



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS	458,891,205.0		25,491,138.58	21,112,799.59	67,268,259.37	33,352,989.27	24,792,924.85	-	-	-	-	-	-	-	172,018,111.66
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	176,549,266.00		11,412,010.67	11,623,868.66	12,152,553.28	11,092,437.63	11,632,037.26	-	-	-	-	-	-	-	57,912,907.50
2.1.1 - REMUNERACIONES	139,762,624.00		9,603,932.83	9,620,802.48	9,559,618.33	9,453,902.10	9,248,812.97								47,487,068.71
2.1.2 - SOBRESUELDOS	13,570,001.00		260,440.86	392,332.90	539,195.48	40,611.96	429,071.95								1,661,653.15
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,900,000.00		85,950.00	160,180.00	607,070.00	176,000.00	548,060.00								1,577,260.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	25,000.00														-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,291,641.00		1,461,686.98	1,450,553.28	1,446,669.47	1,421,923.57	1,406,092.34								7,186,925.64
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	148,969,124.00		9,176,459.91	1,329,039.45	15,313,096.34	8,567,089.01	8,502,223.44	-	-	-	-	-	-	-	42,887,908.15
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	135,614,124.00		8,119,384.38	674,122.65	14,133,662.19	7,526,750.66	7,078,520.16								37,532,440.04
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,675,000.00		500.00	16,724.00	10,232.00		127,440.00								154,896.00
2.2.3 - VIÁTICOS	50,000.00			38,770.00	1,160.00	29,790.00	39,210.00								108,930.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	205,000.00		561,381.60	4,400.00	200.00										565,981.60
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	6,650,000.00		87,031.25	417,434.67	631,521.45	447,367.50	756,112.50								2,339,467.37
2.2.6 - SEGUROS	1,730,000.00		89,119.77	20,593.58	266,183.88	230,340.61	289,336.37								895,574.21
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,135,000.00		78,492.56	125,224.55	221,561.71	103,300.24	117,662.42								646,241.48
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	910,000.00		240,550.35	31,770.00	48,575.11	229,540.00	93,941.99								644,377.45
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS															-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	40,604,315.00		4,897,668.00	4,122,929.32	1,795,694.67	606,718.60	2,885,954.15	-	-	-	-	-	-	-	14,308,964.74
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,820,000.00		220,884.04	43,702.84	126,129.09	18,733.27	117,493.75								526,942.99
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	662,000.00					5,152.00	3,474.98								8,626.98
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	505,000.00		1,223.84	129,493.17		991.20									131,708.21
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00														-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,940,000.00		48,508.00	2,000.00	431.00		48,200.00								99,139.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	4,262,000.00		749.98	12,221.44	2,625.99	204,372.32	89,969.66								309,939.39
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,645,315.00		4,546,920.27	3,653,936.85	1,574,217.18	224,731.16	2,125,714.27								12,125,519.73
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)															-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	6,750,000.00		79,381.87	281,575.02	92,291.41	152,738.65	501,101.49								1,107,088.44
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	650,000.00		5,000.00	6,000.00	10,000.00	1,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	650,000.00		5,000.00	6,000.00	10,000.00	1,500.00	2,500.00								25,000.00
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															-

[illegible]

4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																					-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-																				-
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES																					-
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES																					-
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-																				-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS																					-
Total general	458,891,205.00	25,491,138.58	21,112,799.59	67,268,259.37	33,352,989.27	24,792,924.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172,018,111.66	

