

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	50,081,308.00	-	2,781,437.95	2,801,462.57	2,735,944.94	2,727,871.14	5,068,136.71	2,820,143.14	2,877,638.58	3,579,984.01	3,346,264.27	6,142,005.14	5,332,508.51	-	40,213,396.96
2.1.1 - REMUNERACIONES	37,812,050		2,322,850.00	2,342,231.63	2,282,850.00	2,275,850.00	2,456,569.89	2,355,850.00	2,405,850.00	2,441,078.43	2,810,850.00	3,172,883.33	4,834,783.33		
2.1.2 - SOBRESUELDOS	7,997,050		110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	2,260,341.68	110,000.00	110,000.00	776,350.00	130,000.00	2,526,516.66	130,000.00		
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN															
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES															
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,272,208		348,587.95	349,230.94	343,094.94	342,021.14	351,225.14	354,293.14	351,788.58	362,555.58	405,414.27	442,605.15	367,725.18		
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	11,652,241	-	-	532,945.92	355,712.12	667,356.71	929,297.78	679,762.96	1,983,621.84	959,423.13	1,221,046.09	1,812,869.81	1,747,852.70	-	10,889,889.06
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	2,800,000			271,802.21	199,010.48	196,531.67	320,547.48	201,447.76	206,339.31	212,888.36	208,009.45	203,720.66	200,695.65		
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN								8,850.00	65,844.00						
2.2.3 - VIÁTICOS	2,800,000			86,100.00			164,044.32		152,250.00		524,800.00	731,200.00	698,350.00		
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	380,000								94,272.60						
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	2,780,241			157,112.28	97,912.18			570,802.00	251,964.20	657,493.55	586,952.31	31,364.40	15,071.90		433,830.95
2.2.6 - SEGUROS	520,000			2,591.43									673,717.64		
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	540,000						276,100.72	37,949.30		197,798.68	156,582.46	256,860.68	147,859.61		82,673.16
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,172,000										3,000.00				
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	660,000			15,340.00			30,680.00		65,251.00	78,723.70		200,011.56	41,300.00		332,302.94
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	3,713,200	-	-	-	-	239,711.50	312,000.00	244,637.60	544,011.68	16,402.00	210,658.82	1,260,685.00	330,789.20	-	3,158,895.80
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	210,100					116,433.36					101,039.18	8,850.00			
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000							35,400.00							
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	420,000							75,107.00							151,482.50
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									57,257.14						
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	160,000														
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	153,000									33,102.78					
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,790,100							312,000.00	8,125.48	163,972.80		1,248,000.00	63,000.00		
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)															
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	880,000						66,021.00		126,005.12	346,936.10	16,402.00	109,619.64	3,835.00		116,306.70
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,859.00	0.00	30,000.00	0.00		119,859.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	170,000									89,859		30,000.00			
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															
2.4.6 - SUBVENCIONES															
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO															
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS															
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL															
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO															
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL															
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES															
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS															
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO															
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS															
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,783,251	-	-	37,800.00	-	-	-	-	-	247,886.49	100,124.42	38,515.20	143,771.20	-	568,097.31
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	500,000									247,886.49	45,334.66	38,515.20			143,771.20
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL															
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	2,000,000														
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,091,251														
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	152,000			37,800.00								54,789.76			
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	40,000														
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS															
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES															
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR															
2.7 - OBRAS	100,000	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	100,000														
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA															



- 2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS
- 2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)
- 2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA
 - 2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS
 - 2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
- 2.9 - GASTOS FINANCIEROS
 - 2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
 - 2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
 - 2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA

4 - APLICACIONES FINANCIERAS

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

Total general	69,500,000	-	2,781,438.0	3,372,208.5	3,091,657.1	3,634,939.4	6,309,434.5	3,744,543.7	5,405,272.1	4,893,554.6	4,878,093.6	9,284,075.2	7,554,921.6	-	54,950,138.13
----------------------	------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---	---------------

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.

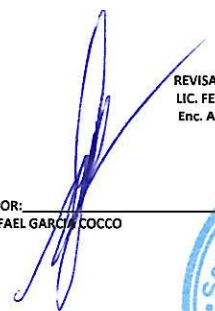
Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.

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.

REALIZADO POR:
LIC. JOSÉ AGUSTÍN CRUZ
Analista financiero



REVISADO POR:
LIC. FERNANDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ
Enc. Administrativo Financiero



AUTORIZADO POR:
Ing. EDWIN RAFAEL GARCÍA COCCO

