



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado													Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2 - GASTOS	2,108,317,326.00	428,887,387.00	84,624,677.25	106,834,187.47	108,501,471.20	89,970,919.69	103,641,433.20	26,446,625.11	234,980,819.18	178,336,884.77	168,548,363.28	134,953,419.92	168,202,591.43	261,110,190.10	1,666,758,782.60	
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,365,653,853.00	81,516,596.00	83,687,478.75	104,566,099.48	103,483,319.87	86,196,087.07	89,073,446.13	16,390,478.78	189,815,384.57	141,647,283.88	129,784,365.75	113,941,256.95	126,208,121.70	203,206,735.70	1,388,000,058.63	
2.1.1 - REMUNERACIONES	1,146,257,839.00	80,458,949.49	71,367,066.37	89,476,847.17	88,642,480.50	74,700,342.85	76,044,433.17	11,908,777.43	163,500,280.63	126,853,742.52	111,781,024.04	98,352,380.63	111,519,640.62	187,809,379.70	1,211,956,395.63	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	58,866,359.00	(103,344.29)	1,329,000.00	1,329,000.00	1,329,000.00	1,319,000.00	1,319,000.00	2,658,000.00	1,329,000.00	1,372,539.21	1,243,500.00	1,429,000.00	1,329,000.00	1,321,000.00	15,988,039.21	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	900,000.00		71,250.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00							356,250.00	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES															-	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	159,629,655.00	1,160,990.80	10,920,162.38	13,689,002.31	13,440,589.37	11,424,494.22	11,638,762.96	1,823,701.35	24,986,103.94	13,421,002.15	16,759,841.71	14,159,876.32	13,359,481.08	14,076,356.00	159,699,373.71	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	342,180,581.00	212,254,583.69	937,198.50	2,268,087.99	4,679,400.51	2,260,064.05	4,236,305.72	5,648,089.40	37,225,059.37	24,455,703.88	20,875,253.24	19,465,626.65	17,603,147.58	28,863,045.19	168,516,982.08	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	159,568,032.00	1,381,295.99	937,198.50	103,474.64	1,858,657.48	1,353,259.02	925,709.86	690,823.11	31,964,846.40	15,161,424.35	15,010,056.51	12,400,720.94	12,917,457.93	10,399,678.63	103,723,307.37	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	9,575,000.00				100,416.66	50,208.33	103,250.00	158,862.06	100,416.66	23,600.00	291,541.93	200,044.44	258,224.39	310,582.79	1,597,147.26	
2.2.3 - VIÁTICOS	40,348,000.00	737,334.00		884,650.00	970,950.00	3,300.00	541,350.00	1,937,250.00	1,642,000.00	1,049,000.00	1,012,950.00	1,952,000.00	873,450.00	1,896,600.00	12,763,500.00	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,635,000.00	275,000.00													-	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	19,804,000.00	24,867,441.00			960,000.00	39,000.00		397,195.08	2,334,758.20	555,100.00	1,208,339.43	21,000.00	1,904,942.82	2,097,544.00	9,517,879.53	
2.2.6 - SEGUROS	18,836,800.00	967,562.00		1,279,963.35	612,536.74	438,815.64	682,914.46	1,354,923.46	514,102.55	524,535.78	527,073.65	532,401.04	537,962.85	9,057,547.71	16,062,777.23	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTAL.	25,098,799.00	215,532,046.15			112,945.13	353,481.14	574,864.60	644,705.69	280,059.15	2,602,210.86	448,335.73	1,260,741.63	964,389.59	3,633,243.19	10,874,976.71	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	45,814,950.00	(23,068,556.48)					870,490.50	453,356.00	184,971.82	4,215,940.00	2,083,290.00	2,899,018.00	146,720.00	304,455.50	11,158,241.82	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	21,500,000.00	(8,432,538.97)			63,894.50	21,999.92	537,726.30	10,974.00	203,904.59	323,892.89	293,665.99	199,700.60		1,163,393.37	2,819,152.16	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	111,460,364.00	29,731,129.57	-	-	338,750.82	1,414,707.00	3,088,897.91	3,198,888.06	5,540,151.34	4,117,032.68	8,328,414.06	(826,699.50)	15,759,113.17	12,759,349.97	53,718,605.51	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	14,000,000.00	(4,118,565.00)			