

DETALLE			Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.- GASTOS			478,918,346.0	27,772,883.0	17,121,304.41	24,360,877.72	28,394,474.56	26,723,847.01	23,464,636.08	34,843,497.12	35,147,233.20	28,157,938.78	29,162,613.90	35,768,503.18	76,285,964.87	-	359,430,890.83
2.1.- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			272,795,479.0	34,247,828.4	16,507,031.50	17,359,114.84	16,367,397.22	13,250,827.40	19,061,795.75	28,421,524.50	16,008,197.85	18,341,657.47	21,818,269.84	22,042,792.77	52,092,970.46	-	241,271,579.60
2.1.1.- REMUNERACIONES			176,033,387.00	34,993,971.59	13,941,148.46	14,667,106.84	13,816,192.74	11,178,659.08	16,476,628.11	15,992,884.70	13,502,935.82	15,671,421.61	15,253,174.73	18,832,497.96	35,833,518.72	-	185,166,168.77
2.1.2.- SOBRESUELDOS			68,059,678.00	(4,800,292.00)	521,550.00	536,500.00	531,000.00	430,950.00	525,950.00	10,275,296.09	540,950.00	450,950.00	450,950.00	512,950.00	13,345,131.47	-	28,122,177.56
2.1.3.- DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN			480,000.00	(150,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.- GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES			4,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,862,260.00	-	-	3,862,260.00
2.1.5.- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			23,722,414.00	4,204,148.81	2,044,333.04	2,155,508.00	2,020,204.48	1,641,218.32	2,059,217.64	2,153,343.71	1,964,312.03	2,219,285.86	2,251,885.11	2,697,344.81	2,914,320.27	-	24,120,973.27
2.2.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			78,685,042.00	11,797,596.29	614,272.91	3,251,762.88	2,899,087.08	3,801,362.49	3,756,171.91	3,475,187.64	4,826,809.78	2,658,079.44	3,884,003.07	4,852,527.64	3,307,649.55	-	37,326,934.39
2.2.1.- SERVICIOS BÁSICOS			13,201,000.00	419,982.79	-	1,840,201.97	953,147.72	944,835.15	314,990.37	1,728,564.26	893,871.19	898,807.88	1,173,798.05	1,320,204.99	931,116.18	-	10,999,537.76
2.2.2.- PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN			1,700,000.00	5,800,000.00	-	-	51,666.66	5,833.33	-	11,707.96	11,666.66	105,833.33	25,833.31	6,033.33	19,993.33	-	238,567.91
2.2.3.- VIÁTICOS			2,240,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	-	274,750.00	695,900.00	50,450.00	269,800.00	-	-	1,290,900.00
2.2.4.- TRANSPORTE Y ALMACENAJE			3,150,001.00	(592,092.18)	-	-	91,664.76	45,832.38	-	962.00	183,329.52	45,832.38	45,832.38	2,445.00	45,832.38	-	461,730.80
2.2.5.- ALQUILERES Y RENTAS			4,511,000.00	537,500.00	-	40,000.00	265,500.00	776,656.01	88,500.00	108,500.00	317,360.00	53,100.00	40,000.00	51,901.12	40,000.00	-	1,781,517.13
2.2.6.- SEGUROS			9,900,000.00	(785,956.74)	-	783,357.14	-	850,514.55	2,155,238.18	265,350.74	1,034,681.48	496,276.06	540,244.40	238,641.21	82,157.05	-	6,446,460.81
2.2.7.- SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES			8,776,000.00	7,061,549.40	-	7,776,000.00	3,251,762.88	2,899,087.08	3,756,171.91	3,475,187.64	4,826,809.78	2,658,079.44	3,884,003.07	4,852,527.64	3,307,649.55	-	37,326,934.39
2.2.8.- OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES			28,707,041.00	(4,151,386.98)	-	198,476.00	494,067.00	249,186.50	473,352.03	145,912.00	184,788.00	320,196.00	606,309.00	861,698.42	645,657.74	-	4,179,642.69
2.2.9.- OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS			6,500,000.00	3,108,000.00	614,272.91	389,727.77	191,091.12	525,559.25	396,085.46	490,670.52	465,306.00	508,396.30	1,010,162.22	83,507.85	1,290,619.10	-	5,965,398.50
2.3.- MATERIALES Y SUMINISTROS			116,974,475.00	(32,581,835.34)	-	3,750,000.00	7,375,690.26	9,109,445.13	587,328.42	2,869,970.98	14,199,608.73	7,061,825.37	3,329,715.39	8,405,945.24	8,795,741.27	-	65,485,270.79
