

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado										Total		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre			
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	414,049,975.00	414,049,975.00	69,537,533.20	86,145,297.84	64,354,400.21	58,550,942.32	71,711,844.63	60,809,739.34	45,899,596.79	(144,738,843.83)	41,089,044.42	36,727,843.82	372,059,591.35		
2.1.1 - REMUNERACIONES	414,374,475.0	414,374,475.0	65,525,691.70	86,817,047.07	64,354,400.21	60,991,181.11	74,794,973.80	64,985,131.72	45,456,226.78	42,550,596.71	(131,013,581.37)	34,044,198.77	293,188,499.07		
2.1.2 - SOBRESUELDOS	86,275,500.0	86,275,500.0	2,943,841.50	3,337,000.00	3,382,000.00	3,184,000.00	3,614,000.00	3,329,000.00	3,349,000.00	3,399,000.00	3,324,000.00	3,664,000.00	33,643,841.51		
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	21,500,000.0	21,500,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	36,900,000.0	36,900,000.0	8,000.00	-	-	-	-	23,132,332.81	20,000.00	-	-	-	33,140,332.81		
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	37,000,000.0	37,000,000.0	-	3,951,245.77	13,292,417.80	8,571,968.52	-	12,104,492.56	(0.01)	(15,124,282.46)	3,320,845.84	3,928,214.64	30,044,857.86		
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	182,817,335.23	699,427,027.18	699,427,027.18	8,149,881.34	(682,488,027.47)	9,323,062.21	25,321,640.61	88,791,272.59	104,092,804.78	12,216,935.10	15,814,432.39	12,490,293.27	283,114,872.53		
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	22,705,339.0	22,705,339.0	2,549,141.92	2,615,500.54	2,642,115.21	2,718,042.02	2,849,794.81	2,812,101.58	2,943,033.71	3,225,850.26	3,513,174.15	3,512,527.00	33,104,082.70		
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	7,500,000.0	7,500,000.0	145,999.94	90,458.54	332,800.89	534,450.00	131,150.80	9,185,111.20	9,986,115.80	3,881,150.36	6,284,944.35	2,575,475.55	33,447,357.59		
2.2.3 - VIÁTICOS	12,500,000.0	12,500,000.0	251,700.00	2,141,400.00	535,700.00	(145,404.60)	688,558.00	2,144,330.00	2,260,600.00	1,803,340.00	1,617,345.70	1,629,090.00	12,887,640.10		
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,874,570.0	1,874,570.0	-	99,090.00	10,313.00	448,223.00	107,216.00	4,775.56	110,225.00	13,809.00	189,284.00	192,060.00	1,134,943.56		
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	39,057,500.0	39,057,500.0	-	-	229,000.04	369,674.00	15,350,030.04	61,341,363.79	232,364.45	92,892.32	146,385.58	222,948.00	77,880,462.24		
2.2.6 - SEGUROS	40,720,000.0	40,720,000.0	2,211,242.70	2,148,988.76	2,070,824.06	3,492,809.68	1,880,319.04	2,232,105.06	1,823,209.99	1,668,758.68	2,018,705.60	2,074,701.59	21,621,465.17		
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	3,000,000.0	3,000,000.0	233,640.00	192,014.75	847,500.90	1,770.00	200,357.03	533,687.85	108,076.68	320,666.74	857,679.45	63,799.43	2,364,503.13		
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	37,460,124.3	37,460,124.3	693,015,292.82	1,138,438.77	(528,158,564.83)	529,888.90	2,457,277.52	2,102,327.74	84,991,950.07	1,522,816.07	2,198,387.85	2,340,379.68	104,140,209.59		
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	13,000,000.0	13,000,000.0	-	-	16,897.00	1,179,609.20	1,670,294.72	775,469.81	27,229.00	1,267,831.67	688,725.00	2,299,112.00	7,934,968.45		
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	39,611,288.00	2,472,215.33	2,472,215.33	2,349,094.30	(124,726.05)	6,315,911.08	2,948,394.34	5,953,762.89	8,311,028.32	(11,367,742.29)	4,463,918.04	2,496,918.49	23,638,245.65		
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,000,000.0	1,000,000.0	46,462.00	277,340.38	(334,022.28)	9,101,444.43	371,919.80	1,350,936.16	1,350,936.16	(4,454,890.10)	88,442.82	470,712.21	2,194,564.92		
2.3.2 - TEXTILES Y VESTIARIOS	7,211,538.0	7,211,538.0	563,027.00	1,889.00	725,348.00	55,847.10	15,006.01	25,000.00	(1,070,839.10)	1,361,205.11	120,330.15	1,771,421.27	2,194,564.92		
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,874,750.0	4,874,750.0	-	347,204.05	207,531.70	135,134.57	634,378.90	1,812.55	-	(1,315,663.42)	413,673.40	1,335,237.35	371,880.23		
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,000.0	200,000.0	-	-	18,442.58	708.02	1,812.55	-	-	(12,801.15)	12,801.15	-	12,801.15		
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	3,075,000.0	3,075,000.0	-	1,028.00	95,229.85	598,395.16	4,109.87	42,332.14	732,824.08	(30,297.15)	17,496.00	7,771.00	3,466,788.76		
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	769,648.92	27,896.78	(2,155,024.68)	818,291.75	2,310.40	2,376,431.66	3,147,388.56)	10,838.04	5,544.88	1,023,335.25	10,838.04		
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	17,150,000.0	17,150,000.0	800,423.41	654,238.30	337,874.81	883,104.59	928,256.90	1,319,040.87	1,579,824.12	(2,804.52)	894,384.03	927,337.93	8,801,470.46		
