

| DETALLE                                                                                       | Presupuesto<br>Aprobado | Presupuesto<br>Modificado | Gasto devengado    |                    |                    |                    |                    |       |       |        |            |         |           |           | Total                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------------------|
|                                                                                               |                         |                           | Enero              | Febrero            | Marzo              | Abril              | Mayo               | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                      |
| <b>2.- GASTOS</b>                                                                             | <b>4,518,272,592</b>    |                           | <b>210,982,331</b> | <b>232,496,857</b> | <b>306,346,831</b> | <b>245,706,556</b> | <b>254,497,532</b> |       |       |        |            |         |           |           | <b>1,250,030,107</b> |
| <b>2.1.- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>                                                  | <b>2,949,468,136</b>    |                           | <b>159,433,913</b> | <b>173,735,111</b> | <b>185,367,138</b> | <b>169,666,331</b> | <b>163,144,557</b> |       |       |        |            |         |           |           | <b>851,347,051</b>   |
| 2.1.1.- REMUNERACIONES                                                                        | 1,911,417,042           |                           | 114,993,482        | 126,614,612        | 139,952,260        | 126,524,069        | 118,860,187        |       |       |        |            |         |           |           | 627,044,609          |
| 2.1.2.- SOBRESUELDOS                                                                          | 251,105,144             |                           | 19,677,197         | 20,790,550         | 19,171,686         | 17,306,663         | 18,816,321         |       |       |        |            |         |           |           | 95,762,417           |
| 2.1.3.- DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                     | 24,688,037              |                           | 2,084,456          | 2,084,456          | 2,023,203          | 2,075,703          | 2,004,413          |       |       |        |            |         |           |           | 10,272,231           |
| 2.1.4.- GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES                                                      | 570,075,236             |                           | 8,318,461          | 9,602,836          | 9,384,530          | 8,390,369          | 8,068,828          |       |       |        |            |         |           |           | 43,765,023           |
| 2.1.5.- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                  | 192,182,677             |                           | 14,360,318         | 14,642,657         | 14,835,459         | 15,269,527         | 15,394,808         |       |       |        |            |         |           |           | 74,502,770           |
| <b>2.2.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>                                                        | <b>787,717,652</b>      |                           | <b>24,445,459</b>  | <b>23,341,958</b>  | <b>82,301,623</b>  | <b>42,143,312</b>  | <b>58,339,369</b>  |       |       |        |            |         |           |           | <b>230,571,720</b>   |
| 2.2.1.- SERVICIOS BÁSICOS                                                                     | 65,262,163              |                           | 2,248,870          | 4,217,235          | 5,066,607          | 5,229,697          | 7,487,962          |       |       |        |            |         |           |           | 24,270,371           |
| 2.2.2.- PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN                                                | 84,799,095              |                           | 6,441,095          | 1,043,293          | 5,288,985          | 7,052,945          | 6,415,861          |       |       |        |            |         |           |           | 26,242,180           |
| 2.2.3.- VIÁTICOS                                                                              | 48,084,996              |                           | 561,113            | 3,569,807          | 1,650,146          | 3,114,542          | 1,538,808          |       |       |        |            |         |           |           | 10,434,417           |
| 2.2.4.- TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                                               | 7,377,497               |                           | 21,041             | 509,967            | 124,338            | 365,327            | 328,387            |       |       |        |            |         |           |           | 1,349,061            |
| 2.2.5.- ALQUILERES Y RENTAS                                                                   | 28,667,392              |                           | 1,675,652          | 2,053,665          | 1,714,787          | 2,807,160          | 8,361,871          |       |       |        |            |         |           |           | 16,613,134           |
| 2.2.6.- SEGUROS                                                                               | 135,251,307             |                           | 4,792,333          | 6,058,157          | 53,280,613         | 6,617,380          | 6,409,837          |       |       |        |            |         |           |           | 77,158,320           |
| 2.2.7.- SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES            | 48,987,737              |                           | 261,848            | 397,849            | 1,312,192          | 2,268,602          | 910,111            |       |       |        |            |         |           |           | 5,150,603            |
| 2.2.8.- OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                                  | 356,312,447             |                           | 7,803,915          | 5,099,956          | 13,488,254         | 13,548,766         | 26,800,582         |       |       |        |            |         |           |           | 66,741,474           |
| 2.2.9.- OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS                                                     | 12,974,207              |                           | 639,591            | 372,029            | 375,700            | 1,138,892          | 85,950             |       |       |        |            |         |           |           | 2,612,162            |
