

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.1.- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	4,246,458,180.00	-	96,110,251.27	63,257,641.49	646,635,541.11	263,570,783.43	116,498,277.52	249,018,908.21	113,169,112.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,280,515.46	
2.1.1.- REMUNERACIONES	986,236,165.00	-	56,326,528.42	54,380,386.65	59,977,500.12	80,061,109.45	86,760,850.83	57,715,285.80	65,092,872.70	0.00	0.00	0.00	0.00	464,116,984.57	
2.1.1.1.- REMUNERACIONES	636,736,165.00	0.00	45,195,400.02	44,805,726.69	49,072,927.45	59,426,316.66	47,089,260.04	46,390,218.55	54,168,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00	346,148,512.29	
2.1.1.2.- SOBRESUELDOS	185,500,000.00	0.00	4,209,132.50	4,761,982.50	4,197,782.50	13,885,931.94	34,670,724.94	4,392,882.50	3,984,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,152,468.88	
2.1.1.3.- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	160,000,000.00	0.00	6,872,395.90	6,812,677.46	6,706,840.17	6,706,860.85	7,000,865.85	6,593,184.75	6,940,178.82	0.00	0.00	0.00	0.00	48,016,000.00	
2.1.2.- CONTRATACION DE SERVICIOS	2,389,263,022.00	0.00	6,242,557.85	6,877,264.84	415,909,875.76	20,612,580.11	34,032,406.82	28,222,068.73	22,067,087.30	0.00	0.00	0.00	0.00	533,564,261.41	
2.2.1.- SERVICIOS BÁSICOS	62,800,000.00	0.00	6,166,632.85	4,147,531.76	4,656,347.72	6,356,208.39	4,840,482.06	5,799,182.71	7,954,412.78	0.00	0.00	0.00	0.00	39,920,798.27	
2.2.2.- PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	72,500,000.00	-	-	186,254.30	1,532,373.25	3,029,112.27	18,177,662.47	4,080,440.00	2,573,554.99	0.00	0.00	0.00	0.00	29,579,597.28	
2.2.3.- VIAJES	102,740,000.00	0.00	75,895.00	636,456.30	509,612.50	419,142.50	554,777.50	248,000.00	538,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416,139.57	
2.2.4.- TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,800,000.00	-	-	-	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,000.00	
2.2.5.- ALQUILERES Y RENTAS	165,720,000.00	-	-	-	2,713,790.52	647,524.80	2,759,464.80	72,842.39	2,140,965.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8,134,588.22	
2.2.6.- SEGUROS	17,200,000.00	-	-	4,158.48	3,749,103.40	7,594,123.14	2,481,694.48	10,777,874.82	2,499,785.24	0.00	0.00	0.00	0.00	27,106,939.56	
2.2.7.- SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	21,350,000.00	-	-	-	655,619.99	2,732,718.93	136,172.41	2,215,746.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,697,413.45	
2.2.8.- OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,027,669,092.00	-	-	1,856,805.63	401,966,184.58	1,509,120.00	1,612,946.18	7,073,563.72	2,762,078.25	0.00	0.00	0.00	0.00	416,780,698.36	
2.2.9.- OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	10,000,000.00	-	-	-	346,979.00	1,000,295.40	0.00	1,134,428.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489,702.40	
2.3.- MATERIALES Y SUMINISTROS	79,338,924.00	0.00	-	-	2,942,676.19	5,246,022.59	2,599,746.44	1,598,761.27	3,605,594.92	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930,801.41	
2.3.1.- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,600,000.00	-	-	-	100,000.00	170,675.00	450,167.50	277,492.00	454,963.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,111.06	
2.3.2.- TEXTILES Y VESTUARIOS	5,100,000.00	-	-	-	47,200.00	-	300.00	20,325.50	188,749.26	0.00	0.00	0.00	0.00	256,574.76	
2.3.3.- PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000,000.00	-	-	-	-	-	298,398.40	71,923.95	311,543.60	0.00	0.00	0.00	0.00	681,865.95	
2.3.4.- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	27	0.00	0.00	0.00	0.00	27,612.00	
2.3.5.- PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	4,500,000.00	-	-	-	0.00	10,443.00	1,284,952.34	0.00	27,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,564.34	
2.3.6.- PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	3,395,000.00	-	-	-	-	11,537.72	8,465.68	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	20,003.40	
2.3.7.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	41,700,000.00	-	-	-	379,839.84	3,613,139.91	3,613,139.91	501,415.04	1,926,008.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420,402.92	
2.3.8.- PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	12,593,923.00	-	-	-	2,404,098.63	1,443,299.00	565,928.20	665,691.78	696,718.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775,755.98	
2.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	-	-	0.00	6,184,031.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,184,031.60	
2.4.1.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	-	-	0.00	1,184,031.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,031.60	
2.4.2.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
2.4.3.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
2.4.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	-	-	0.00	-	5,000,000.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
2.4.5.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
2.4.7.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
2.4.9.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
2.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	-	-	0.00	6,184,031.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,184,031.60	
2.4.1.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	-	-	0.00	1,184,031.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,031.60	
2.5.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700,000,000.00	0.00	33,560,795.00	0.00	167,371,579.00	125,000,000.00	0.00	146,006,805.00	21,963,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,902,831.00	
2.5.1.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
2.5.2.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
2.5.3.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
2.5.4.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	700,000,000.00	-	33,560,795.00	-	167,371,579.00	125,000,000.00	-	146,006,805.00	21,963,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,902,831.00	
2.5.5.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
2.5.6.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
2.5.9.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
2.6.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	99,100,000.00	0.00	833,860.04	245,679.63	97,639.98	89,944.53	439,904.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,028.69	
2.6.1.- MOBILIARIO Y EQUIPO	5,300,000.00	-	-	-	235,746.30	50,740.00	40,649.44	0.00	183,104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	510,239.80	
2.6.2.- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,100,000.00	-	-	-	425,718.04	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	470,118.49	
2.6.3.- EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
2.6.4.- VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TAXACIÓN Y ELEVACIÓN	1,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
2.6.5.- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	60,000,000.00	-	-	-	8,142.00	9,933.33	46,899.98	49,295.09	212,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00	
2.6.6.- EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
2.6.8.- BIENES INTANGIBLES	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
2.6.7.- BIENES BIOLÓGICOS CULTIVABLES	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
2.6.8.- BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
2.6.9.- EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
2.7.- OBRAS	70,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,403,319.65	-15,176,398.15	15,447,602.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,674,596.38	
2.7.1.- OBRAS EN EDIFICACIONES	500,000.00	-	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
2.7.2.- INFRAESTRUCTURA	70,000,000.00	-	-	-	-	22,403,319.65	-15,176,398.15	15,447,602.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,674,596.38	
2.7.3.- CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
2.7.4.- GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
2.8.- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
2.8.1.- CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
2.8.2.- ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
2.9.- GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
2.9.1.- INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
2.9.2.- INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
2.9.4.- COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
Total Gastos	4,246,458,180.00	0.00	96,130,251.27	63,257,641.49	646,635,541.11	263,570,783.43	116,498,277.52	249,018,908.21	113,169,112.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,280,515.46	
4.- APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
4.1.- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
4.1.1.- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
4.1.2.- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
4.2.- DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
4.2.1.- DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
4.2.2.- DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
4.3.- DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
4.3.1.- DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
Total APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	4,246,458,180.00	0.00	96,130,251.27</												

José Luis Amonte Dorotea

Director de Planificación y Desarrollo

César Nicolás Bobadilla Peralta
Director Administrativo y Financiero

Notas:

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
6. Fuente: Reporte del SIGEF