



Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras

DETALLE		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	En RD\$													Total
2	GASTOS			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
		50,000,000.00	14,024,828.78	2,511,327.63	2,448,232.74	3,729,548.33	4,591,910.00	3,038,767.40	3,809,649.08	2,878,622.82	4,376,361.61	3,867,267.52	4,734,063.11	6,127,822.80	10,880,906.34	52,799,481.38	
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	36,471,000.00	-	2,332,298.25	2,194,387.61	2,157,239.48	3,956,215.72	2,123,900.39	2,147,908.07	2,176,965.75	2,037,171.99	2,174,788.19	4,045,280.32	4,072,496.14	4,003,826.95	33,422,478.86	
2.1.1.1.01	Sueldos al personal fijos	9,012,000.00	-	883,500.05	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	752,000.00	752,000.00	752,000.00	8,787,500.05	
2.1.1.2.08	Empleados temporales	15,984,000.00	(1,900,000.00)	1,112,000.00	1,112,000.00	1,112,000.00	1,112,000.00	1,076,000.00	1,076,000.00	1,006,000.00	1,006,000.00	1,109,000.00	1,109,000.00	1,109,000.00	1,109,000.00	13,048,000.00	
2.1.1.2.11	Interinato	528,000.00	-	34,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	683,000.00	
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	2,127,000.00	-	-	-	-	-	-	-	47,000.00	-	-	-	1,811,416.65	-	1,858,416.65	
2.1.1.5.03	Prestaciones Laboral por desvinculacion	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	47,000.00	-	-	-	1,811,416.65	-	1,858,416.65	
2.1.1.5.04	Proporción de Vacaciones no disfrutada	100,000.00	-	-	37,148.13	-	-	-	-	88,601.76	-	-	-	15,000.00	-	25,000.00	
2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	2,127,000.00	-	-	-	-	1,786,783.33	-	-	-	-	-	-	5,768.34	-	131,518.23	
2.1.2.2.10	Compensacion de cumplimiento de Indicadores MAP	2,127,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,796,783.33	
2.1.2.2.15	Compensacion extraordinaria anual	0	1,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,821,333.33	-	-	1,821,333.33	
2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.5.2.1.51	Contribuciones al seguro de salud	1,810,000.00	-	139,887.47	129,075.22	129,075.22	130,721.73	128,169.33	128,169.33	123,206.33	123,206.33	130,509.03	133,770.43	133,770.43	133,770.43	99,412.48	
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,812,500.00	-	144,094.50	133,267.00	133,267.00	133,267.00	130,711.00	130,711.00	125,741.00	125,741.00	133,054.00	136,320.00	136,320.00	136,320.00	1,563,331.28	
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	293,500.00	-	18,816.23	17,897.26	17,897.26	18,443.66	18,029.66	18,029.66	17,224.66	17,224.66	18,409.16	18,938.16	18,938.16	18,938.16	1,598,813.50	
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	10,044,000.00	8,186,587.50	179,029.38	213,150.47	894,782.19	586,968.28	755,283.41	514,740.80	681,710.07	1,175,652.58	770,004.87	637,424.43	1,931,522.66	3,436,398.19	11,778,667.33	
2.2.1.3.01	Teléfono local	900,000.00	400,000.00	-	1,625.00	57,389.19	59,523.72	65,271.26	58,666.28	226,229.52	87,063.03	65,215.43	82,165.61	70,150.62	101,961.59	875,261.25	
2.2.1.4.01	Telefax y correos	32,000.00	-	-	47,312.36	2,723.50	2,723.50	2,723.50	2,723.50	-	2,723.50	2,723.50	2,859.69	1,859.69	39,653.30	109,026.04	
2.2.1.5.01	Servicio de Internet y televisión por cable	12,000.00	-	-	13,556.04	991.20	991.20	991.20	991.20	-	991.20	991.20	991.20	991.20	3,244.65	24,730.29	
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	180,000.00	-	12,229.39	6,791.36	11,839.92	11,316.15	14,378.19	11,611.61	15,788.34	15,264.57	15,022.83	15,331.72	15,116.84	14,042.44	158,733.36	
2.2.1.7.01	Agua	-	56,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	400,000.00	(72,333.33)	-	6,490.00	-	-	-	-	-	-	-	48,471.20	-	-	-	
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	50,000.00	300,000.00	-	4,750.00	-	4,750.00	-	-	-	34,526.27	18,022.50	29,652.50	14,040.00	-	49,361.20	
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	100,000.00	(50,000.00)	-	-	-	-	-	4,350.00	-	34,526.27	18,022.50	29,652.50	14,040.00	-	110,091.27	
2.2.4.1.01	Pasaje y Gasto de transporte	25,000.00	(1,666.67)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.4.2.01	Fletes	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.4.4.01	Peaje	25,000.00	220,000.00	-	25,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	238,360.00	238,360.00	
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	4,860,000.00	-	-	-	300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	117,966.10	500,000.00	2,677,966.10	
2.2.5.9.01	Licencias Informáticas	50,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,790.00	-	-	117,790.00	
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	600,000.00	300,000.00	59,174.28	-	-	-	130,021.83	-	-	563,067.84	-	-	-	-	752,263.95	
2.2.6.3.01	Seguros a Personas	1,400,000.00	5,000.00	107,625.71	107,625.71	107,625.71	107,625.71	121,398.21	121,398.21	121,668.21	121,398.21	121,398.21	121,398.21	121,398.21	121,398.21	1,401,958.52	
