

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado					
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total	
2 - GASTOS								
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,129,376,789.34	1,129,376,789.34	82,111,512.91	71,003,449.71	87,481,971.06	79,013,900.21	319,610,833.89	
2.1.1 - REMUNERACIONES	823,281,280.47	823,281,280.47	65,272,775.52	63,316,222.66	63,380,464.77	63,807,757.32	255,777,220.27	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	61,246,743.14	61,246,743.14	2,065,197.11	2,923,779.47	2,234,243.91	2,809,473.33	10,032,693.82	
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	141,108,926.20	141,108,926.20	7,017,963.09	4,763,447.58	6,182,998.36	4,564,393.66	22,528,802.69	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	103,739,839.53	103,739,839.53	7,755,577.19	0.00	15,684,264.02	7,832,275.90	31,272,117.11	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	657,822,126.80	657,822,126.80	34,367,420.52	33,074,536.03	27,295,786.50	28,863,254.20	123,600,997.25	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	23,866,578.50	23,866,578.50	4,167,585.70	3,093,301.34	347,970.34	3,221,132.80	10,829,990.18	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	121,655,072.00	121,655,072.00	264,600.40	808,300.00	2,272,527.34	2,191,066.29	5,536,494.03	
2.2.3 - VIÁTICOS	23,454,002.00	23,454,002.00	363,650.00	344,300.00	1,215,175.72	346,750.00	2,269,875.72	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4,819,000.00	4,819,000.00	17,630.00	29,930.00	323,594.59	100,737.25	471,891.84	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	185,314,934.43	185,314,934.43	8,028,637.57	14,041,227.09	4,701,413.14	8,968,081.42	35,739,359.22	
2.2.6 - SEGUROS	104,383,852.30	104,383,852.30	8,035,315.77	9,007,829.49	9,398,932.41	8,601,319.30	35,043,396.97	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	57,167,940.57	57,167,940.57	80,768.67	219,414.24	2,695,029.03	612,266.89	3,607,478.83	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	131,389,847.00	131,389,847.00	13,339,392.41	5,530,233.87	5,987,108.53	4,821,900.25	29,678,635.06	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	5,770,900.00	5,770,900.00	69,840.00	0.00	354,035.40	0.00	423,875.40	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	57,828,159.95	57,828,159.95	1,254,518.36	2,469,057.77	2,398,149.07	1,641,425.64	7,763,150.84	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,203,719.00	6,203,719.00	147,667.54	394,928.36	330,994.73	193,848.14	1,067,438.77	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,677,520.00	1,677,520.00	0.00	0.00	91,999.95	0.00	91,999.95	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,951,769.50	2,951,769.50	0.00	500,338.41	163,214.00	11,100.00	674,652.41	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	364,403.04	364,403.04	0.00	991.54	0.00	0.00	991.54	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,636,000.00	1,636,000.00	900.00	9,000.00	950.01	0.00	10,850.01	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,341,000.00	2,341,000.00	12,473.47	184,393.95	0.00	17,009.76	213,877.18	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19,251,381.00	19,251,381.00	948,489.47	917,670.98	1,039,697.62	1,198,325.01	4,104,183.08	
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	23,402,367.41	23,402,367.41	144,987.88	461,734.53	771,292.76	221,142.73	1,599,157.90	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,318,535,606.31	1,318,535,606.31	4,167,275.00	115,000.00	2,625,000.00	1,200,915.00	8,108,190.00	
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	20,000,000.00	20,000,000.00	132,000.00	115,000.00	2,625,000.00	1,200,915.00	4,072,915.00	
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	8,974,556.31	8,974,556.31	4,035,275.00	0.00	0.00	0.00	4,035,275.00	
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1,289,561,050.00	1,289,561,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	228,978,342.50	228,978,342.50	1,100,730.90	391,522.00	4,507,786.32	1,386,080.90	7,386,120.12	
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	228,978,342.50	228,978,342.50	1,100,730.90	391,522.00	4,507,786.32	1,386,080.90	7,386,120.12	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	157,532,059.30	157,532,059.30	11,641,397.24	2,445,397.27	932,049.11	3,506,769.74	18,525,613.36	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	61,965,927.71	61,965,927.71	11,641,397.24	68,284.90	225,506.06	182,202.34	12,117,390.54	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,692,105.59	3,692,105.59	0.00	0.00	69,933.05	0.00	69,933.05	
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	52,586,080.00	52,586,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,787,946.00	29,787,946.00	0.00	2,377,112.37	636,610.00	3,324,567.40	6,338,289.77	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,500,000.00	9,500,000.00	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	669,379,393.00	669,379,393.00	0.00	1,137,777.22	0.00	1,818,364.61	2,956,141.83	

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado				
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	664,980,893.00	664,980,893.00	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	4,398,500.00	4,398,500.00	0.00	1,137,777.22	0.00	1,818,364.61	2,956,141.83
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	4,219,452,477.19	4,219,452,477.19	134,642,854.93	110,636,740.00	125,240,742.06	117,430,710.30	487,951,047.29
4 - APLICACIONES FINANCIERAS							
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	232,660,122.10	56,863,145.02	0.00	5,076,182.74	294,599,449.86
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0.00	0.00	232,660,122.10	56,863,145.02	0.00	5,076,182.74	294,599,449.86
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	11,734,400.13	127,150,200.55	50,248,885.66	189,133,486.34
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	11,734,400.13	127,150,200.55	50,248,885.66	189,133,486.34
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	232,660,122.10	68,597,545.15	127,150,200.55	55,325,068.40	483,732,936.20
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	4,219,452,477.19	4,219,452,477.19	367,302,977.03	179,234,285.15	252,390,942.61	172,755,778.70	971,683,983.49

NELSON ARROYO

PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

JULISSA CRUZ ABREU

DIRECTORA EJECUTIVA

12 de mayo de 2023