

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	172,581,662.00	189,899,902.83	11,526,947.52	11,370,948.97	11,900,118.93	20,187,705.91	11,947,934.04	12,333,543.86	11,941,007.11	11,415,265.35	12,444,559.51	20,742,267.06	19,517,077.64	26,364,526.15	181,691,902.05
2.1.1 - REMUNERACIONES	136,352,107.00	136,584,411.45	9,565,662.00	9,430,253.67	9,476,907.64	9,902,979.18	9,757,417.96	10,232,650.84	9,714,367.00	9,420,663.67	10,312,251.41	8,869,672.98	16,298,183.29	23,140,240.09	136,121,249.73
2.1.2 - SOBRESUELDOS	15,738,995.00	34,568,972.88	502,600.00	502,600.00	1,000,252.42	8,835,007.25	710,464.72	591,600.00	745,923.82	558,676.17	736,947.81	10,524,592.28	834,625.00	1,336,295.76	26,879,585.23
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	200,000.00	11,958.50	0	0	0	5,856.00	0	0	0	0	2,755.30	0	0	3,347.20	11,958.50
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,290,560.00	18,734,560.00	1,458,685.52	1,438,095.30	1,422,958.87	1,443,863.48	1,480,051.36	1,509,293.02	1,480,716.29	1,435,925.51	1,392,604.99	1,348,001.80	2,384,269.35	1,884,643.10	18,679,108.59
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	38,952,000.00	64,985,141.52	1,133,449.28	956,636.08	2,451,916.96	4,207,544.45	2,177,751.95	4,021,594.65	2,078,786.08	4,935,799.89	7,588,353.38	2,628,654.09	2,524,673.14	13,342,387.72	48,047,547.67
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	14,972,000.00	15,092,600.00	1,133,449.28	904,892.08	1,264,216.37	563,128.37	1,092,726.34	1,688,995.64	1,275,050.17	1,270,702.04	1,124,645.39	1,249,081.44	1,241,782.47	2,222,326.25	15,030,995.84
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	7,000,000.00	18,221,699.19	0	0	60,180.00	2,748,490.00	715,557.00	67,054.68	437,000.00	0	3,731,300.05	0	159,000.01	4,655,088.03	12,573,669.77
2.2.3 - VIÁTICOS	320,000.00	320,000.00	0	23,700.00	(3,100.00)	15,150.00	13,100.00	35,500.00	46,950.00	0	80,350.00	31,050.00	0	57,460.00	300,160.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	410,000.00	222,100.00	0	0	120,000.00	0	0	0	0	9,300.00	2,660.00	0	0	79,080.00	211,040.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	3,080,000.00	2,997,935.45	0	0	153,400.00	0	106,855.61	191,388.13	0	(44,822.10)	702,058.52	101,458.75	655,561.62	136,017.79	2,001,918.32
2.2.6 - SEGUROS	1,400,000.00	1,979,187.19	0	28,044.00	0	28,044.00	0	1,182,090.08	189,097.11	28,044.00	0	0	28,044.00	408,145.30	1,891,508.49
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,780,000.00	4,534,687.71	0	0	269,870.93	120,071.56	37,760.00	134,005.03	118,357.80	260,016.75	76,841.60	68,239.40	77,821.00	1,525,606.46	2,688,590.53
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	6,090,000.00	14,095,231.52	0	0	280,096.00	448,029.18	234,940.00	274,886.59	12,331.00	3,313,216.00	370,497.82	997,260.00	119,364.04	1,233,820.06	7,284,440.69
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,900,000.00	7,521,700.46	0	0	307,253.66	284,631.34	(23,187.00)	447,674.50	0	99,343.20	1,500,000.00	181,564.50	243,100.00	3,024,843.83	6,065,224.03
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	33,776,309.00	24,848,737.12	0	0	1,506,450.81	2,724,076.60	405,289.19	570,455.82	1,277,037.55	2,680,363.99	2,393,261.50	1,803,225.17	638,635.33	4,657,878.42	18,656,674.38
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	650,000.00	908,658.53	0	0	78,220.00	98,967.22	48,040.00	25,200.00	0	148,936.31	80,000.00	36,940.00	18,195.87	176,521.00	711,020.40
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	370,000.00	282,863.00	0	0	0	99,474.00	72,924.00	0	61,950.00	0	0	0	35,695.00	7,080.00	277,123.00
2.3.3 - PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,253,597.00	7,281,166.44	0	0	902,656.12	855,399.20	0	(67,054.68)	265,675.37	1,194,861.50	879,545.00	577,138.50	43,896.00	1,277,113.84	5,929,230.85
