



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS	198,118,888.00	-	9,642,926.86	10,707,062.30	11,213,371.63	10,492,719.00	13,908,253.85	13,378,187.05	11,921,184.38	11,464,756.84	-	-	-	-	92,728,461.91
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	104,880,260.00	-	8,008,069.03	8,472,570.09	8,221,877.05	8,208,682.34	9,358,368.86	9,280,666.55	8,311,270.37	8,285,423.62	-	-	-	-	68,146,927.91
2.1.1 - REMUNERACIONES	89,074,260.00	-	6,763,625.49	7,179,180.68	6,954,575.49	6,914,917.04	6,937,917.04	7,953,268.29	6,987,417.04	6,966,626.94	-	-	-	-	56,657,528.01
2.1.2 - SOBRESUELDOS	3,945,000.00	-	218,328.83	253,453.28	233,328.83	240,862.28	1,364,310.31	282,748.18	259,828.83	259,828.83	-	-	-	-	3,112,689.37
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	11,861,000.00	-	1,026,114.71	1,039,936.13	1,033,972.73	1,052,903.02	1,056,141.51	1,044,650.08	1,064,024.50	1,058,967.85	-	-	-	-	8,376,710.53
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	83,762,000.00	-	1,634,857.83	2,234,492.21	2,857,972.67	2,232,467.66	2,593,758.06	2,993,940.01	3,074,667.53	2,801,360.04	-	-	-	-	20,423,516.01
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	25,971,000.00	-	1,634,857.83	2,234,492.21	2,065,217.43	1,773,994.17	2,232,026.91	2,098,808.24	2,336,715.86	2,392,629.77	-	-	-	-	16,768,742.42
2.2.3 - VIÁTICOS	724,000.00	-	-	-	8,260.00	-	-	4,652.20	11,907.46	24,821.28	17,605.60	-	-	-	67,246.54
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	545,000.00	-	-	-	427,914.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427,914.40
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	105,000.00	-	-	-	158,871.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,871.84
2.2.6 - SEGUROS	1,510,000.00	-	-	-	-	-	441,792.00	320,049.28	36,611.86	29,698.24	-	-	-	-	828,151.38
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	51,068,000.00	-	-	-	197,709.00	-	7,919.99	15,789.67	733,289.95	544,692.17	204,294.67	-	-	-	1,703,695.45
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,189,000.00	-	-	-	-	-	-	-	19,512.50	138,739.98	-	-	-	-	158,252.48
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-	-	-	-	-	8,761.50	21,240.00	93,810.00	186,830.00	-	-	-	-	310,641.50
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	7,478,693.00	-	-	-	94,911.84	51,569.00	814,774.94	910,260.49	330,105.86	377,973.18	-	-	-	-	2,579,595.31
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	380,000.00	-	-	-	18,054.00	-	153,304.94	9,900.00	34,500.30	13,140.00	-	-	-	-	228,899.24
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	108,000.00	-	-	-	-	-	8,968.00	-	37,524.00	-	-	-	-	-	46,492.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,580,000.00	-	-	-	31,208.64	-	-	-	124,862.88	-	-	-	-	-	156,071.52
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	55,000.00	-	-	-	-	-	14,690.67	-	-	-	-	-	-	-	14,690.67
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	3,030,000.00	-	-	-	-	-	-	628,000.00	416,000.00	208,000.00	224,820.80	-	-	-	1,476,820.80
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,295,693.00	-	-	-	45,649.20	27,910.33	33,470.00	359,497.61	50,081.56	140,012.38	-	-	-	-	656,621.08
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,640,000.00	-	-	-	-	-	-	1,141,351.99	165,000.00	194,237.42	-	-	-	-	1,500,589.41
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	1,030,000.00	165,000.00	-	-	-	-	-	1,195,000.00
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 - SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	440,000.00	-	-	-	-	-	-	111,351.99	194,237.42	-	-	-	-	-	305,589.41
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	357,935.00	-	-	-	38,610.07	38,610.07	-	-	28,320.00	10,903.20	-	-	-	-	77,833.27
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	280,000.00	-	-	-	-	-	-	-	28,320.00	10,903.20	-	-	-	-	77,833.27
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 HERRAMIENTAS	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	47,935.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 - OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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															
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 general	198,118,888.00		9,642,926.86	10,707,062.30	11,213,371.63	10,492,719.00	13,908,253.85	13,378,187.05	11,921,184.38	11,464,756.84					92,728,461.91

Preparado por:

Juana Heredia Martínez
Enc. Div. de Contabilidad

Revisado por:

Edwin Rafael Cordero Ciprián
Enc. Adm. y Financiero

Aprobado por:

Rafael Peralta Romero
Director General

