



DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO



EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS/2023

2-	GASTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	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	20,997,389.71	21,677,474.14	200,831,647.58
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	18,335,400.81	19,002,310.03	163,058,911.49
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	290,000.00	290,000.00	14,756,540.54
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	0.00	0.00
2.1.4 -	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 -	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	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	2,371,988.90	2,385,164.11	23,016,195.55
2.2-	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	120,540.00	1,469,156.09	4,370,807.40	1,638,775.02	1,843,541.25	4,630,265.46	4,184,482.16	3,965,991.72	4,221,674.80	2,820,107.33	29,266,341.23
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	190,216.51	454,763.94	4,037,695.11
2.2.2 -	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	12,500.00	0.00	297,645.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	1,065,000.02	319,452.10	15,000.00	1,814,597.12
2.2.3 -	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,020.00	0.00	0.00	294,200.00	0.00	515,220.00
2.2.4 -	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,120,702.17	793,922.02	8,658,547.07
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	233,756.00	126,898.00	2,707,611.02
2.2.6.3 -	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7 -	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIÓN DE OBRAS MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	1,223,818.30	0.00	12,554.75	872,396.77	2,858,769.82
2.2.8 -	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	0.00	352,000.00	50,999.96	334,400.00	448,000.00	484,400.00	0.00	582,822.00	617,333.34	149,000.00	3,018,955.30
2.2.9 -	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0.00	442,002.04	540,542.49	540,542.49	444,602.05	2,028,416.99	408,126.60	408,126.60	433,459.93	408,126.60	5,653,945.79
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	9,901,280.93	2,835,702.35	38,969,022.64
2.3.1 -	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,360.30	0.00	360,380.00	3,845,311.79	99,664.32	5,038,716.41
2.3.2 -	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	0.00	940,283.00	22,626.07	0.00	973,529.07
2.3.3 -	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,098.80	0.00	6,666.67	0.00	448,765.47
2.3.4 -	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	0.00	166.67
2.3.5 -	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	0.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	312,456.36	0.00	852,442.76	59,881.46	2,109,780.58
2.3.6 -	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,940.58	0.00	0.00	3,034,705.57	774,574.74	4,013,220.89
2.3.7 -	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍM.	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	2,104,293.32	937,680.08	20,221,600.20
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	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	35,068.08	963,901.75	6,163,243.35

[illegible]

DE VALOR	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
2.7.2- INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2.7.4- GASTOS QUE SE ASIGNARAN DURANTE EL EJEI	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
DE POLITICA	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2.8.2- ADQUICISION DE TITULOS VALORES REPRESENTACION	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00
2.9.4- COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS D	0.00	0.00	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	0.00	0.00
TOTAL GASTOS	<u>17,780,000.49</u>	<u>20,308,734.23</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>35,120,345.44</u>	<u>28,473,165.89</u>	<u>271,165,720.68</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
MENOS: REINTEGRO POR LIB-834-1 NULO; CUENTA 2.2.5.4.01								<u>-225,000.03</u>			-225,000.03
MENOS: REINTEGRO POR LIB-997-1 NULO; CUENTA 2.3.1.1.01									<u>-99,664.32</u>		-99,664.32
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	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	0.00	0.00
4.1.2- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO C	0.00	0.00	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	0.00	0.00
4.2.1- DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	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	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	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	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>	<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	0.00	0.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	<u>17,780,000.49</u>	<u>20,308,734.23</u>	<u>28,207,015.86</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>25,133,423.33</u>	<u>35,020,681.12</u>	<u>28,473,165.89</u>	<u>270,788,760.91</u>

REVISADO POR

Iriana Nicol Jimenez G
LIC. IRIANA NICOL JIMENEZ G

Enc. De Contabilidad



AUTORIZADO

Helén D Medina Garcia
LIC. HELEN D / MEDINA GARCIA

Sub-Directora Financiera

