

DETALLE			Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2- GASTOS																	
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			593,196,704.00	583,205,500.25	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	43,995,666.37	44,892,212.73	47,563,210.85	-	-	447,597,364.74
2.1.1 - REMUNERACIONES			474,711,103.00	464,337,376.75	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	35,096,090.10	35,495,198.81	35,314,026.15	-	-	351,346,628.83
2.1.2 - SOBRESUELDOS			21,020,000.00	20,168,000.00	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	1,643,352.83	1,607,133.33	1,594,420.52	-	-	16,554,838.71
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN			648,000.00	1,506,422.50	-	-	-	-	3,583.84	9,843.20	-	153,112.29	134,369.00	129,767.83	-	-	430,676.16
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES			34,153,239.00	33,153,239.00	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	1,798,030.37	2,380,602.32	5,178,652.95	-	-	26,348,350.35
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	5,305,080.78	5,274,909.27	5,346,343.40	-	-	52,916,870.69
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			44,867,824.00	85,833,277.82	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	5,799,171.18	7,042,250.36	6,208,487.01	-	-	51,721,228.02
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS			17,450,000.00	15,100,000.00	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	791,836.86	885,228.99	734,462.04	-	-	10,253,361.96
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	338,966.80	41,215.00	277,539.75	-	-	796,176.98
2.2.3 - VIÁTICOS			3,400,000.00	3,800,000.00	269,230.00	374,500.00	335,315.59	405,757.50	457,897.97	214,690.00	533,580.43	299,464.54	322,440.00	358,028.59	-	-	3,570,904.62
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE			330,000.00	15,169,203.75	-	119,644.73	9,060.00	197,918.58	71,971.62	-	47,901.12	3,007,353.83	2,665,329.75	2,875,986.13	-	-	8,995,165.76
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS			5,470,000.00	9,412,000.00	-	720,175.79	71,904.01	1,197,678.56	155,995.04	3,444,488.62	12,959.60	176,441.50	493,561.00	904,486.00	-	-	7,143,690.12
2.2.6 - SEGUROS			13,799,824.00	13,256,074.07	887,169.68	85,274.05	911,165.12	857,058.18	1,716,705.83	857,844.04	926,096.11	910,296.09	909,400.25	870,220.00	-	-	9,715,229.35
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES			985,000.00	7,163,000.00	262,000.69	-	-	185,098.20	52,333.22	-	527,360.84	174,811.56	912,692.32	49,777.34	-	-	2,164,074.17
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES			1,283,000.00	16,163,000.00	-	564,947.42	394,588.76	81,420.00	5,600,589.99	28,815.60	301,389.54	783,856.46	119,337.16	1,784,944.93	-	-	7,874,944.93
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	100,000.00	28,526.59	18,650.00	-	-	1,207,680.13
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS			6,979,955.00	17,436,955.00	182,366.67	96,751.19	711,559.63	497,968.57	2,518,193.35	309,847.43	1,077,821.88	354,152.27	1,673,765.85	978,046.50	-	-	8,400,473.34
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES			515,000.00	1,640,000.00	-	3,600.00	289,408.29	-	139,363.48	5,371.41	275,274.04	-	80,180.82	23,872.31	-	-	817,070.35
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS			80,000.00	270,000.00	-	-	-	-	688.00	-	-	-	137.49	119,593.00	-	-	120,418.49
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			610,000.00	4,245,000.00	-	-	16,520.00	66,863.52	948,456.84	-	8,344.62	-	57,069.73	389,196.64	-	-	1,486,451.35
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	-	5,935.93	50,631.20	-	-	524,707.46
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS			121,000.00	261,000.00	-	-	1,373.52	-	17,325.17	7,584.85	10,462.99	-	4,985.28	5,934.76	-	-	47,666.57
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			4,713,955.00	4,530,955.00	182,366.67	93,151.19	272,956.62	395,329.70	221,918.92	216,111.20	232,535.40	286,877.58	304,077.32	267,655.10	-	-	2,472,979.70
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	5,750,000.00	-	-	131,301.20	35,775.35	764,797.93	80,645.92	508,841.56	67,274.69	1,221,379.28	121,163.49	-	-	2,931,179.42
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	21,734,212.07	-	60,180.00	78,918.40	179,466.32	201,313.86	95,216.56	584,161.89	253,573.39	406,619.80	773,695.07	-	-	2,633,145.29
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO			1,065,000.00	4,999,212.07	-	60,180.00	78,918.40	179,466.32	39,641.86	36,226.00	571,169.81	-	378,094.80	247,397.15	-	-	1,591,094.34
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL			-	320,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,800.00	-	-	79,800.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-	12,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			560,000.00	2,890,000.00	-	-	-	-	161,672.00	58,990.56	12,992.08	216,639.39	28,525.00	446,497.92	-	-	925,316.95
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD			-	725,000.00	-	-	-	-	-	-	-	36,934.00	-	-	-	-	36,934.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR			-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.8.2 - 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	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	50,402,563.21	54,014,848.74	55,523,439.43	-	-	-	0.00
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---	---	---	------



M.R.A.