



				Ejecución Presupuestaria							
Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
2 - GASTOS											
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,132,394,171.00	-		67,457,040.37	67,804,508.70	67,833,035.89	79,739,138.29	69,336,918.35	69,368,270.92	67,903,291.80	67,288,667.87
2.1.1 - REMUNERACIONES	968,481,994.00	(13,258,543.00)		58,225,003.25	58,773,489.22	58,565,201.65	57,693,268.93	60,324,815.45	60,356,750.06	58,846,557.74	58,301,046.27
2.1.2 - SOBRESUELDOS	53,510,912.00	13,258,543.00		785,804.60	914,703.10	814,929.10	13,999,113.87	762,339.20	762,339.20	914,578.60	862,416.50
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN				276,000.00	-	392,000.00	-	11,000.00	44,700.00	-	26,750.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	110,401,265.00			8,170,232.52	8,116,316.38	8,060,905.14	8,046,755.49	8,238,763.70	8,204,481.66	8,142,155.46	8,098,455.10
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	22,600,000.00	5,000,000.00		1,554,287.76	1,133,963.57	2,009,099.44	3,202,669.41	1,632,733.29	3,430,401.92	806,949.50	3,904,580.47
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	6,450,000.00	(3,500,000.00)		564,946.75	694,364.90	793,370.48	1,539,164.39	594,042.56	1,202,009.00	623,459.46	1,130,400.17
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,000,000.00	(200,000.00)		-	-	51,705.65	-	11,377.00	2,491.70	-	3,127.00
2.2.3 - VIÁTICOS		(500,000.00)		-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	500,000.00			-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	500,000.00	1,310,000.00		681,324.43	(41,591.33)	220,306.00	-	-	246,590.00	-	1,016,688.00
2.2.6 - SEGUROS	1,365,000.00			-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	4,900,000.00	(410,000.00)		296,806.58	163,430.00	634,037.16	913,556.02	642,396.27	371,679.18	94,400.04	283,200.06
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	5,885,000.00	300,000.00		11,210.00	317,760.00	309,680.15	-	81,751.86	204,093.24	89,090.00	185,244.84
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		8,000,000.00		-	-	-	749,949.00	303,165.60	1,403,538.80	-	1,285,920.40
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	161,347,653.00	(36,700,000.00)		8,105,336.87	4,422,346.42	29,221,923.98	16,386,649.88	23,181,111.83	22,814,336.26	2,671,667.70	21,134,381.42
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	21,000,000.00	(3,000,000.00)		167,220.00	824,630.00	1,202,514.92	3,815,773.00	192,874.85	1,459,070.53	85,260.00	175,416.15
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	900,000.00	3,000,000.00		-	4,720.00	776,440.00	118,944.00	218,496.00	204,388.60	-	82,600.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,170,000.00			255,234.00	-	1,600,401.14	222,253.00	652,870.40	729,063.00	-	12,149.99
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	65,468,909.00	(41,134,100.00)		2,363,726.00	2,265,000.00	4,987,209.03	4,217,021.84	6,177,301.61	4,233,284.80	3,005,638.20	3,623,323.66
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	390,000.00	600,000.00		79,650.00	-	9,626.75	-	23,803.39	2,596.01	-	8,958.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,250,000.00	300,000.00		134,396.10	(37,229.00)	163,047.37	232,907.22	183,197.91	10,431.20	112,926.00	309,657.18
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,715,000.00	4,032,100.00		2,139,346.41	811,437.43	10,364,644.77	3,636,322.22	7,818,874.42	7,560,890.60	669,230.00	8,993,321.48
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	59,453,744.00	(498,000.00)		2,965,764.36	553,787.99	10,118,040.00	4,143,428.60	7,913,693.25	8,614,611.52	137,073.50	7,928,954.96
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	400,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	-
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									-		
2.4.7 - 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 A INSTITUCIONES PÚBLICAS 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	10,950,000.00	31,700,000.00		3,972,111.45	(162,618.00)	754,203.67	962,267.77	2,111,731.23	3,075,132.67	(77,880.00)	1,759,323.60
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	2,000,000.00	(4,400,000.00)		902,816.59	(4,720.00)	179,959.00	-	747,027.62	821,904.00	-	18,880.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	3,000,000.00	34,400,000.00		1,888,906.86	(133,000.00)	49,560.00	87,320.00	749,741.25	1,712,787.35	-	762,598.60
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,000,000.00			-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,000,000.00	500,000.00		580,240.00	-	344,683.90	874,947.77	221,361.56	462,561.32	-	977,845.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		600,000.00		-	-	180,000.77	-	393,600.80	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES				-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	950,000.00								77,880.00	77,880.00	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		600,000.00		600,148.00	(24,898.00)	-	-	-	-	-	-
2.7 - OBRAS	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES									-		
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 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-			-	-	-	-	-	-		

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
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									-		
Total Gastos	1,327,691,824.00	-		81,088,776.45	73,198,200.69	99,818,262.98	100,290,725.35	96,262,494.70	98,688,141.77	71,304,029.00	94,086,953.36
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 APLICACIONES FINANCIERAS											
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	1,327,691,824.00	-		81,088,776.45	73,198,200.69	99,818,262.98	100,290,725.35	96,262,494.70	98,688,141.77	71,304,029.00	94,086,953.36
Fuente: [SIGER]											

