

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	186,641,866.00	237,058,483.55	15,206,731.84	15,516,182.48	15,436,031.45	27,120,040.14	15,233,859.76	15,678,130.82	15,744,890.31	15,202,049.95	15,561,798.21	28,135,520.64	29,181,854.19	28,380,113.32	236,397,203.11
2.1.1 - REMUNERACIONES	137,389,946.00	164,996,778.24	12,473,316.67	12,570,150.00	12,628,948.11	12,508,028.86	12,548,277.83	12,799,677.64	12,940,750.00	12,467,250.00	12,585,704.08	12,709,254.76	25,822,980.59	12,581,623.33	164,635,961.87
2.1.2 - SOBRESUELDOS	28,711,200.00	49,076,958.33	837,625.00	1,036,250.00	883,693.76	12,711,035.94	779,954.46	983,467.07	899,735.46	834,000.00	1,064,556.18	13,509,154.40	1,434,699.25	13,886,299.54	48,860,471.06
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	150,000.00	100,000.00	0	0	14,144.00	0	0	0	0	0	0	0	0	5,273.60	19,417.60
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,390,720.00	22,884,746.98	1,895,790.17	1,909,782.48	1,909,245.58	1,900,974.34	1,905,627.47	1,894,986.11	1,904,404.85	1,900,799.95	1,911,537.95	1,917,111.48	1,924,174.35	1,906,916.85	22,881,351.58
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	32,735,000.00	87,869,738.07	454,452.69	1,228,463.74	6,313,998.59	3,945,093.57	2,992,942.11	3,579,337.70	4,835,077.86	5,669,234.64	6,237,754.41	16,666,365.16	4,995,272.48	14,541,900.35	71,459,893.30
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	15,485,000.00	15,000,000.00	354,113.69	991,034.59	1,249,224.19	1,090,374.22	1,166,564.45	1,183,331.02	1,268,202.40	1,385,195.09	1,282,258.82	1,233,350.58	1,339,975.03	1,400,395.45	13,944,019.53
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	75,000.00	20,344,147.00	0	0	3,772,461.32	589,662.46	59,000.00	58,114.06	0	0	3,909,600.00	308,006.28	1,958,150.00	3,123,241.12	13,778,235.24
2.2.3 - VIÁTICOS	450,000.00	675,000.00	0	25,000.00	26,300.00	31,360.00	65,150.00	7,900.00	41,950.00	5,300.00	26,900.00	33,150.00	44,650.00	5,750.00	313,410.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	450,000.00	475,315.00	3,020.00	0	0	79,999.38	2,750.00	0	0	4,050.00	38,031.40	(4,050.00)	140,000.00	14,410.00	278,210.78
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,675,000.00	4,035,279.46	0	0	226,088.00	480,088.00	0	846,881.08	150,532.04	117,339.92	66,993.32	170,164.00	488,697.00	202,877.40	2,749,660.76
2.2.6 - SEGUROS	5,600,000.00	5,636,000.00	97,319.00	212,429.15	337,853.24	526,558.53	1,332,561.87	777,785.77	295,316.32	50,546.70	624,530.81	381,399.08	350,532.52	284,493.97	5,271,326.96
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	3,350,000.00	5,706,087.18	0	0	457,681.84	150,507.60	145,377.13	133,970.00	189,912.33	236,706.03	33,236.67	106,923.25	108,072.06	238,947.50	1,801,334.41
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,650,000.00	27,164,498.00	0	0	144,390.00	362,415.51	207,390.46	170,996.52	2,581,550.69	3,061,941.34	50,600.19	14,623,025.17	345,244.43	8,053,777.47	29,601,331.78
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	4,000,000.00	8,833,411.43	0	0	100,000.00	634,127.87	14,148.20	400,359.25	307,614.08	808,155.56	205,603.20	(185,603.20)	219,951.44	1,218,007.44	3,722,363.84
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	16,729,143.00	28,418,313.12	0	383,691.49	2,193,211.82	43,270.60	451,301.91	3,384,046.93	1,448,141.44	1,361,477.30	2,064,082.72	949,669.46	1,516,818.92	3,391,898.70	13,795,712.59
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	850,000.00	987,663.50	0	0	151,484.00	0	129,652.00	96,021.00	3,960.00	8,580.00	60,583.00	153,386.26	-	75,198.99	603,666.26
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	632,143.00	575,000.00	0	0	0	0	1,074.98	68,534.40	8,283.60	0	33,134.40	-	185,319.00	10,584.60	296,346.38
2.3.3 - PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00	9,049,891.00	0	0	810,941.00	0	139,933.10	1,518,718.18	663,250.76	1,122,303.09	31,860.00	222,870.85	368,462.08	355,511.49	4,878,339.06
2.3.4- PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,000.00	200,000.00			17,407.45	0	0	0	0	0	0	0	0	28,246.35	17,407.45
