



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS	913,909,142.00	23,054,602.00	26,135,416.06	63,305,953.81	50,838,083.33	98,191,413.22	33,857,845.06	43,246,755.83	49,996,552.75	38,619,682.36	51,430,842.71	46,198,186.39			501,820,731.52
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	341,596,183.00	82,999,454.50	22,766,792.82	28,230,392.63	25,445,793.30	23,562,320.59	22,947,208.46	25,629,481.37	43,756,815.51	31,469,378.59	33,945,667.63	37,560,705.19			295,314,556.09
2.1.1 - REMUNERACIONES	256,967,155.00	72,823,863.06	18,905,785.86	24,378,825.50	21,401,748.71	19,518,472.60	19,022,460.17	21,584,924.26	26,028,692.87	26,068,607.35	28,684,257.95	31,760,819.55			237,354,594.82
2.1.2 - SOBRESUELDOS	48,771,441.00	2,813,375.00	1,007,000.00	1,007,500.00	1,037,000.00	1,065,000.00	1,055,000.00	1,064,000.00	13,812,981.07	1,469,666.67	1,441,200.00	1,430,000.00			24,389,347.74
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN												-			-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES												-			-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	35,857,587.00	7,362,216.44	2,854,006.96	2,844,067.13	3,007,044.59	2,978,847.99	2,869,748.29	2,980,557.11	3,915,141.57	3,931,104.57	3,820,209.68	4,369,885.64			33,570,613.53
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	153,720,000.00	(3,037,778.00)	3,368,623.24	5,552,467.16	8,165,745.46	7,458,113.08	5,595,479.69	14,237,571.59	5,078,682.70	6,934,843.36	11,472,512.20	8,293,424.24			76,157,462.72
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	27,935,000.00	10,000.00	1,905,706.01	1,473,289.48	3,424,858.29	3,049,643.57	3,095,423.81	4,185,443.83	2,101,317.03	3,139,877.38	2,094,986.31	1,963,427.64			26,433,973.35
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	5,100,000.00	-	-	3,100.00	-		344,735.59	-	139,249.44	232,660.60	248,708.01	103,776.96			1,072,230.60
2.2.3 - VIÁTICOS	23,000,000.00	(6,000,000.00)	-	736,600.00	155,300.00	1,365,050.00	469,800.00	891,350.00	-	55,700.00	2,224,070.17	545,764.50			6,443,634.67
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,800,000.00	(1,000,000.00)	-	-	-		7,464.00	-	-	-	287,855.00	2,150.00			297,469.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	10,530,000.00	4,600,000.00	543,581.42	531,311.77	556,076.13	503,592.08	528,295.15	763,602.75	561,695.15	1,162,040.33	579,477.87	628,649.31			6,358,321.96
2.2.6 - SEGUROS	10,200,000.00	1,500,000.00	705,583.26	482,951.10	745,677.35	1,131,402.80	573,102.38	799,282.67	123,980.00	1,144,111.76	2,266,067.92	685,717.09			8,657,876.33
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	30,100,000.00	(7,432,000.00)	-	604,548.65	494,954.50	60,346.46	131,688.03	1,913,398.40	74,811.92	327,735.00	735,687.51	3,330,000.00			7,673,170.47
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	18,930,000.00	2,867,500.00	141,025.89	140,870.36	295,161.59	1,348,078.17	444,970.73	324,597.64	2,077,629.16	872,718.29	2,030,812.71	1,033,938.74			8,709,803.28
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	24,125,000.00	2,416,722.00	72,726.66	1,579,795.80	2,493,717.60	-	-	5,359,896.30	-	-	1,004,846.70	-			10,510,983.06
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	328,642,959.00	(52,703,273.00)	-	29,523,094.02	17,138,966.34	66,575,221.85	5,210,569.39	1,690,669.07	351,108.18	225,460.41	5,139,207.38	344,056.96			126,198,353.60
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,775,000.00	2,390,000.00	-	23,950.00	-		301,399.14	-	157,920.40	-	368,710.80	244,338.19			1,096,318.53
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	7,300,000.00	(558,000.00)	-	-	15,199.91			-	-	-	78,150.00	-			93,349.91
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	191,500,000.00	(9,250,000.00)	-	29,352,067.31	14,583,333.00	65,112,295.06	4,791.45	-	-	-	52,132.19	39,834.32			109,144,453.33
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,500,000.00	-	-	-	1,014,543.00		796.57	-	-	-	1,000.00	1,991.00			1,018,330.57
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	3,080,000.00	-	-	-	2,879.97	11,625.63	3,536.87	267,820.02	-	-	9,740.44	877.45			296,480.38
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,460,000.00	(1,996,000.00)	-	-	18,169.79	137,751.80	6,490.50	-	-	-	31,242.56	1,162.85			194,817.50
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,393,898.00	(3,024,833.00)	-	-	41,454.97	409,516.83	3,609,701.95	35,160.10		-	3,720,836.27	-			7,816,670.12
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)															-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	98,634,061.00	(40,264,440.00)	-	147,076.71	1,463,385.70	904,032.53	1,283,852.91	1,387,688.95	193,187.78	225,460.41	877,395.12	55,853.15			6,537,933.26
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,750,000.00	(2,203,801.50)	-	-	11,568.26	56,037.73	104,587.52	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-			182,193.51
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,750,000.00	(2,203,801.50)	-	-	11,568.26	56,037.73	104,587.52	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-			182,193.51
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----


Licda. Cecilia Rodríguez
Auxiliar


Lic. Manuel G. Florán
Encargado Financiero


Licda. Miquelays Casado
Analista de Presupuesto

