

AÑO 2020
Presupuesto Aprobado
EN RDS

DETALLE		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado
2	GASTOS		
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	70,686,317.00	70,686,317.00
	2.1.1-REMUNERACIONES	60,763,861.00	60,605,503.32
	2.1.2-SOBRESUELDO	4,383,000.00	1,183,000.00
	2.1.3-DIETAS Y GASTOS DEREPRESENTACION	0.00	0.00
	2.1.4-GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	0.00	0.00
	2.1.5- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,539,456.00	8,897,813.68
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	47,926,362.00	55,127,612.00
	2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS	2,165,000.00	2,165,000.00
	2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	335,698.00	335,698.00
	2.2.3-VIÁTICOS	1,230,000.00	1,230,000.00
	2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE	208,000.00	208,000.00
	2.2.5-ALQUILERES Y RENTAS	1,200,000.00	3,500,000.00
	2.2.6-SEGUROS	450,100.00	450,100.00
	2.2.7SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,650,000.00	9,650,000.00
	2.2.8.-OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	40,187,564.00	37,088,814.00
	2.2.9-OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	500,000.00	500,000.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,215,267.00	13,815,267.00
	2.3.1- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	340,000.00	340,000.00
	2.3.2.-TEXTILES Y VESTURIOS	614,000.00	1,214,000.00
	2.3.3-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	86,000.00	86,000.00
	2.3.4-PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00
	2.3.5-PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	140,400.00	140,400.00
	2.3.6-PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	346,151.00	346,151.00
	2.3.7-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,020,000.00	3,820,000.00
	2.3.8-GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART.32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00
	2.3.9-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	16,668,716.00	7,868,716.00
2.4-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	198,750.00
	2.4.1-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	198,750.00
	2.4.2-TRANSFERENCIA CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0.00	0.00
	2.4.3- TRANSFERENCIA CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00
	2.4.4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00
	2.4.5- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00
	2.4.7-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00
	2.4.9- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	0.00	0.00
2.5-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00
	2.5.1-TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
	2.5.2- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNO GENERAL LOCALES	0.00	0.00
	2.5.4-TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EMPRESA PUBLICAS	0.00	0.00
	2.5.5-TRANFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00
	2.5.6- TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00
	2.5.9- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	0.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	22,864,700.00	22,864,700.00
	2.6.1-MOBILIARIO Y EQUIPO	6,826,900.00	6,826,900.00

	2.6.2- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
	2.6.3- EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	0.00	0.00
	2.6.4- VEHICULOS Y QUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	16,037,800.00	11,837,800.00
	2.6.5- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
	2.6.6- EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
	2.6.7- ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	0.00	0.00
	2.6.8- BIENES INTANGIBLES	0.00	4,200,000.00
	2.6.9- EDIFICIOS, ESTRUCTURAS TIERRAS, TERRENOS, Y OBJETOS DE VALOR	0.00	0.0
2.7	OBRAS	16,028,800.00	16,028,800.00
	2.7.1- OBRAS EN EDIFICACIONES	16,028,800.00	16,028,800.00
	2.7.2- INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
	2.7.3- CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	0.00	0.00
	2.7.4- GASTOS QUE SE ASIGNARAN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSION (ART.32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICAS	0.00	0.00
	2.8.1- CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00
	2.8.2- ADQUISICION DE TITULOS VALORES REPRESENTACION DE DEUDA	0.00	0.00
2.9	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.9.1- INTERES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
	2.9.2- INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.0
	2.9.4- COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
TOTAL GASTOS		178,721,446.00	178,721,446.00
4-	APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
4.1-	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0.00	0.00
	4.1.1- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0.00	0.00
	4.1.2- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00
	4.2.1- DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTE	0.00	0.00
	4.2.2- DISMINUCION DE PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
4.3	DISMINUCION DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
	4.3.5- DISMINUCION DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
	TOTAL DE APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
	TOTAL DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	178,721,446.00	178,721,446.00

NOTAS:

- 1- Gasto devengado
- 2- Se presenta el gasto por mes, cada mes se debe el gasto devengado de los meses anteriores.
- 3- Se presenta la clasificacion objetiva del gasto al nivel de cuenta
- 4- Fecha de imputacion ultimo dia del mes analizado
- 5- Fecha de registro el dia 10 del mes siguiente al mes analizado

Judith Valera
Lic. Judith Valera Beltrán
Enc. División Contabilidad



Maria Ferreira
Lic. Maria Ferreira
Enc. Admva. y Financiera

Omar de Jesus Guevara
Lic. Omar de Jesus Guevara
Director General

