



En RD\$

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS	239,151,602.00	254,151,602.00	14,242,901.00	22,622,447.65	19,877,664.86	13,544,280.70	18,782,369.11	27,408,423.63	12,319,891.46	12,637,337.59	17,724,692.51	25,649,486.55	30,596,092.58	0.00	215,405,587.64
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	133,146,209.00	148,146,209.00	9,913,995.34	10,298,569.64	10,444,155.90	8,660,859.80	8,531,382.73	14,141,169.82	8,892,523.81	9,381,899.85	8,164,512.66	12,614,120.81	23,147,711.27	0.00	124,190,901.63
2.1.1 - REMUNERACIONES	114,730,204.00	114,730,204.00	8,688,190.08	9,065,190.08	9,125,381.79	7,400,624.00	7,269,559.25	6,834,190.08	7,628,506.75	8,117,882.79	6,834,340.08	11,357,006.75	15,683,242.68	0.00	98,004,114.33
2.1.2 - SOBRESUELDOS	5,832,596.00	20,832,596.00	223,500.00	223,500.00	289,520.13	223,500.00	223,500.00	6,266,485.68	223,500.00	223,500.00	289,655.52	223,500.00	6,427,019.53	0.00	14,837,180.86
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50,000.00	50,000.00	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
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	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
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,533,409.00	12,533,409.00	1,002,305.26	1,009,879.56	1,029,253.98	1,036,735.80	1,038,323.48	1,040,494.06	1,040,517.06	1,040,517.06	1,040,517.06	1,033,614.06	1,037,449.06	0.00	11,349,606.44
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	50,840,834.00	50,840,834.00	4,103,905.66	2,172,796.19	3,734,413.58	1,956,700.41	2,552,248.53	6,148,821.74	2,771,695.57	2,302,774.84	4,961,596.57	2,027,258.26	2,521,737.54	0.00	35,253,948.89
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	6,440,000.00	6,440,000.00	50,714.83	335,029.09	583,548.52	683,957.14	454,135.90	630,897.38	599,662.18	505,407.76	609,406.13	527,991.53	629,557.37	0.00	5,610,307.83
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADRE	2,511,410.00	2,511,410.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	481,500.00	0.00	150,000.00	90,000.01	71,250.03	0.00	0.00	942,750.04
2.2.3 - VIÁTICOS	2,400,000.00	2,400,000.00	227,700.00	240,100.00	257,100.00	241,350.00	241,050.00	241,950.00	242,300.00	241,400.00	241,950.00	240,850.00	241,300.00	0.00	2,657,050.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	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
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	5,734,000.00	5,734,000.00	292,433.40	400,167.10	397,300.24	397,300.24	292,433.40	481,167.09	373,433.39	532,167.08	322,433.40	568,167.10	373,433.39	0.00	4,430,435.83
2.2.6 - SEGUROS	976,373.00	976,373.00	533,057.43	0.00	361,307.30	64,204.06	20,729.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,345.03	0.00	1,187,643.03
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	5,840,000.00	5,840,000.00	3,000,000.00	1,100,000.00	0.00	144,988.96	858,000.02	406,600.00	620,000.00	300,000.00	1,218,280.02	417,000.00	218,899.04	0.00	8,283,768.04
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN LOS ANTERIORES	23,224,051.00	23,224,051.00	0.00	97,500.00	1,370,701.30	245,500.01	310,000.00	3,302,499.99	772,500.00	410,000.00	1,326,425.57	201,999.60	674,702.71	0.00	8,711,829.18
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,715,000.00	3,715,000.00	0.00	0.00	614,456.22	179,400.00	375,900.00	604,207.28	163,800.00	163,800.00	1,153,101.44	0.00	175,500.00	0.00	3,430,164.94
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	49,394,559.00	49,394,559.00	0.00	10,151,081.82	5,699,095.38	2,727,220.51	7,287,392.74	7,059,977.25	577,732.33	793,380.00	4,066,482.75	7,892,366.13	4,926,643.77	0.00	51,181,372.68
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350,000.00	350,000.00	0.00	33,032.50	0.00	22,540.00	34,346.54	16,320.00	17,766.67	0.00	39,260.26	0.00	47,364.44	0.00	210,630.41
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	35,099,914.00	35,099,914.00	0.00	9,518,678.02	4,499,000.01	2,008,460.00	6,558,794.00	4,881,395.00	0.00	0.00	2,914,692.71	7,300,596.28	4,254,575.51	0.00	41,936,191.53
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESIÓN	771,100.00	771,100.00	0.00	199,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	209,965.66	0.00	0.00	8,448.80	92,057.70	0.00	510,157.66
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,936.00	0.00	0.00	0.00	76,936.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	423,300.00	423,300.00	0.00	0.00	0.00	183,054.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,054.22
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METALES Y ORO	4,384,563.00	4,384,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,315.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,315.05
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5,905,000.00	5,905,000.00	0.00	200,113.00	1,099,984.17	408,512.09	658,333.00	618,009.24	350,000.00	568,000.00	536,411.00	583,321.05	457,667.00	0.00	5,480,350.55
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO	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
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,450,682.00	2,450,682.00	0.00	199,572.80	100,111.20	104,654.20	35,919.20	836,937.96	0.00	225,380.00	499,182.78	0.00	74,979.12	0.00	2,076,737.26
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 PÚBLICO	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
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	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
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES SIN FINE DE LUCRO	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

2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A E	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	0.00
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A IN	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	0.00
2.4.6 - SUBVENCIONES	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	0.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL S	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	0.00
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A O	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	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	0.00
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SE	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	0.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL G	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	0.00
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GO	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	0.00
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EN	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	0.00
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SE	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	0.00
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OT	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	0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	5,770,000.00	5,770,000.00	225,000.00	0.00	0.00	199,499.98	411,345.11	58,454.82	77,939.75	159,282.90	532,100.53	3,115,741.35	0.00	0.00	4,779,364.44	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1,735,000.00	1,735,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	411,345.11	58,454.82	77,939.75	159,282.90	337,695.53	257,821.36	0.00	0.00	1,527,539.47	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUA	350,000.00	350,000.00	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
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍF	10,000.00	10,000.00	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
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPO	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	0.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y H	3,575,000.00	3,575,000.00	0.00	0.00	0.00	199,499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	194,405.00	2,857,919.99	0.00	0.00	3,251,824.97	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDA	100,000.00	100,000.00	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
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	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	0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	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	0.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS,	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	0.00
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	0.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	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	0.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	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	0.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONQ	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	0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURA	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	0.00
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIER	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	0.00
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	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	0.00
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES	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	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	0.00
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA I	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	0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA E	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	0.00
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BAN	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	0.00
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	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	0.00
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIER	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	0.00
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCI	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	0.00
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCI	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	0.00
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	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	0.00
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIE	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	0.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO COR	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	0.00
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCER	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	0.00
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS	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	0.00
Total general	239,151,602.00	254,151,602.00	14,242,901.00	22,622,447.65	19,877,664.86	13,544,280.70	18,782,369.11	27,408,423.63	12,319,891.46	12,637,337.59	17,724,692.51	25,649,486.55	30,596,092.58	0.00	215,405,587.64	

Arelis Regla
Arelis Regla



Enc. De la Sección Presupuesto.

