

| Detalle | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Modificado | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total |
|--|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 2 - GASTOS | | | | | | | |
| 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | | | | | | | |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES | 407,550,124.00 | - | 30,189,222.72 | 30,292,456.05 | 29,594,122.71 | 31,791,337.42 | 121,867,138.90 |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS | 33,954,550.00 | - | - | - | 59,716.14 | 1,071,000.00 | 1,130,716.14 |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 100,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 54,217,185.00 | - | 4,618,156.33 | 4,634,040.94 | 4,527,405.64 | 4,549,097.98 | 18,328,700.89 |
| 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | | | | | | | |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS | 13,025,000.00 | - | 861,674.73 | 1,144,716.26 | 1,078,863.41 | 1,287,222.60 | 4,372,477.00 |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 50,000.00 | - | - | - | - | 164,977.22 | 164,977.22 |
| 2.2.3 - VIÁTICOS | 5,320,500.00 | - | - | 287,037.50 | 115,780.00 | 98,000.00 | 500,817.50 |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS | 43,092.00 | - | - | - | 59,000.00 | - | 59,000.00 |
| 2.2.6 - SEGUROS | 7,765,849.00 | - | - | - | 44,271.76 | - | 44,271.76 |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 4,856,900.00 | - | - | - | - | 2,950.00 | 2,950.00 |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 8,308,448.00 | - | - | - | - | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 500,000.00 | - | - | - | 89,328.36 | - | 89,328.36 |
| 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 2,169,500.00 | - | - | - | - | 258,254.01 | 258,254.01 |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS | 1,809,870.00 | - | - | - | - | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 1,163,927.00 | - | - | - | - | 280,031.02 | 280,031.02 |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 21,324,600.00 | - | - | 5,862,500.00 | 895,060.00 | 6,300.00 | 6,763,860.00 |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | 1,000,000.00 | - | - | - | 15,246.78 | 7,350.00 | 22,596.78 |

| Detalle | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Modificado | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total |
|--|----------------------|------------------------|-------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | 5,041,534.00 | - | - | - | - | 18,290.00 | 18,290.00 |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 28,002,555.00 | - | - | - | 3,846,100.00 | 3,602,265.60 | 7,448,365.60 |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 32,056,084.00 | - | - | - | 269,600.00 | 1,393,957.88 | 1,663,557.88 |
| 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 | | | | | | | |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO | 4,259,109.00 | - | - | - | - | 131,363.50 | 131,363.50 |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 157,500.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO | 3,332,514.00 | - | - | - | - | - | - |

| Detalle | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Modificado | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 7,890,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,052,800.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 300,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES | 3,003,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES | 200,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 - OBRAS | | | | | | | |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES | - | - | - | - | - | - | - |
| 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-(6)) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA | | | | | | | |
| 2.8.1 - CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 649,454,641.00 | - | 35,669,053.78 | 42,220,750.75 | 40,594,494.80 | 44,369,447.23 | 163,353,746.56 |

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 | - | - | - | - | - | - | - |

| Detalle | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Modificado | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS | | | | | | | |
| 4.3.5 - DISMINUCIÓN DE DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS | | | - | - | - | - | - |
| TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS | 649,454,641.00 | - | 35,669,053.78 | 42,220,750.75 | 40,594,494.80 | 44,869,447.23 | 163,353,746.56 |

Fuente: [SIGEF]

Fecha de registro: hasta el [30] de [abril] del [2022]

Fecha de imputación: hasta el [30] de [abril] del [2022]



Estefani Taveras
Enc. Div. De Presupuesto
Departamento Financiero