2.3.1.- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES			1,500,000.00	140,000.00	-	-	129,559.64	90,237.72	150,769.80	196,851.26	51,133.84	129,895.37	88,967.44	154,186.13	16,115.00	-	1,007,716.20
2.3.2.- TEXTILES Y VESTUARIOS			2,250,000.00	1,100,000.00	-	-	66,080.00	120,620.15	4,275.00	16,290.02	309,283.90	-	10,212.90	30,680.00	235,043.76	-	792,485.73
2.3.3.- PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			74,766,557.00	(16,766,235.83)	-	3,750,000.00	6,114,093.00	7,048,342.84	132,979.15	109,353.05	13,213,646.52	6,421,552.00	2,497,250.00	6,296,742.38	5,817,500.00	-	51,401,458.94
2.3.4.- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			100,000.00	-	-	-	-	-	-	951.15	-	-	-	-	-	-	951.15
2.3.5.- PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO			1,265,000.00	(250,000.00)	-	-	58,924.80	53,394.46	2,900.00	17,584.81	49,999.96	-	29,500.00	117,124.62	-	-	329,428.65
2.3.6.- PRODUCTOS DE MINERALES, METALES Y NO METALES			400,000.00	300,000.00	-	-	12,390.00	14,181.98	7,944.99	16,657.25	825.00	-	-	96,226.18	223,049.85	-	371,275.25
2.3.7.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			4,684,500.00	991,800.30	-	-	812,570.00	45,304.38	8,142.00	1,245,834.24	401,032.04	463,099.99	450,000.00	578,311.70	563,503.78	-	4,567,798.13
2.3.8.- GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.- PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS			32,008,418.00	(18,097,399.81)	-	-	182,072.82	1,737,363.60	280,317.48	1,266,449.20	173,687.47	47,278.01	253,785.05	1,132,674.23	1,940,528.88	-	7,014,156.74
2.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4,100,000.00	(4,004,337.33)	-	-	-	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55,000.00
2.4.1.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.- SUBVENCIONES			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.9.- 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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.9.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			6,353,350.00	18,313,610.98	-	-	1,752,300.00	507,211.99	59,340.00	76,814.00	112,616.84	96,376.50	130,625.60	467,237.53	12,089,603.59	-	15,292,126.05
2.6.1.- MOBILIARIO Y EQUIPO			1,000,000.00	6,168,537.00	-	-	1,652,000.00	32,993.00	45,180.00	33,319.00	90,786.84	96,376.50	101,857.60	414,903.24	2,019,100.05	-	4,486,516.23
2.6.2.- MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL			150,000.00	170,323.00	-	-	-	167,560.00	-	43,495.00	-	-	8,968.00	-	-	-	220,023.00
2.6.3.- EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4.- VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			200,000.00	9,213,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,413,579.99	-	9,413,579.99
2.6.5.- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			153,350.00	2,810,000.98	-	-	100,300.00	135,558.99	14,160.00	-	21,830.00	-	19,800.00	52,334.29	656,923.55	-	1,000,906.83
2.6.6.- EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD			100,000.00	181,100.00	-	-	-	171,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	171,100.00
2.6.7.- ACTIVOS BIOLÓGICOS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8.- BIENES INTANGIBLES			2,750,000.00	(1,390,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9.- EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR			-	960,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.- OBRAS			10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1.- OBRAS EN EDIFICACIONES			5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2.- INFRAESTRUCTURA			5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
2.9.																	