

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.- GASTOS	4,518,272,592	4,518,272,592	210,982,331	232,496,857	306,346,831	245,706,556	254,497,532	327,181,817	296,062,998	311,026,753					2,194,301,675
2.1.- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,949,468,136	2,949,468,136	159,433,913	173,735,111	185,367,138	169,666,331	163,144,557	169,765,355	201,821,279	218,390,671					1,441,324,357
2.1.1.- REMUNERACIONES	1,911,417,042	1,911,417,042	114,993,482	126,614,612	139,952,260	126,624,069	118,860,187	124,279,548	153,890,620	154,925,594					1,060,140,372
2.1.2.- SOBRESUELDOS	251,105,144	251,105,144	19,677,197	20,790,550	19,171,686	17,306,663	18,816,321	18,418,080	15,581,185	27,984,640					157,746,323
2.1.3.- DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	24,688,037	24,688,037	2,084,456	2,084,456	2,023,203	2,075,703	2,004,413	2,004,413	2,004,413	1,983,441					16,264,499
2.1.4.- GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	570,075,236	570,075,236	8,318,461	9,602,836	9,384,530	8,390,369	8,068,828	9,491,619	14,564,763	17,879,782					85,701,189
2.1.5.- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	192,182,677	192,182,677	14,360,318	14,642,657	14,835,459	15,269,527	15,394,808	15,571,694	15,780,296	15,617,214					121,473,974
2.2.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	787,717,652	787,717,652	42,301,623	23,341,958	82,301,623	42,143,312	58,339,369	113,152,532	53,259,474	39,352,284					436,336,010
2.2.1.- SERVICIOS BÁSICOS	65,262,163	65,262,163	2,248,870	4,237,235	5,066,607	5,229,697	7,487,962	5,042,517	5,231,901	4,085,056					38,629,846
2.2.2.- PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	84,799,905	84,799,905	6,441,095	1,043,293	5,288,985	7,052,945	6,415,861	5,727,483	6,917,186	6,512,661					45,399,509
2.2.3.- VIÁTICOS	48,084,996	51,908,453	561,113	3,569,807	1,650,146	3,114,542	1,538,808	3,628,266	3,893,125	1,663,538					19,613,346
2.2.4.- TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7,377,497	3,623,570	21,041	509,967	124,338	365,327	328,387	562,198	718,042	559,343					3,188,643
2.2.5.- ALQUILERES Y RENTAS	28,667,392	214,413,905	1,675,352	2,053,665	1,714,787	2,807,160	8,361,871	75,398,525	8,547,585	2,278,064					102,837,307
2.2.6.- SEGUROS	135,251,307	135,251,307	4,792,333	6,058,157	53,280,613	6,617,380	6,409,837	6,858,830	7,431,820	5,897,582					97,346,552
2.2.7.- SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	48,987,737	48,987,736	261,848	397,849	1,312,192	2,268,602	910,111	775,710	2,108,219	3,053,285					11,087,817
2.2.8.- OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	356,312,447	358,547,447	7,803,915	5,099,956	13,488,254	13,548,766	26,800,582	14,732,482	17,351,265	12,935,397					111,760,618
2.2.9.- OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	12,974,207	12,974,208	639,591	372,029	375,700	1,138,892	85,950	426,520	1,060,332	2,367,359					6,466,373
2.3.- MATERIALES Y SUMINISTROS	58,331,584	58,579,585	661,346	2,366,429	3,806,174	4,351,279	3,154,303	2,801,838	2,424,153	5,231,154					24,796,627
2.3.1.- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	25,019,279	25,019,279	24,637	1,584,523	2,781,627	2,056,333	1,450,052	936,187	887,069	4,378,100					14,098,527
2.3.2.- TEXTILES Y VESTUARIOS	3,029,830	3,029,830	-	-	0	995,035	57,350	53,620	251,289	26,600					1,383,894
2.3.3.- PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,533,481	2,781,481	139,999	26,000	170,725	153,206	295,000	135,956	84,775	137,475					1,143,136
2.3.4.- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	450,425	450,425	-	-	-	131,555	-	102,575	-	-					234,130
2.3.5.- PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	250,000	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-					-
