

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Total
2 - GASTOS	10,210,621,121	13,225,301,133	1,007,521,954	434,886,532	889,346,814	1,341,153,520	1,063,960,993	2,087,270,883	1,100,909,400	1,115,804,512	755,033,099	1,133,322,975	1,426,377,609	12,355,588,291
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,182,679,676	2,481,102,477	198,797,578	160,110,187	180,684,681	177,349,532	231,917,470	174,357,425	260,541,916	195,630,874	214,185,098	192,669,486	205,584,492	2,191,828,740
2.1.1 - REMUNERACIONES	1,640,407,703	1,957,045,054	150,704,365	155,962,120	153,362,089	149,966,620	161,798,666	145,325,991	231,428,426	160,359,076	143,963,679	163,821,627	169,648,875	1,786,341,535
2.1.2 - SOBRESUELDOS	293,109,031	319,249,579	4,100,535	4,148,067	5,154,432	4,912,896	47,546,670	7,835,956	4,156,333	11,208,103	48,958,839	4,569,774	10,626,133	153,217,737
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	239,162,942	204,807,845	43,992,679	22,168,159	22,470,016	22,572,133	21,195,479	24,957,158	24,063,695	21,262,580	24,278,085	25,309,484	252,269,468	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,480,489,100	2,427,724,844	83,538,158	191,424,169	189,043,883	186,584,512	213,202,537	203,408,248	178,686,451	190,081,827	217,381,158	189,270,378	196,670,755	2,039,292,075
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,406,912,807	1,586,562,286	60,807,784	128,870,716	118,557,558	127,531,296	144,989,902	144,853,009	132,167,440	139,502,518	150,407,838	132,591,177	123,849,988	1,404,129,227
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,677,328	18,745,923	282,881	3,112,656	2,331,224	732,791	1,209,876	461,905	67,891	1,591,973	2,548,519	4,226,928	100,317	16,666,960
2.2.3 - VIÁTICOS	9,646,503	49,169,608	7,138,195	6,481,995	6,059,848	5,493,400	4,793,087	5,973,834	7,737,311	8,760,770	8,188,707	9,839,544	7,951,247	78,417,939
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,252,735	5,356,553	193,500	342,250	1,647,222	400,065	598,034	723,662	572,791	1,863,209	680,057	658,850	562,193	8,241,833
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	5,890,650	125,360,747	117,026	3,588,057	2,145,622	4,523,918	1,843,480	2,876,820	3,372,856	2,995,375	7,519,306	2,704,215	34,866,197	66,552,872
2.2.6 - SEGUROS	16,017,452	159,248,118	12,758,697	15,881,415	37,891,445	25,797,904	25,531,367	15,837,784	15,053,786	18,009,082	18,515,885	16,330,410	7,057,300	208,665,076
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	4,422,903	119,351,352	668,304	1,192,636	1,392,417	3,042,536	1,582,031	1,437,277	1,357,710	5,184,274	6,165,140	5,533,012	5,947,362	33,502,700
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	32,067,341	355,541,057	1,512,052	31,412,446	18,547,033	18,199,538	31,758,968	30,770,310	17,574,267	11,684,877	22,804,615	16,191,626	15,785,768	216,241,501
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	601,381	8,389,200	541,997	471,515	863,063	895,791	473,647	782,398	489,748	551,090	1,194,617	550,383	6,873,969	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	128,533,261	949,806,158	11,635,983	14,104,398	38,698,584	53,903,126	48,074,114	46,095,667	57,429,658	83,523,409	41,315,124	40,274,082	81,769,019	516,823,163
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,784,667	2,630,972	196,294	372,183	254,802	648,560	273,902	145,003	278,028	852,821	230,320	151,008	3,402,921	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,050,649	12,314,808	686,545	1,490,358	78,270	601,515	2,253	17,536	6,505	17,536	12,435	8,504	3,074,035	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,053,308	2,581,727	5,045	109,604	25,647	494,243	38,985	93,996	437,424	87,118	647,191	389,738	214,729	2,543,721
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	416,667	416,667	-	27,486	45,790	-	-	-	-	628	-	-	321	74,748
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	973,664	83,163,541	5,171,342	724,874	1,231,820	1,327,260	1,327,249	7,812,459	1,679,900	584,675	494,580	12,358,546	13,916,798	46,629,502
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	23,310,652	277,113,328	135,834	634,864	16,442,773	10,418,292	3,448,433	20,692,882	476,073	27,358,000	1,687,416	818,941	13,490,488	95,603,996
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	98,851,854	396,162,101	4,761,293	10,062,964	14,433,412	33,481,977	38,931,129	12,643,728	50,122,168	51,359,347	23,749,725	15,449,484	50,952,313	305,947,540
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	91,800	175,423,012	875,925	2,222,219	4,674,904	7,802,493	3,078,243	4,575,923	4,562,586	3,838,076	13,866,856	11,014,618	3,034,857	59,546,700
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,500,000	19,080,000	80,900	75,000	75,482	958,464	25,000	3,816,000	3,940,500	50,000	3,765,500	300,000	150,000	13,236,886
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,569,100	18,149,100	80,900	75,000	75,482	75,000	25,000	3,816,000	3,940,500	50,000	3,765,500	300,000	150,000	12,353,382
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 - SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	930,900	930,900	-	-	-	883,464	-	-	-	-	-	-	-	883,464
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	177,289,922	525,473,177	302,463	14,578,347	9,515,685	1,744,379	16,564,008	38,677,860	13,926,175	7,043,870	33,926,124	3,411,862	100,885,781	240,576,554
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000,000	130,353,051	60,530	12,296,217	3,633,921	141,130	47,152	270,522	453,727	734,400	155,136	139,830	24,411,384	42,343,949
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	-	8,757,444	-	-	-	-	-	62,998	-	-	-	-	-	62,998
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	10,000,000	13,012,765	-	1,020,439	-	-	151,533	-	692,759	196,647	112,351	2,925,902	181,891	5,281,522
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	110,000,000	120,725,060	-	-	-	146,096	-	-	-	-	-	-	26,859,960	27,006,056
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	42,289,922	115,585,866	241,933	1,254,635	1,225,168	162,398	1,478,267	23,750,310	723,355	6,054,023	3,879,543	346,130	19,014,188	58,129,951
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	48,107,727	-	-	3,057,748	-	-	-	2,717,035	2,534,062	-	-	8,209,142	38,735,482
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	58,999,871	-	-	781,711	482,023	-	-	559,600	-	7,385,600	-	7,084,925	16,293,859
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	29,931,393	-	7,056	817,135	812,732	14,887,056	11,876,995	8,962,672	58,800	176,000	-	15,124,290	52,722,738
2.7 - OBRAS	6,239,129,162	6,822,114,478	713,166,873	54,594,431	471,328,500	920,613,507	554,177,864	1,620,915,683	586,384,699	639,474,532	244,460,096	707,397,168	841,317,562	7,353,830,914

