


DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			ene-24	feb-24	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Z - GASTOS	189,671,257.00		8,895,947.74	11,150,259.44	9,729,846.07	4,755,521.81	29,429,109.58	19,994,816.40	15,763,166.82	14,339,514.82	-	-	0.00	-	107,018,582.67
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	132,652,460.19		8,895,947.74	8,845,845.38	8,471,028.45	378,200.81	18,779,012.02	15,220,800.81	9,557,310.82	9,473,197.60	-	-	0.00	-	79,621,343.63
2.1.1 - REMUNERACIONES	108,460,802.07		7,476,106.56	7,432,110.25	7,332,110.25	71,229.81	15,781,986.38	8,429,015.10	8,036,493.19	7,963,566.87					62,522,618.41
2.1.2 - SOBRESUELDOS	8,744,261.00		282,000.00	282,000.00	-	297,000.00	594,000.00	5,533,791.25	297,000.00	297,000.00					7,582,791.25
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	432,000.00		-	-	22,460.85	-	-	4,263.83	-	-					26,724.68
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-		-	-	-	-	-	-	-	-					-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,015,397.12		1,137,841.18	1,131,735.13	1,116,457.35	9,971.00	2,403,025.64	1,253,730.63	1,223,817.63	1,212,630.73					9,489,209.29
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	31,282,136.99		-	2,304,414.05	972,555.78	2,413,443.40	2,576,803.97	2,999,661.59	2,056,305.85	1,006,299.00	-	-	0.00	-	14,329,483.64
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	\$ 14,273,688.76	\$ -	\$ -	2,195,988.55	61,134.94	1,132,285.10	2,218,755.70	1,347,933.24	1,277,748.06	212,618.26					8,446,463.85
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	\$ 183,799.01	\$ -	\$ -	-	-	-	21,240.00	-	-	23,128.00					44,368.00
2.2.3 - VIÁTICOS	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	-	168,400.00	-	-	-	-	-					202,400.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	-	-	-	-	34,000.00	-	-					-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	\$ 525,000.00	\$ -	\$ -	-	124,560.00	-	-	19,000.00	128,257.39	28,320.00					324,917.39
2.2.6 - SEGUROS	\$ 3,100,117.00	\$ -	\$ -	-	-	-	-	1,256,341.57	-	-					1,256,341.57
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	\$ 2,649,883.00	\$ -	\$ -	-	165,908.00	863,760.36	264,673.81	268,602.01	82,010.00	569,022.93					2,213,977.11
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	\$ 3,864,649.22	\$ -	\$ -	-	396,656.24	153,835.00	20,052.72	15,204.06	566,940.40	12,000.00					1,164,688.42
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	\$ 6,335,000.00	\$ -	\$ -	108,425.50	55,896.60	242,322.94	54,321.74	52,800.71	1,350.00	161,209.81					676,327.30
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	14,531,659.82	-	-	-	286,261.84	1,835,657.60	703,925.06	1,611,486.22	2,149,550.15	1,740,101.70	-	-	0.00	-	8,326,982.57
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	-	-	60,265.13	96,110.36	169,779.77	57,740.40	66,232.16					450,127.82
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	-	121,515.92	-	-	-	-	-					121,515.92
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	\$ 644,038.01	\$ -	\$ -	-	-	-	61,711.46	118,864.94	51,982.42	38,115.45					270,674.27
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	-	-	-	-	53,895.00	-	-					53,895.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	-	-	-	-	21,165.57	-	-					21,165.57
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	\$ 196,420.82	\$ -	\$ -	-	-	-	431.88	119,217.29	-	1,784.37					121,433.54
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	\$ 11,786,200.99	\$ -	\$ -	-	118,242.12	1,662,654.87	200,945.16	815,340.66	1,697,990.65	1,216,887.52					5,712,060.98
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-					-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	\$ 1,400,000.00	\$ -	\$ -	-	46,503.80	51,026.14	233,677.72	434,000.51	393,819.10	417,082.20					1,576,109.47
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,205,000.00	-	-	-	-	128,620.00	3,369,368.53	122,867.78	1,119,916.52	4,740,772.83	-	-	0.00	-	4,740,772.83
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 1,400,000.00	\$ -	\$ -	-	-	962.53	-	-	110,499.97	-					111,462.50
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	\$ 195,000.00	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	243,080.00	-					243,080.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	\$ 9,180,000.00	\$ -	\$ -	-	-	-	3,279,630.00	88,776.00	221,508.72	-					3,501,138.72
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-					88,776.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 430,000.00	\$ -	\$ -	-	-	-	-	122,867.78	-	544,827.83					786,167.61
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-					-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-					-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-					-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	10,148.00	-	-	-					10,148.00



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			ene-24	feb-24	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Total general	189,671,257.00	8,895,947.74	8,895,947.74	11,150,259.43	9,729,846.07	4,755,921.81	25,429,109.58	19,954,816.40	13,763,166.82	13,339,514.82	-	-	-	-	107,018,582.67

Fuente: 10; 30
Fecha de registro: Desde el 1 De Enero del 2024
Fecha de imputación: hasta el 31 de Diciembre del 2024


LIC. MANUEL MEDINA G
Enc. De Presupuesto




Nelson Johnson, M.A.
Enc. Financiero

