

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	391,990,175.00	384,316,804.00	24,553,423.48	24,624,583.61	25,002,339.70	41,734,917.04	25,532,285.77	25,064,096.90	25,791,306.08	25,309,229.93	-	-	-	-	217,612,182.51
2.1.1 - REMUNERACIONES	315,265,638.00	292,431,268.00	20,058,900.00	20,141,166.82	20,495,789.80	20,424,399.99	20,544,331.66	20,509,500.00	21,151,604.78	20,752,968.63	-	-	-	-	164,078,661.68
2.1.2 - SOBRESUELDOS	46,307,706.00	53,247,706.00	1,451,000.00	1,451,000.00	1,451,000.00	18,209,876.93	1,869,166.67	1,441,000.00	1,463,555.56	1,451,000.00	-	-	-	-	28,787,599.16
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,416,831.00	38,637,830.00	3,043,523.48	3,032,416.79	3,055,549.90	3,100,640.12	3,118,787.44	3,113,596.90	3,176,145.74	3,105,261.30	-	-	-	-	-
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	116,465,222.00	124,082,093.00	3,102,249.81	4,174,455.07	4,670,947.53	4,384,412.43	9,559,544.76	25,252,597.29	6,569,017.36	16,467,970.10	-	-	-	-	24,745,921.67
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	39,524,734.00	39,549,734.00	1,874,676.22	2,690,435.38	1,105,089.12	1,439,610.17	5,950,269.38	9,234,064.30	3,219,179.53	2,947,115.71	-	-	-	-	74,181,194.35
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	12,000,000.00	7,000,000.00	-	-	132,603.98	50,393.60	-	-	-	-	-	-	-	-	28,460,439.81
2.2.3 - VIÁTICOS	6,500,000.00	6,500,000.00	-	-	-	-	-	494,904.74	164,336.59	-	-	-	-	-	842,238.91
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,192,000.00	1,792,000.00	21,978.00	24,502.00	21,646.00	37,423.00	18,607.00	32,264.00	14,418.00	56,589.00	-	-	-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	28,283,719.00	27,683,719.00	984,524.34	1,065,148.34	1,352,355.28	1,854,692.55	1,766,062.03	7,377,951.31	1,681,534.25	4,626,406.90	-	-	-	-	227,427.00
2.2.6 - SEGUROS	6,000,000.00	7,500,000.00	216,941.25	-	460,062.81	234,677.76	262,839.06	3,029,614.22	266,033.14	266,033.14	-	-	-	-	20,708,675.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	9,264,769.00	18,414,140.00	4,130.00	4,130.00	249,788.24	35,615.57	789,223.33	3,618,618.83	69,310.55	2,146,729.50	-	-	-	-	4,736,201.38
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	9,500,000.00	9,442,500.00	-	198,000.00	983,341.20	408,825.85	367,870.00	982,531.04	562,570.66	5,734,311.91	-	-	-	-	6,917,546.02
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,200,000.00	6,200,000.00	-	192,239.35	366,060.90	323,173.93	404,673.96	482,648.85	591,634.64	690,783.94	-	-	-	-	9,237,450.66
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000,000.00	21,217,500.00	711,399.70	606,140.89	723,165.07	398,198.34	4,345,168.82	429,045.00	2,506,793.87	9,719,911.69	-	-	-	-	3,051,215.57
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,200,000.00	2,200,000.00	-	81,700.52	287,481.89	141,365.94	104,655.12	131,952.50	11,935.00	296,160.42	-	-	-	-	9,719,911.69
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,400,000.00	1,402,500.00	-	-	1,231.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,055,251.39
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,200,000.00	2,200,000.00	-	-	137,481.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,231.92
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	35,558.95	-	191,719.00	-	-	-	-	364,759.75
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	700,000.00	700,000.00	-	-	-	-	-	6,747.50	-	20,242.50	-	-	-	-	26,990.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	60,000.00	-	-	56,640.00	-	226,000.02	-	-	213,400.01	-	-	-	-	439,400.03
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,300,000.00	8,485,000.00	-	440,710.00	-	400,000.00	-	803,247.50	400,000.00	443,178.56	-	-	-	-	56,640.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,487,136.06
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	5,150,000.00	6,120,000.00	-	188,989.18	123,305.28	181,799.13	67,543.20	3,367,662.37	17,110.00	1,342,093.38	-	-	-	-	-
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000.00	2,200,000.00	196,180.00	53,349.00	60,000.00	41,700.00	53,349.00	60,000.00	41,700.00	53,349.00	-	-	-	-	5,288,502.54
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,000,000.00	2,200,000.00	-	-	196,180.00	53,349.00	60,000.00	41,700.00	53,349.00	22,700.00	-	-	-	-	427,278.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427,278.00
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6 - SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,000,000.00	9,639,000.00	62,068.00	107,074.00	1,271,717.77	2,277,506.79	73,482,806.20	211,102.00	1,138,593.33	67,000.00	-	-	-	-	77,412,274.76
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	5,500,000.00	4,195,000.00	62,068.00	107,074.00	1,271,717.77	133,124.44	1,627,114.79	71,529,835.40	211,102.00	-	-	-	-	-	73,670,318.63
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	500,000.00	1,139,000.00	-	-	-	-	1,138,593.33	-	-	-	-	-	-	-	67,000.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	67,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,138,593.33
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	825,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,000.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	480,000.00	-	-	-	-	-	583,392.00	1,952,970.80	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,536,362.80
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 - OBRAS	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos	541,455,397.00	541,455,397.00	27,655,673.29	29,572,506.38	30,475,608.12	47,002,917.54	36,821,746.64	56,981,069.80	106,325,523.64	44,517,795.90	-	-	-	-	-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379,352,841.31
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Aplicaciones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos y Aplicaciones Financieras	541,455,397.00	541,455,397.00	27,655,673.29	29,572,506.38	30,475,608.12	47,002,917.54	36,821,746.64	56,981,069.80	106,325,523.64	44,517,795.90	-	-	-	-	379,352,841.31

Extraído del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), período 2023.



Carlos Ricardo Taveras
Director Administrativo Financiero

