

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Gasto devengado												
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.- GASTOS														
2.1.- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES														
2.1.1.- REMUNERACIONES	294,800,000.00	23,749,318.10	25,806,155.82	22,680,713.92	22,577,245.37	21,492,814.85	22,798,369.14	27,881,171.12	25,969,117.42	24,291,505.80	23,178,679.35	26,841,811.77		
2.1.2.- SOBRESUELDOS	41,808,000.00	3,541,568.78	3,035,860.07	2,757,546.54	2,730,079.41	2,261,582.12	3,533,832.71	3,507,154.39	3,077,235.57	3,693,337.79	3,566,736.51	4,241,986.92		
2.1.3.- DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,120,000.00	63,000.00	51,197.99	238,000.00	122,300.00	11,000.00	71,700.00	159,000.00	47,003.00	151,250.00	188,150.00	78,000.00		
2.1.4.- CONTRIBUCIONES Y RENTACIONES	115,660,000.00	6,094,113.64	6,032,113.64	6,045,462.64	6,051,286.96	6,059,630.32	6,411,263.24	20,875,986.00	27,792,094.76	3,711,146.95	3,321,000.32	1,265,000.00		
2.1.5.- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	36,454,000.00	2,609,739.80	2,614,230.23	2,587,964.68	2,603,685.01	2,574,915.94	2,674,453.01	2,692,452.29	2,689,785.24	2,674,024.25	2,702,328.66	2,741,737.93		
TOTAL	491,442,000.00	86,047,740.82	87,898,817.78	84,809,888.78	84,094,806.78	82,499,048.28	85,488,816.10	86,116,768.80	89,878,228.90	84,821,864.79	82,968,894.84	88,168,856.82	-	427,818,102.87
2.2.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS														
2.2.1.- SERVICIOS BÁSICOS	8,314,000.00	742,122.44	750,147.53	758,375.37	789,063.72	775,302.46	794,155.64	827,174.48	833,114.88	855,897.60	837,737.82	788,426.53		
2.2.2.- PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	15,960,000.00	100,000.00	227,000.00	246,375.24	751,510.00	616,700.20	1,135,341.79	2,177,421.32	1,742,559.98	1,129,975.23	640,000.00	1,344,581.54		
2.2.3.- VÁTICOS	2,580,000.00	-	98,072.00	97,730.65	166,966.40	-	324,305.00	120,850.00	368,857.90	532,989.00	331,280.85	234,009.15		
2.2.4.- TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,354,000.00	3,310.00	-	49,800.77	-	153,536.30	118,050.18	39,000.00	210,823.94	110,279.23	241,754.21	115,168.88		
2.2.5.- ALQUILERES Y RENTAS	8,888,000.00	440,539.46	417,685.75	109,878.25	746,023.17	965,207.67	732,640.37	2,901,032.94	744,175.71	799,297.08	1,213,697.15	7,904,189.08		
2.2.6.- SEGUROS	13,054,000.00	996,931.16	1,012,617.33	1,485,099.59	925,597.35	1,021,671.44	1,043,331.21	3,143,687.18	963,735.82	1,008,811.20	851,346.18	1,090,921.03		
2.2.7.- SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,560,000.00	135,794.40	18,644.00	95,639.00	11,800.00	109,230.95	41,019.50	23,187.00	85,904.00	103,143.80	174,613.48	1,192,684.01		
2.2.8.- OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	59,580,000.00	2,500,174.72	2,207,104.82	1,547,336.95	4,850,821.47	2,790,635.95	3,149,000.46	2,493,811.48	2,621,588.46	5,395,397.84	4,531,705.03	4,531,705.03		
2.2.9.- OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	5,160,000.00	202,754.97	478,964.33	200,221.37	106,005.18	51,500.00	57,600.00	21,600.00	1,168,897.47	36,000.00	36,000.00	500,000.00		
TOTAL	116,468,000.00	5,121,827.15	5,190,238.76	4,886,457.19	7,967,847.29	6,485,784.97	5,579,981.37	12,408,048.28	8,611,881.18	7,288,981.40	9,682,427.65	17,709,885.25	-	90,998,052.67
2.3.- MATERIALES Y SUMINISTROS														
2.3.1.- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	720,000.00	84,630.60	57,303.80	67,652.89	101,309.52	54,223.10	59,767.00	109,291.60	215,533.40	71,736.00	83,056.80	36,643.40		
2.3.2.- TEXTILES Y VESTUARIOS	180,000.00	2,048.09	508.88	1,627.00	1,420.96	1,176.35	317,948.06	1,279.22	1,146.38	4,162.02	91,395.72	2,301.00		
