

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado
<b>2 - GASTOS</b>		
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>172,222,645.00</b>	<b>172,222,645.00</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	136,129,898.00	136,129,898.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	17,562,000.00	17,562,000.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	200,000.00	200,000.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,330,747.00	18,330,747.00
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>38,012,355.00</b>	<b>53,499,065.01</b>
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	15,300,000.00	15,300,000.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	6,000,000.00	17,347,655.00
2.2.3 - VIÁTICOS	320,000.00	320,000.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	370,000.00	370,000.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	982,355.00	982,355.00
2.2.6 - SEGUROS	1,150,000.00	1,150,000.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,250,000.00	6,166,706.59
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	10,340,000.00	10,447,200.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,300,000.00	1,415,148.42
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>12,724,971.00</b>	<b>19,940,973.30</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	360,000.00	414,066.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	540,000.00	540,000.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,700,000.00	4,397,100.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	50,000.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	764,971.00	2,110,100.10
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	555,000.00	1,555,000.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,520,000.00	4,520,000.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART.32 Y 33 LEY 423-06)	0	0
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	3,235,000.00	6,354,707.20
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,450,000.00</b>	<b>2,204,999.00</b>
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	650,000.00	650,000.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0	0
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0	0
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	0
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0	0
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	800,000.00	1,554,999.00
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.5.1- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0	0
2.5.2- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0	0
2.5.3- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0	0
2.5.4- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	0
2.5.5- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0	0
2.5.6- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0	0
2.5.9- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	0
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>24,821,944.00</b>	<b>44,569,896.00</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	24,821,944.00	40,842,241.47
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	0	0
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0
2.6.5- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	1,060,000.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	2,067,654.53
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	0	0
2.6.8- BIENES INTANGIBLES	0	110,000.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	0	490,000.00

<b>2.7 - OBRAS</b>	<b>27,000,000.00</b>	<b>29,134,598.37</b>
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	27,000,000.00	29,134,598.37
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	0	0
2.7.3- CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	0	0
2.7.4- GASTOS QUE SE ASIGNARAN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSION (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0	0
<b>2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.8.1- CONCESION DE PRESTAMOS	0	0
2.8.2- ADQUISICION DE TITULOS DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0	0
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.9.1- INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	0
2.9.2- INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0	0
2.9.4- COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0
<b>Total Gastos</b>	<b>276,231,915.00</b>	<b>321,572,176.68</b>
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>		
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>		
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES		
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES		
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>		
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS		
<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>		
<b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>276,231,915.00</b>	<b>321,572,176.68</b>

  
 Carlos Castellanos  
 Enc. Interino Administrativo y Financiero

