



Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado
2 - GASTOS		
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	63.867.583,00	65.023.396,20
2.1.1 - REMUNERACIONES	53.559.609,00	54.631.087,40
2.1.2 - SOBRESUELDOS	2.750.800,00	2.750.800,00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.557.114,00	7.641.508,80
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	13.084.875,00	12.952.660,20
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	2.603.247,00	2.733.247,00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	712.000,00	680.000,00
2.2.3 - VIÁTICOS	3.503.507,00	3.503.507,00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	131.400,00	36.400,00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	3.020.000,00	1.940.000,00
2.2.6 - SEGUROS	657.400,00	657.400,00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1.603.000,00	1.345.000,00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	720.321,00	1.256.501,00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	134.000,00	417.476,90
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	14.716.913,00	12.275.004,60
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.147.540,00	1.790.300,00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1.764.060,00	2.021.060,00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	355.000,00	320.000,00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.000,00	8.000,00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	876.000,00	975.065,00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	761.999,00	579.999,00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2.629.380,00	2.943.380,00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	7.174.934,00	3.637.200,60
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	510.000,00	600.000,00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	510.000,00	600.000,00
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	-	-
2.4.7 - 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	-	-
2.5.5 - 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	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2.633.690,00	3.412.000,00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	950.000,00	1.650.000,00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100.000,00	100.000,00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	12.000,00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.583.690,00	1.650.000,00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-
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	-	-
2.7 - OBRAS	14.591.493,00	15.141.493,00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	14.591.493,00	15.141.493,00
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	-	-
Total Gastos	109.404.554,00	109.404.554,00
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 APLICACIONES FINANCIERAS	-	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	109.404.554,00	109.404.554,00

Ana Y. Lizano
Lic. Ana Yolanda Lizano S.
Analista Presupuesto

Margarita Placencio
Lic. Margarita Placencio
Encargada Financiera

Abura Estrella Fernández Plata
Lic. Abura Estrella Fernández Plata
Directora General

