

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2 - GASTOS																
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	51,423,882.00	472,000.00	2,974,372.48	2,998,648.30	3,372,376.62	3,075,521.21	5,288,162.09	3,087,100.57	3,031,259.25	3,912,724.64	3,211,170.63	3,259,717.55	5,797,623.89	5,597,066.90	45,605,744.13	
2.1.1 - REMUNERACIONES	40,839,050	472,000.00	2,497,650.00	2,517,650.00	2,890,416.50	2,567,650.00	2,567,650.00	2,583,138.92	2,525,150.00	2,742,150.00	2,682,150.00	2,707,150.00	5,256,341.68	2,654,117.70		
2.1.2 - SOBRESUELDOS	5,515,095		105,000.00	105,000.00	105,000.00	125,000.00	2,337,883.34	130,000.00	130,000.00	762,350.00	130,000.00	150,000.00	150,000.00	2,579,025.01		
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN																
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	2,000															
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,067,737															
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	7,901,618	7,979,873	53,119.25	165,158.39	948,506.62	420,662.27	329,952.18	1,077,237.49	446,716.90	543,283.69	1,117,383.86	609,606.98	1,155,787.31	3,647,811.15	10,515,226.09	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	2,260,100		53,119.25	165,158.39	280,946.60	50,038.27	177,027.38	175,727.47	184,782.90	183,516.07	190,045.53	192,696.98	192,518.59	302,593.71	33,984.00	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN																
2.2.3 - VIÁTICOS	1,600,000	494,000.00					138,400.00	123,000.00	215,950.00	207,300.00	311,200.00	213,950.00		867,450.00		
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	380,000															
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	2,496,398	1,100,000.00			667,560.02			667,560.02			518,910.00		816,210.04	1,033,565.44		
2.2.6 - SEGUROS	400,000										335,598.97					
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMP	340,000	400,000.00				213,049.00			54,634.00	48,567.62			111,658.68	212,164.00		
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	256,100	4,706,373.00						18,000.00				202,960.00		811,840.00		
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	169,020	1,279,500.00				19,175.00	29,924.80				72,829.36		35,400.00	386,214.00		
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	3,100,500	1,884,122	-	-	-	78,875.35	-	50,198.15	146,572.51	25,677.75	1,103,711.97	7,965.00	175,173.45	1,031,673.17	2,619,847.35	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	180,000					55,231.69			93,133.62			7,965.00	73,085.34			
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	100															
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	350,000	571,622.00				10,378.10			35,872.00		21.30		39,799.87	10,325.00		
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000							12,773.30	(12,773.30)	13,000.33						
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	110,000	30,000.00														
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	300	421,000.00						18,019.78	5,286.40							
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,580,100	50,000.00				5,210.88		7,880.51	8,280.77		780,000.00		2,320.12	780,000.00		
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)																
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	820,000	811,500.00					8,054.68	11,524.56	16,773.02	12,677.42	323,690.67		59,968.12	241,348.17		
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES													30,000.00		30,000.00	
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																
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO																
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS																
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,084,000	1,210,959	-	-	-	-	-	91,033.76	154,196.74	548,572.30	-	178,960.50	14,482.14	539,343.38	1,526,588.82	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	350,000	908,158.76						91,033.76	154,196.74	517,503.98		178,960.50	14,482.14	286,790.67		
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL		102,800.00														
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	201,000	200,000.00														
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	91,000													88,452.00		
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	402,000										31,068.32			164,100.71		
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	40,000															
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS																
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES																
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR																
2.7 - OBRAS	990,000	575,000						196,185.20	784,740.92						980,926.12	
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	990,000	575,000.00						196,185.20	784,740.92							
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 PÚBLICA 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	64,500,000	12,121,954	3,027,491.7	3,163,806.7	4,320,883.2	3,575,058.8	5,814,299.5	5,090,310.9	3,778,745.4	5,030,258.4	5,432,266.5	4,056,250.0	7,173,066.8	10,815,894.6	61,278,332.51
---------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	---------------

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

REALIZADO POR: 
 LIC. JOSE AGUSTIN CRUZ
 Analista financiero

AUTORIZADO POR:
 Ing. EDWIN RAFAEL GARCIA COC
 Director Nacional



REVISADO POR:
 LIC. FERNANDO GONZÁLEZ FANCHES
 Enc. Administrativo Financiero