



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gastos Devengado											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2 - GASTOS	46,205,626,258.00		2,581,533,761.30	4,907,235,003.29	3,362,317,598.05	3,880,668,102.02	3,441,638,181.24	3,993,595,094.24	4,193,309,108.91	5,237,885,297.93	6,546,048,423.32			38,144,230,570.30
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	5,366,400,000.00		338,381,916.35	335,836,898.21	350,645,633.21	344,204,046.24	522,363,476.98	356,028,073.39	352,937,965.10	326,646,526.59	372,563,427.32			3,289,647,963.39
2.1.1 - REMUNERACIONES	3,955,400,000.00		267,775,211.16	268,763,497.50	282,556,093.31	284,560,809.56	278,948,773.32	287,424,001.18	284,042,267.29	258,880,284.19	247,403,231.77			2,474,403,231.77
2.1.2 - SOBRESUELOS	961,000,000.00		38,504,128.32	34,742,702.13	36,340,365.06	36,703,574.10	211,761,352.61	37,494,856.13	37,545,299.00	36,689,439.93	60,157,979.96			529,939,697.24
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN														-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES														-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	450,000,000.00		32,102,576.87	32,330,698.58	31,749,174.84	32,979,662.58	31,653,351.05	31,109,216.08	31,350,398.81	31,076,802.47				254,351,881.28
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,212,196,166.00		84,207,442.10	102,833,653.47	104,576,705.24	118,581,286.78	164,883,065.87	58,701,841.72	67,913,073.94	130,827,580.39	51,611,525.81			884,136,175.32
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	200,800,000.00		21,813,155.68	15,181,155.68	15,681,738.87	21,587,536.47	27,962,514.39	8,706,336.00	25,120,815.05	13,373,631.69	19,380,886.55			164,814,309.91
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	155,800,000.00		9,985,002.66	1,014,800.00	8,597,480.00	23,708,564.89	2,631,023.94	517,124.88	29,002.00	-	331,308.38			46,814,304.75
2.2.3 - VIÁTICOS	254,665,000.00		14,985,437.50	16,004,147.50	41,672,492.88	7,209,608.75	23,841,332.50	15,334,057.50	15,024,120.00	14,996,442.00	14,864,795.99			163,572,434.62
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,500,000.00			-	-	-	-	-	-	-	-			-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	129,600,500.00		450,979.01	-	515,492.10	43,969,881.69	579,518.14	28,465,489.16	1,397,837.81	750,310.62	1,822,427.79			77,951,936.32
2.2.6 - SEGUROS	120,000,000.00		14,478,094.28	16,396,389.83	32,677,506.25	15,355,706.51	3,811,956.12	3,486,002.92	6,610,583.24	22,080,571.73	5,444,763.52			107,120,407.92
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	121,900,000.00		16,988,654.71	51,982,987.94	2,792,247.64	5,333,677.66	2,127,156.26	28,042,371.76	2,037,162.80	1,662,728.79				1,662,728.79
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,202,730,666.00		3,916,953.26	2,247,632.99	7,511,184.66	3,750,947.16	101,083,043.12	65,675.00	4,809,510.56	77,584,318.76	8,104,616.79			209,073,882.24
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	16,200,000.00		1,589,165.00	-	1,342,857.84	206,794.07	-	-	-	5,142.85	-			3,143,959.76
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	4,420,633,056.00		90,993,573.48	428,414,170.89	179,319,701.11	40,347,928.86	68,665,915.30	319,803,514.85	614,492,957.27	2,312,408,996.53	512,813,362.19			2,312,408,996.53
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	25,000,000.00		1,431,913.50	-	28,121,229.29	1,385,346.16	477,112.61	27,239,838.96	3,253,496.42	141,299.68	1,938,522.34			63,988,758.96
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	41,000,000.00		8,318,115.00	-	2,844,019.48	3,617,691.20	3,617,691.20	20,742.73	127,670.10	-	16,682,191.00			33,998,566.01
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14,100,000.00		120,950.00	2,586,560.00	2,018,626.00	82,600.00	560,004.40	396,480.00	153,325.00	58,650.00	480.00			5,977,675.40
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,850,000.00		833,614.93	-	-	16,905.50	-	-	197,587.68	-	-			1,048,108.11
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	11,800,000.00		-	-	-	106,100.00	-	162,050.19	360,869.36	-	1,618,865.93			2,247,885.48
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	5,903,127.00		375,258,268.00	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,216,300.00		48,795,482.83	5,903,127.00	334,577,441.23	140,884,461.15	6,360,200.00	25,984.15	279,732,900.70	575,583,720.23	439,000,811.90			1,830,864,121.19
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)			30,216,300.00	47,918,142.44	32,299,505.28	26,412,000.00	37,173,965.74	32,612,021.93	37,173,965.74	50,493,425.31	50,493,425.31			354,558,097.30
