



DETALLE		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto vigente	Gasto devengado									
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
2 - GASTOS														
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES														
2.1.1 - REMUNERACIONES														
2.1.2 - SOBRESUELDOS	65,552,828.0	-	-	13,333.34	320,820.86	201,592.62	10,596.67	382,344.72	1,003,406.32	170,750.00	562,101.00	158,936.01	604,494.86	2,102,844.53
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11,940,000.0	-	-	10,863.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,863.35
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES														
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL														
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS														
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.18	-	8,023.57	2,245.90	11.18
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,990,000.0	-	-	-	363,421.28	649,017.16	384,447.67	324,015.65	107,609.28	766,028.04	442,878.58	429,232.40	421,744.38	-
2.2.3 - VIÁTICOS	620,000.0	-	-	-	32,479.50	30,212.72	-	10,443.00	5,099.31	146,756.60	15,252.54	550.00	500.00	2,594,539.08
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	120,000.0	-	-	-	3,400.00	22,850.00	32,050.00	15,900.00	43,350.00	3,400.00	13,400.00	3,400.00	10,500.00	224,991.13
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	240,000.0	-	-	-	982.45	512,092.65	7,488.13	47,505.56	11,531.78	2,853.00	23,157.95	28,047.73	131,828.65	120,950.00
2.2.6 - SEGUROS	10,000.0	-	-	-	-	230,300.00	-	-	-	-	-	-	-	582,453.57
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,050,000.0	-	-	-	192,882.72	402,541.23	-	627,824.08	59,981.28	384,773.18	203,608.45	271,751.36	246,719.76	230,300.00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	754,000.0	-	-	15,632.99	29,192.84	69,876.80	215,065.66	33,694.04	614,770.52	38,745.00	27,882.00	67,547.37	106,635.41	1,668,002.49
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	6,070,000.0	-	-	12,506.46	162,194.79	307,229.96	134,508.79	10,113.00	16,664.47	15,023.00	337,795.00	15,964.18	280,491.50	1,016,977.85
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS														
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES														
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	10,047,172.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,160.00	-	-	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	190,000.0	-	-	340,816.23	432,578.24	1,290,664.88	718,734.73	834,189.95	1,439,586.39	1,373,966.74	2,316,669.64	1,240,107.83	2,730,697.36	6,430,537.16
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,007,000.0	-	-	-	29,059.00	193,396.30	22,690.00	9,890.85	9,890.85	7,571.01	206,462.00	5,094.00	1,650.63	262,607.16
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	225,000.0	-	-	-	5,108.01	33,763.02	16,527.00	165,972.90	27,858.82	834.80	238,626.48	21,985.76	1,690.00	250,064.55
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	825,000.0	-	-	26,748.05	2,904.37	-	53,361.12	936.00	14,825.55	13,825.00	78,621.71	16,240.08	1,696.50	112,600.09
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,150,000.0	-	-	1,879.60	4,441.12	668.00	48,838.40	144,914.03	90,860.12	4,884.51	14,697.42	10,328.53	200,234.74	296,485.78
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	4,435,000.0	-	-	1,455.00	7,343.93	192,637.70	25,064.99	238,327.96	200,882.40	8,810.00	13,825.54	29,620.94	686,173.34	674,521.98
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-	-	-	120,565.00	278,732.08	497,276.02	176,200.23	186,099.90	449,980.02	539,744.98	339,050.01	10,811.11	675,735.70	2,248,598.23
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,120,000.0	-	-	-	-	-	-	470,154.00	-	-	-	-	-	470,154.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	86,624.10	261,385.17	600,263.53	137,291.50	50,564.97	696,494.17	1,217,781.00	380,904.66	323,810.58	733,904.75	3,050,404.44
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	50,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-
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														
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO														
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	1,260,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	70,000.0	-	-	79,800.00	-	58,311.21	7,250.00	-	57,588.01	7,488.11	41,199.70	62,870.40	19,470.00	210,437.33
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	25,180.00	-	21,617.60	-	-	25,180.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750.00	-	1,750.00	-	-	1,750.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,940,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50,000.0	-	-	-	-	53,100.00	-	-	191,580.99	-	10,590.02	-	258,895.00	244,680.99
										19,540.80				19,540.80



101

2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	11,065,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,231,200.00	-	
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000.00	-	
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 (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	142,291,000.0	-	-	710,224.12	2,126,926.36	5,345,793.80	1,990,114.89	3,542,999.76	5,068,890.28	4,722,786.95	5,422,250.30	3,940,521.85	7,941,043.29	23,507,736.16

PREPARADO POR:

Nicole M.
NICOLE MANON
CONTABILIDAD



REVISADO POR:


LIC. HILDA GONZALEZ
ENC. ADM Y FINANCIERA