

	INGRESO PRESUPUESTADO	TOTAL DE INGRESO PERCIBIDO				
TOTAL DE INGRESOS	167,661,753.08	12,057,782.24	11,714,375.77	11,727,650.76	14,992,147.29	50,491,956.06
INGRESOS VS	144,001,753.08	12,057,782.24	11,714,375.77	11,727,650.76	12,264,388.76	47,764,197.53
INGRESOS FR	23,660,000.00	-	-	-	2,727,758.53	-

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado				Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	
2 - GASTOS							
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	47,490,938.30	-	2,522,676.95	2,604,964.47	3,661,491.33	10,284,258.93	19,073,391.68
2.1.1 - REMUNERACIONES	20,132,783.06	0.00	1,228,036.69	1,289,100.00	2,366,800.00	1,725,411.71	6,609,348.40
2.1.2 - SOBRESUELDOS	25,004,149.56	0.00	1,107,603.21	1,117,623.06	1,107,623.06	8,369,008.75	11,701,858.08
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,354,005.68	0.00	187,037.05	198,241.41	187,068.27	189,838.47	762,185.20
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	56,001,864.95	-	3,359,384.67	3,860,661.33	2,577,261.27	5,490,499.12	15,287,806.39
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	11,613,739.76	0.00	1,715,200.98	1,836,856.77	1,067,843.17	726,380.20	5,346,281.12
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,346,190.80	0.00	0.00	2,165.30	286,446.00	1,500.00	290,111.30
2.2.3 - VIÁTICOS	3,395,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,150.00	483,150.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,055,500.00	0.00	0.00	2,055.00	3,470.00	2,280.00	7,805.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	13,100,000.00	0.00	717,805.87	717,805.87	717,805.87	717,805.87	2,871,223.48
2.2.6 - SEGUROS	206,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	21,086,194.43	0.00	141,600.00	845,868.28	393,335.90	2,382,460.30	3,763,264.48
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	3,197,779.96	0.00	731,137.82	38,110.11	108,360.33	343,272.75	1,220,881.01
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	0.00	53,640.00	417,800.00	0.00	833,650.00	1,305,090.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	44,311,079.50	-	1,881,357.33	1,612,382.95	4,772,437.00	3,648,128.39	11,914,305.67
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	110,000.00	0.00	23,585.00	2,060.00	19,986.00	32,500.00	78,131.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	3,165.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,150,000.00	0.00	0.00	10,517.51	5,607.28	6,750.52	22,875.31
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,700,000.00	0.00	0.00	5,034.65	2,358.17	1,550.00	8,942.82
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,150,000.00	0.00	1,566,304.92	1,184,636.86	3,671,103.43	1,918,786.64	8,340,831.85
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	17,541,079.50	0.00	291,467.41	410,133.93	1,073,382.12	1,685,376.23	3,460,359.69
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19,857,870.33	-	0.00	0.00	53,995.62	1,709,781.39	1,763,777.01
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	9,757,870.33	0.00	0.00	0.00	53,995.62	1,709,781.39	1,763,777.01
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 - OBRAS	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado				
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Total general	167,661,753.1	-	7,763,418.95	8,078,008.75	11,065,185.22	21,132,667.8	48,039,280.8
Ingreso Presupuestado 2024	167,661,753.1						

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 o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.

Licda. Leynis Lantigua Hernández
Cordinadora Financiera, SRSN II

