

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto vigente	Gasto devengado												Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2 - GASTOS																
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES																
2.1.1 - REMUNERACIONES	4,560,000.0	(41,000.00)	4,560,000.0	-	2,587,957.39	1,864,326.25	372,347.25	20,000.00								4,844,630.89
2.1.2 - SOBRESUELDOS	13,300,000.0	-	13,300,000.0	-	-	-	-	-								-
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-								-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,000,000.0	-	1,000,000.0	-	-	-	-	-								-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	41,000.00	-	-	74,253.48	25,188.20	9,234.00	3,058.00								111,733.68
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS																
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	4,800,000.0	-	4,800,000.0	308,898.58	282,604.18	303,420.58	280,412.98	274,934.98								1,450,271.30
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	400,000.0	-	400,000.0	-	59,000.00	19,180.90	-	283,200.00								361,380.90
2.2.3 - VIÁTICOS	550,000.0	-	550,000.0	-	-	112,350.00	174,477.64	2,800.00								289,627.64
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	320,000.0	-	320,000.0	-	-	-	-	-								-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	500,000.0	-	500,000.0	-	-	474,055.74	-	17,110.00								491,165.74
2.2.6 - SEGUROS	4,200,000.0	-	4,200,000.0	466,204.06	395,656.34	331,245.30	1,044,091.36	354,043.47								2,591,240.53
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	600,000.0	82,600.00	600,000.0	51,005.50	-	527.97	44,840.00	30,385.00								126,758.47
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,120,000.0	-	1,120,000.0	5,390.00	1,196.51	165,844.02	16,811.72	115,657.97								304,900.22
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	200,000.0	(82,600.00)	200,000.0	-	-	2,838.21	-	-								2,838.21
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS																
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	15,090,000.0	-	15,090,000.0	316,720.00	655,110.25	1,867,029.27	1,023,041.23	42,772.17								3,904,672.92
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	160,000.0	-	160,000.0	-	-	2,513.68	1,012.44	-								3,526.12
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.0	-	500,000.0	-	-	186,143.23	51,695.80	203,134.05								440,973.08
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300,000.0	-	300,000.0	-	-	85,226.68	3,252.14	-								88,478.82
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	600,000.0	-	600,000.0	-	160,480.00	621.48	-	37,264.40								198,365.88
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,750,000.0	-	2,750,000.0	7,251.10	-	487,862.77	20,532.00	9,575.70								525,221.57
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,190,000.0	-	5,190,000.0	367,549.60	162,656.80	748,897.81	65,083.20	4,220.86								1,348,408.27
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LE)	-	-	-	-	-	-	-	-								118,621.74
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	5,620,000.0	-	5,620,000.0	13,994.98	320,563.46	1,831,352.29	241,204.41	-								2,407,115.14
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES																
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-								-
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 FINANCIER	-	-	-	-	-	-	-	-								-
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIER	-	-	-	-	-	-	-	-								-
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 FINANCIER	-	-	-	-	-	-	-	-								-



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																			
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1,520,000.0	-	1,520,000.0	-	-	-	-	12,274.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,274.07
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	20,000.0	-	20,000.0	-	-	-	-	23,541.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,541.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	1,500,000.0	-	1,500,000.0	-	-	-	-	33,813.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,813.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,000,000.0	-	1,000,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	900,000.0	-	900,000.0	-	17,251.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,251.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	300,000.0	-	300,000.0	-	-	-	-	-	73,019.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,019.58
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	3,000,000.0	(1,032,500.00)	3,000,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 - OBRAS																			
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	70,000,000.0	(1,032,500.00)	70,000,000.00	1,537,013.82	4,716,729.41	8,508,624.38	3,417,664.24	1,589,797.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,769,829.77

PREPARADO POR:

Keyla V.
LIC. KEYLA VALDEZ
ENC. CONTABILIDAD



REVISADO POR:

Jose Alfonso Ferreira
DR. JOSÉ ALFONSO FERREIRA
SUB-DIRECTOR