

DETALLE	Presupuesto Aprobado	CUMPLIMIENTO Presupuesto	Quinta de desarrollo								
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total	
2 - GASTOS											
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	794,389,024	796,389,024	71,589,253	73,064,003	115,631,434	80,831,880	71,421,672	83,716,298	86,429,310	582,683,849	
2.1.1 - REMUNERACIONES	652,350,000	654,350,000	59,132,559	60,452,816	72,820,358	66,949,948	62,387,248	72,896,276	70,747,337	465,386,542	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	48,000,000	48,000,000	3,454,511	3,489,949	3,508,253	3,605,928	4,285,421		3,647,956	21,991,619	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN											
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	9,000,000	9,000,000		261,894	21,787,702	1,572,721	4,749,003	1,967,422	3,076,477	33,415,220	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	85,039,024	85,039,024	9,002,183	8,859,344	17,515,121	8,703,682	8,852,600	8,852,600	8,957,539	61,890,469	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	119,750,000	174,250,000	4,572,988	20,871,773	31,123,879	29,496,899	39,470,792	40,026,119	54,464,767	220,027,127	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	12,000,000	12,000,000		791,274	2,805,754	1,304,567	1,464,669	1,410,519	1,581,651	9,358,434	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	9,200,000	9,200,000	264,000	2,719,264	4,547,173	2,164,105	2,724,560	2,050,153	2,522,831	16,992,085	
2.2.3 - VIÁTICOS	20,000,000	22,000,000	2,429,701	5,331,682	7,008,400	5,324,983	9,611,315	7,952,900	8,493,250	46,152,230	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	52,100,000	101,600,000	488,300	8,285,613	9,137,503	16,641,674	23,363,783	25,238,538	33,850,647	117,006,058	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,700,000	2,700,000	987,768	42,442	265,979	545,422	374,820	1,000	697,407	2,909,839	
2.2.6 - SEGUROS	8,000,000	9,750,000	111,894	2,318,788	4,710,541	1,575,206	1,358,118	2,068,863	12,143,409	27,000,000	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	6,800,000	6,800,000	30,324	385,324	315,152		180,423	597,266	996,277	2,504,765	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	9,950,000	10,200,000	291,325	1,352,387	2,263,205	1,625,791	1,751,224	1,417,625	4,258,840	12,960,397	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS											
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	244,250,000	1,014,087,751	12,786,903	31,813,095	88,793,213	150,564,629	65,973,649	64,342,184	80,239,475	494,513,148	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,200,000	952,537,751	12,786,903	19,593,382	76,593,947	144,199,605	61,786,784	56,781,376	65,460,123	437,202,120	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,500,000	3,000,000			7,611			1,149,255	3,064,704	4,221,570	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,860,189	1,860,189		37,967	1,510,165		244,295	76,238	16,150	1,884,816	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250,000	250,000									
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	13,200,000	23,200,000		11,699,706	5,225,913	141,677	2,199,853	3,081,766	6,032,231	28,381,147	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS											
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,250,000	24,250,000		400,406	2,757,799	4,483,575	1,295,835	2,648,436	2,265,149	13,851,199	
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)											
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	8,989,811	8,989,811	81,634	2,697,778	1,739,773	446,881	605,112	3,401,119		8,972,296	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,500,000	1,500,000	45,000	96,550	96,550	96,550	96,550	96,550	96,550	141,550	
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,500,000	1,500,000	45,000	96,550	96,550	96,550	96,550	96,550	96,550	141,550	
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											
2.4.6 - SUBVENCIONES											
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											
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO											
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS											
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,400,000	12,400,000	1,907,422	1,996,319	1,085,174	4,060,971	1,931,907	10,981,793	10,981,793	10,981,793	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	11,000,000	11,000,000	1,907,422	449,839	97,406	4,060,971	1,779,561	8,295,198		8,295,198	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	300,000	300,000									
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	1,100,000	1,100,000		1,546,480	987,768			152,347		2,686,594	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD											
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS											
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES											
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR											
2.7 - OBRAS	3,000,000	3,000,000	2,891,769	2,891,769	2,891,769	2,891,769	2,891,769	2,891,769	2,891,769	2,891,769	
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	3,000,000	3,000,000	2,891,769	2,891,769	2,891,769	2,891,769	2,891,769	2,891,769	2,891,769	2,891,769	
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	1,500,000	1,500,000	50,127	337,845	428,405	629,699	675,015	316,746	699,170	3,137,006	
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,500,000	1,500,000	50,127	337,845	428,405	629,699	675,015	316,746	699,170	3,137,006	
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA											
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA											
4 - APLICACIONES FINANCIERAS			1,231,527	39,280,653	69,628,148	71,154,795	23,986,210	23,986,210	23,986,210	163,946,045	
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			1,231,527	39,280,653	69,628,148	71,154,795	23,986,210	23,986,210	23,986,210	163,946,045	
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES											
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	75,000,000	75,000,000	9,868,747	13,656,839	39,348,759	41,058,775	31,846,370	15,966,957	12,200,000	163,946,045	
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	75,000,000	75,000,000	9,868,747	13,656,839	39,348,759	41,058,775	31,846,370	15,966,957	12,200,000	163,946,045	
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES											
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS											
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS											
Total	1,251,789,024	2,078,126,775	100,099,544	180,976,631	347,046,705	377,713,621	233,373,709	208,429,275	235,964,629	1,478,322,980	

Fuente: Informe financiero de ingresos y gastos Departamento de Contabilidad Julio 2022.

