



| DETALLE | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Modificado | Gasto devengado | | | | | | | | | | | | Total | |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | |
| 2 - GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | 83,783,854.00 | 88,810,445.00 | 4,915,823.35 | 4,625,753.26 | 5,540,101.92 | 5,809,889.40 | 5,475,834.84 | 8,592,136.65 | 5,377,781.19 | 5,434,322.03 | 5,146,323.90 | 4,985,494.35 | 0.00 | 0.00 | 55,903,460.89 | |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES | 61,512,592.00 | 66,704,183.00 | 4,120,070.26 | 3,873,790.26 | 4,705,899.77 | 4,230,775.79 | 4,611,450.26 | 4,826,604.24 | 4,527,449.42 | 4,511,990.26 | 4,323,823.59 | 4,184,323.59 | 0.00 | 0.00 | 43,916,177.44 | |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS | 13,189,682.00 | 13,024,682.00 | 176,633.33 | 170,500.00 | 170,500.00 | 170,500.00 | 170,500.00 | 3,057,737.53 | 170,500.00 | 242,500.00 | 170,500.00 | 170,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,484,870.86 | |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 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 | |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | 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 | |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 9,081,580.00 | 9,081,580.00 | 619,119.76 | 581,463.00 | 663,702.15 | 594,113.61 | 693,884.58 | 707,794.88 | 679,831.77 | 679,831.77 | 652,000.31 | 630,670.76 | 0.00 | 0.00 | 6,502,412.59 | |
| 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 19,079,202.00 | 69,822,610.59 | 118,000.00 | 1,581,881.40 | 683,397.15 | 570,542.57 | 1,060,117.11 | 523,188.04 | 1,704,175.73 | 633,607.53 | 1,651,640.55 | 1,170,203.10 | 0.00 | 0.00 | 9,696,753.18 | |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS | 3,768,000.00 | 3,768,000.00 | 0.00 | 215,304.76 | 435,105.04 | 212,216.48 | 231,025.40 | 288,336.95 | 357,246.66 | 138,746.66 | 482,120.40 | 137,149.65 | 0.00 | 0.00 | 2,497,252.00 | |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 430,000.00 | 5,176,470.00 | 0.00 | 59,885.00 | 0.00 | 59,885.00 | 125,650.91 | 0.00 | 232,800.24 | 88,015.95 | 500,742.23 | 9,944.00 | 0.00 | 0.00 | 1,076,923.33 | |
| 2.2.3 - VIÁTICOS | 2,000,000.00 | 4,237,750.00 | 0.00 | 642,485.34 | (208,329.00) | 106,435.00 | 87,350.00 | 68,400.00 | 146,157.50 | 128,735.00 | 155,695.20 | 194,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,321,009.04 | |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 1,355,000.00 | 1,614,452.00 | 0.00 | 93,542.50 | 1,480.00 | 0.00 | 8,950.78 | 0.00 | 40,151.88 | 62,789.09 | 144,665.74 | 65,642.42 | 0.00 | 0.00 | 417,222.41 | |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS | 1,871,702.00 | 1,296,992.00 | 0.00 | 43,240.16 | 21,620.08 | 21,620.08 | 32,010.08 | 21,620.08 | 230,737.50 | 76,694.61 | 21,770.08 | 84,988.46 | 0.00 | 0.00 | 554,301.13 | |
| 2.2.6 - SEGUROS | 1,490,000.00 | 2,515,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,544.63 | 0.00 | 17,400.00 | 131,874.22 | 0.00 | 389,265.27 | 0.00 | 0.00 | 795,084.12 | |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 2,136,500.00 | 2,738,229.01 | 0.00 | 28,740.20 | 69,246.15 | 0.00 | 123,926.51 | 79,223.01 | 112,535.68 | 0.00 | 5,959.42 | 107,010.63 | 0.00 | 0.00 | 526,641.60 | |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 1,958,000.00 | 32,548,150.00 | 0.00 | 490,423.44 | 128,592.65 | 170,386.01 | 24,840.28 | 12,508.00 | 329,934.90 | 2,752.00 | 52,437.08 | 95,392.67 | 0.00 | 0.00 | 1,307,267.03 | |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 4,070,000.00 | 15,927,567.58 | 118,000.00 | 8,260.00 | 235,682.23 | 0.00 | 169,818.52 | 53,100.00 | 237,211.37 | 4,000.00 | 288,250.40 | 86,730.00 | 0.00 | 0.00 | 1,201,052.52 | |
| 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,607,665.00 | 11,290,451.42 | 0.00 | 611,475.00 | 725,808.54 | 110,777.47 | 99,571.27 | 629,500.00 | 149,284.45 | 666,267.54 | 615,543.92 | 476,116.57 | 0.00 | 0.00 | 4,084,344.76 | |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 512,700.00 | 531,790.00 | 0.00 | 11,475.00 | 27,175.25 | 5,374.90 | 9,912.00 | 0.00 | 12,890.00 | 9,417.50 | 7,524.55 | 156,632.42 | 0.00 | 0.00 | 240,401.62 | |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS | 71,620.00 | 105,220.00 | 0.00 | 0.00 | 1,911.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,006.60 | |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 289,100.00 | 428,837.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,694.01 | 1,200.00 | 29,500.00 | 32,050.05 | 1,593.00 | 0.00 | 127,396.00 | 0.00 | 0.00 | 221,433.06 | |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 31,400.00 | 59,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,222.72 | 0.00 | 0.00 | 19,175.00 | 3,028.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,425.79 | |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | 166,400.00 | 174,525.00 | 0.00 | 0.00 | 559.56 | 0.00 | 929.79 | 0.00 | 205.00 | 0.00 | 2,415.29 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,709.64 | |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | 184,000.00 | 172,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,127.65 | 0.00 | 1,136.51 | 0.00 | 1,392.52 | 120.00 | 1,994.71 | 1,113.98 | 0.00 | 0.00 | 7,885.37 | |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 7,409,970.00 | 7,334,660.00 | 0.00 | 600,000.00 | 606,630.39 | 0.00 | 1,913.00 | 600,000.00 | 3,489.87 | 601,645.00 | 600,600.00 | 5,268.98 | 0.00 | 0.00 | 3,019,547.24 | |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) | 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 | |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 942,475.00 | 2,483,518.82 | 0.00 | 0.00 | 87,404.09 | 74,485.84 | 84,479.97 | 0.00 | 80,082.01 | 49,368.97 | 3,009.37 | 185,105.19 | 0.00 | 0.00 | 563,935.44 | |
