



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado								
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total
2 - GASTOS											
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	116,012,210.0	141,573,162.0	6,399,833.3	8,454,817.8	7,463,064.5	11,162,028.4	8,410,544.8	8,043,475.3	7,839,836.5	8,253,817.0	66,027,417.6
2.1.1 - REMUNERACIONES	80,416,785.00	86,757,787.00	5,203,313.3	6,117,833.4	5,647,987.1	5,622,223.5	6,043,708.5	6,076,966.67	5,910,700.00	6,297,548.73	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	26,434,000.00	43,770,000.00	425,000.0	1,443,000.00	1,004,000.00	4,735,300.00	1,507,800.00	1,067,000.00	1,053,666.67	1,085,000.00	
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	771,520.0	893,984.41	811,077.36	804,504.82	859,036.29	899,508.65	875,469.87	871,268.31	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	68,753,902.0	161,886,950.0	143,549.5	1,348,285.8	8,805,506.4	2,046,694.4	2,399,728.5	1,968,269.2	4,465,735.6	5,553,881.3	26,731,650.7
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	4,559,360.00	6,633,360.00	137,549.5	422,637.15	418,073.24	596,782.11	281,755.87	421,273.58	446,003.54	809,545.91	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	4,759,649.00	4,773,649.00			13,688.00				165,200.00	73,128.78	
2.2.3 - VIÁTICOS	901,280.00	901,280.00							176,676.06		
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	9,128,212.00	19,128,212.00			-				65,928.00		
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	17,756,055.00	63,372,055.00		41,300.00	562,015.12	1,030,979.66	1,362,722.81	860,221.41	189,174.66	3,362,010.00	
2.2.6 - SEGUROS	2,655,093.00	4,560,093.00		858,398.61	307,858.09	301,857.16	317,508.07	344,510.18	347,668.06	452,912.67	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	3,030,816.00	3,605,816.00			113,553.77	3,215.50	24,721.50		3,722.90		
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	24,660,437.00	52,235,485.00	6,000.0	25,950.00	7,379,818.14	60,614.00	292,182.47	156,510.00	2,095,814.34	628,562.79	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,303,000.00	6,677,000.00			10,500.00	53,246.00	120,837.80	185,754.00	975,548.06	227,721.12	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	13,186,048.0	23,027,381.7	190,350.0	229,200.0	2,880,575.6	238,700.0	578,127.9	883,857.6	1,000,390.9	692,473.3	6,693,675.3
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	519,200.00	618,200.00			15,900.00	-	42,657.21		20,400.00	10,089.00	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	3,636,342.00	981,342.00			-		30,680.00	430,522.41	136,644.00	164,465.45	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	775,357.00	1,017,357.00			240,956.00		108,740.07		90,049.10		
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	164,494.00	164,494.00							78,273.38		
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	24,318.00	134,318.00			-				42,276.10	71,428.95	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	10,629.00	110,629.00			-						
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,584,600.00	4,784,600.00	190,350.0	229,200.00	240,200.00	238,700.00	249,157.37	267,200.00	250,700.00	262,200.00	
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	15,216,441.67			2,383,519.60		146,893.27	186,135.20	382,048.29	184,289.94	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,053,617.0	5,753,617.0	-	-	303,082.5	318,724.2	176,573.4	-	489,635.5	2,610,377.9	3,898,393.5
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			303,082.48	318,724.18	176,573.41		489,635.45	2,610,377.94	
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	15,311,373.0	76,213,373.0			-	-	100,848.41	-	65,231.19	2,266,333.31	2,432,412.91
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	10,337,513.00	47,837,513.00			-				65,231.19		
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	9,384,700.00			-		100,848.41			1,107,632.31	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	400,000.00	3,355,000.00			-					920,400.00	
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS											
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	50,000.00	289,000.00								238,301.00	
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR											
2.7 - OBRAS		57,600,000.0			10,549,757.62	7,477,642.73	-		11,930,376.45	560,946.27	30,518,723.07
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES		47,600,000.00			10,549,757.62	7,477,642.73			11,930,376.45		
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA		10,000,000.00								560,946.27	
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 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 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	217,317,150.0	466,054,483.7	6,733,732.9	10,032,303.5	30,001,986.5	21,243,789.7	11,665,823.1	10,895,602.1	25,791,206.1	19,937,829.2	136,302,273.0

Preparado por:

Merary Lantigua
Analista de Presupuesto

Revisado por:

Carlos Castellanos
Encargado División de Contabilidad

Aprobado por:

Giancarlo Ricardo
Enc. Administrativo y Financiero

