

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado										
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total
2 - GASTOS	2,008,317,326.00	782,886,995.00	111,807,418.46	224,980,506.62	278,128,956.74	139,671,219.58	138,634,118.57	191,543,263.09	157,280,218.52	134,598,755.42	249,994,405.86	175,087,081.01	1,801,725,943.87
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,429,172,256.00	163,973,854.35	97,268,519.59	203,277,237.63	124,486,129.69	108,199,033.07	103,746,973.07	137,488,568.73	133,000,237.09	108,994,332.87	106,329,289.67	105,231,985.55	1,228,022,306.96
2.1.1 - REMUNERACIONES	1,211,826,290.00	11,924,841.57	84,364,565.95	101,893,593.20	109,357,079.69	92,982,793.12	88,824,259.39	100,300,114.36	117,317,546.37	93,450,840.08	91,209,467.96	90,218,596.80	969,918,856.92
2.1.2 - SOBRESUELDOS	44,695,998.00	150,346,272.78		87,536,187.52	1,329,000.00	1,209,000.00	1,329,000.00	23,517,316.14	1,314,000.00	1,329,000.00	1,354,300.00	1,329,000.00	120,246,803.66
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	900,000.00									33,149.08	17,807.36		50,956.44
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES													
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	171,749,968.00	1,702,740.00	12,903,953.64	13,847,456.91	13,800,050.00	14,007,239.95	13,593,713.68	13,671,138.23	14,368,690.72	14,181,343.71	13,747,714.35	13,684,388.75	137,805,689.94
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	354,118,767.00	263,551,791.21	14,538,898.87	20,194,214.14	76,873,598.18	14,744,143.55	25,565,191.66	34,823,870.83	19,062,482.38	15,212,843.06	110,226,842.85	62,412,990.11	393,655,075.63
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	161,627,344.00		12,644,728.83	16,121,325.32	16,877,703.44	15,588,227.40	17,781,436.01	16,604,620.84	12,248,237.67	3,383,595.80	12,208,479.43	22,376,632.13	145,834,986.87
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	11,106,950.00	486,278.00		82,600.00	581,206.29	203,181.84	241,474.35	1,337,150.21	787,911.24	982,383.17	805,158.61	1,143,739.73	6,164,805.44
2.2.3 - VIÁTICOS	28,100,000.00	(9,994,808.24)		2,680,550.00	1,528,900.00	1,548,050.00	1,409,050.00	3,084,400.00	1,168,550.00	643,050.00	1,631,850.00	1,987,850.00	15,682,250.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,443,634.00								300,000.00	304,050.00	480,500.00		1,084,550.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	24,011,072.00	3,030,499.68		490,000.00	937,700.00	341,917.85		369,412.50	306,000.00	2,078,199.88	1,829,948.50	313,478.08	6,666,656.81
2.2.6 - SEGUROS	18,436,800.00		1,894,170.04	800,882.92	1,311,650.59	504,261.21	1,211,405.47	1,000,087.85	719,981.07	123,468.08	1,397,739.29	13,265,271.18	22,228,917.70
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	30,323,799.00	244,321,980.73		18,855.90	41,735,070.86	(4,101,887.65)	4,581,985.83	519,973.31	1,313,551.30	7,239,719.97	46,188,399.97	23,089,745.62	120,585,415.11
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	64,694,168.00	24,328,055.34			12,750,962.00	580,607.20	339,840.00	11,256,405.92	1,148,858.40	458,376.16	43,556,696.05	236,273.37	70,328,019.10
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	14,375,000.00	1,379,785.70			1,150,405.00	79,785.70		651,820.20	1,069,392.70		2,128,071.00		5,079,474.60
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	112,733,047.00	43,559,038.90	-	1,509,054.85	9,612,717.06	14,264,320.96	9,279,689.19	16,115,845.07	2,990,721.56	6,767,502.39	9,103,707.03	3,592,657.56	73,236,215.67
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	7,257,745.00	101,186.18		61,562.02	178,977.85	21,960.00	730,840.15	109,755.00	60,180.00	53,853.00	121,520.00	810,572.09	2,149,220.11
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	3,992,500.00	(250,585.20)			124,938.40	379,252.00		356,841.70				(125,965.00)	735,067.10
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,489,952.00	354,590.00		112,519.73	345,955.70	354,590.00	288,775.03	50,913.46	18,600.00	714,236.30	910,426.82	55,538.00	2,851,555.04
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	350,000.00							48,977.16					48,977.16
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	11,533,091.00	6,028,165.42			1,488,827.24	8,012.20	386,605.35			79,875.00	1,032,508.37	18,290.00	3,014,118.16
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	6,907,200.00	15,020,978.54		13,174.70	421,322.54	3,720,750.00		665,509.69			1,064,065.04	134,660.22	6,019,482.19
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y OTROS	62,026,124.00	21,238,653.02		1,312,500.00	6,336,178.02	7,241,287.70	5,723,500.00	13,615,929.00	1,210,125.00	4,543,739.32	4,924,115.00	1,383,060.00	46,290,434.04
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)													-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	10,176,435.00	1,066,050.94		9,298.40	716,517.31	2,538,469.06	2,149,968.66	1,267,919.06	1,701,816.56	1,375,798.77	1,051,071.80	1,316,502.25	12,127,361.87
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES													-
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													
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO													
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS													
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	28,142,865.00	90,196,879.86	-	-	64,095,501.96	2,463,722.00	42,264.65	3,114,978.46	2,226,777.49	1,704,155.79	1,692,169.39	173,302.02	75,512,871.76
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	12,132,470.00	13,480,050.15			980,050.15			1,125,999.96	5,310.00	(1,077,999.97)	1,368,393.34	91,586.88	2,493,340.36
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUC/	600,000.00	1,500,000.00						164,965.18	174,874.10	192,842.79	3,776.00		536,458.07
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		1,500,000.00						540,409.32	74,765.17				615,174.49
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	5,300,000.00	59,467,440.00			61,100,000.00	2,383,836.00		1,283,604.00					64,767,440.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,890,395.00	14,249,389.71			2,015,451.81		42,264.65		646,828.22	1,077,999.97	320,000.05	81,715.14	4,184,259.84
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	350,000.00									213,698.00			213,698.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	3,620,000.00								1,325,000.00	1,297,615.00			2,622,615.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	2,250,000.00					79,886.00							79,886.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR													
2.7 - OBRAS	84,150,391.00	221,605,430.68	-	-	3,061,009.85	-	-	-	-	1,919,921.31	22,642,396.92	3,676,145.77	31,299,473.85
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	15,700,000.00	31,234,421.82								306,156.04	2,883,857.53		3,190,013.57
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	68,450,391.00	190,371,008.86			3,061,009.85					1,613,765.27	19,758,539.39	3,676,145.77	28,109,460.28
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													
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA													
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA													
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 general	2,008,317,326.00	782,886,995.00	111,807,418.46	224,980,506.62	278,128,956.74	139,671,219.58	138,634,118.57	191,543,263.09	157,280,218.52	134,598,755.42	249,994,405.86	175,087,081.01	1,801,725,943.87

NOTAS:

1. Gasto devengado.
2. Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.
3. Se presenta la clasificación objetiva del gasto al nivel de cuenta.
4. Fecha de imputación: último día del mes analizado
5. Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado
6. Fuente: Reporte del -SIGEF

D/o Gmpe

ING. YRENE LOPEZ SAN PABLO
ENC. DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



AGRON. FRANCISCO GUILLERMO GARCIA GARCIA
DIRECTOR GENERAL

LIC. ADILÉ A. CRUCETA ABBOTT
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO


