

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	-	114,936,031	116,627,067											231,563,098
2.1.2 - SOBRESUELDOS	448,625,320	-	24,277,323	42,147,565											66,424,888
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	21,523,982	-	1,696,436	1,984,179											3,680,615
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	102,084,107	-	3,462,899	11,239,438											14,702,337
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	132,782,029	-	10,560,826	12,113,338											22,674,164
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS															
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	39,230,135	-	5,172,469	3,592,580											8,765,049
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	55,603,500	-	1,972,039	8,452,166											10,424,205
2.2.3 - VIÁTICOS	10,630,886	-	1,092,893	3,457,884											4,550,777
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	817,419	-	4,357	52,780											57,137
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	15,451,124	-	513,716	549,896											1,063,612
2.2.6 - SEGUROS	73,650,556	-	2,872,286	5,568,194											8,440,480
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	15,740,629	-	1,033,667	643,864											1,677,531
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	210,738,179	-	764,107	6,999,130											7,763,237
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-											-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS															
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	15,925,148	-	476,598	1,207,339											1,683,937
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	5,221,500	-	128,187	-											128,187
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,220,755	-	117,051	150,057											267,108
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	121,680	-	-	2,309											2,309
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	842,296	-	22,037	63,836											85,873
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	469,807	-	-	26,550											26,550
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,340,167	-	38,504	220,745											259,249
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	558,599											615,868
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	340,323,043	-	18,349,139	21,510,014											39,859,153
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	1,016,098,544	-	1,183,212	1,407,212											2,590,424
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	1,420,105	-	1,344,200	-											1,344,200
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	62,930,447	-	274,515	5,693,095											5,967,610
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	-	-	-											-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	70,883,158	-	-	-											-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	16,876,506	-	-	-											-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-											-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	192,562,756	-	14,269,334	2,442,308											16,711,642
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											101,383



4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	70,000,000	-	-	-
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	204,665,478	246,765,145.0	451,430,623

Fuente: Departamento Administrativo y Financiero



Marcos Fernández Jiménez
 Director Departamento Administrativo y Financiero




José Alexander García De Peña
 Subdirector Planificación y Presupuesto