

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
2 - GASTOS																
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES																
2.1.1 - REMUNERACIONES	1,562,458,788	1,555,754,120	145,688,924	126,298,953	110,724,536	98,438,934	101,413,426	121,967,484	113,843,634	120,758,327	109,228,608	113,393,088	127,093,380	-	1,288,849,294	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	581,795,611	192,890,298	15,122,115	15,728,424	13,583,539	12,309,586	12,962,721	12,108,285	9,303,130	11,750,713	20,611,166	14,051,903	14,847,719	-	162,379,303	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20,417,047	20,417,047	1,710,988	1,603,057	1,603,057	1,603,057	1,638,899	1,649,439	1,649,439	1,649,439	1,797,944	1,649,439	1,658,601	-	18,213,357	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	119,036,816	324,641,038	528,051	1,206,832	1,875,294	1,145,752	8,283,153	1,942,862	3,455,629	3,335,940	1,427,933	95,097,546	2,848,076	-	121,147,069	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	150,802,004	150,854,849	11,301,375	12,410,141	11,883,706	12,559,329	12,751,692	12,997,016	12,843,161	12,862,674	13,173,952	13,308,663	13,425,361	-	139,517,072	
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS																
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	43,245,221	46,454,904	1,167,895	3,312,288	5,569,715	1,156,091	4,607,061	2,863,715	2,927,596	4,399,916	3,841,854	2,718,689	4,601,067	-	37,165,886	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	62,764,959	72,766,017	666,023	139,460	5,834,125	7,825,379	9,122,735	6,132,463	6,710,397	6,879,842	6,723,896	6,236,805	7,013,565	-	63,284,689	
2.2.3 - VIÁTICOS	25,260,764	38,445,996	4,806,262	1,381,876	6,101,808	2,384,560	1,951,536	1,441,247	4,073,143	2,150,358	3,015,639	1,727,637	1,011,777	-	30,045,845	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6,168,104	6,255,312	269,368	800	267,586	986,725	266,904	34,111	300,586	40,150	563,409	243,784	253,733	-	3,227,158	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	29,038,923	42,011,456	1,141,700	736,920	2,231,874	2,444,636	1,464,297	2,518,435	3,982,786	3,259,604	2,933,957	4,014,823	5,898,013	-	30,627,046	
2.2.6 - SEGUROS	109,342,275	109,490,275	4,828,433	5,089,176	30,906,289	9,280,883	6,149,399	6,813,976	5,112,673	5,673,794	5,524,763	5,045,606	6,138,353	-	90,563,343	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	21,158,609	50,172,308	601,443	1,531,255	423,903	412,021	957,944	3,846,401	9,963,606	2,199,895	3,019,390	3,153,509	1,288,649	-	31,106,256	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	240,784,167	365,035,250	12,059,887	14,822,155	16,838,252	13,047,036	27,123,142	22,674,239	8,171,180	27,137,319	20,594,902	58,568,263	31,518,073	-	252,554,450	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	14,333,315	765,000	-	176,541	250,675	730,530	170,000	245,336	205,158	359,550	73,110	546,740	-	3,522,640	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS																
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	21,174,725	22,111,056	163,018	2,409,840	105,560	1,802,871	1,446,980	202,442	3,049,013	713,971	266,408	1,247,272	1,800,559	-	13,207,935	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	3,346,300	358,103	-	173,090	1,525	2,288	114,450	114,450	0	245,294	40,309	24,300	601,256	-	601,256	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,067,008	6,222,216	210,435	249,994	98,421	117,150	192,529	261,991	98,839	16,925	71,340	108,800	101,615	-	1,528,039	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215,500	144,405	-	365	72,440	-	-	-	-	-	-	21,950	-	-	94,755	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	85,588	85,588	-	33,400	118	27,120	74,271	-	-	-	73,880	-	-	-	208,789	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	783,821	783,821	-	340	9,851	558	99,888	-	-	17,008	-	7,774	-	1,008	136,427	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,392,092	4,392,092	1,610	16,667	10,774	435,097	578,683	259,900	225,588	358,953	257,544	821,738	166,181	-	3,132,733	
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	16,344,679	16,503,471	890,296	155,664	360,658	727,691	1,129,633	385,212	1,145,750	410,008	691,682	518,278	481,519	-	6,896,391	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES																
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	377,268,438	387,120,427	22,457,184	25,506,167	26,005,773	21,548,614	26,832,757	28,166,599	32,373,996	29,227,166	29,872,497	40,612,199	21,722,985	-	304,325,938	
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	18,398,544	2,013,598,544	74,000	-	-	-	-	-	74,000	-	1,000,000	-	2,000,000,000	-	2,001,148,000	
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	4,806,580	4,806,580	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
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																
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	48,502,013	48,441,613	-	491,232	311,163	123,905	391,224	423,476	6,947,378	27,085	1,750,950	566,748	1,286,283	-	12,319,442	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	2,850,000	2,975,000	-	-	-	75,000	-	-	-	72,915	-	140,169	32,000	-	320,084	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	60,400	-	-	28,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,500	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14,741,865	11,474,050	-	-	75,258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,258	
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	51,367,478	57,422,157	229,284	754,321	139,268	133,390	21,840	3,574,378	7,740,836	-	9,783,152	-	6,307,200	-	28,683,669	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	47,279,921	47,279,921	312,558	-	176	82,804	-	-	4,417,656	-	-	-	770,132	-	5,583,326	
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	298,955,476	298,955,476	3,544,089	3,446,083	7,571,607	1,614,856	45,612,271	7,385,627	14,413,852	9,741,613	37,935,097	13,020,771	13,736,163	-	158,022,030	
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7 - OBRAS																
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	193,689,183	170,285,393	-	-	-	-	-	-	2,383,945	2,196,968	9,639,746	13,306,097	15,332,394	-	42,859,150	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.9.4 - 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	2,245,045,738	277,345,738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	125,580,500	93,280,500	2,046,420	1,900,000	3,162,299	1,622,441	1,582,753	418,246	1,225,000	3,382,117	2,105,000	1,727,000	1,117,746	-	20,289,022	
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																