

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2- GASTOS															
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	56,660,177.00	-	56,927,219.63	3,817,816.82	3,708,157.71	4,055,733.40	5,778,601.85	3,966,483.26	3,966,483.26	4,001,085.26	3,874,383.76	4,002,184.99	6,372,862.84	7,127,095.91	6,256,330.57
2.1.1 REMUNERACIONES	45,757,964.00	-	44,097,964.97	3,320,062.50	3,224,937.50	3,521,000.00	3,396,000.00	3,446,000.00	3,446,000.00	3,476,000.00	3,366,000.00	3,479,381.63	3,460,000.00	6,622,583.34	3,340,000.00
2.1.2 SOBRESUELDOS	4,117,000.00	-	6,673,127.47	-	-	-	1,871,249.99	-	-	-	-	-	2,390,059.48	-	2,411,818.00
2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	405,000.00	-	6,842.99	-	-	6,842.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,380,213.00	-	6,149,284.20	497,754.32	483,220.21	527,890.41	511,351.86	520,483.26	520,483.26	525,085.26	508,383.76	522,803.36	522,803.36	504,512.57	504,512.57
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	96,205,000.00	-	95,019,351.20	217,750.91	433,889.11	21,068,828.80	410,659.96	9,004,150.22	1,613,346.16	19,803,933.83	6,931,924.35	338,659.59	14,674,479.09	9,147,837.36	11,373,891.82
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	2,000,000.00	-	1,153,694.41	42,478.05	93,861.82	98,898.09	100,048.96	100,550.78	101,552.18	101,456.40	117,316.40	104,165.84	100,047.26	101,642.63	91,676.00
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRECIÓN Y ENCUADERNACIÓN	600,000.00	-	7,638.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,638.82	-	-
2.2.3 VIÁTICOS	2,000,000.00	-	1,095,779.20	-	-	-	-	855,270.36	116,980.39	-	-	16,000.00	-	91,528.45	16,000.00
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	1,500,000.00	-	842,658.68	-	-	-	-	-	842,658.68	-	-	-	-	-	-
2.2.6 SEGUROS	84,780,000.00	-	88,930,051.90	175,272.86	117,620.99	20,693,118.71	-	7,845,829.08	280,159.31	19,423,232.03	6,685,408.15	136,578.25	14,121,621.63	8,229,910.57	11,221,300.32
2.2.7 SERVICIO DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	550,000.00	-	80,948.98	-	-	-	-	-	15,995.60	-	-	20,500.00	41,453.38	-	3,000.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	1,175,000.00	-	1,127,143.81	-	8,656.30	63,062.00	-	-	8,500.00	-	129,199.80	60,165.50	158,396.00	658,498.71	40,665.50
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,600,000.00	-	1,778,935.40	-	213,750.00	213,750.00	310,611.00	202,500.00	247,500.00	279,245.40	-	-	245,322.00	66,257.00	-
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,334,823.00	-	5,291,241.99	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	32,803.60	93,321.80	-	819,215.96	1,099,959.00	715,826.29	655,115.34
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	-	60,597.61	-	-	-	-	-	16,850.00	11,113.46	-	11,710.40	-	14,710.75	6,213.00
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	284,393.00	-	169,309.94	-	-	-	-	-	-	-	-	5,310.00	-	163,999.94	-
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	145,430.00	-	44,577.10	-	-	-	-	-	-	3,623.60	-	-	-	31,474.32	9,479.18
2.3.5 PRODUCTO DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	250,000.00	-	215,777.16	-	-	-	-	-	-	-	-	1,239.00	-	-	214,538.16
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	1,712.18	-	-	-	-	-	-	-	-	945.18	767.00	-	-
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,900,000.00	-	4,246,438.90	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	-	3,768.80	-	693,762.20	1,001,606.00	336,801.90	335,500.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,755,000.00	-	552,829.10	-	-	-	-	-	15,953.60	74,815.94	-	106,249.18	97,586.00	168,839.38	89,385.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,300,000.00	-	938,439.43	-	-	-	-	-	-	147,333.00	-	302,324.29	16,992.00	166,088.72	305,701.42
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	950,000.00	-	755,358.71	-	-	-	-	-	-	147,333.00	-	302,324.29	-	-	305,701.42
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	-	-	166,088.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166,088.72	-
2.6.4 VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y FIVACIÓN	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 Máquinas-herramientas	100,000.00	-	16,992.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,992.00	-	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	162,500,000.00	-	158,176,252.25	4,410,567.73	4,517,046.82	25,499,562.20	6,564,261.81	13,345,633.48	5,612,633.02	24,045,673.89	10,806,308.11	5,462,384.83	22,164,292.93	17,156,848.28	18,591,039.15

NOTAS:

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,

Preparado por:

Juan José Aybar Rodríguez
Enc. División de Contabilidad



Revisado por:

Luis German Pérez Bidó
Enc. Depto. Administrativo y Financiero

