

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre			
2 - GASTOS																
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	794,389,024	913,389,024	71,589,253	73,064,003	115,631,434	80,831,880	71,421,672	83,716,298	86,429,310	88,752,066	81,620,942	84,319,629	93,242,314	930,618,801		
2.1.1 - REMUNERACIONES	652,350,000	748,350,000	59,132,559	60,452,816	72,820,358	66,949,948	62,387,248	72,896,276	70,747,337	71,922,689	68,287,033	70,078,949	77,198,582	752,873,796		
2.1.2 - SOBRESUELDOS	48,000,000	63,000,000	3,454,511	3,489,949	3,508,253	3,605,529	4,285,421		3,647,956	3,673,956	3,660,253	3,673,253	3,277,492	36,672,334		
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN				261,894		21,787,702	1,572,721		4,749,003	1,967,422	3,076,477	4,159,399	736,362	39,756,154		
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	9,000,000	17,000,000											1,445,173	1,445,173		
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	85,039,024	85,039,024	9,002,183	8,859,344	17,515,121	8,703,682			8,852,600	8,957,539	8,996,022	8,937,294	9,122,254	9,092,987	98,039,025	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	119,750,000	405,598,203	4,572,988	20,871,773	31,123,879	29,496,899	39,470,792	40,026,119	54,464,767	58,343,642	33,809,899	43,681,702	42,942,770	398,805,229		
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	12,000,000	15,000,000		791,274	2,805,754	1,304,567	1,464,669	1,410,519	1,581,651	1,598,693	1,477,775	1,416,384	783,124	14,634,409		
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	29,200,000	264,000	264,000	2,719,264	4,547,173	2,164,105	2,724,560	2,050,153	2,522,831	4,242,665	1,380,200	8,332,541	2,418,629	33,366,120		
2.2.3 - VIÁTICOS	20,000,000	85,848,203	2,429,701	5,331,682	7,008,400	5,324,983	9,611,315	7,952,900	8,493,250	7,072,300	8,080,950	6,475,798	8,503,050	76,284,328		
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	52,100,000	233,100,000	488,300	8,285,613	9,137,503	16,641,674	23,363,783	25,238,538	33,850,647	38,817,883	19,960,860	21,789,614	26,009,510	223,583,925		
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,700,000	2,700,000	987,768	42,442	265,979	545,422	374,820	1,000	692,407	63,600	146,042	455,120	629,529	16,707,681		
2.2.6 - SEGUROS	8,000,000	8,000,000	111,894	2,318,788	4,710,541	1,575,206	4,710,541	1,358,118	2,068,863	1,328,833	1,573,719	1,861,720	1,838,398	6,237,654		
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	6,800,000	6,800,000		30,324	385,324	315,152		180,423	597,266	996,277	788,463	1,011	1,105,018	1,105,018		
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	9,950,000	24,950,000	291,325	1,352,387	2,263,205	2,263,205		1,417,625	4,258,840	4,431,205	1,189,342	1,712,128.45	3,493,910	23,786,982		
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS																
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	244,250,000	1,011,950,000	12,786,903	31,813,095	88,793,213	150,564,629	65,973,649	64,342,184	80,239,475	45,530,863	36,439,506	111,720,897	96,881,404	785,085,818		
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,200,000	900,700,000	12,786,903	19,593,382	76,593,947	144,199,605	61,786,784	56,781,376	65,460,123	37,327,006	36,259,886	96,202,407	88,769,019	695,760,438		
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,500,000	8,000,000		7,611				1,149,255	3,064,704	1,060,336		112,295		5,394,200		
