

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Total
2 - GASTOS														
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	690,302,754	-	36,040,634	35,347,158	35,453,407	36,306,865	65,420,056	35,583,078	65,536,990	42,779,654	40,620,450	96,746,941	43,036,116	532,871,348
2.1.1 - REMUNERACIONES	485,033,863	-	31,034,064	29,563,420	29,938,667	31,088,656	29,162,010	29,956,222	28,884,004	34,656,537	35,153,669	27,104,670	37,283,861	343,825,780
2.1.2 - SOBRESUELDOS	54,085,421	-	1,205,063	2,073,285	1,484,799	1,202,688	977,072	1,468,123	1,122,708	3,880,520	1,449,731	34,952,862	1,717,434	51,544,286
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,178,000	-	302,100	256,300	368,306	181,500	228,300	286,000	215,500	194,700	195,258	209,300	220,500	2,657,764
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	104,447,226	-	45,254	-	119,885	315,248	31,522,632	326,250	31,756,834	530,895	414,013	31,095,851	429,338	96,556,200
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	44,558,244	-	3,454,153	3,454,153	3,541,749	3,518,772	3,530,042	3,546,482	3,557,944	3,517,002	3,407,779	3,374,258	3,384,983	38,287,318
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	171,620,497	-	6,872,559	15,485,003	9,366,376	9,193,415	10,155,393	17,179,364	14,233,589	15,907,831	13,251,534	9,466,402	10,787,524	131,898,991
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	17,687,050	-	1,376,270	1,365,490	888,106	936,161	1,229,670	990,571	1,005,421	1,356,751	997,817	1,019,826	928,434	12,094,518
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	21,190,050	-	100	16,756	23,450	1,200,325	1,712,321	6,259,244	5,494,076	1,558,656	960,076	253,456	178,519	17,656,979
2.2.3 - VIÁTICOS	3,609,096	-	6,150	2,400	15,350	-	-	-	-	-	-	12,023	-	35,923
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,958,463	-	360	60	270	-	10,105	-	2,980	57,511	660	31,412	60	103,418
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	3,397,162	-	136,421	169,461	186,912	372,532	91,157	72,111	136,421	286,080	3,323,249	739,873	1,000,674	6,514,891
2.2.6 - SEGUROS	50,390,705	-	3,921,134	4,086,481	3,919,547	4,092,085	4,101,192	4,058,989	4,137,307	6,892,762	3,986,423	3,874,987	3,892,577	46,963,484
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	6,396,800	-	52,880	7,651	84,000	95,139	352,372	108,536	124,447	248,946	82,630	132,742	92,940	1,382,284
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	59,427,971	-	1,379,244	9,793,137	4,054,489	2,489,621	2,115,124	5,563,278	3,151,807	5,187,630	3,385,057	3,293,352	4,423,711	44,836,446
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	5,563,200	-	-	42,572	194,257	7,552	543,452	126,634	181,130	319,495	515,622	108,731	270,509	7,311,048
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	23,470,015	-	680,598	909,702	1,078,715	1,295,063	1,567,228	1,689,412	1,096,339	1,153,806	1,471,127	1,320,040	1,639,802	13,691,025
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,326,504	-	34,631	114,624	76,487	40,261	70,919	74,355	158,698	53,551	90,591	91,736	54,703	860,556
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,321,000	-	-	-	28,037	36,420	140,420	-	70,633	-	85,610	1,695	-	362,815
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,287,066	-	-	6,800	1,873	188,969	80,796	468,938	-	39,551	172,453	115,117	164,209	1,238,706
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	355,000	-	3,799	890	56,064	-	27,081	-	-	-	1,677	-	30,680	120,191
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,043,350	-	2,440	3,089	4,373	-	5,780	32,087	5,306	12,370	560	97,656	2,471	166,132
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	112,000	-	924	4,198	87,126	-	3,100	100	778	63,730	346	2,905	2,621	165,828
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,833,200	-	509,003	508,484	760,040	776,448	800,303	752,393	751,149	820,309	771,906	982,384	868,853	8,301,272
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	7,191,895	-	129,801	271,617,40	64,715	252,965	438,819	361,539	99,775	164,297	347,984	28,547	516,265	2,676,325
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,267,000	-	200,934	271,176	673,623	49,665	275,635	979,699	3,960,387	1,342,225	1,376,097	69,850	327,647	9,526,338
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,500,000	-	200,934	271,176	673,623	49,665	275,035	979,699	3,960,387	1,342,225	352,825	69,850	327,647	8,503,066
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1,262,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,023,272	-	-	1,023,272
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	46,696,399			3,081,693	140,166	187,514	2,389,649	1,481,127	564,834	1,103,186	111,425		7,856,379	17,815,972	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	10,983,296			3,552,698	135,250	77,731	104,000	575,527	404,604	344,300	98,530		4,658,234	9,951,874	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	447,800				4,916		2,285,649			30,444			78,173	2,399,182	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO															
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN															
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,060,900					109,783		905,600	3,900	72,865	12,895			1,105,043	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD															
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS															
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	29,204,403			427,995					156,330	655,577			3,119,972	4,359,874	
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)															
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	941,351,065			43,794,725	55,994,732	46,712,286	47,031,523	79,807,351	56,912,680	85,982,139	62,286,704	56,830,633	107,603,233	63,647,468	706,004,474

Preparado por:


 Windrys Sánchez FBiz
 Enc. Sección Presupuesto

Revisado por:


 Edgar Castillo Rivas
 Encargado Financiero

