

Detalle	Presupuesto Aprobado	Modificaciones Presupuestaria	Presupuesto Vigente	Gasto devengado			Total
				Enero	Febrero	Marzo	
<b>2 - GASTOS</b>							
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>512,358,619.00</b>	<b>12,518,961.87</b>	<b>524,877,580.87</b>	<b>24,928,488.70</b>	<b>24,181,230.15</b>	<b>46,289,246.30</b>	<b>95,398,965.15</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	416,900,746.00	17,821,058.31	434,721,804.31	21,481,022.18	20,790,261.30	40,424,575.71	82,695,859.19
2.1.2 - SOBRESUELDOS	39,263,482.00	4,422,179.00	34,841,303.00	210,000.00	263,000.00	290,000.00	763,000.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	56,194,391.00	879,917.44	55,314,473.56	3,237,466.52	3,127,968.85	5,574,670.59	11,940,105.96
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>179,330,315.00</b>	<b>10,095,272.54</b>	<b>189,425,587.54</b>	<b>21,370,046.90</b>	<b>6,038,783.38</b>	<b>26,706,520.59</b>	<b>54,115,350.87</b>
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	66,819,000.00	1,690,890.54	68,509,890.54	20,821,253.43	4,823,578.96	25,280,624.05	50,925,456.44
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	19,350,000.00	15,800,000.00	3,550,000.00	-	-	4,425.00	4,425.00
2.2.3 - VIÁTICOS	25,128,400.00	39,348,450.00	64,476,850.00	-	237,827.76	363,300.00	601,127.76
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6,079,815.00	8,658,700.00	14,738,515.00	-	168,100.00	94,000.00	262,100.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	15,612,100.00	2,536,400.00	13,075,700.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	452,400.00
2.2.6 - SEGUROS	4,380,000.00	386,000.00	4,766,000.00	200,978.97	212,430.16	212,940.04	626,349.17
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,960,000.00	800,000.00	3,760,000.00	25,000.00	25,000.00	162,223.96	212,223.96
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	35,924,000.00	21,985,000.00	13,939,000.00	172,014.50	312,014.50	246,174.50	730,203.50
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,077,000.00	467,368.00	2,609,632.00	-	109,032.00	192,033.04	301,065.04
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>19,717,352.00</b>	<b>12,188,508.54</b>	<b>31,905,860.54</b>	<b>-</b>	<b>578,180.00</b>	<b>40,897.06</b>	<b>619,077.06</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	751,280.00	90,000.00	661,280.00	-	20,280.00	29,654.34	49,934.34
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,833,000.00	1,202,320.00	3,035,320.00	-	-	2,312.80	2,312.80
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,328,080.00	230,036.96	1,558,116.96	-	6,900.00	950.02	7,850.02
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	115,000.00	53,160.00	168,160.00	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	175,000.00	30,000.00	145,000.00	-	-	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	46,000.00	-	46,000.00	-	-	-	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,170,960.00	7,265,602.40	15,436,562.40	-	551,000.00	-	551,000.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	7,298,032.00	3,557,389.18	10,855,421.18	-	-	7,979.90	7,979.90
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>70,775.00</b>	<b>-</b>	<b>70,775.00</b>
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	70,775.00	-	70,775.00
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	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7 - 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>	<b>-</b>
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-

Detalle	Presupuesto Aprobado	Modificaciones Presupuestaria	Presupuesto Vigente	Gasto devengado			Total
				Enero	Febrero	Marzo	
<b>2 - GASTOS</b>							
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	-	-	-	-	-	-	-
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS 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>10,293,500.00</b>	<b>-</b>	<b>3,250,000.00</b>	<b>7,043,500.00</b>	-	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	8,810,000.00	-	3,250,000.00	5,560,000.00	-	-	-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	400,000.00	-	400,000.00	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	283,500.00	-	283,500.00	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	800,000.00	-	800,000.00	-	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-	-	-
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>25,547.59</b>	-	-	-	<b>25,547.59</b>	<b>25,547.59</b>
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	-	-	-	-	-	-	-
2.9.5 - GASTOS DE INTERESES, RECARGOS MULTAS Y SANCIONES DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	-	25,547.59	-	-	-	25,547.59	25,547.59
<b>Total Gastos</b>	<b>722,699,786.00</b>	<b>31,578,290.54</b>	<b>754,278,076.54</b>	<b>46,298,535.60</b>	<b>30,868,968.53</b>	<b>73,062,211.54</b>	<b>150,229,715.67</b>
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-

Detalle	Presupuesto Aprobado	Modificaciones Presupuestaria	Presupuesto Vigente	Gasto devengado			Total
				Enero	Febrero	Marzo	
<b>2 - GASTOS</b>							
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	-	-		-	-	-	-
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-		-	-	-	-
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 APLICACIONES FINANCIERAS</b>	-	-		-	-	-	-
<b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>722,699,786.00</b>	<b>31,578,290.54</b>	<b>754,278,076.54</b>	<b>46,298,535.60</b>	<b>30,868,968.53</b>	<b>73,062,211.54</b>	<b>150,229,715.67</b>

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)



Rafael E. Díaz Araujo  
Técnico en contabilidad  
Preparado por



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Cyndia Montero Montero  
Encargada de contabilidad  
Revisada por



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Mirel A. Cruz Alarcón  
Encargada Dirección Financiera  
Aprobado por



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO