

Detalle	Presupuesto Aprobado	Modificaciones Presupuestaria	Presupuesto Vigente	Gasto devengado									Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	
2.- GASTOS													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	512,358,619.00	10,124,634.87	522,483,253.87	24,928,488.70	24,181,230.15	46,289,246.30	36,905,376.34	42,062,987.34	42,989,475.79	46,236,540.04	32,335,494.43	31,218,921.83	327,147,760.92
2.1.1 - REMUNERACIONES	416,900,746.00	17,008,718.11	433,909,464.11	21,481,022.18	20,790,261.30	40,424,575.71	32,497,286.92	37,415,667.50	33,761,888.93	42,214,749.06	27,524,987.04	27,066,551.97	283,176,990.61
2.1.2 - SOBRESUELDOS	39,263,482.00	4,494,860.13	34,768,621.87	210,000.00	263,000.00	290,000.00	280,000.00	590,000.00	5,213,088.85	290,000.00	995,415.60	358,500.00	8,490,004.45
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	56,194,391.00	2,389,223.11	53,805,167.89	3,237,466.52	3,127,968.85	5,574,670.59	4,128,089.42	4,057,319.84	4,014,498.01	3,731,790.98	3,815,091.79	3,793,869.86	35,480,765.86
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	179,330,315.00	122,021,083.42	301,351,398.42	21,370,046.90	6,038,783.38	26,706,520.59	3,457,414.84	21,698,545.11	22,143,411.58	7,054,065.21	4,970,198.31	10,049,710.12	123,488,696.04
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	66,819,000.00	16,448,851.94	83,267,851.94	20,821,253.43	4,823,578.96	25,280,624.05	1,697,384.51	1,747,052.64	8,373,488.97	1,956,673.55	485,599.27	4,055,677.17	69,241,332.55
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	19,350,000.00	2,241,000.00	17,109,000.00	-	-	4,425.00	61,596.00	179,555.88	123,900.00	-	14,750.00	-	384,226.88
2.2.3 - VIÁTICOS	25,128,400.00	84,354,750.00	109,483,150.00	-	237,827.76	363,300.00	766,250.00	18,128,900.00	4,072,400.00	1,021,000.00	1,830,200.00	3,499,750.00	29,919,627.76
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6,079,815.00	7,662,067.00	13,741,882.00	-	168,100.00	94,000.00	79,400.00	3,200.00	-	-	8,000.00	34,000.00	386,700.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	15,612,100.00	17,207,500.60	32,819,600.60	150,800.00	150,800.00	150,800.00	186,800.00	150,800.00	8,530,746.73	734,213.33	585,799.00	1,420,300.00	12,061,059.06
2.2.6 - SEGUROS	4,380,000.00	439,000.00	4,819,000.00	200,978.97	212,430.16	212,940.04	217,921.54	217,848.40	221,756.50	2,091,591.66	238,177.81	242,678.43	3,856,323.51
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	2,960,000.00	565,000.00	3,525,000.00	25,000.00	25,000.00	162,223.96	170,134.29	408,169.68	238,057.31	432,684.57	108,335.00	115,971.42	1,685,576.23
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	35,924,000.00	5,436,320.00	30,487,680.00	172,014.50	312,014.50	246,174.50	228,014.50	603,597.55	170,928.95	708,964.50	1,045,570.03	401,661.30	3,888,940.33
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,077,000.00	3,021,233.88	6,098,233.88	-	109,032.00	192,033.04	49,914.00	259,420.96	412,133.12	108,937.60	653,767.20	279,671.80	2,064,909.72
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	19,717,352.00	11,979,986.66	31,697,338.66	-	578,180.00	40,897.06	1,645,870.41	1,123,584.56	1,730,929.34	1,352,409.91	520,350.11	2,462,233.25	9,454,454.64
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	751,280.00	138,000.00	889,280.00	-	20,280.00	29,654.34	33,676.00	19,050.02	94,452.33	22,594.24	118,570.00	45,122.04	383,398.97
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,833,000.00	13,379.13	1,846,379.13	-	-	2,312.80	70,804.13	610,414.00	37,559.40	-	145,432.64	-	866,522.97
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,328,080.00	405,531.04	922,548.96	-	6,900.00	950.02	70,030.64	116,732.96	50,327.00	96,288.00	62,070.00	19,293.00	422,591.62
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	115,000.00	28,840.00	86,160.00	-	-	-	44,544.00	-	-	-	21,524.96	-	66,068.96
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	175,000.00	75,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	21,000.00	-	21,000.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	46,000.00	158,000.00	204,000.00	-	-	-	28,584.32	-	27,875.94	3,717.00	-	-	513.30
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,170,960.00	6,077,602.40	14,248,562.40	-	551,000.00	-	848,496.00	-	1,295,192.30	775,932.00	-	-	540,000.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	7,298,032.00	6,102,376.17	13,400,408.17	-	-	7,979.90	549,735.32	377,387.58	225,522.37	453,878.67	151,752.51	1,857,304.91	3,623,561.26
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,000,000.00	610,000.00	1,610,000.00	-	70,775.00	-	-	-	179,005.00	-	866,226.81	112,030.00	1,228,036.81
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	-	70,775.00	-	-	-	179,005.00	-	9,000.00	112,030.00	370,810.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	860,000.00	860,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	10,293,500.00	-	6,799,013.00	3,494,487.00	-	-	212,223.00	103,545.00	-	469,672.28	-	-	785,440.28
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	8,810,000.00	-	7,304,736.00	1,505,264.00	-	-	-	-	103,545.00	-	59,172.30	-	162,717.30
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	400,000.00	270,000.00	670,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	283,500.00	71,277.00	212,223.00	-	-	-	-	212,223.00	-	-	-	-	212,223.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	800,000.00	3,000.00	803,000.00	-	-	-	-	-	-	-	410,499.98	-	410,499.98
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Detalle	Presupuesto Aprobado	Modificaciones Presupuestaria	Presupuesto Vigente	Gasto devengado									Total	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre		
2 - GASTOS														
2.7 - OBRAS		3,536,051.00								3,536,050.61	181,529.06		3,354,521.55	
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES		3,536,051.00								3,536,050.61	181,529.06		3,354,521.55	
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA														
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES FINANCIEROS														
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN 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		105,547.59				25,547.59				1,599.53				27,147.12
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA														
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA														
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA														
2.9.5 - GASTOS DE INTERESES, RECARGOS MULTAS Y SANCIONES DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SOCIALES		105,547.59				25,547.59				1,599.53				27,147.12
Total Gastos	722,699,786.00	141,578,290.54	864,278,076.54	46,298,535.60	30,868,968.53	73,062,211.54	42,008,661.59	65,097,340.01	70,684,016.85	54,461,486.10	39,161,941.94	40,488,373.65	462,131,535.81	
4 - APLICACIONES FINANCIERAS														
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS														
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES														
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 APLICACIONES FINANCIERAS														
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	722,699,786.00	141,578,290.54	864,278,076.54	46,298,535.60	30,868,968.53	73,062,211.54	42,008,661.59	65,097,340.01	70,684,016.85	54,461,486.10	39,161,941.94	40,488,373.65	462,131,535.81	

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)