

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES															
2.1.1 - REMUNERACIONES	324,170,400.00	324,170,400.00	25,122,160.46	23,375,467.96	23,740,254.51	24,232,217.13	24,121,268.49	23,880,476.51							144,571,845.06
2.1.2 - SOBRESUELDOS	47,694,000.00	47,694,000.00	516,429.45	3,922,220.60	4,301,811.01	4,033,392.96	3,655,176.57	3,737,366.16							24,812,396.75
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,220,000.00	2,220,000.00	72,000.00	134,343.38	265,960.00	49,395.15	93,000.00	42,000.00							656,696.43
2.1.4 - CONTRIBUCIONES Y REMUNERACIONES	137,328,000.00	137,328,000.00	9,149,048.76	32,031,297.09	9,216,137.58	9,315,123.88	9,210,145.50	9,210,145.50							70,163,377.35
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	37,959,000.00	37,959,000.00	2,721,380.14	2,744,656.45	2,746,712.44	2,836,268.70	2,804,153.87	2,794,271.06							16,647,442.66
TOTAL	540,871,400.00	540,871,400.00	42,227,018.81	62,207,885.38	40,270,878.54	40,466,897.82	39,912,860.87	39,767,192.28	-	-	-	-	-	-	264,861,760.28
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS															
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	9,570,000.00	9,570,000.00	639,276.80	663,434.52	684,646.13	760,700.91	1,077,371.01	979,536.87							4,805,146.04
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENLACE/ENLACE	16,200,000.00	16,200,000.00	167,209.40	1,083,060.00	567,817.34	455,543.62	481,537.10	1,701,142.80							4,456,310.36
2.2.3 - VÍÁTICOS	2,820,000.00	2,820,000.00	-	208,982.90	329,543.20	13,000.00	3,000.00	34,400.00							588,925.70
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,404,000.00	1,404,000.00	52,000.00	162,789.69	2,000.00	113,988.10	-	91,845.00							422,222.79
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	14,508,000.00	15,210,400.00	724,506.78	1,765,104.05	901,142.16	1,135,987.98	3,819,360.64	283,474.34							8,629,575.95
2.2.6 - SEGUROS	13,200,000.00	13,200,000.00	1,174,125.45	1,200,112.85	1,244,038.64	1,221,893.72	1,523,460.71	1,278,400.30							7,641,031.67
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	3,384,000.00	3,384,000.00	21,004.00	307,031.21	116,916.05	35,577.00	14,160.00	30,060.50							534,748.76
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	59,188,200.00	85,748,200.00	3,291,579.11	4,151,857.89	4,556,215.97	3,348,576.65	2,760,466.71	1,930,400.12							19,819,046.45
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,700,000.00	2,700,000.00	750,000.00	456,617.00	-	-	-	66,003.30							1,272,620.30
TOTAL	122,874,200.00	150,258,800.00	6,618,701.54	8,979,149.71	8,202,219.49	7,085,287.88	9,679,856.17	6,995,253.13	-	-	-	-	-	-	46,161,048.02
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS															
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,200,000.00	1,200,000.00	154,370.60	85,953.00	81,432.70	44,405.60	877,242.00	38,320.80							1,282,324.70
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	240,000.00	240,000.00	1,943.08	690.30	25,633.56	78,879.12	2,139.92	49,762.58							159,048.56
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,944,000.00	1,944,000.00	91,168.39	73,064.52	296,718.35	112,775.04	163,159.97	91,151.50							828,037.77
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	30,000.00	1,530.87	1,031.73	1,031.73	3,058.49	9,966.38	944.00							17,563.20
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	24,000.00	24,000.00	2,261.56	4,615.00	7,057.00	3,199.12	4,343.12	3,894.12							25,369.92
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	44,400.00	44,400.00	40.00	3,280.00	1,933.00	-	-	600.00							5,853.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,512,000.00	8,512,000.00	893,382.80	701,778.00	530,960.00	778,313.80	529,830.00	529,830.00							3,964,094.60
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-							-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,112,000.00	2,112,000.00	42,831.49	305,087.90	285,201.91	264,794.69	232,382.84	97,747.05							1,238,065.88
TOTAL	15,106,400.00	14,106,400.00	1,167,828.79	1,175,800.48	1,229,968.25	1,285,425.88	1,819,084.28	812,870.05	-	-	-	-	-	-	7,810,857.88
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,496,000.00	2,496,000.00	393,150.80	90,295.31	-	132,050.00	13,500.00	-							628,996.11
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00							1,000,000.00
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	1,200,000.00	1,200,000.00	146,550.00	223,861.50	185,205.75	185,205.75	185,205.75	637,965.75							1,563,994.50
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-							-
TOTAL	3,696,000.00	4,696,000.00	539,700.80	814,156.81	185,205.75	317,255.75	318,705.75	1,637,965.75	-	-	-	-	-	-	3,192,890.61
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 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	2,880,000.00	32,670,000.00	-	35,400.00	-	-	6,523,748.14	-							6,559,148.14
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	48,000.00	48,000.00	-	-	-	-	242,401.50	-							242,401.50
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CENTRÍFUGO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	24,756.50	-	-							24,756.50
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-							-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	168,000.00	168,000.00	-	-	-	-	2,793,850.36	-							2,793,850.36
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-							-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-							-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-							-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-							-
TOTAL	3,048,000.00	32,886,000.00	-	35,400.00	-	24,756.50	9,340,000.00	-	-	-	-	-	-	-	9,820,186.50
2.7 - OBRAS															
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	518,000.00	80,916,000.00	-	-	-	1,755,116.32	9,518,796.22	-							11,273,912.54
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	518,000.00	80,916,000.00	-	-	-	1,755,116.32	9,518,796.22	-	-	-	-	-	-	-	11,273,912.54
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	-	-	-	-	-	-	-	-							-
2.9.3 - 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 PASIVOS															
4.2.1 - DISTRIBUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-							-
4.2.2 - DISTRIBUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-							-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 - DISTRIBUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS															
4.3.1 - DISTRIBUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-							-
Total general	692,790,000.00	882,212,400.00	50,775,949.94	75,712,192.35	49,888,968.03	50,894,220.83	70,686,272.74	46,815,221.16	-	-	-	-	-	-	344,610,225.56


January Félix Flores
Director Administrativo y Financiero

