

DETALLE		Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		419,944,134.00	30,571,977.20	31,545,152.11	33,207,465.58	32,794,620.04	33,759,711.24	33,974,348.17	38,532,554.43	38,558,469.71	38,795,711.71	38,812,517.39	38,958,429.49	70,623,383.64	460,134,340.71
2.1.1 - REMUNERACIONES		371,990,714.84	26,226,727.22	27,052,953.68	28,494,953.36	28,136,753.36	28,974,032.77	29,149,582.77	33,083,831.38	33,107,012.75	33,312,140.65	33,327,333.05	33,453,863.05	65,078,078.87	399,397,262.91
2.1.2 - SOBRESUELDOS		2,731,047.16	336,163.74	356,489.62	356,486.62	356,489.62	356,489.62	368,991.26	390,589.75	390,589.75	391,339.75	390,589.75	390,589.75	390,589.75	4,475,398.98
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN															0.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES															0.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		45,222,372.00	4,009,086.24	4,135,708.81	4,356,025.60	4,301,377.06	4,429,188.85	4,455,774.14	5,058,133.30	5,060,867.21	5,092,231.31	5,094,594.59	5,113,976.69	5,154,715.02	56,261,678.82
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		35,013,717.01	764,382.52	585,763.73	126,110.00	1,354,060.74	431,129.53	1,013,163.10	1,243,889.41	1,671,392.01	3,412,320.50	1,566,560.43	3,000,761.35	744,109.27	15,913,642.59
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS		7,399,892.00	125,000.00		50,000.00		25,000.00		175,000.00	175,000.00	819,976.15	325,000.00	517,933.76		2,537,909.91
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,254,000.00						240,720		240,720.00		113,280.00	236,000.00		830,720.00
2.2.3 - VIÁTICOS															0.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE		1,122,000.00		118,000.00									191,722.22		309,722.22
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS															0.00
2.2.6 - SEGUROS										42,000.00	21,000.00	21,000.00	248,150.00	10,500.00	342,650.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES															0.00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		11,808,827.75	235,000.02	232,863.49	76,110.00	1,354,060.74	54,870.00	63,012.00	260,155.60	732,704.48	1,773,243.82	949,677.43	1,633,141.37	621,745.27	7,986,584.22
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		9,692,579.76	140,800.00	234,900.24			351,259.53	241,750.00	658,733.81	363,439.53	291,054.53	157,603.00	173,814.00	111,864.00	2,725,218.64
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS		126,005,370.78	4,441,707.92	4,317,702.95	3,517,774.14	4,134,913.20	4,728,036.18	26,010,423.21	8,885,432.52	10,066,826.82	8,512,848.89	7,538,792.42	15,558,024.76	11,295,901.38	1,180,837.60
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		18,169,325.93	2,220,853.96	330,546.17		787,700.00	1,289,427.90	3,042,228.90	2,068,002.02	2,630,848.09	864,688.96	500,703.50	1,348,765.60	30,240.00	109,008,384.39
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS			1,000,000.00				42,451.20		86,220.00						15,114,005.10
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		7,485,210.00	23,000.00	177,000.00	47,790.00				28,504.08	539,620.00		265,890.00	247,092.00		1,209,777.28
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		30,400,454.00	47,790.00	1,389,162.00	1,632,124.00	1,392,520.00	2,224,816.20	12,944,358.87	243,131.92	475,651.96	71,862.00	240,002.56	238,407.20	372,585.00	2,129,433.20
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		3,770,398.30	380,830.00												41,521,060.18
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		1,199,918.20		601.80					1,732,529.61	3,162,656.48	2,374,129.92	2,602,416.40	2,412,606.30	9,605,950.40	380,830.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		36,985,209.50		960,000.00	399,200.00	1,628,412.00	565,810.00	2,093,986.56		3,162,656.48	2,374,129.92	2,602,416.40	2,412,606.30	9,605,950.40	41,521,060.18
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)															7,571.80
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		26,994,854.85	1,769,233.96	1,460,392.98	1,438,660	326,281.20	605,530.88	7,600,496.96	2,758,970.24	2,375,543.42	3,661,628.14	3,174,530.76	1,659,633.81	1,257,995.98	20,556,808.36
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES															0.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO															0.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL															0.00
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES															0.00
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS															0.00
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS															0.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO															0.00
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS															0.00
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL															0.00
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO															0.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL															0.00
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES															0.00
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS															0.00
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS															0.00
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO															0.00
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS															0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		13,870,480.00													0.00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO		200,000.00							2,118,066.67	689,297.00	3,057,922.52	41,831.00		52,002.60	5,959,119.79
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO									1,839,620.76	550,057.00	1,272,276.00				3,661,953.76
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		12,670,480.00													0.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN									267,145.72	139,240.00	1,437,546.52	41,831.00		52,002.60	1,937,765.84
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,000,000.00													0.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD											348,100.00				348,100.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES															0.00