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,860,189	3,560,189		37,967	1,510,165			244,295	76,238	16,150	1,046,599		107,240	3,469,527		
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250,000	250,000												105,376		
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	13,200,000	45,200,000		11,699,706	5,225,913	141,677	2,199,853	3,081,766	6,032,231	1,005,838		5,555,532	1,888,682	36,831,199		
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS																
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,250,000	38,250,000		400,406	2,757,799	4,483,575	1,295,835	2,648,436	2,265,149	3,426,176	1,500	4,408,497	4,454,850	26,142,221		
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)																
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	8,989,811	15,989,811		81,634	2,697,778	1,739,773	446,881	605,112	3,401,119	1,664,909	178,121	4,905,918	1,661,613	17,382,857		
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,500,000	1,500,000		45,000	96,550					250,000		99,400	146,950	753,590		
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,500,000	1,500,000		45,000	96,550					250,000		99,400	146,950	753,590		
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	12,400,000	12,400,000		1,907,422	1,996,319	1,085,174		4,060,971	1,931,907	1,385,476	156,053	1,164,270	171,918	13,859,510		
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	11,000,000	11,000,000		1,907,422	449,839	97,406		4,060,971	1,779,561	1,080,376		259,251	154,968	9,789,793		
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	300,000	300,000								151,420		873,464		1,024,884		
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	1,100,000	1,100,000			1,546,480	987,768				152,347	153,680	156,053	31,555	3,044,833		
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD																
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS																
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES																
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR																
2.7 - OBRAS	3,000,000	3,000,000														
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	3,000,000	3,000,000														
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	1,500,000	1,500,000	50,127	337,845	428,405	629,699	675,015	316,746	699,170	656,918	256,142	398,903	312,828	4,761,797		
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,500,000	1,500,000	50,127	337,845	428,405	629,699	675,015	316,746	699,170	656,918	256,142	398,903	312,828	4,761,797		
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			1,231,527	39,280,653	69,628,148	71,154,795	23,986,210			20,092,331		354,723,263				
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			1,231,527	39,280,653	69,628,148	71,154,795	23,986,210			20,092,331		354,723,263				
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	75,000,000	75,000,000	9,868,747	13,656,839	39,348,759	41,058,775	31,846,370	15,966,957	12,200,000	120,057,805	17,000,000	24,830,347	10,201,432	336,036,032		
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	75,000,000	75,000,000	9,868,747	13,656,839	39,348,759	41,058,775	31,846,370	15,966,957	12,200,000	120,057,805	17,000,000	24,830,347	10,201,432	336,036,032		
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	1,251,789,024	2,424,337,227	100,099,544	180,976												

