

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	1,422,285,952	-	115,249,985	102,108,958	107,891,789	113,976,277	103,298,091	102,359,385	114,637,502	102,856,954	99,493,278	123,550,530					1,085,422,748
2.1.2 - SOBRESUELDOS	448,625,320	-	19,920,227	18,183,160	15,743,924	15,242,605	17,430,821	19,141,007	10,123,845	21,581,855	19,370,702	15,246,151					171,984,297
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	21,523,982	-	1,696,436	1,984,179	1,840,028	1,840,028	1,840,028	1,840,028	1,773,033	1,773,033	1,773,033	1,647,583					18,007,407
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	102,084,107	-	10,000	102,164	735,454	959,035	2,271,693	1,759,494	1,624,132	9,335,149	1,032,650	87,570,838					105,400,609
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	132,782,029	-	10,560,826	12,113,338	11,513,084	11,643,225	11,758,893	11,601,972	12,135,880	12,405,685	12,030,617	9,954,977					115,718,496
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS																	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	39,230,135	-	5,172,469	3,592,580	3,660,173	2,213,718	5,298,352	6,307,481	4,271,605	4,401,809	3,525,398	5,705,010					44,148,595
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	55,603,500	-	1,972,039	8,452,166	12,053,317	4,437,582	5,104,161	5,790,357	6,067,098	5,757,759	5,578,689	4,176,107					59,389,276
2.2.3 - VIÁTICOS	10,630,886	-	1,092,893	3,457,884	2,813,581	1,548,950	2,389,219	1,377,450	1,750,928	2,190,723	1,174,588	1,547,050					19,343,266
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	817,419	-	4,357	52,780	65,201	36,037	736,732	744,152	1,047,265	866,777	249,984	864,780					4,668,065
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	15,451,124	-	513,716	549,896	476,539	797,771	499,396	2,038,704	1,382,091	542,094	917,476	250,920					7,968,604
2.2.6 - SEGUROS	73,650,556	-	2,872,286	5,568,194	5,372,783	-	-	12,250,542	10,337,988	16,392,626	4,913,529	4,745,433					62,453,381
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	15,740,629	-	1,033,667	643,864	744,431	1,744,193	1,091,493	295,304	365,479	1,615,571	946,129	578,609					9,058,741
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	210,738,179	-	764,107	6,756,433	3,914,866	11,917,155	5,283,824	25,988,198	23,414,638	30,455,550	22,465,945	37,113,182					168,073,897
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS																	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	15,925,148	-	476,598	1,269,339	1,151,618	878,395	971,994	1,415,391	2,599,812	677,407	2,067,284	2,044,979					13,552,817
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	5,221,500	-	128,187	-	84,120	333,685	3,440	242,544	17,254	108,494	23,726	100,790					1,042,241
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,220,755	-	117,051	150,057	907,568	135,993	148,953	463,451	483,954	576,675	835,858	288,600					4,108,160
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	121,680	-	-	2,309	33,905	46,555	-	-	-	386	-	39,297	5,408				127,860
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	842,296	-	22,037	63,836	75,922	64,946	48,288	35,920	-	17,660	3,213	16,458					348,280
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	469,807	-	-	26,550	-	-	120,350	199	7,820	-	20,875	25,864					201,658
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,340,167	-	38,504	220,745	548,084	190,061	332,515	6,068	19	608,036	319,032	308,738					2,571,803
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	11,942,946	-	57,269	759,054	1,204,773	1,329,356	1,560,147	560,876	526,484	628,148	692,333	1,996,239					9,314,678
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES																	
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	340,323,043	-	18,340,047	21,681,821	21,873,919	20,607,423	20,013,478	26,532,296	26,670,694	30,175,433	26,008,477	45,100,694					257,004,282
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	1,016,098,544	-	1,183,212	1,407,212	331,713,464	1,233,212	1,181,212	330,000,000	-	3,500,000	340,100,000	1,000,000,000					2,010,318,312
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	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-					50,000
2.4.6 - SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,420,105	-	1,344,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-					1,344,200
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	62,930,447	-	274,515	5,693,095	1,949,659	1,011,935	1,637,739	16,026	-	10,994,779	853,648	3,635,914					26,067,311
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	4,630,500	-	-	-	-	-	-	-	-	4,578,766	3,619,345	715,410					8,913,521
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,716,234	-	-	-	-	-	2,460,269	-	989,028	-	-	-					3,449,297
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	70,883,158	-	-	-	-	-	-	59,660	66,641	8,380,288	1,306,726	85,576					9,898,892
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	16,876,506	-	-	-	99,800	-	-	4,139,079	-	551,000	-	-					4,789,879
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	192,562,756	-	14,269,334	2,442,308	3,142,743	18,725,443	40,087,410	13,718,740	2,192,997	5,662,674	352,037	2,270,650					102,864,336
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
2.7 - OBRAS																	
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	134,506,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
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	934,856,704	-	46,383	55,000	160,009	1,109,010	360,451	594,497	785,497	1,504,877	1,600,000	1,900,000					8,115,724
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	70,000,000	-	-	-	-	1,000,000	3,000,000	-	-	-	600,500	239,000					4,839,500
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	5,447,052,860		197,160,445	197,136,922	529,770,751	213,022,590	228,978,949	569,278,823	223,272,067	278,139,823	551,914,369	1,351,685,489					4,340,560,131

Fuente: Departamento Administrativo y Financiero

Marcos Fernández Jiménez
Director Departamento Administrativo y Financiero

José Alexander García De Peña
Subdirector Planificación y Presupuesto