

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	1,651,547,574		104,324,310	111,168,496	109,800,293	120,951,628	123,064,837	116,455,123	109,630,931	119,259,653					914,655,272
2.1.2- SOBRESUELDOS	225,384,874		14,789,421	16,373,024	14,272,344	14,272,344	10,418,331	13,761,978	12,781,817	9,360,600	22,175,039				113,932,555
2.1.3- DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20,730,856		1,658,601	1,658,601	1,658,601	1,658,601	1,658,601	1,658,601	1,658,601	1,658,601	1,658,601				13,268,804
2.1.4- GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	339,637,943		580,031	531,688	1,453,848	1,608,376	1,701,533	1,561,370	2,760,886	3,603,835					13,801,567
2.1.5- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	161,898,773		13,350,769	14,111,100	13,791,289	13,968,879	14,036,750	13,991,010	13,993,886	14,064,312					111,307,996
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS															
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	55,239,531		1,694,440	3,301,028	4,131,320	3,388,824	4,748,368	3,203,432	2,180,205	4,228,334					26,875,951
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	91,672,750		3,187,448	1,304,800	4,751,166	7,314,497	7,332,324	6,504,700	7,176,539	7,227,586					44,699,061
2.2.3- VIÁTICOS	43,616,388		732,332	3,818,700	1,205,019	3,147,747	3,845,205	3,014,931	3,417,323	534,037					19,714,393
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	9,424,010		31,855	175,860	291,084	895,625	1,554,867	528,067	2,101,914	740,928					6,320,200
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	41,339,118		2,785,923	1,328,221	2,538,827	5,378,454	1,077,764	2,095,993	491,881	4,381,921					20,078,984
2.2.6 - SEGUROS	125,885,083		5,158,454	5,075,918	43,782,844	5,986,084	5,666,585	5,929,474	5,565,051	5,558,586					82,722,996
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	35,301,687		2,358,763	228,013	5,564,296	3,504,179	3,905,455	5,725,013	8,997,974	4,268,860					34,552,553
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	486,902,901		13,428,561	25,961,528	25,977,137	20,412,576	17,178,919	27,709,852	20,423,011	40,899,406					191,990,990
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	16,028,871		572,842	315,602	251,855	1,231,457	1,714,472	633,853	836,758	1,724,524					7,281,364
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS															
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	20,208,460		690,175	573,335	426,478	1,406,960	116,350	1,703,157	491,521	2,678,647					8,086,622
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	4,125		4,800	5,940	36,375	5,940	36,375	1,550,829	272,640	495,213	883,139				3,253,061
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,726,725		183,000	65,100	295,020	14,615	249,937	218,525	129,125	80,865					1,236,187
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	225,635		-	1,165	91,575	1,170	500	5,450	-	96,305					196,165
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	207,760		45,060	7,500	9,400	-	-	-	-	61,960					61,960
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,203,419		11,915	1,504,751	234,807	77,054	16,400	15,501	-	1,210,501					3,070,930
2.3.7- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,189,967		322,630	167,772	722,301	284,626	420,997	244,401	559,412	160,595					2,882,734
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-		-	-	-	-	-	-	-	-					-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	16,547,712		326,551	702,944	2,040,733	1,359,541	713,693	1,112,578	903,536	1,348,547					8,508,124
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	404,766,563		23,819,115	24,107,146	25,838,005	25,490,275	25,975,492	33,361,895	36,679,384	34,716,299					229,987,610
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	12,166,544		-	148,000	2,754,636	-	1,836,424	-	-	-					4,739,060
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	8,281,475		438,985	-	-	-	413,020	-	-	-					852,005
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	27,994,449		110,870	1,659,560	2,325,277	4,285,413	1,894,315	-	2,855,734	5,034,788					18,165,957
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	3,100,000		-	-	-	25,893	16,995	29,875	-	72,763					72,763
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	327,628		-	-	-	-	194,642	-	150,371	11,550					356,563
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	19,454,800		-	-	-	-	-	22,500	-	-					22,500
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	46,172,999		35,190	5,930,136	2,600,974	1,573,234	-	3,157,869	6,827,440	1,906,874					22,031,717
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-		-	4,533,476	37,950	-	5,747,270	4,807	-	277,856					10,601,359
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-		-	-	-	-	-	-	-	-					-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	221,798,144		828,249	7,353,491	893,219	44,669,775	19,032,698	11,217,868	8,623,878	16,722,636					109,341,815
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-		-	-	-	-	-	-	-	-					-
2.7 - OBRAS															
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	141,749,206		731,116	19,261,692	12,926,352	25,112,940	5,352,220	12,176,283	3,476,173	6,061,752					85,098,529
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 PRÉSTAMOS	-		-	-	-	-	-	-	-	-					-
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	2,939,107,977		80,000	1,013,000	-	1,509,000	2,415,272	2,173,184	3,109,894	1,724,000					12,024,350
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	23,587,500		-	-	-	-	-	-	-	-					-
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															
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-		-	-	-	-	-	-	-	-					-
Total general	7,223,842,374		192,280,729	252,286,447	280,672,589	305,712,128	267,194,713	267,508,869	252,897,242	303,239,976					2,121,792,693