

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	Gasto devengado													
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
<b>Z - GASTOS</b>	202,587,448.00	9,966,458.74	212,553,907.74	11,326,564.92	14,616,767.20	11,970,854.61	20,191,785.63	13,046,945.53	-	-	-	-	-	-	-	-	71,152,917.89
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	156,113,015.00	-	156,113,015.00	9,992,491.03	10,119,587.31	9,829,270.73	10,049,392.54	10,095,635.56	-	-	-	-	-	-	-	-	50,086,377.17
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	8,484,318.19	-	-	-	-	-	-	-	-	42,061,613.22
2.1.2 - SOBRESUELDOS	20,510,379.00	-	20,510,379.00	331,000.00	331,000.00	331,000.00	306,506.30	315,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,614,506.30
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	1,296,317.37	-	-	-	-	-	-	-	-	6,410,257.65
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	24,790,400.00	9,886,811.69	34,677,211.69	1,326,033.89	3,632,199.89	1,806,853.29	8,322,138.39	2,288,549.16	-	-	-	-	-	-	-	-	17,377,774.62
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	13,300,400.00	(50,000.00)	13,250,400.00	1,326,033.89	1,097,687.39	970,354.49	1,646,463.03	1,306,067.05	-	-	-	-	-	-	-	-	6,346,605.85
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 - VIÁTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	800,000.00	(100,000.00)	700,000.00	-	-	99,190.80	-	407,738.52	-	-	-	-	-	-	-	-	506,929.32
2.2.6 - SEGUROS	1,800,000.00	-	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	6,822,804.99	7,522,804.99	-	55,755.00	49,088.00	4,602,954.66	534,523.59	-	-	-	-	-	-	-	-	5,242,321.25
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTER	5,800,000.00	2,309,136.69	8,109,136.69	-	1,404,993.78	656,000.00	50,317.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,126,310.78
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,350,000.00	(413,893.61)	1,936,106.39	-	-	34,220.00	50,388.34	34,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	118,828.34
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	14,008,113.00	10,831.80	14,058,944.80	8,040.00	864,980.00	332,730.59	1,820,254.70	24,811.49	-	-	-	-	-	-	-	-	3,050,816.78
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	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	362,208.20
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	61,340.00	61,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	226,029.40	226,029.40	-	-	-	-	12,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,400.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	135,338.06	135,338.06	-	-	380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	28,500.00	28,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS	12,658,113.00	(1,566,996.28)	11,091,116.72	-	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	260,584.72	1,610,584.72	-	-	122,139.44	246,873.49	2,811.49	-	-	-	-	-	-	-	-	371,824.42
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	7,715,921.00	28,815.35	7,744,736.35	-	-	-	-	637,949.32	-	-	-	-	-	-	-	-	637,949.32
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	(840,785.33)	6,875,135.67	-	-	-	-	637,949.32	-	-	-	-	-	-	-	-	637,949.32
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	403,600.00	403,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total general</b>	202,587,448.00	9,966,458.74	212,553,907.74	11,326,564.92	14,616,767.20	11,970,854.61	20,191,785.63	13,046,945.53	-	-	-	-	-	-	-	-	71,152,917.89

Fuente: 10 y 30

Fecha de imputación: hasta el 31 de Marzo del 2026



Lic. Ricky Tatis  
Enc. De  
Presupuesto





Lic. Juan Rodriguez  
Enc. Financiero