



Periodo 01 Enero 2023 al 31 de Diciembre 2023

En RD\$

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigentes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
2 - GASTOS										
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,163,675,980.00	16,496,000.00	✓ 1,180,171,980.00	80,966,441.09	79,418,616.74	78,268,672.49	136,319,537.47	86,790,542.52	77,342,032.40	✓ 539,105,842.71
2.1.1 - REMUNERACIONES	894,096,912.00	15,505,000.00	909,601,912.00	69,274,429.61	67,808,140.18	66,513,691.21	65,560,504.51	72,680,105.12	65,572,185.37	✓ 407,409,056.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	150,004,000.00		150,004,000.00	1,666,100.00	1,665,100.00	1,665,100.00	60,660,572.23	4,018,892.84	1,666,100.00	✓ 71,341,865.07
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	438,000.00	(5,000.00)	433,000.00	36,750.00		65,940.25	36,750.00		36,750.00	176,190.25
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES			-							-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	119,137,068.00	996,000.00	120,133,068.00	9,989,161.48	9,945,376.56	10,023,941.03	10,061,710.73	10,091,544.56	10,066,997.03	✓ 60,178,731.39
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	453,347,020.00	(37,989,900.00)	✓ 415,357,120.00	2,376,503.14	16,289,928.24	14,535,843.86	11,630,893.85	17,011,440.02	12,168,424.73	✓ 74,013,033.84
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	45,500,000.00	12,632,000.00	58,132,000.00	2,376,503.14	3,164,320.89	3,113,096.86	3,395,140.18	3,573,580.79	3,756,139.67	19,378,781.53
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	11,500,000.00	(2,000,000.00)	9,500,000.00		219,257.69	336,600.00	533,366.66	2,608,260.87	455,899.98	4,153,385.20
2.2.3 - VIÁTICOS	12,000,000.00		12,000,000.00		1,044,800.00	1,012,900.00	1,073,000.00	1,102,300.00	1,085,450.00	5,318,450.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,500,000.00		1,500,000.00							-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	16,300,000.00		16,300,000.00			762,522.32	367,500.00	663,996.96	1,825,000.01	3,619,019.29
2.2.6 - SEGUROS	46,000,000.00		46,000,000.00		3,935,257.02	4,852,860.82	2,686,899.00	2,820,926.79	3,363,133.76	17,659,077.39
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	168,247,020.00	(35,621,900.00)	132,625,120.00		5,658,544.45	200,833.86	140,000.01	686,370.61	342,273.31	7,028,022.24
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	34,300,000.00		34,300,000.00			4,109,190.00	3,253,788.00	3,941,042.00	1,162,808.00	12,466,828.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	118,000,000.00	(13,000,000.00)	105,000,000.00		2,267,748.19	147,840.00	181,200.00	1,614,962.00	177,720.00	4,389,470.19
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	737,660,038.00	(29,128,000.00)	✓ 708,532,038.00	2,513,922.00	68,010,123.86	56,022,497.99	37,119,014.03	26,147,786.36	60,881,121.57	✓ 250,694,465.81
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,300,000.00		3,300,000.00	271,692.00	203,153.95	201,997.99			1,026,895.73	1,703,739.67
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	14,743,435.00		14,743,435.00				1,110,380.00			1,110,380.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8,000,000.00		8,000,000.00						715,080.00	715,080.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000,000.00		1,000,000.00							-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	38,200,000.00		38,200,000.00				750,000.33		21,429,862.00	22,179,862.33
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	8,700,000.00		8,700,000.00		201,669.91		2,212.50		9,440.00	213,322.41
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	431,960,000.00		431,960,000.00	2,242,230.00	67,605,300.00	55,820,500.00	33,896,070.00	18,743,600.00	34,908,438.72	213,216,138.72
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	231,756,603.00	(29,128,000.00)	202,628,603.00				1,360,351.20	7,404,186.36	2,791,405.12	11,555,942.68
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										-

Handwritten signature and date: 06/07/23, 240/11/23

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	45,700,000.00	(4,000,000.00)	41,700,000.00	-	-	-	-	204,000.01	7,413.14	211,413.15		
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	5,100,000.00	(4,000,000.00)	1,100,000.00					204,000.01	7,413.14	211,413.15		
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,500,000.00		2,500,000.00									
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	2,000,000.00	(1,600,000.00)	400,000.00									
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	26,700,000.00	1,600,000.00	28,300,000.00									
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,400,000.00		9,400,000.00									
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD			-									
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES			-									
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES			-									
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR			-									
2.7 - OBRAS	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	-					
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	2,000,000.00		2,000,000.00									
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 PÚBLICA EXTERNA												
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA												
Total Gastos	2,402,383,038.00	(54,621,900.00)	2,347,761,138.00	85,856,866.23	163,718,668.84	148,827,014.34	185,069,445.35	130,153,768.91	150,398,991.84	864,024,755.51		
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	2,402,383,038.00	(54,621,900.00)	2,347,761,138.00	85,856,866.23	163,718,668.84	148,827,014.34	185,069,445.35	130,153,768.91	150,398,991.84	864,024,755.51		

Fuente: [FONDO 100]

Fecha de registro: hasta el [01] de [31] del [2023]

Fecha de imputación: hasta el [01] de [31] del [2023]

Preparado Por:

Lic. María Filomena Cruz

Enc. De Presupuesto

María Filomena Cruz



Aprobado Por:

Lic. Lidia Estevez F.

Directora Financiera

Lidia Estevez F.



12:40 pm
02/07/23