

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															
2.1.1 - REMUNERACIONES	305,500,000.00	347,534,100.00	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	21,185,909.77	23,134,792.83	39,854,079.13	-	-	246,538,393.29
2.1.2 - SOBRESUELDOS	229,000,000.00	260,340,000.00	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	17,603,781.31	19,135,207.55	19,383,400.00	-	-	179,679,747.05
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	44,000,000.00	50,260,000.00	881,000.00	881,000.00	956,000.00	956,000.00	15,241,329.50	1,001,833.33	956,000.00	956,000.00	1,171,000.00	17,529,502.49	-	-	40,529,665.32
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,500,000.00	36,934,100.00	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	2,626,128.46	2,828,585.28	2,941,176.64	-	-	-
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	100,228,260.00	265,936,736.00	1,259,503.18	6,661,202.11	5,320,615.73	3,297,388.62	6,911,980.68	13,975,726.89	8,553,579.21	12,364,795.34	6,384,795.34	2,941,176.64	-	-	26,328,980.92
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	1,781,400.49	4,653,003.61	2,741,110.65	-	-	69,582,860.29
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	4,500,000.00	25,000,000.00	-	-	502,676.10	-	-	531,000.00	149,742.00	200,000.00	-	176,384.04	-	-	32,226,941.17
2.2.3 - VIÁTICOS	8,500,000.00	68,205,625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,559,802.14
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	2,965,000.00	-	-	318,914.00	56,876.00	41,450.00	166,800.05	446,000.00	6,803.00	12,711.00	17,207.00	-	-	14,158,131.96
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	25,000,000.00	54,514,000.00	230,224.07	697,264.64	(520,720.90)	-	192,750.00	3,980,905.67	673,043.44	239,858.35	1,076,742.11	490,508.91	-	-	1,066,761.05
2.2.6 - SEGUROS	7,000,000.00	7,323,110.00	-	-	-	-	2,955,122.40	-	152,487.19	194,748.53	187,336.47	1,569,731.06	-	-	7,060,576.29
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	6,000,000.00	17,415,000.00	-	4,130.00	88,620.06	4,130.00	92,696.33	384,645.71	52,392.00	593,077.58	352,869.72	837,494.20	-	-	5,059,425.65
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	10,728,260.00	46,052,111.00	-	1,430,292.02	882,695.60	38,800.80	216,550.89	679,042.90	88,750.00	528,853.26	797,895.44	291,120.00	-	-	2,410,055.60
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	5,000,000.00	10,811,890.00	-	-	467,470.63	25,671.10	10,997.60	90,689.18	26,099.41	44,562.70	161,018.80	260,656.10	-	-	4,954,000.91
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	25,300,000.00	33,771,802.00	-	140,729.00	2,517,314.50	156,222.11	598,041.87	3,979,661.20	651,738.06	1,441,356.55	2,428,275.98	2,019,569.48	-	-	13,932,908.75
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,500,000.00	1,630,000.00	-	112,052.00	19,635.00	77,615.25	8,690.00	234,274.87	6,820.00	112,878.95	195,881.12	91,694.79	-	-	859,541.98
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	150,000.00	853,500.00	-	7,322.00	-	-	-	14,160.00	76,464.00	10,847.76	195,880.00	2,140.04	-	-	344,101.80
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400,000.00	3,596,050.00	-	-	412,398.20	26,339.96	14,160.00	1,078,726.36	-	-	-	231,845.20	-	-	2,013,752.44
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,668.55
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	1,547,000.00	-	-	622,949.86	-	-	-	-	5,668.55	-	-	-	-	5,668.55
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	161,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	622,949.86
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000,000.00	14,258,240.00	-	-	1,065,920.00	-	400,000.00	1,290,535.31	448,815.47	934,053.11	1,402,302.00	456,949.81	-	-	5,998,575.70
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	11,709,482.00	-	21,355.00	396,411.44	52,266.90	159,191.07	1,299,660.66	179,586.28	198,544.49	581,947.62	1,179,179.93	-	-	4,068,143.39
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	28,928,378.00	-	2,316.00	-	83,108.89	40,002.00	267,514.97	-	212,105.00	638,340.76	158,254.60	-	-	1,401,642.22
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	5,500,000.00	13,881,550.00	-	2,316.00	-	83,108.89	40,002.00	267,514.97	-	212,105.00	638,340.76	158,254.60	-	-	710,457.22
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	500,000.00	8,301,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479,080.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	6,700,128.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212,105.00	-	-	-	-	212,105.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												198,618.13	-	-	198,618.13
												198,618.13	-	-	198,618.13

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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 - 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	451,028,260.00	684,162,608.00	21,265,993.22	26,290,724.70	31,775,708.05	23,658,856.03	43,861,377.97	40,134,068.93	26,093,805.04	31,392,950.53	38,566,204.91	48,614,733.30	-	-	331,654,422.68
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	684,162,608.00	21,265,993.22	26,290,724.70	31,775,708.05	23,658,856.03	43,861,377.97	40,134,068.93	26,093,805.04	31,392,950.53	38,566,204.91	48,614,733.30	-	-	331,654,422.68

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


Carlos Ricardo Taveras

Director Administrativo Financiero

