



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								542,525,100
2.1.2 - SOBRESUELDOS	448,625,320	-	19,920,227	18,183,160	15,743,924	15,242,605	17,430,821								86,520,737
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								9,200,699
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	102,084,107	-	10,000	102,164	735,454	959,035	2,271,693								4,078,346
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								57,589,366
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								19,937,292
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								32,019,265
2.2.3 - VIÁTICOS	10,630,886	-	1,092,893	3,457,884	2,813,581	1,548,950	2,389,219								11,302,527
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	817,419	-	4,357	52,780	65,201	36,037	736,732								895,107
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	15,451,124	-	513,716	549,896	476,539	797,771	499,396								2,837,318
2.2.6 - SEGUROS	73,650,556	-	2,872,286	5,568,194	5,372,783	4,842,936	4,832,494								23,488,693
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								5,257,648
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								28,636,385
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								4,747,944
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	5,221,500	-	128,187	-	84,120	333,685	3,440								549,432
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,220,755	-	117,051	150,057	907,568	135,993	148,953								1,459,622
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	121,680	-	-	2,309	33,905	46,555	-								82,769
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	842,296	-	22,037	63,836	75,922	64,946	48,288								275,029
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	469,807	-	-	26,550	-	-	120,350								146,900
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,340,167	-	38,504	220,745	548,084	190,061	332,515								1,329,909
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								4,910,599
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	340,323,043	-	18,349,139	21,510,014	21,677,919	20,642,139	20,043,677								102,222,888
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								336,718,312
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-								-
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	50,000								50,000
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-								-
2.4.6 - SUBVENCIONES	1,420,105	-	-	-	-	-	-								1,344,200
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	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								10,566,943
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	4,630,500	-	-	-	-	-	-								-
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								2,460,269
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	70,883,158	-	-	-	-	-	-								99,800
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	16,876,506	-	-	-	99,800	-	-								-
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								78,667,238
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								1,730,853

MF
S.G

4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	70,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,500,000	2,500,000
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	-	197,169,437	197,165,115	529,574,754	217,900,242	232,341,642	1,374,151,190

Fuente: Departamento Administrativo y Financiero



Marcos Fernández Jiménez
 Director Departamento Administrativo y Financiero



José Alexander García De Peña
 Subdirector Planificación y Presupuesto

