

| DETALLE                                                               | Enero             | Febrero            | Marzo             | Abril             | Mayo              | junio              | Julio             | Agosto            | Septiembre        | Octubre           | Total              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>2 - GASTOS</b>                                                     |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>                          | <b>89,337,362</b> | <b>46,998,842</b>  | <b>99,494,710</b> | <b>56,814,755</b> | <b>54,156,925</b> | <b>140,661,772</b> | <b>98,150,058</b> | <b>53,928,600</b> | <b>62,890,648</b> | <b>60,487,851</b> | <b>762,921,521</b> |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES                                                | 63,141,537        | 40,770,767         | 83,496,186        | 42,384,456        | 42,680,581        | 83,054,090         | 83,853,217        | 42,163,331        | 50,551,814.02     | 48,829,040.93     | 580,925,020        |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS                                                  | 13,478,417        | -                  | 2,937,000         | 7,947,250         | 4,709,400         | 51,214,101         | 4,795,400         | 5,012,900         | 5,837,413         | 5,200,900         | 101,132,781        |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN                             | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES                              | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                          | 12,717,408        | 6,228,075          | 13,061,525        | 6,483,048         | 6,766,944         | 6,393,581          | 9,501,441         | 6,752,369         | 6,501,420         | 6,457,910         | 80,863,721         |
| <b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>                                | <b>6,629,113</b>  | <b>22,024,725</b>  | <b>17,188,706</b> | <b>11,398,534</b> | <b>5,702,775</b>  | <b>7,392,317</b>   | <b>7,436,010</b>  | <b>22,897,164</b> | <b>7,587,077</b>  | <b>7,005,418</b>  | <b>115,261,838</b> |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS                                             | 2,314,951         | -                  | 3,725,128         | 2,383,954         | 1,469,831         | 1,777,368          | 1,674,542         | 1,449,186         | 1,740,634         | 1,691,274         | 18,226,869         |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN                        | 5,664             | -                  | -                 | 130,000           | -                 | -                  | -                 | 545,710           | -                 | -                 | 681,374            |
| 2.2.3 - VIÁTICOS                                                      | 2,286,400         | -                  | -                 | -                 | 943,083           | 1,585,700          | 1,716,200         | 2,715,383         | 995,853           | 2,092,817         | 12,335,434         |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                       | 1,516,093         | 21,951,357.84      | 1,000             | 1,298,860         | 1,257,370         | 208,445            | 1,257,370         | 1,874,587         | 1,301,961         | 890,144           | 31,557,187         |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS                                           | -                 | -                  | -                 | 3,417,380         | 97,376            | 487,322            | 1,530,094         | 7,153,977         | 225,741           | -                 | 12,911,890         |
| 2.2.6 - SEGUROS                                                       | -                 | -                  | 10,072,629        | 1,232,797         | -                 | 620,372            | 976,933           | 804,347           | 1,530,666         | 1,045,054         | 16,282,799         |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES               | 263,855           | -                  | 20,335            | -                 | -                 | -                  | 143,370           | 502,064           | 1,348,661         | 118,000           | 2,396,285          |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES          | 242,150           | 73,366.71          | 2,108,365         | 478,492           | 1,718,224         | 1,315,936          | 128,001           | 2,427,604         | 443,562           | 350,000           | 9,285,701          |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS                             | -                 | -                  | 1,261,249         | 2,457,050         | 216,892           | 1,397,173          | 9,500             | 5,424,306         | -                 | 818,129           | 11,584,299         |
| <b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                 | <b>7,207,608</b>  | <b>247,077,845</b> | <b>65,506,001</b> | <b>2,352,255</b>  | <b>16,567,549</b> | <b>12,108,905</b>  | <b>10,181,768</b> | <b>28,567,310</b> | <b>21,295,536</b> | <b>17,525,012</b> | <b>428,389,787</b> |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                          | 7,138,387         | 247,077,845        | 65,495,640        | -                 | 11,871,903        | 10,457,816         | 6,749,236         | 18,503,922        | 15,939,261        | 14,330,871        | 397,564,881        |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS                                         | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                  | 1,000,000         | 986,029           | 738,680           | -                 | 2,724,709          |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                         | 13,216            | -                  | -                 | 915,449           | 482,325           | -                  | 631,902           | 88,500            | -                 | 195,000           | 2,326,392          |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                       | -                 | -                  | -                 | -                 | 80,695            | -                  | -                 | 61,950            | -                 | -                 | 142,645            |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO                         | -                 | -                  | -                 | 404,357           | -                 | -                  | 61,744            | 2,803             | 531,112           | -                 | 1,000,015          |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICO               | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                  | -                 | 69,813            | -                 | 300,493           | 370,306            |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y               | 3,001             | -                  | -                 | 1,000,000         | 3,479,600         | 1,000,000          | 886,400           | 5,924,678         | 4,062,800         | 899,200           | 17,255,679         |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 109)       | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS                                     | 53,004            | -                  | 10,361            | 32,450            | 653,025           | 651,089            | 852,487           | 2,929,616         | 23,683            | 1,799,448         | 7,005,162          |
| <b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>19,500</b>     | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>949,250</b>    | <b>200,000</b>    | <b>19,500</b>      |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                   | -                 | -                  | -                 | -                 | 19,500            | -                  | -                 | -                 | 949,250           | 200,000           | 1,168,750          |
| 2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL                 | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES               | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NACIONALES      | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 2.4.6 - SUBVENCIONES                                                  | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                   | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES               | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| 2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO                   | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL                 | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES               | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NACIONALES      | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO                   | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES               | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |

