



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	Agosto	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	83,507,362.81	721,274,319.59
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	71,822,622.48	573,610,125.90
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	1,661,100.00	67,796,634.93
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		73,500.00	293,704.74
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	9,950,140.33	79,573,854.02
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	410,794,307.00	(59,301,409.00)	351,492,898.00	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	18,964,068.07	180,930,117.65
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	3,322,065.59	26,129,476.80
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	13,387,007.00	(4,019,621.00)	9,367,386.00		1,320,238.29	679,184.64	3,876,006.65				436,171.90	6,311,601.48
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	642,750.00	4,798,254.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,100,000.00	(680,000.00)	420,000.00				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	1,500,000.00	18,500,000.00			2,000,000.00	590,983.33	1,374,368.82	965,981.44	715,982.70	4,263,417.82	9,910,734.11
2.2.6 - SEGUROS	103,600,000.00	(46,581,788.00)	57,018,212.00		22,310,416.55	3,500,923.89	2,236,000.95	3,706,807.18	8,689,541.28	2,941,053.51	2,979,866.82	46,364,610.18
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	6,334,147.47	39,956,858.45
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	88,407,300.00	(23,257,200.00)	65,150,100.00		925,199.99	1,240,959.99	1,615,410.98	16,484,984.85	4,221,522.10	17,652,473.47	728,150.47	42,868,701.85
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	14,000,000.00	(1,362,800.00)	12,637,200.00		193,638.00	447,486.00	2,205,669.55	250,840.63	792,322.81	185,060.81	257,498.00	4,332,515.80
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	590,333,000.00	108,701,422.00	699,034,422.00	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	56,335,803.83	409,129,418.11
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,600,000.00	900,000.00	3,500,000.00			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		4,000,000.00					1,236,640.00		654.28		1,237,294.28
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000,000.00	(1,500,000.00)	8,500,000.00		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	(200,000.00)	800,000.00									-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	20,000,000.00	(2,266,846.00)	17,733,154.00				30,543.42	1,419.00	5,046.53	5,643.00	3,174,200.00	3,216,851.95
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	4,710,000.00	250,000.00	4,960,000.00				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	40,400,000.00	506,423,000.00	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	52,097,618.00	348,444,873.94
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	71,118,268.00	153,118,268.00		4,690.50	11,433,379.31	16,558,538.98	11,876,187.68	8,220,402.30	2,324,757.10	1,063,985.83	51,481,941.70
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												-

050922

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	(62,536,041.00)	2,201,704,704.00	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	178,968,885.84	1,340,524,021.31	
Fuente: [FONDO 100]													

Fecha de registro: hasta el [01] de [31] del [2022]

Fecha de imputación: hasta el [01] de [31] del [2022]

Preparado Por:

Lic. María Filomena Cruz

Enc. De Presupuesto

María Filomena Cruz



Aprobado Por:

Lic. Lidia Estevez F.

Directora Financiera

Lidia Estevez F.



05/05/22