

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	52,840,906.00	52,840,906.00	2,952,364.11	2,958,074.19	2,893,725.29	5,466,171.27	3,029,682.62	3,133,966.66								20,433,984.14
2.1.1 - REMUNERACIONES	42,439,050	42,439,050	2,439,150.00	2,444,150.00	2,388,150.00	2,628,150.00	2,503,550.00	2,620,671.41								
2.1.2 - SOBRESUELDOS	5,214,800	5,214,800	150,000.00	150,000.00	150,000.00	2,442,775.01	150,000.00	150,000.00								
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN																
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	200	200														
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,186,856	5,186,856	363,214.11	363,924.19	355,575.29	395,246.26	376,132.62	363,295.25								
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	12,731,594	21,786,201	125,280.09	537,690.54	654,272.93	3,639,734.27	866,446.73	281,442.08								6,104,866.64
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	2,600,100	2,600,100	125,280.09	183,740.52	183,041.87	185,417.11	191,193.44	209,902.08								
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	749,999														
2.2.3 - VIÁTICOS	2,450,000	4,650,000.00		205,300.00	146,550.00	197,300.00	241,900.00	56,200.00								
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	380,000	380,000				113,500.00										
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	2,716,241	3,606,241.00		148,650.02	251,272.08	518,910.00	148,650.02									
2.2.6 - SEGUROS	400,000	400,000					2,392.99									
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMP	380,000	1,130,000			73,408.98	93,751.00	102,542.00	15,340.00								
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	3,546,100	6,021,708.00				1,004,539.90										
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	259,153	2,248,153.00				1,181,874.26	85,373.00									
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,923,100	5,275,115	-	-	105,076.78	173,747.84	524,923.00	832,111.16								1,635,858.78
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	180,000	360,001.00						21,015.80								
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000	200,000.00					61,773.00									
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400,000	1,151,013.56			25,031.93	9,770.40										
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS																
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	110,000	+258,000.00					130,517.44									
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	3,000	304,000.00														
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,580,100	1,631,100.00			6,040.35			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	550,000	1,371,000.00			74,004.50	33,460.00	463,150.00	31,095.36								
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	161,400	161,400														0.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	161,400	161,400.00														
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																
2.4.6 - 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	743,000	6,403,000				85,668.00										85,668.00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	500,000	700,000.00				85,668.00										
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL		50,000.00														
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	50,000	480,000.00														
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,000	4,901,000.00														
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	152,000	152,000.00														
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	40,000	120,000.00														
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS																
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES																
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR																
2.7 - OBRAS	100,000	100,000					0.00	0.00								
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	100,000	100,000.00														
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA																

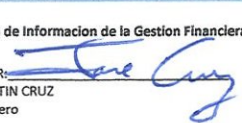
- 2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS
- 2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)
- 2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA**
- 2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS
- 2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS 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	69,500,000	86,566,622	3,077,644.2	3,495,764.7	3,653,075.0	9,365,321.4	4,421,052.4	4,247,519.9	-	-	-	-	-	-	28,260,377.56
----------------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---	---	---	---	---	---	---------------

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

REALIZADO POR: 
 LIC. JOSE AGUSTIN CRUZ
 Analista financiero

REVISADO POR: 
 LIC. FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ
 Enc. Administrativo Financiero

AUTORIZADO POR: 
 Ing. EDWIN RAFAEL GARCIA COCCO
 Director Nacional

