

DETALLE		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS																
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		198,118,888.00	213,118,888.00	10,242,035.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,242,035.79
2.1.1 - REMUNERACIONES		133,218,560.00	133,218,560.00	8,339,221.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,339,221.89
2.1.2 - SOBRESUELDOS		94,773,560.00	94,773,560.00	7,025,417.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,025,417.04
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		25,166,000.00	25,661,000.00	243,843.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243,843.83
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		13,279,000.00	13,279,000.00	1,069,961.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,069,961.02
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS		38,331,100.00	47,029,800.00	1,902,813.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,902,813.90
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		27,491,000.00	28,175,000.00	1,828,197.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,828,197.09
2.2.3 - VIÁTICOS		310,000.00	588,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE		9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6 - SEGUROS		1,756,000.00	2,466,000.00	57,152.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,152.81
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		6,627,500.00	12,511,000.00	17,464.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,464.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		1,281,600.00	1,672,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS		600,000.00	1,352,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		21,490,828.00	10,048,128.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS		1,100,000.00	850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		280,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		3,861,500.00	1,091,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		50,500.00	50,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11,048,828.00	3,307,128.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1,799,800.00	1,799,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		1,399,900.00	1,399,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO		3,277,600.00	2,720,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL		3,260,000.00	2,260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 - OBRAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES		1,000.00	18,302,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA		1,000.00	18,302,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 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	10,242,035.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,242,035.79

Preparado por:

Juana Heredia Martínez
Enc. Div. de Contabilidad

Revisado por:

Edwin Rafael Tejeda Ciprián
Enc. Administrativo y Financiero

Aprobado por:

Rafael Peralta Romero
Director General

