

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado				Total Devengado
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	
2 - GASTOS							
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	172,581,662.00	173,727,662.00	11,526,947.52	11,370,948.97	11,900,118.93	20,187,705.91	54,985,721.33
2.1.1 - REMUNERACIONES	136,352,107.00	137,498,107.00	9,565,662.00	9,430,253.67	9,476,907.64	9,902,979.18	38,375,802.49
2.1.2 - SOBRESUELDOS	15,738,995.00	15,738,995.00	502,600.00	502,600.00	1,000,252.42	8,835,007.25	10,840,459.67
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	200,000.00	200,000.00	0	0	0	5,856.00	5,856.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,290,560.00	20,290,560.00	1,458,685.52	1,438,095.30	1,422,958.87	1,443,863.48	5,763,603.17
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	38,952,000.00	68,424,947.90	1,133,449.28	956,636.08	2,451,916.96	4,207,544.43	8,749,546.75
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	14,972,000.00	14,972,000.00	1,133,449.28	904,892.08	1,264,216.37	563,128.37	3,865,686.10
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	7,000,000.00	11,741,149.37	0	0	60,180.00	2,748,490.00	2,808,670.00
2.2.3 - VIÁTICOS	320,000.00	320,000.00	0	23,700.00	(3,100.00)	15,150.00	35,750.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	410,000.00	410,000.00	0	0	120,000.00	0	120,000.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	3,080,000.00	6,361,000.00	0	0	153,400.00	0	153,400.00
2.2.6 - SEGUROS	1,400,000.00	1,400,000.00	0	28,044.00	0	28,044.00	56,088.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,780,000.00	5,863,128.92	0	0	269,870.93	120,071.56	389,942.49
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	6,090,000.00	19,928,636.95	0	0	280,096.00	448,029.16	728,125.16
2.2.9- OTRAS CNTRATACIONES DE SERVICIOS	2,900,000.00	7,429,032.66	0	0	307,253.66	284,631.34	591,885.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	33,776,309.00	22,953,901.57	0	0	1,506,450.81	2,724,076.60	4,230,527.41
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	650,000.00	781,610.00	0	0	78,220.00	98,967.22	177,187.22
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	370,000.00	420,000.00	0	0	0	99,474.00	99,474.00
2.3.3 - PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,253,597.00	4,952,766.12	0	0	902,656.12	855,399.20	1,758,055.32
2.3.4- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	75,000.00	0	0	0	0	-
2.3.5 - CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	528,812.00	568,812.00	0	0	0	99,013.80	99,013.80
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	535,000.00	2,955,000.00	0	0	0	8,326.00	8,326.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,445,000.00	6,545,985.89	0	0	2,775.36	953,825.31	956,600.67
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,943,900.00	6,654,727.56	0	0	522,799.33	609,071.07	1,131,870.40

2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,700,000.00	3,700,000.00	0	0	32,481.68	0	32,481.68
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,600,000.00	1,600,000.00	0	0	0	0	-
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0	0	0	0	0	0	-
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0	0	0	0	0	0	-
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	-
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2,100,000.00	2,100,000.00	0	0	32,481.68	0	32,481.68
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	45,000,000.00	106,149,777.53	0	0	3,690,804.92	3,077,614.49	6,768,419.41
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	33,680,626.52	0	0	2,399,260.63	1,476,007.77	3,875,268.40
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	130,424.29	0	0	130,424.29	0	130,424.29
2.6.3- EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y DE LABORATORIO	0	50,000.00	0	0	0	0	0
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	100,000.00	0	0	0	0	0
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	23,686,120.00	0	0	1,161,120.00	0	1,161,120.00
2.6.6-EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	2,126,606.72	0	0	0	1,601,606.72	1,601,606.72
2.6.8- BIENES INTANGIBLES	0	1,376,000.00	0	0	0	0	-
2.6.9- EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	45,000,000.00	45,000,000.00	0	0	0	0	-
2.7 - OBRAS	0	10,273,804.71	0	0	0	2,054,760.95	2,054,760.95
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	0	10,273,804.71	0	0	0	2,054,760.95	2,054,760.95
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	0	0					
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	0	0	0	0	0	0	0
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0	0	0	0	0	0	0

2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
CON FINES DE POLÍTICA							
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0	0
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0
		0					
Total Gastos	294,009,971.00	385,230,093.71	12,660,396.80	12,327,585.05	19,581,773.30	32,251,702.38	76,821,457.53

4 - APLICACIONES FINANCIERAS

4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS							

TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	294,009,971.00	385,230,093.71	12,660,396.80	12,327,585.05	19,581,773.30	32,251,702.38	76,821,457.53
---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Notas:

1. Gasto devengado.
2. Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.
3. Se presenta la clasificación objetal del gasto al nivel de cuenta.
4. Fecha de imputación: último día del mes analizado
5. Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado

