

DETALLE	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS														
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	419,944,134.00	30,571,977.20	31,545,152.11	33,207,465.58	32,794,620.04	33,759,711.24	33,974,348.17	38,532,554.43	38,558,469.71	38,795,711.71	-	-	-	311,740,010.19
2.1.1 - REMUNERACIONES	371,990,714.84	26,226,727.22	27,052,953.68	28,494,953.36	28,136,753.36	28,974,032.77	29,149,582.77	33,083,831.38	33,107,012.75	33,312,140.65				267,537,987.94
2.1.2 - SOBRESUELDOS	2,731,047.16	336,163.74	356,489.62	356,486.62	356,489.62	356,489.62	368,991.26	390,589.75	390,589.75	391,339.75				3,303,629.73
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN														0.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES														0.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	45,222,372.00	4,009,086.24	4,135,708.81	4,356,025.60	4,301,377.06	4,429,188.85	4,455,774.14	5,058,133.30	5,060,867.21	5,092,231.31				40,898,392.52
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	35,013,717.01	764,382.52	585,763.73	126,110.00	1,354,060.74	431,129.53	1,013,163.10	1,243,889.41	1,671,392.01	3,412,320.50	-	-	-	10,602,211.54
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	7,399,892.00	125,000.00		50,000.00		25,000.00		175,000.00	175,000.00	819,976.15				1,694,976.15
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,254,000.00						240,720		240,720.00					481,440.00
2.2.3 - VIÁTICOS														0.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,122,000.00		118,000.00											118,000.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS									42,000.00	21,000.00				63,000.00
2.2.6 - SEGUROS														0.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	11,808,827.75	235,000.02	232,863.49	76,110.00	1,354,060.74	54,870.00	63,012.00	260,155.60	732,704.48	1,773,243.82				4,782,020.15
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	9,692,579.76	140,800.00	234,900.24			351,259.53	241,750.00	658,733.81	363,439.53	291,054.53				2,281,937.64
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,736,417.50	263,582.50					292,681.10		117,528.00	507,046.00				1,180,837.60
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	126,005,370.78	4,441,707.92	4,317,702.95	3,517,774.14	4,134,913.20	4,728,036.18	26,010,423.21	8,885,432.52	10,066,826.82	8,512,848.89	-	-	-	74,615,665.83
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	18,169,325.93	2,220,853.96	330,546.17		787,700.00	1,289,427.90	3,042,228.90	2,068,002.02	2,630,848.09	864,688.96				13,234,296.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00					42,451.20	86,220.00	28,504.08	539,620.00					696,795.28
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,485,210.00	23,000.00	177,000.00	47,790.00			243,131.92	475,651.96	240,002.56	71,862.00				1,278,438.44
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,400,454.00	47,790.00	1,389,162.00	1,632,124.00	1,392,520.00	2,224,816.20	12,944,358.87	1,732,529.61	3,162,656.48	2,374,129.92				26,900,087.08
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	3,770,398.30	380,830.00												380,830.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,199,918.20		601.80											601.80
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36,985,209.50		960,000.00	399,200.00	1,628,412.00	565,810.00	2,093,986.56	1,821,774.61	1,118,156.27	1,540,539.87				10,127,879.31
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)														0.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	26,994,854.85	1,769,233.96	1,460,392.98	1,438,660	326,281.20	605,530.88	7,600,496.96	2,758,970.24	2,375,543.42	3,661,628.14				21,996,737.92
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-													0.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO														0.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL														0.00
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES														0.00
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS														0.00
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS														0.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO														0.00
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS														0.00
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														0.00
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO														0.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL														0.00
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES														0.00
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS														0.00
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS														0.00
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO														0.00
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS														0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,870,480.00	-	-	-	-	-	-	2,118,066.67	689,297.00	3,057,922.52	-	-	-	5,865,286.19
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	200,000.00							1,839,620.76	550,057.00	1,272,276.00				3,661,953.76
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO														0.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	12,670,480.00							267,145.72	139,240.00	1,437,546.52				1,843,932.24
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN														0.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,000,000.00									348,100.00				348,100.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD														0.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES														0.00



