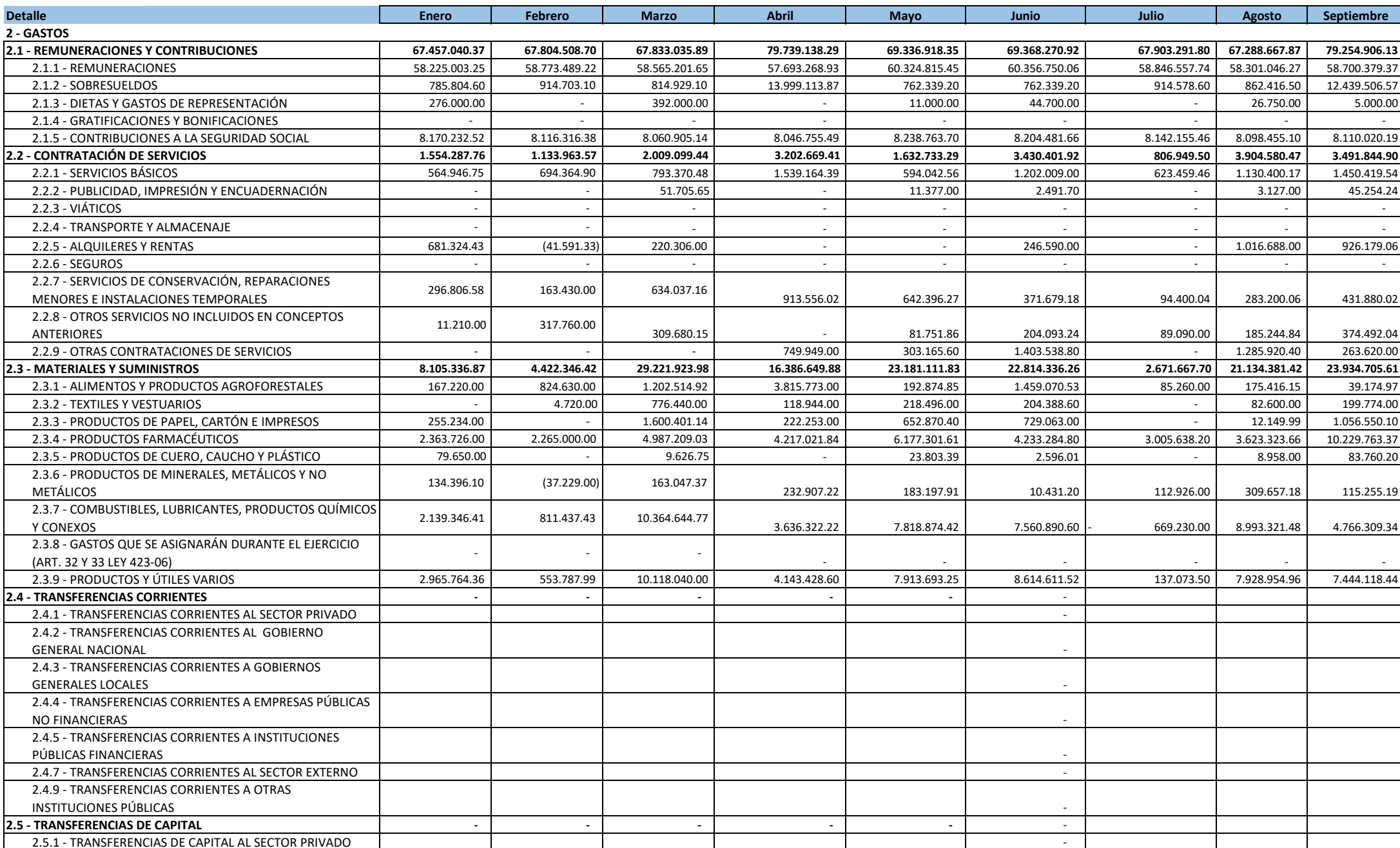


Ejecución Presupuestaria

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	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	69.458.777.52	902.865.819.20
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	59.442.242.42	768.578.127.03
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	1.958.739.20	36.063.627.14
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	9.000.00	781.450.00
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	8.048.795.90	97.442.615.03
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	2.484.856.55	29.288.526.04
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	1.160.101.42	11.013.365.95
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.097.00	25.097.00
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	152.069.56	3.967.724.96
2.2.6 - SEGUROS	1.365.000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.624.27	20.496.02	103.120.29
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	817.422.00	5.089.928.94
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	309.670.55	2.105.350.31
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	46.288.676.69	241.407.095.70
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	1.347.309.03	15.105.225.58
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	952.245.84	3.296.972.84
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	1.481.815.00	8.427.071.03
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	11.409.001.19	62.225.676.15
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	137.759.86	393.825.20
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	79.363.50	1.668.759.44
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	10.314.796.69
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	20.566.385.58	85.305.537.90
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	6.058.614.55	25.383.525.15
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	1.463.279.19	6.120.663.15
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	3.788.535.36	12.140.231.88
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	806.800.00	5.255.198.67
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 - 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															
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	124.290.925.31	1.198.944.966.09
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															-

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
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	124.290.925.31	1.198.944.966.09
Fuente: [SIGEE]																-
																-





Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre

