

DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Ejecucion de Gastos



En RD\$

2- Gastos					Descripción Cuentas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre.	Diciembre	Total
2	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES																
2	1	1																
2	1	1	1	01	Sueldos fijos	22,157,680.53	22,225,503.87	22,195,399.21	22,991,940.84	23,242,348.90	24,111,348.48	24,660,561.40	-	-	-	-	-	-
2	1	1	2	05	Sueldos Personal en Periodo Probatorio	18,567,415.08	18,610,331.75	18,657,831.75	19,544,685.33	19,524,421.33	19,687,065.33	19,688,105.77	-	-	-	-	-	161,584,783.23
2	1	1	3	01	Sueldos Pers. Fijo en Trámite Pensión	118,000.00	118,000.00	118,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,279,856.34
2	1	1	4	01	Suelo Anual No. 13	3,472,265.45	3,385,067.46	3,419,567.46	3,419,567.46	3,717,927.57	3,568,847.53	3,501,247.53	-	-	-	-	-	354,000.00
2	1	1	5	01	Prestaciones Laborales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,484,490.46
2	1	1	5	04	Proporción de Vacaciones no Disfrutadas	-	95,953.30	-	-	-	764,988.00	1,471,208.10	-	-	-	-	-	-
2	1	2				1,994,977.71	1,972,642.88	1,960,977.71	1,955,977.71	2,006,608.78	20,614,678.77	1,912,502.45	-	-	-	-	-	2,332,149.40
2	1	2	2	01	Compensación por Gasto de Alimentación	191,000.00	172,000.00	191,000.00	186,000.00	150,000.00	197,000.00	153,000.00	-	-	-	-	-	134,287.03
2	1	2	2	02	Compensación Horas Extraordinarias	-	33,665.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,418,366.01
2	1	2	2	03	Pago Horas Extraordinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,240,000.00
2	1	2	2	05	Compensación Servicios de Seguridad	-	-	-	-	86,631.07	-	-	-	-	-	-	-	33,665.17
2	1	2	2	06	Compensación por Resultados	1,803,977.71	1,766,977.71	1,769,977.71	1,769,977.71	1,769,977.71	1,749,377.71	10,124.74	-	-	-	-	-	96,755.81
2	1	2	2	09	Bono por desempeño	-	-	-	-	-	16,214,975.92	1,749,377.71	-	-	-	-	-	12,379,643.97
2	1	2	2	03	Compensación Extraordinaria Anual	-	-	-	-	-	2,453,325.14	-	-	-	-	-	-	16,214,975.92
2	1	3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,453,325.14
2	1	3	1	01	Dietas en el País	166,845.00	166,845.00	166,845.00	166,845.00	166,845.00	166,845.00	166,845.00	-	-	-	-	-	-
2	1	3	2	01	Gastos de Representación en el País	166,845.00	166,845.00	166,845.00	166,845.00	166,845.00	166,845.00	166,845.00	-	-	-	-	-	-
2	1	4				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,167,915.00
2	1	4	1	01	Bonificaciones	-	29,470,760.78	-	-	356,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,167,915.00
2	1	4	2	01	Bono Escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,826,760.78
2	1	4	2	03	Gratificaciones por Aniversario Institución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	4	2	04	Otras Gratificaciones	-	29,470,760.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	5				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	3,194,929.74	3,188,407.71	3,200,695.85	3,317,944.87	3,360,355.99	3,362,124.94	3,364,343.20	-	-	-	-	-	29,470,760.78
2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	1,462,713.61	1,459,574.06	1,465,387.86	1,519,899.93	1,539,617.02	1,540,578.64	1,541,670.50	-	-	-	-	-	356,000.00
2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro Riesgo Laboral	1,527,808.03	1,524,664.05	1,530,486.05	1,585,074.66	1,604,819.56	1,605,782.46	1,606,875.86	-	-	-	-	-	22,988,802.30
