



Detalle	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	278,419,735.00		15,886,105.89	16,181,051.28	17,477,070.79	30,194,416.37									79,648,644.33
2.1.1 - REMUNERACIONES	188,675,682.00		13,650,962.50	13,456,622.50	14,390,493.48	14,390,493.48									57,232,459.12
2.1.2 - SOBRESUELDOS	60,424,357.00		164,500.00	683,500.00	1,213,500.00	12,084,725.00									14,146,225.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN															-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	4,000,000.00														-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	25,319,696.00														-
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	22,219,207.00		2,070,643.39	2,040,928.78	2,073,077.31	2,085,310.68									8,269,960.16
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	7,800,000.00		20,831.48	572,712.67	1,037,676.03	213,591.27									1,844,811.45
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,677,865.00	-3,500,000.00													-
2.2.3 - VIÁTICOS	3,850,000.00			1,099,337.90	431,810.00	81,850.00									1,612,997.50
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE															-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	3,891,342.00	2,848,000.00				58,971.95									58,971.95
2.2.6 - SEGUROS	1,000,000.00														-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,200,000.00		390,000.00		148,328.74	457,368.00		86,612.00							692,308.74
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								195,100.00							195,100.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	800,000.00		137,000.00			67,349.74		199,544.01							266,893.75
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	11,059,861.00			212,619.00	2,276,023.25	72,716.30									2,561,358.55
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,300,060.00	185,000.00		49,661.00	180,858.66	25,327.50									255,847.16
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	140,360.00														-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPIR, CARTÓN E IMPRESOS	1,670,361.00				200,906.80	47,388.80									248,295.60
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS															-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO				23,918.00											-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		80,000.00													-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,168,190.00					1,264,702.80									1,264,702.80
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)															-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,756,972.00	-265,000.00		162,958.00	629,554.99										792,512.99
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO															-
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															-
2.4.7 - 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															-
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS 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															
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO															-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO															-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO Y LABORATORIO															-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN															-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS															-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD															-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES															-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES															-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR															-
2.7 - OBRAS															-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES															-
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 PÚBLICA EXTERNA															-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA															-
Total Gastos	311,698,803.00		15,906,937.37	18,214,049.19	21,806,269.76	30,863,829.95									86,791,086.27
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 DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS															-
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS															
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	311,698,803.00	0.00	15,906,937.37	18,214,049.19	21,806,269.76	30,863,829.95									86,791,086.27

Forma: [1], [2], [3]
Fecha de registro: hasta el [31] de [03] del [2023]
Fecha de impresión: hasta el [31] de [03] del [2023]

Preparado por:
Melissa Nova
Aux. Contabilidad

Aprobado por:
JACOB ASCENCIÓN
ENC. DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Revisado por:
Carlos Martínez
Enc. Div. Financiera