

DETALLE	Total Presupuesto Aprobado	Modificación	Presupuesto Modificado	Gastos Devengados												Total Ejecutado
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2 - GASTOS																
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	98,367,400.00	0.00	98,367,400.00	5,825,899.50	5,732,676.83	6,575,840.09	9,876,033.79	5,929,090.14	6,034,025.01	9,365,808.66	6,244,171.70	6,057,205.41	9,794,241.57	5,818,726.75	15,358,228.95	92,611,948.40
2.1.1 - REMUNERACIONES	64,324,000.00	-1,200,000.00	63,124,000.00	4,173,083.74	4,054,352.95	4,702,692.29	4,483,255.97	4,515,818.13	4,460,902.96	4,619,908.00	4,466,962.55	4,677,048.62	4,515,298.78	4,439,133.57	10,252,641.57	59,361,099.13
2.1.2 - SOBRESUELDOS	17,366,000.00	990,000.00	18,356,000.00	673,701.62	633,250.00	863,641.63	4,666,430.66	688,379.03	692,250.00	701,250.00	669,250.00	650,201.61	4,171,686.61	642,850.00	4,366,850.00	19,419,741.16
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	286,317.50		0.00	160,977.50	147,300.00	375,000.00	0.00	375,000.00		0.00	1,344,595.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	7,000,000.00	-1,000,000.00	6,000,000.00	0.00	45,000.00				0.00	3,164,480.88						3,209,480.88
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,177,400.00	1,210,000.00	9,387,400.00	979,114.14	1,000,073.88	723,188.67	726,347.16	724,892.98	719,894.55	732,869.78	732,959.15	729,955.18	732,256.18	736,743.18	738,737.38	9,277,032.23
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	35,008,356.00	9,970,000.00	44,978,356.00	4,476,886.60	7,524,783.93	2,683,932.83	1,844,941.21	3,391,956.26	3,146,765.42	2,393,698.14	3,313,886.30	2,055,297.87	2,822,143.74	3,095,188.66	4,046,322.29	40,795,803.25
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,901,864.00	570,000.00	2,471,864.00	190,348.16	154,396.16	217,111.32	157,926.06	235,630.99	191,123.47	159,019.96	236,789.73	171,219.74	195,501.36	207,090.68	192,393.71	2,308,551.34
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	320,000.00	-80,000.00	240,000.00	100.00	3,994.75	4,560.37		4,222.29	2,865.75	408.98		520.03	72.03	4,557.66	13,730.00	35,031.86
2.2.3 - VIÁTICOS	1,750,000.00	1,000,000.00	2,750,000.00	0.00	532,847.50			138,600.00	0.00		135,347.50	0.00	111,035.00	509,700.00		1,427,530.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,145,000.00	-620,000.00	525,000.00	648.00	13,650.82	14,290.58	1,579.34	2,010.80	14,065.66	1,948.42	11,258.18	2,174.96	14,916.87	6,796.41	57,483.92	140,823.96
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	220,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00		0.00	0.00					3,500.00	6,580.00
2.2.6 - SEGUROS	1,430,000.00	200,000.00	1,630,000.00	71,473.02	68,692.07	138,187.91	130,911.42	224,786.49	227,070.59	81,627.60	87,272.62	86,288.07	86,288.07	217,047.72	133,018.92	1,552,664.50
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,880,000.00	-150,000.00	1,730,000.00	67,189.31	105,283.52	364,347.41	73,756.20	43,876.48	115,534.90	103,538.70	50,584.32	66,073.05	81,387.28	110,228.48	35,296.23	1,217,095.88
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	26,361,492.00	9,050,000.00	35,411,492.00	4,147,128.11	6,645,919.11	1,945,435.24	1,477,688.19	2,742,829.21	2,596,105.05	2,047,154.48	2,792,633.95	1,729,022.02	2,332,943.13	2,039,767.71	3,610,899.51	34,107,525.71
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0.00		0.00													0.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	11,047,000.00	680,000.00	11,727,000.00	380,339.62	887,268.87	613,264.72	871,984.11	690,438.57	694,660.31	432,349.30	751,092.85	386,016.26	573,903.04	753,233.98	772,109.03	7,806,660.66
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	690,000.00	180,000.00	870,000.00	15,564.94	110,150.24	66,594.54	47,817.18	52,103.12	61,133.52	51,258.27	45,793.29	37,150.02	54,834.11	46,119.07	166,526.30	755,044.60
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,690,000.00	-1,310,000.00	380,000.00	635.59	0.00			49,863.22	0.00		4,043.06			2,203.38	192,439.00	249,184.25
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	317,000.00	100,000.00	417,000.00	1,777.12	39,420.40	528.81	1,559.25	39,181.09	420.12		107,820.33	1,080.51	70,258.47	68,897.75	7,755.68	338,699.53
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00		20,000.00	0.00	2,684.06				2,998.06		0.00	2,268.64		1,417.01	1,030.85	10,398.62
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	285,000.00	310,000.00	595,000.00	57,227.11	10,325.68	2,919.66	56,111.78	15,519.14	3,083.95	7,889.49	78,495.59	2,634.85	62,322.07	959.75	5,204.98	302,694.05
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	280,000.00	180,000.00	460,000.00	41.50	21,848.94	1,286.48	68,878.40	15,290.48	5,070.62	6,486.78		14,039.63	10,623.51	2,059.34	4,584.03	150,209.71
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,150,000.00	1,335,000.00	6,485,000.00	170,113.13	307,668.11	375,706.32	528,161.73	421,053.21	474,709.40	340,839.02	407,943.37	318,712.95	357,583.70	423,622.76	364,722.75	4,490,836.45
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00	0.00													0.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,615,000.00	-115,000.00	2,500,000.00	134,980.23	395,171.44	166,228.91	169,455.77	97,428.31	147,244.64	25,875.74	106,997.21	10,129.66	18,281.18	207,954.92	29,845.44	1,509,593.45
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	585,000.00	-350,000.00	235,000.00	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
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	585,000.00	-350,000.00	235,000.00	0.00												
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															

