

| DETALLE                                                                            | Total Presupuesto<br>Aprobado | Modificación | Presupuesto<br>Modificado | Gastos Devengados   |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Total Ejecutado      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|                                                                                    |                               |              |                           | Enero               | Febrero             | Marzo       | Abril       | Mayo        | Junio       | Julio       | Agosto      | Septiembre  | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   |                      |
| <b>2 - GASTOS</b>                                                                  |                               |              |                           |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | <b>11,079,836.47</b> |
| <b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>                                       | <b>100,625,000.00</b>         | <b>0.00</b>  | <b>100,625,000.00</b>     | <b>6,008,696.64</b> | <b>5,071,139.83</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8,819,899.01</b>  |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES                                                             | 65,565,000.00                 |              | 65,565,000.00             | 4,540,808.26        | 4,279,090.75        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1,431,700.00         |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS                                                               | 20,190,000.00                 |              | 20,190,000.00             | 726,850.00          | 704,850.00          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 87,199.08            |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                          | 1,500,000.00                  |              | 1,500,000.00              |                     | 87,199.08           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00                 |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES                                           | 3,700,000.00                  |              | 3,700,000.00              |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 741,038.38           |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 9,670,000.00                  |              | 9,670,000.00              | 741,038.38          |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 4,738,550.09         |
| <b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>                                             | <b>36,648,000.00</b>          | <b>0.00</b>  | <b>36,648,000.00</b>      | <b>2,295,998.83</b> | <b>2,442,551.26</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>152,095.31</b>    |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS                                                          | 2,458,000.00                  |              | 2,458,000.00              | 152,095.31          |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 310.00               |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN                                     | 110,000.00                    |              | 110,000.00                |                     | 310.00              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 395,657.50           |
| 2.2.3 - VIÁTICOS                                                                   | 2,050,000.00                  |              | 2,050,000.00              | 141,837.50          | 253,820.00          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 11,808.69            |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                                    | 240,000.00                    |              | 240,000.00                | 625.00              | 11,183.69           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00                 |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS                                                        | 105,000.00                    |              | 105,000.00                |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 181,251.29           |
| 2.2.6 - SEGUROS                                                                    | 1,730,000.00                  |              | 1,730,000.00              | 92,162.67           | 89,088.62           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 140,078.43           |
| 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           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 3,857,348.87         |
| 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        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00                 |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS                                          |                               |              | 0.00                      |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1,301,143.91         |
| <b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                              | <b>11,282,000.00</b>          | <b>0.00</b>  | <b>11,282,000.00</b>      | <b>365,197.13</b>   | <b>935,946.78</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>55,979.69</b>     |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                                       | 820,000.00                    |              | 820,000.00                | 16,916.11           | 39,063.58           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 508.47               |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS                                                      | 820,000.00                    |              | 820,000.00                | 508.47              |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 61,343.41            |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                      | 367,000.00                    |              | 367,000.00                | 508.47              | 60,834.94           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 44,001.10            |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                    | 20,000.00                     |              | 20,000.00                 | 41,130.54           | 2,870.56            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 66,230.69            |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO                                      | 605,000.00                    |              | 605,000.00                |                     | 66,230.69           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 6,919.46             |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS                           | 400,000.00                    |              | 400,000.00                | 2,167.24            | 4,752.22            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 698,679.14           |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                    | 6,100,000.00                  |              | 6,100,000.00              | 275,059.93          | 423,619.21          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00                 |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)     |                               |              | 0.00                      |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 367,481.95           |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS                                                  | 2,150,000.00                  |              | 2,150,000.00              | 28,906.37           | 338,575.58          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00                 |
| <b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                             | <b>195,000.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>195,000.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                      |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                                | 195,000.00                    |              | 195,000.00                | 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             |                               |              |                           |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                      |
| 2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                                |                               |              |                           |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                      |

| DETALLE                                                                                       | Total Presupuesto<br>Aprobado | Modificación | Presupuesto<br>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                              |                               |              |                           |                   |              |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 43,960.00       |
| 2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                 | 6,826,000.00                  | 0.00         | 6,826,000.00              | 0.00              | 43,960.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00            |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                   | 4,260,000.00                  |              | 4,260,000.00              |                   |              |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0.00            |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                          | 220,000.00                    |              | 220,000.00                |                   |              |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0.00            |
| 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              |                   |              |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 43,960.00       |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                              | 266,000.00                    |              | 266,000.00                |                   | 43,960.00    |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0.00            |
| 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                      |                   |              |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 1,631,637.94    |
| 2.7 - OBRAS                                                                                   | 23,503,792.00                 | 0.00         | 23,503,792.00             | 0.00              | 1,631,637.94 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,631,637.94    |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES                                                                | 23,503,792.00                 |              | 23,503,792.00             |                   | 1,631,637.94 |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0.00            |
| 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 - ADQUISICIÓN 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<br>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            |
| 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            |
| 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            |
| 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            |
| Total general                                           | 179,079,792.00                | 0.00         | 179,079,792.00 |  | 8,669,892.60      | 10,125,235.81 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 18,795,128.41   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Presupuesto aprobado:</b> Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Presupuesto modificado:</b> Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Total devengado:</b> 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. |
| <b>Fuente:</b> Reporte del SIGEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Elaborado por  
Mary O. Flores Pujols  
Enc. Presupuesto

