

| DETALLE   | Presupuesto Aprobado  | Presupuesto Modificado | Gasto Devengado     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
|---|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|
|   |                       |                        | Enero               | Febrero             | Marzo                | Abril                | Mayo                 | Junio                | Julio                | Agosto               | Total                |  |  |  |
| <b>2 - GASTOS</b>   | <b>131,500,000.00</b> | -                      | <b>5,260,417.0</b>  | <b>5,535,737.0</b>  | <b>9,286,392.0</b>   | <b>6,726,701.0</b>   |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
| <b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>  | <b>81,997,031.00</b>  | -                      | <b>5,114,057.00</b> | <b>5,022,529.00</b> | <b>6,863,600.00</b>  | <b>5,554,527.00</b>  | <b>9,787,100.00</b>  | <b>5,157,880.00</b>  | <b>5,174,554.00</b>  | <b>5,288,860.00</b>  | <b>47,963,107.00</b> |  |  |  |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES  | 62,603,446.00         |                        | 4,377,643.00        | 4,308,511.00        | 4,194,175.00         | 4,850,777.00         | 4,889,435.00         | 4,491,675.00         | 4,389,925.00         | 4,492,230.00         | 35,994,371.00        |  |  |  |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS  | 10,972,600.00         |                        | 70,800.00           | 70,500.00           | 2,030,500.00         | 67,500.00            | 4,235,000.00         |                      | 116,000.00           | 116,000.00           | 6,706,300.00         |  |  |  |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN   |                       |                        |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES  |                       |                        |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 8,420,985.00          |                        | 665,614.00          | 643,518.00          | 638,925.00           | 636,250.00           | 662,665.00           | 666,205.00           | 668,629.00           | 680,630.00           | 5,262,436.00         |  |  |  |
| <b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>  | <b>16,270,544.00</b>  | -                      | <b>146,360.00</b>   | <b>505,144.00</b>   | <b>540,236.00</b>    | <b>912,904.00</b>    | <b>1,843,549.00</b>  | <b>1,449,479.00</b>  | <b>1,420,483.00</b>  | <b>2,103,713.00</b>  | <b>8,921,868.00</b>  |  |  |  |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS   | 6,764,181.00          |                        | 80,959.00           | 451,784.00          | 473,244.00           | 464,752.00           | 454,767.00           | 468,337.00           | 466,977.00           | 204,335.00           | 3,065,155.00         |  |  |  |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN  | 654,000.00            |                        |                     |                     |                      |                      |                      | 28,763.00            | 948.00               |                      | 29,711.00            |  |  |  |
| 2.2.3 - VIÁTICOS  | 500,000.00            |                        |                     |                     |                      |                      | 117,200.00           | 114,350.00           | 38,800.00            | 15,750.00            | 286,100.00           |  |  |  |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE   |                       |                        |                     |                     |                      |                      | 123,898.00           | 670.00               |                      |                      | 124,568.00           |  |  |  |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS   |                       |                        |                     |                     |                      |                      | 325,713.00           | 20,060.00            | 10,030.00            | 10,030.00            | 365,833.00           |  |  |  |
| 2.2.6 - SEGUROS   | 978,683.00            |                        | 65,076.00           | 53,035.00           | 56,667.00            | 447,827.00           | 63,743.00            | 392,532.00           | 66,152.00            | 62,783.00            | 1,207,815.00         |  |  |  |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES                       | 3,140,000.00          |                        |                     |                     |                      |                      | 720,228.00           | 70,000.00            | 659,256.00           | 731,301.00           | 2,180,785.00         |  |  |  |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                                  | 2,033,680.00          |                        | 325.00              | 325.00              | 10,325.00            | 325.00               | 38,000.00            | 355,437.00           | 97,620.00            | 988,619.00           | 1,490,976.00         |  |  |  |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS   | 2,200,000.00          |                        |                     |                     |                      |                      |                      |                      | 80,030.00            | 90,895.00            |                      |  |  |  |
| <b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>23,184,627.00</b>  | -                      | <b>-</b>            | <b>8,064.00</b>     | <b>1,730,034.00</b>  | <b>259,270.00</b>    | <b>1,120,895.00</b>  | <b>549,672.00</b>    | <b>323,054.00</b>    | <b>2,617,750.00</b>  | <b>6,608,739.00</b>  |  |  |  |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES  | 3,783,628.00          |                        |                     | 8,064.00            | 205,734.00           | 23,836.00            | 50,979.00            | 201,272.00           | 17,406.00            | 111,753.00           | 619,044.00           |  |  |  |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS   |                       |                        |                     |                     |                      |                      | 605.00               |                      |                      |                      | 32,296.00            |  |  |  |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 650,000.00            |                        |                     |                     |                      |                      | 180,995.00           |                      |                      |                      | 180,995.00           |  |  |  |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 437,500.00            |                        |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO   |                       |                        |                     |                     |                      |                      | 12,532.00            | 1,591.00             | 460.00               | 145,352.00           | 159,935.00           |  |  |  |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS                                      | 500,000.00            |                        |                     |                     |                      |                      | 28,157.00            | 26,806.00            | 7,080.00             | 89,257.00            | 151,300.00           |  |  |  |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                               | 11,793,030.00         |                        |                     |                     | 1,400,000.00         | 42,528.00            | 2,336.00             | 261,807.00           | 143,028.00           | 1,580,266.00         | 3,429,965.00         |  |  |  |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)                |                       |                        |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS   | 6,020,469.00          |                        |                     |                     | 124,300.00           | 120,526.00           | 857,583.00           | 86,593.00            | 155,080.00           | 691,122.00           | 2,035,204.00         |  |  |  |
