



| 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 | | | | | | | | | | 49,544,227.96 |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES | 188,675,682.00 | | 13,650,962.50 | 13,456,622.50 | 14,190,493.48 | | | | | | | | | | 41,298,078.48 |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS | 60,424,357.00 | | 164,500.00 | 683,500.00 | 1,213,500.00 | | | | | | | | | | 2,061,500.00 |
| 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 | | | | | | | | | | 6,184,649.48 |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS | 7,800,000.00 | | 20,831.48 | 572,712.67 | 1,037,676.03 | | | | | | | | | | 1,631,220.18 |
| 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 | | | | | | | | | | 1,531,147.90 |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS | 3,891,342.00 | 2,848,000.00 | | | | | | | | | | | | | 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 | | 457,368.00 | | | | | | | | | | 605,696.74 |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | | | | | 148,328.74 | | | | | | | | | | - |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 800,000.00 | | 137,000.00 | | 67,349.74 | | | | | | | | | | 67,349.74 |
| 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS | 11,059,861.00 | | | 212,619.00 | 2,276,023.25 | | | | | | | | | | 2,488,642.25 |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 1,300,060.00 | 185,000.00 | | | 180,858.66 | | | | | | | | | | 230,519.66 |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS | 140,360.00 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 1,670,361.00 | | | | 200,906.80 | | | | | | | | | | 200,906.80 |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 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 | 0.00 | 15,906,937.37 | 18,214,049.19 | 21,806,269.76 | | | | | | | | | | 55,927,256.32 |
| 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 | | | | | | | | | | 55,927,256.32 |

Forma: [1], [2], [3]
Fecha de registro: forma de [1] de [01] de [01] de [2023]
Fecha de impresión: forma de [1] de [01] de [01] de [2023]

Melissa Nova García
Preparado por:
Melissa Nova
Aux. Contabilidad

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

Carlos Martínez
Revisado por:
Carlos Martínez
Enc. Div. Financiera