2.3.6.- PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,025,480	1,025,480	-	-	92,427	3,928	-	11,065	-	-					107,420
2.3.7.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,032,610	4,032,610	273,935	226,884	297,590	218,632	52,632	554,108	297,713	149,105					2,070,600
2.3.8.- GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
2.3.9.- PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	21,990,479	21,990,480	222,776	529,022	463,805	792,590	1,299,269	1,008,327	903,308	539,874					5,758,970
2.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	447,314,967	439,314,968	22,476,713	27,128,880	25,858,590	27,063,470	25,583,173	38,589,961	36,359,059	34,915,672					237,975,518
2.4.1.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	421,901,393	421,901,393	22,476,713	24,537,544	24,948,053	26,152,933	24,672,637	37,666,800	35,455,983	34,012,595					229,923,258
2.4.2.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	10,871,883	10,871,883	-	2,011,073	910,537	910,537	910,537	903,077	903,077	903,077					7,451,913
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.- SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
2.4.7.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	6,541,692	6,541,692	-	580,263	-	-	-	20,084	-	-					600,347
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	88,217,020	3,964,900	5,744,477	9,013,306	2,482,164	3,410,800	2,872,131	2,199,032	13,136,971					42,823,781
2.6.1.- MOBILIARIO Y EQUIPO	25,661,044	26,226,044	202,780	226,321	425,638	574,824	3,410,800	2,809,764	933,773	12,809,662					17,982,763
2.6.2.- MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	3,429,330	3,429,330	149,280	147,222	6,686	-	-	-	6,900	9,860					319,948
2.6.3.- EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	45,250	45,250	18,389	-	-	3,400	-	3,250	-	-					25,039
2.6.4.- VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,000,000	10,000,000	-	-	3,235,259	-	-	-	-	3,235,259					1,239,599
2.6.5.- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,061,684	15,461,684	116,195	720,116	194,778	-	-	-	16,584	191,926					1,653,579
2.6.6.- EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,845,613	4,845,613	-	-	(951)	-	1,598,506	-	56,025	-					-
2.6.7.- ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
2.6.8.- BIENES INTANGIBLES	211,474,043	28,209,999	3,478,255	4,650,818	5,151,896	1,903,939	1,812,294	59,117	1,185,750	125,523					18,367,593
2.6.9.- EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
2.7.- OBRAS	6,923,289	6,923,289	-	180,003	-	-	865,330	-	-	-					1,045,332
2.7.1.- OBRAS EN EDIFICACIONES	6,923,289	6,923,289	-	180,003	-	-	865,330	-	-	-					1,045,332
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 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	3,929,927,805	3,929,927,805	6,890,000	5,865,397	13,471,988	1,676,355	4,935,845	4,094,084	5,270,522	7,296,718.0					49,500,909
4.1.- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,929,927,805	3,929,927,805	6,890,000	5,865,397	13,471,988	1,676,355	4,935,845	4,094,084	5,270,522	7,296,718					49,500,909
4.1.1.- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	3,798,917,805	3,798,917,805	6,890,000	5,865,397	13,471,988	1,676,355	2,325,845	2,744,084	1,370,522	446,718					11,940,909
4.1.2.- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	131,010,000	131,010,000	-	-	22,850,000	-	2,610,000	1,350,000	3,900,000	6,850,000					37,560,000
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	8,448,200,397	217,872,331	238,362,254	319,818,819	247,382,911	259,433,377	331,275,901	301,333,520	318,323,471	-	-	-	-	2,233,802,584

Fuente: Departamento Administrativo y Financiero

Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado por la Junta Monetaria