

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado
2 - GASTOS		
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	116,012,210.00	142,475,162.00
2.1.1 - REMUNERACIONES	80,416,785.00	86,457,787.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	26,434,000.00	44,972,000.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	486,000.00	486,000.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	150,000.00	150,000.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,525,425.00	10,409,375.00
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	68,753,902.00	163,579,903.97
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	4,559,360.00	6,633,360.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	4,759,649.00	4,774,149.00
2.2.3 - VIÁTICOS	901,280.00	901,280.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	9,128,212.00	18,867,792.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	17,756,055.00	57,722,055.00
2.2.6 - SEGUROS	2,655,093.00	5,260,093.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	3,030,816.00	3,595,170.54
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	24,660,437.00	53,956,004.43
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,303,000.00	11,870,000.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	13,186,048.00	22,512,427.35
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	519,200.00	615,077.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	3,636,342.00	1,184,351.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	775,357.00	1,035,814.87
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	164,494.00	164,494.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	24,318.00	1,316,268.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	10,629.00	113,411.46
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,584,600.00	4,817,100.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)		
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	4,471,108.00	13,265,911.02
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,053,617.00	5,753,617.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	400,000.00
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	4,053,617.00	5,353,617.00
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	15,311,373.00	75,333,373.35
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	10,337,513.00	46,957,513.35
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	368,160.00	968,160.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	14,379,000.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,155,700.00	8,184,700.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	400,000.00	3,355,000.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	50,000.00	289,000.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	1,200,000.00
2.7 - OBRAS	-	57,600,000.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	47,600,000.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	10,000,000.00
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 DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-
Total general	217,317,150.00	467,254,483.67

Merary Landreua
Merary Landreua
Preparado por:

Analista de Presupuesto
Puesto que ocupa

Pedro Ramirez
Pedro Ramirez
Revisado por:

Contador
Puesto que ocupa

Carlos Castellanos
Carlos Castellanos
Aprobado por:

Director Administrativo y Financiero
Puesto que ocupa

