

| DETALLE                                                                            | Total Presupuesto<br>Aprobado | Modificación | Presupuesto<br>Modificado | Presupuesto<br>Modificado | Gastos Devengados |              |              |               |              |              |               |              |            |         |           |           |               | Total Ejecutado |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|---------|-----------|-----------|---------------|-----------------|
|                                                                                    |                               |              |                           |                           | Enero             | Febrero      | Marzo        | Abril         | Mayo         | Junio        | Julio         | Agosto       | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |               |                 |
| 2 - GASTOS                                                                         |                               |              |                           |                           |                   |              |              |               |              |              |               |              |            |         |           |           |               |                 |
| 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                                              | 100,625,000.00                | 0.00         | 100,625,000.00            | 0.00                      | 6,008,696.64      | 4,983,940.75 | 7,121,299.04 | 10,668,004.12 | 6,084,247.55 | 6,088,820.33 | 10,864,349.38 | 6,355,876.24 | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 58,175,234.05 |                 |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES                                                             | 65,565,000.00                 |              | 65,565,000.00             |                           | 4,540,808.26      | 4,279,090.75 | 4,920,717.72 | 4,740,267.00  | 4,546,126.62 | 4,553,398.13 | 5,581,169.59  | 5,085,734.84 |            |         |           |           | 38,247,312.91 |                 |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS                                                               | 20,190,000.00                 |              | 20,190,000.00             |                           | 726,850.00        | 704,850.00   | 705,750.00   | 4,694,750.00  | 711,883.41   | 793,161.96   | 687,750.00    | 606,750.00   |            |         |           |           | 9,631,745.37  |                 |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                          | 1,500,000.00                  |              | 1,500,000.00              |                           |                   |              |              | 500,000.00    |              |              | 500,000.00    |              |            |         |           |           | 1,000,000.00  |                 |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES                                           | 3,700,000.00                  |              | 3,700,000.00              |                           |                   |              |              |               | 100,000.00   |              | 3,361,054.31  |              |            |         |           |           | 3,461,054.31  |                 |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 9,670,000.00                  |              | 9,670,000.00              |                           | 741,038.38        |              | 1,494,831.32 | 732,987.12    | 726,237.52   | 742,260.24   | 734,375.48    | 663,391.40   |            |         |           |           | 5,835,121.46  |                 |
| 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                                                    | 36,648,000.00                 | 0.00         | 36,648,000.00             | 0.00                      | 2,295,998.83      | 2,529,750.34 | 2,483,520.14 | 2,715,679.85  | 3,189,093.73 | 4,352,163.23 | 3,866,850.46  | 2,833,633.43 | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 24,266,690.01 |                 |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS                                                          | 2,458,000.00                  |              | 2,458,000.00              |                           | 152,095.31        | 87,199.08    | 283,865.10   | 214,975.97    | 160,860.95   | 189,376.29   | 268,344.55    | 251,614.49   |            |         |           |           | 1,608,331.74  |                 |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN                                     | 110,000.00                    |              | 110,000.00                |                           |                   | 310.00       | 340.00       | 7,315.17      | 235.00       | 1,371.64     | 1,590.51      | 1,299.46     |            |         |           |           | 12,461.78     |                 |
| 2.2.3 - VIÁTICOS                                                                   | 2,050,000.00                  |              | 2,050,000.00              |                           | 141,837.50        | 253,820.00   |              |               | 196,354.50   |              | 214,655.00    | 144,570.00   |            |         |           |           | 951,237.00    |                 |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                                    | 240,000.00                    |              | 240,000.00                |                           | 625.00            | 11,183.69    | 1,180.00     | 10,200.00     | 10,527.00    | 1,234.54     | 1,089.69      | 10,658.76    |            |         |           |           | 46,698.68     |                 |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS                                                        | 105,000.00                    |              | 105,000.00                |                           |                   |              |              |               |              |              | 178,800.00    | 32,184.00    |            |         |           |           | 210,984.00    |                 |
| 2.2.6 - SEGUROS                                                                    | 1,730,000.00                  |              | 1,730,000.00              |                           | 92,162.67         | 89,088.62    | 91,050.81    | 260,558.47    | 294,476.71   | 302,077.33   | 101,849.10    | 101,849.10   |            |         |           |           | 1,333,112.81  |                 |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 1,400,000.00                  |              | 1,400,000.00              |                           | 80,381.19         | 59,697.24    | 211,608.93   | 194,045.35    | 23,997.10    | 312,729.52   | 386,854.81    | 365,975.03   |            |         |           |           | 1,635,289.17  |                 |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                       | 28,555,000.00                 |              | 28,555,000.00             |                           | 1,828,897.16      | 2,028,451.71 | 1,895,475.30 | 2,028,584.89  | 2,502,642.47 | 3,545,373.91 | 2,713,666.80  | 1,925,482.59 |            |         |           |           | 18,468,574.83 |                 |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS                                          |                               |              | 0.00                      | 0.00                      |                   |              |              |               |              |              |               |              |            |         |           |           | 0.00          |                 |
| 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 11,282,000.00                 | 0.00         | 11,282,000.00             | 0.00                      | 365,197.13        | 935,946.78   | 754,882.84   | 593,762.23    | 819,558.15   | 741,256.80   | 970,984.05    | 1,044,550.54 | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,226,138.52  |                 |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                                       | 820,000.00                    |              | 820,000.00                |                           | 16,916.11         | 39,063.58    | 131,192.81   | 38,133.81     | 195,984.94   | 167,302.03   | 249,167.14    | 267,516.26   |            |         |           |           | 1,105,276.68  |                 |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS                                                      | 820,000.00                    |              | 820,000.00                |                           | 508.47            |              | 2,445.46     | 2,372.88      | 34,200.00    | 4,669.49     | 3,442.07      | 448.52       |            |         |           |           | 48,086.89     |                 |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                      | 367,000.00                    |              | 367,000.00                |                           | 508.47            | 60,834.94    | 390.64       | 86,454.95     | 62,213.06    | 2,201.40     |               | 25,723.25    |            |         |           |           | 238,326.71    |                 |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                    | 20,000.00                     |              | 20,000.00                 |                           | 41,130.54         | 2,870.56     |              |               | 389.90       | 2,615.06     | 1,363.68      |              |            |         |           |           | 48,369.74     |                 |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO                                      | 605,000.00                    |              | 605,000.00                |                           |                   | 66,230.69    | 176,476.84   | 7,580.53      | 1,365.68     | 31,863.46    | 24,212.04     | 12,205.72    |            |         |           |           | 319,934.96    |                 |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS                           | 400,000.00                    |              | 400,000.00                |                           | 2,167.24          | 4,752.22     | 31,420.23    | 829.11        | 6,114.67     | 9,731.40     | 5,854.53      | 4,989.41     |            |         |           |           | 65,858.81     |                 |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                    | 6,100,000.00                  |              | 6,100,000.00              |                           | 275,059.93        | 423,619.21   | 392,605.32   | 398,470.07    | 337,571.28   | 491,363.41   | 400,196.98    | 485,404.79   |            |         |           |           | 3,204,290.99  |                 |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)     |                               |              | 0.00                      |                           |                   |              |              |               |              |              |               |              |            |         |           |           | 0.00          |                 |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS                                                  | 2,150,000.00                  |              | 2,150,000.00              |                           | 28,906.37         | 338,575.58   | 20,351.54    | 59,920.88     | 181,718.62   | 31,510.55    | 286,747.61    | 248,262.59   |            |         |           |           | 1,195,993.74  |                 |
| 2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                    | 195,000.00                    | 0.00         | 195,000.00                | 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      | 0.00          |                 |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                                | 195,000.00                    |              | 195,000.00                |                           | 0.00              |              |              | 0.00          |              |              |               |              |            |         |           |           |               |                 |
| 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             |                               |              |                           |                           |                   |              |              |               |              |              |               |              |            |         |           |           |               |                 |
| 2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS                   |                               |              |                           |                           |                   |              |              |               |              |              |               |              |            |         |           |           |               |                 |

