

DETALLE		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	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	102,359,585	114,657,502	102,856,954	99,499,278	-	-	-	-	961,872,218
2.1.2.- SOBREVUELDOS	448,655,320	-	19,920,227	18,183,160	15,743,924	15,242,605	17,430,821	19,141,007	10,133,845	21,581,855	19,370,702	-	-	-	-	156,738,146
2.1.3.- DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	21,523,982	-	1,696,356	1,984,179	1,840,028	1,840,028	1,840,028	1,840,028	1,773,033	1,773,033	1,773,033	-	-	-	-	16,359,824
2.1.4.- GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	102,084,107	-	10,000	102,164	735,454	959,035	2,271,693	1,759,494	1,634,132	9,335,149	1,032,650	-	-	-	-	17,829,711
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	-	-	-	-	105,763,519
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	-	-	-	-	38,443,585
2.2.2.- PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	55,603,500	-	1,972,039	8,452,160	12,053,317	4,437,582	5,104,161	5,790,357	6,067,098	5,757,759	5,578,689	-	-	-	-	55,213,169
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	1,750,528	2,190,723	1,174,588	-	-	-	-	17,796,217
2.2.4.- TRANSPORTE Y ALMACENUE	817,419	-	4,357	52,780	65,201	36,037	736,732	744,152	1,047,265	866,777	249,984	-	-	-	-	3,803,285
2.2.5.- ALQUILERES Y RENTAS	15,451,124	-	513,716	549,896	476,539	797,771	499,356	2,038,704	1,382,091	542,094	917,476	-	-	-	-	7,717,984
2.2.6.- SEGUROS	76,650,556	-	2,872,286	5,568,194	5,372,783	-	12,250,542	10,397,888	16,392,626	4,913,529	57,707,488	-	-	-	-	97,707,948
2.2.7.- SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	15,740,629	-	1,033,657	643,664	744,431	1,744,193	1,091,493	225,304	365,479	1,615,571	946,129	-	-	-	-	8,480,311
2.2.8.- OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	210,738,179	-	764,107	6,736,433	3,914,666	11,917,155	5,283,824	25,988,198	23,414,638	30,455,550	22,465,945	-	-	-	-	130,960,715
2.3.- MATERIALES Y SUMINISTROS																
2.3.1.- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS	15,925,148	-	476,598	1,269,339	1,151,618	878,395	971,594	1,415,391	2,599,812	677,407	2,067,284	-	-	-	-	11,507,839
2.3.2.- TEXTILES Y VESTUARIOS	5,221,500	-	84,120	282,544	3,440	17,254	33,685	3,440	282,544	108,494	23,726	-	-	-	-	994,451
2.3.3.- PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,220,755	-	117,051	150,057	907,568	135,993	148,933	463,451	483,954	576,675	835,858	-	-	-	-	3,819,560
2.3.4.- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	121,680	-	2,809	33,905	46,555	46,555	46,555	386	39,297	39,297	39,297	-	-	-	-	122,452
2.3.5.- PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	842,286	-	22,037	63,886	75,922	64,946	48,288	35,920	7,820	17,660	33,813	-	-	-	-	331,822
2.3.6.- PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	469,807	-	26,550	26,550	548,084	190,061	120,550	199	7,210	608,036	20,875	-	-	-	-	1,753,294
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	-	-	-	-	2,263,065
2.3.8.- GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LET 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.- PRODUCTOS ÚTILES VARIOS	11,942,946	-	57,269	739,054	1,204,773	1,329,356	1,560,147	560,876	526,484	628,148	692,333	-	-	-	-	7,318,439
2.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO																
2.4.1.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	340,333,043	-	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	-	-	-	-	211,903,588
2.4.2.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCAL	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	-	-	-	-	1,010,318,312
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	22,431,566
2.6.2.- MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	4,630,590	-	-	-	-	-	-	-	-	4,578,766	3,919,345	-	-	-	-	8,198,112
2.6.3.- EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4.- VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,716,234	-	-	-	-	-	-	-	-	999,028	3,449,297	-	-	-	-	3,449,297
2.6.5.- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	70,983,158	-	-	-	-	-	-	-	-	59,660	66,641	-	-	-	-	9,813,315
2.6.6.- EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	16,876,506	-	-	-	59,800	-	-	-	-	4,139,079	551,000	-	-	-	-	4,789,079
2.6.7.- ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8.- BIENES INTANGIBLES	192,562,756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 LET 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	934,856,704	-	46,383	55,000	160,009	1,109,010	360,451	594,497	785,497	1,504,877	1,600,000	-	-	-	-	6,215,724
4.1.2.- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	70,000,000	-	-	-	-	1,000,000	3,000,000	-	-	-	600,500	-	-	-	-	4,600,500
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 DE DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total General	5,447,052,880	-	177,838,338	133,839,922	36,071,754	213,022,590	225,378,349	560,278,823	223,272,687	278,139,823	533,514,382	-	-	-	-	2,398,874,642

Fuente: Departamento Administrativo y Financiero

Director Departamento Administrativo y Financiero

Subdirector Planificación y Presupuesto