

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	2,796,180.36	2,887,298.96	3,523,262.56	3,187,178.37	5,386,604.59	-	38,214,508.98	
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	2,300,850.00	2,379,850.00	2,383,850.00	2,697,735.21	4,924,179.42			
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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	781,350.00	130,000.00	110,000.00		
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	345,330.36	357,448.96	358,062.56	359,443.16	352,425.17			
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	1,885,113.46	255,142.29	570,861.72	1,758,032.21	444,418.34	-	11,018,434.66	
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	208,167.59	205,342.29	217,061.72	202,711.62	208,944.34			
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	749,999				344,442.00	94,395.28									
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	157,700.00	29,800.00	353,800.00	281,928.00	206,800.00			
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	380,000	380,000				113,500.00				20,000.00						
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		518,910.00				676,022.28			
2.2.6 - SEGUROS	400,000	400,000				2,392.99		369,861.87								
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				164,287.32	28,674.00			
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	3,546,100	6,021,708.00				1,004,539.90			610,474.00				201,308.00			
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	259,153	2,248,153.00				1,181,874.26	85,373.00						86,046.76			
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,923,100	5,275,115	-	-	105,076.78	173,747.84	524,923.00	832,111.16	134,455.97	-	-	141,344.23	968,986.61	-	2,880,645.59	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	180,000	360,001.00						21,015.80				79,748.23				
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			108,088.00			19,959.70				
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	3,000	304,000.00											12,136.30			
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,580,100	1,631,100.00			6,040.35			780,000.00					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			74,094.50	33,460.00	463,150.00	31,095.36	26,367.97			41,636.30	176,850.31			
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	161,400	161,400										30,000.00	0.00		30,000.00	
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	161,400	161,400.00										30,000.00				
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			4,761,238.68				301,117.12		5,148,023.80	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	500,000	700,000.00				85,668.00			82,966.20							
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							4,678,272.48							
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 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	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	9,576,988.5	3,142,441.3	4,094,124.3	5,116,554.8	7,101,126.7	-	57,291,613.03
---------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---	---------------

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

1. Gasto devengado.
2. Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.
3. Se presenta la clasificación objetiva del gasto al nivel de cuenta.
4. Fecha de imputación: último día del mes analizado
5. Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado

REALIZADO POR: 
LIC. JOSE AGUSTIN CRUZ
Analista financiero

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



AUTORIZADO POR: 
Ing. EDWIN RAFAEL GARCIA DOCCO