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-04)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	8,100,000.0	8,100,000.0	292,640.00	1,059,521.79	687,994.16	540,725.46	390,760.11	162,571.62	911,880.75	853,763.64	742,385.44	593,241.09	6,136,087.06		
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,912,796.09	516,609.55	516,609.55	516,609.55	1,274,609.55	516,609.55	895,234.30	500,609.55	333,964.80	584,609.55	619,609.55	619,609.55	8,273,796.30		
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12,500,000.0	12,500,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.6 - SUBVENCIÓNES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	5,432,700.0	5,432,700.0	-	-	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000.00		
2.4.8 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	591,248,000.00	591,248,000.00	10,728,483.34	1,233,333.33	1,233,333.33	1,233,333.33	1,233,333.33	1,233,333.33	604,909,816.89		
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	79,800,000.00	64,310.00	151,430,441.75	96,519,384.75	130,407,796.82	432,026,799.14	36,212,686.32	73,944,236.76	920,299.39	6,855.00	36,050.18	917,371,146.71			
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	23,000,000.0	64,310.00	753,210.00	11,993.00	151,785.02	8,772,711.64	63,599.99	920,299.39	4,935.00	-	18,629.74	10,761,506.88			
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	-	-	132,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	132,160.00			
2.6.3 - EQUIPO INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	41,542.30	-	-	-	-	-	41,542.30			
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	52,000,000.0	-	-	-	-	-	583,439.20	-	-	-	-	583,439.20			
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,800,000.0	-	133,228.00	-	336,271.50	-	453,836.84	111,547.76	-	-	18,420.44	1,076,304.54			
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	42,830.00	-	-	-	-	-	-	-	42,830.00			
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	152,408,033.75	96,082,593.75	129,936,400.00	423,254,087.50	29,112,010.29	71,836,689.00	-	-	-	904,551,814.29			
2.7 - OBRAS	3,289,877,914.00	344,297,022.09	344,297,022.09	10,001,553.30	103,099,180.21	96,648,896.50	266,502,776.64	170,751,921.49	3,513,978,750.95	499,658,807.03	418,974,145.17	417,905,975.93	5,841,817,831.31		
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	3,289,877,914.00	344,297,022.09	344,297,022.09	10,001,553.30	103,099,180.21	96,648,896.50	266,502,776.64	170,751,921.49	3,513,978,750.95	499,658,807.03	418,974,145.17	417,905,975.93	5,841,817,831.31		
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONDESNACIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-04)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.8 - ADQUISICIÓN 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	-	-	-	-	97,603.56	-	-	-	100.00	-	-	-	97,703.56		
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	97,603.56	-	-	-	100.00	-	-	-	97,703.56		
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.9.3 - INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL, INTERNA DE CORTO PLAZO															

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Total	
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				21,000.00	1,533,032.06	806,918.88	2,060,350.07	3,275,308.70	5,334,900.17	3,215,308.70	3,546,743.72	7,342,543.90	26,756,102.20	
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES				21,000.00	1,533,032.06	806,918.88	2,060,350.07	3,275,308.70	5,334,900.17	3,215,308.70	3,546,743.72	7,342,543.90	26,756,102.20	
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES														
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS														
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS														
Total general	6,226,889,413.25		1,118,434,727.35	241,083,848.10	278,346,041.52	901,971,937.36	800,696,018.73	362,063,764.44	3,756,663,811.61	340,489,353.23	683,776,546.30	477,819,036.94	8,179,341,726.20	

Nota: En adición al presupuesto aprobado para este 2021, la institución cuenta con disponibilidad de recursos al 31 de diciembre 2020 provenientes del período presupuestario anterior. Dicha disponibilidad asciende RD\$4,646,819,674.15 para un total general disponible para ejecutar en este período 2021 de RD\$ 10,845,810,243.40.

Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.
Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.
Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados a, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.

Lic. Jonathan Crisóstomo
 Enc. División Contabilidad

Lic. Giannina Méndez
 Directora Financiera