

Detalle	Presupuesto Aprobado	Modificaciones Presupuestaria	Total	Gasto devengado												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>2 - GASTOS</b>																
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>1,384,793,209.00</b>	<b>178,907,295.98</b>	<b>1,352,873,366.12</b>	<b>22,536,319.48</b>	<b>35,175,508.23</b>	<b>44,700,961.52</b>	<b>34,881,924.47</b>	<b>38,837,043.35</b>	<b>41,127,646.82</b>	<b>42,276,539.57</b>	<b>53,497,599.79</b>	<b>69,283,999.75</b>	<b>54,485,200.36</b>	<b>106,980,519.26</b>	<b>809,090,103.52</b>	
2.1.1 - REMUNERACIONES	1,268,724,948.00	165,890,878.65	1,227,440,533.02	19,449,552.62	31,425,865.21	38,973,060.44	30,573,517.13	33,749,518.45	35,629,301.96	37,011,871.55	42,768,201.26	59,369,675.12	47,481,202.27	79,686,301.26	771,322,465.75	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	46,967,420.00	14,307,768.56	60,617,534.74	153,500.00	242,250.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00	4,473,663.85	1,486,255.00	378,756.94	21,210,104.35	31,905,504.60	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	69,100,841.00	-	1,291,351.23	64,815,298.36	2,933,266.86	3,507,393.02	5,574,401.08	4,154,907.34	4,934,024.90	5,344,844.86	5,111,168.02	6,255,734.68	8,428,069.63	6,625,241.15	6,084,113.65	5,862,133.17
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>1,045,946,313.00</b>	<b>271,574,196.57</b>	<b>1,306,811,655.15</b>	<b>745,799.50</b>	<b>4,052,507.47</b>	<b>6,859,144.66</b>	<b>10,479,472.80</b>	<b>4,070,445.96</b>	<b>22,058,253.38</b>	<b>21,157,483.92</b>	<b>12,230,769.93</b>	<b>23,141,641.67</b>	<b>104,485,172.04</b>	<b>80,449,105.24</b>	<b>1,017,081,858.58</b>	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	129,890,486.00	76,720,818.79	206,611,205.03	299,943.00	1,023,840.79	2,094,932.98	1,494,588.02	2,499,626.60	1,605,211.63	2,273,751.57	1,619,921.30	3,142,747.80	83,377,809.28	51,508,940.82	55,669,891.24	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	153,351,381.00	-	135,504,882.30	-	-	219,330.47	67,590.46	-	381,702.33	368,953.90	-	1,253,254.40	5,761,873.36	9,775,152.92	18,638.10	
2.2.3 - VIÁTICOS	382,093,907.00	441,365,568.06	819,825,361.07	-	165,800.00	61,600.00	331,100.00	94,000.00	14,340,708.00	5,089,600.00	166,450.00	-	-	-	799,576,103.07	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	176,897,510.00	-	134,539,160.00	-	140,700.00	87,900.00	118,450.00	-	836,880.00	255,080.00	23,500.00	-	-	-	40,802,340.00	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	63,576,843.00	22,469,841.91	84,360,977.65	150,800.00	1,746,642.05	150,800.00	7,896,020.78	621,800.00	6,463,034.45	10,225,764.36	7,391,152.10	15,737,227.58	2,308,240.00	8,338,487.50	23,331,008.83	
2.2.6 - SEGUROS	11,920,000.00	383,534.26	12,303,405.59	123,042.00	89,141.67	280,130.92	82,416.67	171,159.48	182,910.38	1,756,788.52	182,980.60	675,927.67	216,580.36	4,398,791.74	4,143,535.58	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	10,349,547.00	-	6,869,270.05	-	84,810.00	25,000.00	57,280.08	142,783.01	42,840.44	152,033.03	535,466.17	486,317.42	114,287.24	274,709.26	919,532.63	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	108,561,544.00	12,214,696.27	116,650,383.14	172,014.50	801,572.96	3,780,999.89	343,066.59	448,387.87	1,891,481.15	765,885.90	1,250,724.40	1,397,784.50	12,330,504.60	5,843,011.82	91,407,911.26	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	9,305,095.00	-	4,666,950.37	-	-	158,450.40	88,960.20	92,689.00	96,447.30	269,626.64	1,060,575.36	448,382.30	375,877.20	310,011.18	1,212,897.87	
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>170,198,051.00</b>	<b>6,339,246.79</b>	<b>162,788,223.79</b>	<b>-</b>	<b>212,890.01</b>	<b>2,102,146.13</b>	<b>797,661.62</b>	<b>2,630,205.05</b>	<b>10,336,405.45</b>	<b>10,692,816.51</b>	<b>1,537,073.37</b>	<b>2,295,265.58</b>	<b>25,616,729.12</b>	<b>74,663,856.36</b>	<b>31,903,174.59</b>	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,838,387.00	83,196.00	3,919,092.57	-	15,960.00	13,974.74	122.78	179,148.80	40,162.18	60,400.69	338,735.78	476,755.04	1,182,248.26	1,533,329.60	78,500.26	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	62,018,600.00	-	16,247,719.00	-	37,642.00	536,188.61	211,515.00	-	689,876.85	-	-	4,484.00	7,224,484.34	35,888,073.96	1,178,613.50	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,574,098.00	1,172,302.02	5,563,115.95	-	-	189,952.76	-	396,048.12	13,567.92	87,853.94	113,488.50	68,271.50	1,938,576.92	264,151.66	2,491,204.63	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,525,000.00	-	2,318,251.31	-	-	-	81,123.52	9,657.76	-	-	-	-	-	-	115,966.33	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	22,824,980.00	-	18,235,839.00	-	-	-	-	58,150.40	-	211,621.20	-	-	4,044,288.34	275,079.90	-	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	140,019.00	-	46,373.00	-	-	-	-	-	-	2,639.66	4,130.00	-	-	-	36,791.00	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,828,897.00	-	95,034.08	-	-	911,565.51	-	1,704,000.00	1,067,800.00	1,246,770.60	27,140.00	897,000.00	720,000.00	720,000.00	16,436,707.70	
