

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Total Devengado	Devengado Enero	Devengado Febrero	Devengado Marzo	Devengado Abril	Devengado Mayo	Devengado Junio	Devengado Julio	Devengado Agosto	Devengado Septiembre	Devengado Octubre	Devengado Noviembre	Devengado Diciembre
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	171,572,645.00	173,731,661.88	164,444,775.96	10,745,943.78	11,046,905.72	11,339,348.47	10,816,262.31	18,904,062.00	11,656,343.80	12,490,539.20	11,325,536.06	11,738,769.87	11,401,106.61	21,530,361.11	21,449,597.03
2.1.1 - REMUNERACIONES	136,368,706.00	140,229,927.53	122,874,744.73	8,924,437.00	9,186,770.33	9,484,516.65	8,982,011.77	9,300,047.36	9,201,502.00	10,591,088.60	9,443,139.37	9,546,771.62	9,520,559.30	18,950,582.74	9,743,317.99
2.1.2 - SOBRESUELDOS	17,141,200.00	15,438,995.35	24,854,802.84	472,600.00	472,600.00	512,157.02	491,077.95	8,209,275.00	1,064,353.97	482,302.87	457,600.00	759,266.82	473,499.41	1,189,594.34	10,270,475.46
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	200,000.00	200,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,071.30
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,862,739.00	17,862,739.00	16,705,157.09	1,348,906.78	1,387,535.39	1,342,674.80	1,343,172.59	1,394,739.64	1,390,487.83	1,417,147.73	1,424,796.69	1,432,731.43	1,407,047.90	1,390,184.03	1,425,732.28
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	33,760,000.00	64,119,731.72	46,099,853.40	834,495.94	971,706.69	954,244.27	2,912,968.39	2,612,313.95	6,800,403.77	5,983,222.08	4,199,015.54	2,723,028.51	5,368,798.58	2,342,477.57	10,397,178.11
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	15,500,000.00	16,405,404.55	12,610,484.89	834,495.94	951,078.69	947,044.27	856,054.42	797,754.89	1,317,729.33	1,096,237.52	1,085,501.25	1,076,558.37	1,030,776.48	1,475,678.28	1,141,575.45
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	7,000,000.00	13,711,447.50	10,382,581.51	0	0	0	854,998.00	0	2,175,638.34	3,365,844.20	0	0	2,016,766.00	353,324.34	1,616,010.63
2.2.3 - VIÁTICOS	320,000.00	320,000.00	102,400.00	0	0	7,200.00	1,100.00	0	10,250.00	14,550.00	8,000.00	2,200.00	36,400.00	8,550.00	14,150.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	370,000.00	418,500.00	285,001.35	0	1,940.00	0	5,350.00	13,500.00	80,000.00	4,420.00	92,211.35	0	0	87,580.00	0
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,780,000.00	3,435,218.52	2,551,823.95	0	0	0	0	17,523.00	0	0	2,478,385.90	0	0	0	55,915.05
2.2.6 - SEGUROS	1,150,000.00	1,224,515.00	1,106,458.70	0	18,690.00	0	0	229,996.35	0	651,302.08	18,690.00	161,906.27	2,546.00	23,328.00	0
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,750,000.00	5,791,434.21	1,439,506.53	0	0	0	0	67,709.71	30,192.90	55,772.70	73,002.44	275,927.87	452,848.78	249,474.45	234,577.68
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4,090,000.00	19,563,211.94	16,213,952.39	0	0	0	1,195,465.97	1,485,830.00	3,031,423.20	271,080.00	364,754.60	1,206,436.00	1,596,445.82	0	7,062,516.80
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	800,000.00	3,250,000.00	1,407,646.08	0	0	0	0	155,170.00	524,015.58	78,470.00	0	233,015.50	144,542.50	272,432.50	0
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	16,977,326.00	26,413,925.84	20,018,767.13	0	0	34,691.00	1,731,868.30	1,533,115.00	3,541,059.50	1,619,137.43	1,986,750.45	270,576.33	439,093.15	4,637,326.06	4,225,149.91
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	360,000.00	627,074.00	528,204.72	0	0	34,691.00	0	129,461.00	22,686.00	12,669.00	34,240.00	8,850.00	64,973.96	197,118.46	23,515.30
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	540,000.00	1,058,000.00	493,045.89	0	0	0	0	0	0	248.39	0	22,833.00	10,325.00	359,339.50	100,300.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,700,000.00	7,701,082.69	6,635,646.60	0	0	0	453,555.10	1,023,650.00	2,310,558.00	259,263.37	385,061.55	0	32,638.80	1,303,104.68	867,815.10
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,000.00	50,000.00	49,695.01	0	0	0	0	0	49,695.01	0	0	0	0	0	0
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	764,971.00	1,021,300.88	368,503.75	0	0	0	207,120.39	0	0	64,656.40	13,806.00	0	54,034.56	28,886.40	0
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	555,000.00	701,676.70	192,459.52	0	0	0	30,479.40	0	0	20,725.43	7,802.16	0	8,938.50	0	124,514.03
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,880,000.00	5,505,449.99	4,333,277.87	0	0	0	132,560.00	300,000.00	314,588.00	495,322.21	752,117.48	0	201,187.83	1,212,430.00	925,072.35
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	7,127,355.00	9,749,341.58	7,417,933.77	0	0	0	908,153.41	80,004.00	843,532.49	766,252.63	793,723.26	238,893.33	66,994.50	1,536,447.02	2,183,933.13
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,850,000.00	2,335,220.87	884,683.77	0	0	59,982.00	0	0	29,073.28	765,031.30	0	0	0	0	30,597.19
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	800,000.00	###	82,047.59	0	0	59,982.00	0	0	22,065.59	0	0	0	0	0	0
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	1,050,000.00	1,050,000.00	802,636.18	0	0	0	0	0	7,007.69	765,031.30	0	0	0	0	30,597.19
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 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	44,821,944.00	105,400,313.46	43,841,001.34	0	0	0	4,678,818.59	1,369,090.10	45,737.98	855,711.67	2,455.58	106,755.58	5,022,114.01	4,067,830.73	27,692,487.10

