



Detalle		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado													
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total	
2.- GASTOS																	
2.1.- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES																	
2.1.1.- REMUNERACIONES		354,000,000.00	495,519,788.64	15,661,978.83	17,895,818.65	19,732,593.42	16,239,119.12	27,258,916.09	21,251,669.06	-	-	-	-	-	-	-	118,040,095.17
2.1.2.- SOBRESUELDOS		232,020,884.00	232,020,884.00	13,013,991.09	13,048,980.79	13,110,843.54	12,726,877.28	22,376,697.72	12,770,138.08	-	-	-	-	-	-	-	87,047,528.50
2.1.3.- DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		156,190,000.00	160,015,000.00	10,635,500.00	10,650,500.00	10,720,633.44	10,309,500.00	10,961,802.25	10,361,500.00	-	-	-	-	-	-	-	63,539,435.69
2.1.4.- GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		55,984,500.00	50,384,500.00	828,950.00	832,700.00	828,650.00	901,750.00	9,904,313.89	1,000,350.00	-	-	-	-	-	-	-	14,296,713.89
2.2.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS																	
2.2.1.- SERVICIOS BÁSICOS		19,846,344.00	21,621,384.00	1,549,541.09	1,565,780.79	1,561,560.10	1,515,627.28	1,510,581.58	1,508,288.08	-	-	-	-	-	-	-	9,211,378.92
2.2.1.5.- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		93,553,444.00	217,529,232.64	2,647,987.74	3,014,879.37	4,560,030.74	3,374,528.42	4,458,967.64	5,711,117.42	-	-	-	-	-	-	-	23,767,511.33
2.2.2.- PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		11,154,000.00	11,340,000.00	697,146.07	292,384.68	1,114,289.74	664,270.19	700,464.86	738,225.52	-	-	-	-	-	-	-	4,206,781.06
2.2.2.2.- VIÁTICOS		23,987,918.00	22,437,918.00	-	250,000.00	253,620.00	241,820.00	556,880.00	214,680.00	-	-	-	-	-	-	-	1,517,000.00
2.2.3.- TRANSPORTE Y ALMACENAJE		3,500,000.00	3,000,000.00	632,214.36	76,517.94	153,057.50	-	-	787,153.10	-	-	-	-	-	-	-	1,648,942.90
2.2.4.- ALQUILERES Y RENTAS		150,000.00	450,000.00	-	99,810.46	34,163.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,974.05
2.2.5.- SEGUROS		5,110,220.00	10,246,220.00	-	-	208,860.00	78,766.72	157,533.44	78,766.72	-	-	-	-	-	-	-	523,526.88
2.2.7.- SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		21,096,958.00	21,026,958.00	1,306,827.31	1,306,274.09	1,600,443.61	1,298,762.87	1,317,380.94	1,330,200.95	-	-	-	-	-	-	-	8,159,889.77
2.2.8.- OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		4,400,324.00	10,700,324.00	-	98,010.80	57,641.00	140,420.00	26,756.00	48,478.99	-	-	-	-	-	-	-	371,306.79
2.2.9.- OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		12,224,024.00	121,310,812.64	11,800.00	48,500.00	260,820.00	39,944.00	732,612.00	1,560,883.68	-	-	-	-	-	-	-	2,654,559.68
2.3.- MATERIALES Y SUMINISTROS																	
2.3.1.- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		826,848.00	2,926,848.00	-	38,675.04	170,806.90	22,473.80	4,160.00	29,399.00	-	-	-	-	-	-	-	265,514.74
2.3.2.- TEXTILES Y VESTUARIOS		805,000.00	2,195,000.00	-	-	265,615.00	-	-	28,774.36	-	-	-	-	-	-	-	294,392.36
2.3.3.- PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		478,200.00	2,278,200.00	-	-	200,543.83	50,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251,283.83
2.3.4.- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		100,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5.- PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		248,000.00	948,000.00	-	-	30,880.00	-	-	48,370.83	-	-	-	-	-	-	-	79,250.83
2.3.6.- PRODUCTOS DE MINERALES, METALES Y NO METALES		3,130.00	1,073,130.00	-	172,126.01	-	-	-	127,883.45	-	-	-	-	-	-	-	300,009.46
2.3.7.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		9,155,250.00	10,540,250.00	-	1,600,000.00	1,308,400.42	-	-	1,014,876.43	-	-	-	-	-	-	-	3,923,276.85
2.3.8.- GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES																	
2.4.1.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		10,424,931.00	7,319,931.00	-	21,157.44	85,469.99	64,499.62	-	657,189.04	-	-	-	-	-	-	-	828,316.09
2.4.2.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		5,760,000.00	4,700,000.00	-	-	-	-	394,717.83	815,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,209,717.83
2.4.3.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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																	
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.5.- 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																	
2.6.1.- MOBILIARIO Y EQUIPO		624,313.00	13,738,313.00	-	-	-	-	24,372.90	48,320.45	-	-	-	-	-	-	-	73,293.35
2.6.2.- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		262,160.00	4,862,160.00	-	-	-	-	24,372.90	-	-	-	-	-	-	-	-	24,372.90
2.6.3.- EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		300,000.00	764,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
2.6.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION															
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	62,153.00	3,112,153.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	48,920.45	-	-	-	-	48,920.45
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 POLITICA															
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 PÚBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos	354,000,000.00	495,519,788.64	15,661,978.83	17,895,818.65	19,732,598.42	16,239,119.12	27,258,916.09	21,251,669.06	-	-	-	-	-	-	118,040,095.17
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	495,519,788.64	15,661,978.83	17,895,818.65	19,732,598.42	16,239,119.12	27,258,916.09	21,251,669.06	-	-	-	-	-	-	118,040,095.17
Fuente: [SIGEF]															

Fuente: [SIGEF]

Preparado: Johan Alcantara
Analista Financiero

Revisado: Ivan Gonzalez
Enc. De Contabilidad

Aprobado: Andrés Lugo Risk
Director Ejecutivo

