

En RD\$

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado							
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total
2 - GASTOS	354,000,000.00	471,119,128.91	11,851,531.86	14,871,649.94	21,584,749.81	17,856,496.85	29,572,680.49	21,326,420.64	22,265,664.86	139,329,194.45
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	232,020,884.00	232,020,884.00	9,663,877.53	10,790,318.43	12,127,452.69	11,867,811.69	22,871,185.78	13,588,384.32	14,450,666.33	95,359,696.77
2.1.1 - REMUNERACIONES	156,190,000.00	153,425,000.00	7,689,000.00	8,782,022.61	9,918,127.83	9,594,000.00	11,510,478.99	11,022,000.00	12,026,633.92	70,542,263.35
2.1.2 - SOBRESUELDOS	55,984,500.00	57,019,500.00	867,750.00	797,650.00	876,000.00	869,250.00	9,760,924.98	954,750.00	854,250.00	14,980,574.98
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	19,846,384.00	21,576,384.00	1,107,127.53	1,210,645.82	1,333,324.86	1,404,561.69	1,599,781.81	1,611,634.32	1,569,782.41	9,836,858.44
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	105,680,008.00	179,474,136.91	2,187,654.33	2,369,031.51	7,979,198.32	5,015,143.44	4,801,983.12	5,837,733.93	6,319,075.80	34,509,820.45
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	10,476,000.00	11,254,000.00	685,540.13	741,429.33	701,671.81	746,091.61	699,977.73	761,705.44	757,688.26	5,094,104.31
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	11,985,000.00	17,435,000.00	-	-	-	59,000.00	-	681,280.00	193,000.00	933,280.00
2.2.3 - VIÁTICOS	6,200,000.00	6,200,000.00	303,277.02	28,090.00	288,954.70	137,291.68	639,132.00	14,822.50	4,757.50	1,416,325.40
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,092,010.00	2,092,010.00	88,175.53	-	-	162,678.40	-	395,408.95	-	646,262.88
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	5,419,200.00	6,982,200.00	-	139,240.00	69,620.00	96,220.01	69,620.00	69,620.00	69,620.00	513,940.01
2.2.6 - SEGUROS	18,394,018.00	18,794,018.00	1,110,661.65	1,460,272.18	1,330,704.14	819,696.17	1,289,615.71	1,205,998.79	1,216,342.97	8,433,291.61
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,652,000.00	10,252,000.00	-	-	348,475.70	502,986.00	163,209.34	236,523.93	1,499,294.11	2,750,489.08
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	33,918,500.00	91,062,628.91	-	-	3,535,057.01	1,780,098.47	1,236,043.27	1,521,700.00	1,867,099.99	9,939,998.74
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	14,543,280.00	15,402,280.00	-	-	1,704,714.96	711,081.10	704,385.07	950,674.32	711,272.97	4,782,128.42
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	15,355,650.00	26,480,650.00	-	1,712,300.00	756,826.92	726,541.72	1,450,755.90	1,436,951.87	172,347.89	6,255,724.30
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	571,050.00	1,996,050.00	-	12,300.00	100,092.60	107,655.90	403,010.60	48,539.12	37,307.20	708,905.42
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00	2,150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	570,000.00	2,270,000.00	-	-	54,734.30	16,885.80	31,765.60	5,952.51	20,527.19	129,865.40
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	300,000.00	950,000.00	-	-	42,000.02	42,000.02	56,900.00	-	-	140,900.04
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	17,300.00	317,300.00	-	-	-	-	-	-	365.89	365.89
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,388,325.00	12,763,325.00	-	1,700,000.00	560,000.00	560,000.00	843,174.20	841,155.00	594.72	4,504,923.92
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,508,975.00	5,958,975.00	-	-	-	-	115,905.50	541,305.24	113,552.89	770,763.63
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	4,000,000.00	-	-	-	247,000.00	-	450,000.00	487,500.00	1,184,500.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	4,000,000.00	-	-	-	247,000.00	-	450,000.00	487,500.00	1,184,500.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado							
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES										
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		5,000,000.00								
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	943,458.00	24,143,458.00			721,271.88		448,755.69	13,350.52	836,074.84	2,019,452.93
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	915,000.00	9,815,000.00			697,471.89		63,855.70	4,500.52	828,994.84	1,594,822.95
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		400,000.00			23,799.99					23,799.99
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO										
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		450,000.00					384,899.99			384,899.99
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,458.00	2,978,458.00						8,850.00		8,850.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		1,500,000.00							7,080.00	7,080.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES										
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES		7,000,000.00								
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		2,000,000.00								
2.7 - OBRAS										
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES										
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										
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 PÚBLICA EXTERNA										
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA										
Total Gastos	354,000,000.00	471,119,128.91	11,851,531.86	14,871,649.94	21,584,749.81	17,856,496.85	29,572,680.49	21,326,420.64	22,265,664.86	139,329,194.45
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	354,000,000.00	471,119,128.91	11,851,531.86	14,871,649.94	21,584,749.81	17,856,496.85	29,572,680.49	21,326,420.64	22,265,664.86	139,329,194.45

Fuente: [SIGEF]

Preparado: Yohan Alcantara
Analista Financiera

Revisado: Juan Gonzalez
Enc. de Contabilidad

Aprobado: María E. Montero
Directora Financiera