| <b>2.3.- MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                         | <b>58,331,584</b>       |                           | <b>661,346</b>     | <b>2,366,429</b>   | <b>3,806,174</b>   | <b>4,351,279</b>   | <b>3,154,303</b>   |       |       |        |            |         |           |           | <b>14,339,531</b>    |
| 2.3.1.- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                                                  | 25,019,279              |                           | 24,637             | 1,584,523          | 2,781,627          | 2,056,333          | 1,450,052          |       |       |        |            |         |           |           | 7,897,172            |
| 2.3.2.- TEXTILES Y VESTUARIOS                                                                 | 3,029,830               |                           | -                  | -                  | -                  | 0                  | 995,035            |       |       |        |            |         |           |           | 1,052,385            |
| 2.3.3.- PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                                 | 2,533,481               |                           | 139,999            | 26,000             | 170,725            | 153,206            | 295,000            |       |       |        |            |         |           |           | 784,930              |
| 2.3.4.- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                               | 450,425                 |                           | -                  | -                  | -                  | 131,555            | -                  |       |       |        |            |         |           |           | 131,555              |
| 2.3.5.- PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO                                                 | 250,000                 |                           | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |       |       |        |            |         |           |           | -                    |
| 2.3.6.- PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS                                      | 1,025,480               |                           | -                  | -                  | 92,427             | 3,928              | -                  |       |       |        |            |         |           |           | 96,355               |
| 2.3.7.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                               | 4,032,610               |                           | 273,935            | 226,884            | 297,590            | 218,632            | 52,632             |       |       |        |            |         |           |           | 1,069,674            |
| 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              |                           | 222,776            | 529,022            | 463,805            | 792,590            | 1,299,269          |       |       |        |            |         |           |           | 3,307,461            |
| <b>2.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                        | <b>447,314,967</b>      |                           | <b>22,476,713</b>  | <b>27,128,880</b>  | <b>25,858,590</b>  | <b>27,063,470</b>  | <b>25,583,173</b>  |       |       |        |            |         |           |           | <b>128,110,826</b>   |
| 2.4.1.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                                           | 421,901,393             |                           | 22,476,713         | 24,537,544         | 24,948,053         | 26,152,933         | 24,672,637         |       |       |        |            |         |           |           | 122,787,880          |
| 2.4.2.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL                                | 10,871,883              |                           | -                  | 2,011,073          | 910,537            | 910,537            | 910,537            |       |       |        |            |         |           |           | 4,742,683            |
| 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               |                           | -                  | 580,263            | -                  | -                  | -                  |       |       |        |            |         |           |           | 580,263              |
| 2.4.9.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS                              | -                       |                           | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |       |       |        |            |         |           |           | -                    |
| <b>2.5.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                        | <b>-</b>                |                           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |       |       |        |            |         |           |           | <b>-</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>                                          | <b>268,516,963</b>      |                           | <b>3,964,900</b>   | <b>5,744,477</b>   | <b>9,013,306</b>   | <b>2,482,164</b>   | <b>3,410,800</b>   |       |       |        |            |         |           |           | <b>24,615,646</b>    |
| 2.6.1.- MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                   | 25,661,044              |                           | 202,780            | 226,321            | 425,638            | 574,824            | -                  |       |       |        |            |         |           |           | 1,429,564            |
| 2.6.2.- MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL                             | 3,429,330               |                           | 149,280            | 147,222            | 6,686              | -                  | -                  |       |       |        |            |         |           |           | 303,188              |
| 2.6.3.- EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO                                       | 45,250                  |                           | 18,389             | -                  | -                  | 3,400              | -                  |       |       |        |            |         |           |           | 21,789               |