DETALLE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Total
2 - GASTOS	71,589,253	73,064,003	115,631,434	80,831,880	71,421,672	83,716,298	86,429,310	88,752,066	81,620,942	84,319,629	93,242,314	930,618,801
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	59,132,559	60,452,816	72,820,358	66,949,948	62,387,248	72,896,276	70,747,337	71,922,689	68,287,033	70,078,949	77,196,582	752,873,796
2.1.1 - REMUNERACIONES	3,454,511	3,489,949	3,508,253	3,605,529	4,285,421		3,647,956	3,673,956			3,277,492	3,277,492
2.1.2 - SOBRESUELDOS												
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		261,894	21,787,702	1,572,721	4,749,003	1,967,422	3,076,477	4,159,399	736,362	1,445,173.03	9,092,987	39,756,154
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		8,859,344	17,515,121	8,703,682		8,852,600	8,957,539	8,996,022	9,937,294	9,122,253.64		98,039,025
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,002,183	20,871,773	31,123,879	29,496,899	39,470,792	40,026,119	54,464,767	58,343,642	33,809,899	43,681,702	42,942,770	398,805,229
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,572,988	791,274	2,805,754	1,304,567	1,464,669	1,410,519	1,581,651	1,598,693	1,477,775	1,416,383.60	783,124	14,634,409
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	264,000	2,719,264	4,547,173	2,164,105	2,724,560	2,050,153	1,581,651	1,598,693	1,477,775	1,416,383.60	783,124	14,634,409
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,429,701	5,331,682	7,008,400	5,324,983	9,611,315	7,952,900	8,493,250	8,493,250	7,072,300	8,080,950	6,475,797.50	33,366,120
2.2.3 - VIÁTICOS	488,300	828,513	9,137,503	16,641,674	23,363,783	25,238,538	33,850,647	38,817,863	19,960,860	21,789,613.87	26,009,510	223,583,925
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	987,768	42,442	265,979	545,422	374,820	1,000	692,407	63,600	146,042	455,120.00	629,529	4,204,130
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	111,894	2,318,788	4,710,541	1,575,206		1,358,118	2,068,865	1,328,833	1,573,719	1,661,720.09		16,707,681
2.2.6 - SEGUROS		30,324	385,324	315,152		180,423	597,266		1,011	1,838,397.59	1,105,018	6,237,654
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	291,325	1,352,387	2,263,205	1,625,791	1,751,224	1,417,625	4,258,840	4,431,205	1,189,342	1,712,128.45	3,493,910	23,786,982
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES												
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	12,786,903	31,813,095	88,793,213	150,564,629	65,973,649	64,342,184	80,239,475	45,530,863	36,439,506	111,720,897	96,881,404	785,085,818
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	12,786,903	19,593,382	76,593,947	144,199,605	61,786,784	56,781,376	65,460,123	37,327,006	36,259,886	96,202,407.08	88,769,019	695,760,438
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES			7,611									
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS		37,967	1,510,165		244,295	76,238						5,394,200
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										112,294.88		3,469,527
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS										430,871.88	107,240	105,376
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		11,699,706	5,225,913	141,677	2,199,853	3,081,766	6,032,231	1,005,838		5,555,532.00	1,888,682	36,831,199
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS									1,500	4,408,497.18	4,454,850	26,142,221
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		400,406	2,757,799	4,483,575	1,295,835	2,648,436	2,265,149	3,426,176				
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)		81,634	2,697,778	1,739,773	446,881	605,112	3,401,119	1,664,909	178,121	4,905,918.30	1,661,613	17,382,857
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		45,000	96,550					250,000	99,400	146,950	115,690	753,590
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		45,000	96,550					250,000	99,400	146,950	115,690	753,590
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		45,000	96,550					250,000	99,400	146,950	115,690	753,590
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 - SUBVENCIÓNES												
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		1,907,422	1,996,319	1,085,174		4,060,971	1,931,907	1,385,476	156,053	1,164,270	171,918	13,859,510
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO		1,907,422	449,839	97,406		4,060,971	1,779,561	1,080,376		259,251.18	154,968	9,789,793
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL								151,420		873,463.78		1,024,884
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			1,546,480	987,768			152,347	153,680	156,053	31,555.25	16,950	3,044,833
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD												
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS												
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES												
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR							2,891,769					2,891,769
2.7 - OBRAS							2,891,769					2,891,769
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												
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	50,127	337,845	428,405	629,699	675,015	316,746	699,170	656,918	256,142	398,903	312,828	4,761,797
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	50,127	337,845	428,405	629,699	675,015	316,746	699,170	656,918	256,142	398,903.15	312,828	4,761,797
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	1,231,527	39,280,653	69,628,148	71,154,795	23,986,210				20,092,331		354,723,263	
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES									20,092,331		354,723,263	
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	9,868,747	13,656,839	39,348,759	41,058,775	31,846,370	15,966,957	12,200,000	120,057,805	17,000,000	24,830,347	10,201,432	336,036,032
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	9,868,747	13,656,839	39,348,759	41,058,775	31,846,370	15,966,957	12,200,000	120,057,805	17,000,000	24,830,346.57	10,201,432	336,036,032
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	100,099,544	180,976,631	347,046,705	377,713,621	233,373,709	208,429,275	235,964,629	335,069,102	169,381,943	620,985,961	243,868,355	2,472,812,546

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF)

Preparado por:

Lic. Eufemia Mota Merlades
Enc. de Presupuesto

Revisado por:

Lic. Abraham Gefao Fajardo
Encargado Departamento Financiero

