

Valores en RD\$

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado			Total
			Enero	Febrero	Marzo	
2 - GASTOS						
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,140,044,307.97	1,140,044,307.97	89,469,809.59	82,107,214.37	78,338,864.65	249,915,888.61
2.1.1 - REMUNERACIONES	827,953,428.46	827,953,428.46	63,489,724.22	63,176,242.37	69,957,353.83	196,623,320.42
2.1.2 - SOBRESUELDOS	73,916,687.95	73,916,687.95	2,302,143.91	2,225,322.37	2,951,694.30	7,479,160.58
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	131,680,116.02	131,680,116.02	7,600,887.48	8,251,543.23	5,429,816.52	21,282,247.23
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	106,494,075.54	106,494,075.54	16,077,053.98	8,454,106.40	0.00	24,531,160.38
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,640,884,427.84	1,640,884,427.84	18,326,510.42	37,078,125.57	27,493,017.69	82,897,653.68
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	26,829,080.93	26,829,080.93	336,321.97	1,806,266.22	1,413,937.11	3,556,525.30
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	119,975,562.96	119,975,562.96	1,406,613.01	1,219,455.42	505,746.59	3,131,815.02
2.2.3 - VIÁTICOS	26,941,481.67	26,941,481.67	792,850.00	1,876,964.84	1,825,234.72	4,495,049.56
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6,822,038.33	6,822,038.33	12,569.73	112,864.70	591,793.84	717,228.27
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	181,948,484.55	181,948,484.55	2,619,648.70	16,196,296.67	5,998,702.31	24,814,647.68
2.2.6 - SEGUROS	97,605,042.53	97,605,042.53	10,458,745.25	10,458,323.99	10,466,275.91	31,383,345.15
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	50,033,236.00	50,033,236.00	476,887.96	372,538.58	572,751.08	1,422,177.62
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,119,927,100.86	1,119,927,100.86	2,222,873.80	5,035,415.15	6,118,576.13	13,376,865.08
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	10,802,400.00	10,802,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	67,172,112.61	67,172,112.61	2,727,057.10	2,883,287.51	2,720,495.76	8,330,840.37
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,905,042.60	4,905,042.60	334,778.69	618,341.29	326,435.94	1,279,555.92
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,710,038.40	1,710,038.40	506,721.67	199,656.00	0.00	706,377.67
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,842,792.00	2,842,792.00	0.00	843,242.28	0.00	843,242.28
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	29,905.00	203,544.81	233,449.81
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,168,666.67	2,168,666.67	0.00	5,308.00	0.00	5,308.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,138,736.00	20,138,736.00	985,626.20	1,143,346.97	1,096,116.02	3,225,089.19
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
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	33,246,836.94	33,246,836.94	899,930.54	43,487.97	1,094,398.99	2,037,817.50
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,234,820,529.96	1,234,820,529.96	5,418,470.40	2,303,725.00	3,543,415.00	11,265,610.40
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	20,000,000.00	20,000,000.00	1,227,770.40	2,274,100.00	-2,021,585.00	1,480,285.40
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	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
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	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
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	9,248,783.24	9,248,783.24	4,190,700.00	29,625.00	5,565,000.00	9,785,325.00
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1,205,571,746.72	1,205,571,746.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	264,845,585.00	264,845,585.00	2,415,664.22	14,690,858.00	4,158,258.37	21,264,780.59
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	264,845,585.00	264,845,585.00	2,415,664.22	14,690,858.00	4,158,258.37	21,264,780.59
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	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
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	694,703,496.89	694,703,496.89	-7,205,977.84	547,997.66	1,491,588.08	-5,166,392.10
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	46,147,044.80	46,147,044.80	199,125.00	176,882.00	568,313.08	944,320.08
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,741,452.09	1,741,452.09	0.00	0.00	850,941.00	850,941.00

Valores en RD\$

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado			Total
			Enero	Febrero	Marzo	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	33,635.66	0.00	33,635.66
2.6.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	48,175,000.00	48,175,000.00	-7,405,102.84	0.00	0.00	-7,405,102.84
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	588,640,000.00	588,640,000.00	0.00	337,480.00	72,334.00	409,814.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8,000,000.00	8,000,000.00	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
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	2,000,000.00	2,000,000.00	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
2.7 - OBRAS	0.00	0.00	471,916.63	0.00	0.00	471,916.63
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	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
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	0.00	0.00	471,916.63	0.00	0.00	471,916.63
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARAN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	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
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	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
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	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
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	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
TOTAL GASTOS	5,042,470,460.26	5,042,470,460.26	111,623,450.52	139,611,208.11	117,745,639.55	368,980,298.18
4 - APLICACIONES FINANCIERAS						
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	2,316,833.33	0.00	70,231,758.88	72,548,592.21
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0.00	0.00	2,316,833.33	0.00	70,231,758.88	72,548,592.21
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	57,299,626.43	299,837,012.21	0.00	357,136,638.64
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	57,299,626.43	299,837,012.21	0.00	357,136,638.64
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	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
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	59,616,459.76	299,837,012.21	70,231,758.88	429,685,230.85
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	5,042,470,460.26	5,042,470,460.26	171,239,910.28	439,448,220.32	187,977,398.43	798,665,529.03

NELSON ARROYO

Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ

Directora Ejecutiva

17 de abril de 2024