

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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	21,594,198.52	19,931,197.64	-	-	-	-	-	-	131,124,509.70
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	10,587,091.91	11,207,451.58	-	-	-	-	-	-	62,996,296.38
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	8,366,500.00	8,788,230.05	-	-	-	-	-	-	49,727,174.91
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	1,059,700.00	1,194,000.00	-	-	-	-	-	-	6,381,400.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	16,888,576.00	16,888,576.00	963,099.41	1,188,499.69	1,181,571.19	1,168,437.74	1,160,891.91	1,225,221.53	-	-	-	-	-	-	6,887,721.47
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	87,722,273.00	133,488,499.70	1,530,638.59	3,264,116.23	11,382,042.66	4,558,225.78	3,892,236.57	6,142,006.14	-	-	-	-	-	-	30,769,265.97
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS	5,575,200.00	8,175,200.00	406,496.01	474,778.45	432,899.47	205,457.02	702,452.04	553,265.85	-	-	-	-	-	-	2,775,348.84
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	9,274,525.00	8,974,525.00	-	385,637.01	130,000.01	48,402.42	-	-	-	-	-	-	-	-	564,039.44
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	8,900,850.00	8,900,850.00	90,820.00	183,600.00	250,800.00	142,400.00	183,600.00	220,250.00	-	-	-	-	-	-	1,071,670.00
2.2.3 - VIÁTICOS	2,160,000.00	2,160,000.00	-	60,000.00	-	423,051.24	-	-	-	-	-	-	-	-	483,051.24
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10,021,000.00	11,371,000.35	-	-	282,051.54	433,748.78	19,950.73	100,890.00	-	-	-	-	-	-	836,641.05
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	12,458,770.00	13,580,496.35	1,033,322.58	885,617.31	1,398,611.38	529,115.87	643,908.19	640,073.81	-	-	-	-	-	-	5,130,649.14
2.2.6 - SEGUROS	1,488,000.00	2,893,000.00	-	-	26,769.62	-	-	80,259.97	-	-	-	-	-	-	107,029.59
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	29,454,328.00	67,543,828.00	-	1,159,999.86	8,444,953.56	2,307,031.13	1,894,204.09	4,547,266.51	-	-	-	-	-	-	18,353,455.15
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	8,389,600.00	9,889,600.00	-	114,483.60	415,957.08	469,019.32	448,121.52	-	-	-	-	-	-	-	1,447,581.52
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	21,849,197.00	25,199,697.00	1,033,331.40	1,991,449.57	1,158,338.11	1,445,769.20	775,671.86	6,404,560.14	-	-	-	-	-	-	6,404,560.14
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	978,220.00	2,643,220.00	-	-	997,272.16	5,192.00	162,523.41	16,520.00	-	-	-	-	-	-	1,181,507.57
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,112,700.00	1,812,700.00	-	402,415.40	70,425.78	-	162,981.60	635,822.78	-	-	-	-	-	-	635,822.78
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	52,484.00	1,352,484.00	-	-	58,575.20	146,037.91	98,079.42	89,000.00	-	-	-	-	-	-	391,692.53
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	57,850.00	157,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	144,000.00	919,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	13,600.00	533,600.00	-	-	-	211,715.60	7,748.69	-	-	-	-	-	-	-	219,464.29
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,084,200.00	11,409,200.00	-	600,000.00	600,000.00	600,000.00	708,526.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	3,008,526.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS ÚTILES VARIOS	8,406,143.00	6,371,643.00	-	30,916.00	265,176.43	195,392.60	305,910.08	170,151.86	-	-	-	-	-	-	967,546.97
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7 - 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,663,000.00	28,541,399.65	-	-	1,621,737.33	878,137.10	5,669,100.84	1,806,068.06	-	-	-	-	-	-	9,975,043.33
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	440,000.00	13,568,399.65	-	-	1,120,421.41	-	2,869,100.84	-	-	-	-	-	-	-	3,989,522.25
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	300,000.00	1,850,000.00	-	-	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	-	-	-	-	2,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,800,000.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	123,000.00	2,633,000.00	-	-	107,970.00	-	-	1,388,348.06	-	-	-	-	-	-	1,496,318.06
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	1,725,000.00	-	-	-	-	-	417,720.00	-	-	-	-	-	-	417,720.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	2,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	21,594,198.52	19,931,197.64	-	-	-	-	-	-	131,124,509.70
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														