



EJECUCION MENSUAL DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
AÑO 2025

Descripcion		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total Gastos		25,525,319,859.00	27,590,100,565.27	1,968,315,854.37	1,958,753,458.07	1,981,100,128.79	1,966,539,086.05	2,209,424,160.26	2,167,072,785.65	2,218,313,558.19	2,164,079,307.60	2,159,155,015.44	2,207,270,273.94	4,150,428,363.52	2,299,270,065.20	27,449,722,057.08
2 GASTOS																
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	204,668,131.00	357,498,429.32	20,998,111.78	20,835,490.79	20,844,914.90	20,974,062.76	35,565,126.99	20,419,396.43	21,695,436.57	20,720,782.77	20,590,483.21	37,537,042.97	39,043,325.17	39,007,771.37	318,231,945.71
2.1.1	REMUNERACIONES	149,816,079.00	253,628,862.18	17,599,860.22	17,444,261.01	17,396,283.26	17,539,551.48	17,318,567.77	16,996,056.47	17,650,196.98	17,275,062.73	17,116,818.72	16,732,644.94	35,597,375.02	17,514,963.38	226,181,641.98
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	103,400,842.00	183,918,159.04	13,901,280.62	13,812,787.55	13,825,387.55	13,787,137.55	13,674,418.72	13,105,176.38	13,697,318.72	13,665,352.05	13,550,818.72	13,088,284.99	13,522,661.85	13,583,351.85	163,213,976.55
2.1.1.2.05	Periodo probatorio de ingreso a carrera	1,062,000.00	1,062,000.00											75,000.00	135,000.00	210,000.00
2.1.1.2.08	Personal de carácter temporal	32,472,000.00	43,908,000.00	3,396,000.00	3,303,000.00	3,355,000.00	3,355,000.00	3,415,000.00	3,415,000.00	3,465,000.00	3,465,000.00	3,465,000.00	3,483,000.00	3,540,000.00	3,600,000.00	41,257,000.00
2.1.1.2.11	Interinato		1,629,933.32		60,000.00	110,000.00	110,000.00	198,000.00	41,000.00	235,000.00	110,866.66	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	1,268,866.66
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	11,381,237.00	20,110,769.82									-		17,928,811.46		17,928,811.46
2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	750,000.00	1,500,000.00	70,000.00	46,000.00		78,000.00		112,750.00	239,588.00	20,000.00	-		291,000.00		857,338.00
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	750,000.00	1,500,000.00	232,579.60	222,473.46	105,895.71	209,413.93	31,149.05	322,130.09	13,290.26	13,844.02	-	60,359.95	138,901.71	95,611.53	1,445,649.31
2.1.2	SOBRESUELDOS	33,756,711.00	68,371,763.86	759,756.40	771,756.40	811,756.40	796,756.40	15,605,488.23	796,756.40	1,387,378.60	811,256.40	858,006.40	18,183,179.56	811,756.40	18,830,806.05	60,424,653.64
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad		9,765,076.80	759,756.40	771,756.40	811,756.40	796,756.40	796,756.40	796,756.40	796,756.40	811,256.40	811,756.40	811,756.40	811,756.40	811,756.40	9,588,576.80
2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	10,994,237.00	18,385,147.42					14,808,731.83		590,622.20						15,399,354.03
2.1.2.2.10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	11,381,237.00	20,110,769.82	-	-	-	-	-	-	-	-	46,250.00	17,371,423.16		453,309.20	17,870,982.36
2.1.2.2.15	Compensación extraordinaria anual	11,381,237.00	20,110,769.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-			17,565,740.45	17,565,740.45
