

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	202,240,425.00	208,136,324.68	8,905,700.79	9,235,771.98	13,531,511.06	15,270,347.30	13,513,340.99	10,815,405.51	14,419,321.21	10,365,517.74	10,361,762.82	24,506,976.66	12,735,298.86	-	143,660,954.92
2.1.1 - REMUNERACIONES	157,692,775.00	158,024,411.25	7,426,600.00	7,713,900.00	11,550,878.26	8,400,000.00	9,718,296.10	9,107,500.00	12,288,947.47	8,739,473.30	8,723,150.00	13,752,806.79	10,786,299.05		108,207,850.97
2.1.2 - SOBRESUELDOS	19,210,934.00	22,667,512.50	355,000.00	355,000.00	330,000.00	5,595,402.76	2,415,400.00	330,000.00	318,750.00	317,500.00	317,500.00	8,673,145.83	317,500.00		19,325,198.59
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN															-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	7,820,000.00	7,820,000.00													
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,516,716.00	19,624,400.93	1,124,100.79	1,166,871.98	1,650,632.80	1,274,944.54	1,379,644.89	1,377,905.51	1,811,623.74	1,308,544.44	1,321,112.82	2,081,024.04	1,631,499.81		16,127,905.36
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	45,718,000.00	48,196,739.81	1,304,147.04	628,335.69	2,287,958.74	1,540,319.53	1,727,327.77	2,499,604.25	1,838,359.68	2,913,173.28	2,291,204.69	1,636,226.54	4,178,665.26	-	22,845,322.47
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	10,746,608.00	12,818,973.72	1,182,731.74	607,018.99	1,338,503.38	702,809.91	741,221.34	1,063,163.87	814,364.14	1,320,776.29	957,267.82	1,166,851.20	434,638.32		10,329,347.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	39,000.00	309,000.00			14,691.00			15,222.00		79,060.00	6,000.30	24,128.64	43,524.30		182,626.24
2.2.3 - VIÁTICOS	1,276,000.00	521,012.85										125,037.00			125,037.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE		79,987.15					30,000.00	49,987.15							79,987.15
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	4,971,392.00	5,169,827.89	36,721.60		252,901.02	36,721.60		575,618.20	510,000.00	1,033,480.38		146,886.40	1,798,486.00		4,390,815.20
2.2.6 - SEGUROS	1,750,000.00	2,167,577.48	84,693.70		85,442.50	592,754.02	225,413.74	36,347.58	131,767.67	136,527.06	133,711.89	134,462.10	135,176.64		1,696,296.90
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	14,220,000.00	7,747,000.00		21,316.70	386,888.00		45,938.75	489,782.95	263,650.85	5,310.00	60,727.50	26,361.20	5,310.00		1,305,285.95
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	8,498,000.00	17,207,329.76				193,520.00	240,000.00	227,002.50		1,088,773.94	54,280.00	12,500.00	1,670,080.00		3,486,156.44
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	4,217,000.00	2,176,030.96			209,532.84	14,514.00	444,753.94	42,480.00	118,577.02	282,725.99	45,736.80		91,450.00		1,249,770.59
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	7,863,772.00	11,003,522.34	-	188,360.55	429,524.46	44,627.60	3,268,095.53	713,443.44	433,002.02	892,119.31	463,288.88	421,972.76	915,992.31	-	7,770,426.86
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	533,434.00	480,000.00		96,690.53			52,021.60	7,800.00	7,200.00	61,164.14	14,850.00	9,720.00	106,631.01		356,077.28
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS		331,000.00						48,852.00							48,852.

4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO
CORRIENTES

4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS

4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS
DE TERCEROS

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS

TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	269,333,095.00	278,193,613.00	10,209,847.83	10,052,468.22	16,315,244.33	16,855,294.43	18,634,218.91	15,402,509.51	16,740,502.51	14,432,484.95	14,129,916.65	26,942,409.56	20,333,093.79	-	180,048,990.69
--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---	----------------

Fuente: Reportes SIGEF

Fecha de registro: hasta el 10 de Diciembre del 2025

Fecha de imputación: hasta el 30 de Noviembre de 2025

Preparado por


Sra. Juana Maria Rodriguez
Enc. Presupuesto

Revisado por


Sra. Catalina Feliz
Enc. Adm. Financiero

Aprobado por


Sr. Gregorio Montero
Director General

180,048,990.69

La diferencia de RD\$8,860,518.00, entre el Presupuesto aprobado y el modificado se debe a recursos adicionales por parte de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). -

