

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Devengado Aprobado									
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total		
2.- GASTOS	3,851,246,438.00	2,214,658,763.80	80,488,802.10	137,067,439.89	99,568,973.59	89,767,265.22	63,569,157.76	241,498,805.10	162,253,721.30	874,214,164.96		
2.1.- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,945,996,928.00	794,651,028.80	78,604,527.10	90,802,828.31	83,269,303.57	80,303,576.98	80,517,896.91	92,664,896.87	76,576,054.16	582,739,083.90		
2.1.1.- REMUNERACIONES	1,671,458,396.00	643,342,957.96	70,986,295.00	70,246,295.00	75,454,801.40	72,433,375.00	72,703,139.97	73,712,125.00	55,911,420.26	491,447,451.63		
2.1.2.- SOBRESUELDOS	60,000,000.00	51,034,559.90	-	-	-	-	-	10,795,618.75	82,500.00	10,878,118.75		
2.1.3.- DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	430,500.00	-	-	-	-	-	36,343.93	-	36,343.93		
2.1.4.- GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.5.- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	214,538,532.00	99,843,010.94	7,618,232.10	20,556,533.31	7,814,502.17	7,870,201.98	7,814,756.94	8,120,809.19	20,582,133.90	80,377,169.59		
2.2.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	334,165,926.00	333,678,076.02	1,839,275.00	4,398,278.05	9,137,842.15	8,593,403.87	7,645,141.93	25,168,795.41	16,940,098.25	72,914,834.66		
2.2.1.- SERVICIOS BÁSICOS	21,586,215.00	21,586,215.00	-	1,378,077.15	3,168,293.35	145,814.79	1,626,873.73	1,628,205.25	1,597,837.97	9,545,102.24		
2.2.2.- PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,493,600.00	10,197,175.00	-	-	-	71,432.80	-	1,093,950.08	(560,294.87)	605,088.01		
2.2.3.- VIÁTICOS	17,376,782.00	35,176,782.00	-	2,220,300.00	2,028,674.50	2,935,872.00	3,799,797.50	3,138,515.90	7,258,694.20	21,381,854.10		
2.2.4.- TRANSPORTE Y ALMACENAJE	897,600.00	1,833,600.00	-	-	-	147,400.00	-	1,095,818.86	12,870.00	1,256,088.86		
2.2.5.- ALOQUILERES Y RENTAS	80,270,102.00	14,756,141.74	-	730,105.90	1,081,191.38	-	737,390.70	3,399,523.28	766,941.61	6,715,152.87		
2.2.6.- SEGUROS	1,079,892.00	20,704,892.00	46,675.00	44,795.00	40,210.00	-	75,850.00	12,124,025.08	224,943.07	12,556,498.15		
2.2.7.- SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	12,987,502.00	13,054,442.65	25,000.00	25,000.00	228,499.14	170,351.76	25,000.00	25,000.00	249,724.69	748,575.59		
2.2.8.- OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	145,130,833.00	163,174,574.76	967,600.00	-	2,590,973.78	5,066,203.79	1,380,230.00	2,501,210.00	7,389,381.58	19,895,599.15		
2.2.9.- OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	52,343,400.00	53,174,252.87	-	-	-	56,328.73	-	154,546.96	-	210,875.69		
2.3.- MATERIALES Y SUMINISTROS	178,816,984.00	250,160,366.29	-	-	6,146,131.00	250,284.37	3,235,908.75	33,016,538.08	39,253,367.41	81,902,229.61		
2.3.1.- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	44,609,800.00	102,944,027.96	-	-	-	103,837.00	-	11,193,000.00	38,073,515.84	49,370,352.84		
2.3.2.- TEXTILES Y VESTUARIOS	454,848.00	774,848.00	-	-	-	19,949.19	-	279,663.54	83,968.80	383,581.53		
2.3.3.- PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,050,641.00	1,195,641.00	-	-	404,442.64	-	-	22,184.00	4,216.80	430,843.44		
