



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES															
2.1.1 - REMUNERACIONES	2,363,939,596.00	-	146,590,740	133,208,676	137,052,993	166,201,604	178,969,698	193,578,620	198,940,798	203,992,633.00	210,059,043				1,568,594,805
2.1.2 - SOBRESUELDOS	47,237,000.00	-	4,154,485	4,179,555	4,756,068	5,015,293	4,917,251	5,671,122	5,570,848	6,074,436.00	5,785,457				46,124,515
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	13,200,000.00	-	180,000	888,000	746,000	346,000	1,134,000	730,000	564,000	590,000.00	526,000				5,704,000
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	140,000,000.00	-	8,037,530	10,411,600	8,218,840	9,468,060	75,020,710	23,629,024	9,250,883	9,522,126.00	10,198,566				163,757,339
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	348,717,085.00	-	21,119,723	17,435,679	19,254,698	23,829,959	25,235,215	27,795,630	28,955,316	29,109,770.00	29,981,866				222,717,856
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS															
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	111,730,120.00	-	5,328,254	8,678,761	7,707,142	9,085,000	6,431,909	8,889,814	9,868,811	13,692,931.00	10,236,949				79,919,571
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	32,255,000.00	-	2,925,859	3,481,861	3,441,312	5,086,028	4,667,259	5,253,043	6,101,864	4,771,841.00	3,434,997				39,164,064
2.2.3 - VIÁTICOS	25,475,000.00	-	908,412	2,340,746	3,424,419	2,522,393	3,749,128	3,048,147	3,300,465	3,405,958.00	3,198,807				25,898,475
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	7,796,600.00	-	212,115	310,715	1,708,405	825,716	714,851	711,697	1,149,666	739,083.00	708,386				7,080,634
2.2.6 - SEGUROS	60,000,000.00	-	4,450,977	4,521,368	4,386,659	4,414,123	4,424,577	4,488,531	4,480,472	4,886,781	5,072,795				41,126,283
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	84,958,604.00	-	5,744,507	12,268,694	16,711,107	15,193,004	15,986,000	12,003,311	17,611,367	22,152,714	15,197,181				132,867,885.0
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	899,138,245.00	-	65,778,154	95,301,844	90,556,915	76,082,747	72,433,293	88,685,532	78,353,350	73,079,000.00	80,771,233				721,042,068
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS															
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	59,815,740.00	-	3,323,650	3,030,557	10,029,370	2,030,741	12,333,483	5,157,740	3,138,046	3,463,781.00	2,125,269				44,632,637
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000.00	-	11,680	98,189	170,498	243,841	76,719	624,029	37,819	203,625.00	26,904				1,493,304
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	63,408,600.00	-	4,673,322	4,335,520	4,803,115	5,859,594	5,599,628	5,677,773	6,342,675	5,945,937.00	5,658,063				48,895,627
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	164,599,832.00	-	4,645,660	14,254,906	19,449,064	12,428,957	16,638,962	16,181,669	18,289,738	19,053,267.00	15,765,983				136,708,206
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	41,000,000.00	-	2,675,283	4,291,876	9,310,633	4,340,413	5,884,451	5,883,974	4,605,590	4,415,665.00	3,745,039				45,152,924
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 FINANCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.4.6 - SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL															
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 FINANCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES															
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	96,660,000.00	-	2,038,200	5,282,361	5,752,440	3,087,764	2,495,371	3,572,006	6,792,851	5,949,460.00	1,679,372				36,649,825
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-

2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	174,100,000.00	-	5,176,410	6,141,263	1,292,616	2,686,354	3,844,618	793,400	436,082	1,312,772.00	766,051.00	22,449,566	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
2.7 - OBRAS													
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	189,240,000.00	-	-	-	-	-	2,921,202.0	-	5,236,676.0	25,911,352.0	16,372,403.0	50,441,633	
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TITULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.9 - GASTOS FINANCIEROS													
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 - APLICACIONES FINANCIERAS													
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS													
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS													
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total general	4,966,271,422.00	-	287,974,961	330,462,171	348,772,294	348,747,591	443,478,325	412,375,062	409,027,317	438,273,132.0	421,310,364.0	-	0.00 3,440,421,216.2

La información suministrada fue tomada del software financiero, Sistema de Gestión Administrativa y Financiera SIGAF

Revisado por:

Diomarís Rojas

Encargada División Presupuesto

Autorizado por:

Diana M. Estrada B.

Directora de Adm. y Finanzas