

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	2.586.557.299,64	134.801.884,37	156.068.444,27	175.603.365,90	178.657.412,61	246.931.707,31	191.674.519,56	210.550.298,05	220.955.647,34	173.775.238,67	297.980.053,25	312.504.339,91	-	2.299.502.911,24
2.1.1 - REMUNERACIONES	1.895.773.363,00	1.879.921.884,00	109.523.175,11	126.817.717,17	147.091.247,91	147.799.755,16	146.493.201,73	145.284.708,71	167.865.383,06	150.828.907,11	139.217.691,48	147.487.422,77	270.824.024,36	-	1.699.233.234,57
2.1.2 - SOBRESUELDOS	272.360.204,00	357.801.004,00	8.596.277,50	11.151.815,92	8.840.757,36	10.066.969,92	79.529.483,90	25.422.566,75	21.932.370,10	13.376.985,61	13.606.773,97	129.520.736,74	20.043.624,58	-	342.088.365,35
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3.799.616,00	882.296,00	-	-	-	-	11.730,27	6.880,00	18.800,00	12.177,92	-	-	-	-	49.588,19
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	127.334.546,00	71.463.644,64	-	-	-	-	-	300.000,00	-	35.329.640,00	-	-	-	-	35.629.640,00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	273.007.971,00	276.488.471,00	16.682.431,76	18.098.911,18	19.671.360,63	20.790.687,53	20.897.291,41	20.660.361,10	20.733.744,89	21.407.936,70	20.950.773,22	20.971.893,74	21.636.690,97	-	222.502.083,13
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1.153.388.738,00	1.528.850.031,07	70.121.724,54	72.434.996,96	121.031.637,95	51.041.486,47	111.929.533,67	124.504.066,90	107.486.034,38	68.122.528,51	49.549.957,80	114.890.020,53	86.171.084,33	-	977.283.072,04
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	146.979.573,00	173.865.054,16	10.130.378,32	3.876.814,72	20.030.223,78	13.038.646,07	20.930.603,76	16.994.654,84	8.877.437,76	16.517.325,51	9.271.536,20	25.473.037,09	3.703.609,65	-	141.824.267,70
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	116.984.535,00	188.918.434,03	-	6.713.649,21	16.983.014,30	3.004.200,73	26.681.243,79	21.901.161,99	926.973,58	1.397.916,24	2.294.792,12	12.954.936,60	40.973.908,30	-	133.831.796,86
2.2.3 - VIÁTICOS	49.323.930,00	44.791.130,00	262.566,80	1.838.313,60	1.479.571,30	3.238.036,25	4.199.399,82	3.077.159,14	5.019.373,02	3.471.302,06	5.257.755,88	816.829,29	2.138.163,02	-	30.798.470,18
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	9.352.285,00	11.324.085,24	-	-	400.000,00	-	1.052.105,26	1.035.800,00	462.382,00	117.984,00	-	-	650.000,00	-	3.736.901,26
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	141.378.686,00	284.797.344,00	36.353.312,76	338.460,00	32.282.195,91	3.569.652,63	1.759.516,89	37.151.490,43	45.100.252,72	1.329.923,57	3.063.336,72	31.380.001,27	13.479.055,47	-	205.807.198,37
2.2.6 - SEGUROS	85.997.653,00	262.579.876,00	23.309.547,08	46.851.192,93	19.871.996,02	5.418.750,00	48.997.727,11	30.488.419,93	7.686.816,56	17.988.677,60	6.180.959,87	25.039.321,76	14.661.182,29	-	246.494.591,15
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	163.104.502,00	117.783.872,18	25.000,00	943.830,15	7.247.909,65	3.846.031,52	3.548.158,55	6.380.488,53	4.592.008,57	2.614.657,76	3.898.852,07	7.412.709,76	43.356.930,20	-	43.356.930,20
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	295.101.134,00	269.313.333,31	40.919,58	2.375.681,53	8.613.122,82	5.014.737,01	9.887.084,33	9.655.231,62	1.848.700,33	11.323.044,65	10.019.625,15	3.206.777,25	2.494.338,19	-	64.479.262,46
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	145.166.440,00	175.476.902,15	-	9.497.054,82	18.524.230,18	10.509.554,13	1.595.821,19	651.990,40	31.183.609,88	11.384.346,31	10.847.294,10	12.101.635,20	658.117,65	-	106.953.653,86
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	409.557.100,00	338.643.026,71	354.060,71	14.240.688,52	5.025.126,86	6.450.131,75	7.245.387,73	16.943.989,59	8.724.060,04	10.964.178,84	12.855.571,45	68.943.838,36	26.457.662,25	-	178.204.696,10
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	30.565.147,00	18.481.328,67	-	410.696,50	394.570,00	117.377,75	1.344.057,00	313.706,23	468.544,78	1.528.324,81	513.250,11	292.064,06	1.829.240,81	-	7.211.832,05
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	72.542.275,00	25.678.698,03	-	842.520,00	-	1.244.015,00	1.174.930,00	6.449.998,00	-	4.815.609,15	296.375,03	297.560,43	15.121.007,61	-	15.121.007,61
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.801.544,00	12.631.526,00	-	100.370,80	777.800,02	647.933,90	236.536,04	143.121,22	150.899,97	1.345.492,75	97.896,71	37.691,45	679.433,47	-	4.217.176,33
