



Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	42,770,000.00	41,770,000.00	1,863,060.42	2,217,307.72	2,730,728.11	2,120,491.59	2,641,202.59	2,328,193.59	2,202,261.09	2,206,261.09	2,183,952.36	7,290,514.44	4,686,619.85	-	32,470,592.85
2.1.1 - REMUNERACIONES	34,750,000.00	28,925,725.00	1,585,000.00	1,892,000.00	2,409,113.99	1,808,000.00	1,798,000.00	1,988,000.00	1,813,000.00	1,813,000.00	1,793,666.67	1,848,000.00	4,291,972.26		23,039,752.92
2.1.2 - SOBRESUELDOS	2,000,000.00	7,400,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	567,250.00	35,000.00	111,000.00	115,000.00	115,000.00	5,158,866.85	111,000.00		6,353,116.85
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN															-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,000,000.00	424,275.00													-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,020,000.00	5,020,000.00	243,060.42	290,307.72	286,614.12	277,491.59	275,952.59	305,193.59	278,261.09	278,261.09	275,285.69	283,647.59	283,647.59		3,077,723.08
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	13,638,544.00	13,247,654.00	-	84,960.00	1,151,356.60	310,194.28	787,067.33	811,298.50	883,358.69	973,778.19	546,151.46	845,137.09	516,210.66	-	6,909,512.80
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	2,236,620.00	2,066,620.00			27,468.60	185,022.68	177,243.33	134,659.03	23,157.92	88,801.26	29,940.80	187,145.34			853,438.96
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	60,000.00	130,000.00				2,260.00						123,026.60			125,286.60
2.2.3 - VIÁTICOS	50,000.00	201,000.00								200,657.25					200,657.25
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE		25,000.00							5,000.00			18,000.00			23,000.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	10,367,302.00	9,760,412.00		84,960.00	1,123,888.00		609,824.00	561,968.44	687,966.22	499,166.22	516,210.66	516,210.66	516,210.66		5,116,404.86
2.2.6 - SEGUROS															-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	200,000.00	290,000.00													
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	679,622.00	494,622.00					12,540.00		110,917.00	151,911.67					275,368.67
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	45,000.00	280,000.00					58,062.75	3,754.03	15,322.88	57,915.46		754.49			135,809.61
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,580,000.00	1,815,000.00	-	-	-	117,531.30	-	54,942.00	60,193.33	64,414.05	-	103,770.85	50,000.00	-	450,851.53
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00	121,500.00				46,220.50			14,940.00	22,250.47		98,925.85			182,336.82
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	180,000.00	-													-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00	105,000.00				395.00									395.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS															-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		75,000.00				24,810.50			8,836.00						33,646.50
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS															-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,800,000.00	1,098,500.00										4,845.00	50,000.00		54,845.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)															-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	200,000.00	415,000.00				46,105.30		54,942.00	36,417.33	42,163.58					179,628.21
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,993,111.00	4,300,001.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	3,900,000.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,993,111.00	4,300,001.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		3,900,000.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	403,065.00	403,065.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	403,065.00	403,065.00													-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO															-
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															-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES															-
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 PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERALES	61,384,720.00	61,535,720.00	2,163,060.42	2,602,267.72	4,182,084.71	2,848,217.17	3,728,269.92	3,594,434.09	3,545,813.11	3,644,453.33	3,130,103.82	8,639,422.38	5,652,830.51	-	43,730,957.18

Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que

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.

PREPARADO POR:
Novas
LEANDRA NOVAS
ANALISTA FINANCEIRO.

REVISADO POR:



MILTON Y. MENA JACKSON
DIRECTOR FINANCIERO

