

	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	
2.- GASTOS	1,145,313.87	708.48	N/A	10,854,524.10	13,142,578.39	7,024,773.42	27,357,645.86	20,219,757.22	23,575,048.26	27,918,684.81	15,839,902.93	15,839,902.93	36,021,597.58
2.1.- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	852,129,393.86	N/A	2,061,477.36	1,689,671.43	3,747,511.70	10,790,077.16	2,056,539.48	2,790,218.18	2,422,543.61	2,234,417.08	2,224,299.97	11,086,707.70	
2.1.1.- REMUNERACIONES	824,157,658.11	N/A	1,896,977.36	1,221,601.85	2,723,052.89	10,790,077.16	2,054,611.21	2,290,334.43	2,034,498.06	1,940,879.63	1,949,856.63	1,938,499.63	
2.1.2.- SOBRESUELDOS	23,960,047.81	N/A	164,500.00		149,500.00		1,928.27	138,500.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		
2.1.3.- DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		N/A											
2.1.4.- GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		N/A											
2.1.5.- REGALÍA PACUAL	4,011,687.94	N/A											
2.1.6.- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,747,142.71	N/A		468,069.57	874,958.81			361,383.75	344,045.55	249,537.45	230,443.34	490,022.16	
2.2.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,393,265.44		1,058,118.56	2,010,893.68	369,811.30	2,529,912.22	1,067,692.10	1,518,707.09	1,167,399.43	1,625,586.85	2,293,791.96	787,986.07	
2.2.1.- SERVICIOS BÁSICOS		N/A	329,035.19	120,000.00		32,658.00	525,680.22	545,317.80	614,724.60	614,724.60	494,724.60	60,000.00	
2.2.2.- PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		N/A				352,693.15	275,157.98	7,000.00					
2.2.3.- VIÁTICOS	57,593.75	N/A											
2.2.4.- TRANSPORTE Y ALMACENAJE	400,905.89	N/A		311,29.32	20,000.00	21,356.70	20,000.00	4,299.98	29,967.49	13,540.00	31,951.51	20,000.00	
2.2.5.- ALQUILERES Y RENTAS	43,591.15	N/A							160,414.46	115,640.00	25,158.15	315,136.82	
2.2.6.- SEGUROS	2,140,176.19	N/A			20,132.54								
2.2.7.- SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES		N/A	301,938.40	710,336.45	291,782.14	1,721,198.34	118,000.00	389,478.64	52,104.998	675,724.80	176,644.11	186,250.15	
2.2.8.- OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,711,610.29	N/A	427,144.97	682,468.38		104,992.80	128,853.90	180,496.67			1,359,356.14		
2.2.9.- OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	282,810,124.95		466,959.53		37,896.62	297,013.23		392,114.00	310,242.90	205,957.45	205,957.45		
2.3.- MATERIALES Y SUMINISTROS	15,144,986.92		7,734,028.18	9,442,013.28	2,852,535.38	13,984,048.96	16,727,595.03	17,928,825.45	22,473,534.48	11,979,899.00	10,366,319.60	18,083,365.11	
2.3.1.- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	319,053.60	N/A	1,372,956.95	255,260.44		3,033,636.12	1,589,270.00	1,785,270.77	1,602,806.39	1,834,740.00	411,100.10	714,967.39	
2.3.2.- TEXTILES Y VESTUARIOS	2,343,107.00	N/A				175,000.00		13,422.50					
2.3.3.- PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	82,321,591.59	N/A			240,248.00	174,556.22	307,537.50	1,272,564.70	1,303,469.30	854,898.48		912,637.46	
2.3.4.- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,164,033.09	N/A	1,672,718.00	3,518,379.60	891,022.60	5,396,066.88	1,137,027.00	4,048,766.71	6,922,961.86	1,246,582.65	2,505,071.59	5,708,199.20	
2.3.5.- PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	2,069,749.08	N/A					4,959,275.85	4,400.26	644,870.00			175,938.00	
2.3.6.- PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	93,624,126.02	N/A	155,542.47		215,140.21	311,437.75	97,594.26	15,950.05	986,867.47	328,177.25		4,511	

Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportuna y debidamente contratados, o en los gastos sin contra prestación, por haberse cumplido.

Lic. Ricardí Plantini
Departamento de Contabilidad

Revisado por:

