



En RD\$

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	297,247,282.00	0.00	18,623,980.59	20,094,134.43	20,699,864.78	21,305,145.95	34,838,283.44	19,243,972.21	20,491,333.79	24,467,586.15	18,704,444.11	0.00	0.00	0.00	198,468,745.45
2.1.1 - REMUNERACIONES	234,387,838.00	-4,516,893.00	15,498,663.82	17,005,330.49	17,606,859.66	18,184,491.08	16,960,230.15	16,144,830.49	17,362,417.47	21,339,134.53	15,553,942.79				155,655,900.48
2.1.2 - SOBRESUELDOS	32,928,663.00	5,220,000.00	740,000.00	700,000.00	735,000.00	735,000.00	15,482,441.92	725,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00				21,337,441.92
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN															0.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES															0.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,930,781.00	-703,107.00	2,385,316.77	2,388,803.94	2,358,005.12	2,385,654.87	2,395,611.37	2,374,141.72	2,388,916.32	2,388,451.62	2,410,501.32				21,475,403.05
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	47,325,377.00	2,714,952.00	5,552,266.52	1,863,516.42	3,769,532.26	3,516,825.54	2,227,347.54	4,773,279.97	3,560,473.34	3,215,754.42	5,664,546.44	0.00	0.00	0.00	34,143,542.45
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	6,522,109.00	871,613.00	1,174,918.00	19,970.99	1,069,834.33	19,834.00	531,923.43	807,832.19	885,012.10	563,383.95	638,820.96				5,711,529.95
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,262,600.00	297,585.00	177,000.00	177,000.00	230,100.00	194,700.00	17,700.00	194,700.00	194,700.00	194,700.00	371,700.00				1,752,300.00
2.2.3 - VIÁTICOS	2,100,000.00	0.00		190,315.00		246,555.00	45,650.00	434,460.00		204,942.50	346,150.00				1,468,072.50
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	550,000.00	-300,000.00			50,000.00		0.00	100,000.00							150,000.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	16,546,083.00	1,258,549.00	1,120,643.41	727,643.43	986,653.43	1,887,392.47	1,256,674.11	1,418,192.51	1,253,198.90	1,500,802.52	2,199,197.73				12,350,398.51
2.2.6 - SEGUROS	3,818,075.00	200,000.00	2,526,165.11	115,767.00	209,323.00	118,940.00	103,910.00	103,910.00	102,731.00	77,681.00	0.00				3,358,427.11
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	3,720,000.00	-1,069,300.00	249,830.00		249,970.00	249,950.00	250,250.00	251,104.00	256,555.60	238,242.00	250,471.99				1,996,373.59
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4,020,000.00	1,732,033.00	303,710.00	398,000.00	274,000.00	124,000.00	21,240.00	452,400.00	576,250.74	436,002.45	1,039,940.00				3,625,543.19
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	7,786,510.00	-275,528.00		234,820.00	699,651.50	675,454.07	0.00	1,010,681.27	292,025.00		818,265.76				3,730,897.60
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	54,516,166.00	-7,307,095.00	1,895,053.54	1,509,152.93	1,135,904.38	1,773,212.20	6,823,929.98	843,875.46	2,547,508.36	4,504,701.41	5,982,776.39	0.00	0.00	0.00	27,016,114.65
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,350,000.00	-226,352.00	132,297.19	159,401.37	150,924.28	181,569.20	118,318.14	221,075.46	659,508.36	1,360,000.00	392,000.00				3,375,094.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	950,000.00	-37,082.00	151,545.63				236,401.20	0.00		1,947.00	1,947.00				391,840.83
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	750,000.00	35,818.00					139,605.80	1,888.00	0.00		284,675.00				426,168.80
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00							0.00		0.00				0.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	2,851,000.00	-850,000.00						132,031.38	0.00	263,057.97	1,947.00				397,036.35
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	6,555,000.00	-2,173,320.61					1,899,919.22			1,360,462.50	245,476.45				3,505,858.17
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27,357,166.00	-3,041,614.39	1,611,210.72	1,324,027.56	984,980.10	311,400.00	3,006,443.62	622,800.00	1,888,000.00	325,590.95	2,923,787.45				12,998,240.40
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)															0.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	9,702,000.00	-1,014,544.00		25,724.00		1,140,637.20	1,428,928.42			1,193,642.99	2,132,943.49				5,921,876.10
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO															0.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL															0.00
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES															0.00
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS															0.00
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS															0.00
2.4.6 - SUBVENCIONES															0.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO															0.00
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS															0.00
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO															0.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL															0.00
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES															0.00
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS															0.00
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	0.00	4,592,143.00	0.00	0.00	0.00	1,159,744.90	1,815,040.85	0.00	0.00	20,617.20	1,215,368.69	0.00	0.00	0.00	4,210,771.64
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO		1,798,734.00				21,210.50	875,847.31				726,331.20				1,623,389.01
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL		544,165.00					331,824.11				208,311.18				540,135.29
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		116,672.00				69,734.40	3,398.40								73,132.80
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		27,577.00					27,576.60								27,576.60
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,700,989.00				1,068,800.00	497,380.02			20,617.20	43,384.67				1,630,181.89
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		106,355.00									81,473.00				81,473.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS															0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES		297,651.00					79,014.41								79,014.41
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR											155,868.64				155,868.64
2.7 - OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 LEY 423-06)															0.00
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS															0.00
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA															0.00
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA															0.00

Rolando I. Rosario Rodríguez
Encargado Interino de la División de Presupuesto