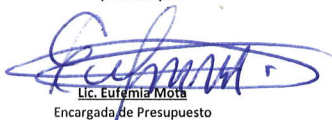


DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado			
			Enero	Febrero	Marzo	Total
<b>2 - GASTOS</b>						
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>820,579,024</b>	<b>820,579,024</b>	<b>68,556,880</b>	<b>85,667,499</b>	<b>85,578,467</b>	<b>239,802,846</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	658,385,024	658,385,024	64,855,527	72,561,918	72,636,293	210,053,738
2.1.2 - SOBRESUELDOS	77,270,000	77,270,000	3,701,353	3,723,353	3,748,353	11,173,059
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	-	9,382,228	9,193,821	18,576,049
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>127,490,000</b>	<b>127,490,000</b>	<b>48,066,651</b>	<b>48,892,310</b>	<b>29,573,696</b>	<b>126,532,657</b>
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	12,120,000	12,120,000	1,514,421	1,401,854	1,321,610	4,237,885
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	12,230,000	12,230,000	1,331,888	3,660,062	3,561,645	8,553,595
2.2.3 - VIÁTICOS	20,400,000	20,400,000	6,688,950	11,021,300	9,554,100	27,264,350
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50,160,000	50,160,000	32,695,358	25,222,493	11,176,152	69,094,003
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,740,000	1,740,000	415,520	37,994	1,300,873	1,754,387
2.2.6 - SEGUROS	7,920,000	7,920,000	1,400,036	-	1,397,073	2,797,109
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	10,980,000	10,980,000	1,589,539	791,958	27,840	2,409,337
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	11,940,000	11,940,000	2,430,939	6,756,649	1,234,403	10,421,991
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>229,055,976</b>	<b>229,055,976</b>	<b>67,104,921</b>	<b>79,200,799</b>	<b>43,019,633</b>	<b>189,325,353</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	180,180,000	180,180,000	64,623,385	73,556,119	33,548,578	171,728,083
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	4,200,000	4,200,000	-	-	1,935,083	1,935,083
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,472,000	2,472,000	1,918	352,486	16,275	370,678
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300,000	300,000	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	12,180,000	12,180,000	973,050	2,012,764	3,923,450	6,909,265
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	1,483,180	1,766,600	2,949,417	6,199,196
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	11,063,976	11,063,976	23,389	1,512,830	646,831	2,183,049
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>-</b>	<b>377,000</b>	<b>560,000</b>	<b>937,000</b>
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,500,000	1,500,000	-	377,000	560,000	937,000
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	-	-	-	-	-	-
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>10,875,000</b>	<b>10,875,000</b>	<b>396,662</b>	<b>2,037,840</b>	<b>684,629</b>	<b>3,119,131</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	9,600,000	9,600,000	-	2,037,840	684,629	2,722,469
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	50,000	50,000	396,662	-	-	396,662
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	1,225,000	1,225,000	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>2.7 - OBRAS</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 42)	-	-	-	-	-	-
<b>2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>701,040</b>	<b>85,672</b>	<b>-</b>	<b>786,712</b>
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,500,000	1,500,000	701,040	85,672	-	786,712
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,256,750</b>	<b>-</b>
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,256,750</b>	<b>-</b>
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	15,256,750	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>16,478,000</b>	<b>39,847,817</b>	<b>24,894,805</b>	<b>81,220,622</b>
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	60,000,000	60,000,000	16,478,000	39,847,817	24,894,805	81,220,622
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-
<b>Total general</b>	<b>1,254,000,000</b>	<b>1,254,000,000</b>	<b>201,304,154</b>	<b>256,108,946</b>	<b>199,567,980</b>	<b>641,724,320</b>

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF)

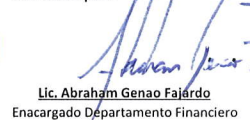
Preparado por:



Lic. Eufemia Mota  
Encargada de Presupuesto



Revisado por:



Lic. Abraham Genao Fajardo  
Encargado Departamento Financiero

DETALLE	Enero	Febrero	Marzo	Total
<b>2 - GASTOS</b>				
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>68,556,880</b>	<b>85,667,499</b>	<b>85,578,467</b>	<b>239,802,846</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	64,855,527	72,561,918	72,636,293	210,053,738
2.1.2 - SOBRESUELDOS	3,701,353	3,723,353	3,748,353	11,173,059
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	9,382,228	9,193,821	18,576,049
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>48,066,651</b>	<b>48,892,310</b>	<b>29,573,696</b>	<b>126,532,657</b>
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,514,421	1,401,854	1,321,610	4,237,885
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,331,888	3,660,062	3,561,645	8,553,595
2.2.3 - VIÁTICOS	6,688,950	11,021,300	9,554,100	27,264,350
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	32,695,358	25,222,493	11,176,152	69,094,003
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	415,520	37,994	1,300,873	1,754,387
2.2.6 - SEGUROS	1,400,036	-	1,397,073	2,797,109
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,589,539	791,958	27,840	2,409,337
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,430,939	6,756,649	1,234,403	10,421,991
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>67,104,921</b>	<b>79,200,799</b>	<b>43,019,633</b>	<b>189,325,353</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	64,623,385	73,556,119	33,548,578	171,728,083
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	1,935,083	1,935,083
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,918	352,486	16,275	370,678
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	973,050	2,012,764	3,923,450	6,909,265
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	-	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,483,180	1,766,600	2,949,417	6,199,196
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	23,389	1,512,830	646,831	2,183,049
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>377,000</b>	<b>560,000</b>	<b>937,000</b>
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	377,000	560,000	937,000
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	-	-	-	-
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
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	-	-	-	-
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>396,662</b>	<b>2,037,840</b>	<b>684,629</b>	<b>3,119,131</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-	2,037,840	684,629	2,722,469
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	396,662	-	-	396,662
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	-	-	-	-
<b>2.7 - OBRAS</b>				
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)	-	-	-	-
<b>2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>				
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>701,040</b>	<b>85,672</b>		<b>786,712</b>
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	701,040	85,672	-	786,712
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-	-	-	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>				
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>15,256,750</b>	
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	15,256,750	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>16,478,000</b>	<b>39,847,817</b>	<b>24,894,805</b>	<b>81,220,622</b>
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	16,478,000	39,847,817	24,894,805	81,220,622
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>				
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-
<b>Total general</b>	<b>201,304,154</b>	<b>256,108,936</b>	<b>199,567,980</b>	<b>641,724,320</b>

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF)

Preparado por:

  
Lic. Eufemia Mota  
Encargada de Presupuesto



Revisado por:

  
Lic. Abraham Genao Fajardo  
Encargado, Departamento Financiero