



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	8,780,777.00	9,280,777.00	611,272.87	907,825.17	995,403.28	832,356.19	935,155.98	745,813.69	844,120.13	818,508.69	818,508.69	1,266,626.48	-	-	8,775,591.17
2.1.1 - REMUNERACIONES	6,448,777.00	6,835,879.00	530,500.00	787,500.00	888,351.98	722,000.00	655,266.04	647,000.00	722,611.44	697,000.00	697,000.00	182,000.00			6,529,229.46
2.1.2 - SOBRESUELDOS	900,000.00	1,312,898.00					183,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,056,616.68			1,284,616.68
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN															-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	450,000.00	-													-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	982,000.00	1,132,000.00	80,772.87	120,325.17	107,051.30	110,356.19	96,889.94	98,813.69	106,508.69	106,508.69	106,508.69	28,009.80			961,745.03
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,229,850.00	3,918,559.00	-	-	-	552,369.22	104,479.75	53,852.99	79,586.72	133,170.44	38,785.50	38,785.50	-	-	1,001,030.12
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	600,000.00	600,000.00				172,773.75	104,479.75		79,586.72	57,882.91	38,785.50	38,785.50			492,294.13
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,500,000.00	625,000.00													-
2.2.3 - VIÁTICOS	550,000.00	475,000.00													-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	200,000.00	200,000.00													-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	100,000.00	100,000.00						48,847.50							48,847.50
2.2.6 - SEGUROS															-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	200,000.00	976,000.00					379,595.47								379,595.47
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	579,850.00	579,850.00						450.24		21,571.40					22,021.64
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	500,000.00	362,709.00						4,555.25		53,716.13					58,271.38
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	4,350,000.00	4,440,000.00	-	-	-	-	49,324.80	103,112.37	-	159,273.27	37,091.45	47,261.49	-	-	396,063.38
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00	545,000.00						10,654.27							10,654.27
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00	100,000.00													-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,000.00	95,000.00						18,908.91							18,908.91
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS															-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		20,000.00													-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS															-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000,000.00	3,000,000.00						49,324.80	42,754.30	119,401.99	37,091.45	47,261.49			295,834.03
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)															-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	700,000.00	680,000.00						30,794.89		39,871.28					70,666.17
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,212,709.00	5,350,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	-	-	4,250,000.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,212,709.00	5,350,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00			4,250,000.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	200,000.00	1,260,000.00	-	-	-	-	-	10,916.95	-	-	-	-	-	-	10,916.95
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	160,000.00	220,000.00						10,916.95							10,916.95
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,000.00	40,000.00													-
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		1,000,000.00													-
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 GENERAL	22,773,336.00	24,249,336.00	911,272.87	1,207,825.17	1,295,403.28	1,684,725.41	1,388,960.53	1,463,696.00	1,473,706.85	1,660,952.40	1,444,385.64	1,902,673.47	-	-	14,433,601.62	

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 GENERAL	22,773,336.00	24,249,336.00	911,272.87	1,207,825.17	1,295,403.28	1,684,725.41	1,388,960.53	1,463,696.00	1,473,706.85	1,660,952.40	1,444,385.64	1,902,673.47	-	-	14,433,601.62
----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------	----------	----------------------

Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de

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.

Novas

LEANDRA NOVAS
TECNICO CONTABLE

REVISADO POR:

REVISADO POR:

MILTON Y. MENAJACKSON
DIRECTOR FINANCIERO

