

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
2 - GASTOS								
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	484,765,018.0	494,605,839.39	34,140,239.79	36,768,305.48	35,696,519.59	31,850,789.50	58,290,776.49	196,746,630.85
2.1.1 - REMUNERACIONES	348,813,706.00	358,654,527.39	28,785,091.13	31,438,416.94	30,440,211.78	26,649,903.67	30,971,893.25	148,285,516.77
2.1.2 - SOBRESUELDOS	73,211,312.00	73,211,312.00	1,232,000.00	1,228,972.77	1,161,926.49	1,155,000.00	23,235,430.77	28,013,330.03
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,160,000.00	2,160,000.00	-	23,538.44	36,833.20	16,896.80	43,440.36	120,708.80
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	11,500,000.00	11,500,000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	49,080,000.00	49,080,000.00	4,123,148.66	4,077,377.33	4,057,548.12	4,028,989.03	4,040,012.11	20,327,075.25
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	131,013,272.00	164,255,740.00	5,821,411.16	7,739,153.70	15,231,313.24	5,135,092.02	8,225,267.57	42,152,237.69
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	19,207,872.00	19,207,872.00	658,516.80	978,799.63	2,123,972.54	814,922.14	1,417,644.06	5,993,855.17
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	8,845,000.00	8,845,000.00	-	244,260.00	-	-	149,639.99	393,899.99
2.2.3 - VIÁTICOS	2,357,000.00	2,050,000.00	-	3,550.00	145,551.92	308,852.84	4,750.00	462,704.76
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,310,000.00	2,258,000.00	-	-	-	-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,600,000.00	9,201,468.00	92,925.00	92,925.00	30,826.96	480,686.77	864,114.00	1,561,477.73
2.2.6 - SEGUROS	67,957,000.00	67,257,000.00	4,707,189.36	4,660,757.12	12,052,544.28	3,017,301.93	1,032,274.36	25,470,067.05
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	12,869,000.00	33,817,000.00	-	1,659,195.27	-	463,495.00	5,073,563.14	7,196,253.41
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	10,167,400.00	10,519,400.00	362,780.00	99,666.68	553,575.34	49,833.34	316,717.98	749,137.38
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	5,700,000.00	11,100,000.00	-	-	324,842.20	-	-	324,842.20
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	61,144,444.00	58,004,476.00	-	518,012.60	549,213.89	284,516.50	2,829,931.85	4,181,674.84
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,125,000.00	2,861,700.00	-	67,138.20	40,210.00	159,407.50	183,355.00	450,110.70
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	4,220,000.00	3,520,000.00	-	-	84,960.00	-	-	84,960.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,260,000.00	2,164,886.00	-	324,842.20	96,925.49	125,109.00	290,277.00	837,153.69
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	550,000.00	550,000.00	-	-	-	-	237,782.30	237,782.30
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	2,684,700.00	2,042,700.00	-	-	-	-	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,219,350.00	2,219,350.00	-	-	-	-	-	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,294,000.00	22,994,000.00	-	68,212.20	66,480.00	-	1,756,515.10	1,891,207.30
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	22,791,394.00	21,651,840.00	-	57,820.00	260,638.40	-	362,002.45	680,460.85
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,498,000.00	3,498,000.00	-	62,426.00	850,561.05	88,205.76	123,027.20	1,124,220.01
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,050,000.00	1,594,400.00	-	-	644,400.00	-	-	644,400.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	148,000.00	148,000.00	-	62,426.00	206,161.05	88,205.76	123,027.20	479,820.01
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	2,300,000.00	1,755,600.00	-	-	-	-	-	-
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	11,653,050.00	20,050,550.00	-	-	855,653.53	-	1,821,038.62	2,676,692.15
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	6,500,000.00	14,000,000.00	-	-	-	-	1,639,441.89	1,639,441.89
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	670,000.00	670,000.00	-	-	-	-	137,490.73	137,490.73
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	310,000.00	310,000.00	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,900,000.00	1,044,346.00	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,516,050.00	1,571,704.00	-	-	855,653.53	-	44,106.00	899,759.53
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	300,000.00	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	157,000.00	354,500.00	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	692,073,784.00	740,414,605.39	39,961,650.95	45,087,897.78	53,183,261.30	37,358,603.78	71,290,041.73	246,881,455.54

Fuente: Departamento Administrativo y Financiero

