

| 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 | 1,651,547,574 | | 104,324,310 | | | | | | | | | | | | 104,324,310 |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS | 225,384,874 | | 14,789,421 | | | | | | | | | | | | 14,789,421 |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION | 20,730,856 | | 1,658,601 | | | | | | | | | | | | 1,658,601 |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | 9,424,010 | | 31,855 | | | | | | | | | | | | 31,855 |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 161,898,773 | | 13,350,769 | | | | | | | | | | | | 13,350,769 |
| 2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 - SERVICIOS BASICOS | 55,239,531 | | 1,694,440 | | | | | | | | | | | | 1,694,440 |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION | 91,672,750 | | 3,187,448 | | | | | | | | | | | | 3,187,448 |
| 2.2.3 - VIATICOS | 43,616,388 | | 732,332 | | | | | | | | | | | | 732,332 |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 41,339,118 | | 2,785,923 | | | | | | | | | | | | 2,785,923 |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS | 125,885,083 | | 5,158,454 | | | | | | | | | | | | 5,158,454 |
| 2.2.6 - SEGUROS | 35,301,687 | | 2,358,763 | | | | | | | | | | | | 2,358,763 |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 486,902,901 | | 13,428,561 | | | | | | | | | | | | 13,428,561 |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 16,028,871 | | 572,842 | | | | | | | | | | | | 572,842 |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 20,208,460 | | 690,175 | | | | | | | | | | | | 690,175 |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS | 5,191,817 | | 4,125 | | | | | | | | | | | | 4,125 |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 2,726,725 | | 183,000 | | | | | | | | | | | | 183,000 |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 225,635 | | - | | | | | | | | | | | | - |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO | 207,760 | | 45,060 | | | | | | | | | | | | 45,060 |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS | 2,203,419 | | 11,915 | | | | | | | | | | | | 11,915 |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 5,189,967 | | 322,630 | | | | | | | | | | | | 322,630 |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) | - | | - | | | | | | | | | | | | - |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS | 16,547,712 | | 326,551 | | | | | | | | | | | | 326,551 |
| 2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 404,766,563 | | 23,819,115 | | | | | | | | | | | | 23,819,115 |
| 2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL | 12,166,544 | | - | | | | | | | | | | | | - |
| 2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES | - | | - | | | | | | | | | | | | - |
| 2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS | - | | - | | | | | | | | | | | | - |
| 2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS | - | | - | | | | | | | | | | | | - |
| 2.4.6 - SUBVENCIONES | - | | - | | | | | | | | | | | | - |
| 2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 8,281,475 | | 438,985 | | | | | | | | | | | | 438,985 |
| 2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS | - | | - | | | | | | | | | | | | - |
| 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 PUBLICAS NO FINANCIERAS | - | | - | | | | | | | | | | | | - |
| 2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO | - | | - | | | | | | | | | | | | - |
| 2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS | - | | - | | | | | | | | | | | | - |
| 2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO | 27,994,449 | | 110,870 | | | | | | | | | | | | 110,870 |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | 3,100,000 | | - | | | | | | | | | | | | - |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO | 327,628 | | - | | | | | | | | | | | | - |
| 2.6.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 19,454,800 | | - | | | | | | | | | | | | - |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 46,172,999 | | 35,190 | | | | | | | | | | | | 35,190 |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 18,223,237 | | - | | | | | | | | | | | | - |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS | - | | - | | | | | | | | | | | | - |
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES | 221,798,144 | | 828,249 | | | | | | | | | | | | 828,249 |
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR | - | | - | | | | | | | | | | | | - |
| 2.7 - OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES | 141,749,206 | | 731,116 | | | | | | | | | | | | 731,116 |
| 2.7.2 - INFRAESTRUCTURA | - | | - | | | | | | | | | | | | - |
| 2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS | - | | - | | | | | | | | | | | | - |
| 2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSION (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) | - | | - | | | | | | | | | | | | - |
| 2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8.1 - CONCESION DE PRESTAMOS | - | | - | | | | | | | | | | | | - |
| 2.8.2 - ADQUISICION DE TITULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | - | | - | | | | | | | | | | | | - |
| 2.9 - GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | - | | - | | | | | | | | | | | | - |
| 2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | - | | - | | | | | | | | | | | | - |
| 2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PUBLICA | - | | - | | | | | | | | | | | | - |
| 4 - APLICACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | 2,939,107,977 | | 80,000 | | | | | | | | | | | | 80,000 |
| 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 23,587,500 | | - | | | | | | | | | | | | - |
| 4.2 - DISMINUCION DE PASIVOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 - DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES | - | | - | | | | | | | | | | | | - |
| 4.2.2 - DISMINUCION DE PASIVOS NO CORRIENTES | - | | - | | | | | | | | | | | | - |
| 4.3 - DISMINUCION DE FONDOS DE TERCEROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.5 - DISMINUCION DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS | - | | - | | | | | | | | | | | | - |
| Total general | 7,223,842,374 | - | 192,280,729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192,280,729 |