



DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO



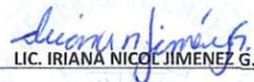
EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS/2023

2-	GASTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
2.1-	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	17,099,460.49	17,271,498.14	20,462,629.86	17,237,491.18	17,657,068.94	29,493,462.39	20,213,667.63	18,721,505.10	158,156,783.73
2.1.1-	REMUNERACIONES	14,618,544.49	14,773,044.49	17,982,143.62	14,749,794.49	15,167,664.49	14,763,170.27	17,616,926.40	16,049,912.40	125,721,200.65
2.1.2-	SOBRESUELDOS	241,000.00	235,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	12,460,540.54	290,000.00	290,000.00	14,176,540.54
2.1.3-	DIETAS Y GASTOS DEREPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4-	GRATIFICACIONES YBONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5-	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDADSOCIAL	2,239,916.00	2,263,453.65	2,260,486.24	2,267,696.69	2,269,404.45	2,269,751.58	2,306,741.23	2,381,592.70	18,259,042.54
2.2-	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	120,540.00	1,027,154.05	4,370,807.40	1,638,775.02	1,843,541.25	4,630,265.46	4,184,482.16	3,965,991.72	21,223,559.10
2.2.1-	SERVICIOS BÁSICOS	14,170.00	391,287.94	828,916.72	15,739.52	448,246.99	681,237.36	592,313.17	420,802.96	3,392,714.66
2.2.2-	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	12,500.00	0.00	297,645.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	1,065,000.02	1,480,145.02
2.2.3-	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,020.00	0.00	0.00	221,020.00
2.2.4-	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5-	ALQUILERES Y RENTAS	0.00	189,996.11	415,392.21	392,700.01	397,692.21	1,112,696.11	1,746,206.09	1,489,240.14	5,743,922.88
2.2.6-	SEGUROS	93,870.00	93,870.00	1,737,311.02	105,393.00	105,000.00	102,495.00	109,018.00	0.00	2,346,957.02
2.2.6.3-	SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7-	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	1,223,818.30	0.00	1,973,818.30
2.2.8-	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO ANTERIORES	0.00	352,000.00	50,999.96	334,400.00	448,000.00	484,400.00	0.00	582,822.00	2,252,621.96
2.2.9-	OTRAS CONTRATACIONES DESERVICIOS	0.00	442,002.04	540,542.49	540,542.49	444,602.05	2,028,416.99	408,126.60	408,126.60	4,812,359.26
2.3-	MATERIALES Y SUMINISTROS	560,000.00	1,568,080.00	3,376,600.00	6,108,659.00	1,304,900.00	7,721,234.85	3,131,642.51	2,460,923.00	26,232,039.36
2.3.1-	ALIMENTOS Y PRODUCTOSAGROFORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,360.30	0.00	360,380.00	1,093,740.30
2.3.2-	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	0.00	940,283.00	950,903.00
2.3.3-	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN EIMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,098.80	0.00	442,098.80
2.3.4-	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5-	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO YPLÁSTICO	0.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	312,456.36	0.00	1,197,456.36
2.3.6-	PRODUCTOS DE MINERALES,METÁLICOS Y NO M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,940.58	0.00	0.00	203,940.58
2.3.7-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍM. CC	560,000.00	1,568,080.00	2,491,600.00	2,108,100.00	1,304,900.00	6,007,860.00	1,978,826.80	1,160,260.00	17,179,626.80
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
2.3.9-	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	0.00	0.00	4,000,559.00	0.00	765,453.97	398,260.55	0.00	5,164,273.52

[illegible]

DE VALOR	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1- OBRAS EN EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.2- INFRAESTRUCCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.3- CONSTRUCCION EN BIENES CONCESIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.4- GASTOS QUE SE ASIGNARAN DURANTE EL EJERCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION (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
2.8- ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE POLITICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.1- CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2- ADQUICISION DE TITULOS VALORES REPRESENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE DEUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9- GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.1- INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.2- INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.3- INTERES DE LA DEUDA COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.4- COMICIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS	<u>17,780,000.49</u>	<u>19,866,732.19</u>	<u>28,210,037.26</u>	<u>24,984,925.20</u>	<u>20,805,510.19</u>	<u>42,594,786.32</u>	<u>27,529,792.30</u>	<u>25,358,423.36</u>	<u>207,572,209.35</u>
MENOS: REINTEGRO POR ENFERMEDAD COMUN; CUENTA 2.1.1.1.01			<u>-3,021.40</u>		<u>-49,274.02</u>				-52,295.42
4- APLICACIONES FINANCIERAS									
4.1- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1- INCREMENTOS DE ACT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCEIROS NO COF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2- DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1- DISMUNUCION DE PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2- DISMINUCION DE PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3- DISMINUCION DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5- DISMINUCION DE DEPOSITOS FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE TERCEROS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	<u>17,780,000.49</u>	<u>19,866,732.19</u>	<u>28,213,058.66</u>	<u>24,984,925.20</u>	<u>20,756,236.17</u>	<u>42,594,786.32</u>	<u>27,529,792.30</u>	<u>25,358,423.36</u>	<u>207,519,913.93</u>

REVISADO POR


LIC. IRIANA NICOL JIMENEZ G.

Enc. De Contabilidad

AUTORIZADO


LIC. HELEN D. MEDINA GARCIA

Sub-Directora Financiera

