

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado					Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	
2 - GASTOS								
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	794,389,024	796,389,024	71,589,253	73,064,003	115,631,434	80,831,880	71,421,672	412,538,241
2.1.1 - REMUNERACIONES	652,350,000	654,350,000	59,132,559	60,452,816	72,820,358	66,949,948	62,387,248	321,742,929
2.1.2 - SOBRESUELDOS	48,000,000	48,000,000	3,454,511	3,489,949	3,508,253	3,605,529	4,285,421	18,343,663
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN								
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	9,000,000	9,000,000		261,894	21,787,702	1,572,721	4,749,003	28,371,320
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	85,039,024	85,039,024	9,002,183	8,859,344	17,515,121	8,703,682		44,080,329
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	119,750,000	174,250,000	4,572,988	20,871,773	31,123,879	29,496,899	39,470,792	125,536,331
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	12,000,000	12,000,000		791,274	2,805,754	1,304,567	1,464,669	6,366,264
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	9,200,000	9,200,000	264,000	2,719,264	4,547,173	2,164,105	2,724,560	12,419,101
2.2.3 - VIÁTICOS	20,000,000	22,000,000	2,429,701	5,331,682	7,008,400	5,324,983	9,611,315	29,706,080
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	52,100,000	101,600,000	488,300	8,285,613	9,137,503	16,641,674	23,363,783	57,916,873
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,700,000	2,700,000		42,442	265,979	545,422	374,820	2,216,431
2.2.6 - SEGUROS	8,000,000	9,750,000	111,894	2,318,788	4,710,541	1,575,206		8,716,428
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	6,800,000	6,800,000		30,324	385,324	315,152	180,423	911,222
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	9,950,000	10,200,000	291,325	1,352,387	2,263,205	1,625,791	1,751,224	7,283,932
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS								
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	244,250,000	924,087,751	12,786,903	31,813,095	88,793,213	150,564,629	65,973,649	349,931,489
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,200,000	862,537,751	12,786,903	19,593,382	76,593,947	144,199,605	61,786,784	314,960,621
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,500,000	3,000,000			7,611			7,611
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,860,189	1,860,189		37,967	1,510,165		244,295	1,792,428
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250,000	250,000						
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	13,200,000	23,200,000		11,699,706	5,225,913		141,677	19,267,150
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS								
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,250,000	24,250,000		400,406	2,757,799	4,483,575	1,295,835	8,937,614
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)								
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	8,989,811	8,989,811		81,634	2,697,778	1,739,773	446,881	4,966,065
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,500,000	1,500,000			45,000	96,550		141,550
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,500,000	1,500,000		45,000	96,550			141,550
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		12,400,000		1,907,422	1,996,319	1,085,174		4,988,914
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	11,000,000	11,000,000		1,907,422	449,839	97,406		2,454,667
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	300,000	300,000						
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	1,100,000	1,100,000			1,546,480	987,768		2,534,248
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD								
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS								
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES								
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR								
2.7 - OBRAS	3,000,000	3,000,000				2,891,769		2,891,769
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	3,000,000	3,000,000				2,891,769		2,891,769
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	1,500,000	1,500,000	50,127	337,845	428,405	629,699	675,015	2,121,090
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,500,000	1,500,000	50,127	337,845	428,405	629,699	675,015	2,121,090
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								
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES								
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	75,000,000	75,000,000	9,868,747	13,656,839	39,348,759	41,058,775	31,846,370	135,779,491
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	75,000,000	75,000,000	9,868,747	13,656,839	39,348,759	41,058,775	31,846,370	135,779,491
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	1,251,789,024	1,988,126,775	100,099,544	180,976,631	347,046,705	377,713,621	239,973,709	1,033,928,876

Preparado por:



Lic. Eufemia Mota Mercedes
Enc. de Presupuesto

Revisado por:



DETALLE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
2 - GASTOS						
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	71,589,253	73,064,003	115,631,434	80,831,880	71,421,672	412,538,241
2.1.1 - REMUNERACIONES	59,132,559	60,452,816	72,820,358	66,949,948	62,387,248	321,742,929
2.1.2 - SOBRESUELDOS	3,454,511	3,489,949	3,508,253	3,605,529	4,285,421	18,343,663
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN						-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		261,894	21,787,702	1,572,721	4,749,003	28,371,320
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,002,183	8,859,344	17,515,121	8,703,682		44,080,329
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,572,988	20,871,773	31,123,879	29,496,899	39,470,792	125,536,331
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS		791,274	2,805,754	1,304,567	1,464,669	6,366,264
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	264,000	2,719,264	4,547,173	2,164,105	2,724,560	12,419,101
2.2.3 - VIÁTICOS	2,429,701	5,331,682	7,008,400	5,324,983	9,611,315	29,706,080
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	488,300	8,285,613	9,137,503	16,641,674	23,363,783	57,916,873
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	987,768	42,442	265,979	545,422	374,820	2,216,431
2.2.6 - SEGUROS	111,894	2,318,788	4,710,541	1,575,206		8,716,428
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		30,324	385,324	315,152	180,423	911,222
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						-
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	291,325	1,352,387	2,263,205	1,625,791	1,751,224	7,283,932
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	12,786,903	31,813,095	88,793,213	150,564,629	65,973,649	349,931,489
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	12,786,903	19,593,382	76,593,947	144,199,605	61,786,784	314,960,621
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS			7,611			7,611
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		37,967	1,510,165		244,295	1,792,428
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		11,699,706	5,225,913	141,677	2,199,853	19,267,150
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS						-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		400,406	2,757,799	4,483,575	1,295,835	8,937,614
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)						-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		81,634	2,697,778	1,739,773	446,881	4,966,065
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		45,000	96,550			141,550
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		45,000	96,550			141,550
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		1,907,422	1,996,319	1,085,174		4,988,914
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO		1,907,422	449,839	97,406		2,454,667
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL						-
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			1,546,480	987,768		2,534,248
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD						-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS						-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES						-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR						-
2.7 - OBRAS				2,891,769		2,891,769
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES				2,891,769		2,891,769
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		50,127	337,845	428,405	629,699	2,121,090
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	50,127	337,845	428,405	629,699	675,015	2,121,090
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	1,231,527	39,280,653	69,628,148	71,154,795	23,986,210	
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	1,231,527	39,280,653	69,628,148	71,154,795	23,986,210	
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	9,868,747	13,656,839	39,348,759	41,058,775	31,846,370	135,779,491
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	9,868,747	13,656,839	39,348,759	41,058,775	31,846,370	135,779,491
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	100,099,544	180,976,631	347,046,705	377,713,621	233,373,709	1,033,928,876

Preparado por:

Revisado por:

Lic. Eufemia Mota Mercedes
Enc. de Presupuesto

