



Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras

DETALLE		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2	GASTOS	50,000,000.00	14,024,828.78	2,511,327.63	2,448,232.74	3,729,548.33	4,721,931.83	2,908,745.57	3,809,649.08							20,129,435.18
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	36,471,000.00	-	2,332,298.25	2,194,387.61	2,157,239.48	3,956,215.72	2,123,900.39	2,147,908.07	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.1.01	Sueldos al personal fijos	9,012,000.00	-	883,500.05	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	-	-	-	-	-	-	14,911,949.52
2.1.1.2.08	Empleados temporales	15,984,000.00	-	1,112,000.00	1,112,000.00	1,112,000.00	1,112,000.00	1,076,000.00	1,076,000.00	-	-	-	-	-	-	4,413,500.05
2.1.1.2.11	Interinato	528,000.00	-	34,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	-	-	-	-	-	-	6,600,000.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	2,127,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329,000.00
2.1.1.5.03	Prestaciones Laboral por desvinculacion	100,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5.04	Proporción de Vacaciones no disfrutada	100,000.00	-		37,148.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	2,127,000.00	-		-	-	1,796,783.33	-	-	-	-	-	-	-	-	37,148.13
2.1.2.2.10	Compensacion de cumplimiento de indicadores MAP	2,127,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,796,783.33
2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	450,000.00	-		-	-	-	5,990.40	29,998.08	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,810,000.00	-	139,887.47	129,075.22	129,075.22	130,721.73	128,169.33	128,169.33	-	-	-	-	-	-	35,988.48
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,812,500.00	-	144,094.50	133,267.00	133,267.00	133,267.00	130,711.00	130,711.00	-	-	-	-	-	-	785,098.30
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	293,500.00	-	18,816.23	17,897.26	17,897.26	18,443.66	18,029.66	18,029.66	-	-	-	-	-	-	805,317.50
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	10,044,000.00	10,155,000.00	179,029.38	213,150.47	894,782.19	716,990.11	625,261.58	514,740.80	-	-	-	-	-	-	109,113.73
2.2.1.3.01	Teléfono local	900,000.00	400,000.00	-	1,625.00	57,389.19	59,523.72	65,271.26	58,666.28	-	-	-	-	-	-	3,143,954.53
2.2.1.4.01	Telefax y correos	32,000.00	-	-	47,312.36	2,723.50	2,723.50	2,723.50	2,723.50	-	-	-	-	-	-	242,475.45
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	12,000.00	-	-	13,556.04	991.20	991.20	991.20	991.20	-	-	-	-	-	-	58,206.36
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	180,000.00	-	12,229.39	6,791.36	11,839.92	11,316.15	14,378.19	11,611.61	-	-	-	-	-	-	17,520.84
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	400,000.00	-	-	6,490.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,166.62
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	50,000.00	300,000.00	-	4,750.00	-	4,750.00	-	4,350.00	-	-	-	-	-	-	6,490.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	100,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,850.00
2.2.4.1.01	Pasaje y Gasto de transporte	25,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.4.01	Peaje	25,000.00	220,000.00	-	25,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	4,860,000.00	1,860,000.00	-	-	300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-					

[illegible]

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 INTANGIBLE S	200,000.00	1,539,828.78	-	40,694.66	15,953.99	48,726.00	31,742.00	187,400.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324,516.68
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	50,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1.3.01	Equipos de Tecnología de la informacion y comunicación	50,000.00	239,828.78	-	40,694.66	-	-	-	187,400.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	50,000.00	100,000.00	-	-	15,953.99	-	31,742.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228,094.69
2.6.8.3.01	Programas de Informatica	50,000.00	200,000.00	-	-	-	48,726.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,695.99
2.7	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,726.00
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	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	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		50,000,000.00	14,024,828.78	2,511,327.63	2,448,232.74	3,729,548.33	4,721,931.83	2,908,745.57	3,809,649.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,129,435.18

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 objetiva 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

Preparado por:


Licda. Marta María Ureña Gómez
Encargada de Contabilidad

Aprobado por:


Ing. Judith Valdez
Directora Ejecutiva



Revisado por:


Licda. Lidia Luz Leidis Camacho Espailat
Encargada Departamento Administrativo y Financiero