4481

|                                                                       |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                  | -                  | -                  | -                  | -                 | 153,223            | 47,177             | 283,550            | 1,051,707          | 3,118,386         | 273,561            | 4,927,604            |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO                                           | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | 47,177             | -                  | 146,367            | -                 | 177,273            | 370,817              |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCATIVO       | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                    |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO               | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | 12,744             | -                 | -                  | 12,744               |
| 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAÇÃO         | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | 1,525,740         | -                  | 1,525,740            |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | 1,592,646         | -                  | 2,898,887            |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                | -                  | -                  | -                  | -                 | 153,223            | -                  | 260,422            | 892,596            | -                 | 96,288             | 96,288               |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                    |
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES                                            | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                    |
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETO            | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | 23,128             | -                  | -                 | -                  | 23,128               |
| <b>2.7 - OBRAS</b>                                                    | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                    |
| 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 PARALELO         | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                    |
| <b>2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b> | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                    |
| 2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS                                        | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                    |
| 2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA       | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                    |
| <b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>                                       | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                    |
| 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               | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                    |
| <b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>                                   | 377,400,130        | -                  | -                  | 18,115,779        | 69,123,926         | 13,275,715         | -                  | 33,351,281         | -                 | 58,133,759         | -                    |
| <b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>                        | 377,400,130        | -                  | -                  | 18,115,779        | 69,123,926         | 13,275,715         | -                  | 33,351,281         | -                 | 58,133,759         | -                    |
| 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                  | 377,400,130        | -                  | -                  | 18,115,779        | 69,123,926         | 13,275,715         | -                  | 33,351,281         | -                 | 58,133,759         | -                    |
| 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 general</b>                                                  | <b>480,574,213</b> | <b>316,101,411</b> | <b>182,189,416</b> | <b>88,681,322</b> | <b>145,723,898</b> | <b>173,485,885</b> | <b>116,051,387</b> | <b>139,796,061</b> | <b>95,840,896</b> | <b>143,625,600</b> | <b>1,311,520,249</b> |

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (Sigef)

Preparado por:

**Lic. Joel Barreiro**  
Encargado de Presupuesto

Revisado por:

**Lic. Héctor Marte Deschamps**  
Director Administrativo Financiero

