



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	1,027,911,740.00	-	65,801,991.30	67,951,582.22	69,014,660.96	83,203,472.00	68,236,587.55	-	-	-	-		-		354,208,294.03
2.1.1 - REMUNERACIONES	873,339,557.00		56,891,776.81	58,627,498.96	59,576,160.28	59,552,214.71	58,734,748.07								293,382,398.83
2.1.2 - SOBRESUELDOS	49,960,000.00		920,818.00	1,291,539.20	1,418,442.40	15,600,652.59	1,493,342.40								20,724,794.59
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,200,000.00		-	-	-	34,000.00	-								34,000.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	100,412,183.00		-	-	-	-	-								-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			7,989,396.49	8,032,544.06	8,020,058.28	8,016,604.70	8,008,497.08								40,067,100.61
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	60,797,000.00	-	1,393,259.53	2,979,818.98	990,142.53	3,701,033.91	4,070,716.56	-	-	-	-		-		13,134,971.51
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	13,445,600.00		1,127,976.83	1,232,383.38	980,642.53	1,240,439.36	1,238,111.42								5,819,553.52
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,300,000.00		-	-	-	95,978.04	141,600.00								237,578.04
2.2.3 - VIÁTICOS			-	-	-	-	-								-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	825,000.00		-	-	-	21,890.19	55,000.00								76,890.19
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	6,856,400.00		13,882.70	569,027.60	-	610,012.80	677,910.00								1,870,833.10
2.2.6 - SEGUROS	750,000.00		-	-	-	-	-								-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	15,875,000.00		241,900.00	964,768.00	-	861,044.95	1,865,995.14								3,933,708.09
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	11,245,000.00		9,500.00	12,804.00	9,500.00	593,669.30	68,500.00								693,973.30
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	8,500,000.00		-	200,836.00	-	277,999.27	23,600.00								502,435.27
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	748,814,272.00	2,134,121.94	9,654,175.53	26,893,669.87	17,913,680.10	17,639,443.57	26,690,102.90	-	-	-	-		-		98,791,071.97
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	29,250,000.00		57,480.00	3,904,490.61	-	4,234,423.88	265,866.00								8,462,260.49
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	10,366,500.00	1,022,234.00	-	-	1,185,782.00	-	190,570.00								1,376,352.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12,258,363.00		29,402.76	172,600.00	-	-	3,133,630.51								3,335,633.27
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	263,468,909.00	1,111,887.94	2,843,841.50	5,126,206.70	5,574,623.20	5,213,470.90	4,447,032.36								23,205,174.66
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	5,770,500.00		-	-	-	11,493.89	55,766.80								67,260.69
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	10,350,000.00		2,950.00	-	160,863.50	31,287.90	266,582.06								461,683.46
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	205,350,000.00		4,897,126.45	14,494,689.76	8,845,173.75	3,821,185.09	6,230,980.10								38,289,155.15
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)			-	-	-	-	-								-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	212,000,000.00		1,823,374.82	3,195,682.80	2,147,237.65	4,327,581.91	12,099,675.07								23,593,552.25
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-								-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00		-	-	-	-	-								-
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	78,187,500.00	-	410,577.34	3,483,796.17	1,811,982.54	2,242,920.05	4,114,846.96	-	-	-	-		-		12,064,123.06
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	12,625,000.00		-	617,834.05	691,053.04	174,640.00	-								1,483,527.09
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	800,000.00		-	-	-	-	-								-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	45,150,000.00		43,700.00	2,409,775.45	681,851.50	1,908,980.05	2,275,574.92								7,319,881.92
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,000,000.00		-	-	-	-	-								-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,192,500.00		366,877.34	438,386.67	439,078.00	159,300.00	1,569,092.04								2,972,734.05
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,500,000.00		-	-	-	-	148,680.00								148,680.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES			-	-	-	-	-								-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	570,000.00		-	17,800.00	-	-	121,500.00								139,300.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	350,000.00		-	-	-	-	-								-
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	1,916,710,512.00	2,134,121.94	77,260,003.70	101,308,867.24	89,730,466.13	106,786,869.53	103,112,253.97	-	-	-	-	-	-	124,290,925.31	602,489,385.88
4 - APLICACIONES FINANCIERAS			-	-	-	-	-								-
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			-	-	-	-	-								-