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	21,095,341.00	35,497,803.28	2,638,495.16	2,619,473.38	2,636,875.24	2,637,754.88	2,641,070.99	2,626,583.56	2,657,860.99	2,634,463.64	2,615,658.09	2,621,218.47	2,634,193.75	2,662,001.94	31,625,650.09
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	9,708,680.00	16,343,732.48	1,220,102.37	1,211,488.51	1,219,613.65	1,218,548.23	1,221,049.67	1,213,969.12	1,228,841.58	1,217,774.09	1,208,954.13	1,211,615.24	1,217,592.80	1,230,403.72	14,619,953.11
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	9,722,374.00	16,366,784.80	1,228,106.90	1,219,480.89	1,227,617.49	1,224,901.74	1,227,406.70	1,220,316.17	1,235,209.60	1,224,126.50	1,215,294.10	1,217,958.97	1,223,944.97	1,236,773.96	14,701,137.99
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,643,218.00	2,766,217.00	188,530.18	186,748.27	187,888.39	192,549.20	192,614.62	192,298.27	193,809.81	192,563.05	191,409.86	191,644.26	192,655.98	194,824.26	2,297,536.15
2.1.5.4.01	Contribuciones al plan de retiro complementario	21,069.00	21,069.00	1,755.71	1,755.71	1,755.71	1,755.71	1,755.71								7,022.84
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	837,964,940.00	1,086,311,468.58	51,100,956.17	41,339,606.25	68,391,261.73	50,179,993.18	103,600,197.10	76,080,220.55	132,876,980.19	78,368,855.75	73,792,457.59	106,436,560.26	68,896,579.10	187,258,611.92	1,038,322,279.79
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	9,182,374.00	10,518,374.00	695,922.19	596,254.03	778,642.32	578,359.64	590,608.66	594,110.35	602,595.81	1,496,418.17	675,172.39	873,256.80	754,238.46	909,632.71	9,145,211.53
2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	5,305.00	5,305.00													-
2.2.1.3.01	Teléfono local	1,782,500.00	1,782,500.00	136,170.09	121,724.08	107,240.62	109,169.02	110,270.19	112,403.60	107,275.16	106,934.75	110,248.49	62,629.64	159,888.22	109,164.03	1,353,117.89
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	5,177,530.00	5,177,530.00	425,995.86	336,286.88	444,490.06	344,744.63	347,164.49	344,609.77	340,734.35	784,032.88	409,980.06	358,203.33	433,704.13	390,591.02	4,960,537.46
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	2,155,560.00	2,155,560.00	128,756.24	134,053.07	119,815.04	122,097.99	130,936.98	131,839.98	151,349.30	143,862.29	151,688.84	151,252.22	157,391.11	129,102.71	1,652,145.77
2.2.1.7.01	Agua	28,520.00	34,515.00	2,628.00	1,818.00	1,818.00			3,024.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	3,528.00	17,856.00
2.2.1.8.01	Recolección de residuos	32,959.00	1,362,964.00	2,372.00	2,372.00	105,278.60	2,348.00	2,237.00	2,233.00	2,229.00	460,580.25	2,247.00	300,163.61	2,247.00	277,246.95	1,161,554.41
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	5,996,742.00				353,646.00	24,780.00	57,501.40	-	19,470.00		67,614.00		1,969,104.94	2,492,116.34
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	-	320,000.00												212,400.00	212,400.00
2.2.2.1.02	Promoción y patrocinio	-	2,951,096.00											91,096.00		992,616.00
2.2.2.1.03	Publicaciones de avisos oficiales	-	100,000.00													-