2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	44,821,944.00	39,047,306.46	12,002,324.84	0	0	0	4,233,145.59	1,046,950.10	45,737.98	12,980.00	53,785.58	53,785.58	2,705,338.35	910,994.56	2,939,607.10
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	52,350.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,350.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y DE LABORATORIO	0	50,000.00	12,980.00	0	0	0	0	0	0	12,980.00	0	0	0	0	0
2.6.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	471,000.00	395,418.00	0	0	0	0	322,140.00	0	0	0	0	73,278.00	0	0
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	28,219,150.00	1,824,893.24	0	0	0	0	0	0	614,165.67	(51,330.00)	52,970.00	874,623.08	44,184.49	290,280.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	4,300,000.00	1,769,276.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,368,874.58	400,401.68	0
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	0	5,753,653.00	661,259.00	0	0	0	0	445,673.00	0	0	215,586.00	0	0	0	0
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	0	27,559,204.00	27122500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,712,250.00	24,410,250.00
2.7 - OBRAS	7,000,000.00	12,100,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	7,000,000.00	12,100,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	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
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
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	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
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	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
Total Gastos	275,981,915.00	384,100,853.77	275,289,081.60	11,580,439.72	12,018,612.41	12,388,265.74	20,139,917.59	24,418,581.05	22,072,618.33	21,713,641.68	17,513,757.63	14,839,130.29	22,231,112.35	32,577,995.47	63,795,009.34
4 - APLICACIONES FINANCIERAS															
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			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
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	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
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	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
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	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
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	275,981,915.00	384,100,853.77	275,289,081.60	11,580,439.72	12,018,612.41	12,388,265.74	20,139,917.59	24,418,581.05	22,072,618.33	21,713,641.68	17,513,757.63	14,839,130.29	22,231,112.35	32,577,995.47	63,795,009.34

Definición de conceptos:

- 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 surge 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.

Notas:

- Gasto devengado.
- Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.
- Se presenta la clasificación objetiva del gasto al nivel de cuenta.
- Fecha de imputación: último día del mes analizado
- Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado