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	73,681.33	0	0	0	0	0	0	38,480.77	0	0	0	35,200.56	0	73,681.33
2.3.5 - CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	528,812.00	744,356.10	0	0	0	99,013.80	0	0	0	5,569.60	187,496.10	0	180,744.06	0	472,823.56
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	535,000.00	886,021.11	0	0	0	8,326.00	0	0	0	77,310.27	0	0	3,103.00	0	88,739.27
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,445,000.00	6,822,024.45	0	0	2,775.36	953,825.31	135,979.72	612,310.50	687,369.11	169,175.20	729,158.90	79,946.96	148,466.65	1,845,904.71	5,364,912.42
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,943,900.00	7,849,966.16	0	0	522,799.33	609,071.07	148,345.47	0	223,562.30	1,084,511.11	517,061.50	1,109,199.71	173,334.19	1,351,258.87	5,739,143.55
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,700,000.00	1,850,000.00	0	0	32,481.68	0	0	0	650,009.80	0	0	0	200,000.00	350,000.00	1,232,491.48
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,600,000.00	800,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000.00	350,000.00	550,000.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2,100,000.00	1,050,000.00	0	0	32,481.68	0	0	0	650,009.80	0	0	0	0	0	682,491.48
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	45,000,000.00	99,804,777.53	0	0	3,690,804.92	3,077,614.49	3,360,302.93	203,618.09	1,811,880.73	1,339,685.33	1,324,942.13	1,822,930.44	21,877.20	2,986,291.00	19,639,947.26
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	38,879,947.99	0	0	2,399,260.63	1,476,007.77	2,386,802.93	39,078.89	511,880.97	391,515.17	1,148,976.58	1,668,232.44	(81,372.80)	1,376,842.63	11,317,225.21
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	548,414.29	0	0	130,424.29	0	0	0	0	0	20,295.79	154,698.00	-	0	305,418.08
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y DE LABORATORIO	0	170,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,250.00	0	103,250.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	210,000.00	0	0	0	0	0	0	0	36,822.67	35,388.20	0	0	0	72,210.87
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	7,993,808.53	0	0	1,161,120.00	0	973,500.00	164,539.20	1,299,999.76	50,507.99	120,281.56	0	0	1,307,368.37	5,077,316.88
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	4,426,606.72	0	0	0	1,601,606.72	0	0	0	860,839.50	0	0	0	0	2,462,446.22
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	0	1,376,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,080.00	302,080.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	45,000,000.00	46,200,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7 - OBRAS	0	21,804,265.82	0	0	0	2,054,760.95	0	0	0	0	0	1,225,210.51	0	3,547,238.78	6,827,210.24
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	0	21,804,265.82	0	0	0	2,054,760.95	0	0	0	0	0	1,225,210.51	0	3,547,238.78	6,827,210.24
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0														
Total Gastos	294,009,971.00	403,192,824.82	12,660,396.80	12,327,585.05	19,581,773.30	32,251,702.40	17,891,278.11	17,129,212.42	17,758,721.27	20,371,114.56	23,751,116.52	28,222,287.27	22,902,263.31	51,248,322.07	276,095,773.08	

4 - APLICACIONES FINANCIERAS

4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS

TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	294,009,971.00	403,192,824.82	12,660,396.80	12,327,585.05	19,581,773.30	32,251,702.40	17,891,278.11	17,129,212.42	17,758,721.27	20,371,114.56	23,751,116.52	28,222,287.27	22,902,263.31	51,248,322.07	276,095,773.08	
--	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	--

Notas:

1. Gasto devengado.
2. Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.
3. Se presenta la clasificación objetal del gasto al nivel de cuenta.
4. Fecha de imputación: último día del mes analizado
5. Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado
6. Fuente: Reporte SIGEF

