



## DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

## EJECUCION PRESUPUESTARIA GASTOS

AÑO 2021

Valor en RD\$



CTA. NO.	NOMBRE CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	JULIO	DICIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	5,315,689.55	7,503,978.32	8,075,503.06	7,346,854.08	7,317,854.41	12,584,018.51	29,393,710.80	29,393,710.80	29,393,710.80	7,676,686.37	29,393,710.80	7,001,376.62	6,560,094.63	6,755,909.70	11,856,590.63	-	87,994,555.88
2.1.1	Remuneraciones	4,634,083.33	5,377,466.67	6,576,060.23	5,878,742.16	5,593,783.33	6,824,221.26	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	6,644,053.99	5,878,742.16	5,844,650.39	5,381,750.00	5,600,470.12	5,367,666.66	-	63,722,948.14
2.1.2	Sobresueldos	-	1,333,500.00	697,833.33	686,000.00	996,000.00	5,102,833.35	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	322,180.14	5,878,742.16	413,819.86	443,800.00	399,000.00	5,740,604.13	-	16,135,570.81
2.1.3	Dietas y Gastos de Representación	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Gratificaciones y Bonificaciones	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Contribuciones a la Seguridad Social	681,606.22	793,011.65	801,609.50	782,111.92	728,071.08	656,963.90	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	710,452.24	5,878,742.16	742,906.37	734,544.63	756,439.58	748,319.84	-	8,136,036.93
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	544,546.69	1,273,674.85	1,619,747.26	903,473.47	4,477,589.33	1,616,825.29	52,908,679.44	52,908,679.44	52,908,679.44	972,068.48	52,908,679.44	1,392,295.27	3,414,341.78	1,066,217.45	1,081,133.95	-	18,361,913.82
2.2.1	Servicios Básicos	361,737.51	328,864.35	432,021.39	324,167.70	450,200.38	393,401.86	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	360,116.15	5,878,742.16	382,901.40	381,793.16	384,058.54	188,814.34	-	3,988,076.78
2.2.2	Publicidad, Impresión y Encuadernación	-	-	-	205,044.68	14,091.17	195,268.37	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	24,239.17	5,878,742.16	95,039.17	106,702.05	24,239.17	70,259.17	-	734,882.95
2.2.3	Viáticos	-	-	5,700.00	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	2,750.00	5,878,742.16	-	-	-	-	-	8,450.00
2.2.4	Transporte y Almacenaje	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	66,579.00	-	66,579.00
2.2.5	Alquileres y Rentas	-	-	432,743.76	-	3,443,585.42	212,021.10	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	27,140.00	5,878,742.16	96,914.11	2,219,843.46	45,614.26	20,650.00	-	6,498,512.11
2.2.6	Seguros	129,520.05	464,950.76	198,654.48	161,121.02	194,814.77	204,911.74	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	183,745.84	5,878,742.16	187,489.00	194,180.29	184,378.60	406,351.96	-	2,510,118.51
2.2.7	Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales	-	973.50	3,758.30	154,925.35	-	9,600.00	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	70,408.52	5,878,742.16	60,045.83	81,959.40	796.50	42,141.23	-	424,608.63
2.2.8	Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Anteriores	53,289.13	258,649.27	476,472.30	58,214.72	210,204.99	601,622.22	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	303,668.80	5,878,742.16	304,405.76	295,414.22	351,515.98	286,338.25	-	3,199,795.64
2.2.9	Otras Contrataciones de Servicios	-	220,236.97	70,397.03	-	164,692.60	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	265,500.00	134,449.20	75,614.40	-	-	930,890.20
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	200,100.00	252,602.44	399,775.10	984,984.00	374,153.86	473,584.88	52,908,679.44	52,908,679.44	52,908,679.44	853,150.00	52,908,679.44	832,432.22	504,964.52	436,359.34	251,949.81	-	5,564,056.17
2.3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	-	32,252.44	19,932.50	-	54,652.32	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	21,250.00	86,109.88	8,400.00	-	-	222,597.14
2.3.2	Textiles y Vestuarios	-	-	-	590.00	21,122.00	311,549.83	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	31,199.96	-	-	-	364,461.79
2.3.3	Productos de Papel, Cartón e Impresos	-	-	-	-	8,991.01	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	17,373.00	83,839.00	-	-	110,203.01
2.3.4	Productos Farmacéuticos	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	-
2.3.5	Productos de Cuero, Caucho y Plástico	-	-	-	-	5,310.00	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	3,500.00	-	-	-	8,810.00
2.3.6	Productos de Minerales, Metálicos y No Metálicos	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	5,714.00	-	4,535.32	-	10,249.32
2.3.7	Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	200,100.00	220,350.00	212,011.20	201,700.00	199,300.00	162,035.05	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	853,150.00	5,878,742.16	171,150.00	193,256.00	194,350.00	219,602.54	-	2,827,004.79
2.3.8	Gastos que se Asignarán Durante el Ejercicio (Art. 32 y 33 Ley 423.06)	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	-
2.3.9	Productos útiles Varios	-	-	167,831.40	782,694.00	84,778.53	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	640,032.22	167,811.68	149,770.34	27,811.95	-	2,020,730.12
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	18,849.51	398,536.08	39,927.67	47,029,937.28	47,029,937.28	47,029,937.28	-	47,029,937.28	-	-	87,493.77	-	-	544,807.03
2.4.1	Transferencias Corrientes al Sector Privado	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	-
2.4.2	Transferencias Corrientes al Gobierno General Nacional	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	-
2.4.3	Transferencias Corrientes a Gobiernos Generales Locales	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	-
2.4.4	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas No Financieras	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	-
2.4.5	Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas Financieras	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	-
2.4.6	Subvenciones	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	-
2.4.7	Transferencias Corrientes al Sector Externo	-	-	-	18,849.51	398,536.08	39,927.67	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	87,493.77	-	-	544,807.03
2.4.9	Transferencias Corrientes a Otras Instituciones Públicas	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	41,151,195.12	41,151,195.12	41,151,195.12	-	41,151,195.12	-	-	-	-	-	-
2.5.1	Transferencias de Capital al Sector Privado	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	-
2.5.2	Transferencias de Capital al Gobierno General Nacional	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	-
2.5.3	Transferencias de Capital a Gobiernos Generales Locales	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	-
2.5.4	Transferencias de Capital a Empresas Públicas No Financieras	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	-
2.5.5	Transferencias de Capital a Instituciones Públicas Financieras	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	-
2.5.6	Transferencias de Capital al Sector Externo	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	-
2.5.9	Transferencias de Capital a Otras Instituciones Públicas	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	52,908,679.44	52,908,679.44	52,908,679.44	-	52,908,679.44	67,999.01	-	57,000.00	34,047.19	-	159,046.20
2.6.1	Mobiliario y Equipo	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	34,047.19	-	34,047.19
2.6.2	Mobiliario y Equipo Audiovisual, Recreativo y Educativo	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	-
2.6.3	Equipo e Instrumental, Científico y Laboratorio	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	-
2.6.4	Vehículos y Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	-
2.6.5	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	67,999.01	-	57,000.00	-	-	124,999.01
2.6.6	Equipos de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	-
2.6.7	Activos Biológicos Cultivables	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	-
2.6.8	Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	-
2.6.9	Edificios, Estructuras, Tierras, Terrenos y Objetos de Valor	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	-
2.7	OBRAS	-	-	-	-	-	3,625,763.90	23,514,968.64	23,514,968.64	23,514,968.64								