DETALLE	Total Presupuesto Aprobado	Modificación	Presupuesto	Gastos Devengados													Total Ejecutado
			Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
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	4,600,000.00	9,000,000.00	13,600,000.00	84,268.80	0.00	45,200.00	0.00	243,871.90	91,300.00	0.00	386,218.45	0.00	0.00	8,775.00	5,015,945.79	5,875,579.94	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	3,155,000.00	3,000,000.00	6,155,000.00	84,268.80		45,200.00		243,871.90	91,300.00		386,218.45			8,775.00		859,634.15	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	150,000.00		150,000.00													0.00	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	0.00		0.00													0.00	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	750,000.00	6,000,000.00	6,750,000.00	0.00											4,574,106.94	4,574,106.94	
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	545,000.00		545,000.00	0.00												0.00	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		0.00													0.00	
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	0.00		0.00													0.00	
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	0.00		0.00	0.00											441,838.85	441,838.85	
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	0.00		0.00													0.00	
2.7 - OBRAS	21,230,371.00	8,200,000.00	29,430,371.00	0.00	0.00	4,137,756.55	0.00	0.00	6,007,297.53	0.00	6,230,861.36	698,513.33	0.00	2,696,008.82	0.00	19,770,437.59	
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	21,230,371.00	8,200,000.00	29,430,371.00	0.00		4,137,756.55			6,007,297.53		6,230,861.36	698,513.33		2,696,008.82		19,770,437.59	
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	0.00			0.00												0.00	
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	0.00															0.00	
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00															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	0.00	
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00															0.00	
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0.00															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	0.00	
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00															0.00	
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00															0.00	
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00															0.00	

DETALLE	Total Presupuesto Aprobado	Modificación	Presupuesto	Gastos Devengados													Total Ejecutado
			Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	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	0.00	0.00
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS 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	0.00	0.00
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0.00																0.00
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00																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	0.00	0.00
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	0.00																0.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0.00																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	0.00	0.00
Total general	170,838,127.00	27,500,000.00	198,338,127.00	10,767,394.52	14,144,729.63	14,055,994.19	12,592,959.11	10,255,356.87	15,974,048.27	12,191,856.10	16,926,230.66	9,197,032.87	13,190,288.35	12,371,933.21	25,192,606.06		166,860,429.84

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.
Fuente: Reporte del SIGEP

Elaborado por
Mary C. Flores Pujols
Enc. Presupuesto

Encargado de
Presupuesto