	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	-	2,625,646.00				353,646.00	24,780.00	57,501.40						764,088.94	1,200,016.34
2.2.3	VIÁTICOS	-	5,754.00													-
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país		5,754.00													-
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	647,000.00					166,000.00	25,000.00	-	-	98,000.00	-	73,000.00	65,000.00	427,000.00
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte		562,000.00					166,000.00	25,000.00			73,000.00		73,000.00	30,000.00	367,000.00
2.2.4.3.01	Almacenaje	-	-													-
2.2.4.4.01	Peaje		85,000.00									25,000.00			35,000.00	60,000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	22,037,255.67	576,281.53	890,805.08	1,496,023.06	-	398,308.96	65,000.00	368,708.96	570,634.88	65,000.00	1,705,678.75	1,626,785.89	588,728.11	8,351,955.22
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales		16,360,436.29	576,281.53	890,805.08	1,496,023.06		398,308.96	65,000.00	368,708.96	570,634.88	65,000.00	1,208,178.79	1,626,785.89	588,728.11	7,854,455.26
2.2.5.2.02	Alquileres de equipos eléctricos		356,319.38													-
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles		497,500.00										497,499.96			497,499.96
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	-	-													-
2.2.5.8.01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos		163,000.00													-
2.2.5.9	Derecho de uso	-														-
2.2.5.9.01	Licencias Informáticas	-	4,660,000.00												3,207,260.00	3,207,260.00
2.2.6	SEGUROS	828,782,566.00	838,946,321.33	42,102,673.33	39,034,395.87	39,111,509.69	39,061,986.44	85,984,690.28	61,646,048.91	129,876,306.56	61,696,983.47		87,242,314.93	63,204,343.18	150,169,684.36	799,130,937.02
2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura		4,376,517.66	2,188,258.83	-										2,288,423.58	4,476,682.41
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles		1,461,571.02	793,710.49	-										706,170.66	1,499,881.15
2.2.6.3.01	Seguros de personas	828,782,566.00	832,725,046.67	39,004,704.01	39,034,395.87	39,111,509.69	39,061,986.44	85,984,690.28	61,646,048.91	129,876,306.56		39,229,337.58	87,242,314.93	63,204,343.18	147,175,090.12	770,570,727.57
2.2.6.9.01	Otros seguros		383,185.98	116,000.00	-											116,000.00
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	-	14,857,311.10					442,858.00	1,312,085.88	151,233.39	238,778.62			130,142.06	6,111,502.90	8,386,600.85
2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	-	1,391,000.00					25,000.00				25,000.00			12,500.00	62,500.00
2.2.7.1.02	Mantenimientos y reparaciones especiales		65,300.00												41,300.00	41,300.00
2.2.7.1.04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	-	241,149.39							146,749.39					94,400.00	241,149.39
2.2.7.1.07	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	-	-													-
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	-	-													-
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos tecnología e información	-	5,244,000.00					417,858.00	1,312,085.88	4,484.00	5,457.50	240,570.07		13,481.50	5,089,799.99	7,083,736.94
2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de equipos médicos, sanitarios y de laboratorio	-	-													-
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	-	5,153,652.91												873,502.91	873,502.91
2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción	-	2,455,794.43								233,321.12			116,660.56		349,981.68
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	-	306,414.37													-
2.2.7.2.99	Otros servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	-	-													-
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	-	181,380,306.24	7,726,079.12	818,151.27	27,005,086.66	10,186,001.10	14,411,902.28	11,742,973.98	1,878,135.47	12,225,723.45	32,100,986.91	16,547,695.78	2,886,760.51	23,175,635.95	160,705,132.48
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos		147,864,263.17	6,930,262.51	615,351.27	26,756,993.62	10,161,937.30	12,790,541.60	11,017,364.92		10,582,943.45	31,190,141.50	14,594,825.24	823,135.10	18,870,972.00	144,334,468.51
2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios		3,500,685.77	259,200.00	186,300.00	216,732.24		399,243.60		376,429.68		182,511.36	353,615.76	399,243.60	159,697.44	2,532,973.68
2.2.8.5.01	Fumigación	-	738,208.00				7,563.80	228,920.00			114,460.00	114,460.00		114,460.00	(57,230.00)	522,633.80
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	-	805,980.00							83,873.38					6,699.96	90,573.34
2.2.8.6.01	Eventos generales	-	1,960,000.00						92,000.00			6,773.20	8,165.60		1,797,140.00	1,904,078.80

