

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado
<b>2 - GASTOS</b>		
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>713,592,000</b>	<b>872,612,415</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	605,300,000	627,800,000
2.1.2 - SOBRESUELDOS	25,000,000	25,000,000
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	9,900,000	146,420,415
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	73,392,000	73,392,000
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>110,088,810</b>	<b>142,588,810</b>
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	17,550,000	17,550,000
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	11,849,414	11,849,414
2.2.3 - VIÁTICOS	7,880,000	20,880,000
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	46,900,000	66,400,000
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,850,000	1,850,000
2.2.6 - SEGUROS	3,000,000	3,000,000
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	11,200,000	11,200,000
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	9,859,396	9,859,396
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>201,390,586</b>	<b>464,390,586</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	172,300,000	417,300,000
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,450,000	1,450,000
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,250,000	1,250,000
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,000	200,000
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	14,500,000	15,500,000
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,350,000	24,350,000
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)		
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	4,340,586	4,340,586
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,500,000	2,500,000
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		
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
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		
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>17,358,000</b>	<b>17,358,000</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	16,968,000	16,968,000
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	190,000	190,000
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	200,000	200,000
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		
<b>2.7 - OBRAS</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	10,000,000	10,000,000
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)		
<b>2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>		

2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS		
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2,400,000</b>	<b>2,400,000</b>
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 PÚBLICA		
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>		
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>101,760,000</b>	<b>181,760,000</b>
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	101,760,000	181,760,000
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES		
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>		
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS		
<b>Total general</b>	<b>1,159,089,396</b>	<b>1,693,609,811</b>

<b>Presupuesto aprobado:</b> Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.
<b>Presupuesto modificado:</b> Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.
<b>Total devengado:</b> Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.

DETALLE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total
<b>2 - GASTOS</b>								
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>55,222,211</b>	<b>79,470,368</b>	<b>83,210,035</b>	<b>69,363,431</b>	<b>84,402,014</b>	<b>80,612,694</b>	<b>127,664,748</b>	<b>579,945,501</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	51,046,770	62,948,982	60,981,093	55,622,189	61,669,294	61,096,810	66,550,404	419,915,542
2.1.2 - SOBRESUELDOS	2,923,737	2,938,837	3,014,875	2,973,008	3,032,608	3,066,108		17,949,173
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN								
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,171,284	5,199,223	2,890,786	10,768,235	11,305,583	8,072,454	43,954,524	83,362,089
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	80,420	8,383,325	16,323,281	17,159,819	8,394,530	8,377,322	17,159,819	58,718,697
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>11,802,895</b>	<b>14,221,646</b>	<b>20,414,920</b>	<b>7,714,442</b>	<b>10,412,499</b>	<b>6,067,035</b>	<b>27,927,540</b>	<b>98,560,976</b>
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	999,341	1,006,075	1,453,914	971,189	958,760	1,339,753	1,007,209	7,736,241
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	87,349	96,892	460,903		453,300	532,340	325,194	1,955,978
2.2.3 - VIÁTICOS	2,068,750	2,236,099	4,252,200	3,433,534	2,636,800	2,529,048	9,727,601	26,884,031
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7,718,776	8,998,609	12,215,256		4,628,415		12,092,756	45,653,812
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		165,887	231,040		104,246	180,823	1,154,030	1,836,025
2.2.6 - SEGUROS	622,366	819,426	685,791	739,149	928,514	903,278	983,387	5,681,911
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		100,176	36,261		24,743	74,561	103,471	339,212
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	306,312	798,482	1,079,554	2,570,571	677,721	507,232	2,533,892	8,473,765
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS								
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,113,010</b>	<b>11,612,176</b>	<b>25,792,142</b>	<b>22,335,472</b>	<b>16,917,637</b>	<b>16,078,147</b>	<b>20,021,537</b>	<b>117,870,122</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,762,524	10,576,623	17,517,275	19,332,694	14,336,847	12,613,490	18,522,434	94,661,888
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS		892,192	356,740	84,976			830,392	2,164,299
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		36,912	753,161			142,513	122,876	1,058,765
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							3,304	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	3,000,150		1,161,866	877,899	2,042,181	1,225,194	100,570	8,407,860
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS								
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	350,336	1,000	2,367,295	1,528,748		1,969,592		6,216,971
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)								
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		105,450	3,635,805	511,156	396,096	146,995	564,837	5,360,339
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>15,000</b>	<b>19,440</b>	<b>50,000</b>	<b>80,000</b>	<b>213,877</b>		<b>378,317</b>
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		15,000	19,440	50,000	80,000	213,877		378,317
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 - SUBVENCIÓNES								
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO								
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS								
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
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								
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>			<b>998,450</b>	<b>252,975</b>	<b>255,924</b>	<b>1,075,856</b>	<b>125,803</b>	<b>2,709,008</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO			483,415	252,975		965,116	125,803	1,827,309
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			515,036		255,924	110,740		881,699
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								
<b>2.7 - OBRAS</b>								
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)								
<b>2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>								
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS								
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA								
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>								
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA					328,718	9,571	103,116	441,405
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA					328,718	9,571	103,116	441,405

2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA

4 - APLICACIONES FINANCIERAS

4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	41,297,009	-	59,068,439	64,879,529	-	-	74,647,517	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	41,297,009	-	59,068,439	64,879,529	-	-	74,647,517	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	14,942,005	6,082,487	20,160,781	45,400,644	54,061,490	20,655,539	22,847,228	184,150,174
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	14,942,005	6,082,487	20,160,781	45,400,644	54,061,490	20,655,539	22,847,228	184,150,174
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total general.</b>	<b>128,327,130</b>	<b>111,401,678</b>	<b>209,664,207</b>	<b>209,996,454</b>	<b>166,458,282</b>	<b>124,712,719</b>	<b>273,337,488</b>	<b>984,055,504</b>

Preparado por:

Revisado por:

  
 Lic. Eulenia Mota  
 Encargada de Presupuesto



  
 Lic. Abraham Genao Fajardo  
 Encargado Departamento Financiero



2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA

4 - APLICACIONES FINANCIERAS


4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			41,297,009	-	59,068,439	64,879,529	-	-	74,647,517	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			41,297,009		59,068,439	64,879,529			74,647,517	
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	101,760,000	181,760,000	14,942,005	6,082,487	20,160,781	45,400,644	54,061,490	20,655,539	22,847,228	184,150,174
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	101,760,000	181,760,000	14,942,005	6,082,487	20,160,781	45,400,644	54,061,490	20,655,539	22,847,228	184,150,174
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES										
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS										
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS										
<b>Total general</b>	<b>1,159,089,396</b>	<b>1,693,609,811</b>	<b>128,377,130</b>	<b>111,401,678</b>	<b>209,664,207</b>	<b>209,996,494</b>	<b>166,458,282</b>	<b>124,712,719</b>	<b>273,337,688</b>	<b>984,055,504</b>

Preparado por:

Revisado por:

  
 Lic. Eufemia Mora  
 Encargada de Presupuesto



  
 Lic. Abraham Genao Fajardo  
 Encargado Departamento Financiero