

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS	1,254,783,844.9	-	61,398,654.0	75,675,845.7	71,354,151.3	93,228,361.29	71,673,301.3	73,531,329.7	78,743,688.1	92,112,490.0	81,964,432.1	73,303,298.5	145,115,205.9	87,061,301.5	1,005,162,059.27
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	924,993,993.27	-	51,729,704.1	52,212,276.7	52,312,496.3	69,595,438.91	51,148,553.8	51,715,813.3	51,553,326.9	69,399,470.0	51,497,369.0	51,337,124.3	94,126,925.9	53,098,236.5	699,726,735.71
2.1.1 - REMUNERACIONES	764,722,405	-	44,444,729.76	44,804,337.74	44,768,999.24	44,327,136.06	43,931,126.37	44,237,449.89	44,101,066.91	43,376,379.23	43,993,008.15	44,147,168.92	86,918,524.86	45,908,515.45	574,958,442.58
2.1.2 - SOBRESUELDOS	64,035,550	-	470,060.00	619,760.00	767,760.00	18,486,466.18	485,760.00	766,760.00	773,416.66	19,393,131.89	797,660.00	513,160.00	564,424.66	554,730.00	44,193,089.39
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	158,400	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	96,077,638	-	6,808,914.35	6,788,178.97	6,775,737.08	6,781,836.67	6,731,667.44	6,711,603.40	6,678,843.29	6,629,958.87	6,706,700.85	6,676,795.41	6,643,976.34	6,634,991.07	80,569,203.74
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	42,107,207.73	-	853,673.73	1,014,655.56	2,692,179.98	2,251,276.76	3,442,317.24	2,810,261.89	1,826,381.19	3,196,610.68	3,412,254.64	3,318,792.72	3,847,382.40	8,449,066.88	37,114,853.67
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	8,525,229	-	150,000.00	-	1,218,059.07	-	869,007.70	1,377,280.41	200,000.00	729,169.83	601,413.43	616,863.37	307,445.90	1,056,157.77	7,125,397.48
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNADO	499,069	-	-	-	-	-	50,000.00	162,323.00	60,180.00	132,396.00	-	-	25,960.00	246,377.72	677,236.72
2.2.3 - VIÁTICOS	75,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,548.63	66,548.63
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	750,000	-	-	90,000.00	90,000.00	100,000.00	100,000.00	33,789.89	210,000.00	126,284.00	142,668.00	120,000.00	16,284.00	196,332.44	1,225,358.33
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	3,125,800	-	265,978.19	-	528,477.40	276,108.44	223,545.10	228,877.99	270,169.85	223,545.10	232,512.16	40,881.10	780,148.50	228,265.10	3,298,508.93
2.2.6 - SEGUROS	1,393,416	-	52,984.86	-	-	1,257,349.82	-	114,650.36	-	-	-	-	-	36,100.00	1,461,085.04
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	22,297,744	-	186,470.68	835,290.05	385,092.51	174,994.00	1,927,984.30	759,079.84	871,807.60	1,914,415.75	699,028.92	749,572.25	1,693,097.40	4,660,649.02	14,857,482.32
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	5,440,349	-	198,240.00	89,365.51	306,800.00	130,508.00	132,805.64	104,170.40	214,223.74	70,800.00	1,709,492.13	1,276,966.50	1,024,446.60	1,927,646.20	7,185,464.72
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	163,751.00	312,316.50	138,974.50	30,090.00	-	-	27,140.00	514,509.50	-	30,990.00	1,217,771.50
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	249,464,998.94	-	8,815,276.2	22,270,051.2	15,841,693.2	21,087,783.1	16,054,294.1	18,268,335.2	23,390,097.1	18,947,322.1	25,873,899.5	17,001,972.2	42,901,325.1	23,375,786.9	253,827,835.94
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	14,615,989	-	1,304,538.31	1,082,964.10	890,989.10	1,316,276.83	1,719,351.22	1,690,891.48	1,127,690.30	1,025,266.72	1,800,179.77	1,459,135.44	2,348,310.23	2,302,727.27	18,068,320.77
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	4,536,450	-	271,400.00	83,119.20	259,043.04	-	563,916.10	2,430.10	610,136.70	-	696,200.00	201,072.00	177,944.00	53,538.76	2,918,799.90
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESIÓN	12,511,972	-	745,983.00	554,650.99	369,469.80	433,089.50	517,653.33	-	496,190.00	1,347,541.12	530,447.76	573,331.13	952,732.00	1,600,126.07	8,121,214.70
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	91,883,747	-	936,500.00	7,998,932.72	7,289,536.58	5,678,475.60	4,109,530.20	7,909,961.22	9,684,993.66	5,892,291.40	8,435,430.06	4,752,077.00	16,369,884.72	8,292,940.24	87,350,553.40
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	4,481,163	-	-	124,726.00	144,539.33	156,043.90	1,652.00	41,724.80	646,765.67	1,368.80	38,114.00	27,200.00	144,235.20	62,156.26	1,388,525.96
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y QUÍMICOS	5,368,445	-	-	11,346.41	536,127.22	201,104.00	116,647.96	1,274.40	28,112.08	15,395.46	259,332.80	37,075.40	130,018.46	188,226.44	1,524,660.63
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS	35,800,222	-	1,607,847.34	3,607,533.75	2,397,581.10	5,175,120.85	5,057,246.50	3,818,861.43	3,603,985.11	2,180,391.21	6,281,913.48	2,935,778.77	7,340,847.09	2,583,719.85	46,590,826.48
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	80,267,012	-	3,949,007.50	8,806,778.04	3,954,407.03	8,127,672.46	3,968,296.77	4,803,191.79	7,192,223.60	8,485,067.40	7,832,281.63	7,016,302.42	15,437,353.42	8,292,352.04	87,864,934.10
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	38,217,644.91	-	-	178,862.2	507,781.8	293,862.5	1,028,136.1	736,919.3	1,973,882.9	569,087.2	1,180,908.9	1,645,409.3	4,239,572.5	2,138,211.2	14,492,633.95
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	7,188,756	-	-	44,000.00	356,970.37	36,108.00	715,788.00	326,183.45	1,039,773.50	366,080.01	115,999.90	691,120.05	103,411.30	765,610.61	4,561,045.19
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, REPRODUCCIÓN Y OTROS	666,180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,664.28	-	-	93,852.22	112,516.50
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	21,403,359	-	-	53,100.00	150,811.38	231,322.48	-	410,735.87	116,975.04	203,007.20	893,549.10	163,689.25	4,000,249.09	410,480.68	6,633,920.09
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,099,350	-	-	-	-	-	4,956.00	-	791,600.64	-	105,846.00	790,600.00	135,912.14	49,969.41	1,878,884.19
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	210,000	-	-	-	-	26,432.00	106,379.12	-	25,533.76	-	46,849.64	-	-	146,998.26	352,192.78
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	81,762.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671,300.00	753,062.20
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENO Y OTROS	-	-	-	-	-	-	201,013.00	-	-	-	-	-	-	-	201,013.00
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

