

| DETALLE | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Modificado | Gasto devengado | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|-----------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------------------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| 2 - GASTOS | 4,518,272,592 | 210,982,331 | | | | | | | | | | | | | 210,982,331 |
| 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | 2,949,468,136 | 159,433,913 | | | | | | | | | | | | | 159,433,913 |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES | 1,911,417,042 | 114,993,402 | | | | | | | | | | | | | 114,993,402 |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS | 251,105,144 | 19,677,197 | | | | | | | | | | | | | 19,677,197 |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 24,688,037 | 2,084,456 | | | | | | | | | | | | | 2,084,456 |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | 570,075,236 | 8,318,461 | | | | | | | | | | | | | 8,318,461 |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 192,182,677 | 14,960,318 | | | | | | | | | | | | | 14,960,318 |
| 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 787,717,652 | 24,445,459 | | | | | | | | | | | | | 24,445,459 |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS | 65,262,163 | 2,248,870 | | | | | | | | | | | | | 2,248,870 |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 84,799,905 | 6,441,095 | | | | | | | | | | | | | 6,441,095 |
| 2.2.3 - VIÁTICOS | 48,084,996 | 561,113 | | | | | | | | | | | | | 561,113 |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 7,377,497 | 21,041 | | | | | | | | | | | | | 21,041 |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS | 38,667,392 | 1,676,652 | | | | | | | | | | | | | 1,676,652 |
| 2.2.6 - SEGUROS | 135,251,307 | 4,792,333 | | | | | | | | | | | | | 4,792,333 |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 48,987,737 | 261,848 | | | | | | | | | | | | | 261,848 |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 356,312,447 | 7,803,915 | | | | | | | | | | | | | 7,803,915 |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 12,974,207 | 639,591 | | | | | | | | | | | | | 639,591 |
| 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS | 58,331,584 | 661,346 | | | | | | | | | | | | | 661,346 |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 25,019,279 | 24,637 | | | | | | | | | | | | | 24,637 |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS | 3,029,830 | - | | | | | | | | | | | | | - |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 2,533,481 | 139,999 | | | | | | | | | | | | | 139,999 |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 450,425 | - | | | | | | | | | | | | | - |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | 250,000 | - | | | | | | | | | | | | | - |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | 1,025,480 | - | | | | | | | | | | | | | - |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 4,032,610 | 273,935 | | | | | | | | | | | | | 273,935 |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) | - | - | | | | | | | | | | | | | - |
| 2.3.9 - PRODUCTOS ÚTILES VARIOS | 21,990,479 | 222,776 | | | | | | | | | | | | | 222,776 |
| 2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 447,314,967 | 22,476,713 | | | | | | | | | | | | | 22,476,713 |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 421,901,393 | 22,476,713 | | | | | | | | | | | | | 22,476,713 |
| 2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL | 10,871,883 | - | | | | | | | | | | | | | - |
| 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 | 8,000,000 | - | | | | | | | | | | | | | - |
| 2.4.6 - SUBVENCIÓNES | - | - | | | | | | | | | | | | | - |
| 2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 6,541,692 | - | | | | | | | | | | | | | - |
| 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 | 268,516,963 | 3,964,900 | | | | | | | | | | | | | 3,964,900 |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO | 25,661,044 | 202,780 | | | | | | | | | | | | | 202,780 |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | 3,429,330 | 146,280 | | | | | | | | | | | | | 146,280 |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO | 45,250 | 18,389 | | | | | | | | | | | | | 18,389 |
| 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 10,000,000 | - | | | | | | | | | | | | | - |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 13,061,684 | 116,195 | | | | | | | | | | | | | 116,195 |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 4,845,613 | - | | | | | | | | | | | | | - |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS | - | - | | | | | | | | | | | | | - |
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES | 211,474,043 | 3,478,255 | | | | | | | | | | | | | 3,478,255 |
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR | - | - | | | | | | | | | | | | | - |
| 2.7 - OBRAS | 6,923,289 | - | | | | | | | | | | | | | - |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES | - | - | | | | | | | | | | | | | - |
| 2.7.2 - INFRAESTRUCTURA | 6,923,289 | - | | | | | | | | | | | | | - |
| 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 | 3,929,927,805 | 6,890,000 | | | | | | | | | | | | | 6,890,000 |
| 4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 3,929,927,805 | 6,890,000 | | | | | | | | | | | | | 6,890,000 |
| 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | 3,798,917,805 | 6,890,000 | | | | | | | | | | | | | 6,890,000 |
| 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 131,010,000 | - | | | | | | | | | | | | | - |
| 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 | 8,448,200,397 | 217,872,331 | | | | | | | | | | | | | 217,872,331 |