

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Ejecución por Mes							Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
2 - GASTOS										
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	889,889,024	889,889,024	89,337,362	46,998,842	99,494,710	56,814,755	54,156,925	140,661,772	487,464,365	
2.1.1 - REMUNERACIONES	617,389,024	580,735,274	63,141,537	40,770,767	83,496,186	42,384,456.20	42,680,581	83,054,090	355,527,616	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	192,100,000	228,103,750	13,478,417	-	2,937,000	7,947,250.00	4,709,400	51,214,101	80,286,168	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	80,400,000	81,050,000	12,717,408	6,228,075	13,061,525	6,483,048.32	6,766,944	6,393,581	51,650,581	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	180,780,787	203,070,462	6,629,113	22,024,725	17,188,706	11,398,534	5,702,775	7,392,317	70,336,170	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	22,520,000	23,820,000	2,314,951	-	3,725,128	2,383,954.11	1,469,831	1,777,368	11,671,233	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	16,600,787	16,600,787	5,664	-	-	-	130,000.00	-	135,664	
2.2.3 - VIÁTICOS	25,400,000	23,400,000	2,286,400	-	-	-	943,083	1,585,700	4,815,183	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	68,500,000	77,689,675	1,516,093	21,951,358	1,000	1,298,860.02	1,257,370	208,445	26,233,125	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	4,800,000	7,400,000	-	-	-	3,417,380.18	97,376	487,322	4,002,079	
2.2.6 - SEGUROS	12,000,000	20,000,000	-	-	10,072,629	1,232,797.42	-	620,372	11,925,799	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INST	12,880,000	12,680,000	263,855	-	20,335	-	-	-	284,190	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	11,980,000	14,880,000	242,150	73,367	2,108,365	478,492.04	1,718,224	1,315,936	5,936,534	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,500,000	6,600,000	-	-	1,261,249	2,457,049.78	216,892	1,397,173	5,332,364	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	198,090,189	510,300,514	7,207,608	247,077,845	65,506,001	2,352,255	16,567,549	12,108,905	350,820,162	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	108,480,000	420,690,325	7,138,387	247,077,845	65,495,640	-	11,871,903	10,457,816	342,041,591	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	13,200,000	13,200,000	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,700,000	3,700,000	13,216	-	-	915,448.72	482,325	-	1,410,990	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	80,695	-	80,695	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	9,600,000	9,600,000	-	-	-	436,806.50	-	-	404,357	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEX	43,300,000	43,300,000	5,482,601	-	-	1,000,000.00	3,479,600	1,000,000	5,482,601	
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	18,610,189	18,610,189	53,004	-	10,361	-	653,025	651,089	1,399,929	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	19,500	-	19,500	
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	19,500	-	19,500	
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 PÚBLIC.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

K.L

2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,440,000	16,440,000	-	-	-	-	153,223	47,177	200,400
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	11,400,000	9,900,000	-	-	-	-	-	47,177	47,177
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACION	960,000	960,000	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,880,000	2,880,000	-	-	-	-	153,223	-	153,223
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 INVEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 DEUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	377,400,130	-	-	18,115,779	69,123,926	13,275,715	-
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	377,400,130	-	-	18,115,779	69,123,926	13,275,715	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	377,400,130	-	-	18,115,779.02	69,123,926	13,275,715	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	13,275,715	-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-
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	1,350,000,000	1,684,500,000	480,574,213	316,101,411	182,189,416	88,681,322	145,723,898	173,485,885	908,840,596

Fuente: Sistema Integrado de Gestion Financiera (Sigef)

Preparado por:



Lic. Joel Barreiro

Encargado de Presupuesto

Preparado por:



Lic. Kenia Lazala

Directora Administrativa Financiera

2 - GASTOS	DETALLE							Total
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	junio	
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								
2.1.1 - REMUNERACIONES		89,337,362	46,998,842	99,494,710	56,814,755	54,156,925	140,661,772	487,464,365
2.1.2 - SOBRESUELDOS		63,141,537	40,770,767	83,496,186	42,384,456	\$ 42,680,581.20	\$ 83,054,090.06	355,527,616
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		13,478,417	-	2,937,000	7,947,250	\$ 4,709,400.00	\$ 51,214,100.73	80,286,168
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		-	-	-	-		\$ -	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		-	-	-	-			-
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		12,717,408	6,228,075	13,061,525	6,483,048	\$ 6,766,944.03	\$ 6,393,580.79	51,650,581
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS		6,629,113	22,024,725	17,188,706	11,398,534	5,702,775	7,392,317	70,336,170
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		2,314,951	-	3,725,128	2,383,954	\$ 1,469,831.34	\$ 1,777,368.16	11,671,233
2.2.3 - VIÁTICOS		5,664	-	-	130,000		\$ -	135,664
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE		2,286,400	-	-	-	\$ 943,082.50	\$ 1,585,700.00	4,815,183
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		1,516,093	21,951,357.84	1,000	1,298,860	\$ 1,257,369.67	\$ 208,445.00	26,233,125
2.2.6 - SEGUROS		-	-	-	3,417,380	\$ 97,375.96	\$ 487,322.40	4,002,079
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		-	-	10,072,629	1,232,797		\$ 620,372.46	11,925,799
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		263,855	-	20,335	-		\$ -	284,190
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		242,150	73,366.71	2,108,365	478,492	\$ 1,718,224.00	\$ 1,315,936.00	5,936,534
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS		-	-	1,261,249	2,457,050	\$ 216,892.00	\$ 1,397,173.10	5,332,364
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		7,207,608	247,077,845	65,506,001	2,352,255	16,567,549	12,108,905	350,820,162
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS		7,138,387	247,077,845	65,495,640	-	\$ 11,871,903.49	\$ 10,457,816.00	342,041,591
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		-	-	-	-		\$ -	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		13,216	-	-	915,449	\$ 482,325.00	\$ -	1,410,990
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		-	-	-	-	\$ 80,695.00	\$ -	80,695
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		-	-	-	404,357		\$ -	404,357
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)		3,001	-	-	-		\$ -	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		-	-	-	1,000,000	\$ 3,479,600.00	\$ 1,000,000.00	5,482,601
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		53,004	-	10,361	32,450	\$ 653,025.28	\$ 651,088.60	1,399,929
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		-	-	-	-	19,500	-	19,500
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		-	-	-	-	\$ 19,500.00	-	19,500
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		-	-	-	-			-

K.L

2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-	-	153,223	47,177	200,400
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	-	-	-	-	\$	47,176.80	47,177
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	-	-	-	-	\$	153,223.00	153,223
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 PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-			-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-			-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS							
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	377,400,130	-	-	18,115,779	69,123,926	13,275,715	
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	377,400,130	-	-	18,115,779	69,123,926	13,275,715	
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	377,400,130	-	-	18,115,779	69,123,926	13,275,715	
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	480,574,213	316,101,411	182,189,416	88,681,322	145,723,898	173,485,885	908,840,596

Fuente: Sistema Integrado de Gestion Financiera (Sigef)

Preparado por:


Lic. Joel Barreiro
 Encargado de Presupuesto

Preparado por:


Lic. Kenia Lazala
 Directora Administrativa Financiera

