



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	123,831,429.00	9,142,732.17	7,020,261.84	8,044,017.78	11,197,674.70	6,455,058.14	11,622,602.38	2,032,855.75	19,146,545.28	15,820,663.06	7,839,852.35	7,061,488.93				96,241,020.21
2.1.1 - REMUNERACIONES	79,046,106.00	14,225,696.50	6,061,850.17	7,080,413.47	6,261,468.38	5,550,364.16	5,977,484.13	372,820.57	14,213,578.52	6,164,233.32	6,796,198.92	6,066,150.73				64,544,562.37
2.1.2 - SOBRESUELDOS	34,239,948.00	(7,097,865.33)	31,460.00	61,948.37	4,060,644.21	56,460.00	4,772,734.37	1,602,706.97	2,984,392.94	8,697,648.10	66,460.00	66,460.00				22,400,914.96
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	116,580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,428,795.00	2,014,901.00	926,951.67	901,655.94	875,562.11	848,233.98	872,383.88	57,328.21	1,948,573.82	958,781.64	977,193.43	928,878.20				9,295,542.88
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	12,100,000.00	2,260,673.75	283,783.89	1,145,095.61	486,500.02	1,481,288.36	266,832.58	1,526,842.13	1,109,262.65	1,113,355.06	763,527.99	720,049.12				8,896,537.41
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	4,740,000.00	107,629.00	283,783.89	310,609.79	290,148.65	481,838.06	125,652.66	237,001.12	222,446.34	569,392.84	167,267.79	412,812.52				3,100,953.66
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	200,000.00	(101,677.77)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.2.3 - VIÁTICOS	100,000.00	(98,257.00)	-	-	-	-	-	-	-	1,743.00	-	-				1,743.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50,000.00	700.00	-	-	-	-	-	-	-	1,583.12	-	-				1,583.12
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.2.6 - SEGUROS	85,000.00	14,389.67	-	-	70,657.77	-	-	-	-	18,300.65	-	-				88,958.42
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORARIAS	850,000.00	3,684,606.07	-	368,868.00	(2,548.80)	876,635.90	141,179.92	174,741.01	638,792.11	266,627.92	490,308.00	352,194.60				3,306,798.66
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,275,000.00	1,784,486.28	-	-	145,970.72	42,480.00	-	1,115,100.00	-	108,155.29	7,080.00	(44,958.00)				1,373,828.01
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	4,800,000.00	(3,131,202.50)	-	465,617.82	(17,728.32)	80,334.40	-	-	248,024.20	147,552.24	98,872.20	-				1,022,672.54
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	46,678,137.00	15,964,830.47	-	8,283,504.10	5,899,643.80	5,481,970.35	1,427,503.90	4,359,777.77	5,241,371.11	6,675,547.48	3,955,209.02	4,889,361.32				46,213,888.85
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	246,000.00	325,000.00	-	30,657.00	9,750.00	77,720.00	39,825.00	-	83,157.50	81,590.48	-	12,815.00				335,514.98
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	560,000.00	154,827.76	-	-	-	116,616.99	(3,265.01)	-	-	4,118.00	8,435.78	-				125,905.76
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,060,583.00	2,740,849.72	-	250,089.20	254,880.00	474,966.90	566,990.00	853,741.80	588,559.81	144,061.86	420,107.90	1,106,840.00				4,660,237.47
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,000,000.00	(10,583,450.80)	-	3,545,302.50	808,000.00	-	-	106,818.30	-	137,963.14	-	223,894.00				4,821,977.94
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	444,504.00	(84,294.91)	-	-	-	31,919.00	78,080.60	14,868.00	78,588.00	24,555.72	28,025.00	35,164.00				291,200.32
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	100,000.00	366,862.15	-	3,821.37	-	2,832.00	51,636.80	7,540.20	-	85,040.24	2,950.00	-				153,820.61
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000,000.00	11,497,812.12	-	141,659.00	1,273,831.20	660,238.60	615,127.00	55,625.90	2,017,939.20	2,617,032.07	667,464.72	230,193.54				8,279,111.23
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	24,267,050.00	11,547,224.43	-	4,311,975.03	3,553,182.60	4,117,676.86	79,109.51	3,321,183.57	2,473,126.60	3,581,185.97	2,828,225.62	3,280,454.78				27,546,120.54
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115,000.00	(100,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	115,000.00	(100,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
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 - SUBVENCIÓNES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	22,340,000.00	(10,592,945.46)	-	205,413.55	480,395.13	1,008,444.05	1,928,261.60	1,282,633.34	-	77,254.75	216,334.01	38,822.00				5,237,558.43
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	800,000.00	447,696.92	-	95,793.55	332,509.72	-	-	-	-	12,855.09	-	38,822.00				479,980.36
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	-	98,594.71	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00	51,841.91	-				54,041.91
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	21,540,000.00	(12,326,037.34)	-	-	22,264.12	498,201.90	1,963,779.60	1,228,099.64	-	-	94,400.00	-				3,806,745.26
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	625,057.09	-	-	157,981.28	135,759.00	(35,518.00)	54,533.70	-	52,199.66	70,092.10	-				435,047.74
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	31,360.01	-	-	31,360.01	-	-	-	-	-	-	-				31,360.01
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	530,383.15	-	109,620.00	(63,720.00)	374,483.15	-	-	-	10,000.00	-	-				430,383.15
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS																