



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS	2.572.275.700.00	2.454.531.963.64	134.801.884.37	156.068.444.27	175.603.365.90	178.657.412.61	246.931.707.31	191.674.519.56	-	-	-	-	-	-	1.083.737.334.02
2.1.1 - REMUNERACIONES	1.895.773.363.00	1.848.954.543.00	109.523.175.11	126.817.717.17	147.091.247.91	147.799.755.16	146.493.201.73	145.284.708.71	-	-	-	-	-	-	823.009.805.79
2.1.2 - SOBRESUELDOS	272.360.204.00	242.445.525.00	8.596.277.50	11.151.815.92	8.840.757.36	10.066.969.92	79.529.483.90	25.422.569.75	-	-	-	-	-	-	143.607.874.35
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3.799.616.00	3.667.616.00	-	-	-	-	11.730.27	6.880.00	-	-	-	-	-	-	18.610.27
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	127.334.546.00	71.438.308.64	-	-	-	-	-	300.000.00	-	-	-	-	-	-	300.000.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	273.007.971.00	288.025.971.00	16.682.431.76	18.098.911.18	19.671.360.63	20.790.687.53	20.897.291.41	20.660.361.10	-	-	-	-	-	-	116.801.043.61
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1.153.388.738.00	1.272.406.372.43	70.121.724.54	72.434.996.96	121.031.637.95	51.041.486.47	111.929.533.67	124.504.066.90	-	-	-	-	-	-	551.063.446.49
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	146.979.573.00	168.478.010.16	10.130.378.32	3.876.814.72	20.030.223.78	13.038.646.07	13.910.603.76	16.994.654.84	-	-	-	-	-	-	77.981.321.49
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	116.984.535.00	147.628.447.03	-	6.713.649.21	16.983.014.30	3.004.200.73	26.681.243.79	21.901.161.99	-	-	-	-	-	-	75.283.270.02
2.2.3 - VIÁTICOS	49.323.930.00	43.736.930.00	262.566.80	1.838.313.60	1.479.571.30	3.238.036.25	4.199.399.82	3.077.159.14	-	-	-	-	-	-	14.095.046.91
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	9.352.285.00	16.516.375.24	-	-	400.000.00	-	1.052.105.26	1.035.800.00	-	-	-	-	-	-	2.487.905.26
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	141.378.686.00	187.343.296.00	36.353.312.76	338.460.00	32.282.195.91	3.569.652.63	1.759.516.89	37.151.490.43	-	-	-	-	-	-	111.454.628.62
2.2.6 - SEGUROS	85.997.653.00	211.947.653.00	23.309.547.08	46.851.192.93	19.871.996.02	5.418.750.00	48.997.727.11	30.488.419.93	-	-	-	-	-	-	174.937.633.07
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	163.104.502.00	139.596.958.33	25.000.00	943.830.15	2.847.283.64	7.247.909.65	3.846.031.52	3.548.158.55	-	-	-	-	-	-	18.458.213.51
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	295.101.134.00	204.193.658.67	40.919.58	2.375.681.53	8.613.122.82	5.014.737.01	9.887.084.33	9.655.231.62	-	-	-	-	-	-	35.586.776.89
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	145.166.440.00	152.965.044.00	-	9.497.054.82	18.524.230.18	10.509.554.13	1.595.821.19	651.990.40	-	-	-	-	-	-	40.778.650.72
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	409.557.100.00	431.251.700.71	354.060.71	14.240.688.52	5.025.126.86	6.450.131.75	7.245.387.73	16.943.989.59	-	-	-	-	-	-	50.259.385.16
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	30.565.147.00	25.021.304.67	-	410.696.50	394.570.00	117.377.75	1.344.057.00	313.706.23	-	-	-	-	-	-	2.580.407.48
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	72.542.275.00	60.417.275.03	-	842.520.00	-	1.244.015.00	1.174.930.00	6.449.998.00	-	-	-	-	-	-	9.711.463.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.801.544.00	15.887.944.00	-	100.370.80	777.800.02	647.933.90	236.536.04	143.121.22	-	-	-	-	-	-	1.905.761.98
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	875.092.00	415.092.00	-	-	-	-	700.23	137.250.00	-	-	-	-	-	-	137.950.23
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	5.312.672.00	11.273.452.00	-	-	-	264.858.00	21.267.14	20.319.32	-	-	-	-	-	-	306.444.46
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	6.232.889.00	6.141.889.00	-	105.070.21	3.273.55	2.389.28	73.968.50	6.809.80	-	-	-	-	-	-	191.511.34
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	91.677.495.00	111.103.226.33	354.060.71	19.615.55	665.040.90	705.113.11	1.906.299.18	4.029.132.53	-	-	-	-	-	-	7.679.261.98
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	177.549.986.00	200.991.517.68	-	12.762.415.46	3.184.442.39	3.468.444.71	2.487.629.64	5.843.652.49	-	-	-	-	-	-	27.746.584.69
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.814.167.754.00	17.652.569.128.56	1.343.713.609.35	1.347.472.490.13	1.346.546.868.97	1.476.095.769.26	1.371.997.374.60	1.395.003.115.36	-	-	-	-	-	-	8.280.829.227.67
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	139.670.342.00	161.185.721.20	7.925.000.00	10.344.750.69	8.285.000.00	7.979.168.00	8.599.107.44	20.340.148.03	-	-	-	-	-	-	63.473.174.16
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	1.401.547.745.00	1.401.847.745.00	112.511.935.16	112.723.924.23	112.697.431.88	112.589.784.10	112.747.853.54	113.031.173.48	-	-	-	-	-	-	676.302.102.39
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	15.711.403.949.00	15.649.515.944.36	1.206.515.341.16	1.207.642.482.18	1.208.094.453.59	1.338.890.484.13	1.208.659.257.96	1.244.555.460.82	-	-	-	-	-	-	7.414.357.479.84
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6 - SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	4.300.000.00	27.300.000.00	-	-	416.650.47	-	25.354.822.63	-	-	-	-	-	-	-	25.771.473.10
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	557.245.718.00	412.719.718.00	16.761.333.03	16.761.333.03	17.053.333.03	16.636.333.03	16.636.333.03	17.076.333.03	-	-	-	-	-	-	100.924.998.18
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.925.543.008.00	10.240.732.349.00	827.128.401.00	1.142.317.741.94	827.128.401.00	827.128.401.00	827.128.401.00	822.512.577.00	-	-	-	-	-	-	5.273.343.922.94
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	9.925.543.008.00	10.240.732.349.00	827.128.401.00	1.142.317.741.94	827.128.401.00	827.128.401.00	827.128.401.00	822.512.577.00	-	-	-	-	-	-	5.273.343.922.94
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	424.830.047.00	450.278.047.00	-	364.820.60	28.114.234.00	3.710.217.54	4.135.991.48	75.102.893.21	-	-	-	-	-	-	111.428.156.83
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	199.229.058.00	189.961.058.00	-	130.708.60	171.600.00	1.790.417.72	1.752.382.16	58.303.59	-	-	-	-	-	-	3.903.412.07
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	8.265.543.00	15.393.543.00	-	-	-	50.327.00	158.766.52	224.394.00	-	-	-	-	-	-	433.487.52
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	10.000.00	-	-	-	-	-	4.950.00	-	-	-	-	-	-	4.950.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	119.506.868.00	129.511.266.00	-	-	27.725.750.00	-	-	74.424.300.00	-	-	-	-	-	-	102.150.050.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36.458.747.00	36.799.349.00	-	234.112.00	216.884.00	1.777.080.00	2.224.842.80	144.679.62	-	-	-	-	-	-	4.597.598.42
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5.160.000.00	16.693.000.00	-	-	-	-	-	246.266.00	-	-	-	-	-	-	246.266.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	58.009.831.00	61.809.831.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	100.000.00	-	-	-	92.392.82	-	-	-	-	-	-	-	-	92.392.82
2.7 - OBRAS	-	2.000.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	2.000.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

