

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	145,983,583.00		26,290,673.00	18,215,744.00	13,691,534.00	14,938,790.00	12,690,779.00	12,121,354.00	15,589,235.00	12,914,603.00	17,710,543.00	14,205,518.00	16,557,202.00	23,070,062.00	197,996,037.00
2.1.1 - REMUNERACIONES	114,258,526.0		22,979,635.00	14,799,926.00	10,166,534.00	11,530,329.00	9,296,418.00	8,665,302.00	12,077,318.00	9,452,755.00	13,906,215.00	10,639,417.00	12,896,479.00	19,392,874.00	77,438,144.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	17,624,086.0		1,797,580.00	1,804,980.00	1,879,580.00	1,776,580.00	1,810,380.00	1,726,980.00	1,778,668.00	1,741,980.00	1,995,303.00	1,771,020.00	1,836,030.00	1,807,541.00	10,796,080.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	100,000.0		8,168.00	-	-	5,000.00	5,000.00	13,200.00	15,200.00	-	21,000.00	-	20,700.00	-	31,368.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	14,000,971.0		1,505,290.00	1,610,838.00	1,645,420.00	1,626,881.00	1,578,981.00	1,715,872.00	1,718,049.00	1,719,868.00	1,788,025.00	1,795,081.00	1,803,993.00	1,869,647.00	9,683,282.00
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	298,337,862.0		9,181,253.00	25,470,579.55	30,438,566.01	43,389,242.66	9,050,079.00	26,647,012.54	49,617,152.96	26,782,430.83	34,347,974.83	26,765,141.83	26,402,088.83	27,983,524.79	336,075,046.83
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	217,697,862.0		246,528.00	16,927,217.55	18,613,952.01	35,012,435.66	250,285.00	17,738,899.54	37,806,647.96	18,224,733.83	19,270,055.83	17,806,891.83	19,025,255.83	20,274,713.79	144,820,699.55
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	4,150,000.0		25,236.00	300,625.00	373,060.00	312,460.00	691,668.00	619,425.00	517,915.00	680,600.00	554,380.00	570,820.00	557,740.00	674,330.00	3,520,989.00
2.2.3 - VIÁTICOS	560,000.0		-	3,569.00	14,590.00	28,514.00	33,405.00	28,000.00	37,640.00	35,517.00	81,380.00	33,666.00	30,424.00	19,360.00	181,235.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	200,000.0		4,790.00	1,900.00	11,590.00	17,620.00	50,210.00	37,371.00	14,780.00	9,626.00	13,660.00	10,210.00	22,160.00	41,300.00	147,887.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	3,530,000.0		563,310.00	986,992.00	1,231,957.00	696,925.00	527,472.00	446,284.00	2,935,566.00	204,336.00	8,186,000.00	1,681,060.00	262,715.00	66,666.00	7,592,842.00
2.2.6 - SEGUROS	4,200,000.0		21,000.00	400.00	717,505.00	432,595.00	-	-	-	-	589.00	-	400.00	-	1,171,500.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,850,000.0		566,431.00	488,574.00	512,142.00	371,324.00	246,307.00	357,830.00	664,211.00	687,533.00	495,825.00	434,496.00	220,945.00	147,452.00	3,894,352.00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	64,700,000.0		7,660,988.00	6,625,004.00	8,811,933.00	6,387,943.00	7,169,655.00	7,274,731.00	7,485,184.00	6,814,835.00	5,598,850.00	6,094,723.00	6,168,822.00	6,540,440.00	58,230,273.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,450,000.0		92,970.00	136,298.00	151,837.00	129,426.00	81,077.00	144,472.00	155,209.00	125,250.00	147,235.00	133,275.00	113,627.00	219,263.00	1,016,539.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	14,833,200.0		3,885,620.00	1,259,235.00	2,873,503.00	890,934.00	1,000,871.00	1,205,537.00	928,683.00	1,430,394.00	2,010,209.00	1,883,092.00	2,314,392.00	1,134,722.00	20,817,192.00
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.0		377,931.00	31,826.00	50,455.00	-	12,744.00	92,005.00	83,390.00	50,798.00	19,067.00	3,043.00	62,950.00	-	699,149.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	373,200.0		317,795.00	90,176.00	118,061.00	81,529.00	69,530.00	200,293.00	216,484.00	110,338.00	14,511.00	67,491.00	159,790.00	77,305.00	1,204,206.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	660,000.0		198,282.00	275,407.00	17,129.00	45,729.00	123,246.00	95,595.00	13,441.00	17,341.00	54,799.00	84,546.00	172,114.00	3,612.00	786,170.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	250,000.0		-	122,176.00	1,200.00	58,712.00	89,023.00	105,530.00	31,991.00	263,903.00	902,159.00	889,569.00	125,141.00	139,461.00	672,535.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEX	12,370,000.0		2,830,925.00	408,887.00	2,612,900.00	494,650.00	495,347.00	430,000.00	453,232.00	877,119.00	702,666.00	694,339.00	1,347,436.00	604,749.00	8,603,060.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	980,000.0		160,687.00	330,763.00	73,758.00	210,314.00	210,981.00	282,114.00	130,145.00	110,895.00	317,007.00	144,104.00	446,961.00	309,595.00	1,509,657.00
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900,000.0		15,000.00	131,100.00	50,000.00	199,288.00	233,638.00	233,404.00	444,910.00	375,830.00	329,350.00	379,003.00	430,376.00	414,100.00	3,235,999.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	900,000.0		15,000.00	131,100.00	50,000.00	199,288.00	233,638.00	233,404.00	444,910.00	375,830.00	329,350.00	379,003.00	430,376.00	414,100.00	1,683,170.00
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	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES 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	2,311,353.0		163,422.00	1,266,917.00	289,618.00	351,154.00	567,520.00	393,921.00	975,286.00	414,179.00	3,573,926.00	383,038.00	309,216.00	52,521.00	8,740,718.00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1,600,000.0		52,690.00	947,095.00	141,528.00	33,841.00	303,294.00	217,105.00	829,250.00	205,150.00	301,421.00	114,309.00	287,508.00	52,521.00	2,729,953.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	111,353.0		-	-	-	-	10,627.00	-	2,850.00	2,850.00	8,260.00	-	-	-	16,327.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	600,000.0		110,732.00	319,822.00	148,090.00	317,313.00	253,599.00	176,816.00	143,186.00	206,179.00	3,264,245.00	268,729.00	21,708.00	-	1,675,737.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