Preparado por:



Lic. Eufemia Mota Mercedes
Enc. de Presupuesto

Revisado por:



Lic. Abraham Genao Fajardo
Encargado Departamento Financiero



DETALLE	Ene/22	Feb/22	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total
2 - GASTOS								
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	71,589,253	73,064,003	115,631,434	80,831,880	71,421,672	83,716,298	86,429,310	582,683,849
2.1.1 - REMUNERACIONES	59,132,559	60,452,816	72,820,358	66,949,948	62,387,248	72,896,276	70,747,337	465,386,542
2.1.2 - SOBRESUELDOS	3,454,511	3,489,949	3,508,253	3,605,529	4,285,421		3,647,956	21,991,619
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		261,894	21,787,702	1,572,721	4,749,003	1,967,422	3,076,477	33,415,220
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		8,859,344	17,515,121	8,703,682	8,852,600	8,957,539	8,957,539	61,890,469
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,002,183	20,871,773	31,123,879	29,496,899	39,470,792	40,026,119	54,464,767	220,027,217
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,572,988	20,871,773	31,123,879	29,496,899	39,470,792	40,026,119	54,464,767	220,027,217
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS		791,274	2,805,754	1,304,567	1,464,669	1,410,519	1,581,651	9,358,434
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	264,000	2,719,264	4,547,173	2,164,105	2,724,560	2,050,153	2,522,831	16,992,085
2.2.3 - VIÁTICOS	2,429,701	5,331,682	7,008,400	5,324,983	9,611,315	7,952,900	8,493,250	46,152,230
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	488,300	8,285,613	9,137,503	16,641,674	23,363,783	25,238,538	33,850,647	117,006,058
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	987,768	42,442	265,979	545,422	374,820		692,407	2,909,839
2.2.6 - SEGUROS	111,894	2,318,788	4,710,541	1,575,206		1,358,118	2,068,863	12,143,409
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		30,324	385,324	315,152		180,423	597,266	2,504,765
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		1,352,387	2,263,205	1,625,791	1,751,224	1,417,625	4,258,840	12,960,397
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS								
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	12,786,903	31,813,095	88,793,213	150,564,629	65,973,649	64,342,184	80,239,475	494,513,148
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	12,786,903	19,593,382	76,593,947	144,199,605	61,786,784	56,781,376	65,460,123	437,202,120
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS			7,611			1,149,255	3,064,704	4,221,570
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		37,967	1,510,165		244,295	76,238	16,150	1,884,816
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS								
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO								
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		11,699,706	5,225,913	141,677	2,199,853	3,081,766	6,032,231	28,381,147
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		400,406	2,757,799	4,483,575	1,295,835	2,648,436	2,265,149	13,851,199
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)								
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		81,634	2,697,778	1,739,773	446,881	605,112	3,401,119	8,972,296
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		45,000	96,550					141,550
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		45,000	96,550					141,550
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								
2.4.6 - SUBVENCIONES								
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								
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTROS INSTITUCIONES PÚBLICAS								
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTROS INSTITUCIONES PÚBLICAS								
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,907,422	1,996,319	1,085,174		4,060,971	1,931,907	10,981,793
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO		1,907,422	449,839	97,406		4,060,971	1,779,561	8,295,198
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL								
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			1,546,480	987,768			152,347	2,686,594
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD								
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS								
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES								
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR								
2.7 - OBRAS				2,891,769				2,891,769
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES				2,891,769				2,891,769
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	50,127	337,845	428,405	629,699	675,015	316,746	699,170	3,137,006
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	50,127	337,845	428,405	629,699	675,015	316,746	699,170	3,137,006
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA								
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA								
4 - APLICACIONES FINANCIERAS								
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,231,527	39,280,653	69,628,148	71,154,795	23,986,210			
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	1,231,527	39,280,653	69,628,148	71,154,795	23,986,210			
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	9,868,747	13,656,839	39,348,759	41,058,775	31,846,370	15,966,957	12,200,000	163,946,448
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	9,868,747	13,656,839	39,348,759	41,058,775	31,846,370	15,966,957	12,200,000	163,946,448
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES								
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS								
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS								
TOTAL EJERCICIO	100,099,544	180,976,631	347,046,705	377,713,621	233,373,709	208,429,175	235,964,629	1,478,327,780

Fuente: Informe financiero de ingresos y gastos Departamento de Contabilidad Julio 2022.

Preparado por:



Lic. Eufemia Mota Mercedes
Enc. de Documentación

Revisado por:



Lic. Abraham Genao Fajardo
Encargado Departamento Financiero