2.3.3.- PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	864,000.00	109,305.08	99,085.94	91,935.70	82,833.30	107,557.26	99,006.01	173,709.49	102,871.76	78,630.93	99,879.78	70,315.17		
2.3.4.- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	84,000.00	499.14	-	998.28	499.14	499.14	949.14	499.14	998.28	19,948.28	998.28	998.28		
2.3.5.- PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	257,380.00	387,746.86	387,746.86	1,783.05	455.24	5,219.30	2,434.96	5,979.72	2,294.96	1,754.24	3,678.44	525.16		
2.3.6.- PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	5,700.00	5,533.28	5,274.00	991.19	-	3,509.94	4,747.99	7,920.08	-	945.19	-	915.00		
2.3.7.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,740,400.00	465,607.00	533,484.00	688,247.00	464,867.00	464,867.00	917,307.00	620,279.79	519,830.00	756,600.00	519,830.00	520,935.00		
2.3.8.- GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.9.- PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	6,029,920.00	418,648.36	220,176.45	98,634.57	143,996.68	68,354.11	107,570.39	104,299.17	216,072.24	258,070.33	92,713.15	404,662.09		
TOTAL	10,881,400.00	1,128,108.81	898,770.78	891,898.78	795,881.84	705,412.80	1,809,730.95	1,029,289.21	1,088,747.02	1,191,846.89	891,853.17	1,088,296.82	-	11,289,905.82
2.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
2.4.1.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,675,000.00	385,420.00	-	-	-	268,520.00	-	-	-	-	-	-		
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	2,160,000.00	66,606.25	66,606.25	66,606.25	66,606.25	397,356.25	66,606.25	66,606.25	66,606.25	66,606.25	66,606.25	66,606.25		
2.4.9.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL	3,835,000.00	452,026.25	66,606.25	66,606.25	66,606.25	666,876.25	66,606.25	66,606.25	66,606.25	66,606.25	66,606.25	66,606.25	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES														
2.6.1.- MOBILIARIO Y EQUIPO	14,000,600.00	4,794,669.21	48,877.76	-	-	-	73,160.00	-	970,856.74	51,044.32	102,846.91	911,788.50		
2.6.2.- MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	-	-	920,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6.3.- EQUIPO E INSTRUMENTAL, CENTRICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6.4.- VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6.5.- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	141,452.50	-	-	-	145,000.00	-	-	708,454.00		
2.6.6.- EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	942,619.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6.7.- ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6.8.- BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6.9.- EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL	14,000,600.00	5,737,286.45	869,277.76	-	141,452.80	-	102,860.00	-	1,115,856.74	51,044.32	102,846.91	1,620,242.80	-	9,840,869.18
2.7.- OBRAS														
2.7.1.- OBRAS EN EDIFICACIONES	45,421,000.00	-	-	-	15,621,352.37	-	-	-	-	-	-	-		
2.7.2.- INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.7.3.- CONTRIBUCIONES EN BIENES CONDICIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.7.4.- GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL	45,421,000.00	-	-	-	15,621,352.37	-	-	-	-	-	-	-	-	15,621,352.37
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.- DISTRIBUCIÓN DE PAGOS														
4.2.1.- DISTRIBUCIÓN DE PAGOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.2.2.- DISTRIBUCIÓN DE PAGOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.- DISTRIBUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS														