


DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Ejecución por Mes					Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril		
2 - GASTOS								
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	889,889,024	919,156,793	54,108,996	54,583,897	54,667,824	64,177,718	227,538,434	
2.1.1 - REMUNERACIONES	609,389,024	612,056,793	42,261,260	42,477,844	42,728,094	52,032,249	179,499,447	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	195,600,000	219,700,000	5,386,900	5,607,693	5,402,900	5,402,900	21,800,393	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	84,900,000	87,400,000	6,460,836	6,498,360	6,536,830	6,742,569	26,238,594	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	184,080,787	220,374,505	19,339,934	11,146,764	28,513,057	7,362,875	66,362,631	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	22,520,000	23,570,000	1,403,054	1,609,774	1,544,888	1,409,469	5,967,185	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	21,200,787	18,032,913	3,873,704	-	1,233,059	863,800	5,970,563	
2.2.3 - VIÁTICOS	26,300,000	20,911,324	2,908,817	2,487,616	4,765,343	1,757,041	11,918,817	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	64,900,000	16,514,163	355,200	108,000	369,000	555,163	1,387,363	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	9,900,000	47,826,693	2,819,332	3,638,634	5,717,355	633,393	12,808,715	
2.2.6 - SEGUROS	12,000,000	12,376,534	1,899,456	1,465,654	1,949,030	876,184	6,190,324	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INST.	12,880,000	13,885,500	3,181,074	-	-	-	3,181,074	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	12,880,000	46,173,291	1,871,092	1,837,086	9,965,296	1,066,782	14,740,256	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,500,000	21,084,087	1,028,205	-	2,969,087	201,043	4,198,334	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	197,190,189	712,307,955	120,286,414	31,723,738	51,364,487	79,120,389	282,495,028	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	107,580,000	619,529,367	117,919,412	22,685,804	45,016,951	78,897,605	264,519,772	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	13,200,000	9,686,604	-	-	1,571,603	-	1,571,603	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,700,000	3,234,394	48,144	-	336,394	-	384,538	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,200,000	1,577,982	-	-	377,982	-	377,982	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	9,600,000	2,366,780	-	-	231,280	-	231,280	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	2,463,602	-	926,655	3,693	-	930,348	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEX	43,300,000	54,948,936	1,729,636	3,147,200	2,084,968	-	6,961,804	
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 3)	-	-	589,222	-	-	-	589,222	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	18,610,189	18,500,290	-	4,964,079	1,741,616	222,784	6,928,480	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	-	
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	-	
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACION	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCAL	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINAN	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINA	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6 - SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLIC.	-	-	-	-	-	-	-	
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACION/	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCAL/	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINAN	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	


2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,440,000	44,983,408	910,596	3,804,090	3,860,866	-	8,575,553
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	11,400,000	26,989,732	-	3,064,726	3,834,841	-	6,899,566
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACION	960,000	1,717,254	302,732	-	-	-	302,732
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	1,860,798	-	21,712	1,086	-	22,798
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	387,912	-	79,880	-	-	79,880
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,880,000	12,551,773	303,704	637,773	14,100	-	955,578
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	265,100	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	1,200,000	1,210,839	304,160	-	10,839	-	314,999
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-
2.7 - OBRAS	-	7,479,785	-	-	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	6,879,785	-	-	-	-	-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	600,000	-	-	-	-	-
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	24,696,745	11,877,499	-	106,875,038	-
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	24,696,745	11,877,499	-	106,875,038	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	24,696,745	11,877,499	-	106,875,038	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	60,000,000	60,000,000	-	16,676,948	-	20,625,000	37,301,948
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	60,000,000	60,000,000	-	16,676,948	-	20,625,000	37,301,948
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	1,350,000,000	1,966,702,446	219,342,685	129,812,937	138,406,234	278,161,020	622,273,594

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (Sigef)

Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.
Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto
Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción conforme 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.


Lic. Hector Marte Deschamps
 Director Administrativo y Financiero




Licda. Maria Ynmaculada Cruz Almonte
 Encargada del Departamento Financiero



DETALLE					
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total
2 - GASTOS					
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					
2.1.1 - REMUNERACIONES	54,108,996	54,583,897	54,667,824	64,177,718	227,538,434
2.1.2 - SOBRESUELDOS	42,261,260	42,477,844	42,728,094	52,032,249	179,499,447
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,386,900	5,607,693	5,402,900	5,402,900	21,800,393
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,460,836	6,498,360	6,536,830	6,742,569	26,238,594
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	19,339,934	11,146,764	28,513,057	7,362,875	66,362,631
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,403,054	1,609,774	1,544,888	1,409,469	5,967,185
2.2.3 - VIÁTICOS	3,873,704	-	1,233,059	863,800	5,970,563
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,908,817	2,487,616	4,765,343	1,757,041	11,918,817
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	355,200	108,000	369,000	555,163	1,387,363
2.2.6 - SEGUROS	2,819,332	3,638,634	5,717,355	633,393	12,808,715
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,899,456	1,465,654	1,949,030	876,184	6,190,324
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	3,181,074	-	-	-	3,181,074
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,871,092	1,837,086	9,965,296	1,066,782	14,740,256
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,028,205	-	2,969,087	201,043	4,198,334
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	120,286,414	31,723,738	51,364,487	79,120,389	282,495,028
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	117,919,412	22,685,804	45,016,951	78,897,605	264,519,772
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	1,571,603	-	1,571,603
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48,144	-	336,394	-	384,538
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	377,982	-	377,982
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	231,280	-	231,280
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	926,655	3,693	-	930,348
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	1,729,636	3,147,200	2,084,968	-	6,961,804
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	589,222	-	-	-	589,222
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	4,964,079	1,741,616	222,784	6,928,480
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

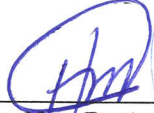
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO 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	910,596	3,804,090	3,860,866	-	8,575,553
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO		3,064,726	3,834,841		6,899,566
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	302,732				302,732
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		21,712	1,086		22,798
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		79,880			79,880
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	303,704	637,773	14,100		955,578
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD					
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS					
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	304,160		10,839		314,999
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR					
2.7 - OBRAS					
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 (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 PUBLICA EXTERNA					
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA					
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	24,696,745	11,877,499		106,875,038	
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	24,696,745	11,877,499		106,875,038	
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	24,696,745	11,877,499		106,875,038	
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS		16,676,948		20,625,000	37,301,948
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES		16,676,948		20,625,000	37,301,948
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	219,342,685	129,812,937	138,406,234	278,161,020	622,273,594

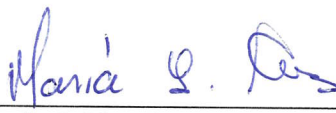
Fuente: Sistema Integrado de Gestion Financiera (Sigef)

Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la 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 conforme 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.


Lic. Hector Marte Deschamps
 Director Administrativo y Financiero


Licda. Maria Ynmaculada Cruz Almonte
 Encargada del Departamento Financiero

