

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado
2 - GASTOS	186,121,879.00	
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	143,987,311.00	
2.1.1 - REMUNERACIONES	108,029,647.00	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	19,531,000.00	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION		
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,426,664.00	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	24,311,280.00	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	3,090,000.00	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	675,000.00	
2.2.3 - VIÁTICOS	6,805,230.00	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	355,137.00	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	4,058,430.00	
2.2.6 - SEGUROS	2,114,863.00	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,247,175.00	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4,276,445.00	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,689,000.00	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	9,802,450.00	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	355,000.00	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	458,250.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	404,700.00	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS	59,045.00	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	139,000.00	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	107,740.00	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,776,070.00	
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)		
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,502,645.00	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,200,000.00	
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,200,000.00	
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		
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 FINANCIERAS		
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	6,720,838.00	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	3,593,023.00	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	501,047.00	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	163,500.00	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,974,760.00	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	468,400.00	
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS		
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	10,000.00	
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	10,108.00	
2.7 - OBRAS	100,000.00	
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	100,000.00	
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)		
2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA		
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS		
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
2.9 - GASTOS FINANCIEROS		
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		
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	186,121,879.00	

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Presupuesto Aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en 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.

Ilania Q.L.

Ilania Quezada Luciano
Preparado por:
Enc. Presupuesto



[Signature]

Pablo M. Grimaldi Hernández
Autorizado por:
Enc. Administrativo y Financiero



Claudio A. Capurro Vela
Aprobado por:
Director Ejecutivo



DETALLE		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Total
2 - GASTOS		8,118,935.01	10,932,784.92	10,041,727.19	9,956,646.72	26,316,838.16	12,573,043.39	11,864,316.23	13,754,965.26	15,873,430.74	113,432,687.62
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		7,846,696.02	8,247,311.49	8,832,276.82	(118,431.33)	24,310,777.30	9,805,822.66	9,960,143.23	10,725,686.21	10,268,912.47	89,879,194.87
2.1.1 - REMUNERACIONES		6,774,500.00	7,126,000.00	7,631,689.43		15,438,000.00	8,115,500.00	8,575,000.00	9,054,143.98	8,692,500.00	71,407,333.41
2.1.2 - SOBRESUELDOS		56,000.00	56,000.00	56,000.00		6,551,187.72	470,500.00	96,000.00	335,000.00	269,000.00	7,889,687.72
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN											
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES											
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,016,196.02	1,065,311.49	1,144,587.39	(118,431.33)	2,321,589.58	1,219,822.66	1,289,143.23	1,336,542.23	1,307,412.47	10,582,173.74
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		272,238.99	2,685,473.43	669,184.67	2,019,869.76	1,597,591.54	2,070,053.44	1,507,027.60	1,862,636.63	1,796,323.61	14,480,399.67
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS		272,238.99	311,792.91	176,180.69	399,194.92	46,297.81	511,482.21		565,594.71	795,088.57	2,577,870.81
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					169,796.10	7,345.00	71,301.50	4,976.00		199,095.50	452,514.10
2.2.3 - VIÁTICOS			717,751.72	95,200.00	817,861.92	1,016,847.98	404,600.00	486,876.62	109,550.00	48,930.97	3,697,619.21
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE					224,220.00	1,220.00		969.60	44,599.02		271,008.62
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS			1,485,600.00					520,152.00	204,270.00	418,220.17	2,628,242.17
2.2.6 - SEGUROS			170,328.80	353,253.00	189,056.40	167,914.83	189,416.40	204,883.30	206,306.80	207,998.00	1,689,157.53
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES				32,750.98	72,743.27	54,774.29	196,103.26	136,756.10	110,054.10	42,486.41	645,668.41
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				11,800.00	37,012.45	79,700.33	349,892.00	90,650.99	515,000.00	758,800.00	1,342,355.77
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS					109,984.70	273,991.30	347,258.07	61,762.99	107,262.00	325,703.99	1,175,963.05
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS				422,985.70	2,002,438.69	348,827.40	157,734.62	375,905.40	458,906.28	1,625,971.49	5,392,769.58
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES				28,024.80	62,697.44	89,466.99	10,320.00	3,308.00	56,407.88		250,225.11
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS						31,624.00		146,015.00		7,500.00	249,980.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				6,597.10	50,543.55			29,715.00	36,249.03	69,931.76	222,636.74
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					32,444.64						32,444.64
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO											
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS				849.60	23,540.32	1,994.13		1,476.01	1,982.40		129,093.01
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				1,628.40	1,639,853.40			30,505.15	3,325.64	16,359.10	76,573.94
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART.											

