



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Gasto devengado											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Total	
2 - GASTOS	196,587,449.00	12,137,422.13	208,724,871.13	11,063,048.99	13,302,938.79	16,239,684.75	17,233,189.52	13,041,126.14	14,625,431.37	20,119,906.13	17,314,509.15	14,278,294.04	17,072,065.28	154,290,194.16	
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	129,538,770.00	8,294,432.95	137,833,202.95	9,920,748.16	10,064,452.99	10,250,772.08	10,186,251.65	10,443,507.56	10,324,467.32	15,206,998.33	10,033,643.33	10,113,059.29	10,468,569.00	107,012,469.71	
2.1.1 - REMUNERACIONES	105,820,163.00	6,686,689.19	112,506,852.19	8,352,493.19	8,458,954.19	8,620,493.19	8,562,493.19	8,812,819.22	8,717,296.61	8,374,493.19	8,429,493.19	8,486,993.19	8,817,348.43	85,632,877.59	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	8,800,792.00	731,000.00	9,531,792.00	297,000.00	318,000.00	318,000.00	318,000.00	318,000.00	318,000.00	5,554,792.00	318,000.00	331,000.00	331,000.00	8,421,792.00	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	232,000.00	(232,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	14,685,815.00	1,108,743.76	15,794,558.76	1,271,254.97	1,287,498.80	1,312,278.89	1,305,758.46	1,312,688.34	1,289,170.71	1,277,713.14	1,286,150.14	1,295,066.10	1,320,220.57	12,957,800.12	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	32,193,425.00	6,473,546.57	38,666,971.57	1,142,300.83	2,106,245.42	4,196,210.56	4,327,195.08	2,503,356.14	1,699,498.56	2,326,996.20	4,257,901.47	1,328,637.59	3,456,152.44	27,344,494.29	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	\$ 15,996,355.00	\$ (2,831,076.24)	\$ 13,165,278.76	1,142,300.83	820,803.60	995,426.40	942,176.34	1,662,206.62	1,124,231.15	1,058,044.22	1,705,626.73	1,189,888.59	1,226,552.60	11,867,257.08	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	\$ 220,000.00	\$ 160,000.00	\$ 380,000.00	-	-	218,279.00	103,819.00	85,550.00	41,300.00	-	-	21,830.00	-	470,778.00	
2.2.3 - VIÁTICOS	\$ 500,000.00	\$ (180,200.00)	\$ 319,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	\$ 200,000.00	\$ (124,240.00)	\$ 75,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	\$ 1,378,778.00	\$ -	\$ 1,378,778.00	-	453,980.00	538,940.00	554,478.65	453,980.00	128,818.65	-	-	78,510.00	145,031.64	2,353,738.94	
2.2.6 - SEGUROS	\$ 2,351,292.00	\$ -	\$ 2,351,292.00	-	-	-	1,770,481.18	-	-	-	-	-	-	1,770,481.18	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES	\$ 5,780,000.00	\$ 7,265,701.57	\$ 13,045,701.57	-	47,996.50	1,096,085.79	564,229.11	121,123.79	234,822.56	1,002,180.04	791,007.99	-	1,649,459.20	5,506,904.98	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	\$ 4,790,000.00	\$ 1,753,361.24	\$ 6,543,361.24	-	393,522.00	1,312,764.75	337,966.80	93,591.95	50,417.00	19,443.94	1,683,460.00	5,310.00	340,000.00	4,236,476.44	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	\$ 977,000.00	\$ 430,000.00	\$ 1,407,000.00	-	389,943.32	34,714.62	54,044.00	86,903.78	119,909.20	247,328.00	77,806.75	33,099.00	95,109.00	1,138,857.67	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	19,596,097.00	4,798,565.61	24,394,662.61	-	1,132,240.38	1,792,702.11	2,572,865.79	94,262.44	2,153,713.45	2,410,883.29	1,946,939.48	2,150,279.52	2,177,490.28	16,431,376.74	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	\$ 1,300,000.00	\$ (154,000.00)	\$ 1,146,000.00	-	22,220.00	32,280.00	199,920.34	-	105,815.55	52,220.00	33,960.00	209,835.57	162,595.38	818,846.84	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 480,784.00	\$ (170,000.00)	\$ 310,784.00	-	88,500.00	88,500.00	-	-	-	-	-	44,962.44	-	221,962.44	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	\$ 628,832.00	\$ 239,974.00	\$ 868,806.00	-	12,400.00	69,974.00	-	-	102,376.80	136,656.15	4,325.00	48,997.81	139,806.40	514,536.16	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 200,000.00	\$ 30,000.00	\$ 230,000.00	-	34,744.00	-	-	-	76,217.54	6,750.00	-	-	36,840.00	154,551.54	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 260,087.00	\$ (200,000.00)	\$ 60,087.00	-	-	-	-	30,229.60	-	-	-	-	-	30,229.60	



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Gasto devengado										
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Total
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO MET	\$ 208,214.00	\$ 55,000.00	\$ 263,214.00					-	238.74	2,690.40	37,187.46	-		40,116.60
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMI	\$ 12,904,381.00	\$ 3,607,000.00	\$ 16,511,381.00		825,252.00	864,500.00	1,791,331.50	40,013.80	1,590,873.48	1,551,638.40	1,391,857.07	1,208,111.02	1,549,434.91	10,813,012.18
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)		-			149,124.38		581,613.95	-					288,813.59	1,019,551.92
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	\$ 3,613,799.00	\$ 1,390,591.61	\$ 5,004,390.61			737,448.11		24,019.04	278,191.34	660,928.34	479,609.95	638,372.68		2,818,569.46
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,259,157.00	(7,429,123.00)	7,830,034.00	-	-	-	146,877.00	-	447,752.04	175,028.31	1,076,024.87	686,317.64	969,853.56	3,501,853.42
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 4,242,878.00	\$ (1,427,767.26)	\$ 2,815,110.74						235,889.30	51,676.92	767,176.80	669,665.48	589,749.98	2,314,158.48
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL		150,000.00	150,000.00								45,890.20			45,890.20
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATO	\$ 11,016,279.00	\$ (7,062,947.79)	\$ 3,953,331.21							63,233.13	232,707.39	16,652.16	263,903.79	576,496.47
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		-												-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	764,715.05	764,715.05						211,862.74	60,118.26	30,250.48		116,199.79	418,431.27
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	- \$	-												-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	- \$	-												-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	- \$	146,877.00	146,877.00				146,877.00							146,877.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	\$	-												-
Total general	196,587,449.00	12,137,422.13	208,724,871.13	11,063,048.99	13,302,938.79	16,239,684.75	17,233,189.52	13,041,126.14	14,625,431.37	20,119,906.13	17,314,509.15	14,278,294.04	17,072,065.28	154,290,194.16

Fuente: 10 y 30

Fecha de imputación: hasta el 30 de Septiembre del 2025



Lic. Elba Amador

Enc. De Presupuesto



Lic. Robert Tejeda

Enc. Financiero