2.2.7.1.01	Reparaciones Y Mantenimientos menores en edificaciones	50,000.00	748,000.00	-	-	24,212.66	-	9,099.22	-	-	-	-	-	-	712,720.00	746,031.88	
2.2.7.1.06	Mantenimiento y reparaciones de instalaciones eléctricas	-	248,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248,000.00	
2.2.7.1.07	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245,440.00	
2.2.7.2.06	Mantenimiento y rep. de equipos de transporte, tracción y elevación	500,000.00	460,000.00	-	-	150,000.01	-	31,000.00	115,000.00	-	5,649.96	210,000.00	-	198,000.00	190,000.00	899,649.97	
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	35,400.00	-	-	-	38,160.00	-	-	-	73,560.00	
2.2.8.2.01	Comisiones y Gastos	10,000.00	1,612.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2.8.5.01	Fumigacion	30,000.00	(333.33)	-	-	-	-	-	-	8,024.00	-	-	-	-	-	8,024.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene		398,000.00													
2.2.8.6.01	Eventos Generales		416,000.00												292,850.00	292,850.00
2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos	50,000.00	(691.67)									167,235.50			246,708.00	413,943.50
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoría	150,000.00	733,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	300,000.00	3,556,000.00	-	-	240,000.00	300,038.00	245,000.00	-	210,000.00	244,988.00	155,000.00	-	-	-	155,000.00
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistema computarizados	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,000.00	482,020.00	1,960,026.00
2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales	250,000.00	(250,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Materiales y Suministros	3,285,000.00	3,385,412.50	-	-	661,572.67	-	127,841.60	959,600.18	-	1,163,537.04	722,474.46	51,360.36	126,804.00	1,486,532.76	5,299,723.07
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	200,000.00	297,412.50	-	-	41,135.02	-	127,841.60	-	-	-	129,514.94	35,860.00	-	135,211.68	469,563.24
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	55,000.00	1,350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,048,607.00	-	-	-	233,067.70	1,281,674.70
2.3.2.4.01	Calzados		450,000.00													
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	25,000.00		-	-	20,616.25	-	-	352,820.00	-	-	-	-	-	-	352,820.00
2.3.3.2.01	Papel y cartón	75,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	21,200.01	-	15,500.36	-	-	57,316.62
2.3.4.1.01	Producto medicinales para uso humano	10,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,804.00	-	32,804.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	100,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	26,869.76	-	-	-	-	-	-	26,869.76
2.3.5.5.01	Plástico	50,000.00	-	-	-	13,500.09	-	-	-	-	5,565.00	-	-	94,000.00	59,000.00	158,565.00
2.3.7.1.01	Gasolina	2,000,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	500,000.00	-	4,299.99	-	-	-	-	17,800.08
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	190,000.00	-	-	-	50,626.77	-	-	-	-	48,239.82	-	-	-	500,000.00	2,000,000.00
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	50,000.00	520,000.00	-	-	22,883.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,866.59
2.3.9.2.02	Útiles y materiales escolares y de enseñanzas	50,000.00	-	-	-	12,810.80	-	-	-	-	-	86,371.76	-	-	290,191.07	399,446.57
2.3.9.3.01	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	10,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,810.80
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	35,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	7,823.04	-	-	-	-	-	-	7,823.04
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35,625.22	-	-	-	-	35,625.22
2.3.9.8.01	Repuesto		100,000.00													-
2.3.9.8.02	Accesorios		428,000.00													-
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios	10,000.00	-	-	-	-	-	-	72,087.38	-	-	6,587.76	-	-	21,062.31	99,737.45
2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.9.04	Productos y Útiles de defensa y seguridad		20,000.00												248,000.00	248,000.00
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	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 INTANGIBLE S	200,000.00	2,452,828.78	-	40,694.66	15,953.99	48,726.00	31,742.00	187,400.03	19,947.00	-	-	-	-	1,954,148.44	2,298,612.12

NOTAS:												
1. Gasto devengado												

1. Gasto devengado,
2. Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores,
3. Se presenta la clasificación objetiva del gasto al nivel de cuenta,
4. Fecha de imputación: último día del mes analizado
5. Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado
6. Fuente: Reporte del -SIGEF

Aprobado por:
Ing. Judith Valdez
Directora Ejecutiva

Revisado por:
Lidia Luz Leidis Camacho Espailat
Encargada Departamento Administrativo
y Financiero

