

DETALLE	Presupuesto Modificado	Gasto devengado											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2 - GASTOS													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	419,944,134.00	30,571,977.20	31,545,152.11	33,207,465.58	32,794,620.04	-	-	-	-	-	-	-	128,119,214.93
2.1.1 - REMUNERACIONES	372,822,576.00	26,226,727.22	27,052,953.68	28,494,953.36	28,136,753.36								109,911,387.62
2.1.2 - SOBRESUELDOS	1,899,186.00	336,163.74	356,489.62	356,486.62	356,489.62								1,405,629.60
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN													0.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES													0.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	45,222,372.00	4,009,086.24	4,135,708.81	4,356,025.60	4,301,377.06								16,802,197.71
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	14,490,812.00	764,382.52	585,763.73	126,110.00	1,354,060.74	-	-						2,830,316.99
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	3,799,946.00	125,000.00		50,000.00									175,000.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN													0.00
2.2.3 - VIÁTICOS													0.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	120,000.00		118,000.00										118,000.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS													0.00
2.2.6 - SEGUROS													0.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	4,780,866.00	235,000.02	232,863.49	76,110.00	1,354,060.74								1,898,034.25
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	5,090,000.00	140,800.00	234,900.24										375,700.24
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	700,000.00	263,582.50											263,582.50
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	55,365,054.00	4,441,707.92	4,317,702.95	3,517,774.14	4,134,913.20	-	-	-	-	-	-	-	16,412,098.21
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	10,300,000.00	2,220,853.96	330,546.17		787,700.00								3,339,100.13
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS													0.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,230,000.00	23,000.00	177,000.00	47,790.00									247,790.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,350,000.00	47,790.00	1,389,162.00	1,632,124.00	1,392,520.00								4,461,596.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,885,199.15	380,830.00											380,830.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	100,000.00		601.80										601.80
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,980,000.00		960,000.00	399,200.00	1,628,412.00								2,987,612.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)													0.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	10,519,854.85	1,769,233.96	1,460,392.98	1,438,660	326,281.20								4,994,568.28
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-								0.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO													0.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL													0.00
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES													0.00
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS													0.00
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS													0.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO													0.00
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS													0.00
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													0.00
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO													0.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL													0.00
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES													0.00
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS													0.00
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS													0.00
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO													0.00
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS													0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO													0.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO													0.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO													0.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN													0.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS													0.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD													0.00

2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	0.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	0.00
2.7 - OBRAS	0.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	0.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	0.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00
2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	0.00
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0.00
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	0.00
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	0.00
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0.00
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	0.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0.00
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00
Total general	147,361,630.1

489,800,000.0	35,778,067.6	36,448,618.8	36,851,349.7	38,283,594.0
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------



