

| Detalle  | Presupuesto Aprobado  | Modificaciones Presupuestaria | Presupuesto Vigente   | Gasto devengado      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | Total                 |  |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
|  |                       |                               |                       | Enero                | Febrero              | Marzo                | Abril                | Mayo                 | Junio                | Julio                |                       |  |
| <b>2 - GASTOS</b>  |                       |                               |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |  |
| <b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>                                   | <b>436,919,624.00</b> | <b>35,679,949.20</b>          | <b>472,599,573.20</b> | <b>24,700,495.97</b> | <b>28,944,676.79</b> | <b>27,483,785.40</b> | <b>28,807,926.55</b> | <b>34,601,908.52</b> | <b>45,659,237.79</b> | <b>35,269,564.81</b> | <b>225,467,595.83</b> |  |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES   | 343,092,741.00        | 24,289,261.72                 | 367,382,002.72        | 21,315,234.28        | 24,897,976.10        | 23,626,325.66        | 24,773,600.83        | 25,203,388.94        | 28,282,992.60        | 25,918,304.52        | 174,017,822.93        |  |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS   | 50,058,546.00         | 3,801,976.50                  | 53,860,522.50         | 284,500.00           | 290,000.00           | 290,000.00           | 290,000.00           | 5,673,432.50         | 13,611,577.77        | 5,588,432.50         | 26,027,942.77         |  |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                      | -                     | -                             | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |  |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES                                       | -                     | -                             | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |  |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                                   | 43,768,337.00         | 7,588,710.98                  | 51,357,047.98         | 3,100,761.69         | 3,756,700.69         | 3,567,459.74         | 3,744,325.72         | 3,725,087.08         | 3,764,667.42         | 3,762,827.79         | 25,421,830.13         |  |
| <b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>   | <b>120,257,601.00</b> | <b>15,610,333.00</b>          | <b>135,867,934.00</b> | <b>970,006.80</b>    | <b>2,663,994.47</b>  | <b>2,354,058.90</b>  | <b>2,884,381.31</b>  | <b>3,388,856.37</b>  | <b>3,710,278.58</b>  | <b>7,242,452.17</b>  | <b>23,214,028.60</b>  |  |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS  | 20,815,000.00         | 956,500.00                    | 19,858,500.00         | 322,620.59           | 1,495,393.35         | 1,461,398.55         | 1,334,347.45         | 2,502,968.00         | 525,177.94           | 1,958,368.73         | 9,600,274.61          |  |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y FUNCIONARÍA                                    | 154,000.00            | 8,281,000.00                  | 8,435,000.00          | -                    | -                    | 38,471.54            | -                    | -                    | 132,750.00           | -                    | 171,221.54            |  |
| 2.2.3 - VIÁTICOS   | 25,052,673.00         | 2,078,917.80                  | 27,131,590.80         | 82,000.00            | 177,038.80           | 178,750.00           | 88,550.00            | 87,700.00            | 296,471.50           | 90,550.00            | 1,001,060.30          |  |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE  | 16,356,379.00         | 858,377.20                    | 17,214,756.20         | 4,800.00             | 174,400.00           | 83,200.00            | 73,400.00            | 75,900.00            | 179,233.15           | 74,600.00            | 665,533.15            |  |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS  | 11,268,750.00         | 5,444,677.00                  | 16,713,427.00         | 150,800.00           | 150,800.00           | 273,874.13           | 504,648.26           | 292,324.13           | 703,645.73           | 245,124.13           | 2,321,216.38          |  |
| 2.2.6 - SEGUROS  | 12,490,940.00         | 158,670.00                    | 12,332,270.00         | 212,771.71           | 349,697.82           | 212,194.68           | 277,290.40           | 210,981.20           | 275,700.06           | 3,755,556.56         | 5,294,192.43          |  |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES, MENORES INSTALACIONES         | 2,510,000.00          | 305,000.00                    | 2,815,000.00          | 25,000.00            | 25,000.00            | 96,170.00            | 441,335.20           | 218,983.04           | 384,710.00           | 461,319.75           | 1,652,517.99          |  |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                   | 27,196,362.00         | 831,507.00                    | 26,364,855.00         | 172,014.50           | 212,014.50           | 10,000.00            | 50,000.00            | -                    | 867,027.20           | 50,000.00            | 1,361,056.20          |  |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS                                      | 4,413,497.00          | 589,038.00                    | 5,002,535.00          | -                    | 79,650.00            | -                    | 114,810.00           | -                    | 345,563.00           | 606,933.00           | 1,146,956.00          |  |
| <b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>11,798,822.00</b>  | <b>3,005,125.00</b>           | <b>14,803,947.00</b>  | <b>-</b>             | <b>156,900.00</b>    | <b>2,640,916.05</b>  | <b>2,110,056.62</b>  | <b>186,719.14</b>    | <b>1,676,836.40</b>  | <b>972,161.42</b>    | <b>7,749,589.63</b>   |  |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS  | 541,550.00            | 36,900.00                     | 578,450.00            | -                    | -                    | 263,459.96           | 76,329.96            | -                    | -                    | -                    | 432,248.13            |  |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS  | 147,000.00            | 24,000.00                     | 171,000.00            | -                    | -                    | -                    | -                    | 34,928.00            | 45,990.50            | 85,000.12            | 165,918.62            |  |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                  | 1,155,411.00          | 84,525.00                     | 1,070,886.00          | -                    | 6,900.00             | 107,861.63           | 179,284.43           | 49,611.55            | 98,435.60            | 11,341.57            | 453,434.78            |  |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 4,250.00              | -                             | 4,250.00              | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |  |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO                                  | 375,000.00            | 35,000.00                     | 410,000.00            | -                    | -                    | -                    | 73,374.00            | -                    | -                    | -                    | 73,374.00             |  |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS                       | 2,800.00              | 115,000.00                    | 117,800.00            | -                    | -                    | -                    | -                    | 1,180.00             | -                    | -                    | 1,180.00              |  |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                | 5,850,500.00          | 122,000.00                    | 5,972,500.00          | -                    | 150,000.00           | 1,871,500.00         | 618,306.57           | 4,242.10             | 699,578.20           | 720,000.00           | 4,063,626.87          |  |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) | -                     | -                             | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |  |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS  | 3,722,311.00          | 2,756,750.00                  | 6,479,061.00          | -                    | -                    | 398,094.46           | 1,162,761.66         | 96,757.49            | 758,013.89           | 138,179.73           | 2,553,807.23          |  |
| <b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>985,000.00</b>     | <b>700,000.00</b>             | <b>1,685,000.00</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>868,965.00</b>    | <b>476,925.31</b>    | <b>-</b>             | <b>1,345,890.31</b>   |  |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                            | 985,000.00            | 700,000.00                    | 1,685,000.00          | -                    | -                    | -                    | -                    | 868,965.00           | 476,925.31           | -                    | 1,345,890.31          |  |
| 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         | -                     | -                             | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |  |
| 2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                            | -                     | -                             | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |  |
| 2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS               | -                     | -                             | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |  |
| <b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>                      | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</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           | -                     | -                             | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |  |
| 2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS         | -                     | -                             | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |  |
| 2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO                            | -                     | -                             | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |  |
| 2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS               | -                     | -                             | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |  |

