

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado		
			Enero	Total
2 - GASTOS				
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				
2.1.1 - REMUNERACIONES	889,889,024	889,889,024	54,108,996	54,108,996
2.1.2 - SOBRESUELDOS	609,389,024	595,689,024	42,261,260	42,261,260
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	195,600,000	209,300,000	5,386,900	5,386,900
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	84,900,000	84,900,000	6,460,836	6,460,836
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	184,080,787	185,680,787	19,339,934	19,339,934
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	22,520,000	23,520,000	1,403,054	1,403,054
2.2.3 - VIÁTICOS	21,200,787	24,470,787	3,873,704	3,873,704
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	26,300,000	26,300,000	2,908,817	2,908,817
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	64,900,000	39,350,000	355,200	355,200
2.2.6 - SEGUROS	9,900,000	21,910,000	2,819,332	2,819,332
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTA	12,000,000	12,000,000	1,899,456	1,899,456
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	12,880,000	13,100,000	3,181,074	3,181,074
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	12,880,000	16,430,000	1,871,092	1,871,092
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000	8,600,000	1,028,205	1,028,205
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	197,190,189	195,590,189	120,286,414	120,286,414
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	107,580,000	107,730,000	117,919,412	117,919,412
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13,200,000	13,200,000	-	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,700,000	3,740,000	48,144	48,144
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,200,000	1,200,000	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	9,600,000	8,135,500	-	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXC	-	1,176,000	-	-
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33	43,300,000	43,324,500	1,729,636	1,729,636
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-	-	589,222	589,222
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,610,189	17,084,189	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,400,000	2,400,000	-	-
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACION/	2,400,000	2,400,000	-	-
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCAL	-	-	-	-
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINAN	-	-	-	-
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINA	-	-	-	-
2.4.6 - SUBVENCIONES	-	-	-	-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICA	-	-	-	-

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	16,440,000	16,440,000	910,596	910,596
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	11,400,000	11,400,000	-	-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACION	960,000	960,000	302,732	302,732
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	2,880,000	2,880,000	303,704	303,704
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	1,200,000	1,200,000	304,160	304,160
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	24,696,745	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	24,696,745	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	24,696,745	-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	60,000,000	60,000,000	-	-
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	60,000,000	60,000,000	-	-
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-
Total general	1,350,000,000	1,350,000,000	219,342,685	194,645,941

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (Sigef)

Preparado por:

Lic. Joel Barreiro
Encargado de Presupuesto



Revisado por:

Lic. Héctor Marte Deschamps
Director Administrativo Financiero

DETALLE		
	Enero	Total
2 - GASTOS		
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1 - REMUNERACIONES	54,108,996	54,108,996
2.1.2 - SOBRESUELDOS	42,261,260	42,261,260
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,386,900	5,386,900
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,460,836	6,460,836
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	19,339,934	19,339,934
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,403,054	1,403,054
2.2.3 - VIÁTICOS	3,873,704	3,873,704
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,908,817	2,908,817
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	355,200	355,200
2.2.6 - SEGUROS	2,819,332	2,819,332
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,899,456	1,899,456
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	3,181,074	3,181,074
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,871,092	1,871,092
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,028,205	1,028,205
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	120,286,414	120,286,414
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	117,919,412	117,919,412
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48,144	48,144
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	-
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	1,729,636	1,729,636
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	589,222	589,222
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	910,596	910,596
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	302,732	302,732
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	303,704	303,704
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	304,160	304,160
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	-	-
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	24,696,745	
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	24,696,745	
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	24,696,745	
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 general	219,342,685	194,645,941

Fuente: Sistema Integrado de Gestion Financiera (Sigef)

Preparado por:

Lic. Joel Barreiro
Encargado de Presupuesto



Revisado por:

Lic. Héctor Marte Deschamps
Director Administrativo Financiero