

| DETALLE   | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Modificado |
|---|----------------------|------------------------|
| <b>2 - GASTOS</b>   | <b>919.958.447,0</b> | <b>945.840.678,8</b>   |
| <b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>  | <b>628.758.283,0</b> | <b>646.614.611,3</b>   |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES  | 504.418.407,0        | 521.891.678,4          |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS  | 51.300.000,0         | 51.500.000,0           |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN   | 620.900,0            | 620.900,0              |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES  | 1.600.000,0          | 1.450.000,0            |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 70.818.976,0         | 71.152.032,9           |
| <b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>  | <b>46.035.434,0</b>  | <b>46.855.434,0</b>    |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS   | 7.161.765,0          | 7.691.765,0            |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN  | 223.069,0            | 473.069,0              |
| 2.2.3 - VIÁTICOS  | 75.600,0             | 75.600,0               |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE   | 907.200,0            | 907.200,0              |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS   | 2.925.800,0          | 5.025.800,0            |
| 2.2.6 - SEGUROS   | 2.000.000,0          | 2.000.000,0            |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES            | 24.215.000,0         | 25.115.000,0           |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                                  | 8.527.000,0          | 5.567.000,0            |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS   | -                    | -                      |
| <b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>206.798.090,0</b> | <b>212.275.483,5</b>   |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES  | 15.248.000,0         | 13.248.000,0           |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS   | 3.467.055,0          | 3.067.055,0            |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 7.672.132,0          | 7.672.132,0            |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 68.575.669,0         | 76.369.062,5           |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO   | 2.747.470,0          | 4.147.470,0            |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS                                      | 1.566.505,0          | 3.116.505,0            |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                               | 42.174.309,0         | 38.108.309,0           |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)                | -                    | -                      |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS   | 65.346.950,0         | 66.546.950,0           |
| <b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>               |
| 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                              | -                    | -                      |
| <b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>               |
| 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                              | -                    | -                      |
| <b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>  | <b>38.366.640,0</b>  | <b>40.095.150,0</b>    |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO   | 4.677.290,0          | 8.035.800,0            |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL                             | 130.000,0            | 450.000,0              |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO                                       | 23.500.000,0         | 23.500.000,0           |
| 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                                | -                    | -                      |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  | 5.849.350,0          | 5.899.350,0            |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD  | 210.000,0            | 210.000,0              |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS  | -                    | -                      |
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES  | 4.000.000,0          | 2.000.000,0            |
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR                          | -                    | -                      |
| <b>2.7 - OBRAS</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>               |
| 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) | -                    | -                      |
| <b>2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>                         | <b>-</b>             | <b>-</b>               |
| 2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS  | -                    | -                      |
| 2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA                               | -                    | -                      |
| <b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>               |
| 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                               | -                    | -                      |
| <b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>               |
| <b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>               |
| 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | -                    | -                      |
| 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                       | -                    | -                      |

4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS

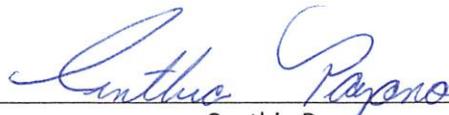
- 4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES
- 4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES

4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS

- 4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS

Total general

|   |
|---|
| <b>Presupuesto aprobado:</b> Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.  |
| <b>Presupuesto modificado:</b> Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.  |
| <b>Total devengado:</b> 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. |



Cynthia Payano  
Gerente de Contabilidad