Descripción		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.2.8.6.04	Actuaciones artísticas	-	100,000.00													-
2.2.8.7.01	Servicios técnicos y profesionales		305,000.00					615,201.55	617,109.06	1,224,062.73	1,500,000.00	607,100.85	1,231,341.13	629,372.67	219,999.99	6,644,187.98
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	-	2,315,457.44	497,457.42	-			361,495.53		78,470.00	28,320.00			810,626.78	138,060.00	1,914,429.73
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoría	-	10,600,000.00													-
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	-	2,024,148.76										270,000.00	80,000.00	1,057,890.25	1,407,890.25
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	-	3,022,769.97	39,159.19	16,500.00	31,360.80	16,500.00	16,500.00	16,500.00	115,299.68			89,748.05	29,922.36	57,017.40	428,507.48
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	-	8,008,793.13												925,388.91	925,388.91
2.2.8.8.02	Derechos		6,000.00													-
2.2.8.8.03	Tasas		129,000.00													-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	11,922,404.24						637,500.03		2,120,847.16	1,358,390.64	-	130,213.00	1,062,062.95	5,309,013.78
2.2.9.1.01	Otras contrataciones de servicios		12,494.29													-
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	-	9,081,959.41					1,284,984.92	447,500.03		2,022,159.16	1,358,390.64		73,160.00	669,200.35	5,855,395.10
2.2.9.2.03	Servicios de Catering	-	2,827,950.54					296,064.00	190,000.00		98,688.00			57,053.00	392,862.60	1,034,667.60
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,635,000.00	36,937,283.48	515,100.00	504,700.00	2,293,366.16	1,832,597.20	2,376,637.78	1,186,840.39	577,624.20	3,409,731.68	986,510.02	1,989,194.86	3,845,867.62	3,127,942.93	22,646,112.84
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	2,658,080.30					69,380.80	141,183.62	-	65,000.30	-	152,102.00	83,308.00	951,117.62	1,462,092.34
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	-	2,164,120.30						121,999.52		65,000.30		140,715.00	76,700.00	859,065.82	1,263,480.64
2.3.1.3.02	Productos agrícolas		23,121.80											6,608.00		6,608.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	-	470,838.20						19,184.10				11,387.00		92,051.80	192,003.70
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	87,500.00	2,042,020.00		29,570.80		7,670.00	11,419.98	332,288.00	-	488,874.00	79,650.00	-	290,513.64	1,878.86	1,241,865.28
2.3.2.2.01	Acabados y Textiles	12,500.00	172,520.00				7,670.00	11,419.98			1,829.00	79,650.00			1,878.86	102,447.84
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	75,000.00	1,869,500.00						332,288.00		487,045.00		462,931.70	290,513.64	33,600.50	1,606,378.84
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	65,000.00	2,230,421.15					402,297.40	-	-	396,654.29			631,816.39		1,430,768.08
2.3.3.1.01	Papel de escritorio		455,912.55		14,227,051.29			85,148.80			112,763.75			116,434.28		14,541,398.12
2.3.3.2.01	Papel y cartón	65,000.00	1,474,508.60					317,148.60			283,890.54		52,191.40	515,382.11	303,171.50	1,471,784.15
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas		100,000.00													-
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos		200,000.00										40,625.00			40,625.00
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,800,000.00	925,661.00				124,661.00	-	-	-	-			375,127.84		499,788.84
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	1,800,000.00	925,661.00				124,661.00							375,127.84		499,788.84
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	185,200.00	-	-	57,133.96	-	-	-	-	45,595.62					102,729.58
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos		185,200.00			57,133.96					45,595.62					102,729.58
2.3.5.5.01	Plástico															-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	613,350.00											151,299.60		151,299.60
2.3.6.1.04	Productos de yeso													151,299.60		151,299.60
2.3.6.2.02	Productos de loza	-	-													-
2.3.6.3.04	Herramientas menores		375,950.00													-
2.3.6.3.06	Productos metálicos	-	50,400.00													-
2.3.6.4.06	Productos abrasivos		187,000.00													-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,408,000.00	10,351,750.00	515,100.00	504,700.00	518,400.00	548,750.00	602,360.00	518,400.00	518,400.00	1,572,456.70	518,400.00	508,700.00	788,527.95	649,065.72	7,763,260.37
2.3.7.1.01	Gasolina	9,300,000.00	8,791,283.50	515,100.00	504,700.00	518,400.00	518,400.00	518,400.00	518,400.00	518,400.00	1,518,400.00	518,400.00	508,700.00	508,700.00	508,700.00	7,174,700.00
2.3.7.1.02	Gasoil		508,716.50								8,716.00					8,716.00
2.3.7.1.06	Lubricantes															-
2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia		18,000.00													-
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	108,000.00	767,310.00				30,350.00	83,960.00			41,140.70			140,920.00	140,365.72	436,736.42
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	-	24,000.00								4,200.00					4,200.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	-	-											105,277.95		105,277.95
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	-	242,440.00											33,630.00		33,630.00
2.3.8	2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-													-

