

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	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	53,355,041.31	328,936,151.43
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	24,132,728.28	194,478,980.24
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	10,800,500.00	137,850,471.44
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	11,757,550.00	38,724,905.55
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	1,574,678.28	17,903,603.25
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	105,680,008.00	178,932,607.91	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	26,084,660.28	115,312,536.33
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	762,271.84	8,952,951.08
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	11,985,000.00	16,428,750.00	-	-	-	59,000.00	-	681,280.00	193,000.00	549,732.00	1,023,662.59	3,767,053.34	491,666.67	3,421,438.82	10,186,833.42
2.2.3 - VIÁTICOS	6,200,000.00	6,200,000.00	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	46,545.00	2,341,824.77
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,092,010.00	2,095,010.00	88,175.53	-	-	162,678.40	-	395,408.95	-	2,900.00	-	-	57,495.70	500,689.23	1,207,347.81
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	69,620.00	2,580,808.44
2.2.6 - SEGUROS	18,394,018.00	19,203,018.00	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	2,837,789.22	16,783,972.72
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,652,000.00	12,652,000.00	-	-	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	1,444,587.20	6,463,179.45
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	33,918,500.00	89,713,168.91	-	-	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	15,110,936.88	56,144,692.42
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	14,543,280.00	14,904,461.00	-	-	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	1,890,782.09	10,650,926.22
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	15,355,650.00	26,212,179.00	-	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	1,016,452.74	12,254,415.94
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	571,050.00	1,968,346.19	-	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	114,925.60	1,165,348.76
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00	1,893,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282,246.35	282,246.35
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	570,000.00	2,168,001.00	-	-	54,734.30	16,885.80	31,765.60	5,952.51	20,527.19	104,148.22	-	-	1,911.60	139,183.40	375,108.62
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	-	-	-	-	-	-	41,200.00	182,100.04
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	17,300.00	497,300.00	-	-	-	-	-	-	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	302,334.00	8,212,243.49
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	6,854,828.81	-	-	-	-	115,905.50	541,305.24	113,552.89	94,694.31	79,592.56	(11,200.56)	949,388.90	136,563.39	2,019,802.23
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	505,000.00	2,853,814.80
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	505,000.00	2,853,814.80
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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	24,153,458.00	-	-	721,271.88	-	448,755.69	13,350.52	836,074.84	400,751.18	-	-	-	1,616,200.01	4,036,404.12
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	-	-	-	223,800.01	2,219,374.14
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	2,988,458.00	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,392,400.00	1,392,400.00
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	53,355,041.31	328,936,151.43
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	53,355,041.31	328,936,151.43

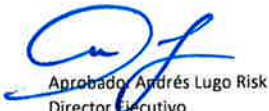
Fuente: [SIGEF]

Notas:

- 1. Gasto devengado.
- 2. Se presenta el gasto por mes; actualizando el gasto devengado de los meses anteriores.
- 3. Se presenta la clasificación objetal del gasto al nivel de cuenta.
- 4. Fecha de imputación: último día del mes analizado
- 5. Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado


Preparado: Yohan Alcántara
Analista Financiera


Revisado: María E. Montero
Directora Financiera


Aprobado: Andrés Lugo Risk
Director Ejecutivo

