



DETALLE		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2	GASTOS	50,000,000.00	14,024,828.78	2,511,327.63	2,448,232.74	3,729,548.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,689,108.70
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	36,471,000.00	-	2,332,298.25	2,194,387.61	2,157,239.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,683,925.34
2.1.1.1.01	Sueldos al personal fijos	9,012,000.00	-	883,500.05	706,000.00	706,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,295,500.05
2.1.1.2.08	Empleados temporales	15,984,000.00	-	1,112,000.00	1,112,000.00	1,112,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,336,000.00
2.1.1.2.11	Interinato	528,000.00	-	34,000.00	59,000.00	59,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152,000.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	2,127,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5.03	Prestaciones Laboral por desvinculacion	100,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5.04	Proporción de Vacaciones no disfrutada	100,000.00	-		37,148.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,148.13
2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	2,127,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.10	Comprensacion de cumplimiento de indicadores MAP	2,127,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 1 3 2 01	Gastos de representación en el país	450,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,810,000.00	-	139,887.47	129,075.22	129,075.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398,037.91
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,812,500.00	-	144,094.50	133,267.00	133,267.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410,628.50
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	293,500.00	-	18,816.23	17,897.26	17,897.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,610.75
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	10,044,000.00	10,155,000.00	179,029.38	213,150.47	894,782.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,286,962.04
2.2.1.3.01	Teléfono local	900,000.00	400,000.00	-	1,625.00	57,389.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,014.19
2.2.1.4.01	Telefax y correos	32,000.00	-	-	47,312.36	2,723.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,035.86
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	12,000.00	-	-	13,556.04	991.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,547.24
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	180,000.00	-	12,229.39	6,791.36	11,839.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,860.67
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	400,000.00	-	-	6,490.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306,490.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	50,000.00	300,000.00	-	4,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,750.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	100,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.1.01	Pasaje y Gasto de transporte	25,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.4.01	Peaje	25,000.00	220,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	4,860,000.00	1,860,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.9.01	Licencias Informáticas	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	600,000.00	300,000.00	59,174.28	-	107,625.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166,799.99
2.2.6.3.01	Seguros a Personas	1,400,000.00		107,625.71	107,625.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,251.42
2.2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	50,000.00	500,000.00	-	-	24,212.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,212.66
2.2.7.2.06	Mantenimiento y rep. de equipos de transporte, tracción y elevación	500,000.00	400,000.00	-	-	150,000.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.01
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.2.01	Comisiones y Gastos	10,000.00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE S	200,000.00	1,539,828.78	-	40,694.66	15,953.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,648.65
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	50,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1.3.01	Equipos de Tecnología de la informacion y comunicación	50,000.00	239,828.78	-	40,694.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,694.66
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	50,000.00	100,000.00	-	-	15,953.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,953.99
2.6.8.3.01	Programas de Informatica	50,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARON DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS																-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA																-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 PÚBLICA																-
4	4 - APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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																-
TOTAL GENERAL		50,000,000.00	14,024,828.78	2,511,327.63	2,448,232.74	3,729,548.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,689,108.70

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 objetal 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
6.Fuente: Reporte del -SIGEF

Preparado por:


Licda. Marta María Ureña Gómez
Encargada de Contabilidad



Aprobado por:


Licda. Judith Valdez
Directora Ejecutiva

Revisado por:


Licda. Luz Leidis Camacho Espallat
Encargada Departamento Administrativo y Financiero