

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	32,773,762.69	32,665,411.86	37,813,132.67	33,869,126.98	54,131,343.38	34,938,474.84	35,516,062.44	35,676,960.98	35,619,985.47	35,890,317.83	73,843,369.46	57,466,096.79	500,204,045.39
2.1.1 - REMUNERACIONES	27,019,000.00	27,338,132.91	27,478,428.80	28,352,406.81	28,550,029.90	28,864,087.04	28,968,641.35	29,276,950.81	29,205,160.64	29,322,133.87	58,341,465.35	30,288,719.46	373,005,156.94
2.1.2 - SOBRESUELDOS	1,662,164.83	1,240,356.89	6,221,151.57	1,241,106.89	21,346,727.36	1,796,543.32	2,258,639.35	2,004,660.63	2,007,034.53	2,135,567.30	11,036,117.80	22,586,167.80	75,536,238.27
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	486,000.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,052,097.86	4,046,422.06	4,073,052.30	4,235,113.28	4,194,086.12	4,237,344.48	4,248,281.74	4,354,849.54	4,367,290.30	4,392,116.66	4,425,286.31	4,550,709.53	51,176,650.18
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,197,177.34	7,412,387.26	8,701,633.83	5,504,471.64	11,469,467.91	10,678,347.87	15,137,774.68	11,588,292.97	15,632,184.51	14,495,345.00	19,003,018.30	19,789,252.79	142,795,554.08
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,876,564.16	1,680,348.35	3,102,697.12	1,469,244.14	3,361,052.06	2,480,115.26	1,941,368.79	2,695,336.17	2,696,732.37	4,832,225.43	1,969,028.00	2,440,879.45	30,545,591.30
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	9,083.33	156,391.24	248,692.17	104,640.97	904,089.68	441,124.36	60,071.03	2,009,164.26	289,076.12	181,176.63	1,225,780.82	5,629,290.61
2.2.3 - VIÁTICOS	0.00	924,648.88	1,204,467.04	558,106.00	917,562.75	1,166,710.29	1,124,728.36	1,478,430.16	1,609,150.32	384,175.75	1,766,873.32	1,120,285.31	12,255,138.18
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,637.96	119,953.77	185,922.86	170,189.17	474,895.88	180,266.49	793,743.49	651,048.70	310,142.64	126,151.77	103,937.29	104,120.05	3,222,010.07
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,650,202.73	1,489,192.69	1,419,195.63	1,602,308.60	1,332,948.63	1,394,531.67	1,734,865.32	1,665,396.36	1,725,381.14	2,603,082.68	1,931,233.91	2,339,072.30	20,887,411.66
2.2.6 - SEGUROS	302,063.68	0.00	0.00	5,054.41	304,259.94	5,054.98	2,879,253.11	793,772.21	0.00	11,545.62	0.00	11,545.62	4,312,549.57
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	342,389.01	457,427.00	1,187,845.64	914,047.66	626,527.06	1,549,142.17	1,767,290.43	1,425,291.95	1,026,659.20	1,375,174.29	885,353.25	2,845,704.07	14,402,851.73
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	24,319.80	2,731,733.24	1,344,607.80	522,226.99	3,795,381.11	2,708,865.33	2,570,311.58	1,658,593.39	5,458,499.08	4,093,360.06	11,303,513.90	8,804,216.76	44,201,829.02
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0.00	0.00	100,506.50	14,602.50	552,199.51	289,572.00	1,885,089.24	1,160,353.00	796,455.50	780,553.28	861,902.00	897,648.41	7,338,881.94
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,225,736.71	650,972.63	11,222,070.51	7,433,882.70	6,854,423.47	11,429,527.03	11,906,945.55	11,432,982.95	14,396,705.34	21,939,326.23	80,583,005.58	49,878,194.59	229,953,773.29
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,825,539.95	422,174.58	9,508,127.15	2,369,472.12	2,484,245.92	1,452,032.50	7,171,195.72	4,909,276.45	7,331,293.87	11,640,459.04	33,354,599.06	26,632,006.80	109,100,423.16
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	360,251.17	0.00	463,364.80	460,271.19	24,592.49	5,120.00	1,967,509.00	392,343.74	2,213,200.63	358,322.02	2,082,308.70	792,377.28	9,119,661.02
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	8,309.47	10,384.21	101,641.50	853,141.58	353,382.16	19,617.49	2,628,991.01	440,385.00	1,792,066.18	265,954.36	6,473,872.96
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	10,350.00	147,477.73	3,690.35	1,175,196.44	831,497.07	370,219.23	611,257.94	29,655.95	1,647,631.49	1,472,339.84	3,317,513.46	9,616,829.50
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	0.00	0.00	105,696.99	675,439.15	110,826.34	831,084.00	5,820.78	8,007.90	0.00	139,002.90	268,677.93	1,909,282.79	4,053,838.78
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	0.00	0.00	48,340.75	8,853.23	19,212.23	6,171.91	55,372.49	29,936.62	300,730.64	22,871.47	19,224.86	155,236.24	665,950.44
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	39,945.59	142,186.01	126,775.80	3,012,981.96	1,362,807.76	1,824,173.88	145,520.77	4,057,097.55	28,433.30	2,997,843.38	1,293,357.22	3,142,359.97	18,173,483.19
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	76,262.04	813,977.82	892,790.49	1,575,900.79	5,626,306.09	1,837,925.40	1,405,445.26	1,864,399.94	4,692,810.93	40,300,431.79	13,663,463.69	72,749,714.24

