

Detalle	Presupuesto Aprobado	Modificaciones Presupuestaria	Presupuesto Vigente	Gasto devengado											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Total
<b>2 - GASTOS</b>															
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>512,356,619.00</b>	<b>50,653,613.27</b>	<b>563,012,232.27</b>	<b>34,928,488.70</b>	<b>24,181,230.15</b>	<b>46,289,246.30</b>	<b>36,905,376.34</b>	<b>43,062,987.34</b>	<b>42,989,475.79</b>	<b>46,236,540.04</b>	<b>32,335,494.43</b>	<b>31,218,921.83</b>	<b>32,603,015.37</b>	<b>77,569,199.73</b>	<b>437,319,976.02</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	416,900,746.00	53,817,918.51	470,718,664.51	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	28,538,742.77	52,666,333.99	364,382,067.37
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	291,875.00	20,628,006.09	29,409,885.54
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	1,330,554.89	57,524,945.89	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	3,772,397.60	4,274,859.65	43,528,023.11
<b>2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>179,330,315.00</b>	<b>83,255,865.02</b>	<b>262,586,180.02</b>	<b>21,370,046.90</b>	<b>6,038,783.38</b>	<b>26,706,520.59</b>	<b>3,457,414.84</b>	<b>21,698,545.11</b>	<b>22,143,411.58</b>	<b>7,054,065.21</b>	<b>4,970,198.31</b>	<b>10,049,710.12</b>	<b>11,131,747.61</b>	<b>9,304,296.20</b>	<b>143,924,739.85</b>
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	66,819,000.00	10,114,851.94	76,933,851.94	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	806,481.80	2,577,220.13	72,625,034.48
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	19,350,000.00	15,988,990.00	3,361,010.00	-	4,425.00	-	61,596.00	179,555.88	123,900.00	-	14,750.00	-	54,114.80	-	438,341.68
2.2.3 - VIÁTICOS	25,128,400.00	75,631,788.60	100,760,188.60	-	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	716,950.00	1,212,700.00	31,849,277.76
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6,079,815.00	8,368,800.00	14,448,615.00	-	168,100.00	94,000.00	79,400.00	3,200.00	-	-	8,000.00	34,000.00	-	83,400.00	470,100.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	15,612,100.00	7,344,500.60	22,956,600.60	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	692,855.95	247,846.00	13,001,761.01
2.2.6 - SEGUROS	4,380,000.00	5,944,000.00	10,324,000.00	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	5,395,529.76	207,692.06	9,459,545.33
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y OTRAS ACTIVIDADES	2,960,000.00	2,727,000.00	5,687,000.00	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	500,236.90	709,262.01	2,895,075.14
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	35,924,000.00	14,647,320.00	21,276,680.00	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	2,351,264.50	3,714,574.50	9,954,779.33
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,077,000.00	3,761,233.88	6,838,233.88	-	109,032.00	192,033.04	49,914.00	259,420.96	412,133.12	108,937.60	653,767.20	279,671.80	614,313.90	551,601.50	3,230,825.12
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>19,717,352.00</b>	<b>10,148,726.66</b>	<b>29,866,078.66</b>	<b>-</b>	<b>578,180.00</b>	<b>40,897.06</b>	<b>1,645,870.41</b>	<b>1,123,584.56</b>	<b>1,730,929.34</b>	<b>1,352,409.91</b>	<b>520,350.11</b>	<b>2,462,233.25</b>	<b>2,654,034.03</b>	<b>1,041,592.10</b>	<b>13,150,080.77</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS	751,280.00	254,000.00	1,005,280.00	-	20,280.00	29,654.34	33,676.00	19,050.02	94,451.33	22,594.24	118,570.00	45,122.04	94,417.16	66,160.38	543,976.51
2.3.2 - TEXTILES Y VESTIARIOS	1,833,000.00	187,379.13	2,020,379.13	-	2,312.80	70,804.13	610,414.00	37,559.40	-	-	145,432.64	-	-	-	993,962.97
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,328,080.00	119,421.96	1,447,501.96	-	6,900.00	950.02	70,030.64	116,732.96	50,327.00	96,288.00	62,070.00	19,293.00	675.43	29,210.00	452,477.05