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre			
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES																
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA							400,358									
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	6,239,129,162	6,822,114,478	713,166,873	54,594,431	471,328,500	920,213,149	554,177,864	1,620,915,683	586,384,699	639,474,532	244,460,096	707,397,168	841,317,562			400,358
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																
4 - APLICACIONES FINANCIERAS																
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			293,259,077	9,701,077	1,333,770,544	1,643,933	678,637,900	885,838	109,508,974	466,851,791	19,669,365					
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			187,896,259		1,333,770,544		678,637,900		87,707,247	466,851,791						2,913,928,499
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			187,896,259		1,333,770,544		678,637,900									2,754,863,740
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS																
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES			105,362,818	9,701,077		1,643,933		885,838	87,707,247	466,851,791						2,200,304,702
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES			105,362,818	9,701,077		1,643,933		885,838	21,801,727		19,669,365					554,559,038
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS																
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS																159,064,759
Total general	10,210,621,121	13,225,301,133	1,300,781,031	444,587,609	2,223,117,358	1,342,797,452	1,742,598,893	2,088,156,721	1,210,418,374	1,582,656,303	774,702,464	1,133,322,975	1,426,377,609			15,269,516,790

Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.

Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.

Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.



Deyris Reyes
Encargada de Presupuesto



Francisca Aquino Ledesma
Directora Financiera



Wellington Arnaud Bisonó
Director Ejecutivo