

Periodo 01 Enero 2022 al 31 de Diciembre 2022

En RD\$

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigentes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total
2 - GASTOS											
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,057,904,430.00	45,000,000.00	1,102,904,430.00	76,537,168.32	76,617,711.14	77,113,707.65	140,866,491.42	76,033,532.86	76,638,287.08	113,960,058.31	637,766,956.78
2.1.1 - REMUNERACIONES	847,459,770.00	45,000,000.00	892,459,770.00	64,909,576.25	64,936,543.50	65,384,476.65	74,883,861.16	64,368,599.32	64,889,268.78	102,415,177.76	501,787,503.42
2.1.2 - SOBRESUELDOS	89,740,000.00		89,740,000.00	1,667,100.00	1,644,100.00	1,660,100.00	55,989,888.68	1,752,146.25	1,756,100.00	1,666,100.00	66,135,534.93
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	438,000.00		438,000.00		73,204.74	36,750.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00		220,204.74
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES			-								-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	120,266,660.00		120,266,660.00	9,960,492.07	9,963,862.90	10,032,381.00	9,955,991.58	9,876,037.29	9,956,168.30	9,878,780.55	69,623,713.69
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	410,794,307.00	(28,479,621.00)	382,314,686.00	2,832,971.20	28,230,970.68	11,484,407.72	16,872,597.51	30,358,901.70	28,775,166.11	43,411,034.66	161,966,049.58
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	43,800,000.00		43,800,000.00	2,832,971.20	2,781,062.72	2,679,618.04	2,769,937.90	2,536,262.94	3,879,998.31	5,327,560.10	22,807,411.21
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	13,387,007.00	(2,019,621.00)	11,367,386.00		1,320,238.29	679,184.64	3,876,006.65				5,875,429.58
2.2.3 - VIÁTICOS	7,000,000.00		7,000,000.00		611,900.00	806,504.00	565,650.00	677,350.00	770,450.00	723,650.00	4,155,504.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,100,000.00	(480,000.00)	620,000.00				230,865.00	10,499.98	4,000.00	12,000.00	257,364.98
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	17,000,000.00	3,500,000.00	20,500,000.00			2,000,000.00	590,983.33	1,374,368.82	965,981.44	715,982.70	5,647,316.29
2.2.6 - SEGUROS	103,600,000.00	(39,960,000.00)	63,640,000.00		22,310,416.55	3,500,923.89	2,236,000.95	3,706,807.18	8,689,541.28	2,941,053.51	43,384,743.36
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	122,500,000.00	15,100,000.00	137,600,000.00		88,515.13	129,731.16	2,782,073.15	5,317,787.30	9,451,350.17	15,853,254.07	33,622,710.98
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	88,407,300.00	(5,257,200.00)	83,150,100.00		925,199.99	1,240,959.99	1,615,410.98	16,484,984.85	4,221,522.10	17,652,473.47	42,140,551.38
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	14,000,000.00	637,200.00	14,637,200.00		193,638.00	447,486.00	2,205,669.55	250,840.63	792,322.81	185,060.81	4,075,017.80
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	590,333,000.00	(7,881,732.00)	582,451,268.00	26,755,505.38	17,564,058.60	46,824,368.72	68,150,893.53	48,458,976.85	85,733,928.55	59,305,882.65	352,793,614.28
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,600,000.00		2,600,000.00			529,153.95	210,249.91	204,883.70	653,270.63	91,087.59	1,688,645.78
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	4,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00					1,236,640.00		654.28	1,237,294.28
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000,000.00		10,000,000.00		288,368.10	1,032,475.46	8,292.00	223,820.48	6,060.76	910.00	1,559,926.80
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000,000.00		1,000,000.00								-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	20,000,000.00	(6,000,000.00)	14,000,000.00				30,543.42	1,419.00	5,046.53	5,643.00	42,651.95
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	4,710,000.00		4,710,000.00				91,775.22	186,058.47	12,774.62	1,209,275.35	1,499,883.66

2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	466,023,000.00		466,023,000.00	26,755,505.38	17,271,000.00	33,829,360.00	51,251,494.00	34,729,967.52	76,836,373.71	55,673,555.33	296,347,255.94
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)			-								-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	82,000,000.00	(4,881,732.00) ✓	77,118,268.00		4,690.50	11,433,379.31	16,558,538.98	11,876,187.68	8,220,402.30	2,324,757.10	50,417,955.87 ✓
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES											-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO											-
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL											-
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES											-
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS											-
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS											-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO											-
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS											-
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											-
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO											-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL											-
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES											-
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS											-
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS											-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO											-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS											-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	195,209,008.00	(129,418,268.00)	65,790,740.00	-	786,148.60	-	3,549,796.91	158,906.58	3,560,559.44	9,499.00	8,064,910.53 ✓
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	11,000,000.00	285,000.00 ✓	11,285,000.00						3,560,559.44	9,499.00	3,570,058.44 ✓
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		868,749.00 ✓	868,749.00		786,148.6						786,148.60 ✓
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	1,000,000.00		1,000,000.00								-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	170,209,008.00	(139,100,000.00)	31,109,008.00								-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,000,000.00	9,077,883.00 ✓	19,077,883.00				3,434,713.91	158,906.58			3,593,620.49 ✓
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD			-								-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES			-								-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	3,000,000.00	(664,983.00) ✓	2,335,017.00								-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		115,083.00 ✓	115,083.00				115,083.00				115,083.00 ✓
2.7 - OBRAS	10,000,000.00	(5,000,000.00) ✓	5,000,000.00	-	-		616,953.21		346,651.09		963,604.30 ✓
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	10,000,000.00	(5,000,000.00)	5,000,000.00				616,953.21		346,651.09		963,604.30 ✓
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA			-								-
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS			-								-

2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)												
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA												
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS												
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA												
2.9 - GASTOS FINANCIEROS												
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA												
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA												
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA												
Total Gastos	2,264,240,745.00	(125,779,621.00)	2,138,461,124.00	106,125,644.90	123,198,889.02	135,422,484.09	230,056,732.58	155,010,317.99	195,054,592.27	216,686,474.62	1,161,555,135.47	
4 - APLICACIONES FINANCIERAS												
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS												
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES												
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS												
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES												
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	2,264,240,745.00	(125,779,621.00)	2,138,461,124.00	106,125,644.90	123,198,889.02	135,422,484.09	230,056,732.58	155,010,317.99	195,054,592.27	216,686,474.62	1,161,555,135.47	
Fuente: [FONDO 100]												

Fecha de registro: hasta el 10/11 de 2022

Fecha de imputación: hasta el 10/11 de 2022

Preparado Por:

Lic. Maria Filomena Cruz
Enc. De Presupuesto

Maria Cruz



Aprobado Por:
Lic. Lidia Estevez F.
Directora Financiera

Lidia Estevez F.



030822