

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,180,346.79
2.1.1 - REMUNERACIONES	315,265,638.00	292,431,268.00	20,058,900.00	20,141,166.82	20,495,789.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,695,856.62
2.1.2 - SOBRESUELDOS	46,307,706.00	53,247,706.00	1,451,000.00	1,451,000.00	1,451,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,353,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,131,490.17
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,947,652.41
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,670,200.72
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	12,000,000.00	7,000,000.00	-	-	132,603.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,603.98
2.2.3 - VIÁTICOS	6,500,000.00	6,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,192,000.00	1,792,000.00	21,978.00	24,502.00	21,646.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,126.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,402,027.96
2.2.6 - SEGUROS	6,000,000.00	7,500,000.00	216,941.25	-	460,062.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	677,004.06
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258,048.24
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	9,500,000.00	9,442,500.00	-	198,000.00	983,341.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,181,341.20
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,200,000.00	6,200,000.00	-	192,239.35	366,060.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	558,300.25
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000,000.00	21,217,500.00	-	711,399.70	606,140.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,317,540.59
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,200,000.00	2,200,000.00	-	81,700.52	287,481.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369,182.41
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,400,000.00	1,402,500.00	-	-	1,231.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,231.92
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,200,000.00	2,200,000.00	-	-	137,481.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,481.80
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	700,000.00	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	60,000.00	-	-	56,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,640.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,300,000.00	8,485,000.00	-	440,710.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440,710.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	5,150,000.00	6,120,000.00	-	188,989.18	123,305.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312,294.46
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000.00	2,200,000.00	-	-	196,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196,180.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,000,000.00	2,200,000.00	-	-	196,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196,180.00
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	9,639,000.00	-	62,068.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,068.00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	5,500,000.00	4,195,000.00	-	62,068.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,068.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	500,000.00	1,139,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	825,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 PÚBLICA 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,703,787.79
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	541,455,397.00	541,455,397.00	27,655,673.29	29,572,506.38	30,475,608.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,703,787.79

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



Carlos Ricardo Taveras
Director Administrativo Financiero

