

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado												Total	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2 - GASTOS	300,000,000.00	396,245,126.35	10,519,502.63	15,031,724.32	25,833,512.29	38,214,374.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,599,113.54
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	182,905,530.00	182,905,530.00	8,988,864.04	10,734,276.69	10,838,282.73	10,640,329.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,201,752.89
2.1.1 - REMUNERACIONES	125,018,334.00	125,018,334.00	7,060,414.63	8,548,027.00	8,548,511.54	8,415,491.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,572,444.86
2.1.2 - SOBRESUELDOS	40,998,620.00	40,998,620.00	965,350.00	997,750.00	1,108,200.00	1,056,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,127,700.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,888,576.00	16,888,576.00	963,099.41	1,188,499.69	1,181,571.19	1,168,437.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,501,608.03
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	97,722,273.00	128,298,999.35	1,530,638.59	3,264,116.23	11,382,042.66	4,558,225.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,735,023.26
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	5,575,200.00	5,575,200.00	406,496.01	474,778.45	432,899.47	205,457.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,519,630.95
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCLAUSTRACIÓN	9,274,525.00	9,274,525.00	-	385,637.01	130,000.01	48,402.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564,039.44
2.2.3 - VIÁTICOS	8,900,850.00	8,900,850.00	90,820.00	183,600.00	250,800.00	142,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667,620.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,160,000.00	2,260,000.00	-	60,000.00	-	423,051.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483,051.24
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	10,021,000.00	14,221,000.00	-	-	282,051.54	433,748.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	715,800.32
2.2.6 - SEGUROS	12,458,770.00	13,480,496.35	1,033,322.58	885,617.31	1,398,611.38	529,115.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,846,667.14
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,488,000.00	3,288,000.00	-	-	26,769.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,769.62
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	29,454,328.00	61,959,328.00	-	1,159,999.86	8,444,953.56	2,307,031.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,911,984.55
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	8,389,600.00	9,339,600.00	-	114,483.60	415,957.08	469,019.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999,460.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	21,849,197.00	31,104,197.00	1,033,331.40	1,991,449.57	1,158,338.11	1,158,338.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,183,119.08
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	978,220.00	2,678,220.00	-	-	997,272.16	5,192.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,002,464.16
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,112,700.00	2,862,700.00	-	402,415.40	70,426.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472,841.18
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	52,484.00	1,352,484.00	-	-	58,575.20	146,037.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204,613.11
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	57,850.00	257,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	144,000.00	1,144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	13,600.00	688,600.00	-	-	-	211,715.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211,715.60
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,084,200.00	11,634,200.00	-	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800,000.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	8,406,143.00	11,286,143.00	-	30,916.00	265,176.43	195,392.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491,485.03
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	860,000.00	860,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	860,000.00	860,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2 - 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	6,663,000.00	27,826,400.00	-	-	1,621,737.33	878,137.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,499,874.43
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	440,000.00	13,213,400.00	-	-	1,120,421.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,120,421.41
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	300,000.00	1,900,000.00	-	-	393,345.92	878,137.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,271,483.02
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,800,000.00	5,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	123,000.00	2,313,000.00	-	-	107,970.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,970.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	1,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 - OBRAS	-	25,250,000.00	-	-	-	20,979,343.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,979,343.88
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	25,250,000.00	-	-	-	20,979,343.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,979,343.88
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos	300,000,000.00	396,245,126.35	10,519,502.63	15,031,724.32	25,833,512.29	38,214,374.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,599,113.54
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	300,000,000.00	396,245,126.35	10,519,502.63	15,031,724.32	25,833,512.29	38,214,374.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,599,113.54