

| Detalle | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Modificado | Gasto Devengado | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------------------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| 2 - GASTOS | 300,000,000.00 | 414,104,974.89 | 28,704,076.83 | 35,260,728.06 | 32,875,599.06 | 27,669,648.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 139,512,124.70 |
| 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | 191,200,957.00 | 191,200,957.00 | 12,666,967.95 | 12,532,079.90 | 20,803,600.82 | 12,519,928.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,513,204.14 |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES | 135,115,000.00 | 135,965,000.00 | 9,813,313.31 | 10,196,528.40 | 10,000,838.49 | 9,941,600.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,899,279.58 |
| 2.1.2 - SOBRESUÉLTOS | 38,912,000.00 | 35,062,000.00 | 1,159,250.00 | 1,155,350.00 | 1,169,650.00 | 9,495,919.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,204,819.99 |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 17,173,957.00 | 17,173,957.00 | 1,308,294.18 | 1,314,989.35 | 1,361,585.41 | 1,366,681.83 | 1,365,699.44 | - | - | - | - | - | - | - | 6,717,250.21 |
| 2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS | 92,051,699.00 | 184,379,779.89 | 3,103,194.30 | 14,737,110.19 | 16,618,109.63 | 10,996,456.66 | 13,406,120.11 | - | - | - | - | - | - | - | 58,760,984.83 |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS | 8,852,400.00 | 8,856,900.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,787,671.96 |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 5,386,700.00 | 21,155,456.62 | 555,703.14 | 526,682.65 | 274,088.03 | 793,837.79 | 687,260.59 | - | - | - | - | - | - | - | 6,364,739.99 |
| 2.2.3 - VIÁTICOS | 3,234,750.00 | 3,235,500.00 | 561,634.92 | 494,000.00 | 238,850.00 | 112,950.00 | 179,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1,587,034.92 |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 1,095,000.00 | 1,097,000.00 | 236,408.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 236,408.89 |
| 2.2.5 - ADQUIERES Y RENTAS | 1,643,000.00 | 8,703,500.00 | - | 151,862.76 | 62,540.00 | 228,313.36 | 62,540.00 | - | - | - | - | - | - | - | 505,256.12 |
| 2.2.6 - SEGUROS | 17,090,535.00 | 17,090,535.00 | 1,358,216.57 | - | 1,628,691.98 | 1,471,109.51 | 822,979.44 | - | - | - | - | - | - | - | 5,280,997.50 |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 1,355,500.00 | 2,708,500.00 | - | - | 100,763.53 | 62,048.61 | 130,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 292,812.15 |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 46,914,204.00 | 108,729,272.27 | - | 13,192,626.54 | 14,268,920.09 | 6,834,192.43 | 5,447,978.83 | - | - | - | - | - | - | - | 39,743,717.89 |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 6,497,110.00 | 12,797,110.00 | 391,230.78 | 371,938.24 | 44,250.00 | 707,446.63 | 447,479.76 | - | - | - | - | - | - | - | 1,562,345.41 |
| 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,437,444.00 | 23,059,044.00 | 1,300,098.69 | 704,585.16 | 1,106,510.64 | 1,565,114.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,667,408.88 |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 411,400.00 | 1,861,400.00 | - | - | 59,472.00 | 111,478.90 | 4,954.00 | - | - | - | - | - | - | - | 175,908.90 |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS | 703,500.00 | 2,031,300.00 | - | - | 17,667.20 | 89,680.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107,347.20 |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 479,239.00 | 2,194,239.00 | - | 146,703.11 | - | - | 366,299.60 | - | - | - | - | - | - | - | 512,996.71 |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | - | 200,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | 190,000.00 | 890,600.00 | - | - | - | - | 100,100.06 | - | - | - | - | - | - | - | 100,100.06 |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | 10,550.00 | 795,550.00 | - | - | - | 442.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 442.50 |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 9,855,200.00 | 10,610,200.00 | - | 1,050,000.00 | 549,000.00 | 780.00 | 1,350,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2,949,780.00 |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 23 Y 23 LEY 423-01) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y OTROS VARIOS | 787,555.00 | 4,478,555.00 | - | 103,397.58 | 78,545.96 | 537,833.64 | 101,058.33 | - | - | - | - | - | - | - | 820,855.51 |
| 2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR GENERAL NACIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 4,159,900.00 | 11,059,900.00 | - | 1,144,621.45 | 69,030.00 | 187,485.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,401,136.93 |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO | 305,900.00 | 2,755,900.00 | - | - | 959,656.45 | 69,030.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,028,686.45 |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 375,000.00 | 1,375,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y | 372,000.00 | 2,397,000.00 | - | 184,965.00 | - | - | 187,485.48 | - | - | - | - | - | - | - | 372,450.48 |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | - | 1,350,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES | 2,447,000.00 | 2,447,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR | 660,000.00 | 735,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 - OBRAS | 150,000.00 | 4,411,300.00 | - | 4,261,243.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,261,243.92 |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES | 150,000.00 | 4,411,300.00 | - | 4,261,243.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,261,243.92 |
| 2.7.2 - INFRAESTRUCTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 12 Y 13 LEY 423-01) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL GASTOS | 300,000,000.00 | 414,104,974.89 | 28,704,076.83 | 35,260,728.06 | 32,875,599.06 | 27,669,648.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 139,512,124.70 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.1 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS | 300,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |