

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	593,196,704.00	593,344,704.00	43,092,378.45	44,143,947.75	46,140,640.56	43,699,295.08	44,511,754.94	45,093,669.96	44,464,588.05	-	-	-	-	-	311,146,274.79
2.1.1 - REMUNERACIONES	474,711,103.00	474,035,003.00	34,635,380.19	35,057,922.01	35,076,120.06	35,274,425.43	34,926,121.34	35,403,060.57	35,068,284.17						245,441,313.77
2.1.2 - SOBRESUELDOS	21,020,000.00	20,468,000.00	1,784,228.12	1,202,000.00	2,081,000.00	1,623,604.84	1,664,686.65	1,626,695.75	1,727,716.67						11,709,932.03
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	648,000.0	648,000.00	-			-	3,583.84	9,843.20	-						13,427.04
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	34,153,239.00	34,153,239.00	1,466,356.87	2,597,390.51	3,715,361.85	1,501,196.54	2,636,571.89	2,740,193.06	2,333,993.99						16,991,064.71
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	62,664,362.00	64,040,462.00	5,206,413.27	5,286,635.23	5,268,158.65	5,300,068.27	5,280,791.22	5,313,877.38	5,334,593.22						36,990,537.24
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	44,867,824.00	80,246,074.07	2,589,216.44	3,979,961.64	3,607,233.49	4,227,911.00	10,058,507.23	5,022,825.10	3,185,664.57	-	-	-	-	-	32,671,319.47
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	17,450,000.00	17,450,000.00	1,170,816.07	1,214,261.65	1,750,555.21	1,302,979.98	1,327,190.62	281,083.24	794,947.30						7,841,834.07
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,100,000.00	1,800,000.00	-	36,125.70	-	-	82,549.24	16,815.00	2,965.49						138,455.43
2.2.3 - VIÁTICOS	3,400,000.00	3,400,000.00	269,230.00	374,500.00	335,315.59	405,757.50	457,897.97	214,690.00	533,580.43						2,590,971.49
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	330,000.00	2,730,000.00	-	119,644.73	9,060.00	197,918.58	71,971.62	-	47,901.12						446,496.05
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	5,470,000.00	8,712,000.00	-	720,175.79	71,904.01	1,197,678.56	155,995.04	3,444,488.62	12,959.60						5,603,201.62
2.2.6 - SEGUROS	13,799,824.00	13,256,074.07	887,169.68	835,274.05	911,165.12	857,058.18	1,716,705.83	857,844.04	926,096.11						6,991,313.01
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	985,000.00	17,025,000.00	262,000.69	-	-	185,098.20	52,333.22	-	527,360.84						1,026,792.95
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,283,000.00	11,903,000.00	-	564,947.42	394,588.76	81,420.00	5,600,589.99	28,815.60	301,389.54						6,971,751.31
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,050,000.00	3,970,000.00	-	115,032.30	134,644.80	-	593,273.70	179,088.60	38,464.14						1,060,503.54
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	6,979,955.00	14,684,955.00	182,366.67	96,751.19	711,559.63	497,968.57	2,518,193.35	309,847.43	1,077,821.88	-	-	-	-	-	5,394,508.72
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	515,000.00	1,615,000.00	-	3,600.00	289,408.29	-	139,363.48	5,371.41	275,274.04						713,017.22
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	80,000.00	230,000.00	-	-	-	-	688.00	-	-						688.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	610,000.00	2,855,000.00	-	-	16,520.00	66,863.52	948,456.84	-	8,344.62						1,040,184.98
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-						-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	155,000.00	730,000.00	-	-	-	-	425,643.01	134.05	42,363.27						468,140.33
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	121,000.00	211,000.00	-	-	1,373.52	-	17,325.17	7,584.85	10,462.99						36,746.53
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,713,955.00	4,758,955.00	182,366.67	93,151.19	272,956.62	395,329.70	221,918.92	216,111.20	232,535.40						1,614,369.70
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	775,000.00	4,275,000.00	-	-	131,301.20	35,775.35	764,797.93	80,645.92	508,841.56						1,521,361.96
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO															
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															
2.5.1 - 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	1,625,000.00	19,934,212.07		60,180.00	78,918.40	179,466.32	201,313.86	95,216.56	584,161.89	-	-	-	-	-	1,199,257.03
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1,065,000.00	15,919,212.07	-	60,180.00	78,918.40	179,466.32	39,641.86	36,226.00	571,169.81						965,602.39
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL		800,000.00													-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO															-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN															-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	560,000.00	2,290,000.00	-	-	-	-	161,672.00	58,990.56	12,992.08						233,654.64
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		725,000.00													-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS															-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES															-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		200,000.00													-

- 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 PRETAMOS
 - 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

- 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	646,669,483.00	708,209,945.14	45,863,961.56	48,280,840.58	50,538,352.08	48,604,640.97	57,289,769.38	50,521,559.05	49,312,236.39	-	-	350,411,360.01
---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---	---	----------------

