



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	3,705,430,316.00	-	243,900,829	213,847,051	261,247,196	286,215,722	282,761,571	295,063,690	299,614,348	305,956,601	317,439,781				2,506,046,789
2.1.2 - SOBRESUELDOS	71,470,400.00	-	5,783,759	5,390,728	6,020,110	6,977,349	6,874,312	6,610,941	7,084,191	7,197,552	6,621,584				58,560,526
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,500,000.00	-	273,019	582,000	835,000	923,000	895,000	661,058	1,153,000	711,430	744,000				6,777,507
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	294,446,000.00	-	13,289,131	16,590,923	16,468,389	98,781,891	35,384,161	15,849,173	121,180,823	43,126,195	20,378,019				381,048,705
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	547,391,218.00	-	35,684,022	31,073,643	35,627,937	42,328,179	42,740,939	44,193,416	45,356,983	46,782,034	47,129,324				370,916,477
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS															
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	144,447,000.00	-	17,633,767	12,431,025	14,394,956	9,418,849	17,207,802	10,047,173	21,131,094	11,478,985	17,930,413				131,674,064
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	39,860,000.00	-	2,758,360	254,665	3,882,682	2,295,671	2,910,422	3,238,710	4,307,647	7,908,215	5,980,388				33,536,760
2.2.3 - VIÁTICOS	33,261,500.00	-	1,695,854	2,942,425	4,130,586	2,657,363	3,710,670	2,658,729	3,692,359	3,213,701	3,457,592				28,159,279
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	3,628,070.00	-	351,517	116,632	342,012	825,274	98,813	604,139	610,224	211,083	331,934				3,491,628
2.2.6 - SEGUROS	113,856,676.00	-	7,332,440	6,875,238	9,786,255	7,608,847	7,856,054	8,917,182	8,251,896	6,869,609	8,360,407				71,857,928
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	110,349,200.00	-	8,980,784	6,363,552	11,631,800	14,353,632	8,930,056	8,632,962	13,898,605	8,822,766	12,110,713				93,724,870
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,308,982,706.00	-	135,986,233	61,216,572	117,827,004	116,591,302	117,039,396	100,177,970	94,090,009	111,299,214	105,964,163				960,191,863
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS															
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	64,260,000.00	-	1,749,314	630,526	6,614,392	6,826,381	9,669,402	4,590,353	8,137,763	7,145,255	5,252,182				50,615,568
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	5,445,000.00	-	9,085	387,540	77,292	65,242	145,723	10,670	206,411	-	289,858				1,191,821
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	102,159,562.00	-	6,122,187	7,141,409	7,318,162	8,057,321	7,443,267	7,913,640	6,983,715	7,996,791	8,186,057				67,162,549
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARAN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	206,483,774.00	-	5,245,624	16,225,293	21,084,231	14,883,050	17,680,562	16,288,931	19,072,035	16,468,024	17,114,794				144,062,544
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	59,300,000.00	-	4,501,343	6,088,959	5,274,901	2,978,801	6,439,267	4,225,121	6,256,401	4,125,896	5,036,986				44,927,675
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
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	230,000,000.00	-	10,390,843	45,564,113	37,462,300	18,901,325	71,583,847	5,519,324	2,843,846	45,603,031	27,504,198				265,372,827
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	80,000,000.0	-	5,863,961	22,239,390	7,695,761	41,380,623	69,730,629	13,438,811	34,966.0	2,267,082	608,996	-	-		163,260,219
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	40,000,000.00	-	-												-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		-													-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	50,000,000.0									2,889,396					2,889,396
2.7 - OBRAS															
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES		-													-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARAN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.8 - ADQUISICION 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 PUBLICA 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
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	7,221,271,422.00	-	507,552,072	455,961,684	567,720,966	682,069,822	709,101,893	548,641,993	663,906,316	640,072,860	610,441,389	-	-	0.00	5,385,468,994.7

La información suministrada fue tomada del software financiero, Sistema de Gestión Administrativa y Financiera SIGAF