| Detalle   | Presupuesto Aprobado | Modificaciones Presupuestaria | Presupuesto Vigente | Gasto devengado |               |               |               |               |               |               | Total          |  |
|---|----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|
|   |                      |                               |                     | Enero           | Febrero       | Marzo         | Abril         | Mayo          | Junio         | Julio         |                |  |
| <b>2 - GASTOS</b>   |                      |                               |                     |                 |               |               |               |               |               |               |                |  |
| <b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>  | 87,101.00            | 891,922.00                    | 979,023.00          | -               | -             | -             | -             | 53,056.29     | -             | 24,940.00     | 77,996.29      |  |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO   | 81,101.00            | 41,922.00                     | 123,023.00          | -               | -             | -             | -             | -             | -             | 24,940.00     | 24,940.00      |  |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | -                    | -                             | -                   | -               | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              |  |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO   | -                    | -                             | -                   | -               | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              |  |
| 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                                  | -                    | -                             | -                   | -               | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              |  |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  | 6,000.00             | 850,000.00                    | 856,000.00          | -               | -             | -             | -             | 53,056.29     | -             | -             | 53,056.29      |  |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD  | -                    | -                             | -                   | -               | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              |  |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES  | -                    | -                             | -                   | -               | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              |  |
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES  | -                    | -                             | -                   | -               | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              |  |
| 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 FINANCIEROS  | -                    | -                             | -                   | -               | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              |  |
| 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>   |                      | 18,742.00                     |                     |                 |               | 271.32        | 9,234.63      | 145.41        |               |               | 9,651.36       |  |
| 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                                 | -                    | -                             | -                   | -               | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              |  |
| 2.9.5 - GASTOS DE INTERESES, RECARGOS MULTAS Y SANCIONES DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SOCIALES | -                    | 18,742.00                     | -                   | -               | -             | 271.32        | 9,234.63      | 145.41        | -             | -             | 9,651.36       |  |
| <b>Total Gastos</b>   | 570,048,148.00       | 55,906,071.20                 | 625,954,219.20      | 25,670,502.77   | 31,765,571.26 | 32,479,031.67 | 33,811,599.11 | 39,099,650.73 | 51,523,278.08 | 43,509,118.40 | 257,858,752.02 |  |
| <b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>   |                      |                               |                     |                 |               |               |               |               |               |               |                |  |
| <b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |                      |                               |                     |                 |               |               |               |               |               |               |                |  |
| 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | -                    | -                             | -                   | -               | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              |  |
| 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | -                    | -                             | -                   | -               | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              |  |
| <b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>   |                      |                               |                     |                 |               |               |               | 137,060.40    |               | 137,060.40    |                |  |
| 4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES   | -                    | -                             | -                   | -               | -             | -             | -             | 137,060.40    | -             | 137,060.40    | -              |  |
| 4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES  | -                    | -                             | -                   | -               | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              |  |
| <b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>  |                      |                               |                     |                 |               |               |               |               |               |               |                |  |
| 4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS  | -                    | -                             | -                   | -               | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              |  |
| <b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>   |                      |                               |                     |                 |               |               |               | 137,060.40    |               |               | 137,060.40     |  |
| <b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b>  | 570,048,148.00       | 55,906,071.20                 | 625,954,219.20      | 25,670,502.77   | 31,765,571.26 | 32,479,031.67 | 33,811,599.11 | 39,236,711.13 | 51,386,217.68 | 43,509,118.40 | 257,858,752.02 |  |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)  
 Presupuesto Aprobado: Se refiere al Presupuesto aprobado en la Ley 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 surge 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.

*Corina Meza*  
 Corina Meza  
 Enc. División de Contabilidad  
 Aprobado por

*Celedonia Montero Nohlet*  
 Celedonia Montero Nohlet  
 Enc. División de Contabilidad  
 Aprobado por

*Manuel A. Cruz Amarguilla*  
 Manuel A. Cruz Amarguilla  
 Enc. Departamento Financiero  
 Aprobado por