124,728.32	121,260.00	77,018.86	283,350.00	228,208.55	139,930.40	114,220.53	130,900.00	268,866.81	91,440.66	1,579,924.13	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	3,517,500.00	920,366.00				57,820.00	9,740.91	150,759.75	232,460.00	23,600.00	59,459.61	(104,312.00)	445,337.90	305,964.51	1,180,830.68	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,772,800.00	(512,600.26)			130,124.50	426,304.50	318,895.33	85,506.60	1,172,224.52	227,003.68	2,132,756.90	(853,287.50)	1,127,612.96	229,474.72	4,996,616.21	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	350,000.00	103,836.00					112,835.00	(36,730.00)						15,690.00	91,795.00	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	10,215,090.00	772,494.00			74,670.40	47,620.00	21,546.13	949,410.30	136,621.33	131,889.78	119,389.45		470,059.84	994,533.17	2,945,740.40	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	8,307,200.00	(1,264,300.13)					99,220.30	76,730.68	59,287.92	308,798.82	313,955.58		59,351.30	718,496.10	1,635,840.70	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	54,071,359.00	19,553,785.31					8,584.50	1,504,298.10	2,423,505.40	2,748,806.00	3,830,103.33		12,114,314.03	8,575,948.05	31,205,559.41	
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)															-	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	14,226,415.00	14,776,113.65			9,227.60	761,702.50	2,441,056.88	185,562.63	1,287,843.62	537,004.00	1,758,528.66		1,273,570.33	1,827,802.76	10,082,298.98	
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	187,822,528.00	(12,010,748.68)	-	-	-	100,061.57	7,242,783.44	1,209,168.87	1,609,623.90	1,005,062.64	9,560,330.23	130,413.60	2,965,149.76	1,943,758.58	25,766,352.55	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	11,688,000.00	14,169,650.00				100,061.57	6,258,368.68	719,923.37	614,234.90		920,708.75		1,675,409.76	1,634,937.24	11,923,644.27	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	750,000.00	1,468,700.00							26,550.00			130,413.60	463,740.00		620,703.60	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO															-	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	89,124,095.00	(15,676,400.00)						455,261.50			8,406,534.00				8,861,795.50	
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	80,160,433.00	(17,867,930.68)					984,414.76	33,984.00	72,039.00	1,005,062.64	233,087.48		826,000.00	308,821.34	3,463,409.22	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	300,000.00	112,298.00													-	
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS		9,632,934.00													-	

2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	5,800,000.00	(3,850,000.00)								896,800.00						896,800.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR																-
2.7 - OBRAS	101,200,000.00	115,449,327.42	-	-	-	-	-	-	-	790,600.00	6,782,901.69	-	2,242,822.22	5,667,059.22	14,337,300.66	29,820,683.79
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	37,700,000.00	20,438,083.03									403,014.40			2,760,926.77	6,518,379.86	9,682,321.03
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	63,500,000.00	95,011,244.39								790,600.00	6,379,887.29		2,242,822.22	2,906,132.45	7,818,920.80	20,138,362.76
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 - 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																-
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	-	1,946,499.00	-	-	-	-	-	-	-	607,200.00	328,900.00					936,100.00
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES		1,946,499.00								607,200.00	328,900.00					936,100.00
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	2,108,317,325.00	428,887,387.00	84,624,677.25	106,834,187.47	108,501,471.20	89,970,919.69	103,641,433.20	26,446,625.11	234,980,819.18	178,336,884.77	168,548,361.28	134,953,419.52	108,202,591.43	263,110,190.10	1,666,758,782.60	



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