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	89,810,290.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,739,849,516.00		285,718,821.74	284,954,305.51	495,364,369.92	284,163,994.25	284,163,925.94	284,163,994.94	284,163,994.94	284,163,994.94	284,163,994.94			2,771,021,397.12
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,000,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	1,107,055,976.00		-	-	85,022,289.00	85,022,289.00	85,022,289.00	85,022,289.69	85,022,289.69	85,022,289.69	85,022,289.69			495,364,369.92
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	2,627,793,540.00		200,696,532.74	199,932,016.51	410,342,080.92	199,141,705.25	199,141,705.25	199,141,705.25	199,141,705.25	199,141,705.25	199,141,705.25			2,005,820,861.67
2.4.6 - SUBVENCIONES			-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO			-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS			-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,572,870,000.00			150,066,400.00	-	243,307,256.32	134,615,634.57	1,126,298.48	-	424,360,410.30	100,866,650.69			1,054,342,650.36
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			-	-	-	-	7,000,000.00	-	-	-	-			7,000,000.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	1,572,870,000.00		-	66,400.00	-	243,307,256.32	127,615,634.57	1,126,298.48	-	424,360,410.30	100,866,650.69			897,342,650.36
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			-	150,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-			150,000,000.00
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS			-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	780,010,525.00		2,881,575.86	3,664,765.15	5,348,590.69	76,097,421.50	197,689,232.87	192,511,428.43	104,990,316.95	166,196,824.30	31,184,956.28			780,565,112.03
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	160,650,000.00		2,881,575.86	-	1,056,400.35	15,919,645.18	-	308,139.16	2,251,995.07	-	440,414.33			8,472,769.95
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	11,000,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	15,800.00		-	-	-	631,030.32	-	-	2,340,782.02	-	-			2,971,812.34
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	93,348,142.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	112,000,000.00		-	3,650,165.15	-	-	-	1,337,537.94	1,076,868.00	981,595.65	-			7,046,166.74
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,000,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS			-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	70,000,000.00		-	-	3,372,498.34	-	-	-	-	-	-			3,372,498.34
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	313,212,383.00		-	-	919,692.00	73,946,746.00	197,689,232.87	188,524,969.31	101,661,453.88	165,215,228.65	30,744,541.95			758,701,864.66
2.7 - OBRAS	28,113,646,993.00		1,779,350,431.77	3,972,321,128.37	1,977,968,128.10	2,644,954,395.82	2,097,574,916.15	3,032,397,541.98	3,063,500,243.13	3,291,197,004.14	5,192,844,486.09			27,052,108,275.55
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	1,456,262,746.00		24,939,255.59	13,234,796.28	73,115,963.98	401,052,276.00	40,073,729.91	84,794,176.80	31,449,141.39	89,539,955.46	923,812,263.97			1,456,262,746.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	26,656,564,247.00		1,754,411,176.18	3,958,996,332.09	1,904,852,164.12	2,243,902,119.82	2,057,201,636.24	2,947,603,365.68	2,898,276,824.07	3,259,747,862.75	5,103,304,530.63			26,128,296,011.58
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONSIGNADOS			-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	840,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
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			-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
TOTAL GASTOS	46,205,626,258.00		2,581,533,761.30	4,907,235,003.29	3,362,317,598.05	3,880,668,102.02	3,441,638,181.24	3,993,595,094.24	4,193,309,108.91	5,237,885,297.93	6,546,048,423.32			38,144,230,570.30
4 - APLICACIONES FINANCIERAS			-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
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 APLICACIONES FINANCIERAS			-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Total Gastos y Aplicaciones Financieras	46,205,626,258.00		2,581,533,761.30	4,907,235,003.29	3,362,317,598.05	3,880,668,102.02	3,441,638,181.24	3,993,595,094.24	4,193,309,108.91	5,237,885,297.93	6,546,048,423.32			38,144,230,570.30

Ejecución presupuestaria comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros, asignados en el presupuesto con el propósito de obtener bienes y servicios en la cantidad y oportunidad prevista, en concordancia con las posibilidades financieras

