



DEL 1º AL 31 DICIEMBRE 2023															
Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,618,176.00	8,468,176.00	335,490.77	335,490.77	556,263.81	477,531.94	712,031.94	615,999.94	593,378.78	569,843.94	523,687.94	921,783.44	1,443,854.92	945,615.73	8,030,973.92
2.1.1 - REMUNERACIONES	6,900,000.00	7,000,000.00	291,500.00	291,500.00	490,727.04	414,500.00	414,500.00	534,500.00	518,034.84	494,500.00	454,500.00	799,500.00	1,310,450.01	820,500.00	6,834,711.89
2.1.2 - SOBRESUELDOS	500,000.00	350,000.00					234,500.00								
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN															
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	235,176.00	135,176.00													
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	983,000.00	983,000.00	43,990.77	43,990.77	65,536.77	63,031.94	63,031.94	81,499.94	75,343.94	75,343.94	69,187.94	122,283.44	133,404.91	125,115.73	961,762.03
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,341,350.00	3,461,658.33	-	-	92,533.52	209,016.04	147,512.25	140,303.02	186,422.50	167,418.70	149,217.98	126,322.96	240,148.50	1,266,227.30	2,725,122.77
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	2,725,000.00	2,625,000.00			92,533.52	209,016.04	119,669.53	140,303.02	140,638.69	144,944.49	149,217.98	126,322.96	140,787.51	1,265,220.43	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	100,850.00	20,850.00							4,242.29	6,867.14			7,568.98		
2.2.3 - VIÁTICOS															
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE															
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	200,000.00	260,000.00					11,752.00		38,928.50	8,814.00			56,839.00		
2.2.6 - SEGUROS															
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		70,000.00							2,106.78	6,224.58			25,148.15		
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,115,500.00	285,808.33					1,061.72		506.24	568.49			9,804.86	1,006.87	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	200,000.00	200,000.00					15,029.00								
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,910,798.00	2,321,039.67	-	-	-	-	116,551.97	-	62,392.76	178,539.69	19,328.83	14,241.00	103,966.80	627,830.13	1,122,851.18
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	195,498.00	265,498.00					47,601.50		16,978.63	20,397.70			5,931.80	29,707.45	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS															
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.00	165,000.00					4,309.33			17,475.74			1,987.08	11,970.34	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS															
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	150,000.00	150,000.00													
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		15,000.00					363.90								
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	552,400.00	1,049,400.00					43,052.67		3,515.25	54,791.68	19,328.83	14,241.00	56,286.40	523,253.40	
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)															
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	862,900.00	676,141.67					21,224.57		41,898.88	85,874.57			39,761.52	62,898.94	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,050,550.00	8,500,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	3,500,000.00	8,500,000.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,050,550.00	8,500,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	3,500,000.00	8,500,000.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	500,800.00	300,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	500,800.00	300,800.00													-
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)															
TOTAL GENERAL	20,421,674.00	23,051,674.00	735,490.77	735,490.77	1,048,797.33	1,086,547.98	1,376,096.16	1,256,302.96	1,342,194.04	1,415,802.33	1,192,234.75	1,562,347.40	2,287,970.22	6,339,673.16	20,378,947.87

Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.

Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.

Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.

PREPARADO POR:




LEANDRA NOVAS
ANALISTA FINANCIERO

REVISADO POR:




MILTON Y. MENA JACKSON
DIRECTOR FINANCIERO