

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores en R\$

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado													Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2 - GASTOS	70,370,476.0	80,449,555.8	3,466,624.40	3,817,806.27	4,873,620.17	7,427,416.77	6,286,754.36	4,450,027.18	6,446,416.55	7,090,831.66	4,695,363.52	5,241,215.95	12,548,859.65	4,794,709.97	71,139,646.5	
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	53,874,069.00	66,371,663.61	3,228,432.20	3,413,307.95	4,494,940.85	6,392,415.13	5,120,381.30	4,302,819.75	4,400,318.76	6,592,954.00	4,073,682.20	4,527,265.41	11,583,800.24	4,208,374.80	62,338,692.59	
2.1.1 - REMUNERACIONES	41,996,000.00	50,763,882.19	2,818,833	2,967,695	4,010,875	3,554,138	4,623,153.42	3,465,142.13	3,886,445.47	3,791,000.00	3,549,000.00	3,615,417.60	7,437,425.44	3,676,000.00	47,395,125.60	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	6,354,000.00	9,067,500.05	-	-	-	2,373,000	-	345,000.00	-	2,211,500.00	-	345,000.00	3,614,000.00	-	8,888,500.00	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	60,000.00	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	15,000.00	-	-	45,000.00	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,464,069.00	6,450,281.37	409,599	445,613	484,066	465,277	497,227.88	492,677.62	513,873.29	560,454.00	524,682.20	551,847.81	532,374.80	532,374.80	6,010,066.99	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	9,612,283.00	7,848,307.19	238,192.20	354,993.43	326,358.84	397,407.12	1,017,913.23	147,207.43	644,135.52	494,927.66	469,472.67	698,345.48	471,489.79	403,912.23	5,664,355.60	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	924,000.00	924,000.00	47,197	44,442	69,670	41,875	76,225	65,171	63,212	62,003	65,660	68,225.03	68,139.71	57,513.51	729,332.18	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	28,000.00	395,289.23	-	-	-	57,584	-	7,670	7,670	22,341	61,995.00	-	6,849.90	-	100,639.91	
2.2.3 - VIÁTICOS	1,691,950.00	600,734.96	-	-	-	20,500	-	-	4,500	18,800	-	50,100.00	4,500.00	-	98,400.00	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,470,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	2,491,550.00	3,302,998.00	190,996	190,996	190,996	190,996	190,996	18,880	363,111	190,996	275,869	376,285.19	222,348.63	190,995.69	2,593,464.00	
2.2.6 - SEGUROS	811,958.00	1,211,958.00	-	60,057	65,693	68,882	342,448	70,637	81,855	83,538	97,602	120,238.46	100,228.95	97,412.13	1,188,592.74	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	400,000.00	501,290.00	-	34,848	-	17,571	-	5,310	60,687	139,590	-	47,447.80	57,672.50	-	363,126.94	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,550,500.00	667,712.00	-	14,001	-	-	-	402,935	-	-	8,000	29,854.00	18,600.00	4,000.00	477,389.90	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	244,325.00	244,325.00	-	10,650	-	37,642	-	-	63,100	-	-	-	-	47,141.00	158,533.00	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	3,097,200.00	2,576,920.50	-	49,504.89	2,600.00	85,170.02	1,800.00	-	866,910.35	2,950.00	114,330.65	15,605.06	449,260.62	44,527.30	1,632,658.89	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	115,500.00	155,500.00	-	-	2,600	29,978	1,800.00	-	2,950.00	2,950.00	11,196.51	2,625.06	22,430.50	-	76,529.95	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	112,750.00	142,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,800.00	41,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,248.30	-	-	-	10,248.30	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	50,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y OTROS	1,261,750.00	1,020,000.00	-	-	-	-	-	-	596,000.00	-	-	12,980.00	384,000.00	-	992,980.00	
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,545,000.00	1,136,870.50	-	49,505	-	55,192	-	-	267,960.35	-	92,885.84	-	42,830.12	44,527.30	552,900.64	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,000,000.00	1,085,740.52	-	-	-	532,753.90	55,614.00	-	59,400.00	-	-	-	-	-	647,767.90	
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00	1,085,740.52	-	-	-	532,753.90	55,614.00	-	59,400.00	-	-	-	-	-	647,767.90	
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL DE LA NACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE FOMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6 - SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL DE LA NACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,786,924.00	2,566,924.00	-	-	49,720.48	19,670.60	91,045.83	-	475,651.92	-	37,878.00	-	44,309.00	137,895.64	856,171.47	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1,170,476.00	903,476.00	-	-	49,720	19,671	-	-	368,651.93	-	37,878.00	-	44,309	137,896	658,125.65	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y DE ENTRETENIMIENTO	165,000.00	165,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIAL	120,000.00	107,000.00	-	-	-	-	-	-	107,000	-	-	-	-	-	106,999.99	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MANTENIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,000.00	100,000.00	-	-	-	-	91,046	-	-	-	-	-	-	-	91,045.83	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	1,291,448.00	1,291,448.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 general	70,370,476.0	80,449,555.8	3,466,624.4	3,817,806.3	4,873,620.2	7,427,416.8	6,286,754.4	4,450,027.2	6,446,416.6	7,090,831.7	4,695,363.5	5,241,216.0	12,548,859.7	4,794,710.0	71,139,646.5	

Revisado por:

Lcda. María Lajara

Encargada Administrativa Financiera

Elaborado por:

Lcda. Ana A. Lorenzo De Los Santos

Técnico de Contabilidad

