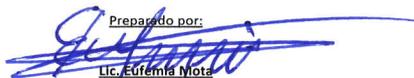


DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Ejecución		
			Enero	Febrero	Total
2 - GASTOS					
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	867,179,024	867,179,024	66,586,810	71,623,559	138,210,369
2.1.1 - REMUNERACIONES	657,905,024	657,905,024	61,548,732	66,654,813	128,203,545
2.1.2 - SOBRESUELDOS	124,350,000	124,350,000	5,038,078	4,968,747	10,006,824
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	-	-	-
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	126,710,000	126,710,000	35,563,901	17,683,116	53,247,017
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	12,120,000	12,120,000	-	936,192	936,192
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	12,230,000	12,230,000	796,000	2,906,364	3,702,364
2.2.3 - VIÁTICOS	20,400,000	20,400,000	6,882,950	7,048,500	13,931,450
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	46,380,000	46,380,000	27,295,041	2,448,659	29,743,700
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,740,000	1,740,000	101,277	-	101,277
2.2.6 - SEGUROS	7,920,000	7,920,000	-	2,673,567	2,673,567
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	13,980,000	13,980,000	319	129,095	129,414
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	11,940,000	11,940,000	488,314	1,540,739	2,029,054
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	232,235,976	232,235,976	6,710,594	30,687,458	37,398,052
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	180,180,000	180,180,000	6,680,760	25,452,458	32,133,218
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	4,072,999
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	171,487
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,500,000	1,500,000	-	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,500,000	1,500,000	-	-	-
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	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 - ADQUISICION 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	-
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	18,406,878	22,327,934	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	18,406,878	22,327,934	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	60,000,000	60,000,000	23,000,000	-	23,000,000
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	60,000,000	60,000,000	23,000,000	-	23,000,000
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	1,300,000,000.00	1,300,000,000	150,453,644	142,330,062	252,048,895

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	Total
2 - GASTOS			
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	66,586,810	71,623,559	138,210,369
2.1.1 - REMUNERACIONES	61,548,732	66,654,813	128,203,545
2.1.2 - SOBRESUELDOS	5,038,078	4,968,747	10,006,824
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	35,563,901	17,683,116	53,247,017
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	-	936,192	936,192
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	796,000	2,906,364	3,702,364
2.2.3 - VIÁTICOS	6,882,950	7,048,500	13,931,450
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	27,295,041	2,448,659	29,743,700
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	101,277	-	101,277
2.2.6 - SEGUROS	-	2,673,567	2,673,567
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	319	129,095	129,414
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	488,314	1,540,739	2,029,054
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	6,710,594	30,687,458	37,398,052
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,680,760	25,452,458	32,133,218
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	4,072,999
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	171,487
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
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	185,461	7,995	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			
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 PÚBLICA EXTERNA	-	-	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	18,406,878	22,327,934	
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	18,406,878	22,327,934	
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	18,406,878	22,327,934	
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	23,000,000		23,000,000
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	23,000,000		23,000,000
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	150,453,644	142,330,062	252,048,895

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (SigeF)

Preparado por:


Lic. Euterpe Mota
Encargada de Presupuesto

Preparado por:


Lic. Abraham Genao Falarido
Encargado Departamento Financiero

