

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	66,837,466.00	-	48,644,540.08	4,169,651.32	4,211,627.22	4,089,451.52	6,742,428.60	4,444,289.65	4,263,145.21	4,504,709.73	4,321,968.61	4,310,434.61	7,586,833.61	-	-
2.1.1 REMUNERACIONES	51,847,500.00	-	37,030,885.56	3,622,500.00	3,657,500.00	3,548,000.00	3,598,000.00	3,880,644.44	3,699,500.00	3,933,241.12	3,750,500.00	3,740,500.00	3,600,500.00	-	-
2.1.2 SOBRESUELDOS	7,300,000.00	-	6,035,875.00	-	-	-	2,598,000.00	-	-	-	-	-	3,437,875.00	-	-
2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	405,000.00	-	4,121.60	-	-	4,121.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,284,966.00	-	5,573,657.92	547,151.32	554,127.22	537,329.92	546,428.60	563,645.21	563,645.21	571,468.61	571,468.61	569,934.61	548,458.61	-	-
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	12,577,400.00	1,478,227.83	7,404,776.70	337,657.34	427,737.55	1,127,139.33	828,768.00	1,294,562.98	770,402.81	614,660.59	543,897.19	885,718.64	574,232.27	-	-
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	1,920,000.00	52,845.44	1,338,972.84	132,583.45	137,930.16	183,733.93	138,200.01	129,158.79	128,763.91	132,243.75	129,601.89	113,789.27	112,967.68	-	-
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRECIÓN Y ENCUADERNACIÓN	200,000.00	116,790.50	166,610.10	-	-	116,790.50	-	-	-	-	-	-	49,819.60	-	-
2.2.3 VIÁTICOS	1,100,000.00	39,050.00	665,027.80	-	17,100.00	149,400.00	225,412.80	-	120,300.00	-	73,800.00	79,015.00	-	-	-
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	525,000.00	-	151,850.45	-	-	-	-	-	2,000.00	149,850.45	-	-	-	-	-
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	1,000,000.00	-	604,061.40	-	-	-	150,000.00	436,061.40	-	-	-	18,000.00	-	-	-
2.2.6 SEGUROS	2,300,000.00	-	1,542,517.94	205,073.89	170,047.39	114,943.84	67,972.39	355,823.35	153,111.50	112,436.39	76,340.50	184,693.69	102,075.00	-	-
2.2.7 SERVICIO DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	290,000.00	-	128,015.58	-	-	101,775.58	-	-	5,000.00	-	21,240.00	-	-	-	-
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,542,400.00	939,967.89	694,897.88	-	-	130,921.48	18,900.00	139,006.24	70,086.00	13,040.00	9,440.00	228,098.17	85,405.99	-	-
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,700,000.00	329,574.00	2,112,822.71	-	102,660.00	329,574.00	228,282.80	234,513.20	291,141.40	207,090.00	233,474.80	262,122.51	223,964.00	-	-
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,655,124.00	800,530.08	4,433,976.45	-	30,261.10	1,272,317.53	446,117.60	491,034.66	395,354.59	572,902.30	515,065.20	363,660.47	347,263.00	-	-
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	130,000.00	3,500.00	46,913.07	-	-	29,437.07	1,820.00	4,465.00	5,926.00	1,560.00	1,950.00	-	1,755.00	-	-
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	150,000.00	-	60,180.00	-	-	-	60,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	164,000.00	-	24,700.35	-	-	10,910.40	-	-	5,574.79	-	-	8,215.16	-	-	-
2.3.5 PRODUCTO DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	4,800.00	-	37,996.00	-	-	-	-	-	-	37,996.00	-	-	-	-	-
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,140,000.00	750,000.00	3,435,381.60	-	-	1,083,000.00	354,381.60	333,000.00	333,000.00	333,000.00	333,000.00	333,000.00	333,000.00	-	-
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,061,524.00	47,030.08	828,805.43	-	30,261.10	148,970.06	29,736.00	153,569.66	50,853.80	200,346.30	180,115.20	22,445.31	12,508.00	-	-
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73,200,010.00	4,163,012.13	66,545,241.91	-	7,875,514.48	7,665,462.28	6,311,711.64	6,479,636.71	6,089,584.17	6,089,584.17	7,851,512.64	8,430,475.62	9,751,760.20	-	-
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	73,075,010.00	4,163,012.13	66,315,752.54	-	7,875,514.48	7,561,664.56	6,311,711.64	6,479,636.71	6,089,584.17	6,089,584.17	7,725,820.99	8,430,475.62	9,751,760.20	-	-
2.4.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	125,000.00	-	229,489.37	-	-	103,797.72	-	-	-	-	125,691.65	-	-	-	-
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,230,000.00	-	449,330.41	-	-	147,234.50	-	-	-	-	153,646.01	148,449.90	-	-	-
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	4,210,000.00	(3,680,000.00)	449,330.41	-	-	147,234.50	-	-	-	-	153,646.01	148,449.90	-	-	-
2.6.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	3,680,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 Máquinas-herramientas	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	162,500,000.00	6,441,770.04	127,477,865.55	4,507,308.66	12,545,140.35	14,301,605.16	14,329,025.84	12,709,524.00	11,518,486.78	11,781,856.79	13,386,089.65	14,138,739.24	18,260,089.08	-	-

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:

 Lucy Tania de León Núñez
 Enc. División de Contabilidad

Revisado por:

 Luis Germán Perea Bido
 Enc. Dpto. Administrativo y Financiero

Autorizado por:

 Noris Henríquez Disla
 Director General