



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			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	12,113,729.98	-	-	-	-	106,789,525.80
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	8,679,340.58	-	-	-	-	74,168,432.30
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	7,368,093.44	-	-	-	-	55,983,170.89
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	243,843.83	-	-	-	-	9,716,113.66
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	1,067,403.31	-	-	-	-	8,469,147.75
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	2,816,929.44	-	-	-	-	24,348,094.13
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	2,543,161.28	-	-	-	-	19,102,396.31
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	119,949.36	-	-	-	-	223,022.36
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	6,431.00	-	-	-	-	717,465.13
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,179,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	778,982.28	-	-	-	-	-	2,772,756.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	11,177,000.00	-	-	37,711.03	406,228.79	1,076,290.00	14,750.00	226,569.02	327,054.20	147,387.80	-	-	-	-	778,982.28
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,260,000.00	-	-	153,305.60	406,228.79	1,076,290.00	14,750.00	226,569.02	327,054.20	147,387.80	-	-	-	-	753,472.05
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	251,000.00	-	-	153,305.60	26,710.00	26,290.00	26,290.00	363,290.99	19,549.99	589,146.58	-	-	-	-	5,579,008.33
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	861,500.00	-	-	-	26,710.00	26,290.00	26,290.00	363,290.99	19,549.99	589,146.58	-	-	-	-	5,579,008.33
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	-	-	-	26,710.00	26,290.00	26,290.00	363,290.99	19,549.99	589,146.58	-	-	-	-	5,579,008.33
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	50,500.00	-	-	-	26,710.00	26,290.00	26,290.00	363,290.99	19,549.99	589,146.58	-	-	-	-	5,579,008.33
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	80,000.00	-	-	-	26,710.00	26,290.00	26,290.00	363,290.99	19,549.99	589,146.58	-	-	-	-	5,579,008.33
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,540,000.00	-	-	-	26,710.00	26,290.00	26,290.00	363,290.99	19,549.99	589,146.58	-	-	-	-	5,579,008.33
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	26,710.00	26,290.00	26,290.00	363,290.99	19,549.99	589,146.58	-	-	-	-	5,579,008.33
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	4,034,000.00	-	-	-	26,710.00	26,290.00	26,290.00	363,290.99	19,549.99	589,146.58	-	-	-	-	5,579,008.33
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,699,000.00	-	-	-	329,985.74	-	-	137,059.10	762,511.28	72,076.76	97,966.81	-	-	-	1,399,599.69
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	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	335,443.81
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	3,757,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	3,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	81,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	64,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	12,113,729.98	-	-	-	-	106,789,525.80

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

