

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto vigente	Gasto devengado							Total
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	MAYO	JUNIO	Julio	
2 - GASTOS											
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES											
2.1.1 - REMUNERACIONES	65,552,828.0	-	-	13,333.34	320,820.86	201,592.62	10,296.67				546,343.49
2.1.2 - SOBRESUELDOS	11,940,000.0	-	-	10,863.35	-	-	-				10,863.35
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-				-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-				-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,260,000.0	-	-	-	-	-	-				-
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-				-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	3,990,000.0	-	-	-	363,421.28	649,017.16	384,447.67				1,396,886.11
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	620,000.0	-	-	-	32,479.50	30,212.72	62,692.22				62,692.22
2.2.3 - VIAJES	120,000.0	-	-	-	3,400.00	22,850.00	32,050.00				58,300.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	240,000.0	-	-	-	982.45	512,092.65	7,488.13				520,563.23
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	10,000.0	-	-	-	-	230,300.00	-				230,300.00
2.2.6 - SEGUROS	2,050,000.0	-	-	-	192,882.72	402,541.23	-				595,423.95
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	754,000.0	-	-	15,632.99	29,192.84	69,876.80	215,065.66				329,768.29
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	6,070,000.0	-	-	12,506.46	162,194.79	307,229.96	134,508.79				616,440.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	250,000.0	-	-	-	-	-	-				-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-				-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	10,047,172.0	-	-	340,816.23	432,578.24	1,290,664.88	718,734.73				2,782,794.08
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	190,000.0	-	-	-	29,059.99	193,396.30	22,690.00				245,145.30
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,007,000.0	-	-	-	5,108.01	33,763.02	16,527.00				55,398.03
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	225,000.0	-	-	26,748.05	2,904.37	53,361.12	53,361.12				83,013.54
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	825,000.0	-	-	1,879.60	4,441.12	668.00	48,838.40				55,827.12
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	6,150,000.0	-	-	1,455.00	7,343.93	192,637.70	25,064.99				226,501.62
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,435,000.0	-	-	120,565.00	278,732.08	497,276.02	176,200.23				1,072,773.33
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-				-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	4,120,000.0	-	-	86,624.10	261,385.17	600,263.53	137,291.50				1,085,564.30
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-				-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	50,000.0	-	-	-	-	-	-				-
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-				-
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-				-
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	-	-	-	-	-	-	-				-
2.4.8 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-				-
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 NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-				-
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-				-
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-				-
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-				-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-				-
2.5.7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-				-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-				-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1,260,000.0	-	-	79,800.00	-	58,311.21	7,250.00				145,361.21
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	70,000.0	-	-	-	-	-	-				-
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	1,940,000.0	-	-	-	-	53,100.00	-				53,100.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	50,000.0	-	-	-	-	-	-				-

