



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Gasto devengado												Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2 - GASTOS																
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		-	-													
2.1.1 - REMUNERACIONES	65,552,828.0	-	-	13,333.34	320,820.86	201,592.62	10,596.67	382,344.72	1,003,406.32	170,750.00	562,101.00	158,936.01	604,494.86	183,145.47	35,333.33	3,646,855.20
2.1.2 - SOBRESUELDOS	11,940,000.0	-	-	10,863.35											117,000.00	127,863.35
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-		-		-							
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-		-		-							
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,260,000.0	-	-	-												
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	-						11.18		8,023.57	2,245.90	8,148.56	3,220.56	21,649.77
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	3,990,000.0	-	-	-	363,421.28	649,017.16	384,447.67	324,015.65	107,609.28	766,028.04	442,878.58	429,232.40	421,744.38	459,200.46	87,695.74	4,435,290.64
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	620,000.0	-	-	-	32,479.50	30,212.72		10,443.00	5,099.31	146,756.60	15,252.54	550.00	500.00	4,248.00	3,231.00	248,772.67
2.2.3 - VIÁTICOS	120,000.0	-	-	-	3,400.00	22,850.00	32,050.00	15,900.00	43,350.00	3,400.00	13,400.00	3,400.00	10,500.00		22,050.00	170,300.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	240,000.0	-	-	-	982.45	512,092.65	7,488.13	47,505.56	11,531.78	2,853.00	23,157.95	28,047.73	131,828.65	1,707.00	4,415.00	771,609.90
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	10,000.0	-	-	-		230,300.00	-						118,944.00			349,244.00
2.2.6 - SEGUROS	2,050,000.0	-	-	-	192,882.72	402,541.23		627,824.08	59,981.28	384,773.18	203,608.45	271,751.36	246,719.76	246,075.92	11,579.12	2,647,737.10
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	754,000.0	-	-	15,632.99	29,192.84	69,876.80	215,065.66	33,694.04	614,770.52	38,745.00	27,882.00	67,547.37	106,635.41	50,368.43	54,856.00	1,324,267.06
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	6,070,000.0	-	-	12,506.46	162,194.79	307,229.96	134,508.79	10,113.00	16,664.47	15,023.00	337,795.00	15,964.18	280,491.50	78,233.33	177,558.89	1,548,283.37
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	250,000.0	-	-	-			-			-	132,160.00				40,370.00	172,530.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-												
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	10,047,172.0	-	-	340,816.23	432,578.24	1,290,664.88	718,734.73	834,189.95	1,439,586.39	1,373,966.74	2,316,669.64	1,240,107.83	2,730,697.36	1,368,380.25	1,211,509.19	15,297,901.43
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	190,000.0	-	-	-	29,059.00	193,396.30	22,690.00		9,890.85	7,571.01	206,462.00	5,094.00	1,650.63	29,580.00	3,360.03	508,753.82
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,007,000.0	-	-		5,108.01	33,763.02	16,527.00	165,972.90	27,858.82	834.80	238,626.48	21,985.76	1,690.00		209,950.19	722,316.98
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	225,000.0	-	-	26,748.05	2,904.37		53,361.12	936.00	14,825.55	13,825.00	78,621.71	16,240.08	1,696.50		67,288.99	276,447.37
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	825,000.0	-	-	1,879.60	4,441.12	668.00	48,838.40	144,914.03	90,860.12	4,884.51	14,697.42	10,328.53	200,234.74	9,455.01	14,739.27	531,201.48
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	6,150,000.0	-	-	1,455.00	7,343.93	192,637.70	25,064.99	238,327.96	200,882.40	8,810.00	13,825.54	29,620.94	686,173.34	120,418.78	456,502.91	1,981,063.49
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,435,000.0	-	-	120,565.00	278,732.08	497,276.02	176,200.23	186,099.90	449,980.02	539,744.98	339,050.01	10,811.11	675,735.70	583,672.90	242,086.20	3,857,867.95
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-			-	470,154.00		-						470,154.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	4,120,000.0	-	-	86,624.10	261,385.17	600,263.53	137,291.50	50,564.97	696,494.17	1,217,781.00	380,904.66	323,810.58	733,904.75	554,322.01	602,555.54	5,645,901.98
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-												
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	50,000.0	-	-	-												50,000.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-								5,000.00				
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	-	-	-	-												
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1,260,000.0	-	-	79,800.00		58,311.21	7,250.00		57,588.01	7,488.11	41,199.70	62,870.40	19,470.00	42,747.00	63,027.01	439,751.44
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	70,000.0	-	-	-					25,180.00		21,617.60					46,797.60
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-					1,750.00		1,750.00					10,290.81
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-									6,790.81			700,000.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,940,000.0	-	-	-		53,100.00			191,580.99		10,590.02		258,895.00	700,000.00	342,160.16	874,688.55
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	50,000.0	-	-	-												50,850.21
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	11,065,000.0	-	-	-						19,540.80				15,389.42	15,919.99	50,850.21
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-								1,231,200.00				1,231,200.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-												
2.7 - OBRAS	-	-	-	-									700,000.00			700,000.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-												

107

2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	142,291,000.0	-	-	710,224.12	2,126,926.36	5,345,793.80	1,990,114.89	3,542,999.76	5,068,890.28	4,722,786.95	5,422,250.30	3,940,521.85	7,941,043.29	4,797,252.70	3,462,611.34	49,071,415.64			

PREPARADO POR:

Nicole M.
NICOLE MANON
CONTABILIDAD

REVISADO POR:


LIC. HILDA GONZALEZ
ENC. ADM Y FINANCIERA

