

FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO

ENERO-DICIEMBRE 2023
Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras
En RD\$

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.- GASTOS															
2.1.- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	411,470,489.00	451,920,743.37	31,202,261.75	30,925,502.67	31,433,526.10	31,336,485.19	33,745,177.20	33,502,149.24	33,064,254.07	31,605,646.90	31,923,422.28	31,721,330.99	58,727,650.81	57,789,519.67	436,988,325.77
2.1.1.- REMUNERACIONES	347,343,816.00	362,400,064.01	26,549,650.00	26,309,650.00	26,782,844.29	26,637,150.00	29,012,584.33	28,732,733.70	28,293,826.07	26,842,150.00	27,185,004.17	26,944,150.00	53,996,281.11	27,619,311.06	354,905,734.73
2.1.2.- SOBRESUELDOS	6,960,000.00	40,079,000.00	629,000.00	629,000.00	644,000.00	649,000.00	639,000.00	639,000.00	690,000.00	680,000.00	680,000.00	695,000.00	675,000.00	26,078,081.11	-
2.1.3.- DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN															-
2.1.4.- GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES															-
2.1.5.- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,166,673.00	49,441,679.36	4,023,611.75	3,986,852.67	4,006,681.81	4,052,335.19	4,093,192.87	4,130,415.54	4,080,428.90	4,083,496.90	4,058,418.11	4,092,180.99	4,055,769.70	4,092,125.50	48,755,509.93
2.2.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	28,925,000.00	62,447,958.23	588,305.73	1,888,801.19	1,030,415.08	2,346,982.00	3,463,177.88	4,393,214.54	1,496,783.38	1,781,095.88	1,779,901.61	3,214,854.51	2,458,619.08	10,157,370.50	34,577,123.38
2.2.1.- SERVICIOS BÁSICOS	6,525,000.00	8,935,000.00	338,305.73	414,406.19	441,121.48	508,025.40	492,622.56	463,462.29	595,325.88	600,430.68	592,384.53	528,860.60	561,732.00	495,931.29	6,032,588.63
2.2.2.- PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		3,900,000.00						140,405.25	183,350.02				433,653.80	238,947.76	996,365.83
2.2.3.- VIÁTICOS	6,500,000.00	8,500,000.00		1,059,197.00		834,819.50	1,704,900.00	1,106,795.50	542,307.50	497,200.00		1,083,700.00		1,124,400.00	7,953,319.50
2.2.4.- TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,700,000.00	900,000.00			300,000.00	250,000.00	250,000.00			100,000.00					400,000.00
2.2.5.- ALQUILERES Y RENTAS	3,000,000.00		250,000.00	250,000.00						250,000.00		250,000.00	250,000.00		3,883,250.55
2.2.6.- SEGUROS	1,200,000.00	97,238.42													-
2.2.7.- SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		5,691,993.00			7,693.60		381,109.87	1,226,144.73		333,465.20	828,367.08	266,662.30		790,890.88	3,834,333.66
2.2.8.- OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	5,500,000.00	16,750,000.00		165,200.00	11,800.00		151,261.20	172,827.60	109,150.00		1,085,631.61		1,212,633.28	4,443,718.26	7,734,949.05
2.2.9.- OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,000,000.00	12,349,746.00				480,560.00		279,041.40						2,639,825.76	3,742,316.16
2.3.- MATERIALES Y SUMINISTROS	67,284,850.00	79,427,422.32	75,813.50	10,292,293.54	5,141,591.00	17,558.40	34,530.00	7,004,173.22	1,460,245.25	4,877,774.84	2,052,425.63	1,321,790.77	2,146,850.55	15,181,700.14	49,626,746.84
2.3.1.- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,500,000.00	5,200,000.00		2,242,835.89	28,140.00			117,429.20	807,480.00		40,560.00		331,601.54	579,252.32	5,012,340.34
2.3.2.- TEXTILES Y VESTUARIOS	4,000,000.00	3,981,256.00								39,294.00				142,343.40	181,637.40
2.3.3.- PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,250,000.00	2,857,002.00		26,337.60		17,558.40		24,780.00				349,728.40	677,025.00	242,922.26	1,338,351.66
2.3.4.- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		200,000.00							199,940.25						199,940.25
2.3.5.- PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,350,000.00	2,200,000.00												789,022.34	789,022.34
2.3.6.- PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	500,000.00			7,504,768.14	2,537,177.00			185,850.00		1,071,467.75				1,601,354.40	12,900,617.29
2.3.7.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,900,000.00	22,683,700.00	4,130.00		2,465,000.00			6,000,000.00		3,030,000.00	1,250,000.00		349,499.57	8,587,500.00	21,686,129.57
2.3.8.- GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)															-
2.3.9.- PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	42,784,850.00	28,165,034.54	71,683.50	518,351.91	111,274.00			696,114.02	452,825.00	737,013.09	761,865.63	640,460.83	541,073.66	2,988,046.35	7,518,707.99
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															
2.4.6.- SUBVENCIÓNES															
2.4.7.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO															
2.4.9.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS															
2.5.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		43,204,931.39													
2.5.1.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		43,204,931.39													
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	2,000,000.00	87,518,104.04			187,000.02	157,505.41	360,474.98	587,732.33		35,400.00		517,868.19	299,879.38	7,588,397.61	9,734,257.92
2.6.1.- MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500,000.00	3,238,655.01			187,000.02	157,505.41	360,474.98			35,400.00		517,868.19	299,879.38	2,480,283.34	4,038,411.32
2.6.2.- MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL		201,000.00												173,755.33	173,755.33
2.6.3.- EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO															-
2.6.4.- VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN															-
2.6.5.- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	500,000.00	8,011,021.03						187,732.33						2,128,962.94	2,316,695.27
2.6.6.- EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		200,000.00												20,060.00	20,060.00
2.6.7.- ACTIVOS BIOLÓGICOS		75,867,428.00						400,000.00						2,785,336.00	3,185,336.00
2.6.8.- BIENES INTANGIBLES															-
2.6.9.- EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR															-
2.7.- OBRAS		6,191,534.09													
2.7.1.- OBRAS EN EDIFICACIONES		6,191,534.09													
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.- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA		27,000,000.00													
2.8.1.- CONCESIÓN DE PRESTAMOS		27,000,000.00													
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															
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 general	509,680,339.00	757,710,693.44	31,866,380.98	43,106,599.40	37,772,732.26	33,860,531.00	37,603,360.06	45,505,269.33	36,021,283.60	38,299,917.62	35,755,749.52	36,785,844.46	63,631,799.82	90,716,985.92	530,926,453.91

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 dicho bien o servicio oportunamente controlados o, en los casos de gastos no controlados, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.


Lic. Lucila A. Ovalles Cordero
Encargada departamento financiero