

(En RD\$).

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
2 - GASTOS										
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,603,050,578.00	1,981,845,781.00	85,154,130.58	83,884,271.35	121,215,348.57	116,209,086.75	114,479,997.68	108,232,031.32	145,406,176.29	113,947,423.50
2.1.1 - REMUNERACIONES	1,100,986,555.00	1,479,781,758.00	73,367,435.41	72,349,768.81	108,610,529.96	104,756,537.74	101,905,550.76	94,656,682.21	84,097,818.71	94,657,310.93
2.1.2 - SOBRESUELDOS	352,697,560.00	352,697,560.00	840,433.33	778,000.00	965,900.00	842,633.33	701,400.00	901,000.00	49,012,925.00	5,730,000.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,020,000.00	1,020,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	148,146,463.00	148,146,463.00	10,946,261.84	10,756,502.54	11,638,918.61	10,609,915.68	11,873,046.92	12,674,349.11	12,295,432.58	13,560,112.57
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	175,031,832.00	176,105,388.00	1,423,079.86	3,335,263.63	12,081,094.65	4,469,601.30	11,448,318.62	8,949,885.99	11,080,744.03	9,817,943.61
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	18,174,100.00	18,174,100.00	227,981.90	1,193,082.69	2,490,826.16	411,364.32	2,423,043.13	2,041,143.05	534,925.57	2,001,339.97
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	35,110,000.00	30,110,000.00	445,000.00	847,400.00	1,983,461.65	1,255,824.00	3,908,080.59	1,609,114.67	1,734,500.67	949,066.67
2.2.3 - VIÁTICOS	4,380,000.00	11,380,000.00	20,000.00	20,000.00	749,620.00	517,200.00	1,001,075.00	599,905.00	2,485,605.88	4,120,464.68
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	120,000.00	120,000.00	-	-	711.44	-	-	-	1,080.00	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	22,413,836.00	19,313,836.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	69,819.54	52,390.00	166,250.00	572,446.36	399,735.63
2.2.6 - SEGUROS	23,546,404.00	23,546,404.00	-	907,019.31	2,265,108.05	445,356.31	1,712,257.38	1,027,755.80	1,389,000.35	-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	6,996,673.00	14,496,673.00	-	132,337.00	50,451.98	227,740.00	31,330.00	1,714,945.54	638,147.25	268,071.93
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	49,490,859.00	43,564,415.00	690,097.96	195,424.63	1,816,285.39	1,542,297.13	462,470.88	1,590,427.85	1,287,620.51	653,109.65
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	14,799,960.00	15,399,960.00	-	-	2,684,629.98	-	1,857,671.64	200,344.08	2,437,417.44	1,426,155.08
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	67,149,560.00	94,809,819.00	2,191.00	118,009.46	3,493,624.03	262,248.60	626,603.22	1,120,734.65	3,612,015.44	722,278.05
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,915,000.00	3,365,000.00	-	118,009.46	515,606.63	147,177.62	200,668.28	87,694.53	129,765.98	234,650.95
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	3,089,360.00	3,039,360.00	-	-	2,022.80	-	22,431.93	-	119,770.00	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,749,113.00	2,749,113.00	2,191.00	-	683,981.86	5,255.12	87,305.49	40,000.00	293,214.87	73,572.92
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	9,610.70
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,060,000.00	1,060,000.00	-	-	141,621.47	54,174.22	16,950.79	49,999.96	3,588.15	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	675,000.00	675,000.00	-	-	41,718.26	-	14,572.80	-	10,617.67	13,877.98
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,709,600.00	14,846,530.00	-	-	1,417,468.01	-	11,197.04	800,000.00	2,663,026.15	18,490.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	40,801,487.00	68,924,816.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-	-	-	-	691,205.00	55,641.64	273,476.89	143,040.16	392,032.62	372,075.50
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,486,800.00	10,486,800.00	603,500.00	788,500.00	30,000.00	-	1,655,000.00	820,500.00	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10,316,800.00	10,316,800.00	603,500.00	788,500.00	30,000.00	-	1,655,000.00	820,500.00	-	-
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	170,000.00	170,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

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	34,737,500.00	116,490,870.00	-	-	1,179,412.86	271,017.71	-	77,747.84	210,608.75	194,774.98
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	14,165,000.00	94,855,000.00	-	-	453,544.39	271,017.71	-	-	210,608.75	92,999.98
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	18,100,000.00	18,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	797,500.00	1,750,870.00	-	-	725,868.47	-	-	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	100,000.00	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	101,775.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	1,025,000.00	1,125,000.00	-	-	-	-	-	77,747.84	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

2.7 - OBRAS	8,400,000.00	746,630.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	8,400,000.00	746,630.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos	1,898,856,270.00	2,380,485,288.00	87,182,901.44	88,126,044.44	137,999,480.11	121,211,954.36	128,209,919.52	119,200,899.80	160,309,544.51	124,682,420.14
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 APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	1,898,856,270.00	2,380,485,288.00	87,182,901.44	88,126,044.44	137,999,480.11	121,211,954.36	128,209,919.52	119,200,899.80	160,309,544.51	124,682,420.14

Preparado Por:

Lic. Ramon Emilio Santos Vargas
Analista III

Aprobado Por:

Lic. Ely Mar Medina Heredia
Dir. Administrativa y Financiera.

Revisado Por:

Lic. Teodora Mullix Geraldino
Enc. Dpto. Financiero