

En ADS

	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Z-GASTOS	1,145,338,708.48	N/A	10,854,524.10	13,142,578.39	7,024,773.42	27,357,645.86	20,219,757.22	23,575,048.26	27,918,684.81	15,839,902.93	15,839,902.93	30,021,597.58	28,551,521.86	19,481,338.49
2.1- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	852,129,393.86	N/A	2,061,477.36	1,688,671.43	3,747,511.70	10,790,077.16	2,056,539.48	2,790,218.18	2,422,543.61	2,234,417.08	2,224,299.97	11,086,707.70	2,525,438.28	4,447,033.47
2.1.1 - REMUNERACIONES	824,157,658.11	N/A	1,896,977.36	1,221,601.86	2,723,052.89	10,790,077.16	2,054,611.21	2,290,334.43	2,034,498.06	1,940,879.63	1,949,856.63	1,938,499.63	1,956,836.53	3,423,338.25
2.1.2 - SOBRESUELDOS	23,960,047.81	N/A	164,500.00		149,500.00		1,928.27	138,500.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		120,128.16	97,322.75
2.1.3 - DETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		N/A												
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		N/A												
2.1.5 - REGALIA PACUAL	4,011,687.94	N/A												
2.1.6 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,747,142.71	N/A		458,069.57	874,958.81			361,383.75	344,045.55	249,537.45	230,443.34	490,022.16	448,473.59	1,497,691.72
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,393,265.44		1,058,118.56	2,010,893.68	369,811.30	2,529,912.22	1,067,692.10	1,518,707.09	1,167,399.43	1,625,586.85	2,293,791.96	787,986.07	2,737,823.54	5,456,806.20
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS		N/A	329,035.19	120,000.00		32,658.00	525,680.22	545,337.80	614,724.60	614,724.60	494,724.60	60,000.00	1,383,965.74	484,785.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		N/A				352,693.15	275,157.98	7,000.00						
2.2.3 - VIÁTICOS	57,593.75	N/A										20,000.00		
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	400,905.89	N/A		31,129.32	20,000.00	21,356.70	20,000.00	4,299.98	29,967.49	13,540.00	31,951.51		18,581.32	27,203.37
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	43,591.15	N/A							160,414.46	115,640.00	25,158.15	315,136.82	424,712.18	170,28.60
2.2.6 - SEGUROS	2,140,176.19	N/A				20,132.54								
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		N/A	301,938.40	730,336.45	291,782.14	1,721,198.34	318,000.00	389,478.64	52,049.98	675,724.80	176,644.11	186,250.35	839,627.05	4,262,777.50
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,711,610.29	N/A												
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	282,820,124.95		427,144.97	682,468.38	466,959.59	297,013.23	104,992.80	180,496.67	392,114.00	205,957.45	1,359,356.14	205,957.45	70,937.25	583,003.73
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	15,144,986.92		7,734,928.18	9,442,013.28	2,852,535.38	13,984,048.96	16,727,595.03	17,928,825.45	22,479,534.48	11,979,899.00	10,366,319.60	18,083,365.11	17,513,226.52	8,673,330.06
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	319,053.60	N/A	1,372,956.95	25,260.44		3,033,636.32	1,589,270.00	1,785,707.77	1,602,806.39	1,834,740.00	411,100.10	734,967.39	868,444.42	3,164,580.10
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,343,107.00	N/A				175,000.00		13,422.50						
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	82,321,031.59	N/A			240,248.00	174,556.22	307,537.50	1,272,564.70	1,303,469.30	854,898.48		912,637.46	568,664.00	89,684.25
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,164,033.09	N/A	1,672,718.00	3,518,379.60	891,022.60	5,396,066.88	1,137,027.00	4,048,766.71	6,922,961.86	1,246,582.85	2,505,071.59	5,016,987.01	910,225.16	910,225.16
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	2,089,749.08	N/A					4,959,275.85	4,400.26	644,870.00			175,938.00	74,409.59	11,634.86
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	93,624,126.02	N/A	155,542.47		215,140.21	311,437.75	97,594.26	15,950.05	986,867.47	328,177.25			327,755.00	380,986.50
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		N/A												
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)		N/A	2,041,943.46	2,161,349.03	968,673.91	1,430,351.56	4,823,123.06	4,545,311.63	3,886,522.86	4,009,424.10	4,147,282.81	4,511,123.99	4,752,523.15	2,637,523.93
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	84,833,477.65	N/A		17,507.36								131,411.03		
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		N/A	2,491,767.30	3,489,516.85	537,450.66	3,463,000.43	3,813,767.36	6,242,701.83	7,126,036.60	3,706,076.52	3,302,815.10	5,929,088.04	5,904,443.35	1,478,695.26
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		N/A												
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		N/A												
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES		N/A												
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		N/A												
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS		N/A												
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		N/A												
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		N/A												
2.5- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		N/A												
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		N/A												
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		N/A												
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES		N/A												
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		N/A												
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS		N/A												
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO		N/A												
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		N/A												
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	306,127.90				54,915.04	53,607.52	367,930.61	1,337,297.54	1,855,207.29			63,538.70	5,775,033.52	904,168.76
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO		N/A					109,563.00	1,313,697.54	17,293.96			56,932.64	371,813.18	454,039.22
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,335,919.06	N/A												
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		N/A			50,645.60									
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		N/A					258,367.68		1,288,430.20			6,606.06	335,238.00	15,104.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		N/A							549,483.13				5,057,982.34	435,025.54
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		N/A			4,269.44	53,607.52								
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES		N/A							23,600.00					
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES		N/A												
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		N/A												
2.7- OBRAS														
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES		N/A												
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA		N/A												
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS		N/A												

