

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES															
2.1.1 - REMUNERACIONES			104,324,310	111,168,496	109,800,293										325,293,099
2.1.2 - SOBRESUELDOS	1,651,547,574		14,789,421	16,373,024	14,272,344										45,434,789
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN			1,658,601	1,658,601	1,658,601										4,975,802
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES			580,031	531,688	1,453,848										2,565,567
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			13,350,769	14,111,100	13,791,289										41,253,158
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS															
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	55,239,531		1,694,440	3,301,028	4,131,320										9,126,788
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN			3,187,448	1,204,800	4,751,166										9,143,414
2.2.3 - VIÁTICOS	43,616,388		732,332	3,818,700	1,205,019										5,756,051
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE			9,424,010	31,855	175,860	291,084									498,799
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS			41,339,118	2,785,923	1,328,221	2,538,827									6,652,971
2.2.6 - SEGUROS	125,885,083		5,158,454	5,075,918	43,782,844										54,017,215
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES			35,301,687	2,358,763	228,013	5,564,296									8,151,072
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES			486,902,901	13,428,561	25,961,528	25,977,137									65,367,226
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS			16,028,871	572,842	315,602	251,855									1,140,299
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS															
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	20,208,460		690,175	573,335	426,478										1,689,988
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS			5,191,817	4,125	5,940										14,865
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			2,726,725	183,000	65,100	295,020									543,120
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			225,635	-	1,165	91,575									92,740
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO			207,760	45,060	7,500	9,400									61,960
2.3.6 - PRODUCTOS MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS			2,203,419	11,915	1,504,751	234,807									1,751,473
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			5,189,967	322,630	167,772	722,301									1,212,703
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)			-	-	-	-									-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	16,547,712		326,551	702,944	2,040,733										3,070,229
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	404,766,563		23,819,115	24,107,146	25,838,005										73,764,266
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	12,166,544		-	148,000	2,754,636										2,902,636
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	8,281,475		438,985	-	-										438,985
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															
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	27,994,449		110,870	1,659,560	2,325,277										4,095,707
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL			-	-	-										-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO			327,628	-	-										-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-	-	-										-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			35,190	5,930,136	2,600,974										8,566,300
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD			18,223,237	4,533,476	37,950										4,571,426
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS			-	-	-										-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	221,798,144		828,249	7,353,491	893,219										9,074,959
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	19,261,692	12,926,352										32,919,161
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 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															
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS															
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	2,939,107,977		80,000	1,013,000	-										1,093,000
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	23,587,500		-	-	-										-
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	7,223,842,374		192,280,729	252,286,447	280,672,589										725,239,765