DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
EJECUCION PRESUPUESTARIA GASTOS
AÑO 2020
Valor en RD$

CTA. NO.	NOMBRE CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**5,883,450.99**	**6,153,277.39**	**6,391,266.64**	**6,179,391.91**	**6,164,391.91**	**6,226,304.37**	**6,239,208.62**	**6,238,204.22**	**6,202,332.42**	**6,109,466.78**	**13,774,715.69**	**8,919,300.49**	**84,481,311.43**
2.1.1	Remuneraciones	4,658,400.00	4,824,400.00	5,012,200.00	4,863,400.00	4,863,400.00	4,955,995.75	4,928,400.00	4,892,400.00	4,899,719.24	4,858,800.00	7,257,697.24	7,636,883.34	63,651,695.57
2.1.2	Sobresueldos	539,000.00	559,000.00	559,000.00	559,000.00	544,000.00	544,000.00	544,000.00	544,000.00	544,000.00	535,000.00	5,793,966.67	584,333.33	11,849,300.00
2.1.3	Dietas y Gastos de Representación	-	58,500.00	81,000.00	40,500.00	40,500.00	-	40,500.00	81,000.00	40,500.00	-			382,500.00
2.1.4	Gratificaciones y Bonificaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2.1.5	Contribuciones a la Seguridad Social	686,050.99	711,377.39	739,066.64	716,491.91	716,491.91	726,308.62	726,308.62	720,804.22	718,113.18	715,666.78	723,051.78	698,083.82	8,597,815.86
2.2	**CONTRATACION DE SERVICIOS**	**542,769.39**	**1,639,195.26**	**1,674,806.39**	**785,562.04**	**1,974,622.98**	**1,105,886.47**	**1,423,176.05**	**778,859.32**	**657,826.11**	**1,388,169.82**	**1,902,060.40**	**2,165,090.58**	**16,038,024.81**
2.2.1	Servicios Básicos	408,786.81	434,576.20	323,377.19	351,340.21	384,473.05	452,523.63	402,237.90	375,602.27	357,588.28	337,026.26	413,437.47	363,609.10	4,604,578.37
2.2.2	Publicidad, Impresión y Encuadernación		106,554.00	88,353.09	-	-	-	409,527.73	76,415.62	28,674.00	160,385.60	689,906.12	-	1,559,816.16
2.2.3	Viáticos		435,478.61	177,840.45	2,479.70	-	-	-		-			-	615,798.76
2.2.4	Transporte y Almacenaje		154,600.00	56,781.60	-	591,900.00	-	-		-			-	803,281.60
2.2.5	Alquileres y Rentas				-	-	-	56,781.60	18,927.20	-	50,740.00	37,854.40	-	164,303.20
2.2.6	Seguros	133,982.58	507,986.45	132,828.87	136,742.13	687,344.03	147,035.72	137,136.02	161,065.59	150,625.63	146,084.96	148,860.90	338,461.34	2,828,154.22
2.2.7	Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e InstalacionesTemporales	-	-	5,988.28	-	16,218.60	-	-	44,858.64	7,375.00	16,555.19	15,134.48	217,748.27	323,878.46
2.2.8	Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Anteriores	-	-	508,820.82	295,000.00	5,310.00	478,016.00	370,340.00	43,580.00	56,640.00	624,915.01	542,280.23	1,161,469.45	4,086,371.51
2.2.9	Otras Contrataciones de Servicios			380,816.09	-	289,377.30	28,311.12	47,152.80	58,410.00	56,923.20	52,462.80	54,586.80	83,802.42	1,051,842.53
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**221,850.00**	**356,853.00**	**614,875.70**	**1,071,784.14**	**1,882,191.28**	**366,660.02**	**260,684.00**	**913,408.08**	**408,337.37**	**1,114,789.50**	**668,814.16**	**884,038.75**	**8,764,286.00**
2.3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	-	-	21,830.00	-	60,215.10	41,742.50	7,670.00		42,791.35	17,552.50	17,818.00	74,618.70	284,238.15
2.3.2	Textiles y Vestuarios	-	-	-	-	-	1,770.00	23,364.00	17,700.00	-			-	42,834.00
2.3.3	Productos de Papel , Cartón e Impresos	-	112,041.00	-	135,700.00	-	45,732.70	-	443,727.20	15,086.54	-	24,544.00	26,302.20	803,133.64
2.3.4	Productos Farmacéuticos	-	-	-	-	-	-	-		-			-	-
2.3.5	Productos de Cuero, Caucho y Plástico		30,562.00	-	-	-	-	-					-	30,562.00
2.3.6	Productos de Minerales, Metálicos y No Metálicos	-	-	-	-	-	-	-				41.30	-	41.30
2.3.7	Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	221,850.00	214,250.00	572,850.00	895,514.09	232,650.00	230,378.65	229,650.00	229,650.00	230,356.23	224,450.00	225,866.00	669,500.00	4,176,964.97
2.3.8	Gastos que se Asignarán Durante el Ejercicio (Art. 32 y 33 Ley 423.06)	-	-	-	-	-	-	-					-	-
2.3.9	Productos útiles Varios	-	-	20,195.70	40,570.05	1,589,326.18	47,036.17	-	222,330.88	120,103.25	872,787.00	400,544.86	113,617.85	3,426,511.94
