

| Detalle                                                         | Total                | Enero                | Febrero              | Marzo                | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|
| <b>2-GASTOS</b>                                                 | <b>76,641,997.86</b> | <b>30,889,928.73</b> | <b>24,641,057.21</b> | <b>21,111,011.92</b> |       |      |       |       |        |            |         |           |
| <b>2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>                      | <b>45,185,759.68</b> | <b>15,011,775.63</b> | <b>14,952,973.04</b> | <b>15,221,011.01</b> |       |      |       |       |        |            |         |           |
| 2.1.1 2.1.1-REMUNERACIONES                                      | 37,176,682.00        | 12,285,244.00        | 12,429,844.00        | 12,461,594.00        |       |      |       |       |        |            |         |           |
| 2.1.2 2.1.2-SOBRESUELDOS                                        | 1,852,425.65         | 610,730.00           | 610,730.00           | 630,965.65           |       |      |       |       |        |            |         |           |
| 2.1.3 2.1.3-DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN                   | 430,000.00           | 215,000.00           |                      | 215,000.00           |       |      |       |       |        |            |         |           |
| 2.1.4 2.1.4-GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES                    |                      |                      |                      |                      |       |      |       |       |        |            |         |           |
| 2.1.5 2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                | 5,726,652.03         | 1,900,801.63         | 1,912,399.04         | 1,913,451.36         |       |      |       |       |        |            |         |           |
| <b>2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>                            | <b>21,268,130.45</b> | <b>8,592,164.16</b>  | <b>7,391,058.69</b>  | <b>5,284,907.60</b>  |       |      |       |       |        |            |         |           |
| 2.2.1 2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS                                   | 13,654,544.80        | 4,556,050.51         | 4,865,666.23         | 4,232,828.06         |       |      |       |       |        |            |         |           |
| 2.2.2 2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN              | 422,413.36           | 422,413.36           |                      |                      |       |      |       |       |        |            |         |           |
| 2.2.3 2.2.3-VIÁTICOS                                            | 311,350.00           | 72,500.00            | 163,250.00           | 75,600.00            |       |      |       |       |        |            |         |           |
| 2.2.4 2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE                             |                      |                      |                      |                      |       |      |       |       |        |            |         |           |
| 2.2.5 2.2.5-ALQUILERES Y RENTAS                                 | 364,030.77           | 227,030.77           |                      | 137,000.00           |       |      |       |       |        |            |         |           |
| 2.2.6 2.2.6-SEGUROS                                             | 45,048.24            | 45,048.24            |                      |                      |       |      |       |       |        |            |         |           |
| 2.2.7 2.2.7-SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E   | 2,827,464.87         | 433,244.85           | 1,982,364.35         | 411,855.67           |       |      |       |       |        |            |         |           |
| 2.2.8 2.2.8-OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS           | 3,260,752.92         | 2,568,137.93         | 369,158.11           | 323,456.88           |       |      |       |       |        |            |         |           |
| 2.2.9 2.2.9-OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS                   | 382,525.49           | 267,738.50           | 10,620.00            | 104,166.99           |       |      |       |       |        |            |         |           |
| <b>2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                             | <b>8,491,079.73</b>  | <b>6,069,900.94</b>  | <b>1,826,085.48</b>  | <b>595,093.31</b>    |       |      |       |       |        |            |         |           |
| 2.3.1 2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                | 115,046.89           | 22,801.87            | 77,613.87            | 14,631.15            |       |      |       |       |        |            |         |           |
| 2.3.2 2.3.2-TEXTILES Y VESTUARIOS                               | 8,666.95             | 6,800.00             |                      | 1,866.95             |       |      |       |       |        |            |         |           |
| 2.3.3 2.3.3- PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS              | 646,500.00           | 646,500.00           |                      |                      |       |      |       |       |        |            |         |           |
| 2.3.4 2.3.4- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                            |                      |                      |                      |                      |       |      |       |       |        |            |         |           |
| 2.3.5 2.3.5- PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO              | 478,508.47           | 478,508.47           |                      |                      |       |      |       |       |        |            |         |           |
| 2.3.6 2.3.6- PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS   | 894,812.86           | 744,761.66           | 49,400.00            | 100,651.20           |       |      |       |       |        |            |         |           |
| 2.3.7 2.3.7- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y    | 4,811,333.18         | 3,555,027.18         | 927,330.00           | 328,976.00           |       |      |       |       |        |            |         |           |
| 2.3.8 2.3.8- GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. |                      |                      |                      |                      |       |      |       |       |        |            |         |           |
| 2.3.9 2.3.9- PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS                          | 1,536,211.38         | 615,501.76           | 771,741.61           | 148,968.01           |       |      |       |       |        |            |         |           |
| <b>2.4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                           | <b>80,000.00</b>     |                      | <b>70,000.00</b>     | <b>10,000.00</b>     |       |      |       |       |        |            |         |           |
| 2.4.1 2.4.1- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO        | 80,000.00            |                      | 70,000.00            | 10,000.00            |       |      |       |       |        |            |         |           |
| 2.4.2 2.4.2- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL      |                      |                      |                      |                      |       |      |       |       |        |            |         |           |
| 2.4.3 2.4.3- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES    |                      |                      |                      |                      |       |      |       |       |        |            |         |           |
| 2.4.4 2.4.4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO   |                      |                      |                      |                      |       |      |       |       |        |            |         |           |
| 2.4.5 2.4.5- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES          |                      |                      |                      |                      |       |      |       |       |        |            |         |           |
| 2.4.7 2.4.7- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO        |                      |                      |                      |                      |       |      |       |       |        |            |         |           |
| 2.4.9 2.4.9- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES    |                      |                      |                      |                      |       |      |       |       |        |            |         |           |
| <b>2.5- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                           |                      |                      |                      |                      |       |      |       |       |        |            |         |           |
| 2.5.1 2.5.1- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO        |                      |                      |                      |                      |       |      |       |       |        |            |         |           |

