

| DETALLE                                                                            | Presupuesto Modificado | Gasto devengado |               |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------------|
|                                                                                    |                        | Enero           | Febrero       | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total         |
| 2 - GASTOS                                                                         |                        |                 |               |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0.00          |
| 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                                              | -                      | -               | -             | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 0.00          |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES                                                             |                        |                 |               |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0.00          |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS                                                               |                        |                 |               |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0.00          |
| 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                                       |                        |                 |               |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0.00          |
| 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                                                    | 17,344,320.00          | -               | 1,443,839.07  | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 1,443,839.07  |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS                                                          | 8,032,400.00           |                 | 110,000.00    |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 110,000.00    |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN                                     |                        |                 |               |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0.00          |
| 2.2.3 - VIÁTICOS                                                                   |                        |                 |               |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0.00          |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                                    | 150,000.00             |                 |               |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0.00          |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS                                                        | 124,000.00             |                 |               |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0.00          |
| 2.2.6 - SEGUROS                                                                    |                        |                 |               |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0.00          |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 3,515,320.00           |                 | 926,739.07    |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 926,739.07    |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                       | 4,522,600.00           |                 | 407,100.00    |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 407,100.00    |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS                                          | 1,000,000.00           |                 |               |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0.00          |
| 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 147,495,780.00         | -               | 13,841,479.97 | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 13,841,479.97 |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                                       | 26,500,000.00          |                 | 233,050.00    |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 233,050.00    |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS                                                      | 15,000.00              |                 | 13,216.00     |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 13,216.00     |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                      | 9,822,500.00           |                 | 1,532,820.00  |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 1,532,820.00  |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                    | 34,428,000.00          |                 | 5,817,913.00  |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 5,817,913.00  |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO                                      | 3,001,200.00           |                 |               |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0.00          |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS                           | 25,000.00              |                 |               |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0.00          |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                    | 33,821,080.00          |                 | 1,768,001.33  |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 1,768,001.33  |
| 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                                                  | 39,883,000.00          |                 | 4,476,479.64  |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 4,476,479.64  |
| 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                                      | 15,159,900.00          | -               | 3,514,600.19  | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 3,514,600.19  |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO                                                        | 3,800,000.00           |                 | 1,954,482.56  |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 1,954,482.56  |





