

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
AL 31 DE AGOSTO 2025

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	1,006,692,787.00	1,068,180,719.00	64,412,166.03	67,733,660.54	66,036,314.05	66,205,916.44	64,394,851.76	113,936,335.00	75,276,549.79	72,417,091.72	-	-	-	-	590,412,885.33
2.1.1-REMUNERACIONES	728,667,198.00	776,791,678.29	53,904,808.34	56,490,190.60	54,691,346.43	55,891,070.54	53,310,756.40	55,203,024.99	59,410,520.96	59,852,641.35					448,754,359.61
2.1.2-SOBRESUELDOS	137,140,601.00	141,369,444.00	2,336,000.00	2,444,759.25	2,645,132.76	2,183,817.26	2,940,907.25	49,881,997.22	6,872,733.29	2,881,000.00					72,186,347.03
2.1.3-DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,200,000.00	6,200,000.00	-	498,000.00	555,800.00	158,600.00	53,800.00	467,400.00	616,300.00	903,000.00					3,252,900.00
2.1.4-GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	35,226,755.00	35,226,755.00	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	99,458,233.00	108,592,841.71	8,171,357.69	8,300,710.69	8,144,034.86	7,972,428.64	8,089,388.11	8,383,912.79	8,376,995.54	8,780,450.37					66,219,278.69
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	523,015,093.00	591,500,186.90	7,726,800.20	19,694,253.08	13,673,743.45	5,609,312.05	8,587,201.02	24,818,209.64	19,046,833.80	26,823,388.52	-	-	-	-	125,979,741.76
2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS	37,750,000.00	37,750,000.00	2,932,760.67	2,878,539.22	3,011,560.62	1,232,776.01	2,874,381.92	4,698,985.29	3,298,813.22	3,323,992.97					24,251,809.92
2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	26,327,825.00	27,178,840.00	839,948.33	1,614,586.62	-	529,938.00	200,000.00	1,315,652.80	1,497,896.28	711,044.53					6,709,066.56
2.2.3-VIÁTICOS	24,849,999.00	25,916,314.50	469,635.50	-	3,118,163.12	1,545,551.55	24,943.50	9,063,576.50	2,997,249.88	40,262.04					17,259,382.09
2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5,500,000.00	6,709,238.00	-	-	220,000.00	529,324.89	-	14,100.00	3,847,623.06	101,297.97					4,712,345.92
2.2.5-ALQUILERES Y RENTAS	25,200,000.00	25,657,770.00	2,094,835.32	2,127,261.44	1,382,405.44	549,357.85	1,310,118.24	2,744,547.39	3,602,999.21	859,235.75					14,670,760.64
2.2.6-SEGUROS	20,400,000.00	19,982,870.00	742,900.38	9,119,620.06	2,298,780.59	659,773.75	588,539.12	872,838.43	606,336.91	799,698.39					15,688,487.63
2.2.7-SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	55,173,858.00	78,423,472.20	-	1,666,966.92	3,350,404.68	-	-	-	768,201.07	3,901,205.67					9,686,778.34
2.2.8-OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	201,139,691.00	225,901,647.68	646,720.00	2,240,078.82	110,650.00	562,590.00	419,832.94	3,662,547.15	1,686,974.53	12,744,775.00					22,074,168.44
2.2.9-OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	126,673,720.00	143,980,034.52	-	47,200.00	181,779.00	-	3,169,385.30	2,445,962.08	740,739.64	4,341,876.20					10,926,942.22
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS	68,101,050.00	83,682,961.00	33,063.60	1,330,923.73	310,877.60	110,330.00	3,671,380.00	2,937,969.00	6,624,277.37	3,653,463.16		-	-	-	18,672,284.46
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,095,477.00	2,438,235.23	-	81,594.00	21,518.00	110,330.00	-	114,438.00	387,140.00	441,111.28					1,156,131.28
2.3.2-TEXTILES Y VESTUARIOS	2,380,185.00	7,350,086.08	-	30,975.00	-	-	-	-	523,625.00	-					554,600.00
2.3.3-PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	508,037.00	2,064,363.29	-	-	-	-	-	-	1,377,739.90	206,500.00					1,584,239.90
2.3.4-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.3.5-CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	2,978,948.00	3,184,095.69	-	-	24,485.00	-	-	-	1,874.00	-					26,359.00
2.3.6-PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	671,000.00	1,240,929.81	-	-	-	-	-	-	-	-					-
2.3.7-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	46,630,382.00	49,193,321.34	-	-	5,097.60	-	2,749,800.00	2,749,800.00	2,917,497.36	2,752,160.00					11,174,354.96
2.3.9-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	13,837,021.00	18,202,929.56	33,063.60	1,218,354.73	259,777.00	-	921,580.00	73,731.00	1,416,401.11	253,691.88					4,176,599.32
2.4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,293,532,157.00	1,101,628,501.20	74,425,214.16	87,794,770.31	115,909,416.65	135,647,772.24	54,076,659.24	90,440,657.24	81,686,252.24	81,649,992.24	-	-	-	-	721,630,734.32
2.4.1-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	299,326,965.00	103,771,309.20	-	-	40,969,683.00	371,114.00	50,000.00	9,330,665.00	576,260.00	540,000.00					51,837,722.00
2.4.2-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	976,943,401.00	976,943,401.00	74,425,214.16	87,794,770.31	54,026,659.25	135,276,658.24	54,026,659.24	81,109,992.24	81,109,992.24	81,109,992.24					648,879,937.92
2.4.7-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	17,261,791.00	20,913,791.00	-	-	20,913,074.40	-	-	-	-	-					20,913,074.40
2.6-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	132,002,363.00	235,540,962.90	-	1,581.20	-	-	-	-	9,394,524.48	771,864.27	-	-	-	-	10,167,969.95
2.6.1-MOBILIARIO Y EQUIPO	28,599,843.00	54,518,832.91	-	-	-	-	-	-	35,603.63	579,345.00					614,948.63
2.6.2-MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	-	17,682,791.25	-	1,581.20	-	-	-	-	-	-					1,581.20
2.6.3-EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	56,862.00	26,090.50	-	-	-	-	-	-	-	-					-
2.6.4-VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	95,582,555.00	149,177,555.00	-	-	-	-	-	-	5,094,000.00	-					5,094,000.00
2.6.5-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,488,800.00	13,456,390.24	-	-	-	-	-	-	4,264,920.85	192,519.27					4,457,440.12
2.6.6-EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,274,303.00	679,303.00	-	-	-	-	-	-	-	-					-
2.7-OBRAS	-	42,005,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-					-
2.7.1-OBRAS EN EDIFICACIONES	-	42,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-					-
2.7.2-INFRAESTRUCTURA	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Total general	3,023,343,450.00	3,122,538,331.00	146,597,243.99	176,555,188.86	195,930,351.75	207,573,330.73	130,730,092.02	232,133,170.88	192,028,437.68	185,315,799.91	-	-	-	-	1,466,863,615.82

PREPARADO POR:
WENDY CLARIBEL JIMENEZ
TÉCNICO DE EJC. PRESUPUESTARIA

REVISADO POR:
DABELVA PEREZ RODRIGUEZ
ENC. EJECUCION PRESUPUESTARIA

Aprobado por:
Eddy Leonardo Terrero Ferrn
Director Financiero