

DETALLE	Total Presupuesto Aprobado	Modificación	Presupuesto Modificado	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,819,357.81	
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						33,161,578.07	
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						9,024,995.37	
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						5,171,730.06	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,433,056.58	
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						1,356,717.25	
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						11,162.32	
2.2.3 - VIÁTICOS	2,050,000.00		2,050,000.00		141,837.50	253,820.00			196,354.50		214,655.00						806,667.00	
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						36,039.92	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	105,000.00		105,000.00								178,800.00						178,800.00	
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						1,231,263.71	
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						1,269,314.14	
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						16,543,092.24	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,181,587.98	
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						837,760.42	
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						47,638.37	
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							212,603.46	
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						307,729.24	
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						60,869.40	
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						2,718,886.20	
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						947,731.15	
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 Aprobado	Modificación	Presupuesto Modificado	Gastos Devengados													Total Ejecutado
				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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,101.63
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	4,260,000.00		4,260,000.00					124,600.00	192,404.80		382,007.97						699,012.77
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																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	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		Presupuesto		Gastos Devengados												Total Ejecutado
	Aprobado	Modificación	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
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,293,443.45

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 SIOF.

ENCARGADO DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO

Encargado de

Elaborado por

Mary O. Flores Pujols

Enc. Presupuesto

Presupuesto