H.P.A.C

S.P.G.

Ray

|                     |                                                              |                      |                      |                      |                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.5.2               | 2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL        |                      |                      |                      |                      |
| 2.5.3               | 2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES      |                      |                      |                      |                      |
| 2.5.4               | 2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO     |                      |                      |                      |                      |
| 2.5.5               | 2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS   |                      |                      |                      |                      |
| 2.5.6               | 2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO          |                      |                      |                      |                      |
| 2.5.9               | 2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES      |                      |                      |                      |                      |
|                     | <b>2.6-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>           | <b>1,617,028.00</b>  | <b>1,216,088.00</b>  | <b>400,940.00</b>    |                      |
| 2.6.1               | 2.6.1- MOBILIARIO Y EQUIPO                                   | 697,600.00           | 683,600.00           | 14,000.00            |                      |
| 2.6.2               | 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO         |                      |                      |                      |                      |
| 2.6.3               | 2.6.3 -EQUIPOS E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO       |                      |                      |                      |                      |
| 2.6.4               | 2.6.4- VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y          |                      |                      |                      |                      |
| 2.6.5               | 2.6.5- MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS               | 880,488.00           | 532,488.00           | 348,000.00           |                      |
| 2.6.6               | 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD                       |                      |                      |                      |                      |
| 2.6.7               | 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES                       |                      |                      |                      |                      |
| 2.6.8               | 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES                                   |                      |                      |                      |                      |
| 2.6.9               | 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS  |                      |                      | 38,940.00            |                      |
|                     | <b>2.7 - OBRAS</b>                                           | <b>1,671,724.42</b>  | <b>665,486.28</b>    | <b>548,375.61</b>    | <b>457,862.53</b>    |
| 2.7.1               | 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES                               |                      |                      |                      |                      |
| 2.7.2               | 2.7.2 - INFRAESTRUCTURA                                      | 1,671,724.42         | 665,486.28           | 548,375.61           | 457,862.53           |
| 2.7.3               | 2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS               |                      |                      |                      |                      |
|                     | <b>2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE</b> |                      |                      |                      |                      |
| 2.8.1               | 2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS                               |                      |                      |                      |                      |
| 2.8.2               | 2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE    |                      |                      |                      |                      |
|                     | <b>2.9-GASTOS FINANCIEROS</b>                                |                      |                      |                      |                      |
| 2.9.1               | 2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                |                      |                      |                      |                      |
| 2.9.2               | 2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA                |                      |                      |                      |                      |
| 2.9.4               | 2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Total Gastos</b> |                                                              | <b>78,294,252.28</b> | <b>31,555,415.01</b> | <b>25,189,432.82</b> | <b>21,568,874.45</b> |
|                     | <b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>                          | <b>6,140,815.29</b>  | <b>6,140,815.29</b>  |                      |                      |
|                     | <b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>               |                      |                      |                      |                      |
| 4.1.1               | 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES         |                      |                      |                      |                      |
| 4.1.2               | 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES      |                      |                      |                      |                      |
|                     | <b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>                          | <b>6,140,815.29</b>  | <b>6,140,815.29</b>  |                      |                      |
| 4.2.1               | 4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES                    | 6,140,815.29         | 6,140,815.29         |                      |                      |
| 4.2.2               | 4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES                 |                      |                      |                      |                      |

U.P.A.C.

S. P. G.

Emily



4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS

4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS

6,140,815.29 6,140,815.29

TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

84,435,067.57 37,696,230.30 25,189,432.82 21,568,874.45

*Lucianny Pérez*

Lic. Lucianny Perez  
Enc. de Presupuesto



*U. Patricia Almonte*

Lic. Patricia Almonte  
Dir. Administrativa-Financiera



*Lic. R. Méndez*

Lic. Reynaldo C. Méndez  
Director General



*L.P.G.*