2.4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**-**	**40,000.00**	**2,618,109.33**	**20,000.00**	**361,157.31**	**316,443.65**	**20,000.00**	**20,000.00**	**-**	**40,000.00**	**2,938,850.45**	**20,000.00**	**6,394,560.74**
2.4.1	Transferencias Corrientes al Sector Privado	-	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	40,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
2.4.2	Transferencias Corrientes al Gobiernos 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	-	-	2,598,109.33	-	341,157.31	296,443.65	-			-	2,918,850.45		6,154,560.74
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 Gobiernos 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 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**	-	-	**2,071,626.00**	**2,000,000.00**	**1,400,200.00**	**1,072,005.96**	**1,017,700.00**	**54,781.50**	**250,122.24**	**412,480.80**	**10,636,655.43**	**2,032,813.40**	**20,948,385.33**
2.6.1	Mobiliario y Equipo	-	-	61,006.00	-	-	-	-				3,127,206.26	68,727.92	3,256,940.18
2.6.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	25,985.96	-	54,781.50			392,645.00	32,922.00	506,334.46
2.6.3	Equipo e Instrumental, Científico y Laboratorio	-	-	-	-	400,200.00	46,020.00	-						446,220.00
2.6.4	Vehículos y Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-	-	-	-	-	-	-						-
2.6.5	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	10,620.00	-	-	-	17,700.00	-	10,856.00		105,230.92	315,999.00	460,405.92
2.6.6	Equipos de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-						-
2.6.7	Activos Biológicos Cultivables	-	-	-	-	-	-		-	239,266.24	412,480.80	7,011,573.25	1,615,164.48	9,278,484.77
2.6.8	Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-							7,000,000.00
2.6.9	Edificios, Estructuras, Tierras, Terrenos y Objetos de Valor	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00						
2.7	**OBRAS**	-	**14,990,056.33**	**156,055.00**	**156,055.00**	-	**156,055.00**	-	-	-	- **156,055.00**	-	-	**15,302,166.33**
2.7.1	Obras en Edificaciones	-	14,990,056.33	156,055.00	156,055.00		156,055.00	-			- 156,055.00			15,302,166.33
2.7.2	Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-						-
2.7.3	Construcciones en Bienes Concesionados	-	-	-	-	-	-	-						-
2.7.4	Gastos que se Asignarán Durante el Ejercicio (Art. 32 y 33 Ley 423.06)	-	-	-	-	-	-	-						-
2.8	**ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1	Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-	-						-
2.8.2	Adquisición de Títulos Valores Representativos de Deuda	-	-	-	-	-	-	-						-
2.8.3	Compra de Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-						-
2.8.4	Obligaciones Negociables	-	-	-	-	-	-	-						-
2.8.5	Aportes de Capital al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-						-
2.9	**GASTOS FINANCIEROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-						-
2.9.2	Intereses de la Deuda Pública Externa	-	-	-	-	-	-	-						-
2.9.3	Interes de la Deuda Comercial	-	-	-	-	-	-	-						-
2.9.4	Comisiones y Otros Gastos Bancarios de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-						-
	Totales Gastos	**RD$6,648,070.38**	**RD$23,179,381.98**	**RD$13,526,739.06**	**RD$10,212,793.09**	**RD$11,782,563.48**	**RD$9,243,355.47**	**RD$8,960,768.67**	**RD$8,005,253.12**	**RD$7,518,618.14**	**RD$8,908,851.90**	**RD$29,921,096.13**	**RD$14,021243.22**	**RD$151,928,734.64**
4.1	**Incremento de Activos Financieros**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes	-	-	-										-
4.1.2	Incremento de Activos Financieros no Corrientes	-	-											-
4.2	**Disminución de Pasivos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes													
4.2.2	Disminución de Pasivos no Corrientes													
4.3	**Disminución de Fondos de Terceros**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5	Disminución Depósitos Fondos de Terceros	-	-	-										
	Totales Aplicaciones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lic. Yessenia Peña Hernández
Enc. División de Contabilidad

María E. Holguín López
Directora General

Lic. Carmen Ortega
Enc. Administrativa y Financiera