



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	169,187.50	-	8,944,778.67
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	154,187.50		6,683,416.96
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	15,000.00		1,299,616.68
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	314,911.48	-	1,315,941.60
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	220,196.85		712,490.98
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,500,000.00	625,000.00													-
2.2.3 - VIÁTICOS	550,000.00	475,000.00											57,200.00		57,200.00
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						13,763.90		393,359.37
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	579,850.00	579,850.00						450.24		21,571.40			10,417.53		32,439.17
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	500,000.00	362,709.00						4,555.25		53,716.13			13,333.20		71,604.58
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	107,496.47	-	503,559.85
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00	545,000.00						10,654.27					14,758.83		25,413.10
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00	100,000.00											519.03		519.03
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,000.00	95,000.00						18,908.91					6,691.90		25,600.81
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS															-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		20,000.00											7,852.55		7,852.55
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	60,440.23		356,274.26
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			17,233.93		87,900.10
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	550,000.00	-	4,800,000.00
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	550,000.00		4,800,000.00
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	1,141,595.45	-	15,575,197.07

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	1,141,595.45	-	15,575,197.07
---------------	---------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---	---------------

Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de

reglamento de la presente Ley.

ANALISTA FINANCIERE

DIRECTOR FINANC

DIRECTOR FINANCIERO

