

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	230,992,138.00	230,992,138.00	12,250,003.21	12,858,342.65	12,276,686.49	21,138,553.44	12,493,193.01	12,943,151.45	13,268,834.97	12,897,981.94	13,425,605.91	22,590,661.93	22,766,839.29	42,427,518.36	211,337,372.65	
2.1.1 - REMUNERACIONES	128,099,059.00	135,300,732.80	9,299,000.00	9,876,753.53	9,149,333.33	9,886,994.70	9,537,733.35	9,687,821.92	10,218,500.00	9,909,188.82	10,029,500.00	10,096,000.00	19,633,341.87	10,073,500.00		
2.1.2 - SOBRESUELDOS	81,492,343.00	76,768,667.00	1,569,000.00	1,538,000.00	1,767,000.00	9,848,463.88	1,527,000.00	1,828,000.00	1,569,000.00	1,559,000.00	1,879,000.00	10,977,908.33	1,609,000.00	30,829,500.00		
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	513,000.00	513,000.00	-	10,987.89	-	24,394.29	-	7,651.41	26,482.38	-	15,159.04	5,069.00	14,003.20	16,521.51		
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	2,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,987,736.00	18,409,738.20	1,382,003.21	1,432,601.23	1,360,353.16	1,378,700.57	1,428,459.66	1,419,678.12	1,454,852.59	1,429,793.12	1,501,946.87	1,511,684.60	1,510,494.22	1,507,996.85		
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	34,540,912.00	135,670,927.92	1,722,167.69	2,054,786.55	2,880,988.01	13,038,231.78	5,775,962.42	7,353,057.87	9,224,776.06	5,570,053.94	11,003,519.70	15,751,416.15	18,067,896.50	16,071,565.86	108,514,422.53	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	9,506,912.00	8,277,764.91	423,214.13	176,111.48	545,043.88	441,638.22	463,953.67	635,004.55	481,317.48	279,479.12	690,803.50	477,185.72	478,831.93	482,824.74		
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	225,000.00	379,430.80	-	-	-	-	-	-	-	40,143.60	-	17,841.60	62,445.60	-		
2.2.3 - VIÁTICOS	3,700,000.00	3,700,000.00	44,508.00	436,444.24	482,825.75	664,214.31	68,999.70	1,089,516.20	171,451.61	(1,018,968.63)	150,172.78	413,333.37	483,663.90	(8,124.57)		
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,039,000.00	3,020,534.08	-	209,720.14	205,356.60	107,873.62	628,938.30	100,726.32	226,158.97	579,147.09	65,997.04	118,869.33	-	712,324.03		
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	-	19,659,038.19	-	-	-	3,727,404.75	231,913.19	-	-	-	2,633,011.80	1,150,715.94	2,572,864.70	4,172,770.07		
2.2.6 - SEGUROS	18,850,000.00	19,399,754.46	1,230,445.56	1,232,510.69	1,647,761.78	1,250,656.21	1,418,850.39	1,397,897.01	1,651,447.82	3,327,138.55	1,565,328.34	1,621,133.75	1,517,809.14	1,464,378.35		
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	-	2,928,237.58	-	-	-	512,859.27	222,665.59	194,995.00	375,552.75	85,686.71	96,716.06	31,479.19	58,079.60	69,022.44		
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	150,000.00	63,020,419.90	24,000.00	-	-	3,733,008.32	2,008,173.08	3,097,987.29	5,425,876.53	1,510,934.97	4,754,369.98	10,832,675.78	12,285,480.93	7,977,011.22		
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	70,000.00	15,285,748.00	-	-	-	2,600,577.08	732,468.50	836,931.50	892,970.90	766,492.53	1,047,120.20	1,088,181.47	608,720.70	1,201,359.18		
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	7,384,100.00	22,467,441.41	508,000.00	493,000.00	481,300.00	2,817,710.09	3,838,439.68	2,017,452.02	783,228.17	1,551,877.49	598,952.78	928,485.89	2,176,361.10	16,748,803.27		
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	125,000.00	902,286.76	-	-	-	79,886.50	13,140.00	96,107.54	-	58,374.05	(22,296.34)	24,900.00	73,745.60	252,477.54		
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	2,618,731.30	-	-	-	757,473.30	12,555.20	-	-	51,448.00	(12,555.20)	-	12,555.20	136,998.00		
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,000.00	1,635,212.60	-	-	-	338,217.50	122,776.64	46,217.64	149,509.54	80,365.00	62,516.40	-	26,115.14	19,435.47		
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	60,000.00	143,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	888,490.60	-	-	-	232,773.40	3,190.80	32,153.07	8,860.44	-	(2,408.38)	-	9,236.78	2,333.57		
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,024,100.00	7,041,940.00	508,000.00	493,000.00	481,300.00	575,350.00	471,100.00	473,342.00	502,757.93	1,219,100.00	512,600.00	526,100.00	526,100.00	598,301.39		
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	125,000.00	9,237,530.15	-	-	-	834,009.39	3,215,677.04	1,369,931.77	122,100.26	142,590.44	16,139.57	47,952.78	280,733.17	1,166,477.06		
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,400,000.00	9,556,000.00	-	404,017.49	378,372.39	647,009.94	471,207.81	53,497.17	233,898.87	554,354.41	611,929.03	182,136.11	14,521.30	5,545,379.13	9,096,323.65	
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	700,000.00	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	184,241.70	439,097.35	-	-	-		
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	3,700,000.00	8,856,000.00	-	404,017.49	378,372.39	647,009.94	471,207.81	53,497.17	233,898.87	370,112.71	172,831.68	182,136.11	14,521.30	5,545,379.13		
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	-	59,975,365.27	-	-	85,060.23	46,048,556.91	41,887.61	7,198.00	31,418.07	95,570.94	175,296.26	3,133,902.88	1,112,701.27	50,731,592.17		
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-	5,026,213.27	-	-	56,620.58	41,887.61	7,198.00	31,418.07	69,030.00	-	2,341,878.00	599,312.36	73,493.76			
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	-	903,132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	142,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	7,677,047.46	-	-	28,439.65	104,259.07	-	-	-	-	-	-	-			
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	281,000.00	-	-	-	-	-	-	-	(48,459.06)	111,821.87	171,174.91	439,895.15			
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-			
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	45,945,472.54	-	-	-	45,944,297.84	-	-	-	-	-	-	-			
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.7 - OBRAS	-	6,938,883.14	-	-	-	2,241,441.31	-	-	-	-	-	-	-	2,241,441.31		
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	3,916,332.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	3,022,550.62	-	-	-	2,241,441.31	-	-	-	-	-	-	-			
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	-															

