

DETALLE				Gasto devengado												
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS		216,323,501.00	-	10,242,035.79	9,738,180.26	11,021,863.48	20,922,261.16	15,402,333.22	13,845,349.66	13,503,772.25	-	-	-	-	-	94,675,795.82
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		138,121,530.00	-	8,339,221.89	8,296,719.09	8,343,316.45	14,758,462.31	9,505,172.38	8,103,537.54	8,142,662.06	-	-	-	-	-	65,489,091.72
2.1.1 - REMUNERACIONES		98,168,737.00	-	7,025,417.04	6,988,567.04	7,028,967.04	6,895,267.04	6,995,475.21	6,829,367.04	6,852,017.04	-	-	-	-	-	48,615,077.45
2.1.2 - SOBRESUELDOS		25,380,462.00	-	243,843.83	243,843.83	243,843.83	6,810,027.50	1,456,023.18	230,843.83	243,843.83	-	-	-	-	-	9,472,269.83
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		1,041,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		13,531,331.00	-	1,069,961.02	1,064,308.22	1,070,505.58	1,053,167.77	1,053,673.99	1,043,326.67	1,046,801.19	-	-	-	-	-	7,401,744.44
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		61,568,871.00	-	1,902,813.90	1,288,155.57	2,272,318.24	5,087,508.85	3,475,366.26	3,427,804.18	4,077,197.69	-	-	-	-	-	21,531,164.69
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS		29,782,000.00	-	1,828,197.09	374,412.54	2,093,385.98	4,139,238.19	2,438,552.34	2,718,057.78	2,967,391.11	-	-	-	-	-	16,559,235.03
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,010,000.00	-	-	-	37,583.00	19,411.00	25,812.50	16,496.40	3,770.10	-	-	-	-	-	103,073.00
2.2.3 - VIÁTICOS		2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE		2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		2,261,000.00	-	57,152.81	-	29,166.66	631,145.66	-	-	-	-	-	-	-	-	717,465.13
2.2.6 - SEGUROS		250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		25,382,871.00	-	17,464.00	876,032.00	112,182.60	282,964.00	784,432.40	693,250.00	-	-	-	-	-	-	2,766,325.00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		1,179,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778,982.28
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		1,700,000.00	-	-	37,711.03	-	14,750.00	226,569.02	-	778,982.28	-	-	-	-	-	327,054.20
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS		11,177,000.00	-	-	153,305.60	406,228.79	1,076,290.00	1,260,888.51	1,366,896.20	974,059.27	-	-	-	-	-	606,084.25
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,260,000.00	-	-	153,305.60	406,228.79	1,076,290.00	1,260,888.51	1,366,896.20	974,059.27	-	-	-	-	-	5,237,668.37
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS		251,000.00	-	-	-	-	26,290.00	363,290.99	-	19,549.99	-	-	-	-	-	589,146.58
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		861,500.00	-	-	-	7,150.80	-	19,824.00	-	28,497.00	-	-	-	-	-	48,321.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		100,000.00	-	-	-	19,118.55	-	4,063.92	244,880.02	461,380.00	-	-	-	-	-	717,474.74
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		50,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,118.55
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		80,000.00	-	-	-	-	-	33,040.00	-	-	-	-	-	-	-	33,040.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		4,540,000.00	-	-	-	23,263.70	1,050,000.00	701,878.04	359,504.90	388,425.52	-	-	-	-	-	5,862.46
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,523,072.16
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		4,034,000.00	-	-	-	329,985.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,699,000.00	-	-	-	-	-	137,059.10	762,511.28	72,076.76	-	-	-	-	-	1,301,632.88
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1,300,000.00	-	-	-	-	-	1,160,906.07	204,537.74	275,000.00	-	-	-	-	-	1,640,443.81
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		-	-	-	-	-	-	1,030,000.00	-	275,000.00	-	-	-	-	-	1,305,000.00
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		399,000.00	-	-	-	-	-	130,906.07	204,537.74	-	-	-	-	-	-	-
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335,443.81
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		3,757,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO		3,600,000.00	-	-	-	-	-	-	742,574.00	34,853.23	-	-	-	-	-	777,427.23
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL		10,000.00	-	-	-	-	-	-	5,074.00	9,851.23	-	-	-	-	-	14,925.23
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		81,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		64,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS		2,000.00	-	-	-	-	-	-	737,500.00	25,002.00	-	-	-	-	-	762,502.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 - OBRAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

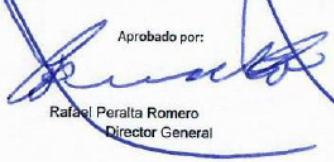
DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.9 - GASTOS FINANCIEROS															-
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA															-
2.9.2 - INTERESES DE 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	216,323,501.00	-	10,242,035.79	9,738,180.26	11,021,863.48	20,922,261.16	15,402,333.22	13,845,349.66	13,503,772.25						94,675,795.82

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