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
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	1,916,710,512.00	2,134,121.94		77,260,003.70	101,308,867.24	89,730,466.13	106,786,869.53	103,112,253.97	-	-	-	-	-	-	124,290,925.31	602,489,385.88
Fuente: [SIGEF]																-
																-



AUXILIAR CONTABILIDAD

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
2 - GASTOS													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	65,801,991.30	67,951,582.22	69,014,660.96	83,203,472.00	68,236,587.55	-	-	-	-	68,278,180.97	-	69,458,777.52	491,945,252.52
2.1.1 - REMUNERACIONES	56,891,776.81	58,627,498.96	59,576,160.28	59,552,214.71	58,734,748.07								293,382,398.83
2.1.2 - SOBRESUELDOS	920,818.00	1,291,539.20	1,418,442.40	15,600,652.59	1,493,342.40								20,724,794.59
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	34,000.00	-								34,000.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-								-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,989,396.49	8,032,544.06	8,020,058.28	8,016,604.70	8,008,497.08								40,067,100.61
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,393,259.53	2,979,818.98	990,142.53	3,701,033.91	4,070,716.56	-	-	-	-	1,299,155.79	-	2,484,856.55	16,918,983.85
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,127,976.83	1,232,383.38	980,642.53	1,240,439.36	1,238,111.42								5,819,553.52
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	-	95,978.04	141,600.00								237,578.04
2.2.3 - VIÁTICOS	-	-	-	-	-								-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	21,890.19	55,000.00								76,890.19
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	13,882.70	569,027.60	-	610,012.80	677,910.00								1,870,833.10
2.2.6 - SEGUROS	-	-	-	-	-								-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	241,900.00	964,768.00	-	861,044.95	1,865,995.14								3,933,708.09
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	9,500.00	12,804.00	9,500.00	593,669.30	68,500.00								693,973.30
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	200,836.00	-	277,999.27	23,600.00								502,435.27
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	9,654,175.53	26,893,669.87	17,913,680.10	17,639,443.57	26,690,102.90	-	-	-	-	4,781,622.04	-	46,288,676.69	149,861,370.70
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	57,480.00	3,904,490.61	-	4,234,423.88	265,866.00								8,462,260.49
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	1,185,782.00	-	190,570.00								1,376,352.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	29,402.76	172,600.00	-	-	3,133,630.51								3,335,633.27
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,843,841.50	5,126,206.70	5,574,623.20	5,213,470.90	4,447,032.36								23,205,174.66
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	11,493.89	55,766.80								67,260.69
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,950.00	-	160,863.50	31,287.90	266,582.06								461,683.46
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,897,126.45	14,494,689.76	8,845,173.75	3,821,185.09	6,230,980.10								38,289,155.15
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-								-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,823,374.82	3,195,682.80	2,147,237.65	4,327,581.91	12,099,675.07								23,593,552.25
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-								-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-								-
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	410,577.34	3,483,796.17	1,811,982.54	2,242,920.05	4,114,846.96	-	-	-	-	56,640.00	-	6,058,614.55	18,179,377.61
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-	617,834.05	691,053.04	174,640.00	-								1,483,527.09
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-								-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	43,700.00	2,409,775.45	681,851.50	1,908,980.05	2,275,574.92								7,319,881.92
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-								-

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	366,877.34	438,386.67	439,078.00	159,300.00	1,569,092.04								2,972,734.05
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	148,680.00								148,680.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-								-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	17,800.00	-	-	121,500.00								139,300.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-								-
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	77,260,003.70	101,308,867.24	89,730,466.13	106,786,869.53	103,112,253.97	-	-	-	-	74,415,598.80	-	#####	676,904,984.68
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	77,260,003.70	101,308,867.24	89,730,466.13	106,786,869.53	103,112,253.97	-	-	-	-	74,415,598.80	-	#####	676,904,984.68
Fuente: [SIGEF]													-
													-



AUXILIAR CONTABILIDAD