


DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado			
			Enero	Febrero	Marzo	Total
2 - GASTOS						
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	794,389,024	796,389,024	71,589,253	73,064,003	115,631,434	260,284,690
2.1.1 - REMUNERACIONES	652,350,000	654,350,000	59,132,559	60,452,816	72,820,358	192,405,733
2.1.2 - SOBRESUELDOS	48,000,000	48,000,000	3,454,511	3,489,949	3,508,253	10,452,714
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	9,000,000	9,000,000		261,894	21,787,702	22,049,596
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	85,039,024	85,039,024	9,002,183	8,859,344	17,515,121	35,376,647
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	119,750,000	174,250,000	4,572,988	20,871,773	31,123,879	56,568,640
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	12,000,000	12,000,000		791,274	2,805,754	3,597,028
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	9,200,000	9,200,000	264,000	2,719,264	4,547,173	7,530,437
2.2.3 - VIÁTICOS	20,000,000	22,000,000	2,429,701	5,331,682	7,008,400	14,769,783
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	52,100,000	101,600,000	488,300	8,285,613	9,137,503	17,911,415
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,700,000	2,700,000	987,768	42,442	265,979	1,296,189
2.2.6 - SEGUROS	8,000,000	9,750,000	111,894	2,318,788	4,710,541	7,141,222
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	6,800,000	6,800,000		30,324	385,324	415,648
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	9,950,000	10,200,000	291,325	1,352,387	2,263,205	3,906,917
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS						
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	244,250,000	498,087,751	12,786,903	31,813,095	88,793,213	133,393,211
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,200,000	436,537,751	12,786,903	19,593,382	76,593,947	108,974,232
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,500,000	3,000,000			7,611	7,611
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,860,189	1,860,189		37,967	1,510,165	1,548,133
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250,000	250,000				
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	13,200,000	23,200,000		11,699,706	5,225,913	16,925,619
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS						
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,250,000	24,250,000		400,406	2,757,799	3,158,205
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)						
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	8,989,811	8,989,811		81,634	2,697,778	2,779,412
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,500,000	1,500,000		45,000	96,550	141,550
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,500,000	1,500,000		45,000	96,550	141,550
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	12,400,000	12,400,000		1,907,422	1,996,319	3,903,740
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	11,000,000	11,000,000		1,907,422	449,839	2,357,261
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	300,000	300,000				
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	1,100,000	1,100,000			1,546,480	1,546,480
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	3,000,000	3,000,000				
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	3,000,000	3,000,000				
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	1,500,000	1,500,000	50,127	337,845	428,405	816,376
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,500,000	1,500,000	50,127	337,845	428,405	816,376
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA						
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA						
4 - APLICACIONES FINANCIERAS						
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			1,231,527	39,280,653	69,628,148	
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			1,231,527	39,280,653	69,628,148	
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	75,000,000	75,000,000	9,868,747	13,656,839	39,348,759	62,874,345
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	75,000,000	75,000,000	9,868,747	13,656,839	39,348,759	62,874,345
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	1,251,789,024	1,562,126,775	100,099,544	180,976,631	347,046,705	517,982,551

Preparado por:


Lic. Eufemia Mota Mercedes
Enc. de Presupuesto




Revisado por:


Lic. Abraham Genao Fajardo
Encargado Departamento Financiero

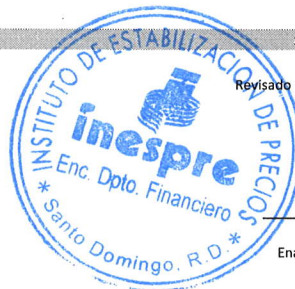
DETALLE	Enero	Febrero	Marzo	Total
2 - GASTOS				
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	71,589,253	73,064,003	115,631,434	260,284,690
2.1.1 - REMUNERACIONES	59,132,559	60,452,816	72,820,358	192,405,733
2.1.2 - SOBRESUELDOS	3,454,511	3,489,949	3,508,253	10,452,714
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		261,894	21,787,702	22,049,596
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,002,183	8,859,344	17,515,121	35,376,647
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,572,988	20,871,773	31,123,879	56,568,640
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS		791,274	2,805,754	3,597,028
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	264,000	2,719,264	4,547,173	7,530,437
2.2.3 - VIÁTICOS	2,429,701	5,331,682	7,008,400	14,769,783
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	488,300	8,285,613	9,137,503	17,911,415
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	987,768	42,442	265,979	1,296,189
2.2.6 - SEGUROS	111,894	2,318,788	4,710,541	7,141,222
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		30,324	385,324	415,648
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	291,325	1,352,387	2,263,205	3,906,917
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS				-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	12,786,903	31,813,095	88,793,213	133,393,211
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	12,786,903	19,593,382	76,593,947	108,974,232
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS			7,611	7,611
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		37,967	1,510,165	1,548,133
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		11,699,706	5,225,913	16,925,619
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS				-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		400,406	2,757,799	3,158,205
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)				-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		81,634	2,697,778	2,779,412
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		45,000	96,550	141,550
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		45,000	96,550	141,550
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		1,907,422	1,996,319	3,903,740
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO		1,907,422	449,839	2,357,261
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			1,546,480	1,546,480
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 (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	50,127	337,845	428,405	816,376
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	50,127	337,845	428,405	816,376
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA				-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA				-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS				
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,231,527	39,280,653	69,628,148	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	1,231,527	39,280,653	69,628,148	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	9,868,747	13,656,839	39,348,759	62,874,345
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	9,868,747	13,656,839	39,348,759	62,874,345
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	100,099,544	180,976,631	347,046,705	517,982,551

Preparado por:



Lic. Eufemia Mota Mercedes
Enc. de Presupuesto

Revisado por:




Lic. Abraham Genao Fajardo
Encargado Departamento Financiero