

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,043,965,422.00	1,342,156,084.00	77,350,253.43	77,338,218.99	76,811,795.13	78,577,923.08	111,963,125.88	109,164,079.37	76,829,664.77	92,805,858.36	106,579,047.67	86,463,748.26	80,721,975.88	361,475,809.98	1,336,081,500.80
2.1.1 - REMUNERACIONES	826,420,000.00	826,420,000.00	65,654,219.99	65,562,293.50	65,129,788.35	66,734,727.72	100,387,290.21	97,572,623.08	65,200,832.67	81,103,053.97	64,334,741.70	74,868,421.09	68,857,555.01	225,083,230.21	1,040,488,777.50
2.1.2 - SOBRESUELDOS	98,198,000.00	180,826,719.00	1,634,500.00	1,654,667.00	1,665,834.00	1,897,757.75	1,658,667.00	1,648,167.00	1,641,000.00	1,651,100.00	32,374,263.49	1,653,600.00	1,639,600.00	126,231,350.08	175,350,506.32
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	432,000.00	403,884.00		73,500.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00				110,146.40		73,133.57	403,779.97
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	2,000,000.00														-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	116,915,422.00	119,933,892.00	10,061,533.44	10,047,758.49	9,979,422.78	9,908,687.61	9,880,418.67	9,906,539.29	9,987,832.10	10,051,704.39	9,870,042.48	9,831,580.77	10,224,820.87	10,088,096.12	119,838,437.01
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	301,853,093.00	441,545,399.00	73,899.60	7,607,151.83	39,948,546.08	11,366,503.37	9,856,654.34	8,438,711.67	22,692,833.04	21,535,286.48	57,426,607.45	16,844,021.84	57,068,273.99	184,143,352.40	437,001,842.09
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	46,500,000.00	30,797,140.00	73,899.60	4,204,477.00	2,572,689.67	2,714,059.33	3,847,796.98	1,196,991.80	2,766,601.86	2,663,700.04	2,602,634.27	2,725,261.66	3,018,000.74	2,411,025.73	30,797,138.68
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	13,253,980.00	13,253,980.00				732,604.85	80,833.33	2,257.34	259,600.00	720,980.00	2,492,645.22	159,520.00	584,999.99	4,682,248.87	9,715,689.60
2.2.3 - VIÁTICOS	6,000,000.00	12,150,000.00		47,500.00	810,900.00	552,600.00	507,550.00	634,750.00	810,950.00	1,008,900.00	1,307,400.00		1,754,100.00	4,418,250.00	11,852,900.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,560,000.00	22,463.00						1,323.00		1,960.00	2,359.96		5,200.00	1,620.00	12,462.96
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	4,439,113.00	14,885,525.00			147,784.44	5,000,000.07	14,508.00		1,049,999.40	512,314.35	3,769,722.58	666,666.67	1,190,453.04	2,467,612.75	14,819,061.30
2.2.6 - SEGUROS	57,600,000.00	164,254,302.00		3,355,174.83	21,635,493.79	1,454,273.12	2,379,643.83	1,014,000.00	13,827,268.01	3,613,132.41	26,629,313.40	3,761,462.70	19,771,344.39	66,813,193.46	164,254,299.94
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	139,300,000.00	147,644,000.00			638,099.48		2,330,896.35	923,056.18	1,526,780.58	212,790.52	15,470,025.04	5,460,764.36	24,135,604.91	96,545,274.21	147,243,291.63
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	21,200,000.00	48,899,661.00			12,854,565.20	912,966.00	512,989.63	4,510,749.76	2,158,513.19	12,638,959.16	2,271,786.98	3,033,260.00	5,625,609.22	4,340,639.64	48,860,038.78
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	11,000,000.00	9,638,328.00			1,289,013.50	182,436.22	155,583.59	293,120.00	162,550.00	2,880,720.00	1,037,086.45	982,961.70	2,463,487.74	9,291,375.61	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	638,626,400.00	456,391,200.00	-	16,647,250.00	1,642,849.88	4,180,265.07	7,048,734.08	22,183,722.65	65,336,075.05	39,859,094.19	72,029,536.60	36,215,127.58	71,657,861.52	106,460,305.01	443,260,821.63
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,400,000.00	3,100,000.00			147,000.12		532,027.96	151,338.30		372,147.97	155,564.65	264,768.00	743,920.66	380,631.97	2,747,399.63
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	14,500,000.00	7,000,000.00					274,043.20	212,758.00	147,500.00	2,003,752.10	1,015.00	319,916.88	2,586,715.23	1,069,696.00	6,615,396.41
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12,000,000.00	8,100,000.00		20,000.00			227,276.62	18,046.55		17,549.83	2,843,871.32	575,821.12	661,356.21	2,539,010.10	6,902,931.75
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000,000.00	300,000.00											100,630.40		100,630.40
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	23,600,000.00	7,250,000.00					19,429.73	4,913.28		11,875.00	6,838.79	63,389.60	1,336.75	6,507,185.00	6,614,968.15
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,720,744.00	3,065,744.00					61,994.73	24,038.06		32,404.73	381,542.48	1,277,470.36	990,097.60	123,759.47	2,891,307.43
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	471,442,248.00	395,897,248.00		16,647,250.00	1,416,283.24	1,869,700.00	527,585.22	20,967,827.98	63,415,200.00	36,211,303.01	64,087,032.49	32,749,434.00	61,990,482.13	86,258,409.08	386,140,507.15
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)															-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	111,963,408.00	31,678,208.00			59,566.52	2,310,565.07	5,406,376.62	804,800.48	1,773,375.05	1,210,061.55	4,553,671.87	964,327.62	4,583,322.54	9,581,613.39	31,247,680.71
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	166,300,000.00	211,497,326.00				7,428,857.22	116,702.00	3,871,002.56	1,228,991.89	70,000,000.00	61,360.00	91,308,937.24	5,337,783.05	32,417,853.13	211,771,487.09

