

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	-	37,170,930.31	3,817,816.82	3,706,117.71	4,056,773.40	5,278,601.85	3,966,483.26	3,666,483.26	4,001,085.26	-	-	-	-	-
2.1.1 REMUNERACIONES	46,757,944.00	-	30,075,381.63	3,320,082.50	3,224,937.50	3,531,000.00	3,396,000.00	3,446,000.00	3,446,000.00	3,476,000.00	-	-	-	-	-
2.1.2 SOBRESUELDOS	4,117,000.00	-	1,871,249.99	-	-	-	1,871,249.99	-	-	-	-	-	-	-	-
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	6,390,233.00	-	4,637,455.70	497,757.32	483,230.23	537,800.41	511,351.86	520,483.26	520,483.26	525,085.26	-	-	-	-	-
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	96,200,000.00	-	68,668,281.91	212,750.91	413,889.11	21,008,828.80	410,659.96	9,004,150.22	1,613,346.16	19,803,933.83	-	-	-	-	-
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	2,000,000.00	-	860,282.52	42,478.05	93,863.82	98,898.09	100,048.96	100,550.78	101,553.18	101,456.40	-	-	-	-	-
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 VIAJES	2,000,000.00	-	988,250.75	-	-	-	-	855,270.36	118,980.39	-	-	-	-	-	-
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACÉN	-	-	1,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	1,500,000.00	-	842,658.68	-	-	-	-	-	842,658.68	-	-	-	-	-	-
2.2.6 SEGUROS	84,700,000.00	-	64,208,475.36	375,272.86	117,630.99	20,691,138.71	-	7,485,829.08	280,159.31	19,423,232.03	-	-	-	-	-
2.2.7 SERVICIO DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	550,000.00	-	44,578.60	-	-	-	-	-	15,995.60	-	-	-	-	-	-
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,175,000.00	-	255,383.60	-	8,656.30	6,102.20	-	-	8,500.00	-	-	-	-	-	-
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,600,000.00	-	1,447,356.40	-	213,750.00	213,750.00	310,611.00	202,500.00	247,500.00	279,245.40	-	-	-	-	-
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,334,823.00	-	3,155,841.36	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	324,803.60	93,372.40	-	-	-	-	-
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	-	39,673.86	-	-	-	-	-	16,850.00	11,113.86	-	-	-	-	-
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	284,373.00	-	5,310.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	146,430.00	-	3,823.60	-	-	-	-	-	-	3,623.60	-	-	-	-	-
2.3.5 PRODUCTO DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	250,000.00	-	1,239.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	945.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,900,000.00	-	2,908,031.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	35,951.60	74,815.94	-	-	-	-	-
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,275,000.00	-	197,018.72	-	-	-	-	-	-	147,233.00	-	-	-	-	-
2.4 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,100,000.00	-	440,657.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	950,000.00	-	440,657.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5 Máquinas-Herramientas	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	162,500,000.00	-	109,444,710.87	4,410,567.73	4,517,046.82	25,489,562.20	6,564,261.81	13,345,693.48	5,612,833.02	24,045,673.89	11,127,608.11	14,321,723.81	-	-	-

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 obra.

Preparado por:

Revisado por:

