

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	467,782,682.00	467,782,682.00	31,599,061.10	58,332,127.36	33,215,306.50	30,836,345.69	51,141,340.84	34,034,915.05	32,075,880.82	36,481,261.04	32,860,719.10	44,979,072.39	62,266,029.94	-	447,822,059.83
2.1.1 - REMUNERACIONES	328,250,000.00	328,250,000.00	26,171,839.27	28,909,213.92	27,489,936.17	25,601,124.71	25,249,180.37	28,814,502.38	26,886,699.88	29,820,697.60	27,378,009.93	26,877,234.28	54,462,255.21	-	327,660,693.72
2.1.2 - SOBRESUELDOS	50,300,682.00	50,300,682.00	1,575,000.00	1,575,000.00	1,775,119.95	1,470,534.76	21,824,810.99	1,347,000.00	1,327,000.00	2,467,001.63	1,372,000.00	1,372,000.00	3,589,911.07	-	39,695,378.40
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,160,000.00	2,160,000.00	-	313,819.40	179,784.20	-	353,351.00	176,469.00	-	239,363.00	119,416.00	-	239,068.00	-	1,621,270.60
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	38,400,000.00	38,400,000.00	-	23,688,667.19	-	-	-	-	-	-	-	12,757,041.59	-	-	36,445,708.78
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	48,672,000.00	48,672,000.00	3,852,221.83	3,845,426.85	3,770,466.18	3,764,686.22	3,713,998.48	3,696,943.67	3,862,180.94	3,954,198.81	3,991,293.17	3,972,796.52	3,974,795.66	-	42,399,008.33
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	77,704,651.00	120,969,712.00	3,497,369.70	6,996,064.05	7,792,756.17	7,237,633.99	11,633,626.58	11,043,575.58	10,523,956.97	10,031,949.75	12,088,439.07	13,039,849.95	10,027,415.74	-	103,912,637.55
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	15,145,000.00	15,145,000.00	263,043.65	1,584,444.94	616,750.00	1,564,861.57	1,196,739.99	1,803,210.05	703,172.29	1,906,121.96	713,056.39	2,032,399.78	669,763.05	-	13,053,563.67
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	4,700,000.00	4,700,000.00	-	47,200.00	-	418,888.20	611,995.20	160,000.02	878,800.50	211,690.67	706,507.15	788,828.67	216,081.45	-	3,989,991.86
2.2.3 - VIÁTICOS	1,450,000.00	1,350,000.00	-	-	30,250.00	-	30,800.00	134,450.00	-	-	7,250.00	129,950.00	-	-	477,750.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,500,000.00	1,797,841.64	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	164,000.00	-	1,059,329.00	-	1,534,148.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	7,141,650.00	11,841,650.00	33,060.71	177,000.00	187,682.13	88,500.00	413,060.00	259,059.90	1,375,285.51	61,429.85	121,560.71	88,500.00	223,371.01	-	2,905,650.12
2.2.6 - SEGUROS	19,962,000.00	39,962,000.00	3,101,234.14	4,598,055.82	5,976,817.23	4,110,711.61	4,386,627.69	5,553,270.72	5,250,574.56	4,885,374.47	7,108,757.93	5,776,360.28	5,616,091.90	-	56,363,876.35
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	9,400,001.00	22,267,220.36	-	290,415.34	819,225.70	41,665.80	1,643,658.84	1,173,370.24	328,536.61	2,052,353.69	2,273,375.58	1,192,205.70	961,844.23	-	10,776,651.73
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	13,006,000.00	13,006,000.00	100,031.20	298,947.95	162,031.11	212,943.21	1,836,793.38	1,329,507.85	211,463.64	354,536.31	373,310.31	2,331,482.81	1,135,885.10	-	8,346,932.87
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	4,400,000.00	10,900,000.00	-	-	-	800,063.60	1,513,951.48	330,706.80	1,815,304.86	512,052.50	661,921.00	830,072.71	-	-	6,464,072.95
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	50,547,433.00	72,282,372.00	-	407,901.71	24,190.00	1,366,405.24	6,270,989.25	1,524,520.79	2,840,393.88	3,135,403.07	4,033,385.47	987,741.65	3,457,176.16	-	24,048,107.22
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,800,000.00	9,500,000.00	-	51,119.81	24,190.00	-	168,243.00	40,678.00	137,644.30	243,282.28	142,264.66	224,460.72	-	-	1,031,882.77
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	3,400,000.00	7,900,000.00	-	-	-	156,798.40	6,785.00	-	3,422.00	211,660.05	-	-	-	-	378,665.45
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,300,000.00	4,840,000.00	-	147,193.20	-	-	261,291.00	-	198,274.00	-	396,792.70	-	1,276,642.00	-	2,280,192.90
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,204.68	-	-	117,204.68
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	2,300,000.00	2,300,000.00	-	25,392.42	-	-	-	-	23,853.37	-	92,681.07	309,580.52	-	-	451,507.38
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,027,433.00	1,027,433.00	-	-	-	-	-	-	78,105.81	-	163,844.00	-	-	-	241,948.81
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,020,000.00	24,614,939.00	-	-	-	92,220.00	4,818,044.00	28,044.00	1,476,150.01	2,000,000.00	2,313,231.68	9,972.00	1,077,928.00	-	11,815,589.69
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	12,500,000.00	20,900,000.00	-	184,196.28	-	1,117,386.84	1,016,626.25	1,455,798.79	922,944.39	680,460.74	924,572.36	326,523.73	1,102,606.16	-	7,731,115.54
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,982,562.00	4,982,562.00	-	115,560.00	1,226,579.00	-	-	-	170,171.01	168,890.57	-	-	-	-	1,681,200.58
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,418,000.00	3,418,000.00	-	115,560.00	1,226,579.00	-	-	-	96,171.01	168,890.57	-	-	-	-	1,607,200.58
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	74,000.00	-	-	-	-	-	74,000.00
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 - SUBVENCIÓNES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,554,562.00	1,554,562.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	15,656,456.00	23,977,086.09	-	-	82,600.00	216,304.57	70,800.00	220,955.00	6,499.99	-	1,239,182.96	4,328,841.23	2,270,100.05	-	8,435,283.80
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	4,410,000.00	12,580,630.09	-	-	-	216,304.57	-	-	6,499.99	-	69,341.94	3,930,591.23	2,270,100.05	-	6,492,837.78
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	1,750,000.00	1,650,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398,250.00	-	-	398,250.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	750,000.00	693,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	163,843.00	-	-	-	163,843.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6,320,000.00	6,320,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	940,000.00	1,396,500.00	-	-	-	-	70,800.00	220,955.00	-	-	1,005,998.02	-	-	-	1,297,753.02
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	500,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	750,000.00	650,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	236,456.00	286,456.00	-	-	82,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,600.00
2.7 - OBRAS															
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (AR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA															
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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															

