

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS	410.643.793,0		26.440.359,45	14.672.375,12	46.193.857,81	13.226.951,70	47.915.718,26	18.038.526,80	26.749.123,70	26.403.496,41	25.671.994,0	-	-	-	245.312.403,25
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	131.413.170,00		12.899.400,72	1.172.765,72	24.974.807,09	690.005,05	25.901.165,80	12.399.135,51	13.077.287,47	12.209.516,46	12.827.274,53	-	-	-	116.151.358,35
2.1.1 - REMUNERACIONES	104.470.044,00		11.041.050,72	614.171,73	21.026.099,32	60.605,05	22.011.243,62	10.291.870,35	10.346.169,65	10.319.707,01	10.691.605,63				96.402.523,08
2.1.2 - SOBRESUELDOS	8.515.730,00		166.000,00	306.788,99	389.053,30	90.000,00	264.213,67	311.967,02	469.320,33	220.049,10	369.463,82				2.586.856,23
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2.775.000,00		139.770,00	251.805,00	387.140,00	539.400,00	453.440,00	228.400,00	700.700,00	117.900,00	226.000,00				3.044.555,00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	100.000,00														-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.552.396,00		1.552.580,00		3.172.514,47	-	3.172.268,51	1.566.898,14	1.561.097,49	1.551.860,35	1.540.205,08				14.117.424,04
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	152.800.902,00		9.301.504,43	8.339.957,03	16.410.081,90	8.465.372,60	18.198.835,67	1.606.363,93	10.864.369,46	9.647.716,47	10.143.683,87	-	-	-	92.977.885,36
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	132.657.001,00		7.755.836,23	7.382.794,16	14.841.201,59	7.331.610,50	16.851.813,29	275.510,17	9.371.545,45	8.512.057,33	8.654.090,90				80.976.459,62
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2.403.224,00		161.082,00	59.580,00	158.250,00	150.041,00	160.436,03	35.460,00	244.250,00	2.050,00	7.910,00				979.059,03
2.2.3 - VIÁTICOS	191.586,00				2.500,00	-		28.480,00			32.960,00				63.940,00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	284.111,00			260,00	147.920,02	100,00	100,00	71.117,28	1.680,00		205.929,29				427.106,59
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	5.624.677,00		440.325,00	671.342,44	565.600,30	606.567,65	947.304,58	185.372,40	635.841,74	446.637,94	174.840,01				4.673.832,06
2.2.6 - SEGUROS	1.390.000,00		69.346,06		144.670,77	71.656,06	127.314,78	128.728,54	293.123,59	74.018,91	160.603,19				1.069.461,90
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	7.880.303,00		135.821,56	110.855,20	1.443,37	287.747,39	88.889,09	246.203,65	138.421,75	3.820,16	279.027,24				1.292.229,41
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2.370.000,00		739.093,58	115.125,23	548.495,85	17.650,00	22.977,90	635.491,89	179.506,93	609.132,13	628.323,24				3.495.796,75
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS															-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	32.093.921,00		4.117.185,48	3.584.883,82	2.554.010,09	3.902.057,60	2.885.365,43	1.976.928,02	2.387.531,64	4.197.664,20	2.396.743,02	-	-	-	28.002.369,30
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.250.900,00		254.262,57	152.707,62	71.455,12	165.386,36	193.368,36	94.449,28	408.854,50	11.052,79	304.643,29				1.656.179,89
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1.281.000,00		57.285,43		90.174,00	3.327,73		15.835,32							166.622,48
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1.302.107,00		93.874,15	10.104,46			83.203,81		54.096,95	3450	324.111,40				568.840,77
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20.000,00			6.697,50											6.697,50
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	2.597.239,00		484.840,23	288.762,69	155.006,28	340.191,39	229.575,00	57.114,58	166.068,46	51.879,70	5.392,60				1.778.830,93
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1.411.837,00		839.321,89	300.775,03	336.616,01	774.077,49	10.035,00	145.301,40	328.346,91	70.123,75	168.991,00				2.973.588,48
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18.230.738,00		1.525.073,68	2.168.231,74	1.081.417,31	1.620.011,53	2.116.082,69	1.532.026,11	1.194.927,16	3.807.373,00	1.082.364,02				16.127.507,24
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)															-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	6.000.100,00		862.527,53	657.604,78	819.341,37	999.063,10	253.100,57	132.201,33	235.237,66	253.784,96	511.240,71				4.724.102,01
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	644.800,00		67.358,82	78.049,03	56.967,50	37.000,00	46.564,00	54.000,00	55.758,64	20.000,00	18.000,00	-	-	-	433.697,99
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	644.800,00		67.358,82	78.049,03	56.967,50	37.000,00	46.564,00	54.000,00	55.758,64	20.000,00	18.000,00				433.697,99
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														-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO														-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS														-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17.691.000,00	-	45.523,52	260.121,23	29.686,45	116.830,02	-	154.176,49	85.533,29	(33.719,47)	-	-	-	658.151,53
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	2.003.000,00		18.420,47	109.486,47	-	116.830,02		136.676,49	72.933,30	(33.719,47)				420.627,28
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL														-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	365.000,00													-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN														-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15.223.000,00		27.103,05	150.634,76	29.686,45			17.500,00	12.599,99					237.524,25
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD														-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS														-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	100.000,00													-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR														-
2.7 - OBRAS	76.000.000,00	54.910,00	1.451.196,00	1.937.870,00	102.830,00	766.957,34	2.002.099,34	210.000,00	243.065,99	320.012,05	-	-	-	7.088.940,72
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES														-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	76.000.000,00	54.910,00	1.451.196,00	1.937.870,00	102.830,00	766.957,34	2.002.099,34	210.000,00	243.065,99	320.012,05				7.088.940,72
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS														-
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARAN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)														-
2.8 - ADQUISICION 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	-	-	-	-	-	-								-




Licda. Sandra de la Cruz
 Depto. De Presupuesto

Licda. Dominga Guilamo
 Dirección Adm. Y Financiera