

| Detalle | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Modificado | Gasto Devengado | | | | Total |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | |
| 2 - GASTOS | 354,000,000.00 | 471,119,128.91 | 11,851,531.86 | 14,871,649.94 | 21,584,749.81 | 17,856,496.85 | 66,164,428.46 |
| 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | 232,020,884.00 | 232,020,884.00 | 9,663,877.53 | 10,790,318.43 | 12,127,452.69 | 11,867,811.69 | 44,449,460.34 |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES | 156,190,000.00 | 156,190,000.00 | 7,689,000.00 | 8,782,022.61 | 9,918,127.83 | 9,594,000.00 | 35,983,150.44 |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS | 55,984,500.00 | 55,984,500.00 | 867,750.00 | 797,650.00 | 876,000.00 | 869,250.00 | 3,410,650.00 |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | 19,846,384.00 | 19,846,384.00 | 1,107,127.53 | 1,210,645.82 | 1,333,324.86 | 1,404,561.69 | 5,055,659.90 |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 105,680,008.00 | 188,874,136.91 | 2,187,654.33 | 2,369,031.51 | 7,979,198.32 | 5,015,143.44 | 17,551,027.60 |
| 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 10,476,000.00 | 11,254,000.00 | 685,540.13 | 741,429.33 | 701,671.81 | 746,091.61 | 2,874,732.88 |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS | 11,985,000.00 | 12,835,000.00 | - | - | - | 59,000.00 | 59,000.00 |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 6,200,000.00 | 6,200,000.00 | 303,277.02 | 28,090.00 | 288,954.70 | 137,291.68 | 757,613.40 |
| 2.2.3 - VIÁTICOS | 2,092,010.00 | 2,092,010.00 | 88,175.53 | - | - | 162,678.40 | 250,853.93 |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 5,419,200.00 | 8,491,200.00 | - | 139,240.00 | 69,620.00 | 96,220.01 | 305,080.01 |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS | 18,394,018.00 | 18,794,018.00 | 1,110,661.65 | 1,460,272.18 | 1,330,704.14 | 819,696.17 | 4,721,334.14 |
| 2.2.6 - SEGUROS | 2,652,000.00 | 7,352,000.00 | - | - | 348,475.70 | 502,986.00 | 851,461.70 |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 33,918,500.00 | 94,562,628.91 | - | - | 3,535,057.01 | 1,780,098.47 | 5,315,155.48 |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 14,543,280.00 | 27,293,280.00 | - | - | 1,704,714.96 | 711,081.10 | 2,415,796.06 |
| 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,355,650.00 | 25,230,650.00 | - | 1,712,300.00 | 756,826.92 | 726,541.72 | 3,195,668.64 |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 571,050.00 | 1,496,050.00 | - | 12,300.00 | 100,092.60 | 107,655.90 | 220,048.50 |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS | 1,000,000.00 | 2,575,000.00 | - | - | - | - | - |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 570,000.00 | 2,270,000.00 | - | - | 54,734.30 | 16,885.80 | 71,620.10 |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | - | 75,000.00 | - | - | - | - | - |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | 300,000.00 | 950,000.00 | - | - | 42,000.02 | 42,000.02 | 84,000.04 |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | 17,300.00 | 317,300.00 | - | - | - | - | - |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 11,388,325.00 | 12,013,325.00 | - | 1,700,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | 2,820,000.00 |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 1,508,975.00 | 5,533,975.00 | - | - | - | - | - |
| 2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | 1,500,000.00 | - | - | - | 247,000.00 | 247,000.00 |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | - | 1,500,000.00 | - | - | - | 247,000.00 | 247,000.00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.5 - 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 943,458.00 | 23,493,458.00 | - | - | 721,271.88 | - | 721,271.88 |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO | 915,000.00 | 9,815,000.00 | - | - | 697,471.89 | - | 697,471.89 |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - | 400,000.00 | - | - | 23,799.99 | - | 23,799.99 |

| Detalle | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Modificado | Gasto Devengado | | | | Total |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | |
| 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 | 28,458.00 | 2,778,458.00 | - | - | - | - | |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | - | 1,500,000.00 | - | - | - | - | |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES | - | - | - | - | - | - | |
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES | - | 7,000,000.00 | - | - | - | - | |
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR | - | 2,000,000.00 | - | - | - | - | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | |
| Total Gastos | 354,000,000.00 | 471,119,128.91 | 11,851,531.86 | 14,871,649.94 | 21,584,749.81 | 17,856,496.85 | |
| 4 - APLICACIONES FINANCIERAS | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES | - | - | - | - | - | - | |
| 4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS | - | - | - | - | - | - | |
| 4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS | 354,000,000.00 | 471,119,128.91 | 11,851,531.86 | 14,871,649.94 | 21,584,749.81 | 17,856,496.85 | |

TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS 354,000,000.00 471,119,128.91 11,851,531.86 14,871,649.94 21,584,749.81 17,856,496.85 66,164,428.46

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 objeto 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

Fuente: [SIGEF]

[Firma]
Preparado: Yohann Alcántara
Analista Financiera

[Firma]
Revisado: Juan González
Enc. De Contabilidad

[Firma]
Aprobado: María Eugenia Montero
Dir. Administrativo Financiero