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	115,000.00	134,160.00	249,160.00	-	-	-	44,544.00	-	-	-	21,524.96	-	-	62,635.13	128,704.09
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	175,000.00	35,000.00	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	21,000.00	-	-	79,056.00	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	46,000.00	123,000.00	169,000.00	-	-	-	28,584.32	-	27,875.94	3,717.00	-	-	513.30	3,524.52	64,215.08
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,170,960.00	7,197,602.40	15,368,562.40	-	551,000.00	-	848,496.00	-	1,295,192.30	775,932.00	-	540,000.00	200,000.00	540,000.00	4,750,620.30
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	2,168,163.17	9,466,195.17	-	-	7,979.90	549,735.32	377,387.58	225,523.37	453,878.67	151,752.51	1,857,304.91	2,173,445.44	340,062.07	6,137,068.77
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>366,000.00</b>	<b>1,366,000.00</b>	<b>-</b>	<b>70,775.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>179,005.00</b>	<b>-</b>	<b>866,226.81</b>	<b>112,030.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,228,036.81</b>
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00	494,000.00	506,000.00	-	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	-	-	-	-	-	-	-	857,226.81	-	-	-	857,226.81
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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>10,293,500.00</b>	<b>6,487,513.00</b>	<b>3,805,987.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>212,223.00</b>	<b>103,545.00</b>	<b>-</b>	<b>469,672.28</b>	<b>-</b>	<b>566,400.00</b>	<b>1,019,962.63</b>	<b>2,371,802.91</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	8,810,000.00	7,368,736.00	1,441,264.00	-	-	-	-	-	103,545.00	-	59,172.30	-	-	258,492.76	421,210.06
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	400,000.00	20,000.00	420,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341,848.18	341,848.18
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	608,500.00	1,408,500.00	-	-	-	-	-	-	-	410,499.98	-	247,800.00	419,621.69	1,077,921.67
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	320,000.00	320,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,600.00	-	318,600.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.7 - OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>3,536,051.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,536,050.61</b>	<b>-</b>	<b>181,529.06</b>	<b>-</b>	<b>3,354,521.55</b>	<b>3,354,521.55</b>	<b>3,354,521.55</b>
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	3,536,051.00	-	-	-	-	-	-	3,536,050.61	-	181,529.06	-	3,354,521.55	3,354,521.55	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Detalle	Presupuesto Aprobado	Modificaciones Presupuestaria	Presupuesto Vigente	Gasto devengado											Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	
<b>2 - GASTOS</b>															
<b>2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>	-	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
<b>Total Gastos</b>	<b>722,699,786.00</b>	<b>141,578,290.54</b>	<b>864,278,076.54</b>	<b>46,298,535.60</b>	<b>30,868,968.53</b>	<b>73,062,211.54</b>	<b>42,008,661.59</b>	<b>65,097,340.01</b>	<b>70,684,016.85</b>	<b>54,461,486.10</b>	<b>39,161,941.94</b>	<b>40,488,373.65</b>	<b>50,309,718.56</b>	<b>88,935,050.66</b>	<b>601,376,305.03</b>
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>															
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</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>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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>722,699,786.00</b>	<b>141,578,290.54</b>	<b>864,278,076.54</b>	<b>46,298,535.60</b>	<b>30,868,968.53</b>	<b>73,062,211.54</b>	<b>42,008,661.59</b>	<b>65,097,340.01</b>	<b>70,684,016.85</b>	<b>54,461,486.10</b>	<b>39,161,941.94</b>	<b>40,488,373.65</b>	<b>50,309,718.56</b>	<b>88,935,050.66</b>	<b>601,376,305.03</b>

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