| 2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 144,965,391.00 | 140,038,800.00 | 11,069,900.00 | 11,069,900.00 | 11,069,900.00 | 11,069,900.00 | 11,069,900.00 | 11,069,900.00 | 11,069,900.00 | 11,069,900.00 | 11,069,900.00 | 11,069,900.00 | 11,069,900.00 | 11,069,900.00 | 110,699,000.00 | |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 144,965,391.00 | 140,038,800.00 | 11,069,900.00 | 11,069,900.00 | 11,069,900.00 | 11,069,900.00 | 11,069,900.00 | 11,069,900.00 | 11,069,900.00 | 11,069,900.00 | 11,069,900.00 | 11,069,900.00 | 11,069,900.00 | 11,069,900.00 | 110,699,000.00 | |
| 2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL | 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 | |
| 2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES | 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 | |
| 2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO 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 | |
| 2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS 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 | |
| 2.4.6 - SUBVENCIÓNES | 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 | |
| 2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 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 | |
| 2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 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 | |
| 2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 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 | |
| 2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 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 | |
| 2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL | 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 | |
| 2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES | 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 | |
| 2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO 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 | |
| 2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO | 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 | |
| 2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 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 | |
| 2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 30,889,897.00 | 44,509,312.11 | 0.00 | 1,221,782.96 | 108,570.15 | 0.00 | 0.00 | 786,470.00 | 0.00 | 0.00 | 141,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,258,602.11 | |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO | 1,990,409.00 | 3,094,196.96 | 0.00 | 1,191,787.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,191,787.96 | |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,779.00 | |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO | 14,705,000.00 | 21,597,350.00 | 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 | |
| 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 11,605,988.00 | 17,200,000.00 | 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 | |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,663,500.00 | 1,879,995.15 | 0.00 | 29,995.00 | 108,570.15 | 0.00 | 0.00 | 786,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925,035.15 | |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 23,000.00 | 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 | |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS | 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 | |
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,000.00 | |
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR | 350,000.00 | 100,000.00 | 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 - OBRAS | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |

| DETALLE | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Modificado | Gasto devengado | | | | | | | | | | | | Total | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | | |
| 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total general | 288,326,009.00 | 354,471,619.12 | 16,103,723.35 | 19,110,792.62 | 18,127,777.76 | 17,561,109.44 | 17,705,423.22 | 21,601,194.69 | 18,301,141.37 | 17,804,097.10 | 18,625,187.37 | 17,701,714.02 | 0.00 | 0.00 | 182,642,160.94 | | | | |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Fecha de registro: del 01 de Octubre 2023

Fecha de imputación: hasta el 31 de Octubre 2023

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 objetal 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

Preparado Por:



Licda. Arabelly M. Villar
Analista de Presupuesto

Revisado por:



Licdo. Victor J. Valdez Rodriguez
Director Administrativo Financiero