| DETALLE                                                                                       | Total Presupuesto<br>Aprobado | Modificación | Presupuesto   | Presupuesto | Gastos Devengados |              |       |              |            |           |            |           |            |         |           |           |              | Total Ejecutado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|-------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
|                                                                                               |                               |              | Modificado    | 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         |                 |
| 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                                                 | 6,826,000.00                  | 0.00         | 6,826,000.00  | 0.00        | 0.00              | 43,960.00    | 0.00  | 300,513.25   | 256,609.41 | 78,511.00 | 558,507.97 | 88,257.07 | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,326,358.70 |                 |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                   | 4,260,000.00                  |              | 4,260,000.00  |             |                   |              |       | 124,600.00   | 192,404.80 |           | 382,007.97 | 88,257.07 |            |         |           |           | 787,269.84   |                 |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                          | 220,000.00                    |              | 220,000.00    |             |                   |              |       |              | 64,204.61  |           |            |           |            |         |           |           | 64,204.61    |                 |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO                                       |                               |              | 0.00          |             |                   |              |       |              |            |           |            |           |            |         |           |           | 0.00         |                 |
| 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                                | 2,040,000.00                  |              | 2,040,000.00  |             |                   |              |       | 175,913.25   |            |           |            |           |            |         |           |           | 175,913.25   |                 |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                              | 266,000.00                    |              | 266,000.00    |             |                   | 43,960.00    |       |              |            | 78,511.00 | 176,500.00 |           |            |         |           |           | 298,971.00   |                 |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                                        |                               |              | 0.00          |             |                   |              |       |              |            |           |            |           |            |         |           |           | 0.00         |                 |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES                                                        |                               |              | 0.00          |             |                   |              |       |              |            |           |            |           |            |         |           |           | 0.00         |                 |
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES                                                                    | 40,000.00                     |              | 40,000.00     |             |                   |              |       |              |            |           |            |           |            |         |           |           | 0.00         |                 |
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR                          |                               |              | 0.00          |             |                   |              |       |              |            |           |            |           |            |         |           |           | 0.00         |                 |
| 2.7 - OBRAS                                                                                   | 23,503,792.00                 | 0.00         | 23,503,792.00 | 0.00        | 0.00              | 1,631,637.94 | 0.00  | 7,989,701.51 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,621,339.45 |                 |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES                                                                | 23,503,792.00                 |              | 23,503,792.00 |             |                   | 1,631,637.94 |       | 7,989,701.51 |            |           |            |           |            |         |           |           | 9,621,339.45 |                 |
| 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      | 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      | 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                                                 | Total Presupuesto<br>Aprobado | Modificación | Presupuesto    | Presupuesto | Gastos Devengados |               |               |               |               |               |               |               |            |         |           |           |      |      | Total Ejecutado |               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|-----------|------|------|-----------------|---------------|
|                                                         |                               |              | Modificado     | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00            | 0.00          |
| Total general                                           | 179,079,792.00                | 0.00         | 179,079,792.00 | 0.00        | 8,669,892.60      | 10,125,235.81 | 10,359,702.02 | 22,267,660.96 | 10,349,508.84 | 11,260,751.36 | 16,260,691.86 | 10,322,317.28 | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 99,615,760.73 |

**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 SIGEF



Encargado de  
Presupuesto

Elaborado por  
**Mary O. Flores**  
Enc. Presupuesto