

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	104,345,000.00	0.00	104,345,000.00	0.00	6,925,448.79	5,826,445.29	8,325,039.22	6,833,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,912,032.90
2.1.1 - REMUNERACIONES	62,615,000.00		62,615,000.00		5,163,529.90	4,853,695.29	5,756,654.87	5,038,756.51										20,812,636.57
2.1.2 - SOBRESUELDOS	25,350,000.00		25,350,000.00		974,750.00	974,750.00	964,750.00	974,750.00										3,889,000.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,500,000.00		1,500,000.00															0.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	4,700,000.00		4,700,000.00					40,000.00										40,000.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,180,000.00		10,180,000.00		787,168.89		1,603,634.35	779,593.09										3,170,396.33
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	52,475,700.00	390,000.00	52,865,700.00	0.00	3,871,815.00	4,098,199.79	4,021,805.22	2,945,636.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,937,456.30
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	3,423,700.00		3,423,700.00		240,989.42	185,478.70	302,105.29	302,130.59										1,030,704.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,220,000.00		2,220,000.00			1,775.94	3,916.95	19,489.22										25,182.11
2.2.3 - VIÁTICOS	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00		753,093.76	48,015.63	132,340.63	53,997.50										987,447.52
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	247,000.00		247,000.00		10,000.00	13,759.41	1,050.00											24,809.41
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,430,000.00	170,000.00	1,600,000.00		14,088.75	1,072,465.90	17,438.75	234,757.53										1,338,750.93
2.2.6 - SEGUROS	5,050,000.00	-880,000.00	4,170,000.00		81,771.53	219,595.02	223,303.00	259,630.00										784,299.55
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,775,000.00	1,100,000.00	3,875,000.00		2,214.08	24,205.10	1,289,479.95	20,217.80										1,336,116.93
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	34,880,000.00		34,880,000.00		2,769,657.46	2,532,904.09	2,052,170.65	2,055,413.65										9,410,145.85
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS			0.00	0.00														0.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	14,036,000.00	985,000.00	15,021,000.00	0.00	636,605.50	1,603,592.78	2,113,801.75	740,874.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,094,874.42
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,776,000.00	530,000.00	6,306,000.00		179,251.93	207,903.62	325,539.43	264,682.63										977,377.61
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	426,000.00		426,000.00		129,850.00	817.80	2,997.45	130,140.00										263,805.25
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400,000.00		400,000.00		669.44	169,663.22	616,194.67											786,527.33
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,000.00		3,000.00		744.07													744.07
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	347,000.00	30,000.00	377,000.00		2,709.33	48,519.19	24,022.83											75,251.35
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	257,000.00	110,000.00	367,000.00			5,747.54	146,003.91	4,000.00										155,751.45
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,365,000.00	250,000.00	4,615,000.00		316,541.53	330,872.91	686,847.78	334,370.52										1,668,632.74
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	2,462,000.00	65,000.00	2,527,000.00		6,839.20	840,068.50	312,195.68	7,681.24										1,166,784.62
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	0.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	195,000.00		195,000.00		0.00			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	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	9,051,400.00	0.00	9,051,400.00	0.00	53,389.83	32,535.12	320,042.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,967.32
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	4,131,400.00	-65,000.00	4,066,400.00			32,535.12	205,000.00										237,535.12
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	250,000.00		250,000.00														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	3,520,000.00	-50,000.00	3,470,000.00														0.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	650,000.00	165,000.00	815,000.00		53,389.83		115,042.37										168,432.20
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	300,000.00	-50,000.00	250,000.00														0.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES			0.00														0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	200,000.00		200,000.00														0.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR			0.00														0.00
2.7 - OBRAS	19,500,000.00	-1,375,000.00	18,125,000.00	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
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	19,500,000.00	-1,375,000.00	18,125,000.00														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	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 PÚBLICA 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 Modificado	Gastos Devengados												Total Ejecutado		
				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
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
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	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	0.00	0.00	0.00
Total general	199,603,100.00	0.00	199,603,100.00	0.00	11,487,259.12	11,562,772.98	14,780,688.56	10,519,610.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,350,330.94

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

Elaborado por
Mary O. Flores Pujols
Enc. Presupuesto