2	2					204,408.10	204,169.60	204,821.94	212,970.28	215,919.41	215,763.84	215,796.84	-	-	-	-	-	10,529,441.62
2	2	1				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,985,510.67
2	2	1	1	01	Radiocomunicación	-	1,205,091.85	1,141,924.91	1,163,031.91	1,162,472.06	1,136,324.83	1,769,382.78	-	-	-	-	-	1,473,850.01
2	2	1	2	01	Servicio Telefónico Larga Distancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	1	3	01	Teléfono Local	-	58,506.11	58,506.11	58,506.11	59,937.86	61,601.10	62,044.02	-	-	-	-	-	7,578,228.34
2	2	1	4	01	Telefax y Correos	-	511,733.47	347,972.84	348,379.98	498,761.96	478,420.94	528,953.86	-	-	-	-	-	359,101.31
2	2	1	5	01	Servicio Internet y Televisión por Cable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	1	6	01	Energía Eléctrica	-	7,240.90	157,661.27	163,563.33	7,414.93	7,373.69	7,399.09	-	-	-	-	-	2,714,223.05
2	2	1	7	01	Agua	-	524,315.37	497,554.69	550,152.49	535,027.31	527,599.10	1,090,755.81	-	-	-	-	-	350,653.21
2	2	1	8	01	Recolección Residuos Sólidos	-	81,590.00	41,080.00	41,080.00	41,080.00	41,080.00	41,080.00	-	-	-	-	-	3,725,404.77
2	2	2				-	21,706.00	39,150.00	1,350.00	20,250.00	20,250.00	39,150.00	-	-	-	-	-	286,990.00
2	2	2	1	01	Publicidad y Propaganda	-	8,750.00	729,217.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	-	-	-	-	-	141,856.00
2	2	2	2	01	Impresión y Encuadernación	-	8,750.00	729,217.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	-	-	-	-	-	772,967.00
2	2	3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772,967.00
2	2	3	1	01	Viáticos Dentro del País	-	59,720.00	142,420.80	-	45,600.00	73,163.48	-	-	-	-	-	-	320,904.28
2	2	3	2	01	Viáticos Fuera del País	-	59,720.00	56,100.00	-	45,600.00	-	-	-	-	-	-	-	175,720.00
2	2	4				-	-	86,320.80	-	-	58,863.48	-	-	-	-	-	-	145,184.28
2	2	4	1	01	Pasajes	-	-	118,659.92	-	50,000.00	-	103,084.44	-	-	-	-	-	271,744.36
2	2	4	2	01	Flete	-	-	93,659.92	-	-	-	103,084.44	-	-	-	-	-	196,744.36
2	2	4	4	01	Peajes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	5				-	-	25,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	5	1	01	Alquileres y Rentas Edificios y Locales	-	59,555.19	59,555.19	71,355.19	59,555.19	59,555.19	59,555.19	-	-	-	-	-	75,000.00
2	2	5	3	01	Alquiler de Equipo Educacional	-	59,555.19	59,555.19	59,555.19	59,555.19	59,555.19	59,555.19	-	-	-	-	-	369,131.14
2	2	5	3	02	Alquiler de Equipo Computación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357,331.14
2	2	5	3	02	Alquiler de Equipo Comunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	5	3	04	Alquiler de equipos de oficina y muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	5	4	01	Alquiler de equipos de transporte, taccion y ele.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	5	8	01	Otros Alquileres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	6				-	-	-	11,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	6	1	01	Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura	-	2,345,299.83	3,595,559.45	1,028,862.84	971,745.19	1,353,180.18	1,038,981.21	-	-	-	-	-	11,800.00
2	2	6	2	01	Seguro de Bienes Muebles	-	-	78,336.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,336.12
						-	439,034.22	2,528,147.63	57,117.65	-	382,457.23	-	-	-	-	-	-	4,006,756.73

