

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras  
Valores en RDS

| DETALLE                                                                                       | Presupuesto<br>Aprobado | Presupuesto<br>Modificado | Gasto decregado |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------|
|                                                                                               |                         |                           | Enero           | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo         | Junio        | Julio        | Agosto       | Septiembre   | Octubre      | Noviembre | Diciembre | Total |
| 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 | 4,695,363.52 | 5,241,215.95 | -         | -         | -     |
| 2.1.- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                                                         | 53,874,069.00           | 66,371,663.61             | 3,228,432.20    | 3,413,307.95 | 4,494,940.85 | 6,392,415.13 | 5,120,181.30 | 4,302,819.75 | 4,400,118.76 | 6,592,914.00 | 4,073,682.20 | 4,527,265.41 | -         | -         | -     |
| 2.1.1.- REMUNERACIONES                                                                        | 41,996,000.00           | 50,763,882.19             | 2,818,833       | 2,967,693    | 4,010,875    | 3,154,138    | 4,623,153.42 | 3,465,142.13 | 3,886,445.47 | 3,791,000.00 | 3,549,000.00 | 3,615,417.60 | -         | -         | -     |
| 2.1.2.- SOBRESUELDOS                                                                          | 6,354,000.00            | 9,067,500.05              | -               | -            | -            | 2,373,000    | -            | 345,000.00   | -            | 2,211,500.00 | -            | 345,000.00   | -         | -         | -     |
| 2.1.3.- DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                     | -                       | -                         | -               | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -         | -         | -     |
| 2.1.4.- GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES                                                      | 60,000.00               | 90,000.00                 | -               | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 30,000.00    | -            | 15,000.00    | -         | -         | -     |
| 2.1.5.- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                  | 5,464,069.00            | 6,450,281.37              | 409,599         | 443,613      | 484,066      | 465,277      | 497,227.88   | 492,677.62   | 513,873.39   | 560,454.00   | 524,682.20   | 551,847.81   | -         | -         | -     |
| 2.2.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                                                               | 9,612,283.00            | 7,848,307.19              | 238,192.20      | 354,993.43   | 326,358.84   | 397,407.12   | 1,017,913.23 | 147,207.43   | 644,135.52   | 494,927.66   | 469,472.67   | 698,345.48   | -         | -         | -     |
| 2.2.1.- SERVICIOS BÁSICOS                                                                     | 924,000.00              | 924,000.00                | 47,197          | 44,442       | 65,670       | 41,875       | 76,225       | 65,171       | 63,212       | 62,003       | 65,660       | 68,235.03    | -         | -         | -     |
| 2.2.2.- PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN                                                | 28,000.00               | 395,289.23                | -               | -            | -            | 57,584       | -            | -            | 7,670        | -            | 22,341       | 6,195.00     | -         | -         | -     |
| 2.2.3.- VIÁTICOS                                                                              | 1,691,950.00            | 600,734.96                | -               | -            | -            | 20,500       | -            | -            | 4,500        | 18,800       | -            | 50,100.00    | -         | -         | -     |
| 2.2.4.- TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                                               | 1,470,000.00            | -                         | -               | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -         | -         | -     |
| 2.2.5.- ALQUILERES Y RENTAS                                                                   | 2,491,550.00            | 3,302,998.00              | 190,996         | 190,996      | 190,996      | 190,996      | 190,996      | 18,880       | 363,111      | 190,996      | 275,869      | 376,265.19   | -         | -         | -     |
| 2.2.6.- SEGUROS                                                                               | 811,055.00              | 1,211,958.00              | -               | 60,057       | 65,693       | 68,882       | 342,448      | 70,637       | 81,855       | 83,538       | 97,602       | 120,238.48   | -         | -         | -     |
| 2.2.7.- SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES            | 400,000.00              | 501,290.00                | -               | 34,848       | -            | 17,571       | 5,310        | -            | 60,687       | 139,590      | -            | 47,447.80    | -         | -         | -     |
| 2.2.8.- OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                                  | 1,550,500.00            | 667,712.00                | -               | 14,001       | -            | -            | 402,935      | -            | -            | -            | 8,000        | 29,854.00    | -         | -         | -     |
| 2.2.9.- OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS                                                     | 244,325.00              | 244,325.00                | -               | 10,650       | -            | 37,642       | -            | -            | 63,100       | -            | -            | -            | -         | -         | -     |
| 2.3.- MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                | 3,097,200.00            | 2,576,920.50              | -               | 49,504.89    | 2,600.00     | 85,170.02    | 1,800.00     | -            | 866,910.35   | 2,950.00     | 114,310.65   | 15,685.06    | -         | -         | -     |
| 2.3.1.- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                                                  | 115,500.00              | 155,500.00                | -               | -            | 2,600        | 26,978       | 1,800.00     | -            | 2,950.00     | 2,950.00     | 11,196.51    | 2,625.06     | -         | -         | -     |
| 2.3.2.- TEXTILES Y VESTUARIOS                                                                 | 112,750.00              | 142,750.00                | -               | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -         | -         | -     |
| 2.3.3.- PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                                 | 7,800.00                | 41,800.00                 | -               | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 10,248.10    | -            | -         | -         | -     |
| 2.3.4.- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                               | -                       | -                         | -               | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -         | -         | -     |
| 2.3.5.- PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO                                                 | 50,000.00               | 80,000.00                 | -               | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -         | -         | -     |
| 2.3.6.- PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS                                      | 4,400.00                | -                         | -               | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -         | -         | -     |
| 2.3.7.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                               | 1,261,750.00            | 1,020,000.00              | -               | -            | -            | -            | -            | -            | 396,000.00   | -            | -            | 12,980.00    | -         | -         | -     |
| 2.3.8.- GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)                | -                       | -                         | -               | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -         | -         | -     |
| 2.3.9.- PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS                                                             | 1,545,000.00            | 1,136,870.50              | -               | 49,505       | -            | 55,192       | -            | -            | 267,960.35   | -            | 92,885.84    | -            | -         | -         | -     |
| 2.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                               | 1,000,000.00            | 1,085,740.52              | -               | -            | -            | 532,753.90   | 55,614.00    | -            | 59,400.00    | -            | -            | -            | -         | -         | -     |
| 2.4.1.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                                           | 1,000,000.00            | 1,085,740.52              | -               | -            | -            | 532,753.90   | 55,614.00    | -            | 59,400.00    | -            | -            | -            | -         | -         | -     |
| 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                        | -                       | -                         | -               | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -         | -         | -     |
| 2.4.6.- 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    | 19,670.00    | 91,045.83    | -            | 475,651.92   | -            | 37,878.00    | -            | -         | -         | -     |
| 2.6.1.- MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                   | 1,170,476.00            | 903,476.00                | -               | -            | 49,720       | 19,671       | -            | -            | 368,651.93   | -            | 37,878.00    | -            | -         | -         | -     |
| 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  | 7,427,416.8  | 6,286,754.4  | 4,450,027.2  | 6,446,416.6  | 7,090,831.7  | 4,695,363.5  | 5,241,216.0  | -         | -         | -     |

Revisado por:

*[Firma]*

Lcda. María Lajara  
Encargada Administrativa Financiera

Elaborado por:

*[Firma]*

Lcda. Ana A. Lorenzo De Los Santos  
Técnico de Contabilidad

