

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			
<b>2 - GASTOS</b>																			
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>104,345,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,345,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,925,448.79</b>	<b>5,828,445.29</b>	<b>8,325,039.22</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>21,078,933.30</b>	
2.1.1 - REMUNERACIONES	62,615,000.00		62,615,000.00		5,163,529.90	4,853,695.29	5,756,654.87												15,773,880.06
2.1.2 - SOBRESUELDOS	25,350,000.00		25,350,000.00		974,750.00	974,750.00	964,750.00												2,914,250.00
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																0.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,180,000.00		10,180,000.00		787,168.89		1,603,634.35												2,390,803.24
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>52,475,700.00</b>	<b>390,000.00</b>	<b>52,865,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,871,815.00</b>	<b>4,098,199.79</b>	<b>4,021,805.22</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>11,991,820.01</b>	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	3,423,700.00		3,423,700.00		240,989.42	185,478.70	302,105.29												728,573.41
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,220,000.00		2,220,000.00			1,775.94	3,916.95												5,692.89
2.2.3 - VIÁTICOS	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00		753,093.76	48,015.63	132,340.63												933,450.02
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												1,103,993.40
2.2.6 - SEGUROS	5,050,000.00	-880,000.00	4,170,000.00		81,771.53	219,595.02	223,303.00												524,669.55
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												1,315,899.13
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												7,354,732.20
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS			0.00	0.00															0.00
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>14,036,000.00</b>	<b>985,000.00</b>	<b>15,021,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>636,605.50</b>	<b>1,603,592.78</b>	<b>2,113,801.75</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>4,354,000.03</b>	
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												712,694.98
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	426,000.00		426,000.00		129,850.00	817.80	2,997.45												133,665.25
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												151,751.45
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												1,334,262.22
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												1,159,103.38
<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>	<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			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		
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO																	<b>0.00</b>
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL																	<b>0.00</b>
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES																	<b>0.00</b>
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS																	<b>0.00</b>
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS																	<b>0.00</b>
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO																	<b>0.00</b>
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS																	<b>0.00</b>
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>9,051,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,051,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,389.83</b>	<b>32,535.12</b>	<b>320,042.37</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>405,967.32</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	4,131,400.00	-65,000.00	4,066,400.00			32,535.12	205,000.00										<b>237,535.12</b>
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	250,000.00		250,000.00														<b>0.00</b>
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO			0.00														<b>0.00</b>
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,520,000.00	-50,000.00	3,470,000.00														<b>0.00</b>
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	650,000.00	165,000.00	815,000.00		53,389.83		115,042.37										<b>168,432.20</b>
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	300,000.00	-50,000.00	250,000.00														<b>0.00</b>
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES			0.00														<b>0.00</b>
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	200,000.00		200,000.00														<b>0.00</b>
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR			0.00														<b>0.00</b>
<b>2.7 - OBRAS</b>	<b>19,500,000.00</b>	<b>-1,375,000.00</b>	<b>18,125,000.00</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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	19,500,000.00	-1,375,000.00	18,125,000.00														<b>0.00</b>
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA																	<b>0.00</b>
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS																	<b>0.00</b>
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)																	<b>0.00</b>
<b>2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00																<b>0.00</b>
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0.00																<b>0.00</b>
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00																<b>0.00</b>
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00																<b>0.00</b>
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00																<b>0.00</b>

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	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
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
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
<b>Total general</b>	<b>199,603,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,603,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,487,259.12</b>	<b>11,562,772.98</b>	<b>14,780,688.56</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>37,830,720.66</b>

<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 SIOEF

Elaborado por:  
Mary O. Fierro Pujols  
Enc. Presupuesto

