

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Gasto devengado						Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
<b>2 - GASTOS</b>									
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>794,389,024</b>	<b>796,389,024</b>	<b>71,589,253</b>	<b>73,064,003</b>	<b>115,631,434</b>	<b>80,831,880</b>	<b>71,421,672</b>	<b>83,716,298</b>	<b>496,254,539</b>
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	72,896,276	394,639,205
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	1,967,422	30,338,742
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	8,852,600	8,852,600	52,932,929
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>119,750,000</b>	<b>174,250,000</b>	<b>4,572,988</b>	<b>20,871,773</b>	<b>31,123,879</b>	<b>29,496,899</b>	<b>39,470,792</b>	<b>40,026,119</b>	<b>165,562,450</b>
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	12,000,000	12,000,000		791,274	2,805,754	1,304,567	1,464,669	1,410,519	7,776,782
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	2,050,153	14,469,254
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	7,952,900	37,658,980
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	25,238,538	83,155,411
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,700,000	2,700,000	987,768	42,442	265,979	545,422	374,820		2,217,431
2.2.6 - SEGUROS	8,000,000	9,750,000	111,894	2,318,788	4,710,541	1,575,206		1,358,118	10,074,546
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	6,800,000	6,800,000		30,324	385,324			315,152	597,266
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	180,423	1,751,224	8,701,557
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS									
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>244,250,000</b>	<b>924,087,751</b>	<b>12,786,903</b>	<b>31,813,095</b>	<b>88,793,213</b>	<b>150,564,629</b>	<b>65,973,649</b>	<b>64,342,184</b>	<b>414,273,673</b>
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	56,781,376	371,741,997
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,500,000	3,000,000			7,611			1,149,255	1,156,866
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,860,189	1,860,189		37,967	1,510,165		244,295	76,238	1,868,666
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	2,199,853	3,081,766	22,348,916
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	2,648,436	11,586,050
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	605,112	5,571,178
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>-</b>	<b>45,000</b>	<b>96,550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>141,550</b>
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									
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>12,400,000</b>	<b>12,400,000</b>	<b>-</b>	<b>1,907,422</b>	<b>1,996,319</b>	<b>1,085,174</b>	<b>-</b>	<b>4,060,971</b>	<b>9,049,885</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	11,000,000	11,000,000		1,907,422	449,839	97,406		4,060,971	6,515,638
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									-
<b>2.7 - OBRAS</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,891,769</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,891,769</b>
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)									-
<b>2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS									-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA									-
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>50,127</b>	<b>337,845</b>	<b>428,405</b>	<b>629,699</b>	<b>675,015</b>	<b>316,746</b>	<b>2,437,836</b>
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	316,746	2,437,836
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA									-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA									-
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,231,527</b>	<b>39,280,653</b>	<b>69,628,148</b>	<b>71,154,795</b>	<b>23,986,210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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									
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>75,000,000</b>	<b>75,000,000</b>	<b>9,868,747</b>	<b>13,656,839</b>	<b>39,348,759</b>	<b>41,058,775</b>	<b>31,846,370</b>	<b>15,966,957</b>	<b>151,746,448</b>
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	15,966,957	151,746,448
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES									
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS									
<b>Total (Continúa)</b>	<b>1,251,789,024</b>	<b>1,968,126,775</b>	<b>100,099,544</b>	<b>180,976,631</b>	<b>347,046,705</b>	<b>377,713,621</b>	<b>233,373,709</b>	<b>208,429,275</b>	<b>1,242,358,451</b>

Preparado por:



Lic. Eufemia Mota Mercedes  
Enc. de Presupuesto

Revisado por:




Lic. Abraham Genao Fajardo  
Enc. Dpto. Financiero  
Encargado Departamento Financiero




DETALLE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
<b>2 - GASTOS</b>							
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>							
2.1.1 - REMUNERACIONES	71,589,253	73,064,003	115,631,434	80,831,880	71,421,672	83,716,298	496,254,539
2.1.2 - SOBRESUELDOS	59,132,559	60,452,816	72,820,358	66,949,948	62,387,248	72,896,276	394,639,205
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,454,511	3,489,949	3,508,253	3,605,529	4,285,421		18,343,663
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		261,894	21,787,702	1,572,721	4,749,003	1,967,422	30,338,742
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,002,183	8,859,344	17,515,121	8,703,682		8,852,600	52,932,929
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	4,572,988	20,871,773	31,123,879	29,496,899	39,470,792	40,026,119	165,562,450
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS		791,274	2,805,754	1,304,567	1,464,669	1,410,519	7,776,782
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	264,000	2,429,701	5,331,682	2,164,105	2,724,560	2,050,153	14,469,254
2.2.3 - VIÁTICOS	2,429,701	5,331,682	9,137,503	5,324,983	9,611,315	7,952,900	37,658,980
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	488,300	42,442	265,979	545,422	374,820	1,000	83,155,411
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	987,768	2,318,788	4,710,541	1,575,206	180,423	1,358,118	10,074,546
2.2.6 - SEGUROS	111,894	30,324	385,324	315,152		597,266	1,508,488
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		291,325	2,263,205	1,625,791	1,751,224	1,417,625	8,701,557
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS							
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,786,903	31,813,095	88,793,213	150,564,629	65,873,649	64,342,184	414,273,673
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	12,786,903	19,593,382	76,593,947	144,199,605	61,786,784	56,781,376	371,741,997
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS			7,611			1,149,355	1,156,886
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		37,967	1,510,165		244,295	76,238	1,868,666
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO							
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		11,699,706	5,225,913	141,677	2,199,853	3,081,766	22,348,916
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)		400,406	2,757,799	4,483,575	1,295,835	2,648,436	11,586,050
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS							
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		81,634	2,697,778	1,739,773	446,881	605,112	5,571,178
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		45,000	96,550				141,550
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		45,000	96,550				141,550
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>		1,907,422	1,996,319	1,085,174		4,060,971	9,049,885
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO		1,907,422	449,839	97,406		4,060,971	6,515,638
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							
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD			1,546,480	987,768			2,534,248
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>				2,891,769			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)							
<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>	50,127	337,845	428,405	629,699	675,015	316,746	2,437,836
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	50,127	337,845	428,405	629,699	675,015	316,746	2,437,836
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 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>	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							
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	9,868,747	13,656,839	39,348,759	41,058,775	31,846,370	15,966,957	151,746,448
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	9,868,747	13,656,839	39,348,759	41,058,775	31,846,370	15,966,957	151,746,448
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 Ejecución</b>	<b>100,099,544</b>	<b>180,976,611</b>	<b>347,046,705</b>	<b>377,173,621</b>	<b>233,373,709</b>	<b>208,429,275</b>	<b>1,242,358,151</b>

Preparado por:

Revisado por:

  
Lic. Eufemia Mota Mercedes  
Ejec. de Presupuesto

  
Lic. Abraham Genao Fajardo  
Ejec. de Presupuesto

