

Año 2023
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

d. Capita	Cod. Cuenta	Cuenta	Modificado	Presupuesto Vigente	Gastos devengados												
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total General
5005	2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	0	25,865,530.00	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	1,988,962.71	0	22,478,208.84
5005	2.1.1.2.08	Empleados temporales	0	600,500.00	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	106,254.89	0	965,861.17
5005	2.1.1.3.01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	0	1,505,040.00	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	89,780.67	0	1,048,256.44
5005	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0	2,846,701.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5005	2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	0	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	12,772.94	0	653,211.57
5005	2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	0	2,200,000.00	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	500,000.00	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	700,000.00	7,109,060.00	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	8,975.18	0	247,257.67
5005	2.1.2.2.12	Compensación por cargo al personal policial	-700,000.00	450,000.00	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	176,094.80	0	1,810,646.02
5005	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	0	900,000.00	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	0	2,741,718.00	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	388,443.91	0	4,028,474.26
5005	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	300,000.00	300,000.00	0	0	0	0	49,533.88	4,953.40	0	0	0	0	0	0	54,487.28
5005	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0	2,853,308.00	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	322,352.71	0	3,419,596.62
5005	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0	498,450.00	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	34,641.08	0	375,264.34
5005	2.2.1.3.01	Teléfono local	0	591,000.00	53,470.18	0	18,491.19	162,306.16	0	115,361.76	0	171,679.66	5,338.71	6,914.26	180,179.23	0	713,741.15
5005	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	0	150,000.00	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	8,118.75	0	92,179.19
5005	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	0	960,000.00	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	142,632.45	0	710,390.57
5005	2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	0	575,000.00	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	0	150,000.00	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	0	625,000.00	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	3,888.00	0	554,203.42
5005	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	0	845,000.00	0	0	0	26,381.42	6,150.00	0	0	0	0	0	560	0	33,091.42
5005	2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	0	3,000,000.00	0	1,120.00	0	560	0	43,297.57	1,617,804.54	0	560	0	0	0	1,663,342.11
5005	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	500,000.00	371,800.00	6,895.00	15,780.00	0	0	15,700.99	0	0	11,700.01	49,267.82	0	17,210.34	0	116,554.16
5005	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción	0	750,000.00	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	33,360.36	0	553,484.48
5005	2.2.8.1.01	Gastos judiciales	0	350,000.00	20,500.00	28,500.00	10,000.00	5,500.00	21,300.00	2,000.00	15,300.00	16,300.00	2,500.00	3,000.00	1,500.00	0	126,400.00
5005	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos	0	195,503.00	0	0	20,835.36	0	0	2,317.97	24,046.37	0	0	0	0	0	66,199.70
5005	2.2.8.6.01	Eventos generales	0	650,000.00	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	0	750,000.00	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	0	345,000.00	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	0	6,780,000.00	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	258,732.42	0	1,132,418.44
5005	2.3.2.2.01	Acabados textiles	0	500,000.00	0	122,274.91	0	0	0	11,092.00	0	0	0	0	160,625.25	0	293,992.16
5005	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	0	69,827.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5005	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	0	420,000.00	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	0	2,400,000.00	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	-50,000.00	48,750.00	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	13,100.00	0	66,672.00
5005	2.3.7.1.05	Aceltes y grasas	0	100,500.00	0	0	0	0	7,000.00	9,150.00	0	0	4,350.00	15,440.00	2,500.00	0	38,440.00
5005	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	0	30,000.00	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	0	352,000.00	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	0	110,350.00	0	0	0	7,039.00	11,395.75	0	0	0	79,975.83	0	0	0	98,410.58
5005	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	0	83,000.00	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	0	152,500.00	0	469.95	18,748.28	11,603.00	0	66,000.91	0	31,982.88	123,887.29	97,756.28	10,723.70	0	361,172.29
5005	2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	0	45,260.00	10,824.90	0	20,486.00	3,248.00	0	47,040.69	0	0	39,685.61	3,197.91	54,179.84	0	178,662.95
5005	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	0	1,400,000.00	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	0	800,000.00	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	0	675,000.00	0	0	0	0	0	0	0	12,980.00	0	162,654.25	28,250.00	0	203,884.25
5005	2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	0	250,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5005	4.1.1.1.01	Incremento de disponibilidades internas	0	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	1,898,803.79	0	12,695,608.01
5005	2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	0	10,708,450.00	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	656,926.93	0	7,210,298.59
5005	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0	789,456.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5005	2.2.1.3.01	Teléfono local	0	591,000.00	9,890.79	0	0	29,782.14	6,684.42	20,357.96	6,947.28	27,363.42	16,932.88	0	30,533.44	0	148,492.33
5005	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	0	50,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5005	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	0	945,984.00	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	116,417.34	0	725,883.92
5005	2.2.1.7.01	Agua	0	197,740.00	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	3,605.00	0	44,432.00
5005	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	0	1,250,000.00	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	330,216.45	0	951,791.74
5005	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	0	25,000.00	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	0	900,000.00	0	39,709.1											

5005	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	0	138,559.00	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	0	60,500.00	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	0	65,000.00	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	5,804.66	0	254,790.63
5005	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	-300,000.00	350,000.00	0	0	0	0	0	506,898.31	0	0	351,736.28	0	485,090.00	0	1,343,724.59
5005	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	0	1,500,000.00	0	0	0	151,914.94	0	60,037.76	34,609.40	0	0	202,710.49	0	449,272.59	
5005	2.6.1.4.01	Electrodomésticos	0	675,000.00	0	0	0	0	307,943.88	0	0	0	53,699.54	0	0	361,643.42	
5005	2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	0	455,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	451,887.00	0	0	451,887.00	
5005	2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	455,000.00	2,100,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5005	2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	-955,000.00	953,608.00	0	0	128,300.00	128,300.00	128,300.00	128,300.00	128,300.00	128,300.00	128,300.00	128,300.00	128,300.00	0	898,100.00
5005	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0	146,134.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5005	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	5,000,000.00	112,550.00	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	300,000.00	500,000.00	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	-800,000.00	75,000.00	0	0	0	4,715.00	0	103,105.00	0	0	0	0	0	0	107,820.00
5005	2.3.7.1.01	Gasolina	0	150,000.00	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	0	25,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5005	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	0	265,000.00	0	0	0	9,650.00	16,400.00	0	0	0	0	0	68,900.00	0	94,950.00
5005	2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	0	25,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5005	2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	0	200,000.00	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	0	15,500.00	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	0	2,600,000.00	0	145,631.14	0	0	161,000.00	0	0	28,000.00	76,877.60	0	149,991.24	0	561,499.98
5005	4.1.1.5.01	Concesión de préstamos internos otorgados a corto plazo	0	60,000,000.00	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	5,501,200.00	0	51,809,194.45
5005	4.1.2.9.01	Incremento de otros activos financieros no corrientes internos	0	1,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Firma Adm. Financiero



Lic. Welinton F. Grullon Mercedes



Lic. Mildred Aleman
Responsable del Registro