| <b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |                       |                        |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO   |                       |                        |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
| 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                              |                       |                        |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
| <b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                       |                        |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
| 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                              |                       |                        |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
| <b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>  | <b>10,047,798.00</b>  | -                      | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>152,522.00</b>    | <b>-</b>             | <b>827,805.00</b>    | <b>70,919.00</b>     | <b>847,703.00</b>    | <b>65,844.00</b>     | <b>0</b>             |  |  |  |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO   | 1,363,245.00          |                        |                     |                     |                      |                      | 729,583.00           | 44,204.00            | 482,658.00           |                      |                      |  |  |  |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL                             |                       |                        |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO                                       | 500,000.00            |                        |                     |                     |                      |                      |                      |                      | 95,769.00            |                      |                      |  |  |  |
| 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                                |                       |                        |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  | 1,500,000.00          |                        |                     |                     | 152,522.00           |                      | 18,336.00            | 26,715.00            | 269,276.00           | 65,844.00            |                      |  |  |  |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD  |                       |                        |                     |                     |                      |                      | 79,886.00            |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 3,684,553.00          |                        |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES  | 3,000,000.00          |                        |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR                          |                       |                        |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
| <b>2.7 - OBRAS</b>  |                       |                        |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
| 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) |                       |                        |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
| <b>2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>                         |                       |                        |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
| 2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS  |                       |                        |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
| 2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA                               |                       |                        |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
| <b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>   |                       |                        |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
| 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                               |                       |                        |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
| <b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>   |                       |                        |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
| <b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |                       |                        |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
| 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                       |                        |                     | 696,480.00          | 12,886,273.00        | 2,925,360.00         | -                    | 3,167,471.00         | 2,252,408.00         | 731,238.00           |                      |  |  |  |
| 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                       |                       |                        |                     | 696,480.00          | 12,886,273.00        | 2,925,360.00         |                      | 3,167,471.00         | 2,252,408.00         | 731,238.00           |                      |  |  |  |
| <b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>   |                       |                        |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
| 4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES   |                       |                        |                     | 453,287.00          | -                    | 533,443.00           | -                    | 673,342.00           | 238,294.00           |                      |                      |  |  |  |
| 4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES  |                       |                        |                     | 453,287.00          |                      | 533,443.00           |                      | 673,342.00           | 238,294.00           |                      |                      |  |  |  |
| <b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>  |                       |                        |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
| 4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS  |                       |                        |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
| <b>Total General</b>  | <b>131,500,000.00</b> | <b>-</b>               | <b>5,260,417.00</b> | <b>6,685,504.00</b> | <b>22,172,665.00</b> | <b>10,185,504.00</b> | <b>13,579,349.00</b> | <b>11,068,763.00</b> | <b>10,256,496.00</b> | <b>10,807,405.00</b> | <b>63,493,714.00</b> |  |  |  |

**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, 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.

Julio Arias T



Lic. Julio Arias Trinidad  
Director Administrativo y Financiero