

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado					
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	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	322,118,967.78	
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	263,333,357.58	
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	7,959,859.96	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	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	19,890,408.58	
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	30,935,341.66	
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	95,852,575.36	
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	6,537,379.31	
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	1,608,078.19	
2.2.3 - VIÁTICOS	20,359,754.00	20,385,254.00	685,009.36	326,900.00	583,350.00	203,300.00	1,798,559.36	
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	208,513.00	
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	31,863,086.60	
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	31,794,603.69	
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	3,122,006.99	
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	18,208,571.72	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0.00	2,707,800.00	0.00	81,980.00	263,037.00	366,759.50	711,776.50	
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	8,190,457.31	
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	743,824.99	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,183,400.00	1,548,400.00	0.00	59,000.00	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	589,149.60	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	164,403.04	364,403.04	0.00	0.00	0.00	42,968.26	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	60,821.63	
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	62,054.78	
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	4,239,847.08	
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	
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	2,392,790.97	
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	10,502,677.60	
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	3,720,702.60	
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	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	
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	5,781,975.00	

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado				
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total
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	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	2,314,661.75
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	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
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	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
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	79,947,577.00	109,668,111.00	290,791.02	792,061.81	764,614.23	467,194.69	2,314,661.75
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	18,730,327.30
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	11,784,872.61
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	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
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	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	1,271,940.74
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
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	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
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
2.7 - OBRAS	12,198,500.00	308,998,500.00	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
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	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
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
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	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
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	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
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	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
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	457,709,667.10

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado					
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total	
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	436,300,331.14	
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	436,300,331.14	
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	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	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	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	
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	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	
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	243,573,380.53	260,336,268.45	79,372,273.06	113,354,677.55	696,636,599.59	
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	1,154,346,266.69	

NELSON ARROYO

Presidente del Consejo Directivo

6 de abril de 2022

JULISSA CRUZ ABREU

Directora Ejecutiva