

Año 2023
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

Cod. Ca	Cod. Cuenta	Cuenta	Presupuesto Vigente	Modificaciones F	Gastos devengados												Total General
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
5005	2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	25,965,530.00	0.00	2,007,677.50	2,302,176.50	2,077,446.04	1,862,643.15	2,006,300.55	2,006,300.53	2,053,451.58	2,053,451.58	1,889,357.30	2,230,441.40	0	0	20,489,246.13
5005	2.1.1.2.08	Empleados temporales	600,500.00	0.00	174,850.23	35,000.00	35,000.00	30,000.00	72,865.07	64,969.20	60,983.49	54,129.19	173,737.90	158,071.20	0	0	859,606.28
5005	2.1.1.3.01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,505,040.00	0.00	108,598.68	115,420.00	108,598.67	108,598.67	99,189.67	99,189.67	99,189.68	99,189.67	89,780.68	30,720.38	0	0	958,475.77
5005	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	2,846,701.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5005	2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	500,000.00	500,000.00	177,583.65	0	0	100,845.03	0	66,245.16	50,995.17	116,632.62	128,137.00	0	0	0	640,438.63
5005	2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	2,200,000.00	700,000.00	104,566.09	0	0	0	0	0	442,522.13	311,374.46	1,448,662.69	0	0	0	2,307,125.37
5005	2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	300,000.00	300,000.00	0	61,919.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,919.19
5005	2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	7,109,060.00	-700,000.00	30,000.00	30,781.00	21,749.94	24,249.94	28,572.01	21,749.94	17,374.94	8,749.94	23,700.00	31,354.78	0	0	238,282.49
5005	2.1.2.2.12	Compensación por cargo al personal policial	450,000.00	0.00	0	143,809.60	247,787.61	247,787.61	173,694.48	173,694.00	173,694.48	162,694.48	162,694.48	148,694.48	0	0	1,634,551.22
5005	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	900,000.00	0.00	22,500.12	22,500.12	22,500.12	22,500.12	52,500.12	22,500.12	30,000.00	22,500.00	0	90,000.00	0	0	307,500.72
5005	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	2,741,718.00	0.00	383,025.00	225,068.63	389,354.88	385,900.05	389,696.97	335,960.97	383,389.23	375,933.36	384,878.15	386,823.11	0	0	3,640,030.35
5005	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	300,000.00	300,000.00	0	0	0	0	0	49,533.88	4,953.40	0	0	0	0	0	54,487.28
5005	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	2,853,308.00	0.00	320,990.91	228,039.71	324,207.13	318,374.60	322,111.63	317,975.88	315,903.51	310,039.76	318,843.27	320,757.51	0	0	3,097,243.91
5005	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	498,450.00	0.00	33,866.03	33,777.01	34,237.01	34,182.23	34,613.27	34,136.23	33,897.19	33,220.83	34,236.38	34,457.08	0	0	340,623.26
5005	2.2.1.3.01	Teléfono local	591,000.00	0.00	53,470.18	0	18,491.19	162,306.16	0	115,361.76	0	171,679.66	5,338.71	6,914.26	0	0	533,561.92
5005	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	150,000.00	0.00	0	8,443.50	17,118.24	8,436.21	8,135.26	8,460.74	8,443.50	8,460.74	8,118.75	8,443.50	0	0	84,060.44
5005	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	960,000.00	0.00	55,701.86	0	50,882.53	58,800.32	57,347.24	72,041.10	64,530.69	71,010.94	68,703.35	68,740.09	0	0	567,758.12
5005	2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	575,000.00	0.00	0	0	0	4,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600.00
5005	2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	150,000.00	0.00	0	0	0	3,212.00	4,006.00	0	2,119.06	1,400.00	0	0	0	0	10,737.06
5005	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	625,000.00	0.00	66,153.55	57,053.11	2,980.00	57,560.00	59,616.68	62,806.14	0	110,288.46	52,042.00	81,815.48	0	0	550,315.42
5005	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	845,000.00	0.00	0	0	0	26,381.42	6,150.00	0	0	0	0	0	0	0	32,531.42
5005	2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	3,000,000.00	0.00	0	1,120.00	0	560	0	43,297.57	1,617,804.54	0	0	560	0	0	1,663,342.11
5005	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	371,800.00	-50,000.00	6,895.00	15,780.00	0	0	15,700.99	0	0	11,700.01	49,267.82	0	0	0	99,343.82
5005	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	750,000.00	0.00	32,810.80	9,209.50	113,035.98	31,875.57	34,120.66	48,351.50	17,835.51	12,451.62	25,162.99	195,269.99	0	0	520,124.12
