

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	62,555,398.00	64,286,922.00	26,253,472.84	3,973,739.61	3,971,256.43	3,952,934.61	3,992,133.21	6,396,628.81	3,966,780.17	-	-	-	-	-	-
2.1.1 REMUNERACIONES	50,848,167.00	49,687,500.00	20,703,778.40	3,469,227.04	3,450,400.00	3,434,500.00	3,468,500.00	3,432,500.00	3,448,651.36	-	-	-	-	-	-
2.1.2 SOBRESUELDOS	3,952,166.00	7,034,000.00	2,446,000.00	-	-	-	-	2,446,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	405,000.00	405,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	216,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,350,065.00	6,944,422.00	3,103,694.44	504,512.57	520,856.43	518,434.61	523,633.21	518,128.81	518,128.81	-	-	-	-	-	-
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	91,833,402.00	15,233,390.62	4,824,182.04	407,390.06	727,503.52	947,446.34	380,225.31	1,647,575.08	714,041.73	-	-	-	-	-	-
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	2,274,000.00	2,220,000.00	888,053.60	186,033.55	138,419.34	132,381.08	132,208.36	162,130.24	136,881.03	-	-	-	-	-	-
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRECIÓN Y ENCUADERNACIÓN	800,000.00	800,000.00	145,376.00	-	-	145,376.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 VIÁTICOS	860,000.00	660,000.00	130,485.28	-	-	-	-	130,485.28	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	27,000.00	739,700.62	366,867.28	-	162,700.62	-	-	204,166.66	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	2,470,000.00	1,931,000.00	956,488.00	72,000.00	-	443,208.00	-	441,280.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6 SEGUROS	78,207,402.00	2,212,690.00	1,297,654.34	149,356.51	218,691.47	226,481.26	164,366.71	361,399.93	177,358.46	-	-	-	-	-	-
2.2.7 SERVICIO DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,300,000.00	550,000.00	2,750.00	-	-	-	-	2,750.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,195,000.00	2,420,000.00	605,804.94	-	174,268.59	-	83,650.24	154,229.87	193,656.24	-	-	-	-	-	-
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,700,000.00	3,700,000.00	430,702.60	-	33,423.50	-	-	191,133.10	206,146.00	-	-	-	-	-	-
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,426,200.00	7,074,224.00	1,703,263.56	-	440,096.88	15,340.00	435,397.70	398,098.99	414,329.99	-	-	-	-	-	-
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	45,000.00	99,000.00	31,798.20	-	1,950.00	-	22,549.20	7,299.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	550,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	234,000.00	164,000.00	22,945.31	-	10,441.82	-	5,103.50	7,399.99	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 PRODUCTO DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	124,800.00	14,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	4,800.00	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,803,600.00	5,140,100.00	1,462,951.40	-	336,500.00	-	376,451.40	375,000.00	375,000.00	-	-	-	-	-	-
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,664,000.00	1,401,524.00	185,568.65	-	91,205.06	15,340.00	31,293.60	8,400.00	39,329.99	-	-	-	-	-	-
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	78,425,028.78	39,320,774.94	-	10,920,028.84	9,010,776.59	6,463,323.17	-	12,926,646.34	-	-	-	-	-	-
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	78,425,028.78	39,320,774.94	-	10,920,028.84	9,010,776.59	6,463,323.17	-	12,926,646.34	-	-	-	-	-	-
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	685,000.00	1,705,000.00	810,459.40	-	-	-	295.00	-	810,164.40	-	-	-	-	-	-
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	585,000.00	585,000.00	36,379.40	-	-	-	295.00	-	36,084.40	-	-	-	-	-	-
2.6.5 Máquinas-herramientas	100,000.00	1,120,000.00	774,080.00	-	-	-	-	-	774,080.00	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	162,500,000.00	166,724,565.40	72,912,152.78	4,381,129.67	16,058,885.67	13,926,497.54	11,271,374.39	8,442,302.88	18,831,962.63	-	-	-	-	-	-

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: Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.

Preparado por:


Juan José Aybar Rodríguez
Enc. División de Contabilidad



Revisado por:


Luis Germán Pérez Bidó
Enc. Depto. Administrativo y Financiero