2.3.4.- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000.00	17,280,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.5.- PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	296,400.00	4,586,400.00	-	-	-	3,170.02	159,429.80	1,442,701.39	229,304.31	1,834,605.52		
2.3.6.- PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	13,722,780.00	550,420.00	-	-	-	-	123,900.00	11,006.45	61,183.82	196,090.27		
2.3.7.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	111,830,344.00	71,356,767.20	-	-	5,024.50	-	-	5,100,000.00	2,023.96	5,107,048.46		
2.3.8.- GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.9.- PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	6,772,171.00	51,472,262.13	-	-	5,736,663.86	123,328.16	2,952,578.95	14,967,982.70	799,153.88	24,579,707.55		
2.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,755,700.00	10,855,700.00	845,000.00	(350,000.00)	350,000.00	620,000.00	4,604,514.27	1,215,000.00	560,000.00	7,844,514.27		
2.4.1.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,955,700.00	3,907,900.00	845,000.00	(350,000.00)	350,000.00	200,000.00	104,514.27	375,000.00	560,000.00	2,084,514.27		
2.4.2.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL, NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.3.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	6,947,800.00	-	-	-	420,000.00	4,500,000.00	840,000.00	-	5,760,000.00		
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	8,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	182,709,896.00	89,969,123.80	-	-	665,696.87	-	231,014.03	15,387,067.84	1,220,431.69	17,504,210.43		
2.6.1.- MOBILIARIO Y EQUIPO	16,556,924.00	19,654,170.80	-	-	-	-	231,014.03	-	485,763.69	716,777.72		
2.6.2.- MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	1,137,553.00	11,253,658.00	-	-	-	-	-	-	562,388.00	562,388.00		
2.6.3.- EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6.4.- VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	36,008,205.00	-	-	-	-	-	15,387,067.84	-	15,387,067.84		
2.6.5.- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	165,015,419.00	7,873,190.00	-	-	665,696.87	-	-	-	-	665,696.87		
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	-	179,900.00	-	-	-	-	-	-	172,280.00	172,280.00		
2.7.- OBRAS	1,197,801,004.00	735,344,468.89	-	42,216,333.53	-	(32,665,318.13)	74,054,506.90	27,703,769.79	111,309,292.09	111,309,292.09		
2.7.1.- OBRAS EN EDIFICACIONES	1,168,607,407.00	563,637,438.01	-	42,216,333.53	-	(32,665,318.13)	64,978,988.88	25,793,277.23	100,323,281.51	100,323,281.51		
2.7.2.- INFRAESTRUCTURA	29,193,597.00	171,707,030.88	-	-	-	-	-	9,075,518.02	1,910,492.56	10,986,010.58		
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 PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1.1.- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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 DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total General	3,851,246,438.00	2,214,658,763.80	80,488,802.10	137,067,439.89	99,568,973.59	89,767,265.22	63,569,157.76	241,498,805.10	162,253,721.30	874,214,164.96		

