

Detalle	Total	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gastos devengados												Total
				Enero	Febrero	Marzo	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2 - GASTOS		446,262,545.00	414,954,200.00	16,479,663.54	17,512,675.62	20,454,163.19	22,618,377.59	36,296,138.42	25,555,300.33	25,516,341.01	17,729,615.63	18,782,477.86	33,611,914.18	31,692,758.58	55,293,273.98	321,542,699.93
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		254,363,685.00	254,363,685.00	14,869,210.68	14,672,445.31	14,516,066.98	14,315,595.11	25,303,322.48	15,798,198.99	14,086,312.04	15,002,967.17	14,015,292.61	26,127,858.81	26,788,703.73	28,748,115.91	224,244,089.82
2.1.1 - REMUNERACIONES		175,482,000	175,482,000	12,764,036.69	12,599,553.45	12,465,521.00	12,287,800.00	12,362,238.43	12,593,546.86	12,085,000.00	12,905,848.87	11,967,427.42	12,821,010.61	24,512,985.09	12,936,872.24	162,301,840.66
2.1.2 - SOBRESUELDOS		34,538,000	34,538,000	189,500.00	190,000.00	190,000.00	175,000.00	11,104,352.81	1,357,083.33	190,000.00	290,000.00	240,000.00	11,457,480.55	460,944.44	13,954,457.81	39,798,818.94
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		15,452,000	15,452,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		28,891,685	28,891,685	1,915,673.99	1,882,891.86	1,860,545.98	1,852,795.11	1,836,731.24	1,847,568.80	1,811,312.04	1,807,118.30	1,807,865.19	1,849,367.65	1,814,774.20	1,856,785.86	22,143,430.22
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		160,955,010.00	134,636,010.00	1,600,452.86	2,553,135.32	4,891,288.84	4,056,877.74	7,334,582.84	9,427,619.32	5,290,755.41	2,549,523.98	4,605,235.25	7,093,922.37	4,568,467.86	13,022,191.02	66,994,052.81
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS		11,594,000	11,594,000	635,412.98	376,423.72	863,988.15	634,258.39	410,564.43	624,834.68	904,500.98	676,513.85	409,348.69	691,066.70	875,983.61	678,043.51	7,780,939.69
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		13,115,360	7,315,360	299,731.80	-	423,657.39	390,965.01	1,145,337.52	1,279,243.04	324,658.60	9,551.33	380,565.14	1,767,217.45	87,507.59	351,766.73	6,460,201.60
2.2.3 - VIÁTICOS		18,307,556	18,307,556	0.00	586,565.30	343,217.33	(35,131.21)	(3,457.92)	451,794.51	588,875.38	23,000.00	1,043,681.98	284,352.60	1,316,908.96	904,392.20	5,504,199.13
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE		12,029,990	9,177,990	0.00	-	196,842.42	524,851.73	65,615.00	29,178.17	131,094.66	-	371,868.60	350,536.04	-	1,147,578.88	2,817,565.50
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		30,329,684	28,106,584	-	83,264.78	300,066.26	34,691.12	492,897.53	133,787.52	274,691.12	34,691.12	35,558.40	72,020.40	70,840.40	4,281,305.37	5,813,814.02
2.2.6 - SEGUROS		3,000,000	3,000,000	94,398.10	103,712.60	1,353,943.17	105,698.80	96,699.30	99,301.00	93,282.00	89,880.70	105,044.10	107,307.90	89,213.70	105,863.30	2,444,344.67
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		5,560,000	5,560,000	-	-	-	402,096.80	33,594.60	341,020.00	121,993.60	368,272.80	-	58,832.20	4,000.20	522,432.24	1,852,242.44
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		35,344,300	20,211,400	570,909.98	652,936.72	287,295.00	763,189.00	4,121,013.74	5,055,670.00	1,667,151.47	485,836.58	983,676.27	2,247,057.40	1,449,903.00	1,569,381.59	19,854,020.75
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		31,674,120	31,363,120	-	750,232.20	1,122,279.12	1,236,258.10	972,318.64	1,412,790.40	1,184,507.60	861,777.60	1,275,492.07	1,515,531.68	674,110.40	3,461,427.20	14,466,725.01
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS		19,036,550.00	17,243,205.00	-	250,889.00	201,753.59	31,640.19	3,641,233.10	45,192.70	6,118,240.56	129,600.48	93,304.00	12,133.00	325,586.99	3,625,125.30	14,474,698.91
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		470,000	538,400	-	86,913.00	32,192.00	24,847.00	57,743.00	-	227,525.06	26,088.00	10,409.00	3,283.00	45,256.00	91,702.45	605,958.51
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS		760,000	391,000	-	-	-	-	323,497.00	-	60,180.00	-	-	-	-	-	383,677.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		700,000	500,000	-	-	118,105.02	-	130,543.40	-	9,251.00	54,993.36	-	-	162,368.00	99,904.22	575,165.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		200,000	164,000	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	1,800.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		300,000	179,655	-	-	-	-	-	-	7,900.34	-	-	-	-	-	7,900.34
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		-	180,000	-	-	-	-	-	-	12,987.52	-	-	-	-	70.00	13,057.52
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		7,100,000	7,103,600	-	4,551.00	-	1,104.48	3,019,257.60	-	6,391.20	-	-	-	12,390.00	3,001,450.00	6,045,144.28
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		9,506,550	8,186,550	-	159,425.00	51,456.57	5,688.71	110,192.10	45,192.70	5,792,205.44	48,519.12	82,895.00	8,850.00	105,572.99	431,998.63	6,841,996.26
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,136,250.00	5,136,250.00	10,000.00	-	616,036.66	4,187,820.75	17,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	378,000.00	10,000.00	6,156,316.25	11,425,173.66
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		811,000	818,000.00	-	-	606,036.66	139,370.00	7,000.00	-	-	-	-	368,000.00	-	200,000.00	1,320,406.66
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		4,205,250.00	4,198,250.00	-	-	-	4,038,450.75	-	-	-	-	-	-	-	5,946,316.25	9,984,767.00
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		120,000.00	120,000.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00

