

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	213,118,888.00	8,918,929.88	10,601,300.22	13,087,345.64	11,542,807.97	26,891,727.02	21,687,744.55	12,519,387.55	14,139,635.83	10,201,715.86	29,890,790.26	21,846,981.05	23,493,815.50	204,822,181.33
2.1- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	133,218,560.00	133,218,560.00	8,439,057.92	8,276,791.95	8,299,887.81	8,706,340.55	14,967,732.70	9,534,424.59	8,276,819.81	8,344,407.05	8,144,038.05	15,910,821.99	15,318,116.88	15,214,502.34	129,432,941.64
2.1.1- REMUNERACIONES	94,773,560.00	94,278,560.00	7,147,367.04	6,963,938.78	6,977,217.04	7,382,902.78	6,946,217.04	6,962,829.87	6,957,217.04	7,034,967.04	6,855,967.04	7,641,451.51	14,023,764.15	7,025,417.04	91,919,256.37
2.1.2- SOBRESUELDOS	25,166,000.00	25,661,000.00	259,828.83	259,843.83	259,843.83	259,843.83	6,963,444.12	1,513,523.18	259,843.83	259,843.83	243,843.83	7,226,746.34	243,843.83	7,119,124.28	24,869,573.56
2.1.3- DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4- GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,279,000.00	13,279,000.00	1,031,862.05	1,053,009.34	1,062,826.94	1,063,593.94	1,058,071.54	1,058,071.54	1,059,758.94	1,049,596.18	1,044,227.18	1,042,624.14	1,050,508.90	1,069,961.02	12,644,111.71
2.2- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	38,331,100.00	47,029,800.00	479,871.96	2,295,778.28	4,195,683.68	1,282,742.56	4,361,968.46	2,529,186.28	4,018,975.34	3,849,670.53	940,549.93	8,689,174.32	4,262,530.41	5,578,427.77	42,484,559.52
2.2.1- SERVICIOS BÁSICOS	27,491,000.00	28,175,000.00	430,047.55	2,060,445.35	3,957,389.80	440,517.63	3,799,692.80	1,930,216.58	2,746,865.55	2,425,608.04	426,414.63	4,840,702.61	2,704,716.42	2,461,180.51	28,223,797.47
2.2.2- PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	310,000.00	588,700.00	-	34,283.26	-	-	-	7,080.00	3,560.01	8,614.00	38,964.90	-	217,167.10	173,739.07	483,408.34
2.2.3- VIÁTICOS	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4- TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,756,000.00	2,466,000.00	34,034.74	29,500.00	13,293.88	398,493.38	60,366.66	246,768.02	29,951.36	516,184.92	59,051.94	-	59,861.42	1,237,554.37	2,685,060.69
2.2.6 - SEGUROS	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,840.96	-	-	160,840.96
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	6,627,500.00	12,511,000.00	15,789.67	171,549.67	-	-	363,731.55	312,169.00	246,811.67	511,814.09	548,700.00	3,512,714.61	1,102,996.54	522,213.81	7,602,733.01
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,281,600.00	1,672,100.00	-	-	80,000.00	-	80,000.00	182,660.00	80,000.00	335,662.07	294,242.40	-	-	-	2,115,801.15
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	600,000.00	1,352,000.00	-	-	145,000.00	-	-	-	21,830.00	386,068.27	320,212.67	-	-	-	1,212,917.90
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	21,490,828.00	10,048,128.00	-	28,729.99	504,417.12	1,315,605.22	756,408.88	633,687.70	200,377.22	1,155,526.18	890,213.95	1,321,351.10	2,014,413.49	1,289,299.97	10,110,030.82
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,100,000.00	850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	280,000.00	100,000.00	-	28,729.99	242,479.91	-	-	3,355.00	186,107.20	34,535.00	139,087.87	16,005.00	15,209.99	614,352.72	22,245.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,861,500.00	1,091,500.00	-	-	99,856.32	-	50,858.00	-	-	-	-	1,180.00	2,596.00	46,121.48	49,897.48
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	100,000.00	100,000.00	-	-	21,459.70	-	-	-	-	102,040.50	29,637.50	175,063.29	116,110.47	32,174.58	605,740.66
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	50,500.00	50,500.00	-	-	-	-	-	-	-	33,298.00	-	16,094.20	10,010.00	-	80,861.90
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	32,426.40	-	-	-	-	-	-	32,426.40
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	5,020,000.00	4,519,000.00	-	-	1,480.90	1,216,000.00	348,000.00	-	17,857.53	3,969.53	450,101.54	696,802.40	590.00	55,515.95	22,417.06
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	367,416.30	-	-	-	-	-	4,178,917.09
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,048,828.00	3,307,128.00	-	-	139,140.29	99,605.22	321,769.48	62,306.67	30,503.72	562,367.24	147,769.05	765,213.62	1,215,828.35	493,158.91	3,837,662.55
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,799,800.00	1,799,800.00	-	-	87,357.03	238,119.64	1,030,000.00	-	-	-	165,000.00	-	-	-	1,520,476.67
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	1,399,900.00	1,399,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	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	399,900.00	399,900.00	-	-	87,357.03	238,119.64	-	-	-	-	-	-	-	-	325,476.67
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	3,277,600.00	2,720,600.00	-	-	-	-	27,611.29	230,843.02	23,215.18	790,032.07	61,913.93	290,479.96	251,920.27	1,411,585.42	3,087,601.14
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	3,260,000.00	2,260,000.00	-	-	-	-	27,611.29	196,580.00	8,142.00	790,032.07	61,913.93	60,479.96	245,566.26	1,166,405.02	2,556,730.53
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245,180.40	245,180.40
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	1,000.00	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,000.00	305,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	34,263.02	-	-	-	-	-	-	264,263.02
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,073.18	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230,000.00	-	-	-
2.7 - OBRAS	1,000.00	18,302,000.00	-	-	-	-	5,748,005.69	8,759,602.96	-	-	-	3,678,962.89	-	-	18,186,571.54
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	1,000.00	18,302,000.00	-	-	-	-	5,748,005.69	8,759,602.96	-	-	-	3,678,962.89	-	-	18,186,571.54
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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	213,118,888.00	8,918,929.88	10,601,300.22	13,087,345.64	11,542,807.97	26,891,727.02	21,687,744.55	12,519,387.55	14,139,635.83	10,201,715.86	29,890,790.26	21,846,981.05	23,493,815.50	204,822,181.33

Preparado por:

Juana Heredia Martínez
Enc. Div. de Contabilidad

Revisado por:

Edwin Rafael Torres Gorian
Enc. Administrativo y Financiero

Aprobado por:

Rafael Peraita Romero
Director General