4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	8,118,935.01	10,932,784.92	10,041,727.19	3,956,646.72	26,316,838.16	12,573,043.39	11,864,316.23	13,754,965.26	15,873,430.74	113,432,687.62
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	8,118,935.01	10,932,784.92	10,041,727.19	3,956,646.72	26,316,838.16	12,573,043.39	11,864,316.23	13,754,965.26	15,873,430.74	113,432,687.62

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)



En RDS

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado									
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Total
2 - GASTOS	186,121,879.00	-	8,118,935.01	10,932,784.92	10,041,727.19	3,956,646.72	26,316,838.16	12,573,043.39	11,864,316.23	13,754,965.26	15,873,430.74	113,432,687.62
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	143,987,311.00	-	7,846,696.02	8,247,311.49	8,832,276.82	(118,431.33)	24,310,777.30	9,805,822.66	9,960,143.23	10,725,686.21	10,268,912.47	89,879,194.87
2.1.1 - REMUNERACIONES	108,029,647.00	-	6,774,500.00	7,126,000.00	7,631,689.43	-	15,438,000.00	8,115,500.00	8,575,000.00	9,054,143.98	8,692,500.00	71,407,333.41
2.1.2 - SOBRESUELDOS	19,531,000.00	-	56,000.00	56,000.00	56,000.00	-	6,551,187.72	470,500.00	96,000.00	335,000.00	269,000.00	7,889,687.72
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,426,664.00	-	1,016,196.02	1,065,311.49	1,144,587.39	(118,431.33)	2,321,589.58	1,219,822.66	1,289,143.23	1,336,542.23	1,307,412.47	10,582,173.74
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	24,311,280.00	-	272,238.99	2,685,473.43	669,184.67	2,019,869.76	1,597,591.54	2,070,053.44	1,507,027.60	1,862,636.63	1,796,323.61	14,480,399.67
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	3,090,000.00	-	272,238.99	311,792.91	176,180.69	399,194.92	46,297.81	511,482.21	9,976.00	565,594.71	295,088.57	2,577,870.81
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	675,000.00	-	-	-	-	169,796.10	7,345.00	71,301.50	-	199,095.50	-	452,514.10
2.2.3 - VIÁTICOS	6,805,230.00	-	-	717,751.72	95,200.00	817,861.92	1,016,847.98	404,600.00	486,876.62	109,550.00	48,930.97	3,697,619.21
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	355,137.00	-	-	-	-	-	1,220.00	-	969.60	44,599.02	-	271,008.62
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	4,058,430.00	-	-	1,485,600.00	-	-	-	-	520,152.00	204,270.00	418,220.17	2,628,242.17
2.2.6 - SEGUROS	2,114,863.00	-	-	170,328.80	353,253.00	189,056.40	167,914.83	189,416.40	204,883.30	206,306.80	207,998.00	1,689,157.53
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,247,175.00	-	-	-	32,750.98	72,743.27	54,774.29	196,103.26	136,756.10	110,054.10	42,486.41	645,668.41
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4,276,445.00	-	-	11,800.00	-	37,012.45	79,200.33	349,892.00	515,000.99	515,000.00	258,800.00	1,342,355.77
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,689,000.00	-	-	-	-	109,984.70	223,991.30	347,258.07	61,762.99	107,262.00	325,703.99	1,175,963.05
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	9,802,450.00	-	-	-	422,985.70	2,002,438.69	348,827.40	157,734.62	375,905.40	458,906.28	1,625,971.49	5,392,769.58
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	355,000.00	-	-	-	28,024.80	62,697.44	89,466.99	10,320.00	3,308.00	56,407.88	-	250,225.11
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	458,250.00	-	-	-	-	-	31,624.00	64,841.00	146,015.00	-	7,500.00	249,980.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	404,700.00	-	-	-	6,597.10	50,543.55	-	29,600.30	29,715.00	36,249.03	69,931.76	222,636.74
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	59,045.00	-	-	-	-	32,444.64	-	-	-	-	-	32,444.64
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	139,000.00	-	-	-	-	-	125,634.60	-	1,476.01	1,982.40	-	129,093.01
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	107,740.00	-	-	-	849.60	23,540.32	1,994.13	-	30,505.15	3,325.64	16,359.10	76,573.94

2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,974,760.00					3,422.00		241,133.00		9,483.99	215,455.81
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	468,400.00							20,060.00	21,240.00		469,494.80
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS											41,300.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	10,000.00										
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR											
	10,108.00										
2.7 - OBRAS	100,000.00										
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	100,000.00										
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)											
2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA											
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS											
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA											
2.9 - GASTOS FINANCIEROS											
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											
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	186,121,879.00	-	8,118,935.01	10,932,784.92	10,041,727.19	3,956,646.72	26,316,838.16	12,573,043.39	11,864,316.23	13,754,965.26	15,873,430.74
113,432,687.62											

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)



Ilania Ouezada Luciano
 Preparado por
 Enc. de Presupuesto



Claudio A. Canuño Vélez
 Aprobado por
 Director Ejecutivo



Pablo M. Grimaldi Hernández
 Autorizado por
 Enc. Depto. Administrativo y Financiero