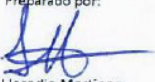




| DETALLE                                                                            | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Modificado | Gasto devengado |               |               |               |               |       |       |        |            |         |           |           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------------|
|                                                                                    |                      |                        | Enero           | Febrero       | Marzo         | Abril         | Mayo          | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total         |
| 2 - GASTOS                                                                         | 218,118,888.00       | -                      | 8,918,929.88    | 10,601,300.22 | 13,087,345.64 | 11,542,807.97 | 26,891,727.02 | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 71,042,110.73 |
| 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                                              | 133,218,560.00       | -                      | 8,439,057.92    | 8,276,791.95  | 8,299,887.81  | 8,706,340.55  | 14,967,732.70 | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 48,689,810.93 |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES                                                             | 94,773,560.00        |                        | 7,147,367.04    | 6,963,938.78  | 6,977,217.04  | 7,382,902.78  | 6,946,217.04  |       |       |        |            |         |           |           | 35,417,842.68 |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS                                                               | 25,166,000.00        |                        | 259,828.83      | 259,843.83    | 259,843.83    | 259,843.83    | 6,963,444.12  |       |       |        |            |         |           |           | 8,002,804.44  |
| 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        |                        | 1,031,862.05    | 1,053,009.34  | 1,062,826.94  | 1,063,593.94  | 1,058,071.54  |       |       |        |            |         |           |           | 5,269,363.81  |
| 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                                                    | 38,331,100.00        | -                      | 479,871.96      | 2,295,778.28  | 4,195,683.68  | 1,282,742.56  | 4,361,968.46  | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 12,616,044.94 |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS                                                          | 27,491,000.00        |                        | 430,047.55      | 2,060,445.35  | 3,957,389.80  | 440,517.63    | 3,799,692.80  |       |       |        |            |         |           |           | 10,688,093.13 |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN                                     | 310,000.00           |                        |                 | 34,283.26     |               |               | 7,080.00      |       |       |        |            |         |           |           | 41,363.26     |
| 2.2.3 - VIÁTICOS                                                                   | 9,000.00             |                        |                 |               |               |               |               |       |       |        |            |         |           |           | -             |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                                    | 6,000.00             |                        |                 |               |               |               |               |       |       |        |            |         |           |           | -             |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS                                                        | 1,756,000.00         |                        | 34,034.74       | 29,500.00     | 13,293.88     | 398,493.38    | 60,366.66     |       |       |        |            |         |           |           | 535,688.66    |
| 2.2.6 - SEGUROS                                                                    | 250,000.00           |                        |                 |               |               |               |               |       |       |        |            |         |           |           | -             |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 6,627,500.00         |                        | 15,789.67       | 171,549.67    |               | 363,731.55    | 312,169.00    |       |       |        |            |         |           |           | 863,239.89    |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                       | 1,281,600.00         |                        |                 |               | 80,000.00     | 80,000.00     | 182,660.00    |       |       |        |            |         |           |           | 342,660.00    |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS                                          | 600,000.00           |                        |                 |               | 145,000.00    |               |               |       |       |        |            |         |           |           | 145,000.00    |
| 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 21,490,828.00        | -                      | -               | 28,729.99     | 504,417.12    | 1,315,605.22  | 756,408.88    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 2,605,161.21  |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                                       | 1,100,000.00         |                        |                 | 28,729.99     | 242,479.91    |               | 3,355.00      |       |       |        |            |         |           |           | 274,564.90    |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS                                                      | 280,000.00           |                        |                 |               |               |               |               |       |       |        |            |         |           |           | -             |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                      | 3,861,500.00         |                        |                 |               | 99,856.32     |               | 50,858.00     |       |       |        |            |         |           |           | 150,714.32    |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                    | 100,000.00           |                        |                 |               | 21,459.70     |               |               |       |       |        |            |         |           |           | 21,459.70     |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO                                      | 50,500.00            |                        |                 |               |               |               | 32,426.40     |       |       |        |            |         |           |           | 32,426.40     |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS                           | 30,000.00            |                        |                 |               |               |               |               |       |       |        |            |         |           |           | -             |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                    | 5,020,000.00         |                        |                 |               | 1,480.90      | 1,216,000.00  | 348,000.00    |       |       |        |            |         |           |           | 1,565,480.90  |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)     |                      |                        |                 |               |               |               |               |       |       |        |            |         |           |           | -             |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS                                                  | 11,048,828.00        |                        |                 |               | 139,140.29    | 99,605.22     | 321,769.48    |       |       |        |            |         |           |           | 560,514.99    |
| 2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                    | 1,799,800.00         | -                      | -               | -             | 87,357.03     | 238,119.64    | 1,030,000.00  | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 1,355,476.67  |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                                | 1,399,900.00         |                        |                 |               |               |               | 1,030,000.00  |       |       |        |            |         |           |           | 1,030,000.00  |
| 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             |                      |                        |                 |               |               |               |               |       |       |        |            |         |           |           | -             |
| 2.4.6 - SUBVENCIONES                                                               |                      |                        |                 |               |               |               |               |       |       |        |            |         |           |           | -             |
| 2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                                | 399,900.00           |                        |                 |               | 87,357.03     | 238,119.64    |               |       |       |        |            |         |           |           | 325,476.67    |
| 2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS                   |                      |                        |                 |               |               |               |               |       |       |        |            |         |           |           | -             |
| 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         | -                      | -               | -             | -             | -             | 27,611.29     | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 27,611.29     |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO                                                        | 3,260,000.00         |                        |                 |               |               |               | 27,611.29     |       |       |        |            |         |           |           | 27,611.29     |
| 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                     | 1,000.00             |                        |                 |               |               |               |               |       |       |        |            |         |           |           | -             |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                   | 5,000.00             |                        |                 |               |               |               |               |       |       |        |            |         |           |           | -             |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                             | 1,500.00             |                        |                 |               |               |               |               |       |       |        |            |         |           |           | -             |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | -                    |                        |                 |               |               |               |               |       |       |        |            |         |           |           | -             |
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES                                                         | 100.00               |                        |                 |               |               |               |               |       |       |        |            |         |           |           | -             |
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR               |                      |                        |                 |               |               |               |               |       |       |        |            |         |           |           | -             |
| 2.7 - OBRAS                                                                        | 20,001,000.00        | -                      | -               | -             | -             | -             | 5,748,005.69  | -     | -     | -      |            |         |           | -         | 5,748,005.69  |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES                                                     | 20,001,000.00        |                        |                 |               |               |               | 5,748,005.69  |       |       |        |            |         |           |           | 5,748,005.69  |

| DETALLE                                                                                       | Presupuesto<br>Aprobado | Presupuesto<br>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                                                                                 | 218,118,888.00          | -                         | 8,918,929.88    | 10,601,300.22 | 13,087,345.64 | 11,542,807.97 | 26,891,727.02 | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 71,042,110.73 |

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

