

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	305,500,000.00	305,500,000.00	20,006,490.04	19,486,477.59	23,937,777.82	20,122,136.41	36,311,353.42	21,911,165.87	20,588,210.41	-	-	-	-	-	162,363,611.56
2.1.1 - REMUNERACIONES	229,000,000.00	229,000,000.00	16,607,570.00	16,155,570.00	20,175,405.34	16,641,198.33	18,494,334.69	18,367,628.18	17,115,651.65	-	-	-	-	-	123,557,358.19
2.1.2 - SOBRESUELDOS	44,000,000.00	44,000,000.00	881,000.00	881,000.00	956,000.00	956,000.00	15,241,329.50	1,001,833.33	956,000.00	-	-	-	-	-	20,873,162.83
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,500,000.00	32,500,000.00	2,517,920.04	2,449,907.59	2,806,372.48	2,524,938.08	2,575,689.23	2,541,704.36	2,516,558.76	-	-	-	-	-	17,933,090.54
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	100,228,260.00	94,199,016.00	1,259,503.18	6,661,202.11	5,320,615.73	3,297,388.62	6,911,980.68	14,053,726.90	5,049,156.57	-	-	-	-	-	42,553,573.79
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	33,500,000.00	33,650,000.00	1,029,279.11	4,529,515.45	3,580,960.24	3,171,910.72	2,871,413.46	4,453,262.91	3,415,084.53	-	-	-	-	-	23,051,426.42
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	502,676.10	-	531,000.00	149,742.00	-	-	-	-	-	-	1,183,418.10
2.2.3 - VIÁTICOS	8,500,000.00	8,500,000.00	-	-	-	-	-	4,070,638.47	-	-	-	-	-	-	4,070,638.47
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	1,105,000.00	-	-	318,914.00	56,876.00	41,450.00	166,800.05	446,000.00	-	-	-	-	-	1,030,040.05
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	25,000,000.00	22,554,000.00	230,224.07	697,264.64	(520,720.90)	-	192,750.00	3,980,905.67	673,043.44	-	-	-	-	-	5,253,466.92
2.2.6 - SEGUROS	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	-	-	2,955,122.40	-	152,487.19	-	-	-	-	-	3,107,609.59
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	6,000,000.00	1,670,756.00	-	4,130.00	88,620.06	4,130.00	92,696.33	384,645.71	52,392.00	-	-	-	-	-	626,614.10
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	10,728,260.00	10,019,260.00	-	1,430,292.02	882,695.60	38,800.80	216,550.89	757,042.91	284,050.00	-	-	-	-	-	3,609,432.22
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	5,000,000.00	5,200,000.00	-	-	467,470.63	25,671.10	10,997.60	90,689.18	26,099.41	-	-	-	-	-	620,927.92
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	25,300,000.00	20,072,000.00	-	140,729.00	2,517,314.50	156,222.11	598,041.87	3,979,661.20	651,738.06	-	-	-	-	-	8,043,706.74
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,500,000.00	1,500,000.00	-	112,052.00	19,635.00	77,615.25	8,690.00	234,274.87	6,820.00	-	-	-	-	-	459,087.12
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	150,000.00	322,000.00	-	7,322.00	-	-	14,160.00	76,464.00	10,847.76	-	-	-	-	-	108,793.76
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400,000.00	2,700,000.00	-	-	412,398.20	26,339.96	14,160.00	1,078,726.36	-	-	-	-	-	-	1,531,624.52
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5,668.55	-	-	-	-	-	5,668.55
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	1,000,000.00	-	-	622,949.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	622,949.86
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	50,000.00	-	-	-	-	1,840.80	-	-	-	-	-	-	-	1,840.80
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000,000.00	10,050,000.00	-	-	1,065,920.00	-	400,000.00	1,290,535.31	448,815.47	-	-	-	-	-	3,205,270.78
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	10,250,000.00	4,450,000.00	-	21,355.00	396,411.44	52,266.90	159,191.07	1,299,660.66	179,586.28	-	-	-	-	-	2,108,471.35
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	6,000,000.00	-	2,316.00	-	83,108.89	40,002.00	267,514.97	-	-	-	-	-	-	392,941.86
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	5,500,000.00	2,500,000.00	-	2,316.00	-	83,108.89	40,002.00	267,514.97	-	-	-	-	-	-	392,941.86
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 - OBRAS	8,000,000.00	4,991,592.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	8,000,000.00	4,991,592.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8 - ADQUISICION 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	451,028,260.00	433,762,608.00	21,265,993.22	26,290,724.70	31,775,708.05	23,658,856.03	43,861,377.97	40,212,068.94	26,289,105.04	-	-	-	-	-	213,353,833.95
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	451,028,260.00	433,762,608.00	21,265,993.22	26,290,724.70	31,775,708.05	23,658,856.03	43,861,377.97	40,212,068.94	26,289,105.04	-	-	-	-	-	213,353,833.95

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

Carlos Ricardo Taveras
Director Administrativo Financiero

