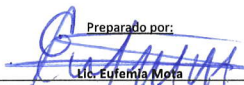
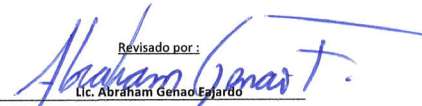


DETALLE	Presupuesto Aprobada	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Total
2 - GASTOS						
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	867,179,024	867,179,024	66,586,810	71,623,559	89,117,849	227,328,218
2.1.1 - REMUNERACIONES	657,905,024	657,905,024	61,548,732	66,654,813	74,298,196	202,501,740
2.1.2 - SOBRESUELDOS	124,350,000	124,350,000	5,038,078	4,968,747	5,121,611	15,128,435
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	84,924,000	84,924,000	-	-	9,698,043	9,698,043
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	126,710,000	126,710,000	35,563,901	17,683,116	94,724,379	147,971,396
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	12,120,000	12,120,000	-	936,192	1,773,971	2,710,162
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	12,230,000	12,230,000	796,000	2,906,364	1,434,176	5,136,540
2.2.3 - VIÁTICOS	20,400,000	20,400,000	6,882,950	7,048,500	16,424,400	30,355,850
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	46,380,000	46,380,000	27,295,041	2,448,659	62,071,296	91,814,996
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,740,000	1,740,000	101,277	-	67,518	168,795
2.2.6 - SEGUROS	7,920,000	7,920,000	-	2,673,567	2,938,578	5,612,145
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	13,980,000	13,980,000	319	129,095	457,043	586,457
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	11,940,000	11,940,000	488,314	1,540,739	9,557,398	11,586,451
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	232,235,976	232,235,976	6,710,594	30,687,458	60,288,595	97,686,647
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	180,180,000	180,180,000	6,680,760	25,452,458	58,858,247	90,991,465
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	6,120,000	6,120,000	-	-	-	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,472,000	2,472,000	-	24,309	-	24,309
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300,000	300,000	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	12,180,000	12,180,000	-	996,039	-	996,039
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	-	-	-	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,660,000	18,660,000	3,000	4,069,999	1,413,580	5,486,579
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	12,323,976	12,323,976	26,834	144,653	16,768	188,255
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,500,000	1,500,000	-	-	1,077,860	1,077,860
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,500,000	1,500,000	-	-	1,077,860	1,077,860
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	10,875,000	10,875,000	185,461	7,995	-	193,456
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	9,600,000	9,600,000	185,461	7,995	-	193,456
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	51,000	51,000	-	-	-	-
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	1,224,000	1,224,000	-	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
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	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	18,406,878	22,327,934	43,738,822	-
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	18,406,878	22,327,934	43,738,822	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	18,406,878	22,327,934	43,738,822	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	60,000,000	60,000,000	23,000,000	-	23,951,962	46,951,962
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	60,000,000	60,000,000	23,000,000	-	23,951,962	46,951,962
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	1,900,000,000.00	1,300,000,000	150,453,644	142,330,062	312,899,466	521,209,539

Fuente: Sistema Integrado de Gestion Financiera (Sigef)

Preparado por:

Lic. Eufemia Mota
Encargada de Presupuesto



Revisado por:

Lic. Abraham Genao Ejarado
Encargado Departamento Financiero

DETALLE	Enero	Febrero	Marzo	Total
2 - GASTOS				
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	66,586,810	71,623,559	89,117,849	227,328,218
2.1.1 - REMUNERACIONES	61,548,732	66,654,813	74,298,196	202,501,740
2.1.2 - SOBRESUELDOS	5,038,078	4,968,747	5,121,610.69	15,128,435
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	9,698,042.85	9,698,043
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	35,563,901	17,683,116	94,724,379	147,971,396
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	-	936,192	1,773,971	2,710,162
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	796,000	2,906,364	1,434,176	5,136,540
2.2.3 - VIÁTICOS	6,882,950	7,048,500	16,424,400	30,355,850
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	27,295,041	2,448,659	62,071,296	91,814,996
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	101,277	-	67,518	168,795
2.2.6 - SEGUROS	-	2,673,567	2,938,578	5,612,145
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	319	129,095	457,043	586,457
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	488,314	1,540,739	9,557,398	11,586,451
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	6,710,594	30,687,458	60,288,595	97,686,647
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,680,760	25,452,458	58,858,247	90,991,465
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	24,309	-	24,309
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	996,039	-	996,039
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	-	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000	4,069,999	1,413,580	5,486,579
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	26,834	144,653	16,768	188,255
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	1,077,860	1,077,860
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	-	-	0	-
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	185,461	7,995	0	193,456
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	185,461	7,995	-	193,456
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	-	-	-	-
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	-	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-
2.7 - OBRAS	-	-	0	-
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	-	-	0	-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	-	-	0	-
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	18,406,878	22,327,934	43,738,822	-
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	18,406,878	22,327,934	43,738,822	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	18,406,878	22,327,934	43,738,822	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	23,000,000	-	23,951,962	46,951,962
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	23,000,000	-	23,951,962	46,951,962
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	0	-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-
Total general	150,453,644	142,330,062	312,899,466	521,209,539

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (Sigeif)

Preparado por:

Lic. Eufemia Mota

Encargada de Presupuesto



Preparado por:

Lic. Abraham Genao Fajardo

Encargado Departamento Financiero