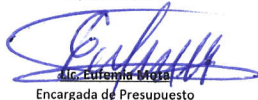


DETALLE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
2 - GASTOS						
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	68,556,880	85,667,499	85,578,467	80,992,770	149,770,950	470,566,566
2.1.1 - REMUNERACIONES	64,855,527	72,561,918	72,636,293	67,988,731	78,959,884	357,002,353
2.1.2 - SOBRESUELDOS	3,701,353	3,723,353	3,748,353	3,728,400	52,346,142	67,247,602
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	9,275,639	18,464,924	46,316,612
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	48,066,651	48,892,310	29,573,696	49,027,078	53,400,924	228,960,227
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,514,421	1,401,854	1,321,610	1,413,275	1,451,481	7,102,641
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,331,888	3,660,062	3,561,645	1,385,832	12,080,034	22,019,462
2.2.3 - VIÁTICOS	6,688,950	11,021,300	9,554,100	6,527,100	13,881,798	47,673,248
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	32,695,358	25,222,493	11,176,152	34,719,020	18,166,203	121,979,226
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	415,520	37,994	1,300,873	875,593	742,548	3,372,528
2.2.6 - SEGUROS	1,400,036	-	1,397,073	1,666,376	1,675,171	6,138,655
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,589,539	791,958	27,840	419,245	1,150,950	3,979,532
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,430,939	6,756,649	1,234,403	2,020,638	4,252,307	16,694,936
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	67,104,921	79,200,799	43,019,633	22,430,572	265,357,303	477,113,228
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	64,623,385	73,556,119	33,548,578	17,586,920	248,482,765	437,797,767
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	1,935,083	-	4,529,856	6,464,939
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,918	352,486	16,275	16,722	-	792,331
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	973,050	2,012,764	3,923,450	2,957,792	3,937,197	13,804,254
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	1,806,100	5,793,244	13,798,541
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	63,038	2,209,310	4,455,397
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	377,000	560,000	-	-	937,000
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	-	-	-	-	-	-
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	396,662	2,037,840	684,629	18,349	2,480,220	5,617,699
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-	2,037,840	684,629	18,349	1,451,285	4,192,103
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	-	-	-	-	1,028,935	1,028,935
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	701,040	85,672	-	83,423	-	870,134
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	701,040	85,672	-	83,423	-	870,134
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	15,256,750	-	79,059,797	-
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	15,256,750	-	79,059,797	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	15,256,750	-	79,059,797	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	16,478,000	39,847,817	24,894,805	21,517,171	40,952,881	143,690,674
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	16,478,000	39,847,817	24,894,805	21,517,171	40,952,881	143,690,674
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	201,304,154	256,108,936	199,567,980	174,069,363	591,021,643	1,327,755,529

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF)

Preparado por:


Lic. Eufemio Mota
Encargada de Presupuesto



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado					Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	
2 - GASTOS								
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	820,579,024	820,579,024	68,556,880	85,667,499	85,578,467	80,992,770	149,770,950	470,566,566
2.1.1 - REMUNERACIONES	658,385,024	658,385,024	64,855,527	72,561,918	72,636,293	67,988,731	78,959,884	357,002,353
2.1.2 - SOBRESUELDOS	77,270,000	77,270,000	3,701,353	3,723,353	3,748,353	3,728,400	52,346,142	67,247,602
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	9,275,639	18,464,924	46,316,612
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	127,490,000	127,490,000	48,066,651	48,892,310	29,573,696	49,027,078	53,400,492	228,960,227
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	12,120,000	12,120,000	1,514,421	1,401,854	1,321,610	1,413,275	1,451,481	7,102,641
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	12,230,000	12,230,000	1,331,888	3,660,062	3,561,645	1,385,832	12,080,034	22,019,462
2.2.3 - VIÁTICOS	20,400,000	20,400,000	6,688,950	11,021,300	9,554,100	6,527,100	13,881,798	47,673,248
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50,160,000	85,160,000	32,695,358	25,222,493	11,176,152	34,719,020	18,166,203	121,979,226
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,740,000	1,740,000	415,520	37,994	1,300,873	875,593	742,548	3,372,528
2.2.6 - SEGUROS	7,920,000	7,920,000	1,400,036	-	1,397,073	1,666,376	1,675,171	6,138,655
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	10,980,000	10,980,000	1,589,539	791,958	27,840	419,245	1,150,950	3,979,532
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	2,020,638	4,252,307	16,694,936
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	229,055,976	639,055,976	67,104,921	79,200,799	43,019,633	22,430,572	265,357,303	477,113,228
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	180,180,000	578,180,000	64,623,385	73,556,119	33,548,578	17,586,920	248,482,765	437,797,767
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	4,200,000	4,200,000	-	-	1,935,083	-	4,529,856	6,464,939
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,472,000	2,472,000	1,918	352,486	16,275	16,722	404,932	792,331
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	12,180,000	19,180,000	973,050	2,012,764	3,923,450	2,957,792	3,937,197	13,804,254
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,660,000	23,660,000	1,483,180	1,766,600	2,949,417	1,806,100	5,793,244	13,798,541
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	63,038	2,209,310	4,455,397
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,500,000	1,500,000	-	377,000	560,000	-	-	937,000
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	396,662	2,037,840	684,629	18,349	2,480,220	5,617,699
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	9,600,000	9,600,000	396,662	2,037,840	684,629	18,349	2,480,220	5,617,699
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-
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	1,225,000	1,225,000	-	-	-	-	1,028,935	1,028,935
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 4:	-	-	-	-	-	-	-	-
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	701,040	85,672	-	83,423	-	870,134
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,500,000	1,500,000	701,040	85,672	-	83,423	-	870,134
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	-	-	-	-	15,256,750	-	79,059,797	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	15,256,750	-	79,059,797	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	60,000,000	60,000,000	16,478,000	39,847,817	24,894,805	21,517,171	40,952,881	143,690,674
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	60,000,000	60,000,000	16,478,000	39,847,817	24,894,805	21,517,171	40,952,881	143,690,674
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	1,254,000,000	1,664,000,000	201,304,154	256,108,936	199,567,980	174,069,363	591,021,643	1,327,755,529

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF)

Preparado por:


Lic. Eufemia Mota
Encargada de Presupuesto

Revisado por:




Lic. Abraham Genao Fajardo
Encargado Departamento Financiero