

| DETALLE   | Enero              | Febrero            | Marzo              | Abril              | Mayo               | Junio              | Julio              | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total                |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------------------|
| <b>2 - GASTOS</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |        |            |         |           |           |                      |
| <b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |        |            |         |           |           |                      |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES  | 104,324,310        | 111,168,496        | 109,800,293        | 120,951,628        | 123,064,837        | 116,455,123        | 109,630,931        |        |            |         |           |           | 795,395,619          |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS  | 14,789,421         | 16,373,024         | 14,272,344         | 10,418,331         | 13,761,978         | 12,781,817         | 9,360,600          |        |            |         |           |           | 91,757,515           |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN   | 1,658,601          | 1,658,601          | 1,658,601          | 1,658,601          | 1,658,601          | 1,658,601          | 1,658,601          |        |            |         |           |           | 11,610,204           |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES  | 580,031            | 531,688            | 1,453,848          | 1,608,376          | 1,701,533          | 1,561,370          | 2,760,886          |        |            |         |           |           | 10,197,732           |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 13,350,769         | 14,111,100         | 13,791,289         | 13,968,879         | 14,036,750         | 13,991,010         | 13,993,886         |        |            |         |           |           | 97,243,684           |
| <b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |        |            |         |           |           |                      |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS   | 1,694,440          | 3,301,028          | 4,131,320          | 3,388,824          | 4,748,368          | 3,203,432          | 2,180,205          |        |            |         |           |           | 22,647,617           |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN  | 3,187,448          | 1,204,800          | 4,751,166          | 7,314,497          | 7,332,324          | 6,504,700          | 7,176,539          |        |            |         |           |           | 37,472,474           |
| 2.2.3 - VIÁTICOS  | 732,332            | 3,818,700          | 1,205,019          | 3,147,747          | 3,845,205          | 3,014,031          | 3,417,323          |        |            |         |           |           | 19,180,356           |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE   | 31,855             | 175,860            | 291,084            | 895,625            | 1,554,867          | 528,067            | 2,101,914          |        |            |         |           |           | 5,579,272            |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS   | 2,785,923          | 1,328,221          | 2,538,827          | 5,378,454          | 1,077,764          | 2,095,993          | 491,881            |        |            |         |           |           | 15,697,063           |
| 2.2.6 - SEGUROS   | 5,158,454          | 5,075,918          | 43,782,844         | 5,986,084          | 5,666,585          | 5,929,474          | 5,565,051          |        |            |         |           |           | 77,164,409           |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES            | 2,358,763          | 228,013            | 5,564,296          | 3,504,179          | 3,905,455          | 5,725,013          | 8,997,974          |        |            |         |           |           | 30,283,693           |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                                  | 13,428,561         | 25,961,528         | 25,977,137         | 20,412,576         | 17,178,919         | 27,709,852         | 20,423,011         |        |            |         |           |           | 151,091,584          |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS   | 572,842            | 315,602            | 251,855            | 1,231,457          | 1,714,472          | 633,853            | 836,758            |        |            |         |           |           | 5,556,840            |
| <b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |        |            |         |           |           |                      |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES  | 690,175            | 573,335            | 426,478            | 1,406,960          | 116,350            | 1,703,157          | 491,521            |        |            |         |           |           | 5,407,976            |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS   | 4,125              | 4,800              | 5,940              | 36,375             | 1,550,829          | 272,640            | 495,213            |        |            |         |           |           | 2,369,922            |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 183,000            | 65,100             | 295,020            | 14,615             | 249,937            | 218,525            | 129,125            |        |            |         |           |           | 1,155,322            |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | -                  | 1,165              | 91,575             | 1,170              | 500                | 5,450              | -                  |        |            |         |           |           | 99,860               |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO   | 45,060             | 7,500              | 9,400              | -                  | -                  | -                  | -                  |        |            |         |           |           | 61,960               |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS                                      | 11,915             | 1,504,751          | 234,807            | 77,054             | 16,400             | 15,501             | -                  |        |            |         |           |           | 1,860,428            |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                               | 322,630            | 167,772            | 722,301            | 284,626            | 420,997            | 244,401            | 559,412            |        |            |         |           |           | 2,722,139            |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |        |            |         |           |           | -                    |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS   | 326,551            | 702,944            | 2,040,733          | 1,359,541          | 713,693            | 1,112,578          | 903,536            |        |            |         |           |           | 7,159,577            |