2	2	6	3	01	Seguros de Personas	-	1,906,265.61	989,075.70	971,745.19	971,745.19	970,722.95	1,038,981.21	-	-	-	-	-	-
2	2	7	1	01	Obra menores en edificaciones	-	29,500.00	164,814.84	471,979.00	535,630.94	95,487.63	242,737.27	-	-	-	-	-	6,848,535.85
2	2	7	1	02	Servicios Especiales de Mantenim. Y Reparaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,540,149.68
2	2	7	1	07	Servicios de Pintura y derivados de Embellecimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina	-	-	-	-	-	16,520.00	-	-	-	-	-	-	-
2	2	7	2	02	Mantenimiento y Repar. Equipo P/Para Computación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,520.00
2	2	7	2	03	Mantenimiento y Repar. Equipo Educativo	-	29,500.00	29,500.00	59,000.00	-	-	59,000.00	-	-	-	-	-	-
2	2	7	2	06	Mantenimiento y Repar. Equipo Transporte, T. y E.	-	-	-	-	-	29,500.00	-	-	-	-	-	-	59,000.00
2	2	7	2	8.00	Reparaciones Menores	-	-	135,314.84	412,979.00	535,630.94	49,467.63	183,737.27	-	-	-	-	-	147,500.00
2	2	8	1	01	Gastos Judiciales	-	188,800.00	82,600.00	45,060.66	65,000.00	446,298.87	-	-	-	-	-	-	1,317,129.68
2	2	8	2	01	Comisiones y Gasto Bancarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	8	4	01	Servicios Funerarios y Gastos Conexos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827,759.53
2	2	8	5	01	Fumigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	8	5	02	Lavandería	-	118,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	8	5	03	Limpieza e Higiene	-	-	-	-	-	70,800.00	-	-	-	-	-	-	-
2	2	8	6	01	Eventos Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,800.00
2	2	8	6	02	Festividades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	8	6	04	Actuaciones Artísticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	8	7	02	Servicios Jurídicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	8	7	04	Servicios de Capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	8	7	05	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	48,450.00	-	-	-	-	-	-	-
2	2	8	8	01	Impuestos	-	70,800.00	82,600.00	45,060.66	-	(65,000.00)	-	-	-	-	-	-	48,450.00
2	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	392,048.87	-	-	-	-	-	-	-
2	2	9	2	01	Servicios de Alimentación	-	-	250,983.87	-	149,211.00	282,403.50	522,618.30	-	-	-	-	-	590,509.53
2	3	-	-	-	MATERIALES Y SUMINISTRO	-	-	250,983.87	-	149,211.00	282,403.50	-	-	-	-	-	-	1,205,216.67
2	3	1	1	01	Alimentos y Bebidas para Personas	-	21,328.00	19,006.00	-	158,595.20	528,394.76	261,309.15	-	-	-	-	-	682,598.37
2	3	1	3	03	Productos Forestales	-	21,328.00	19,006.00	-	158,595.20	528,394.76	261,309.15	-	-	-	-	-	988,633.11
2	3	1	4	01	Madera, Corcho y sus Manufacturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	988,633.11
2	3	2	1	01	Hilados y Telas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	2	2	01	Acabados Textiles	-	-	-	-	10,736.68	10,336.80	-	-	-	-	-	-	-
2	3	2	3	01	Prendas de Vestir	-	-	-	-	10,736.68	10,336.80	-	-	-	-	-	-	21,073.48
2	3	2	4	01	Calzados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,073.48
2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	3	1	01	Papel de Escritorio	-	-	-	-	251,019.42	137,289.51	-	-	-	-	-	-	-
2	3	3	2	01	Productos Papel y Cartón	-	-	-	-	221,019.42	-	-	-	-	-	-	-	388,308.93
2	3	3	3	01	Productos Artes Gráficas	-	-	-	-	-	137,289.51	-	-	-	-	-	-	221,019.42
2	3	3	4	01	Libros, Revistas y Periódicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,289.51
2	3	3	5	01	Textos de Enseñanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	4	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	4	1	01	Productos Medicinales para Uso Humano	-	-	-	-	79,400.71	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	79,400.71	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	5	3	01	Llantas y Neumáticos	-	-	-	-	26,003.01	356,606.33	-	-	-	-	-	-	79,400.71
2	3	5	4	01	Artículos de Caucho	-	-	-	-	-	277,378.77	-	-	-	-	-	-	79,400.71
2	3	5	5	01	Artículos de Plásticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382,609.34
2	3	6	-	-	-	-	-	-	-	26,003.01	79,227.56	-	-	-	-	-	-	277,378.77
2	3	6	1	01	Productos de Cemento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	6	1	02	Productos de Cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,230.57
2	3	6	1	04	Productos de Yeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	6	1	05	Productos de Arcilla y Derivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	6	2	01	Productos de Vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	6	2	02	Productos de Loza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	6	2	03	Productos de Porcelana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	6	3	01	Productos Ferrosos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	6	3	02	Productos no Ferrosos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	6	3	04	Herramientas Menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	6	3	06	Accesorios de Metal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	6	4	02	Petroleo Crudo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	6	4	04	Piedra, Arcilla y Arena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	6	4	05	Productos Aislantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	6	4	06	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	6	4	07	Otros minerales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	7	1	01	Gasolina	-	-	1,695,600.00	-	2,049,242.34	-	4,092,500.00	-	-	-	-	-	-
2	3	7	1	02	Gasoil	-	-	522,800.00	-	522,800.00	-	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-
2	3	7	1	04	Gas GLP	-	-	1,172,800.00	-	1,434,408.00	-	2,792,500.00	-	-	-	-	-	7,837,342.34
2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,345,600.00
2	3	7	1	06	Lubricantes	-	-	-	-	2,587.50	-	-	-	-	-	-	-	5,399,708.00
2	3	7	2	03	Productos Químicos de Uso Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,587.50
2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	7	2	05	Insecticidas, Fumigantes y Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									45,668.84									45,668.84

NOTAS:		27,51
1.- Gastos devengado		
2.- Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el 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		