5005	2.2.8.1.01	Gastos judiciales	350,000.00	0.00	20,500.00	28,500.00	10,000.00	5,500.00	21,300.00	2,000.00	15,300.00	16,300.00	3,000.00	0	0	0	124,900.00
5005	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos	195,503.00	0.00	0	0	20,835.36	0	0	21,317.97	24,046.37	0	0	0	0	0	66,199.70
5005	2.2.8.6.01	Eventos generales	650,000.00	0.00	0	0	419,093.75	0	0	0	0	239,174.52	0	0	0	0	658,268.27
5005	2.2.8.7.01	Servicios técnicos y profesionales	750,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	30,046.63	0	0	0	0	0	30,046.63
5005	2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	345,000.00	0.00	0	0	0	0	22,500.00	12,433.34	42,713.99	0	0	0	0	0	77,647.33
5005	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	6,780,000.00	0.00	28,899.10	98,139.91	60,622.73	52,079.66	231,655.30	71,734.54	0	0	273,554.78	57,000.00	0	0	873,686.02
5005	2.3.2.2.01	Acabados textiles	500,000.00	0.00	0	122,274.91	0	0	0	11,092.00	0	0	0	0	0	0	133,366.91
5005	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	69,827.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5005	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	420,000.00	0.00	0	0	48,399.97	0	53,377.00	0	0	0	0	0	0	0	101,776.97
5005	2.3.7.1.01	Gasolina	2,400,000.00	0.00	597,701.99	0	0	597,702.03	0	0	600,000.00	560	0	570,000.00	0	0	2,365,964.02
5005	2.3.7.1.04	Gas GLP	48,750.00	0.00	4,400.00	1,000.00	8,900.00	900	0	10,572.00	9,700.00	4,500.00	6,300.00	7,300.00	0	0	53,572.00
5005	2.3.7.1.05	Aceites y grasas	100,500.00	0.00	0	0	0	0	7,000.00	9,150.00	0	0	4,350.00	15,440.00	0	0	35,940.00
5005	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	30,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	8,250.00	0	0	0	0	0	8,250.00
5005	2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	352,000.00	0.00	315	2,203.90	71,284.33	2,073.00	0	0	0	1,098.00	0	410	0	0	77,384.23
5005	2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	110,350.00	0.00	0	0	0	7,039.00	11,395.75	0	0	0	0	79,975.83	0	0	98,410.58
5005	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	83,000.00	0.00	0	0	340	775	6,450.00	0	0	0	0	0	0	0	7,565.00
5005	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	152,500.00	0.00	0	469.95	18,748.28	11,603.00	0	66,000.91	0	31,982.88	123,887.29	97,756.28	0	0	350,448.59
5005	2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	45,260.00	0.00	10,824.90	0	20,486.00	3,248.00	0	47,040.69	0	0	39,685.61	3,197.91	0	0	124,483.11
5005	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1,400,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5005	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	800,000.00	-300,000.00	0	61,539.80	0	0	0	0	0	0	17,151.38	0	0	0	78,691.18
5005	2.6.1.4.01	Electrodomésticos	675,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	12,980.00	0	162,654.25	0	0	175,634.25
5005	2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	250,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5005	4.1.1.1.01	Incremento de disponibilidades internas	5,000,000.00	5,000,000.00	3,459,538.10	0	1,081,428.78	597,086.15	2,594,879.17	0	0	3,063,872.02	0	0	0	0	10,796,804.22
5005	2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	10,708,450.00	0.00	697,938.64	759,320.00	687,899.30	687,899.30	677,759.00	677,759.00	604,726.31	570,939.15	594,565.48	594,565.48	0	0	6,553,371.66
5005	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	789,456.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5005	2.2.1.3.01	Teléfono local	591,000.00	0.00	9,890.79	0	0	29,782.14	6,684.42	20,357.96	6,947.28	27,363.42	16,932.88	0	0	0	117,958.89
5005	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	50,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5005	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	945,984.00	0.00	49,191.27	55,231.25	45,461.38	44,471.52	57,020.58	69,379.53	80,863.48	62,837.74	67,598.47	77,411.36	0	0	609,466.58
5005	2.2.2.1.01	Agua	197,740.00	0.00	3,041.00	4,661.00	3,978.00	3,041.00	5,471.00	3,851.00	6,041.00	3,041.00	3,041.00	4,661.00	0	0	40,827.00
5005	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	750,000.00	0.00	0	58,553.77	43,200.00	40,445.00	8,720.77	18,213.00	130,558.35	142,556.59	4,983.30	174,344.51	0	0	621,575.29
5005	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	25,000.00	0.00	0	0	0	0	100	900	120	7,065.00	16,158.40	5,400.00	0	0	29,743.40

5005	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	900,000.00	0.00	0	39,709.15	39,709.65	39,709.65	39,709.65	325,233.01	36,166.86	105,269.71	0	47,949.32	0	0	673,457.00
5005	2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	350,000.00	0.00	0	3,040.00	151,799.00	0	0	0	2,622.00	0	0	0	0	0	157,461.00
5005	2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	2,000,000.00	0.00	0	0	560	0	920,540.75	231,068.02	280,442.75	630,471.01	1,275,316.03	0	0	0	3,338,398.56
5005	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos	250,000.00	0.00	17,804.68	19,310.07	0	14,083.74	19,616.76	0	0	16,565.68	20,738.60	20,137.07	0	0	128,256.60
5005	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	83,540.00	0.00	3,560.00	2,623.90	3,889.95	4,680.00	0	4,055.00	0	21,461.76	7,525.02	3,370.00	0	0	51,165.63
5005	2.3.2.2.01	Acabados textiles	300,300.00	0.00	0	40,348.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,348.22
5005	2.3.7.1.04	Gas GLP	45,250.00	0.00	1,000.00	4,500.00	0	1,000.00	2,000.00	0	1,000.00	0	0	1,000.00	0	0	10,500.00
5005	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	30,000.00	0.00	0	0	8,000.00	0	0	0	0	7,460.00	0	0	0	0	15,460.00
5005	2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	350,000.00	0.00	0	143,063.99	0	0	655	1,025.85	61,367.30	0	10,855.00	0	0	0	216,967.14
5005	2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	230,000.00	0.00	370	6,946.22	39,601.80	0	3,549.97	48,737.92	0	0	15,515.00	0	0	0	114,720.91
5005	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	10,000.00	0.00	995	0	0	0	0	0	11,399.95	0	1,179.90	5,711.90	0	0	19,286.75
5005	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	138,559.00	0.00	0	0	0	0	33,616.65	24,382.42	14,891.56	0	99,548.89	0	0	0	172,439.52
5005	2.3.9.8.01	Repuestos	60,500.00	50,000.00	0	0	0	24,866.66	0	0	0	0	0	0	0	0	24,866.66
5005	2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	65,000.00	0.00	2,129.00	0	35,695.00	16,694.00	41,551.50	24,318.40	33,965.85	25,512.44	42,152.77	26,967.01	0	0	248,985.97
5005	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	350,000.00	0.00	0	0	0	0	0	506,898.31	0	0	351,736.28	0	0	0	858,634.59
5005	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1,500,000.00	0.00	0	0	0	151,914.94	0	60,037.76	34,609.40	0	0	0	0	0	246,562.10
5005	2.6.1.4.01	Electrodomésticos	675,000.00	0.00	0	0	0	0	307,943.88	0	0	53,699.54	0	0	0	0	361,643.42
5005	2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	455,000.00	455,000.00	0	0	0	0	0	0	0	451,887.00	0	0	0	0	451,887.00
5005	2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	2,600,000.00	-455,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5005	2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	953,608.00	-800,000.00	0	0	0	128,300.00	128,300.00	128,300.00	128,300.00	128,300.00	128,300.00	0	0	0	769,800.00
5005	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	146,134.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5005	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	112,550.00	0.00	0	50,495.00	60,335.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,830.52
5005	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	500,000.00	0.00	0	3,500.00	8,750.00	0	0	0	18,200.00	63,650.00	11,106.00	0	0	0	105,206.00
5005	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	75,000.00	0.00	0	0	0	0	4,715.00	0	103,105.00	0	0	0	0	0	107,820.00
5005	2.3.7.1.01	Gasolina	150,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5005	2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	25,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5005	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	265,000.00	0.00	0	0	0	9,650.00	16,400.00	0	0	0	0	0	0	0	26,050.00
5005	2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	25,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5005	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	200,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5005	2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	15,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5005	2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	2,600,000.00	0.00	0	145,631.14	0	161,000.00	0	0	28,000.00	76,877.60	0	0	0	0	411,508.74
5005	4.1.1.5.01	Concesión de préstamos internos otorgados a corto plazo	60,000,000.00	0.00	3,414,800.00	6,934,700.00	4,035,800.00	4,711,900.00	4,863,959.72	5,324,103.95	3,528,852.00	5,439,900.00	2,828,478.78	5,225,500.00	0	0	46,307,994.45
5005	4.1.2.9.01	Incremento de otros activos financieros no corrientes internos	1,000,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			104,608,868.00	5,000,000.00	8,486,789.07	4,795,528.91	6,352,408.14	5,801,791.93	8,424,753.81	6,202,739.14	7,687,900.54	9,152,477.64	8,502,930.09	5,751,315.18	0.00	0.00	117,878,137.64



Firma Adm. Financiero

Lic. Welinton F. Grullon Mercedes