| <b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |        |            |         |           |           |                      |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO   | 23,819,115         | 24,107,146         | 25,838,005         | 25,490,275         | 25,975,492         | 33,361,895         | 36,679,384         |        |            |         |           |           | 195,271,311          |
| 2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL                                | -                  | 148,000            | 2,754,636          | -                  | 1,836,424          | -                  | -                  |        |            |         |           |           | 4,739,060            |
| 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 - SUBVENCIÓNES  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |        |            |         |           |           | -                    |
| 2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO   | 438,985            | -                  | -                  | -                  | 413,020            | -                  | -                  |        |            |         |           |           | 852,005              |
| 2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS                              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |        |            |         |           |           | -                    |
| <b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |        |            |         |           |           |                      |
| 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                              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |        |            |         |           |           | -                    |
| <b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |        |            |         |           |           |                      |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO   | 110,870            | 1,659,560          | 2,325,277          | 4,285,413          | 1,894,315          | -                  | 2,855,734          |        |            |         |           |           | 13,131,169           |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL                             | -                  | -                  | -                  | 25,893             | 16,995             | 29,875             | -                  |        |            |         |           |           | 72,763               |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO                                       | -                  | -                  | -                  | -                  | 194,642            | -                  | 1,503,371          |        |            |         |           |           | 345,013              |
| 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 22,500             | -                  |        |            |         |           |           | 22,500               |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  | 35,190             | 5,930,136          | 2,600,974          | 1,573,234          | -                  | 3,157,869          | 6,827,440          |        |            |         |           |           | 20,124,843           |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD  | -                  | 4,533,476          | 37,950             | -                  | 5,747,270          | 4,807              | -                  |        |            |         |           |           | 10,323,503           |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |        |            |         |           |           | -                    |
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES  | 828,249            | 7,353,491          | 893,219            | 44,669,775         | 19,032,698         | 11,217,868         | 8,623,878          |        |            |         |           |           | 92,619,178           |
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR                          | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |        |            |         |           |           | -                    |
| <b>2.7 - OBRAS</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |        |            |         |           |           |                      |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES  | 731,116            | 19,261,692         | 12,926,352         | 25,112,940         | 5,352,220          | 12,176,283         | 3,476,173          |        |            |         |           |           | 79,036,777           |
| 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) | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |        |            |         |           |           | -                    |
| <b>2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |        |            |         |           |           |                      |
| 2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |        |            |         |           |           | -                    |
| 2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA                               | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |        |            |         |           |           | -                    |
| <b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |        |            |         |           |           |                      |
| 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                               | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |        |            |         |           |           | -                    |
| <b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |        |            |         |           |           |                      |
| <b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |        |            |         |           |           |                      |
| 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | 80,000             | 1,013,000          | -                  | 1,509,000          | 2,415,272          | 2,173,184          | 3,109,894          |        |            |         |           |           | 10,300,350           |
| 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                       | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |        |            |         |           |           | -                    |
| <b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |        |            |         |           |           |                      |
| 4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |        |            |         |           |           | -                    |
| 4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |        |            |         |           |           | -                    |
| <b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |        |            |         |           |           |                      |
| 4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |        |            |         |           |           | -                    |
| <b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>192,280,729</b> | <b>252,286,447</b> | <b>280,672,589</b> | <b>305,712,128</b> | <b>267,194,713</b> | <b>267,508,869</b> | <b>252,897,242</b> |        |            |         |           |           | <b>1,818,552,717</b> |