

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado												Total	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
<b>2 - GASTOS</b>	<b>131,500,000.00</b>	-	<b>5,260,417.0</b>	<b>5,535,737.0</b>	<b>9,286,392.0</b>	<b>6,726,701.0</b>										
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>81,997,031.00</b>	-	<b>5,114,057.00</b>	<b>5,022,529.00</b>	<b>6,863,600.00</b>	<b>5,554,527.00</b>	<b>9,787,100.00</b>	<b>5,157,880.00</b>	<b>5,174,554.00</b>	<b>5,288,860.00</b>	<b>5,108,887.00</b>	<b>9,610,889.00</b>	<b>9,453,633.00</b>	<b>9,415,690.00</b>	<b>81,552,206.00</b>	
2.1.1 - REMUNERACIONES	62,603,446.00		4,377,643.00	4,308,511.00	4,194,175.00	4,850,777.00	4,889,435.00	4,491,675.00	4,389,925.00	4,492,230.00	4,337,350.00	4,363,350.00	8,693,042.00	4,294,350.00	57,682,463.00	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	10,972,600.00		70,800.00	70,500.00	2,030,500.00	67,500.00	4,235,000.00			116,000.00	116,000.00	111,000.00	4,583,000.00	103,000.00	4,467,000.00	15,970,300.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN																
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES																
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,420,985.00		665,614.00	643,518.00	638,925.00	636,250.00	662,665.00	666,205.00	668,629.00	680,630.00	660,537.00	664,539.00	657,591.00	654,340.00	7,899,443.00	
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>16,270,544.00</b>	-	<b>146,360.00</b>	<b>505,144.00</b>	<b>540,236.00</b>	<b>912,904.00</b>	<b>1,843,549.00</b>	<b>1,449,479.00</b>	<b>1,420,483.00</b>	<b>2,103,713.00</b>	<b>1,790,602.00</b>	<b>1,040,729.00</b>	<b>881,796.00</b>	<b>2,317,167.00</b>	<b>14,952,162.00</b>	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	6,764,181.00		80,959.00	451,784.00	473,244.00	464,752.00	454,767.00	468,337.00	466,977.00	204,335.00	1,093,452.00	666,561.00	565,270.00	635,503.00	6,025,941.00	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	654,000.00							28,763.00	948.00		113.00	913.00	113.00	7,411.00	38,261.00	
2.2.3 - VIÁTICOS	500,000.00						117,200.00	114,350.00	38,800.00	15,750.00	59,650.00	59,650.00	113.00	72,850.00	418,600.00	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE							123,898.00		670.00		600.00	3,509.00	2,450.00	3,250.00	134,377.00	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS							325,713.00	20,060.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00	40,030.00	11,530.00	437,453.00	
2.2.6 - SEGUROS	978,683.00		65,076.00	53,035.00	56,667.00	447,827.00	63,743.00	392,532.00	66,152.00	62,783.00	65,299.00	74,658.00	150,925.00	66,767.00	1,565,464.00	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALAC	3,140,000.00						720,228.00	70,000.00	659,256.00	731,301.00	42,451.00	86,417.00	58,580.00	35,200.00	2,403,433.00	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,033,680.00		325.00	325.00	10,325.00	325.00	38,000.00	355,437.00	97,620.00	988,619.00	517,645.00	65,773.00	4,248.00	1,263,996.00	3,342,638.00	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,200,000.00								80,030.00	90,895.00	61,012.00	73,218.00	60,180.00	220,660.00		
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>23,184,627.00</b>	-	-	<b>8,064.00</b>	<b>1,730,034.00</b>	<b>259,270.00</b>	<b>1,120,895.00</b>	<b>549,672.00</b>	<b>323,054.00</b>	<b>2,617,750.00</b>	<b>1,024,833.00</b>	<b>416,318.00</b>	<b>1,846,291.00</b>	<b>7,271,584.00</b>	<b>17,167,765.00</b>	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,783,628.00			8,064.00	205,734.00	23,836.00	50,979.00	201,272.00	17,406.00	111,753.00	147,124.00	21,120.00	508,349.00	206,831.00	1,502,468.00	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS								605.00			4,130.00	5,378.00	27,560.00	1,642,820.00	1,712,184.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	650,000.00							180,995.00			35.00	1,495.00	585.00	203,914.00	387,024.00	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	437,500.00										2,615.00	40,928.00	1,320.00	2,700.00	47,563.00	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO							12,532.00	1,591.00		460.00	700.00	4,438.00	17,467.00	6,775.00	189,315.00	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	500,000.00						28,157.00	26,806.00	7,080.00	89,257.00	22,132.00	91,721.00	49,623.00	2,641,990.00	2,956,766.00	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,793,030.00				1,400,000.00	42,528.00	2,336.00		261,807.00	143,028.00	1,580,266.00	248,783.00	39,966.00	508,822.00	5,853,714.00	
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)																
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	6,020,469.00				124,300.00	120,526.00	857,583.00	86,593.00	155,080.00	691,122.00	599,314.00	211,272.00	732,565.00	940,376.00	4,518,731.00	
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</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 - SUBVENCIÓNES																
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO																
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS																
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</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>10,047,798.00</b>	-	-	-	<b>152,522.00</b>	-	<b>827,805.00</b>	<b>70,919.00</b>	<b>847,703.00</b>	<b>65,844.00</b>	<b>1,148,986.00</b>	<b>157,521.00</b>	<b>1,221,757.00</b>	<b>3,872,207.00</b>	<b>0</b>	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1,363,245.00						729,583.00	44,204.00	482,658.00		376,833.00		834,853.00	955,847.00		
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL													131,688.00			
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	500,000.00								95,769.00		209,293.00		139,776.00			
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN																
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,500,000.00				152,522.00		18,336.00	26,715.00	269,276.00	65,844.00	350,460.00	189,921.00	115,440.00	63,834.00		
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD							79,886.00									
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	3,684,553.00															
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	3,000,000.00													2,782,526.00		
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR												212,400.00	(32,400.00)	70,000.00		
<b>2.7 - OBRAS</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>																
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS																
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA																
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</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>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>																
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					696,480.00	12,886,273.00	2,925,360.00		3,167,471.00	2,252,408.00	731,238.00	2,965,079.00	2,122,099.00	2,455,278.00		
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					696,480.00	12,886,273.00	2,925,360.00		3,167,471.00	2,252,408.00	731,238.00	2,965,079.00	2,122,099.00	2,455,278.00		
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>																
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES					453,287.00		533,443.00		673,342.00	238,294.00		296,873.00	312,346.00		198,502.00	
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES					453,287.00		533,443.00		673,342.00	238,294.00		296,873.00	312,346.00		198,502.00	
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>																