	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	3,274,500.00	17,930,801.03	-	-	1,688,261.40	1,151,516.20	1,291,179.60	194,968.77	59,224.20	841,150.77	388,460.02	772,644.76	1,525,274.20	1,189,108.73	9,101,788.65
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	474,500.00	1,532,486.74					147,301.74			167,767.07		159,807.40	167,163.25	98,587.82	740,627.28
2.3.9.1.02	Materiales de limpieza e higiene personal	-	-					233,642.99	16,781.10		48,068.68		74,607.86	455,758.81	92,004.60	920,864.04
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	-	2,323,824.63													-
2.3.9.2.02	Útiles y materiales escolares y de enseñanzas	-	223,373.05													-
2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	2,800,000.00	8,111,980.50				882,930.50	260,000.00			564,397.52	329,583.92	397,204.16	591,982.64	93,258.40	3,119,357.14
2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	-	347,500.00											188,800.00		188,800.00
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	-	1,394,559.96				34,414.70	150,249.99	139,240.00		60,917.50	58,876.10	100,182.00		545,146.31	1,089,026.60
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	-	741,320.00					51,679.28	16,520.00					13,688.00	275,929.93	357,817.21
2.3.9.8.01	Repuestos	-	231,860.06					89,691.80						20,060.00	29,500.00	139,251.80
2.3.9.8.02	Accesorios	-	365,130.60					186,640.60		35,624.20			37,999.54	18,290.00	33,300.07	311,854.41
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	-	25,792.00													-
2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	-	15,520.00													-
2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	-	2,617,453.49			1,688,261.40	234,171.00	171,973.20	22,427.67	23,600.00			2,843.80	69,531.50	21,381.60	2,234,190.17
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24,466,151,788.00	26,092,390,502.86	1,895,701,686.42	1,896,073,661.03	1,889,570,586.00	1,891,438,980.41	2,067,421,628.99	2,069,192,440.34	2,063,163,517.23	2,061,550,921.67	2,063,651,923.72	2,061,295,439.85	4,037,553,896.36	2,065,702,395.66	26,062,317,077.68
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	24,466,151,788.00	26,092,212,702.86	1,895,701,686.42	1,896,073,661.03	1,889,570,586.00	1,891,438,980.41	2,067,421,628.99	2,069,192,440.34	2,063,163,517.23	2,061,550,921.67	2,063,651,923.72	2,061,295,439.85	4,037,553,896.36	2,065,702,395.66	26,062,317,077.68
2.4.1.1.01	Pensiones	142,143,216.00	167,143,216.00	12,878,134.46	12,878,134.46	12,875,740.19	12,875,740.19	12,875,740.19	12,871,442.64	12,871,442.64	12,779,177.02	12,774,332.95	12,785,082.88	12,347,581.45	25,576,852.48	166,389,401.55
2.4.1.1.02	Jubilaciones	24,324,008,572.00	25,925,069,486.86	1,882,823,551.96	1,883,193,526.57	1,876,694,845.81	1,878,563,240.22	2,054,343,888.80	2,056,320,997.70	2,050,292,074.59	2,048,771,744.65	2,050,877,590.77	2,048,510,356.97	4,025,206,314.91	2,040,125,543.18	25,895,927,676.13
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	-	177,800.00													-
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	TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 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	1,900,000.00	12,232,811.03	-	-	-	1,598,382.50	460,569.40	193,887.94	-	29,015.73	133,640.90	12,036.00	1,088,695.27	3,842,943.32	7,359,171.06
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,100,000.00	7,233,791.03				17,464.00	454,335.40	162,754.99		29,015.73	35,700.90	12,036.00	104,084.07	3,334,957.56	4,150,348.65
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1,100,000.00	5,647,771.95				17,464.00	396,185.00			29,015.73	35,700.90	12,036.00	33,874.07	3,080,411.81	3,604,687.51

