



Ejecución Presupuestaria														
Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
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	79,254,906.13	68,278,180.97	129,143,082.39	833,407,041.68
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	58,700,379.37	59,231,600.25	120,117,772.42	709,135,884.61
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	12,439,506.57	933,458.90	915,698.30	34,104,887.94
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN			276,000.00	-	392,000.00	-	11,000.00	44,700.00	-	26,750.00	5,000.00	-	17,000.00	772,450.00
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	8,110,020.19	8,113,121.82	8,092,611.67	89,393,819.13
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	3,491,844.90	1,299,155.79	4,337,983.44	26,803,669.49
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	1,450,419.54	(287,737.71)	1,548,824.99	9,853,264.53
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	45,254.24	-	14,301.60	128,257.19
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	926,179.06	-	766,159.24	3,815,655.40
2.2.6 - SEGUROS	1,365,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,624.27	82,624.27
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	431,880.02	179,478.00	261,643.61	4,272,506.94
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	374,492.04	58,410.00	163,947.63	1,795,679.76
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	263,620.00	1,349,005.50	1,500,482.10	6,855,681.40
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	23,934,705.61	4,781,622.04	38,464,337.00	195,118,419.01
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	39,174.97	135,096.00	5,660,886.13	13,757,916.55
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	199,774.00	-	739,364.40	2,344,727.00
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	1,056,550.10	146,910.00	2,269,824.40	6,945,256.03
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	10,229,763.37	1,688,203.90	8,026,202.55	50,816,674.96
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	83,760.20	-	47,670.99	256,065.34
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	115,255.19	570.00	364,236.77	1,589,395.94
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	4,766,309.34	527,813.03	8,719,501.17	54,669,230.87
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	7,444,118.44	2,283,029.11	12,636,650.59	64,739,152.32
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	1,641,991.91	56,640.00	5,232,006.30	19,324,910.60
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	719,748.11	-	1,271,768.64	4,657,383.96
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,991.20	59,991.20
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	455,057.56	-	2,778,724.90	8,351,696.52
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	416,583.12	-	570,176.00	4,448,398.67
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		600,000.00	-	-	180,000.77	-	393,600.80	-	-	-	50,603.12	56,640.00	289,385.56	970,230.25
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	950,000.00		-	-	-	-	-	77,880.00	77,880.00	-	-	-	261,960.00	261,960.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		600,000.00	600,148.00	(24,898.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575,250.00
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	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	108,323,448.55	74,415,598.80	177,177,409.13	1,074,654,040.78

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	TOTAL
															-
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	108,323,448.55	74,415,598.80	177,177,409.13	1,074,654,040.78
Fuente: [SIGEF]															-
															-

