

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	216,323,501.00	226,225,274.00	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	14,950,460.27	12,426,703.82	19,349,212.50	35,534,871.49	189,050,773.88
2.1.1 - REMUNERACIONES	138,121,590.00	138,475,224.00	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	8,249,585.10	8,324,289.13	15,414,374.37	22,063,782.63	128,220,463.53
2.1.2 - SOBRESUELDOS	98,168,737.00	98,097,305.00	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	7,027,317.04	7,028,249.11	14,124,010.15	6,975,117.04	91,137,864.23
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	25,380,462.00	25,985,588.00	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	148,843.83	228,843.83	228,843.83	14,023,248.84	24,345,893.99
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,041,000.00	861,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	13,531,331.00	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	1,073,424.23	1,067,196.19	1,061,520.39	1,065,416.75	12,736,705.31
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	61,568,871.00	63,204,677.00	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	3,558,017.25	4,312,981.06	2,190,428.02	7,316,132.54	41,725,653.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	29,782,000.00	31,761,000.00	1,828,197.09	374,412.54	2,093,385.88	4,139,238.19	2,438,552.34	2,718,057.78	2,967,391.11	2,543,161.28	416,152.82	3,692,141.04	1,953,758.36	2,410,652.25	27,575,100.78
2.2.3 - VIÁTICOS	1,010,000.00	2,418,190.00	-	-	37,583.00	19,411.00	25,812.50	16,496.40	3,770.10	119,949.36	62,088.06	9,401.72	143,960.00	11,784.42	450,256.56
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6 - SEGUROS	2,261,000.00	2,511,000.00	57,152.81	-	29,166.66	631,145.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	25,382,871.00	19,253,177.00	17,464.00	876,032.00	112,182.60	282,964.00	784,432.40	693,250.00	-	6,431.00	1,396,176.00	106,561.08	-	804,015.20	1,884,938.03
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,179,000.00	4,157,810.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,700,000.00	2,849,500.00	-	37,711.03	-	14,750.00	226,569.02	-	778,982.28	-	151,791.00	-	29,166.66	-	1,884,938.03
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	11,177,000.00	12,294,273.00	-	153,305.60	406,228.79	1,076,290.00	1,260,888.51	1,366,896.20	327,054.20	147,387.80	1,396,176.00	106,561.08	63,543.00	1,838,024.66	3,979,478.74
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,260,000.00	1,260,000.00	-	153,305.60	26,710.00	26,290.00	363,290.99	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	251,000.00	256,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	861,500.00	1,557,000.00	-	-	7,150.80	-	19,824.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	100,000.00	100,000.00	-	-	19,118.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	80,000.00	87,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	4,540,000.00	4,568,000.00	-	-	23,263.70	1,050,000.00	701,878.04	359,504.90	388,425.52	4,130.00	9,997.57	350,000.00	350,000.00	8,910.20	44,985.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	4,034,000.00	4,415,773.00	-	-	329,985.74	-	137,059.10	762,511.28	72,076.76	97,966.81	451,337.81	350,000.00	350,000.00	740,686.05	4,415,096.02
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,699,000.00	1,774,000.00	-	-	329,985.74	-	1,160,906.07	204,537.74	275,000.00	-	-	-	-	-	1,305,000.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,300,000.00	1,375,000.00	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	399,000.00	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	10,477,100.00	-	-	-	-	-	742,574.00	34,853.23	276,120.00	978,481.96	(607,097.35)	344,397.33	1,744,255.06	3,513,584.23
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	3,600,000.00	8,095,500.00	-	-	-	-	-	5,074.00	9,851.23	-	978,481.96	(634,896.64)	255,335.98	1,581,195.34	2,195,041.87
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	10,000.00	900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	479,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	64,000.00	950,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	737,500.00	25,002.00	276,120.00	-	10,689.29	24,000.01	163,059.72	300,120.01
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,110.00	-	-	936,251.01
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	100.00	50,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,110.00
2.7 - OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,061.34	-	65,061.34
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 PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	226,225,274.00	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	14,950,460.27	12,426,703.82	19,349,212.50	35,534,871.49	189,050,773.88

NOTAS:

1. El gasto devengado se presenta de manera detallada por mes imputado.

3. Se presenta la clasificación objetiva del gasto al nivel de cuenta.

4. Fecha de imputación: último día del mes analizado

5. Fecha de registro: el día 07 del mes siguiente al mes analizado

6. Fuente: Reporte del -SIGEF

7. Presupuesto Aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en Ley de Presupuesto General del Estado.

8. Presupuesto Vigente: Se refiere al presupuesto aprobado más la incorporación de nuevos recursos.

9. Total Devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago, por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados y/ o en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente ley.

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