WP
FAR
KZ

Detalle	Total	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gastos devengados												Total
				Enero	Febrero	Marzo	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO																
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL																0.00
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES																0.00
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS																0.00
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS																0.00
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO																0.00
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS																0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		6,771,050.00	3,571,050.00		35,487.74	229,512.12	26,443.80		264,289.32	11,033.00	37,524.00	58,646.00			3,741,525.50	4,404,461.48
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO		5,846,750	3,346,750		35,487.74	229,512.12	26,443.80		238,263.48	11,033.00					3,384,012.71	3,924,752.85
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		706,800	180,300												345,859.11	345,859.11
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO			26,500						26,025.84			58,646.00				84,671.84
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN																0.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		217,500	17,500								37,524.00				11,653.68	49,177.68
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD																0.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES																0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES																0.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR																0.00
2.7 - OBRAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES																0.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA																0.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS																0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)																0.00
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS																0.00
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA																0.00

WP
JCH
12/23

Detalle	Total	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gastos devengados												Total
				Enero	Febrero	Marzo	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.9 - GASTOS FINANCIEROS		0.00	4,000.00	0.00	718.25	-495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.25
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.9.5- GASTOS DE INTERESES, RECARGOS MULTAS Y SANCIONES DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SOCIALES		-	4,000.00	-	718.25	(495.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223.25
Total Gastos		446,262,545	414,954,200	16,479,664	17,512,676	20,454,163	22,618,378	36,296,138	25,555,300	25,516,341	17,729,616	18,782,478	33,611,914	31,692,759	55,293,274	321,542,700
4 - APLICACIONES FINANCIERAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS		446,262,545.00	414,954,200.00	16,479,663.54	17,512,675.62	20,454,163.19	22,618,377.59	36,296,138.42	25,555,300.33	25,516,341.01	17,729,615.63	18,782,477.86	33,611,914.18	31,692,758.58	55,293,273.98	321,542,699.93

NOTAS:

1. Gasto devengado.
2. Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.
3. Se presenta la clasificación objetiva del gasto al nivel de cuenta.
4. Fecha de imputación: último día del mes analizado
5. Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado
6. Fuente: Reporte del -SIGEF

PREPARADO POR:

Wander Peña

Wander Josue Peña Navarro

Encargado del Depto. Presupuesto

APROBADO POR:

Milagros Ortiz Bosch
Dra. Milagros Ortiz Bosch

Asesora del Poder Ejecutivo en Materia de Ética,
Transparencia, Anticorrupción y Directora General de
Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)



REVISADO POR:

Jose Simé Candelario
Licdo. José Simé Candelario

Director Financiero