



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado						
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
2 - GASTOS									
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	546,239,387.0	546,239,387.0	33,315,143.36	33,271,333.16	35,550,234.60	35,035,786.77	35,008,102.3	37,910,525.5	210,091,125.64
2.1.1 - REMUNERACIONES	468,231,749.0	443,031,845.42	28,807,738.51	28,769,738.51	30,584,630.64	30,213,988.51	30,189,927.91	32,720,390.76	181,286,414.84
2.1.2 - SOBRESUELDOS	12,552,834.0	37,726,483.94	122,500.00	122,500.00	319,500.00	221,000.00	221,000.00	286,000.00	1,292,500.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	360,000.0	360,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	65,094,804.0	65,121,057.64	4,384,904.85	4,379,094.65	4,646,103.96	4,600,798.26	4,597,174.39	4,904,134.69	27,512,210.80
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	91,453,000.0	89,963,500.0	1,254,075.95	2,377,877.00	2,542,951.33	5,648,003.57	4,233,416.4	3,835,052.9	19,891,377.17
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	38,903,000.0	38,903,000.00	1,009,222.54	2,050,845.12	2,344,299.14	4,229,555.16	3,149,662.47	3,078,476.47	15,862,060.90
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		515,000.00					10,360.40	37,517.82	47,878.22
2.2.3 - VIÁTICOS	3,000,000.0	2,000,000.00					88,600.00		88,600.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE		1,000,000.00							-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	900,000.0	900,000.00	-	129,800.00	-	129,800.00		129,800.00	389,400.00
2.2.6 - SEGUROS	4,000,000.0	4,000,000.00	244,853.41	197,231.88	198,652.19	188,648.41	328,725.33	339,258.63	1,497,369.85
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	32,750,000.0	30,245,500.00							-
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	8,700,000.0	9,200,000.00							-
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,200,000.0	3,200,000.00					1,100,000.00	448,423.60	250,000.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	13,835,000.0	14,961,900.0	225,500.0	225,500.0	770,500.0	220,500.0	333,308.0	655,120.6	2,430,428.57
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,000,000.0	1,150,000.00							207,644.60
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,200,000.0	1,200,000.00						124,999.99	124,999.99
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.0	685,000.00							-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS								4,092.24	4,092.24
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		14,400.00							-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		182,500.00							-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,100,000.0	5,300,000.00	225,500.00	225,500.00	770,500.00	220,500.00	220,500.00	75,053.90	75,053.90
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)								248,098.21	1,910,598.21
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	6,035,000.0	6,430,000.00							-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,500,000.0	1,862,600.0	-	-	-	-	112,808.00	202,876.23	315,684.23
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500,000.0	1,783,000.00						159,943.5	159,943.5
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL								159,943.48	159,943.48
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO									-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN									-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		79,600.00							-
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	653,027,387.00	653,027,387.00	34,794,719.31	35,874,710.16	38,863,685.93	40,904,290.34	39,574,826.70	42,560,642.42	232,572,874.86

Fecha de registro: el 01 de junio del 2022
Fecha de imputación: hasta el 30 de junio del 2022

Ana Dolores
REALIZADO POR:
ANA E. DOLORES TH.
Analista de Presupuesto



APROBADO POR: *F.A.T.M.*
FERNANDO A TEJEDA M.
Encargado Division Presupuesto