	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	1,281,019.36												254,545.75	254,545.75
2.6.1.4.01	Electrodomésticos		304,999.72					58,150.40	162,754.99					70,210.00		291,115.39
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	-	-													-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-											568,760.00		568,760.00
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales		50,000.00											47,200.00		47,200.00
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video		578,000.00											521,560.00		521,560.00
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	800,000.00	2,977,600.00				1,414,538.50							413,550.20		1,828,088.70
2.6.3.1.01	Equipo médico y de laboratorio	800,000.00	2,977,600.00				1,414,538.50					97,940.00		403,650.00	110,485.76	2,026,614.26
2.6.3.2.01	Instrumental médico y de laboratorio	-	-											9,900.20		9,900.20
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-													-
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones															-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	731,420.00				166,380.00							2,301.00		168,681.00
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial															-
2.6.5.2.02	Maquinaria y equipos para el tratamiento y suministro de agua															-
2.6.5.4.01	Sistemas y equipos de climatización	-	6,000.00											2,301.00		2,301.00
2.6.5.4.02	Equipos de climatización	-	194,380.00				166,380.00									166,380.00
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	79,940.00													-
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica y a fines		200,000.00													-
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas		246,100.00					6,234.00	31,132.95							37,366.95
2.6.5.8.01	Otros equipos		5,000.00													-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-													-
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad															-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-													-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-	662,000.00												397,500.00	397,500.00
2.6.8.3.01	Programas de informática		662,000.00												397,500.00	397,500.00
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-													-
2.7	OBRAS	-	4,730,070.00	-	-	-	515,070.00	-	-	-	-	-	-	-	330,400.00	845,470.00
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	4,730,070.00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	-	4,730,070.00				515,070.00								330,400.00	845,470.00
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	ADQUISICION 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 PUBLICA EXTERNA	-		-	-	-										-

Descripción		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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 Aplicaciones Financieras				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS		25,525,319,859.00	27,590,100,565.27	1,968,315,854.37	1,958,753,458.07	1,981,100,128.79	1,966,539,086.05	2,209,424,160.26	2,167,072,785.65	2,218,313,558.19	2,164,079,307.60	2,159,155,015.44	2,207,270,273.94	4,150,428,363.52	2,299,270,065.20	27,449,722,057.08

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

NOTAS:

- 1. Gasto devengado.
- 2. Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.
- 3. Se presenta la clasificación objetal del gasto al nivel de cuenta.
- 4. Fecha de imputación: último día del mes analizado
- 5. Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado
- 6.Fuente Reporte del -SIGEF


Lic. Mirjan R. Jaime
Enc. Div. Contabilidad




Lic. Felipe Paulino Frías
Enc. Dpto. Financiero