me
7

dl

ONB



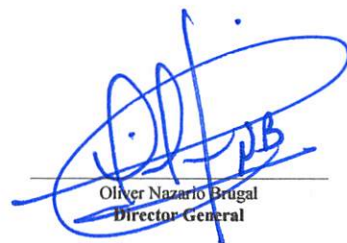
DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 - OBRAS	92,300,000.0		5,184,228.00	5,610,873.00	7,805,463.00	1,276,878.00	4,715,163.66	17,413,685.00	6,514,277.00	10,670,464.00	16,397,588.00	11,721,110.00	8,241,198.00	-	95,550,927.66
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	300,000.0			40,784.00	1,486.00										42,270.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	92,000,000.0		5,184,228.00	5,570,089.00	7,803,977.00	1,276,878.00	4,715,163.66	17,413,685.00	6,514,277.00	10,670,464.00	16,397,588.00	11,721,110.00	8,241,198.00		95,508,657.66
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 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE P	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS															
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA															
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	1,000,000.0		196,732.00	175,496.00	195,953.00	220,689.00	226,967.00	226,967.00	254,447.00	238,214.00	224,779.00	243,158.00	211,991.00		2,415,393.00
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA															
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA															
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLIC.	1,000,000.0		196,732.00	175,496.00	195,953.00	220,689.00	226,967.00	226,967.00	254,447.00	238,214.00	224,779.00	243,158.00	211,991.00		2,415,393.00
Total Gastos	-		44,916,928.00	52,129,944.55	55,344,637.01	61,266,975.66	28,485,017.66	58,241,880.54	74,323,990.96	52,826,114.83	74,594,369.83	55,580,060.83	54,466,463.83	52,654,929.79	664,831,313.49
4 - APLICACIONES FINANCIERAS			2,122,556.00		9,131,124.00		77,401,549.00	75,586,315.00		5,326,686.00			10,113,128.00	88,612,334.00	268,293,692.00
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS					2,421,194.00		70,525,116.00	61,673,538.00		800,500.00				77,580,236.00	135,420,348.00
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					2,421,194.00		70,525,116.00	61,673,538.00		800,500.00				77,580,236.00	135,420,348.00
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES															
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS			2,122,556.00		6,709,930.00		6,876,433.00	13,912,777.00		4,526,186.00			10,113,128.00	11,032,098.00	34,147,882.00
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES			2,122,556.00		6,709,930.00		6,876,433.00	13,912,777.00		4,526,186.00			10,113,128.00	11,032,098.00	34,147,882.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES															
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS															
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS															
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	555,665,998.00		47,039,484.00	52,129,944.55	64,475,761.01	61,266,975.66	28,485,017.66	133,828,195.54	74,323,990.96	58,152,800.83	74,594,369.83	55,580,060.83	64,579,591.83	141,267,263.79	933,125,005.49

NOTAS:

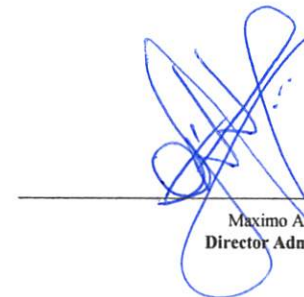
1. GASTO DEVENGADO
2. Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.
3. Se presenta la clasificación objetiva del gasto al nivel de cuenta.
4. Fecha de imputación: último día del mes analizado
5. Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al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


Yudelka Altigracia Almonte Canó
Encargada División: Presupuesto




Oliver Nazario Brugal
Director General




Maximo Antonio Herrera Salvador
Director Administrativo y Financiero

