

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			ene-24	feb-24	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2 - GASTOS	189.671.257,00		8.895.947,74	11.150.299,43	9.729.846,07	4.755.921,81	25.429.109,58	19.954.816,40	13.763.166,82	13.339.514,82	-	-	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					7.882.791,25
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	432.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-					432.000,00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-		-	-	22.460,85	-	-	4.263,83	-	-					26.724,68
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	\$ -	\$ -	\$ 34.000,00	\$ -	\$ -					202.400,00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	\$ 100.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	\$ 525.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 124.560,00	\$ -	\$ 19.000,00	\$ 24.780,00	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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
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	\$ -	\$ -	\$ 221.508,72					3.501.138,72
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88.776,00	\$ -	\$ -	\$ -					88.776,00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 430.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118.472,00	\$ -	\$ -	\$ -					118.472,00
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