| 2.6.4.- VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                                | 10,000,000              |                           | -                  | -                  | 3,235,259          | -                  | -                  |       |       |        |            |         |           |           | 3,235,259            |
| 2.6.5.- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                              | 13,061,684              |                           | 116,195            | 720,116            | 194,778            | -                  | -                  |       |       |        |            |         |           |           | 1,031,089            |
| 2.6.6.- EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                                        | 4,845,613               |                           | -                  | -                  | (951)              | -                  | 1,598,506          |       |       |        |            |         |           |           | 1,597,555            |
| 2.6.7.- ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    | -                       |                           | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |       |       |        |            |         |           |           | -                    |
| 2.6.8.- BIENES INTANGIBLES                                                                    | 211,474,043             |                           | 3,478,255          | 4,650,818          | 5,151,896          | 1,903,939          | 1,812,294          |       |       |        |            |         |           |           | 16,997,202           |
| 2.6.9.- EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR                          | -                       |                           | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |       |       |        |            |         |           |           | -                    |
| <b>2.7.- OBRAS</b>                                                                            | <b>6,923,289</b>        |                           | <b>-</b>           | <b>180,003</b>     | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>865,330</b>     |       |       |        |            |         |           |           | <b>1,045,332</b>     |
| 2.7.1.- OBRAS EN EDIFICACIONES                                                                | 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) | -                       |                           | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |       |       |        |            |         |           |           | -                    |
| <b>2.8.- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>                         | <b>-</b>                |                           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |       |       |        |            |         |           |           | <b>-</b>             |
| 2.8.1.- CONCESIÓN DE PRESTAMOS                                                                | -                       |                           | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |       |       |        |            |         |           |           | -                    |
| 2.8.2.- ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA                               | -                       |                           | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |       |       |        |            |         |           |           | -                    |
| <b>2.9.- GASTOS FINANCIEROS</b>                                                               | <b>-</b>                |                           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |       |       |        |            |         |           |           | <b>-</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>3,929,927,805</b>    |                           | <b>6,890,000</b>   | <b>5,865,397</b>   | <b>13,471,988</b>  | <b>1,676,355</b>   | <b>4,935,845</b>   |       |       |        |            |         |           |           | <b>32,839,585</b>    |
| <b>4.1.- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                | <b>3,929,927,805</b>    |                           | <b>6,890,000</b>   | <b>5,865,397</b>   | <b>13,471,988</b>  | <b>1,676,355</b>   | <b>4,935,845</b>   |       |       |        |            |         |           |           | <b>32,839,585</b>    |
| 4.1.1.- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                          | 3,798,917,805           |                           | 6,890,000          | 5,865,397          | (9,378,012)        | 1,676,355          | 2,325,845          |       |       |        |            |         |           |           | 7,379,585            |
| 4.1.2.- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                       | 131,010,000             |                           | -                  | -                  | 22,850,000         | -                  | 2,610,000          |       |       |        |            |         |           |           | 25,460,000           |
| <b>4.2.- DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>                                                           | <b>-</b>                |                           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |       |       |        |            |         |           |           | <b>-</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>                                                | <b>-</b>                |                           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |       |       |        |            |         |           |           | <b>-</b>             |
| 4.3.5.- DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS                                              | -                       |                           | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |       |       |        |            |         |           |           | -                    |
| <b>Total General</b>                                                                          | <b>8,448,200,397</b>    |                           | <b>217,872,331</b> | <b>238,362,254</b> | <b>319,818,819</b> | <b>247,382,911</b> | <b>259,433,377</b> |       |       |        |            |         |           |           | <b>1,282,869,692</b> |

Fuente: Departamento Administrativo y Financiero

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

Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que la Junta Monetaria apruebe un presupuesto complementario.

Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley