

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores en RDS

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2 - GASTOS	70.370.476,0	80.449.555,8	3.466.624,40	3.817.806,27	4.873.620,17	7.427.416,77	6.286.754,36	4.450.027,18	6.446.416,55	7.090.831,66	-	-	-	-
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	53.874.060,00	66.371.663,61	3.238.432,20	3.415.307,95	4.494.948,85	6.392.415,13	5.120.381,39	4.302.819,75	4.400.318,76	6.592.954,00	-	-	-	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	41.996.000,00	50.763.882,19	2.818.833	2.967.693	4.010.873	3.554.138	4.623.133,42	1.463.142,13	3.886.443,47	3.791.000,00	-	-	-	-
2.1.2 - SOBRESUELDOS	6.354.000,00	9.067.500,05	-	-	-	2.373.000	-	143.000,00	-	2.211.500,00	-	-	-	-
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	60.000,00	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	39.000,00	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	5.464.060,00	6.450.281,37	409.599	443.613	484.066	465.277	497.227,88	492.677,62	513.873,29	560.454,00	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.612.183,00	7.848.307,19	238.192,20	354.993,43	526.358,64	397.407,12	1.017.913,23	147.207,43	644.353,52	494.927,66	-	-	-	-
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS	924.000,00	924.000,00	47.197	44.442	69.670	41.875	76.225	63.171	63.212	62.803	-	-	-	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	28.000,00	395.289,23	-	-	-	37.534	-	-	7.670	-	-	-	-	-
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	1.691.950,00	600.734,96	-	-	-	20.500	-	-	4.500	18.800	-	-	-	-
2.2.3 - VIATICOS	1.470.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.401.550,00	3.302.998,00	190.996	190.996	190.996	190.996	190.996	18.880	363.111	190.996	-	-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	811.958,00	1.211.958,00	-	-	65.693	-	-	-	81.855	83.538	-	-	-	-
2.2.6 - SEGUROS	400.000,00	501.290,00	-	14.848	-	17.571	-	5.110	60.687	139.390	-	-	-	-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1.550.500,00	667.712,00	-	14.001	-	-	402.935	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	244.325,00	244.325,00	-	-	-	37.642	-	-	63.100	-	-	-	-	-
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3.097.200,00	3.376.920,59	-	49.504,89	2.090,00	85.170,02	1.800,00	-	866.918,35	1.930,00	-	-	-	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	115.500,00	155.500,00	-	-	2.600	29.978	1.800,00	-	2.950,00	2.950,00	-	-	-	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	112.750,00	142.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	7.800,00	41.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	4.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1.261.750,00	1.020.000,00	-	-	-	-	-	-	596.000,00	-	-	-	-	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.545.000,00	1.136.870,50	-	49.505	-	55.192	-	-	267.960,35	-	-	-	-	-
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	1.000.000,00	1.085.740,52	-	-	-	532.753,90	55.614,00	-	59.400,00	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2.786.924,00	2.566.924,00	-	49.720,48	19.670,60	91.046,83	-	-	475.631,92	-	-	-	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1.170.476,00	903.476,00	-	49.720	19.671	-	-	-	368.651,93	-	-	-	-	-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	165.000,00	165.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	120.000,00	107.000,00	-	-	-	-	-	-	107.000	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40.000,00	100.000,00	-	-	-	-	91.046	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	1.291.448,00	1.291.448,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	70.370.476,0	80.449.555,8	3.466.624,4	3.817.806,3	4.873.620,2	7.427.416,5	6.286.754,4	4.450.027,2	6.446.416,6	7.090.831,7	-	-	-	-

Revisado por:

[Firma]
Leda María Lajara
Encargada Administrativa Financiera

Elaborado por:

[Firma]
Leda Ana A. Lorenzo De Los Santos
Técnico de Contabilidad

