

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2- GASTOS															
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	62,555,398.00	64,286,922.00	7,944,996.04	3,973,739.61	3,971,256.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 REMUNERACIONES	50,848,167.00	49,687,500.00	6,919,627.04	3,469,227.04	3,450,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 SOBRESUELDOS	3,952,166.00	7,034,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	405,000.00	405,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	216,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,350,065.00	6,944,422.00	1,025,369.00	504,512.57	520,856.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	91,833,402.00	15,934,914.62	1,134,893.58	407,390.06	727,503.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	2,274,000.00	2,274,000.00	324,452.89	186,033.55	138,419.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRECIÓN Y ENCUADERNACIÓN	800,000.00	800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 VIÁTICOS	860,000.00	660,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	27,000.00	739,700.62	162,700.62	-	162,700.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	2,470,000.00	1,931,000.00	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6 SEGUROS	78,207,402.00	2,860,214.00	368,047.98	149,356.51	218,691.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 SERVICIO DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,300,000.00	750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,195,000.00	2,220,000.00	174,268.59	-	174,268.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,700,000.00	3,700,000.00	33,423.50	-	33,423.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,426,200.00	7,392,700.00	440,096.88	-	440,096.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	45,000.00	45,000.00	1,950.00	-	1,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	550,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	234,000.00	164,000.00	10,441.82	-	10,441.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 PRODUCTO DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	124,800.00	124,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	4,800.00	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,803,600.00	5,140,100.00	336,500.00	-	336,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,664,000.00	1,664,000.00	91,205.06	-	91,205.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	78,425,028.78	10,920,028.84	-	10,920,028.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	78,425,028.78	10,920,028.84	-	10,920,028.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	685,000.00	685,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	585,000.00	585,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 Máquinas-herramientas	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	162,500,000.00	166,724,565.40	20,440,015.34	4,381,129.67	16,058,885.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOTAS:

Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.

Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.

Total devengado: Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.

Preparado por:

Juan José Ayala Rodríguez
Enc. División de Contabilidad

Revisado por:

Luis German Pérez Bido
Enc. Depto. Administrativo y Financiero



Autopista Duarte, Km 6 ½, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana.
@digera /www.digera.gob.do