2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	8,000,000.00	14,843,000.00				6,243,349.80			1,183,133.14			1,163,376.75	608,014.84	5,501,577.48	14,699,452.01
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000,000.00	82,600.00												82,600.00	82,600.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	1,500,000.00	74,023.00											74,021.40		74,021.40
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	137,513,124.00	182,231,920.00				117,676.82				70,000,000.00		88,917,885.42		23,313,910.79	182,349,473.03
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,700,000.00	7,723,695.00						3,789,199.06	45,858.75			61,360.00	1,227,675.07	1,831,407.20	7,214,533.68
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,486,876.00	923,636.00												922,760.00	922,760.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES															-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	10,000,000.00	1,267,000.00				1,067,830.60	116,702.00	81,803.50							1,266,336.10
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	100,000.00	4,351,452.00											2,824,339.61	1,412,028.96	4,236,368.57
2.7 - OBRAS	10,000,000.00	1,000,000.00													-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	10,000,000.00	1,000,000.00												925,942.30	925,942.30
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		10,000,000.00													10,000,000.00
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		10,000,000.00													-
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA															-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA															-
Total Gastos	2,160,744,915.00	2,462,590,009.00	77,424,153.03	101,592,620.82	118,403,191.09	101,553,548.74	128,985,216.30	143,657,516.25	166,087,564.75	224,200,239.03	236,096,551.72	230,831,834.92	214,785,894.44	684,497,320.52	2,438,115,651.61
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	500,000,000.00	500,000,000.00		266,000,000.00		234,000,000.00									500,000,000.00
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				266,000,000.00		234,000,000.00									500,000,000.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	2,660,744,915.00	2,962,590,009.00	77,424,153.03	367,592,620.82	118,403,191.09	335,553,548.74	128,985,216.30	143,657,516.25	166,087,564.75	224,200,239.03	236,096,551.72	230,831,834.92	214,785,894.44	684,497,320.52	2,938,115,651.61

Fuente: [FONDO 100]

Fecha de registro: hasta el [01] de [31] del [2021]

Fecha de imputación: hasta el [01] de [31] del [2021]

Preparado Por:

Lic. María Filomena Cruz

Enc. De Presupuesto

María Filomena Cruz



Aprobado Por:

Lic. Lidia Estevez F.

Directora Financiera

Lidia Estevez F.