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	875.092,00	365.092,00	-	-	-	-	700,23	137.250,00	-	-	-	-	12.722,14	-	150.672,37
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	5.312.672,00	10.890.614,00	-	-	-	264.858,00	21.267,14	20.319,32	25.239,31	42.059,38	67.221,72	12.906,29	283.712,22	-	737.583,38
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	6.232.889,00	5.121.391,00	-	105.070,21	3.273,55	2.389,28	73.968,50	6.809,80	1.619,98	40.655,59	433.292,16	3.666,43	19.052,80	-	689.798,30
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	91.677.495,00	118.806.776,33	354.060,71	19.615,55	665.040,90	705.113,11	1.906.299,18	4.029.132,53	1.613.980,02	1.949.655,62	2.938.162,30	66.161.963,98	1.766.874,11	-	82.109.898,01
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	146.667.600,68	-	12.762.415,46	3.184.442,39	3.468.444,71	2.487.629,64	5.843.652,49	6.463.775,98	6.057.990,69	3.990.139,30	2.139.171,12	21.569.066,27	-	67.966.728,05
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.814.167.754,00	18.124.250.825,57	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	1.370.913.515,83	1.375.900.525,84	1.375.368.384,83	1.371.525.672,79	2.893.443.690,57	-	16.667.981.017,53
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	139.670.342,00	167.117.415,78	7.925.000,00	10.344.750,69	8.285.000,00	7.979.168,00	8.599.107,44	20.340.148,03	14.613.843,00	19.453.030,01	15.479.343,00	14.457.666,67	15.025.423,60	-	142.502.480,44
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	112.747.720,10	112.830.946,46	112.862.481,92	112.873.366,22	112.888.660,38	-	1.240.505.277,47
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	15.711.403.949,00	16.320.245.945,36	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	1.227.627.323,02	1.227.813.013,00	1.230.623.023,54	1.227.991.103,53	2.749.616.263,89	-	15.078.028.206,82
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	27.000.000,00	-	-	416.650,47	-	25.354.822,63	-	-	-	-	-	151.473,00	-	25.922.946,10
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	557.245.718,00	208.039.719,43	16.761.333,03	16.761.333,03	17.053.333,03	16.636.333,03	16.636.333,03	17.076.333,03	15.924.629,71	15.803.536,37	16.403.536,37	16.203.536,37	15.761.869,70	-	181.022.106,70
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.925.543.008,00	15.213.732.347,57	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	828.854.519,00	828.670.264,00	5.597.679.118,57	826.679.120,00	1.028.679.120,00	-	14.383.906.064,51
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000,00	-	-	-	60.000.000,00
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	9.925.543.008,00	15.153.732.347,57	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	828.854.519,00	828.670.264,00	5.537.679.118,57	826.679.120,00	1.028.679.120,00	-	14.323.906.064,51
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	502.374.272,00	-	364.820,60	28.114.234,00	3.710.217,54	4.135.991,48	75.102.893,21	3.222.114,12	15.138.170,55	4.023.678,95	22.755.512,47	16.742.857,52	-	173.310.490,44
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	199.229.058,00	186.544.636,00	-	130.708,60	171.600,00	1.790.417,72	1.752.382,16	58.303,59	1.511.117,85	9.242.870,42	1.051.890,20	21.857.466,70	10.331.239,13	-	47.897.996,37
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	8.265.543,00	13.284.573,00	-	-	-	-	50.327,00	158.766,52	224.394,00	1.604.136,37	5.652.600,03	530.315,45	731.305,78	-	10.180.846,30
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	220.000,00	-	-	-	-	-	-	4.950,00	-	-	-	36.462,00	-	41.412,00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	119.506.868,00	179.489.086,00	-	-	27.725.750,00	-	-	74.424.300,00	-	-	178.461,88	-	4.277.418,88	-	106.605.930,76
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	34.658.747,00	39.075.353,00	-	234.112,00	216.884,00	1.777.080,00	2.224.842,80	144.679,62	89.656,40	242.700,10	835.569,99	166.739,99	700.969,86	-	6.633.234,76
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5.160.000,00	14.382.400,00	-	-	-	-	-	246.266,00	-	1.427.441,43	-	-	122.926,50	-	1.796.633,93
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	58.009.831,00	69.278.224,00	-	-	-	-	92.392,82	-	-	-	-	-	-	-	92.392,82
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	17.203,50	-	-	-	44.840,00	-	62.043,50
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