2.3.5 - CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	810,000.00	535,388.60	0	104,624.94	25,388.60	0	0	104,624.94	93,020.23	0	0	0	0	300.00	483,938.71
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	881,000.00	896,626.43	0	0	173,015.59	0	11,090.34	2,478.00	10,502.00	0	96,157.36	40,058.27	-	243,042.22	333,301.56
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,306,000.00	8,870,655.69	0	279,066.55	476,099.70	0	50,659.48	1,059,643.71	345,977.41	207,761.21	510,747.17	301,745.76	259,937.40	1,671,406.65	3,491,638.39
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	6,550,000.00	7,303,087.90	0	0	538,875.48	43,270.60	118,892.01	534,026.70	323,147.44	22,833.00	1,331,600.79	231,608.32	546,820.44	1,007,608.40	3,691,074.78
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,850,000.00	1,050,000.00	0	36,920.91	0	0	0	0	0	0	0	150,000.00	0	667,015.80	853,936.71
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00	200,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000.00	0	0	150,000.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	850,000.00	850,000.00	0	36,920.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,015.80	703,936.71
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	39,570,000.00	104,994,396.71	0	0	4,451,853.87	1,829,862.79	0	588,909.16	389,599.69	7,167,230.27	10,902,748.56	(2,897,177.07)	6,494,021.43	13,633,093.38	42,560,142.08
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	23,708,000.00	48,227,797.62	0	0	2,368,180.37	609,531.19	0	23,600.00	174,603.08	7,167,230.27	3,582,780.42	(3,269,326.53)	5,820,334.09	9,168,597.03	25,645,529.92
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,615,526.32	0	0	0	0	0	0	185,613.43	0	0	0	0	1,395,999.99	1,581,613.42
2.6.3- EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y DE LABORATORIO	170,000.00	220,000.00	0	0	0	16,731.60	0	0	0	0	0	0	0	19,204.26	35,935.86
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,300,000.00	3,090,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2,738,400.00	0	0	0	2,738,400.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,192,000.00	35,127,064.30	0	0	1,921,777.50	0	0	0	29,383.18	0	3,481,568.14	372,148.46	449,327.99	2,518,292.10	8,772,497.37
2.6.6-EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8,200,000.00	9,503,600.00	0	0	161,896.00	1,203,600.00	0	565,309.16	0	0	0	0	0	531,000.00	2,461,805.16
2.6.8- BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.9- EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	0.00	6,210,408.47	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000.00	1.00	224,359.35		1,324,360.35
2.7 - OBRAS	17,633,962.00	55,817,627.94	0	0	3,326,557.71	0	2,243,629.41	0	0	2,346,561.74	0	378,273.70	0	3,222,829.29	11,517,851.85
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	17,633,962.00	55,817,627.94	0	0	3,326,557.71	0	2,243,629.41	0	0	2,346,561.74	0	378,273.70	0	3,222,829.29	11,517,851.85
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA															
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.9 - GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Gastos	295,159,971.00	515,208,559.39	15,661,184.53	17,165,258.62	31,721,653.44	32,938,267.10	20,921,733.19	23,230,424.61	22,417,709.30	31,746,553.90	34,766,383.90	43,382,651.89	42,187,967.02	63,836,850.84	379,976,638.34	
4 - APLICACIONES FINANCIERAS																
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS																
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	295,159,971.00	515,208,559.39	15,661,184.53	17,165,258.62	31,721,653.44	32,938,267.10	20,921,733.19	23,230,424.61	22,417,709.30	31,746,553.90	34,766,383.90	43,382,651.89	42,187,967.02	63,836,850.84	379,976,638.34	

Definición de conceptos:

1. **Presupuesto Aprobado:** Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado
2. **Presupuesto Modificado:** Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.
3. **Total Devengado:** Son los recursos financieros que surge con la obligación de pago por la recepcion de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente ley.

