

Detalle	Presupuesto Aprobado	Modificaciones Presupuestaria	Presupuesto Vigente
2 - GASTOS			
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	334,995,968.00	-	334,995,968.00
2.1.1 - REMUNERACIONES	272,314,543.00	647,285.87	271,667,257.13
2.1.2 - SOBRESUELDOS	26,931,825.00	264,221.79	27,196,046.79
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	35,749,600.00	383,064.08	36,132,664.08
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	110,997,609.00	2,589,420.99	108,408,188.01
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	17,510,968.00	1,591,482.00	19,102,450.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,179,340.00	789,730.53	2,389,609.47
2.2.3 - VIÁTICOS	34,622,982.00	12,021,085.70	22,601,896.30
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5,686,600.00	1,285,938.00	4,400,662.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	3,740,733.00	3,703,867.00	7,444,600.00
2.2.6 - SEGUROS	2,815,000.00	3,557,000.00	6,372,000.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	4,877,625.00	2,207,963.50	2,669,661.50
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	37,859,361.00	3,209,856.70	41,069,217.70
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	705,000.00	1,653,091.04	2,358,091.04
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	14,537,463.00	141,762.56	14,679,225.56
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	900,500.00	19,653.40	920,153.40
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	360,000.00	462,500.00	822,500.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	647,916.00	1,019,067.38	1,666,983.38
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	70,000.00	7,078.80	77,078.80
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	615,000.00	97,025.00	712,025.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	115,700.00	114,825.00	875.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,003,350.00	562,216.45	6,441,133.55
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	4,824,997.00	786,520.57	4,038,476.43
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,012,350.00	2,075,986.00	3,088,336.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,012,350.00	2,075,986.00	3,088,336.00
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	-	-	-
2.4.7 - 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	-	-	-
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS 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	2,145,000.00	-	2,516,672.43
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	2,035,000.00	56,966.75	1,978,033.25
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	191,539.18
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	9,000.00	9,000.00

Detalle	Presupuesto Aprobado	Modificaciones Presupuestaria	Presupuesto Vigente
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	110,000.00	158,100.00	268,100.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	70,000.00	70,000.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-
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 PUBLICA EXTERNA	-	-	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-
Total Gastos	463,688,390.00		463,688,390.00
TOTAL GASTOS	463,688,390.00		463,688,390.00
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 APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	463,688,390.00	-	463,688,390.00

Preparado Por:

Lic. Rafael E. Díaz Araujo
Tecnico en Contabilidad



Preparado Por:

Licda. Juana Zobeida Estañó
Encargada División Financiera