

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	170,992,138.00	230,992,138.00	8,696,672.37	8,803,966.41	8,844,801.74	9,638,664.55	13,621,043.79	9,309,710.22	9,896,348.12	9,803,550.09	9,933,941.88	-	-	-	88,548,699.17
2.1.1 - REMUNERACIONES	98,457,571.00	150,424,571.00	6,643,666.67	6,718,966.67	6,492,466.67	7,494,144.25	6,996,000.00	7,070,995.39	7,333,533.92	7,435,300.00	7,314,500.00				63,499,573.57
2.1.2 - SOBRESUELDOS	56,099,819.00	59,439,819.00	1,071,000.00	1,091,766.67	1,392,666.67	1,089,000.00	5,582,319.46	1,189,000.00	1,503,466.67	1,260,000.00	1,529,000.00				15,708,219.47
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	486,000.00	486,000.00													-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	2,980,000.00	80,000.00													-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,968,748.00	20,561,748.00	982,005.70	993,233.07	959,668.40	1,055,520.30	1,042,724.33	1,049,714.83	1,059,347.53	1,108,250.09	1,090,441.88				9,340,906.13
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	32,866,912.00	138,004,912.00	1,145,863.86	1,596,230.46	4,278,759.37	2,665,477.14	3,700,666.85	2,734,210.36	3,183,218.76	6,305,895.06	5,739,255.17	-	-	-	31,349,577.03
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	9,327,000.00	6,627,000.00	416,132.25	170,075.63	679,296.48	346,959.42	320,334.11	274,424.56	977,435.65	263,516.43	602,650.80				4,050,825.33
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,455,000.00	2,872,000.00			53,483.50	617,967.42			93,216.60	5,000.00	46,630.40				816,297.92
2.2.3 - VIÁTICOS	2,200,000.00	2,200,000.00		216,544.32			534,861.60			54,362.28					805,768.20
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,524,000.00	2,224,000.00		73,505.85		64,000.00	133,335.62	12,000.00							282,841.47
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		41,200,000.00		1,081,600.67	61,950.00		883,219.59	217,646.84		3,444,402.49	469,980.04				6,158,799.63
2.2.6 - SEGUROS	8,500,000.00	14,700,000.00	674,978.64		713,031.51	685,940.43	830,586.74	1,116,141.42	921,380.80	1,336,653.80	2,821,370.79				9,100,084.13
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES	482,415.00	4,282,415.00			137,324.92	29,504.52	21,469.32	2,609.97	3,779.94	219,791.95	16,119.93				430,600.55
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	6,078,497.00	41,503,497.00	54,752.97	54,503.99	1,671,549.44	322,206.36	494,359.23	308,090.00	458,001.79	894,024.71	604,394.16				4,861,882.65
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,300,000.00	22,396,000.00			962,123.52	598,898.99	482,500.64	803,297.57	729,403.98	88,143.40	1,178,109.05				4,842,477.15
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	7,958,100.00	44,203,881.83	298,200.00	284,700.00	1,723,737.85	1,299,075.51	1,456,384.03	853,734.17	1,626,461.88	1,095,415.64	2,412,164.70	-	-	-	11,049,873.78
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	220,000.00	1,455,000.00			292,741.74	(47,999.93)	6,840.55	9,292.50	164,834.05	17,432.36					443,141.27
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS		5,691,000.00			317,415.21		294,780.00			52,274.00	3,681.60				668,150.81
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	535,000.00	1,625,000.00			78,722.11		43,553.80		156,881.00		254,919.94				534,076.85
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000.00	230,000.00					-								-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	110,000.00	660,000.00		5,752.50	33,984.00	8,024.00				73,333.13	495.60				121,589.23
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	11,000.00	1,071,000.00					2,187.13		74,776.60	430,578.14	24,030.70				531,572.57
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS	6,062,100.00	6,412,100.00	298,200.00	284,700.00	531,100.00	299,000.00	299,000.00	298,000.00	352,805.10	359,980.00	1,431,421.00				4,154,206.10
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)															-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	940,000.00	27,059,781.83			498,006.29	1,014,091.44	801,998.55	546,441.67	877,165.13	161,818.01	697,615.86				4,597,136.95
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,500,000.00	6,454,000.00	-	-	-	-	51,857.18	287,502.53	427,895.27	303,812.30	897,869.86	-	-	-	1,968,937.14
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1,954,000.00									897,869.86				897,869.86
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		4,500,000.00	4,500,000.00				51,857.18	287,502.53	427,895.27	303,812.30					1,071,067.28
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,000,000.00	68,800,000.00	-	-	2,330,452.80	399,789.60	7,796,512.46	(158,352.56)	228,157.19	162,383.55	3,498.70	-	-	-	10,762,441.74
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO		1,000,000.00			2,330,452.80	34,768.40	7,638,159.90		106,044.24	89,798.55	3,498.70				10,202,722.59
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL			800,000.00				365,021.20								365,021.20
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO															-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			7,000,000.00												-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			6,100,000.00				158,352.56	(158,352.56)	122,112.95	5,325.00					127,437.95
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD			600,000.00												-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS															-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES			37,000,000.00							67,260.00					67,260.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR															-
2.7 - OBRAS	-	10,750,000.00	-	-	-	-	3,481,720.34	158,352.56	2,851,979.31	-	(2,851,979.31)	-	-	-	3,640,072.90
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES		-	5,000,000.00				2,326,673.39								2,326,673.39
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA		-	5,750,000.00				1,155,046.95	158,352.56	2,851,979.31		(2,851,979.31)				1,313,399.51
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS		-	-												-
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO		-	-												-
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE INVERSIÓN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	217,317,150.00	499,204,931.83	10,140,736.23	10,684,896.87	17,177,751.76	14,003,006.80	30,108,184.65	13,185,157.28	18,214,060.53	17,671,056.64	16,134,751.00	-	-	-	147,319,601.76

Fuente: SIGEF

Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado

Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.

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 o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.


Merary Lantigua
Preparado por:

Analista de Presupuesto
Puesto que ocupa


Pedro Ramirez
Revisado por:

Contador
Puesto que ocupa




Carlos Castellanos
Aprobado por:

Director Administrativo y Financiero
Puesto que ocupa