

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gastos Devengados												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	89,214,770.10	0.00	5,628,843.44	5,651,183.54	6,154,257.21	9,025,425.26	6,139,110.08	6,321,364.49	8,900,815.32	6,509,977.51	5,754,459.46	0.00	0.00	0.00	60,085,436.31
2.1.1 - REMUNERACIONES	53,314,779.10		4,296,754.65	4,321,088.95	4,374,054.02	4,378,495.84	4,686,437.27	4,448,985.90	4,428,906.06	4,763,360.83	4,403,054.26				40,101,137.78
2.1.2 - SOBRESUELDOS	27,062,075.00		673,750.00	673,750.00	684,750.00	3,930,462.64	727,250.00	717,250.00	719,950.00	745,760.48	649,750.00				9,522,673.12
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,500,000.00				450,000.00			450,000.00		300,000.00					1,200,000.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES									3,040,516.25						3,040,516.25
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,337,916.00		658,338.79	656,344.59	645,453.19	716,466.78	725,422.81	705,128.59	711,443.01	700,856.20	701,655.20				6,221,109.16
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	39,633,534.00	0.00	2,968,084.99	1,956,734.30	2,182,943.78	2,744,252.08	3,842,427.77	2,266,499.33	2,987,492.04	3,662,147.79	2,453,500.33	0.00	0.00	0.00	25,064,082.41
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	2,356,000.00		62,150.98	148,172.08	200,909.23	178,683.23	183,674.69	171,463.16	155,095.27	206,638.65	285,110.57				1,591,897.86
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	950,000.00		4,740.00	305.00	745.76		998.05	575.00	100.00	59,400.00	891.86				67,755.67
2.2.3 - VIÁTICOS	2,950,534.00		353,600.00	182,222.50	126,627.50	134,057.50	327,269.50		149,595.00	253,370.00	188,672.50				1,715,414.50
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	835,000.00		86,617.30	21,788.79	15,598.32	14,190.00	7,063.19	14,892.29	6,945.37	10,883.31	200.00				178,178.57
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	590,000.00		3,500.00	2,394.00	13,358.00			23,750.00							43,002.00
2.2.6 - SEGUROS	1,700,000.00		72,312.58	45,433.43	51,458.80	217,403.36	200,791.25	176,236.62	57,147.76	53,175.96	63,079.19				937,038.95
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	4,102,000.00		243,675.07	66,385.70	81,414.02	94,927.55	249,236.70	276,585.28	59,550.49	338,791.21	209,683.08				1,620,249.10
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	26,150,000.00		2,141,489.06	1,490,032.80	1,692,832.15	2,104,990.44	2,873,394.39	1,602,996.98	2,559,058.15	2,739,888.66	1,705,863.13				18,910,545.76
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS															0.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	10,360,000.00	0.00	719,779.50	705,998.27	640,048.70	721,601.77	685,219.47	342,493.72	671,715.31	801,307.57	566,194.97	0.00	0.00	0.00	5,854,359.28
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	850,000.00		109,346.10	18,542.93	94,437.75	22,619.27	17,145.35	27,657.66	40,521.73	35,246.68	68,840.17				434,357.64
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,120,000.00		33,334.65	1,500.00	160,178.00		1,955.67	2,161.44		330.50	593.22				200,053.48
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	535,000.00		3,305.10	905.85	80,505.63	38,773.73	2,869.60	581.30	40,227.35	58,694.53	2,519.52				228,382.61
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000.00		497.25				4,653.81			593.22					5,744.28
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	475,000.00		1,450.00	5,844.44	14,799.73	22,005.85	26,941.22	7,529.97	12,080.76	49,961.06	35,867.49				176,480.52
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	310,000.00		5,689.02	8,930.58	1,197.89	7,228.04	13,291.72	4,723.16	2,363.36	8,999.22	7,411.96				59,834.95
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,750,000.00		562,321.80	315,050.71	272,966.84	335,631.39	538,608.94	285,972.02	501,102.91	462,599.34	353,154.85				3,627,408.80
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)															0.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	3,260,000.00		3,835.58	355,223.76	15,962.86	295,343.49	79,753.16	13,868.17	75,419.20	184,883.02	97,807.76				1,122,097.00
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,585,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,585,000.00				52,000.00										52,000.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL															0.00
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES															0.00
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS															0.00
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS															0.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO															0.00
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS															0.00

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gastos Devengados												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO															0.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL															0.00
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES															0.00
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS															0.00
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS															0.00
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO															0.00
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS															0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,435,000.00	0.00	116,841.84	38,541.92	0.00	140,870.81	268,870.30	0.00	57,167.00	634,108.60	523,660.90	0.00	0.00	0.00	1,780,061.37
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1,140,000.00		91,326.97	38,541.92		140,870.81	27,747.38		57,167.00	138,900.00	244,108.90				738,662.98
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO															0.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO															0.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,750,000.00														0.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	545,000.00		25,514.87							495,208.60	279,552.00				800,275.47
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD															0.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES															0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES							241,122.92								241,122.92
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR															0.00
2.7 - OBRAS	26,851,388.00	0.00	6,692,887.90	3,368,139.35	0.00	0.00	5,252,171.02	4,357,199.50	14,866.13	4,113,978.84	6,377,768.85	0.00	0.00	0.00	30,177,011.59
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	26,851,388.00		6,692,887.90	3,368,139.35			5,252,171.02	4,357,199.50	14,866.13	4,113,978.84	6,377,768.85				30,177,011.59
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA															0.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS															0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)															0.00
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS															0.00
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA															0.00
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA															0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA															0.00
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA															0.00

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gastos Devengados												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	1,683,904.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	1,683,904.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES															0.00
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES															0.00
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES															0.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES															0.00
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS															0.00
Total general	179,079,692.10		9,433,549.77	13,404,501.74	9,029,249.69	12,632,149.92	16,187,798.64	13,287,557.04	12,632,055.80	15,721,520.31	15,675,584.51	0.00	0.00	0.00	123,012,950.96

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 en contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos en el reglamento de fomento de turismo.

Elaborado por
Juan Nicolás M. Méndez Peña
Enc.Presupuesto