



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado										
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Total
2 - GASTOS													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	45,057,682.0	45,057,682.0	2,975,059.31	2,900,982.71	2,966,370.38	3,160,948.21	5,098,467.20	3,368,550.54	2,998,973.13	2,998,973.13	3,264,540.96	5,497,055.23	35,229,920.8
2.1.1 - REMUNERACIONES	30,743,942.0	30,781,275.3	2,281,000.00	2,216,000.00	2,272,666.67	2,462,975.08	2,301,000.00	2,301,000.00	2,301,000.00	2,301,000.00	2,469,000.00	2,357,000.00	23,262,641.8
2.1.2 - SOBRESUELDOS	9,660,500.0	9,623,166.7	356,000.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	2,455,416.66	725,500.00	356,000.00	356,000.00	429,500.00	2,790,111.11	8,536,527.8
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,653,240.0	4,653,240.0	338,059.31	328,982.71	337,703.71	341,973.13	342,050.54	342,050.54	341,973.13	341,973.13	366,040.96	349,944.12	3,430,751.3
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	34,814,786.0	39,620,927.7	1,396,186.30	1,648,279.69	1,938,339.85	1,776,403.96	1,954,774.14	4,523,254.34	2,504,933.32	4,663,016.44	1,856,255.76	3,233,399.04	25,494,842.8
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	2,394,000.0	2,394,000.0	107,734.10	168,740.52	81,799.54	169,125.47	172,049.62	170,236.31	175,120.36	317,306.31	172,855.72	176,993.16	1,711,961.1
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	810,000.0	714,700.0	-	50,000.00	25,000.00	25,000.00	275,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	(25,000.00)	75,000.00	500,000.0
2.2.3 - VIÁTICOS	1,500,000.0	1,500,000.0	-	-	39,200.00	138,705.00	134,665.00	-	344,340.70	24,357.50	345,815.00	101,089.50	1,128,172.7
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	200,000.0	357,386.7	-	-	-	-	-	-	46,006.69	119,894.38	-	18,128.70	184,029.8
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	9,165,000.0	9,231,800.0	640,108.71	642,282.25	794,082.25	643,369.02	719,358.48	746,629.34	646,629.34	681,634.47	650,976.43	653,693.36	6,818,763.7
2.2.6 - SEGUROS	5,298,000.0	5,640,500.0	325,524.13	540,220.38	268,706.43	268,706.43	323,895.38	313,466.17	313,466.17	654,393.77	279,049.78	1,458,312.76	4,745,741.4
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,420,000.0	2,770,525.0	-	240,135.90	-	98,665.81	150,446.46	574,109.89	222,598.54	561,010.00	-	70,381.95	1,917,348.6
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTER	9,040,786.0	14,806,016.0	322,819.36	6,900.64	729,551.63	418,796.13	105,975.00	2,681,812.63	731,771.52	484,420.01	375,014.13	679,799.61	6,536,860.7
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,987,000.0	2,206,000.0	-	-	-	14,036.10	73,384.20	12,000.00	-	1,795,000.00	57,544.70	-	1,951,965.0
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	12,284,000.0	6,556,858.3	-	-	-	-	1,506,379.99	819,395.65	391,978.12	364,590.52	(9,995.44)	825,348.35	3,897,697.19
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	278,908.0	-	-	-	-	-	49,948.24	69,023.65	-	(14,045.44)	116,272.88	221,199.3
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.0	155,000.0	-	-	-	-	-	137,792.14	-	-	-	13,798.92	151,591.1
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	275,000.0	336,200.0	-	-	-	-	-	36,772.70	-	-	-	52,163.08	88,935.8
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	30,000.0	-	-	-	-	-	12,545.15	-	-	-	-	12,545.2
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	130,000.0	-	-	-	-	112,937.99	-	-	-	-	-	112,938.0
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y OTROS	3,084,000.0	3,084,000.0	-	-	-	-	1,285,000.00	257,000.00	257,000.00	257,000.00	-	514,000.00	2,570,000.0
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	8,825,000.0	2,542,750.3	-	-	-	-	108,442.00	325,337.42	65,954.47	107,590.52	4,050.00	129,113.47	740,487.9
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,790,785.0	2,790,785.0	-	2,336,503.18	-	-	-	-	-	-	-	-	2,336,503.2
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2,790,785.0	2,790,785.0	-	2,336,503.18	-	-	-	-	-	-	-	-	2,336,503.2
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 N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,244,300.0	6,060,300.0	-	-	-	61,064.00	174,103.24	1,430,331.10	824,318.50	-	-	1,365,103.98	3,854,920.8	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	509,400.0	760,400.0	-	-	-	61,064.00	174,103.24	-	-	-	-	-	235,167.2	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDI	800,000.0	1,320,000.0	-	-	-	-	-	661,856.10	-	-	-	-	661,856.1	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	3,934,900.0	3,829,900.0	-	-	-	-	-	768,475.00	824,318.50	-	-	1,365,103.98	2,957,897.5	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		150,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	100,191,553.00	100,086,553.00	4,371,245.61	6,885,765.58	4,904,710.23	4,998,416.17	8,733,724.57	10,141,531.63	6,720,203.07	8,026,580.09	5,110,801.28	10,920,906.60	70,813,884.83	
---------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--

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.

Jimmy C. García Saviñón

Presidente - ANAMAR