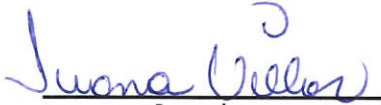
Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,000.00	20,000.00	11,407,500.00	3,815,833.33	5,000,833.33	3,992,833.33	4,202,833.33	4,342,833.33	4,062,833.33	4,362,833.33	4,062,833.33	4,962,833.33	50,253,999.97
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	20,000.00	20,000.00	11,407,500.00	3,815,833.33	5,000,833.33	3,992,833.33	4,202,833.33	4,342,833.33	4,062,833.33	4,362,833.33	4,062,833.33	4,962,833.33	50,253,999.97
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	720,550.55	41,300.00	36,863.20	119,941.10	891,332.46	2,825,864.63	10,944,452.60	2,343,751.98	2,293,271.13	1,040,102.71	11,834,605.14	33,092,035.50
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	530,316.78	0.00	0.00	119,941.10	0.00	1,431,864.63	165,462.60	2,316,088.40	1,781,212.37	720,449.70	6,298,970.19	13,364,305.77
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,663.58	0.00	0.00	3,854,832.14	3,882,495.72
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,675,000.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	41,300.00	36,863.20	0.00	86,440.00	1,394,000.00	103,990.00	0.00	512,058.76	319,653.01	642,147.69	3,136,452.66
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	0.00	190,233.77	0.00	0.00	0.00	804,892.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,655.12	2,033,781.35

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 - OBRAS	0.00	1,931,698.42	0.00	0.00	5,590,289.85	3,441,308.62	2,673,354.89	796,213.73	841,474.08	3,096,889.85	3,520,260.71	11,896,599.96	33,788,090.11
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	0.00	1,931,698.42	0.00	0.00	5,590,289.85	3,441,308.62	2,673,354.89	796,213.73	841,474.08	3,096,889.85	3,520,260.71	11,896,599.96	33,788,090.11
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gastos	39,216,676.74	43,401,020.72	69,185,637.01	50,660,177.85	83,166,299.04	65,371,824.15	72,262,835.52	74,781,736.56	72,896,934.71	82,077,983.37	182,052,590.09	155,827,582.60	990,087,498.34
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	39,216,676.74	43,401,020.72	69,185,637.01	50,660,177.85	83,166,299.04	65,371,824.15	72,262,835.52	74,781,736.56	72,896,934.71	82,077,983.37	182,052,590.09	155,827,582.60	990,087,498.34

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
---------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------

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. Se anuló los lib 890 por un valor de RD\$3,398,663.89 d/f 06/03/2019 por actualización de impuesto, el lib.2526 por un valor de RD\$3248,719.64 d/f 20/05/2019 por retención y lib 2780 por un valor de RD\$285,329.9 d/f 29/05/2019 corrección en factura y El Lib7139 d/f 27/11/2019 por RD\$94,011.05 fue anulado por corrección de retención de impuesto.
7. Libramiento 3158 d/f anulado por modificación del código de retención por un valor de RD\$3,398,663.89 y Reintegro por devolución por subsidio de maternidad y enfermedad comun enero-mayo 2019. Lib No. 3798 d/f 17/07/2019, por un valor de RD\$285,733.30, d/f 14/11/2019 lib. 6703 por un valor de RD\$210,000.00, d/f 26/11/2019 lib. 7073 RD\$474,000.00 y d/f 12/12/2019 lib. 7770 RD\$129,800.02
8. Existe una diferencia entre lo pagado y devenga debido a que el 7 de enero 2020 se anularon los libraminetos: 8415 por RD\$120,171.00, 8445 por RD\$68,881.44, 8474 por RD\$240,096.70 y 8491 por RD\$156,232.32 fueron anulados por corrección de orden de compra y certificación de contrato para un total RD\$585,381.46



Preparado por:
Juana Villar
Analista Financiera



Revisado por:
Marcelino Ramirez
Enc. Financiero



Aprobado por:
Carlos Fuentes
Dir. Adm y Financiero

