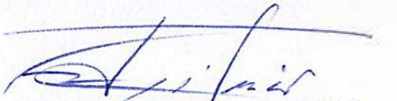


| DETALLE                                                                            | Presupuesto<br>Aprobado | Presupuesto<br>Modificado | Gasto devengado |               |               |               |               |       |       |        |            |         |           |           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------------|
|                                                                                    |                         |                           | Enero           | Febrero       | Marzo         | Abril         | Mayo          | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total          |
| 2 - GASTOS                                                                         | 492,783,812.00          | 0.00                      | 28,305,702.40   | 27,569,698.38 | 30,774,109.59 | 30,270,981.66 | 60,829,466.99 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 177,749,959.02 |
| 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                                              | 430,376,448.00          | 0.00                      | 27,536,529.53   | 25,265,540.92 | 25,967,527.07 | 27,094,440.15 | 55,110,564.85 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 160,974,602.52 |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES                                                             | 282,611,564.00          | 0.00                      | 23,436,573.00   | 21,573,623.00 | 22,260,660.42 | 22,749,873.00 | 28,593,482.31 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 118,614,211.73 |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS                                                               | 102,867,322.00          | 0.00                      | 583,000.00      | 448,000.00    | 434,000.00    | 904,000.00    | 22,891,706.33 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 25,260,706.33  |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                          | 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           |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES                                           | 6,000,006.00            | 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                                       | 38,897,556.00           | 0.00                      | 3,516,956.53    | 3,243,917.92  | 3,272,866.65  | 3,440,567.15  | 3,625,376.21  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 17,099,684.46  |
| 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                                                    | 39,764,890.00           | 0.00                      | 769,172.87      | 1,753,971.34  | 3,719,856.68  | 1,847,041.79  | 3,502,682.78  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 11,592,725.46  |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS                                                          | 8,375,235.00            | 0.00                      | 351,191.25      | 311,558.24    | 679,354.20    | 706,286.26    | 975,617.46    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,024,007.41   |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN                                     | 2,629,355.00            | 0.00                      | 0.00            | 0.00          | 254,030.36    | 14,750.00     | 77,680.58     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 346,460.94     |
| 2.2.3 - VIÁTICOS                                                                   | 1,602,800.00            | 0.00                      | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 489,100.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 489,100.00     |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                                    | 30,000.00               | 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           |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS                                                        | 4,630,750.00            | 0.00                      | 44,000.00       | 44,000.00     | 44,000.00     | 83,248.58     | 44,000.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 259,248.58     |
| 2.2.6 - SEGUROS                                                                    | 3,300,000.00            | 0.00                      | 0.00            | 144,298.93    | 2,309,923.03  | 25,634.00     | 471,146.01    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,951,001.97   |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 3,954,750.00            | 0.00                      | 373,981.62      | 213,649.24    | 40,704.01     | 33,380.01     | 594,802.72    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,256,517.60   |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                       | 6,668,500.00            | 0.00                      | 0.00            | 10,620.00     | 105,000.00    | 145,460.00    | 14,160.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 275,240.00     |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS                                          | 8,573,500.00            | 0.00                      | 0.00            | 1,029,844.93  | 286,845.08    | 838,282.94    | 836,176.01    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,991,148.96   |
| 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 18,825,788.00           | 0.00                      | 0.00            | 519,943.66    | 389,269.07    | 400,416.37    | 2,184,619.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,494,248.46   |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                                       | 1,109,950.00            | 0.00                      | 0.00            | 0.00          | 116,415.00    | 23,940.00     | 38,204.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 178,559.00     |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS                                                      | 307,550.00              | 0.00                      | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 45,291.94     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 45,291.94      |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN                                                 |                         |                           |                 |               |               |               |               |       |       |        |            |         |           |           |                |

| DETALLE                                                                                       | Presupuesto<br>Aprobado | Presup<br>Modific | Gasto devengado |               |               |               |               |       |       |        |            |         |           |           | Total          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------------|
|                                                                                               |                         |                   | Enero           | Febrero       | Marzo         | Abril         | Mayo          | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                |
| 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           |
| 2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS                                                | 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 DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) | 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 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA                                | 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           |
| 2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA                               | 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           |
| 2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                                 | 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 EXTERNA                                                 | 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 BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA                               | 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           |
| 4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS 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           |
| 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 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           |
| 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO 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           |
| 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           |
| 4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS 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           |
| 4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO 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           |
| 4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS                                                       | 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 DE TERCEROS                                              | 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                                                                                 | 492,783,812.00          | 0.00              | 28,305,702.40   | 27,569,638.38 | 30,774,109.59 | 30,270,381.66 | 60,829,466.99 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 177,749,959.02 |

  
Ana Cecilia Mora  
Preparado por  
Analista de Presupuesto

  
Jesus Tiburcio  
Revisado por  
Encargado División Financiera



  
Caonabo Antonio  
Autorizado por  
Encargado del Departamento Adm. y Financ.