



Año 2023
 Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
 En RDS

Detalle	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Total del	Gastos Devengados												Total		
	Aprobado	Modificado	Captación		Presupuesto	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre		diciembre	
2.- GASTOS	45,000,000.00	19,056,163.24	22,925,496.00	90,981,659.24															
2.1.- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	45,100,300.00	5,700,000.00	8,882,000.00	57,682,300.00	3,425,789.58	3,403,853.43	3,597,397.10	3,437,302.13	11,218,323.68	6,353,805.96	8,305,193.56	6,734,154.75	6,270,716.25	7,445,306.55	10,320,483.67	5,285,057.94	75,403,184.60		
2.1.1.- REMUNERACIONES	35,624,000.00		35,629,030.00	2,699,850.00	2,643,016.57	2,704,850.00	2,690,050.00	2,690,050.00	2,690,050.00	2,690,050.00	2,690,050.00	2,690,050.00	2,690,050.00	2,690,050.00	5,366,300.00	2,780,483.32	34,594,849.99		
2.1.2.- SOBRESUELDOS	4,511,300.00		3,282,000.00	155,600.00	163,600.00	163,600.00	163,600.00	163,600.00	2,358,342.00	163,600.00	163,600.00	163,600.00	163,600.00	163,600.00	163,600.00	163,600.00	4,173,942.00		
2.1.3.- DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN			600,000.00	600,000.00															
2.1.4.- GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		5,100,000.00	3,000,000.00	8,100,000.00															
2.1.5.- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,960,000.00		4,960,000.00	4,960,000.00	401,339.58	397,236.76	395,988.08	407,016.49	407,016.49	407,016.49	407,016.49	407,016.49	407,016.49	407,016.49	407,016.49	407,016.49	4,857,712.81		
2.2.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	988,900.00	5,410,000.00	11,988,000.00	18,286,900.00					120,559.04	175,835.64	641,811.44	7,666,812.05	4,454,510.92	2,633,809.87	1,741,867.59	5,573,575.19	3,696,096.65	1,208,874.73	21,104,788.10
2.2.1.- SERVICIOS BÁSICOS	350,000.00	2,300,000.00	2,630,000.00	2,630,000.00					175,835.64	185,696.31	225,434.64	190,713.02	211,314.55	207,309.34	217,404.74	207,505.84	206,889.08	1,029,903.14	
2.2.2.- PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	400,000.00	50,000.00	450,000.00	450,000.00														45,993.50	
2.2.3.- VIÁTICOS		700,000.00	700,000.00	700,000.00							178,952.50	1,419,820.00			38,637.60	1,444,084.71		4,101,494.81	
2.2.4.- TRANSPORTE Y ALMACENAJE		200,000.00	200,000.00	200,000.00						233,999.99	2,820,230.04				2,358,174.18	7,400.00	226,883.76	5,646,587.97	
2.2.5.- ALQUILERES Y RENTAS	399,000.00		5,637,000.00	5,637,000.00						3,729,203.88	636,418.81	556,365.52	567,130.34	562,222.52	563,002.58	563,002.58	563,002.58	5,193,205.63	
2.2.6.- SEGUROS		2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00						461,430.44	369,740.24	349,507.30	369,527.67	367,636.15	368,581.01	368,581.01	368,581.01	2,655,006.02	
2.2.7.- SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	838,900.00	1,581,000.00	900,000.00	3,319,900.00						129,539.50	29,113.01	71,508.00			34,220.00	68,794.00	12,951.00	156,125.51	
2.2.8.- OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	750,000.00	2,500,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00						92,575.64	91,420.08	113,935.43			568,800.00	9,500.00		876,231.13	
2.2.9.- OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		700,000.00	200,000.00	200,000.00							129,210.00	73,812.50	86,378.00					199,100.50	
2.3.- MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400,000.00	975,000.00	2,455,496.00	7,031,496.00	200,000.00	200,000.00	212,399.98			531,903.73	428,127.42	468,445.81	457,275.78	533,349.12	606,064.87	661,470.18	492,329.38	4,804,454.65	
2.3.1.- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		2,455,496.00	2,455,496.00	2,455,496.00						321,599.75	20,810.25	166,738.01	299,881.14	173,018.74	201,964.87	195,007.04	132,251.58	1,471,271.38	
2.3.2.- TEXTILES Y VESTUARIOS		200,000.00	200,000.00	200,000.00								14,789.00						14,789.00	
2.3.3.- PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											48,949.99				3,100.00	66,100.91		118,150.90	
2.3.4.- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS																	19,822.18	19,822.18	
2.3.5.- PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO			300,000.00	300,000.00											52,998.40			52,998.40	
2.3.6.- PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS																	2,193.87	2,193.87	
2.3.7.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400,000.00		2,400,000.00	2,400,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			200,000.00	204,608.02	260,839.87	220,043.60	200,000.00	600,000.00	202,200.25	254,081.75	2,481,775.49	
2.3.8.- GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 12 Y 33 (LEY 423-06))																			
2.3.9.- PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	775,000.00	900,000.00	1,675,000.00	1,675,000.00			12,399.98			10,204.00	185,758.16	76,287.94	87,351.04	105,365.98		218,162.33		611,530.43	
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	510,000.00	6,970,163.24	400,000.00	7,480,163.24						4,589,200.00		121,370.73	386,827.11	730,219.09			37,760.00	8,865,876.93	
2.6.1.- MOBILIARIO Y EQUIPO	510,000.00	1,271,163.24	400,000.00	2,181,163.24													37,760.00	5,007,274.96	
2.6.2.- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		224,000.00		224,000.00														147,531.24	
2.6.3.- EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO																			
2.6.4.- VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		5,000,000.00		5,000,000.00						4,589,200.00								4,589,200.00	
2.6.5.- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		75,000.00		75,000.00								121,370.73						121,370.73	
2.6.6.- EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		400,000.00		400,000.00															
2.6.7.- ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES																			



Año 2023
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
LnROS

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Copiación Directa	Total del Presupuesto	Gastos Devengados												Total
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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 ASIGNARON 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 PRÉSTAMOS																	
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y 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	49,000,000.00	19,056,163.24	22,925,496.00	90,981,659.24	3,426,789.58	3,403,853.43	3,507,397.10	3,437,302.13	11,218,323.68	6,353,605.96	8,105,193.56	6,738,134.75	6,770,716.25	7,445,306.55	10,320,483.67	5,286,037.54	75,803,184.60
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 DEPÓSITOS/FONDOS DE TERCEROS																	
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	49,000,000.00	19,056,163.24	22,925,496.00	90,981,659.24	3,426,789.58	3,403,853.43	3,507,397.10	3,437,302.13	11,218,323.68	6,353,605.96	8,105,193.56	6,738,134.75	6,770,716.25	7,445,306.55	10,320,483.67	5,286,037.54	75,803,184.60

- 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 a 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.



APROBADO POR:
Lic. Máximo Pérez Pérez
Gerente General