

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>2 - GASTOS</b>															
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>															
2.1.1 - REMUNERACIONES	1,562,458,788	-	145,688,924	126,298,953	110,724,536	98,438,934	101,413,426	-	-	-	-	-	-	-	582,564,773
2.1.2 - SOBRESUELDOS	581,795,611	-	15,122,115	15,728,424	13,583,539	12,309,586	12,962,721	-	-	-	-	-	-	-	69,706,385
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20,417,047	-	1,710,988	1,603,057	1,603,057	1,603,057	1,638,899	-	-	-	-	-	-	-	8,159,058
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	119,036,816	-	528,051	1,206,832	1,875,294	1,145,752	8,283,153	-	-	-	-	-	-	-	13,039,083
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	150,802,004	-	11,301,375	12,410,141	11,883,706	12,559,329	12,751,692	-	-	-	-	-	-	-	60,906,244
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>															
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	43,245,221	-	1,167,895	3,312,288	5,569,715	1,156,091	4,607,061	-	-	-	-	-	-	-	15,813,050
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	62,764,959	-	666,023	139,460	5,834,125	7,825,379	9,122,735	-	-	-	-	-	-	-	23,587,721
2.2.3 - VIÁTICOS	25,260,764	-	4,806,262	1,381,876	6,101,808	2,384,560	1,951,536	-	-	-	-	-	-	-	16,636,043
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6,169,104	-	269,368	800	267,586	986,725	266,904	-	-	-	-	-	-	-	1,791,383
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	29,038,923	-	1,141,700	736,920	2,231,874	2,444,636	1,464,297	-	-	-	-	-	-	-	8,019,427
2.2.6 - SEGUROS	109,342,275	-	4,828,433	5,089,176	30,906,289	9,280,883	6,149,399	-	-	-	-	-	-	-	56,254,179
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	21,158,609	-	601,443	1,531,255	423,903	4,120,261	957,944	-	-	-	-	-	-	-	7,634,806
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	240,784,167	-	12,059,887	14,822,155	16,838,252	13,047,036	27,123,142	-	-	-	-	-	-	-	83,890,473
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	765,000	-	176,541	250,675	730,530	-	-	-	-	-	-	-	1,922,746
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>															
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	21,174,725	-	163,018	2,409,840	105,560	1,802,871	1,446,980	-	-	-	-	-	-	-	5,928,269
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	3,346,300	-	-	-	173,090	1,525	2,288	-	-	-	-	-	-	-	176,903
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,067,008	-	210,435	249,994	98,421	117,150	192,529	-	-	-	-	-	-	-	868,528
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215,500	-	-	365	72,440	-	72,405	-	-	-	-	-	-	-	72,805
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	85,588	-	-	33,400	118	27,120	74,271	-	-	-	-	-	-	-	134,909
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	783,821	-	340	9,851	558	98,888	-	-	-	-	-	-	-	-	110,636
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,392,092	-	1,610	16,667	10,774	435,097	578,683	-	-	-	-	-	-	-	1,042,830
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	-	890,296	155,664	360,658	727,691	1,129,633	-	-	-	-	-	-	-	3,263,942
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>															
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	377,268,438	-	22,457,184	25,506,167	26,005,773	21,548,614	26,832,757	-	-	-	-	-	-	-	122,350,496
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	18,398,544	-	74,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,000
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 - SUBVENCIÓNES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	4,806,580	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>															
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>															
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	48,502,013	-	-	491,232	311,163	123,905	391,224	-	-	-	-	-	-	-	1,317,524
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	2,850,000	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	28,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,500
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14,741,865	-	-	-	75,258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,258
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	51,367,478	-	229,284	754,321	139,268	133,390	21,840	-	-	-	-	-	-	-	1,278,103
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	47,279,921	-	312,558	-	-	176	82,804	-	-	-	-	-	-	-	395,538
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	298,955,476	-	3,544,089	3,446,083	7,571,607	1,614,856	45,612,271	-	-	-	-	-	-	-	61,788,906
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.7 - OBRAS</b>															
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	193,689,183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<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 PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>															
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>															
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	2,245,045,738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	125,580,500	-	2,046,420	1,900,000	3,162,299	1,622,441	1,582,753	-	-	-	-	-	-	-	10,313,913
<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>6,453,168,735</b>	<b>-</b>	<b>230,586,360</b>	<b>219,225,410</b>	<b>246,145,006</b>	<b>195,783,298</b>	<b>267,471,359</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,159,211,433</b>

Fuente: Departamento Administrativo y Financiero