117,280.00	52,769.60	59,641.92	278,239.67	-	604,110.03	881,167.36	970,568.68	365,527.44	147,458.84	3,435,581.54
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL		-	-	-	37,760.00	-	-	-	94,142.12	45,600.00	120,309.02	69,323.68	147,876.00	472,687.14
2.6.3 - EQUIPO INSTRUMENTAL CIENTÍFICO Y LABORATORIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,323.68	-	-	69,323.68
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,427,920.18	1,427,920.18
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		-	-	-	3,422.00	-	241,133.00	-	9,483.99	215,455.81	116,684.03	9,949.19	1,207,848.00	1,803,976.02
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		-	-	-	-	-	20,060.00	21,240.00	-	-	-	-	139,440.32	180,740.32
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS

Total general	8,118,935.01	10,932,784.92	10,041,727.19	3,956,646.72	26,316,838.16	12,573,043.39	11,864,316.23	13,754,965.26	15,841,849.22	21,198,127.27	25,063,713.76	23,097,046.81	182,759,993.94
----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Ilania Quezada Luciano

Ilania Quezada Luciano

Preparado por

Enc. de Presupuesto

