



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2 - GASTOS														
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	83,614,592.00		8,457,534.16	6,161,369.47	5,260,281.15	7,004,509.71	5,186,216.21	5,451,625.60	5,280,091.22	7,824,855.87	5,940,854.08	5,358,919.16	-	61,926,256.63
2.1.1 - REMUNERACIONES	56,598,007		1,188,593.43	1,108,250.00	2,005,256.68	2,691,010.00	2,702,850.00	2,909,450.00	2,932,306.50	3,185,071.51	4,341,264.36	4,386,349.16	-	27,450,401.64
2.1.2 - SOBRESUELDOS	5,848,000		5,674,611.28	4,419,580.15	2,630,802.18	3,330,702.16	1,874,860.96	1,935,276.33	1,738,177.34	1,645,022.66	593,000.00	672,570.00	-	25,514,603.06
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	900,000		36,750.00			375,000.00					375,000.00	300,000.00	-	1,086,750.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	13,490,585									2,349,745.69			-	2,349,745.69
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,778,000		557,579.45	633,539.32	624,222.29	607,797.55	608,505.25	606,899.27	609,607.38	645,016.01	631,589.72		-	5,524,756.24
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	44,920,750		1,753,481.16	3,326,891.14	2,503,757.61	1,719,668.80	2,214,472.71	2,109,213.44	2,073,359.89	2,151,185.93	1,914,865.57	2,432,117.51	-	22,199,013.76
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	4,000,000		36,084.02	198,722.86	263,724.14	55,115.39	166,020.94	182,555.62	245,532.28	357,668.05	115,878.91	193,226.77	-	1,814,528.98
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,450,000		2,299.43	28,621.14			1,076.00	530.34	2,000.00	991.52	1,305.42	7,253.74	-	44,077.59
2.2.3 - VIÁTICOS	2,525,000		81,000.00	285,100.00	117,700.00	59,200.00	171,035.00	186,167.50	180,547.50	141,189.00		140,750.00	-	1,362,689.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,690,000		8,160.00	13,355.32	3,376.98	13,955.31	10,100.00	15,290.02	34,150.00	38,925.54	38,594.84	21,730.72	-	197,638.73
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	775,000			162,142.64	6,325.00	17,050.00	2,000.00						-	187,517.64
2.2.6 - SEGUROS	1,285,000		43,589.88	47,237.00	221,951.36	4,102.00	268,784.26	73,793.37	258,681.25	14,419.00	104,702.74	58,554.72	-	1,095,815.58
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	5,827,000		95,327.03	207,776.09	126,659.29	43,439.43	86,712.62	52,444.09	136,885.85	147,843.99	96,971.58	56,388.25	-	1,050,448.22
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	27,368,750		1,487,020.80	2,383,936.09	1,764,020.84	1,526,806.67	1,508,743.89	1,598,432.50	1,215,563.01	1,450,148.83	1,557,412.08	1,954,213.31	-	16,446,298.02
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	200,000												-	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	12,290,000		215,151.08	409,444.69	662,100.12	360,432.42	567,646.09	731,827.47	278,877.71	267,188.39	911,622.48	784,473.58	-	5,188,764.03
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,685,000		11,609.01	50,301.25	21,865.67	23,078.23	86,146.56	33,469.97	16,710.22	32,194.50	190,262.22	92,309.44	-	557,947.07
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,045,000		3,258.48	1,873.22	10.00			71,190.00			152,948.02		-	229,279.72
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	600,000		200.00	41,370.05	74,987.67	215.00	2,171.19	51,879.19	5,619.19	10,102.50	523.36	4,499.08	-	191,567.23
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	160,000					655.20					728.00	2801.53	-	4,184.73
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	735,000		418.00	5,326.82	8,847.03	12,662.00	49,497.03	13,670.86	3,739.33	11,147.41	184,037.67	19,029.37	-	308,375.52
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	540,000		1,557.30	18,157.98	3,617.37	22,655.08	6,041.20	3,479.66	135,782.13	5,053.83	4,896.23	7,018.33	-	208,259.11
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,100,000		187,433.28	234,612.47	334,924.74	254,134.32	295,855.99	380,242.39	73,561.99	125,265.48	314,040.06	528,945.69	-	2,729,016.41
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)													-	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	4,425,000		10,675.01	57,802.90	217,847.64	47,032.59	127,934.12	177,895.40	43,464.85	83,424.67	64,186.92	129,870.14	-	960,134.24
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,585,000							45,000.00					-	45,000.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,585,000							45,000.00					-	45,000.00
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													-	
2.4.7 - 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													-	
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS 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	4,279,153	48,397.90	-	24,611.40	280,537.85	6,058.25	4,525,759.43	105,092.55	1,023,959.10	132,102.08	86,466.79	-	-	6,232,985.35
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1,184,153	48,397.90		24,611.40	280,538				681,657.24	75,693.05	12,850.19			1,123,747.63
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO														-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	50,000													-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,825,000													-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	220,000					6,058.25	4,444,590.32	105,092.55	260,098.88	56,409.03	73,616.60			4,704,689.20
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD							81,169.11		82,202.98					404,548.52
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES														-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES														-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR														-
2.7 - OBRAS	22,031,940	-	-	-	-	-	-	-	-	430,932.21	-	-	-	430,932.21
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES										430,932.21				430,932.21
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	22,031,940													-
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		1,715,215	5,078,006	2,574,447	7,509,865	2,052,271	3,767,666	1,857,651	579,050	29,690	504,328	-	-	25,163,861
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			5078005.74			2,052,271	3,767,665.76							10,897,942.28
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			5,078,006		7,509,865	2,052,271	3,767,665.76	1,857,651.26			504328.16			20,769,786.89
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES														-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1,715,215	-	2,574,447	-	-	-	-	579,050	29,690	-	-	-	4,898,402
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES		1,715,215		2,574,447					579049.71	29,690.10				4,898,401.99
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	168,721,435.00	12,189,779.34	14,975,711.04	11,025,197.42	16,875,013.97	10,076,664.04	16,631,091.70	9,595,072.63	11,846,239.00	9,360,066.52	9,166,305.20	-	-	121,691,140.86

Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.
Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.
Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.

Elaborado por

