

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado											
			Enero	Feb	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.- GASTOS			2,031,933.45	3,942,539.38	5,015,696.13	5,395,210.07	4,369,436.49	5,074,962.53	4,044,874.81	6,837,826.31	4,798,505.56	5,619,233.18		
2.1.- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	45,974,286.00	-	2,507,018.20	2,379,573.88	2,408,577.61	3,382,747.52	2,465,351.77	2,682,680.48	2,851,991.26	5,291,792.92	2,724,586.59	3,007,315.58		
2.1.1.- REMUNERACIONES	35,876,050	-	2,184,030.00	2,068,100.00	2,112,400.00	3,068,123.66	2,168,308.17	2,332,008.70	2,482,300.00	4,912,666.67	2,184,030.00	2,629,050.00		
2.1.2.- SOBRESUELDOS	5,397,000	-	15,000	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	62,700.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	71,686.67		
2.1.3.- DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50,000	-												
2.1.4.- GRATIFICACIONES E INDEMNIZACIONES	40,000	-												
2.1.5.- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,611,248	-	303,668.20	286,423.88	277,177.61	295,623.86	276,043.60	287,971.78	327,691.26	337,326.25	318,736.59	354,582.91		
2.2.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	18,936,581	-	124,915.25	432,965.50	2,337,076.52	2,033,357.85	1,474,466.89	1,682,428.18	845,069.42	1,366,693.36	1,621,324.57	2,178,431.04		
2.2.1.- SERVICIOS BÁSICOS	2,400,400	-	124,915.25	81,713.67	103,069.14	143,457.80	132,700.36	95,980.69	186,594.76	178,594.52	136,148.02	227,037.86		
2.2.2.- PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	507,999	-			12,499.98	33,666.66	4,166.66	446,666.66	4,166.66	4,166.66	446,666.66	4,166.66		
2.2.3.- VÁRIDOS	800,000	-			66,770.00	48,675.00	37,950.00							
2.2.4.- TRANSPORTE Y ALMACENAJE	897,000	-			372,529.35	135,558.63	135,541.07							
2.2.5.- ALQUILERES Y RENTAS	6,637,137	-			543,744.00	594,294.04	642,608.31	542,800.00	542,800.00	539,968.00	551,992.78			
2.2.6.- SEGUROS	2,611,945	-		351,251.83	1,645,392.00	20,750.90								
2.2.7.- SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	380,000	-			494,995.00	824,147.50	521,477.00	360,531.45	99,120.00	290,870.00	236,531.00	804,861.03		
2.2.8.- OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	3,589,600	-			14,300.00	46,416.64	55,300.00	1,100.00	10,960.00	9,619.96	26,504.00	329,396.00		
2.2.9.- OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	982,000	-												
2.3.- MATERIALES Y SUMINISTROS	4,726,500	-	116,000.00	270,832.00	179,104.70	431,617.83	301,746.12	149,571.50	199,340.05	422,669.60	207,744.00			
2.3.1.- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	211,697	-			33,032.00		16,382.00							
2.3.2.- TEXTILES Y VESTUARIOS	65,500	-								14970				
2.3.3.- PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	696,018	-					16,461.00	6,728.00	6,608.00	76989	34,280.00			
2.3.4.- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000	-					3,400.00							
2.3.5.- PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	171,640	-			5,000.00		17,582.00			10,025.28	10,797.00			
2.3.6.- PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	19,420	-												
2.3.7.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,880,600	-			116,000.00	232,000.00	74,000.00	282,000.00	126,000.00	126,000.00	160,992.40	156,000.00		
2.3.8.- GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)		-												
2.3.9.- PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,665,805	-					105,104.70	377,742.83	18746.12	13,363.50	56,382.05	159,692.92	6,667.00	
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		-												
2.4.6.- SUBVENCIÓNES		-												
2.4.7.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		-												
2.4.8.- 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 AL SECTOR EXTERNO		-												
2.5.6.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		-												
2.6.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	444,000	-						358,107.75	200,242.63					
2.6.1.- MOBILIARIO Y EQUIPO	257,000	-						358,107.75	74,252.64					
2.6.2.- MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	-	-												
2.6.3.- EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-												
2.6.4.- VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-												
2.6.5.- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-								125,989.99				
2.6.6.- EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-												
2.6.7.- ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-												
2.6.8.- BIENES INTANGIBLES	187,000	-												
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.- 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		-												
2.9.3.- COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA		-												
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		-												
4.3.1.- DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS		-												
Total general		70,981,299												

Gabriela Caldeiro

Gabriela Caldeiro
Encargada Departamento Administrativo y Financiero

