

Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras

			ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	
INGRESOS VS EN RD\$			10,472,613.28	13,097,295.67	941,609.54	13,071,139.20	9,450,894.21	13,446,021.32	13,935,894.72	19,539,122.45	14,555,590.75	11,979,736.79	12,188,078.12	16,503,337.67	149,181,333.72
INGRESOS FR EN RD\$						7,500,000.00	14,998,960.58	7,498,967.36	7,499,325.06	14,996,572.36	7,499,646.80	7,499,871.00	7,499,965.74		74,993,308.90
TOTAL			10,472,613.28	13,097,295.67	941,609.54	20,571,139.20	24,449,854.79	20,944,988.68	21,435,219.78	34,535,694.81	22,055,237.55	19,479,607.79	19,688,043.86	16,503,337.67	224,174,642.62
DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Total
2 - GASTOS			6,172,663.3	9,279,501.2	8,648,597.0	26,147,026.5	30,317,818.2	20,386,891.8	16,736,795.9	24,065,765.3	22,434,805.7	31,190,659.9	15,570,765.6	16,409,327.6	227,360,618.1
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	559,617,195.00		1,055,421.09	1,095,421.09	1,089,113.58	7,925,651.62	1,132,857.36	1,048,000.00	1,101,251.65	1,048,500.00	8,501,418.88	964,128.65	990,252.47	2,132,614.82	74,745,509.73
2.1.1 - REMUNERACIONES	546,897,195.00		812,421.09	852,421.09	846,113.58	826,500.00	889,857.36	805,000.00	858,251.65	805,500.00	769,537.65	770,128.65	796,252.47	1,938,614.82	10,970,598.36
2.1.2 - SOBRESUELDOS	10,720,000.00		243,000.00	243,000.00	243,000.00	7,099,151.62	243,000.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	7,731,881.23	194,000.00		194,000.00	17,114,032.85
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN															0.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,200,000.00														0.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	800,000.00														0.00
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	63,770,000.00		970,924.45	1,369,034.92	1,976,857.38	3,662,598.24	1,875,432.60	3,712,848.35	1,717,876.74	4,236,444.97	2,065,479.52	12,801,485.47	1,896,525.07	4,526,986.82	40,812,494.53
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	3,550,000.00			407,408.44	37,216.17	1,235,610.57	348,873.63	61,159.31	213,123.33	448,059.46	35,956.51	168,095.00		161,852.52	3,281,881.42
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,000,000.00		92,163	25,075.00	294,410.00	379,177.00	254,949.90	3,400.00	185,001.93	39,530.00		410,286.00		115,050.00	2,253,898.57
2.2.3 - VIÁTICOS	120,000.00		7,080.00			51,550.00	87,951.00	14,262.00	6,400.00	36,680.00	15,550.00	7,250.00		85,881.00	312,604.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,500,000.00			207,908.16	250,500.00	500.00	176,000.00	750.00	1,050.00	7,812.00	450,082.82	349,173.37		2,740.00	1,568,516.35
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,450,000.00		54,280	91,389.16	177,527.57	36,007.55				1,224,561.83		155,345.14		199,646.99	1,966,742.89
2.2.6 - SEGUROS															0.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	47,000,000.00		758,153	110,575.47	1,049,852.86	1,019,910.85	654,362.39	3,450,519.67	156,150.74	1,606,020.19	1,230,216.13	11,299,072.08		976,619.10	25,484,870.57
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	6,150,000.00		9,249	526,678.69	167,350.78	850,634.27	342,144.68	182,757.37	1,156,150.74	873,781.49	333,674.06	407,060.08		354,735.46	5,633,837.9

2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-													0.00
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-													0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	28,490,000.00	0.00	1,227,503.90	420,397.00	719,469.52	334,200.05	1,092,572.06	701,429.92	547,972.89	572,099.87	532,196.79	1,511,858.41	487,025.00	1,677,954.28	9,824,679.69
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	9,000,000.00		88,602.33	14,772.00	417,802.52	334,200.05	54,000.03	192,522.70	35,480.01	80,688.22	34,699.76	236,639.18	136,425.00	575,696.20	2,201,528.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	250,000.00		0.00		34,810.00									109,170.00	143,980.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	4,140,000.00		441,868.70	405,625.00			1,029,668.00	226,091.54	476,571.70	253,750.00	480,654.12	662,048.43	350,600.00	736,320.00	5,063,197.49
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	300,000.00		0.00						35,921.18						35,921.18
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,500,000.00		477,387.67				8,904.03	282,815.68		237,661.65	16,842.91	613,170.80		256,768.08	1,893,550.82
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	300,000.00		219,645.20		266,857.00										486,502.20
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES			0.00												0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	5,000,000.00		0.00												0.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR			0.00												0.00
2.7 - OBRAS	0	0	0												0
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES			-												0.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-		-												0.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-		-												0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33)	-	-	-												0.00
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	0	0	0												0
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-												0.00
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-												0.00
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	0	0	0												0
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-												0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-												0.00
2.9.4- COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-								0.00
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0							0
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-							0.00
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-							0.00
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-							0.00
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0								0
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-							0.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-		-	-	-	-	-	-							0.00
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0								0
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS		-	-	-	-	-	-								0.00
Total general			6,172,663.3	9,279,501.2	8,648,597.0	26,147,026.5	30,317,818.2	20,386,891.8	16,736,795.9	24,065,765.3	22,434,805.7	31,190,659.9	15,570,765.6	16,409,327.6	227,360,618.1

REALIZADO POR:
LIC. YUDELY PLASENCIO
ENC. CONTABILIDAD

REVISADO POR:
LICDA. BRUNILDA HERNANDEZ
ADMINISTRADORA

APROBADO POR:
DR. MIGUEL ORTEGA
DIRECTOR GENERAL