

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Total
2 - GASTOS	354,000,000.00	471,119,128.91	11,851,531.86	14,871,649.94	21,584,749.81	17,856,496.85	29,572,680.49	21,326,420.64	22,265,664.86	22,985,337.44	26,904,352.48	45,069,730.42	41,292,495.33	275,581,110.12
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	232,020,884.00	232,020,884.00	9,663,877.53	10,790,318.43	12,127,452.69	11,867,811.69	22,871,185.78	13,588,384.32	14,450,666.33	14,667,007.04	14,570,727.44	21,996,965.13	23,751,855.58	170,346,251.96
2.1.1 - REMUNERACIONES	156,190,000.00	154,425,000.00	7,689,000.00	8,782,022.61	9,918,127.83	9,594,000.00	11,510,478.99	11,022,000.00	12,026,633.92	12,045,500.00	12,309,588.22	10,766,007.76	21,386,612.11	127,049,971.44
2.1.2 - SOBRESUELDOS	55,984,500.00	56,019,500.00	867,750.00	797,650.00	876,000.00	869,250.00	9,760,924.98	954,750.00	854,250.00	865,350.00	684,116.67	9,651,513.90	785,800.00	26,967,355.55
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	19,846,384.00	21,576,384.00	1,107,127.53	1,210,645.82	1,333,324.86	1,404,561.69	1,599,781.81	1,611,634.32	1,569,782.41	1,756,157.04	1,577,022.55	1,579,443.47	1,579,443.47	16,328,924.97
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	105,680,008.00	179,732,607.91	2,187,654.33	2,369,031.51	7,979,198.32	5,015,143.44	4,801,983.12	5,837,733.93	6,319,075.80	7,483,078.65	11,906,678.35	20,851,491.15	14,476,807.45	89,227,876.05
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	10,476,000.00	11,254,000.00	685,540.13	741,429.33	701,671.81	746,091.61	699,977.73	761,705.44	757,688.26	772,342.84	802,848.57	787,172.94	734,210.58	8,190,679.24
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	11,985,000.00	17,435,750.00	-	-	-	59,000.00	-	681,280.00	193,000.00	549,732.00	1,023,662.59	3,767,053.34	491,666.67	6,765,394.60
2.2.3 - VIÁTICOS	6,200,000.00	6,225,000.00	303,277.02	28,090.00	288,954.70	137,291.68	639,132.00	14,822.50	4,757.50	138,037.50	46,379.08	201,864.29	492,673.50	2,295,279.77
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,092,010.00	2,092,010.00	88,175.53	-	-	162,678.40	-	395,408.95	-	2,900.00	-	-	57,495.70	706,658.58
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	5,419,200.00	6,482,200.00	-	139,240.00	69,620.00	96,220.01	69,620.00	69,620.00	69,620.00	69,620.00	764,188.18	108,820.25	1,054,620.00	2,511,188.44
2.2.6 - SEGUROS	18,394,018.00	18,794,018.00	1,110,661.65	1,460,272.18	1,330,704.14	819,696.17	1,289,615.71	1,205,998.79	1,216,342.97	1,422,252.70	1,330,682.33	1,426,552.08	1,333,404.78	13,946,183.50
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,652,000.00	12,552,000.00	-	-	348,475.70	502,986.00	163,209.34	236,523.93	1,499,294.11	1,345,628.08	86,398.50	672,145.70	163,930.89	5,018,592.25
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	33,918,500.00	90,013,168.91	-	-	3,535,057.01	1,780,098.47	1,236,043.27	1,521,700.00	1,867,099.99	3,143,802.53	5,879,208.05	13,224,206.00	8,846,540.22	41,033,755.54
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	14,543,280.00	14,884,461.00	-	-	1,704,714.96	711,081.10	704,385.07	950,674.32	711,272.97	38,763.00	1,973,311.05	663,676.55	1,302,265.11	8,760,144.13
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	15,355,650.00	25,422,179.00	-	1,712,300.00	756,826.92	726,541.72	1,450,755.90	1,436,951.87	172,347.89	310,185.77	136,946.69	1,821,274.14	2,713,832.30	11,237,963.20
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	571,050.00	1,986,050.00	-	12,300.00	100,092.60	107,655.90	403,010.60	48,539.12	37,307.20	110,753.24	36,820.00	32,474.70	161,469.80	1,050,423.16
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00	2,150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	570,000.00	2,170,001.00	-	-	54,734.30	16,885.80	31,765.60	5,952.51	20,527.19	104,148.22	-	-	1,911.60	235,925.22
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	300,000.00	650,001.00	-	-	42,000.02	42,000.02	56,900.00	-	-	-	-	-	-	140,900.04
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	17,300.00	317,300.00	-	-	-	-	-	-	365.89	-	17,200.56	-	-	17,566.45
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,388,325.00	12,105,602.00	-	1,700,000.00	560,000.00	560,000.00	843,174.20	841,155.00	594.72	590.00	3,333.57	1,800,000.00	1,601,062.00	7,909,909.49
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,508,975.00	5,968,225.00	-	-	-	-	115,905.50	541,305.24	113,552.89	94,694.31	79,592.56	(11,200.56)	949,388.90	1,883,238.84
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	4,800,000.00	-	-	-	247,000.00	-	450,000.00	487,500.00	124,314.80	290,000.00	400,000.00	350,000.00	2,348,814.80
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	4,800,000.00	-	-	-	247,000.00	-	450,000.00	487,500.00	124,314.80	290,000.00	400,000.00	350,000.00	2,348,814.80
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Total
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO												-	-	-
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS												-	-	-
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	5,000,000.00						-				-	-	-
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS 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	943,458.00	24,143,458.00	-	-	721,271.88	-	448,755.69	13,350.52	836,074.84	400,751.18	-	-	-	2,420,204.11
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	915,000.00	9,815,000.00			697,471.89	-	63,855.70	4,500.52	828,994.84	400,751.18	-	-	-	1,995,574.13
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		400,000.00			23,799.99	-	-	-	-	-	-	-	-	23,799.99
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	450,000.00			-	-	384,899.99	-	-	-	-	-	-	384,899.99
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,458.00	2,978,458.00			-	-	-	8,850.00	-	-	-	-	-	8,850.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	1,500,000.00			-	-	-	-	7,080.00	-	-	-	-	7,080.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES		7,000,000.00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	2,000,000.00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - ADQUISICION 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 PUBLICA EXTERNA	-	-	-									-	-	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-									-	-	-
Total Gastos	354,000,000.00	471,119,128.91	11,851,531.86	14,871,649.94	21,584,749.81	17,856,496.85	29,572,680.49	21,326,420.64	22,265,664.86	22,985,337.44	26,904,352.48	45,069,730.42	41,292,495.33	275,581,110.12

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado											Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	
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 APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	354,000,000.00	471,119,128.91	11,851,531.86	14,871,649.94	21,584,749.81	17,856,496.85	29,572,680.49	21,326,420.64	22,265,664.86	22,985,337.44	26,904,352.48	45,069,730.42	41,292,495.33	275,581,110.12

Fuente: [SIGEF]


Preparado: Yohan Alcantara
Analista Financiera


Revisado: Juan Gonzalez
Enc. de Contabilidad


Aprobado: Maria Eugenia Montero
Directora Financiera