Elaborado Por:

Validado y Aprobado por:

DETALLE	Devengado Aprobado							
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total
2.- GASTOS	80,488,802.10	137,067,439.89	99,568,973.59	89,767,265.22	63,569,157.76	241,498,805.10	162,253,721.30	874,214,164.96
2.1.- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	78,604,527.10	90,802,828.31	83,269,303.57	80,303,576.98	80,517,896.91	92,664,896.87	76,576,054.16	582,739,083.90
2.1.1.- REMUNERACIONES	70,986,295.00	70,246,295.00	75,454,801.40	72,433,375.00	72,703,139.97	73,712,125.00	55,911,420.26	491,447,451.63
2.1.2.- SOBRESUELDOS	-	-	-	-	-	10,795,618.75	82,500.00	10,878,118.75
2.1.3.- DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	36,343.93	-	36,343.93
2.1.4.- GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,618,232.10	20,556,533.31	7,814,502.17	7,870,201.98	7,814,756.94	8,120,809.19	20,582,133.90	80,377,169.59
2.2.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,039,275.00	4,398,278.05	9,137,842.15	8,593,403.87	7,645,141.93	25,160,795.41	16,940,098.25	72,914,834.66
2.2.1.- SERVICIOS BÁSICOS	-	1,378,077.15	3,168,293.35	145,814.79	1,626,873.73	1,628,205.25	1,597,837.97	9,545,102.24
2.2.2.- PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	-	71,432.80	-	1,093,950.08	(560,294.87)	605,088.01
2.2.3.- VIÁTICOS	-	2,220,300.00	2,028,674.50	2,935,872.00	3,799,797.50	3,138,515.90	7,258,694.20	21,381,854.10
2.2.4.- TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	147,400.00	-	1,095,818.86	12,870.00	1,256,088.86
2.2.5.- ALQUILERES Y RENTAS	-	730,105.90	1,081,191.38	-	737,390.70	3,399,523.28	766,941.61	6,715,152.87
2.2.6.- SEGUROS	46,675.00	44,795.00	40,210.00	-	75,850.00	12,124,025.08	224,943.07	12,556,498.15
2.2.7.- SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	25,000.00	25,000.00	228,499.14	170,351.76	25,000.00	25,000.00	249,724.69	748,575.59
2.2.8.- OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	967,600.00	-	2,590,973.78	5,066,203.79	1,380,230.00	2,501,210.00	7,389,381.58	19,895,599.15
2.2.9.- OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	56,328.73	-	154,546.96	-	210,875.69
2.3.- MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	6,146,131.00	250,284.37	3,235,908.75	33,016,538.08	39,253,367.41	81,902,229.61
2.3.1.- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	-	-	103,837.00	-	11,193,000.00	38,073,515.84	49,370,352.84
2.3.2.- TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	19,949.19	-	279,663.54	83,968.80	383,581.53
2.3.3.- PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	404,442.64	-	-	22,184.00	4,216.80	430,843.44
2.3.4.- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5.- PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	3,170.02	159,429.80	1,442,701.39	229,304.31	1,834,605.52
2.3.6.- PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	-	-	123,900.00	11,006.45	61,183.82	196,090.27
2.3.7.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	-	5,024.50	-	-	5,100,000.00	2,023.96	5,107,048.46
2.3.8.- GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.- PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-	-	5,736,663.86	123,328.16	2,952,578.95	14,967,982.70	799,153.88	24,579,707.55
2.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	845,000.00	(350,000.00)	350,000.00	620,000.00	4,684,514.27	1,215,000.00	560,000.00	7,844,514.27
2.4.1.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	845,000.00	(350,000.00)	350,000.00	200,000.00	104,514.27	375,000.00	560,000.00	2,084,514.27
2.4.2.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	420,000.00	4,500,000.00	840,000.00	-	5,760,000.00
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	-	-	665,696.87	-	231,014.03	15,387,067.84	1,220,431.69	17,504,210.43
2.6.1.- MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-	-	231,014.03	-	485,763.69	716,777.72
2.6.2.- MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	-	-	-	-	-	-	562,388.00	562,388.00
2.6.3.- EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4.- VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-	15,387,067.84	-	15,387,067.84
2.6.5.- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	665,696.87	-	-	-	-	665,696.87
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	-	-	-	-	-	-	172,280.00	172,280.00
2.7.- OBRAS	-	42,216,333.53	-	-	(32,665,318.13)	74,054,506.90	27,703,769.79	111,309,292.09
2.7.1.- OBRAS EN EDIFICACIONES	-	42,216,333.53	-	-	(32,665,318.13)	64,978,988.88	25,793,277.23	100,323,281.51
2.7.2.- INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	9,075,518.02	1,910,492.56	10,986,010.58
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
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 DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-
Total General	80,488,802.10	137,067,439.89	99,568,973.59	89,767,265.22	63,569,157.76	241,498,805.10	162,253,721.30	874,214,164.96


 Elaborado Por:

Validado y Aprobado por:

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado
2 - GASTOS	3,851,246,438.00	2,214,658,763.80
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,945,996,928.00	794,651,028.80
2.1.1 - REMUNERACIONES	1,671,458,396.00	643,342,957.96
2.1.2 - SOBRESUELDOS	60,000,000.00	51,034,559.90
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	430,500.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	214,538,532.00	99,843,010.94
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	334,165,926.00	333,678,076.02
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	21,586,215.00	21,586,215.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,493,600.00	10,197,175.00
2.2.3 - VIÁTICOS	17,376,782.00	35,176,782.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	897,600.00	1,853,600.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	80,270,102.00	14,756,141.74
2.2.6 - SEGUROS	1,079,892.00	20,704,892.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	12,987,502.00	13,054,442.65
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	145,130,833.00	163,174,574.76
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	52,343,400.00	53,174,252.87
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	178,816,984.00	250,160,366.29
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	44,609,800.00	102,944,027.96
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	454,848.00	774,848.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,050,641.00	1,195,641.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000.00	17,280,000.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	296,400.00	4,586,400.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	13,722,780.00	550,420.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	111,830,344.00	71,356,767.20
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	6,772,171.00	51,472,262.13
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,755,700.00	10,855,700.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,955,700.00	3,907,900.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	6,947,800.00
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	8,800,000.00	-
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	182,709,896.00	89,969,123.80
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	16,556,924.00	19,654,170.80
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	1,137,553.00	11,253,658.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	15,000,000.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	36,008,205.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	165,015,419.00	7,873,190.00
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	-	179,900.00
2.7 - OBRAS	1,197,801,004.00	735,344,468.89
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	1,168,607,407.00	563,637,438.01
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	29,193,597.00	171,707,030.88
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	-	-
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	-	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-
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	3,851,246,438.00	2,214,658,763.80

Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.
Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.
Total devengado: 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.

Ejecucion Mensual
DEVENGADO APROBADO

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2023

Unidad Ejecutora,Ref CCP Cuenta		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total General		80,488,802.10	137,067,439.89	99,566,973.99	89,767,265.22	63,569,157.76	241,498,805.10	162,253,721.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,214,164.9
0009 DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA		80,488,802.10	137,067,439.89	99,566,973.99	89,767,265.22	63,569,157.76	241,498,805.10	162,253,721.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,214,164.9
2.1.1	REMUNERACIONES	70,986,295.00	70,246,295.00	75,454,801.40	72,433,375.00	72,703,139.97	73,712,125.00	55,911,420.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,447,451.6
2.1.2	SOBRESUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,795,618.75	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,878,118.7
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,343.9
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,618,232.10	20,556,533.31	7,814,502.17	7,870,201.98	7,814,756.94	8,120,809.19	20,582,133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,377,169.5
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,378,077.15	3,168,293.35	145,814.79	1,626,873.73	1,628,205.25	1,597,837.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,545,102.2
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	71,432.80	0.00	1,093,950.08	-560,294.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,088.0
2.2.3	VÍATICOS	0.00	2,220,300.00	2,028,674.50	2,935,872.00	3,799,797.50	3,138,515.90	7,258,694.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,088.8
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	147,400.00	0.00	1,095,818.88	12,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,381,854.1
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	0.00	730,105.90	1,081,191.38	0.00	737,390.70	3,399,523.28	766,941.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,088.8
2.2.6	SEGUROS	46,675.00	44,795.00	40,210.00	0.00	75,850.00	12,124,025.08	224,943.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,715,152.8
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	25,000.00	25,000.00	228,499.14	170,351.76	25,000.00	25,000.00	249,724.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,575.5
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	967,600.00	0.00	2,590,973.78	5,068,203.79	1,380,230.00	2,501,210.00	7,389,381.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,895,599.1
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	56,328.73	0.00	154,546.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,875.6
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	0.00	0.00	103,837.00	0.00	11,193,000.00	38,873,515.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,581.5
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	0.00	19,949.19	0.00	279,683.54	83,958.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,370,352.8
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	404,442.64	0.00	0.00	22,184.00	4,216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,843.4
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	0.00	0.00	0.00	1,170.02	159,429.80	1,442,701.39	229,304.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834,605.5
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	123,900.00	11,006.45	61,183.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,090.2
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	5,736,663.86	123,328.16	2,952,578.95	14,967,982.70	799,153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,107,048.4
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	2,023.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,579,707.5
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	845,000.00	-350,000.00	350,000.00	200,000.00	104,514.27	375,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084,514.2
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	420,000.00	4,500,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760,000.0
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	231,014.93	0.00	485,763.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,777.7
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,388.0
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,387,067.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,387,067.8
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,096.8
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	665,696.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,280.0
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,323,281.5
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	0.00	42,216,333.53	0.00	0.00	-32,665,318.13	64,978,988.88	25,793,277.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,886,010.5
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075,518.62	1,910,492.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	