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	50,448,070.00	29,348,471.58	78,964,705.09	-	159,288.01	450,464.51	505,145.88	283,199.97	8,524,998.50	9,083,530.42	1,053,579.09	848,755.04	10,507,131.26	35,983,221.24	11,565,391.17	
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>-</b>	<b>682,800.00</b>	<b>-</b>	<b>51,775.00</b>	<b>-</b>	<b>141,275.00</b>	<b>114,004.00</b>	<b>-</b>	<b>59,275.00</b>	<b>-</b>	<b>60,700.00</b>	<b>-</b>	<b>53,775.00</b>	<b>117,825.00</b>	
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,300,000.00	-	682,800.00	-	51,775.00	-	141,275.00	114,004.00	-	59,275.00	-	60,700.00	-	53,775.00	117,825.00	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Detalle	Presupuesto Aprobado	Modificaciones Presupuestaria	Total	Gasto devengado												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>73,440,497.00</b>	<b>461,235,876.64</b>	<b>532,251,854.46</b>	-	-	<b>1,247,872.03</b>	<b>1,619,815.48</b>	<b>9,265,550.71</b>	<b>130,789,851.66</b>	<b>153,513,927.13</b>	<b>3,981,200.37</b>	<b>98,344,205.18</b>	<b>62,912,581.52</b>	<b>54,858,870.77</b>	<b>15,717,979.61</b>	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	63,925,916.00	452,799,032.55	515,755,250.92	-	-	1,072,510.13	649,153.40	9,265,550.71	130,341,426.56	152,801,946.80	3,766,764.75	95,941,176.43	58,816,236.30	52,105,829.06	10,994,656.78	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,320,165.00	1,993,057.00	2,894,779.50	-	-	-	899,676.82	-	18,752.60	76,689.81	75,010.40	-	1,677,346.40	135,605.82	11,697.65	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	53,900.00	51,645.06	-	-	-	51,645.06	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	4,523,459.00	3,512,835.00	114,939.98	-	-	-	-	-	-	-	-	103,600.01	-	11,339.97	-	
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,062,957.00	6,770,992.09	9,695,509.48	-	-	175,361.90	19,340.20	-	429,672.50	635,290.52	139,425.22	2,299,428.74	2,418,998.82	1,988,149.98	1,589,841.60	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	608,000.00	2,481,730.00	3,089,729.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	617,945.94	2,471,783.58	
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	650,000.00	650,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650,000.00	
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2.7 - OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>4,420,064.00</b>	<b>4,420,063.26</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>884,012.65</b>	<b>3,536,050.61</b>	
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	4,420,064.00	4,420,063.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884,012.65	3,536,050.61	
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total Gastos</b>	<b>2,675,678,070.00</b>	<b>909,115,386.40</b>	<b>3,359,743,791.78</b>	<b>23,282,118.98</b>	<b>39,492,680.71</b>	<b>54,910,124.34</b>	<b>47,920,149.37</b>	<b>54,917,249.07</b>	<b>204,312,157.31</b>	<b>227,700,042.13</b>	<b>71,246,643.46</b>	<b>193,125,812.18</b>	<b>247,499,683.04</b>	<b>317,890,139.28</b>	<b>1,877,446,991.91</b>	
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Detalle	Presupuesto Aprobado	Modificaciones Presupuestaria	Total	Gasto devengado												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>																
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>																
<b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2,675,678,070.00</b>	<b>909,115,386.40</b>	<b>3,359,743,791.78</b>	<b>23,282,118.98</b>	<b>39,492,680.71</b>	<b>54,910,124.34</b>	<b>47,920,149.37</b>	<b>54,917,249.07</b>	<b>204,312,157.31</b>	<b>227,700,042.13</b>	<b>71,246,643.46</b>	<b>193,125,812.18</b>	<b>247,499,683.04</b>	<b>317,890,139.28</b>	<b>1,877,446,991.91</b>	

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

Rafael E. Díaz Araujo  
Encargado de contabilidad  
Preparado por:

Manuel A. Cruz Almeyda  
Encargado División Financiera  
Revisado por:

Prof. Mónica Brullera  
Encargada de contabilidad  
Revisado por: