

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado						
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total	
2 - GASTOS									
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,036,521,587.31	1,065,132,806.90	88,940,999.54	68,824,902.48	80,540,408.03	83,812,657.73	79,425,126.41	401,544,094.19	
2.1.1 - REMUNERACIONES	757,385,634.01	779,387,817.09	73,304,502.15	62,868,437.63	64,271,829.58	62,888,588.22	62,618,054.72	325,951,412.30	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	41,841,218.00	48,389,685.28	1,776,290.65	1,675,022.31	2,637,614.55	1,870,932.45	2,860,224.45	10,820,084.41	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	136,659,928.80	136,679,353.20	6,362,346.08	4,280,114.44	5,816,819.48	3,431,128.58	6,130,986.81	26,021,395.39	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	100,634,806.50	100,675,951.34	7,497,860.66	1,328.10	7,814,144.42	15,622,008.48	7,815,860.43	38,751,202.09	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	685,638,298.03	614,265,107.11	21,240,938.37	21,530,460.47	29,594,875.58	23,486,300.94	29,511,912.85	125,364,488.21	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	31,720,806.13	30,982,309.00	1,245,097.21	1,768,203.79	2,096,241.44	1,427,836.87	1,682,754.73	8,220,134.04	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	123,803,995.80	103,632,167.80	331,037.20	372,424.99	474,801.00	429,815.00	1,080,993.28	2,689,071.47	
2.2.3 - VIÁTICOS	20,359,754.00	20,385,254.00	685,009.36	326,900.00	583,350.00	203,300.00	402,250.00	2,200,809.36	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	9,662,000.00	9,662,000.00	159,913.00	16,760.00	17,860.00	13,980.00	31,820.00	240,333.00	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	176,678,287.38	157,299,756.41	5,123,442.29	8,878,403.87	9,332,363.34	8,528,877.10	15,120,254.79	46,983,341.39	
2.2.6 - SEGUROS	118,817,833.46	101,229,567.66	5,468,078.27	5,467,602.67	12,904,212.05	7,954,710.70	7,948,396.50	39,743,000.19	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	48,552,264.26	36,027,264.60	255,822.37	759,357.09	543,558.68	1,563,268.85	802,619.47	3,924,626.46	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	156,043,357.00	152,338,987.64	7,972,538.67	3,858,828.06	3,379,452.07	2,997,752.92	2,369,537.20	20,578,108.92	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0.00	2,707,800.00	0.00	81,980.00	263,037.00	366,759.50	73,286.88	785,063.38	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	77,177,010.02	58,030,735.26	1,252,798.29	2,898,410.23	1,764,677.19	2,274,571.60	1,708,219.78	9,898,677.09	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	8,214,601.98	7,541,199.98	171,319.47	235,475.90	240,082.43	96,947.19	306,002.05	1,049,827.04	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,183,400.00	1,548,400.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,147,569.50	5,147,569.50	0.00	450,129.20	127,920.40	11,100.00	0.00	589,149.60	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	164,403.04	364,403.04	0.00	0.00	0.00	42,968.26	0.00	42,968.26	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,584,362.00	1,404,362.00	48,928.53	200.00	10,800.01	893.09	67,142.00	127,963.63	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	4,040,000.00	3,970,000.00	9,855.43	25,019.04	12,734.71	14,445.60	21,505.90	83,560.68	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,704,243.04	18,234,243.00	896,081.06	977,511.31	1,144,321.94	1,221,932.77	1,060,684.31	5,300,531.39	
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	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	35,138,430.46	19,820,557.74	126,613.80	1,151,074.78	228,817.70	886,284.69	252,885.52	2,645,676.49	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,640,789.59	1,233,156,670.01	2,319,025.00	1,783,700.00	2,376,801.70	4,023,150.90	629,312.50	11,131,990.10	
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	21,920,892.00	10,000,000.00	30,000.00	0.00	1,094,864.20	2,595,838.40	202,000.00	3,922,702.60	
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado					
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	9,719,897.59	9,409,215.93	2,289,025.00	1,783,700.00	1,281,937.50	427,312.50	427,312.50	6,209,287.50
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	1,213,747,454.08	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79,947,577.00	109,668,111.00	290,791.02	792,061.81	764,614.23	467,194.69	640,614.68	2,955,276.43
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	79,947,577.00	109,668,111.00	290,791.02	792,061.81	764,614.23	467,194.69	640,614.68	2,955,276.43
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	93,697,653.00	90,165,153.33	14,431,889.25	2,215,860.13	868,815.91	1,213,762.01	3,518,006.93	22,248,334.23
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	62,985,534.00	58,735,533.88	9,585,654.56	563,532.13	782,439.91	853,246.01	2,471,006.93	14,255,879.54
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	992,753.00	943,253.45	308,178.78	0.00	86,376.00	303,496.00	0.00	698,050.78
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14,900,000.00	14,000,000.00	4,483,135.17	492,328.00	0.00	0.00	0.00	4,975,463.17
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,169,366.00	14,836,366.00	54,920.74	1,160,000.00	0.00	57,020.00	1,047,000.00	2,318,940.74
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 - OBRAS	12,198,500.00	308,998,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	0.00	296,800,000.00	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
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	12,198,500.00	12,198,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	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
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado						
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total	
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
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS	2,016,821,414.95	3,479,417,083.61	128,476,441.47	98,045,395.12	115,910,192.64	115,277,637.87	115,433,193.15	115,433,193.15	573,142,860.25
4 - APLICACIONES FINANCIERAS									
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	243,573,380.53	0.00	79,372,273.06	113,354,677.55	176,509,022.58	176,509,022.58	612,809,353.72
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0.00	0.00	243,573,380.53	0.00	79,372,273.06	113,354,677.55	176,509,022.58	176,509,022.58	612,809,353.72
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	260,336,268.45	0.00	0.00	0.00	0.00	260,336,268.45
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	260,336,268.45	0.00	0.00	0.00	0.00	260,336,268.45
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	243,573,380.53	260,336,268.45	79,372,273.06	113,354,677.55	176,509,022.58	176,509,022.58	873,145,622.17
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	2,016,821,414.95	3,479,417,083.61	372,049,822.00	358,381,663.57	195,282,465.70	228,632,315.42	291,942,215.73	291,942,215.73	1,446,288,482.42

NELSON ARROYO

Presidente del Consejo Directivo

7 de junio de 2022

JULISSA CRUZ ABREU

Directora Ejecutiva