

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES															
2.1.1 - REMUNERACIONES	1,562,458,788	-	145,688,924	126,298,953	110,724,536	98,438,934	101,413,426	121,967,484	113,843,634	-	-	-	-	-	818,375,892
2.1.2 - SOBRESUELDOS	581,795,611	-	15,122,115	15,728,424	13,583,539	12,309,586	12,962,721	12,108,285	9,303,130	-	-	-	-	-	91,117,801
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	25,260,764	-	1,710,988	1,603,057	1,603,057	1,603,057	1,638,899	1,649,439	1,649,439	-	-	-	-	-	11,457,935
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	119,036,816	-	528,051	1,206,832	1,875,294	1,145,752	8,283,153	1,942,862	3,455,629	-	-	-	-	-	18,437,574
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	12,997,016	12,843,161	-	-	-	-	-	86,746,422
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS															
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	43,245,221	-	1,167,895	3,312,288	5,569,715	1,156,091	4,607,061	2,863,715	2,927,596	-	-	-	-	-	21,604,360
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	62,764,959	-	666,023	139,460	5,834,125	7,825,379	9,122,735	6,132,463	6,710,397	-	-	-	-	-	36,430,581
2.2.3 - VIÁTICOS	25,260,764	-	4,806,262	1,381,876	6,101,808	2,384,560	1,951,536	1,441,247	4,073,143	-	-	-	-	-	22,140,433
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6,168,104	-	269,368	800	267,586	986,725	266,904	34,111	300,586	-	-	-	-	-	2,126,080
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	29,038,923	-	1,141,700	736,920	2,231,874	2,444,636	1,464,297	2,518,435	3,982,786	-	-	-	-	-	14,520,648
2.2.6 - SEGUROS	109,342,275	-	4,828,433	5,089,176	30,906,289	9,280,883	6,149,399	6,813,976	5,112,673	-	-	-	-	-	68,180,828
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	3,846,401	9,963,606	-	-	-	-	-	21,444,813
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	22,674,239	8,711,180	-	-	-	-	-	114,735,892
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	765,000	-	176,541	250,675	730,530	170,000	245,336	-	-	-	-	-	2,338,082
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS															
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	21,174,725	-	163,018	2,409,840	105,560	1,802,871	1,446,980	202,442	3,049,013	-	-	-	-	-	9,179,725
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	3,346,300	-	-	173,090	1,525	1,525	2,288	114,450	-	-	-	-	-	-	291,353
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,067,008	-	210,435	249,994	98,421	117,150	192,529	261,991	98,839	-	-	-	-	-	1,229,358
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215,500	-	-	365	72,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	783,821	9,851	558	99,888	-	17,008	-	-	-	-	-	127,644
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,392,092	-	1,610	16,667	10,774	435,097	578,683	259,900	225,588	-	-	-	-	-	1,528,318
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	385,212	1,145,750	-	-	-	-	-	4,794,904
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
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	28,166,599	32,373,996	-	-	-	-	-	182,891,091
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	18,398,544	-	74,000	-	-	-	-	-	74,000	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	4,806,580	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
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	-	-	491,232	311,163	123,905	391,224	423,476	6,947,378	-	-	-	-	-	8,688,377
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	3,574,378	7,740,836	-	-	-	-	-	12,593,317
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	47,279,921	-	312,558	-	-	176	82,804	-	4,417,656	-	-	-	-	-	4,813,194
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	7,385,627	14,413,852	-	-	-	-	-	83,588,386
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 - OBRAS															
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	193,689,183	-	-	-	-	-	-	-	2,383,945	-	-	-	-	-	2,383,945
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	418,246	1,225,000	-	-	-	-	-	11,957,159
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	6,453,168,735	-	230,586,360	219,225,410	246,145,006	195,783,298	267,471,359	238,351,996	256,695,156	-	-	-	-	-	1,654,258,584

Fuente: Departamento Administrativo y Financiero