

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Gasto devengado												Total		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Z - GASTOS	202,587,449.00	9,966,458.74	212,553,907.74	11,326,564.92	14,616,767.20	11,970,854.61	20,191,785.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,105,972.36
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	156,113,015.00	-	156,113,015.00	9,992,491.03	10,119,587.31	9,829,270.73	10,049,392.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,990,741.61
2.1.1 - REMUNERACIONES	116,150,378.00	-	116,150,378.00	8,382,493.19	8,503,939.89	8,239,407.63	8,451,454.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,577,295.03
2.1.2 - SOBRESUELDOS	20,510,379.00	-	20,510,379.00	331,000.00	331,000.00	331,000.00	306,506.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,299,506.30
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	3,700,000.00	-	3,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,752,258.00	-	15,752,258.00	1,278,997.84	1,284,647.42	1,258,863.10	1,291,431.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,113,940.28
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS	24,750,400.00	9,854,811.59	34,605,211.59	1,326,093.89	3,632,199.89	1,808,853.29	8,322,138.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,089,225.46
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	13,300,400.00	-	13,300,400.00	1,326,093.89	1,097,687.39	970,354.49	1,646,463.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,043,593.80
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 - VIÁTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	800,000.00	(150,000.00)	650,000.00	-	-	99,190.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,190.80
2.2.6 - SEGUROS	1,800,000.00	-	1,238,763.72	-	1,073,763.72	-	1,963,015.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,036,779.08
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORE	700,000.00	-	6,972,804.99	-	55,755.00	49,088.00	4,602,954.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,707,797.66
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTER	5,800,000.00	-	2,937,136.69	-	1,404,993.78	656,000.00	59,317.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,120,310.78
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,350,000.00	(443,893.81)	1,906,106.19	-	-	34,220.00	50,388.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,608.34
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	14,008,113.00	82,831.80	14,090,944.80	8,040.00	864,980.00	332,730.59	1,820,254.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,026,005.29
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	861,035.90	861,035.90	8,040.00	64,980.00	171,285.90	108,302.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352,608.20
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	141,340.00	141,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	211,029.40	211,029.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	111,338.06	111,338.06	-	-	380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS	12,658,113.00	(1,461,496.28)	11,196,616.72	-	800,000.00	38,925.25	1,465,078.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,304,004.16
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,350,000.00	216,584.72	1,566,584.72	-	-	122,139.44	246,873.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369,012.93
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,715,921.00	28,815.35	7,744,736.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-	396,000.67	396,000.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	-	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO Y LABORATORIO	7,715,921.00	(672,785.32)	7,043,135.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	235,600.00	235,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total general	202,587,449.00	9,966,458.74	212,553,907.74	11,326,564.92	14,616,767.20	11,970,854.61	20,191,785.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,105,972.36

Fuente: 10 y 30

Fecha de imputación: hasta el 31 de Marzo del 2026

Pichy foto



Lic. Ricky Tatis
Enc. De Presupuesto



Lic. Juan Rodríguez
Enc. Financiero