2.7.4	Gastos que se Asignarán Durante el Ejercicio (Art. 32 y 33 Ley 423.06)	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	
<b>2.8</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA</b>	-	-	-	-	-	-	29,393,710.80	29,393,710.80	29,393,710.80	-	29,393,710.80	-	-	-	-	-	
2.8.1	Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	
2.8.2	Adquisición de Títulos Valores Representativos de Deuda	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	
2.8.3	Compra de Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	
2.8.4	Obligaciones Negociables	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	
2.8.5	Aportes de Capital al Sector Público	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	
<b>2.9</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-	-	<b>23,514,968.64</b>	<b>23,514,968.64</b>	<b>23,514,968.64</b>	-	<b>23,514,968.64</b>	-	-	-	-	-	
2.9.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	
2.9.2	Intereses de la Deuda Pública Externa	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	
2.9.3	Interes de la Deuda Comercial	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	
2.9.4	Comisiones y Otros Gastos Bancarios de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	5,878,742.16	5,878,742.16	5,878,742.16	-	5,878,742.16	-	-	-	-	-	
	<b>TOTALES GASTOS</b>	<b>6,060,336.24</b>	<b>9,030,255.61</b>	<b>10,095,025.42</b>	<b>9,254,161.06</b>	<b>12,568,133.68</b>	<b>18,340,120.25</b>	<b>352,724,529.60</b>	<b>352,724,529.60</b>	<b>352,724,529.60</b>	<b>5,876,140.95</b>	<b>352,724,529.60</b>	<b>9,294,103.12</b>	<b>18,955,928.65</b>	<b>8,402,980.26</b>	<b>13,223,721.58</b>	<b>-</b>	<b>121,100,906.82</b>
<b>4.1</b>	<b>Incremento de Activos Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.2	Incremento de Activos Financieros no Corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>4.2</b>	<b>Disminución de Pasivos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.2	Disminución de Pasivos no Corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>4.3</b>	<b>Disminución de Fondos de Terceros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.5	Disminución Depósitos Fondos de Terceros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totales Aplicaciones Financieras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Carlos R. Castellanos Otaño  
Enc. División Contabilidad

Ana M. Yapor de Díaz  
Enc. Interina Administrativo y Financiero

María E. Holguín López  
Directora General