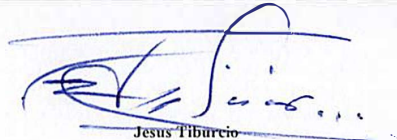


DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS	492,783,812.00	61,809,037.77	28,305,702.40	27,569,698.38	30,774,109.59	30,270,981.66	60,829,466.99	31,856,266.97	31,454,742.08	34,390,269.53	43,315,350.40	53,851,068.56	0.00	0.00	372,617,656.56
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	430,376,448.00	41,442,343.00	27,536,529.53	25,265,540.92	25,967,527.07	27,094,440.15	55,110,564.85	28,350,102.39	28,240,636.11	28,467,580.94	34,831,865.16	51,766,114.57	0.00	0.00	332,630,901.69
2.1.1 - REMUNERACIONES	282,611,564.00	30,582,776.00	23,436,573.00	21,573,623.00	22,260,660.42	22,749,873.00	28,593,482.31	24,029,498.00	23,934,498.00	24,097,111.35	25,602,710.94	23,852,914.67	0.00	0.00	240,130,944.69
2.1.1.2 - SOBRESUELDOS	102,867,322.00	6,529,528.00	583,000.00	448,000.00	434,000.00	904,000.00	22,891,706.33	687,000.00	687,000.00	731,000.00	731,000.00	24,306,372.99	0.00	0.00	52,403,079.32
2.1.1.3 - 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
2.1.1.4 - 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	4,856,200.00	0.00	0.00	0.00	4,856,200.00
2.1.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	38,897,556.00	4,330,039.00	3,516,956.53	3,243,917.92	3,272,866.65	3,440,567.15	3,625,376.21	3,633,604.39	3,619,138.11	3,639,469.59	3,641,954.22	3,606,826.91	0.00	0.00	35,240,677.68
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	39,764,890.00	9,158,808.77	769,172.87	1,753,971.34	3,719,856.68	1,847,041.79	3,502,682.78	2,568,361.49	1,814,786.78	2,775,660.30	4,850,923.11	1,718,422.55	0.00	0.00	25,320,879.69
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	668,855.48	682,443.70	585,941.25	1,609,439.17	206,424.40	0.00	0.00	6,777,111.41
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,629,355.00	1,835,865.77	0.00	0.00	254,030.36	14,750.00	77,680.58	124,789.92	156,398.97	625,019.08	108,914.00	(10,923.90)	0.00	0.00	1,350,659.01
2.2.3 - VIÁTICOS	1,602,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,100.00	105,600.00	16,600.00	2,200.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	647,300.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.37	0.00	10,328.72	0.00	0.00	0.00	0.00	11,703.09
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	4,630,750.00	36,600.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	83,248.58	44,000.00	44,000.00	221,489.14	44,000.00	716,000.66	390,599.00	0.00	0.00	1,675,337.38
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	57,673.41	0.00	92,414.71	100,293.65	0.00	0.00	0.00	3,201,383.74
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	3,954,750.00	900,000.00	373,981.62	213,649.24	40,704.01	33,380.01	594,802.72	321,945.88	444,556.53	254,995.28	183,471.23	407,264.87	0.00	0.00	2,868,751.39
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	6,668,500.00	5,649,843.00	0.00	10,620.00	105,000.00	145,460.00	14,160.00	52,331.86	260,506.00	488,108.61	250,666.66	281,722.08	0.00	0.00	1,608,575.21
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	8,573,500.00	736,500.00	0.00	1,029,844.93	286,845.08	838,282.94	836,176.01	1,191,790.57	32,792.44	672,652.65	1,848,337.74	443,336.10	0.00	0.00	7,180,058.

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	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 - ADQUISICION 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	61,809,037.77	28,305,702.40	27,569,698.38	30,774,109.59	30,270,981.66	60,829,466.99	31,856,266.97	31,454,742.08	34,390,269.53	43,315,350.40	53,851,068.56	0.00	-	372,617,656.56


Ana Cecilia
Preparado por
Analista de Presupuesto


Jesus Tiburcio
Revisado por
Encargado División Financiera


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

