

Detalle	Presupuesto Aprobado	Total Devengado
2 - GASTOS		
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	285,459,910.00	0.00
2.1.1 - REMUNERACIONES	216,744,848.00	0.00
2.1.1.1.01 SUELDOS EMPLEADOS FIJOS	103,664,520.00	0.00
2.1.1.2.08 EMPLEADOS TEMPORALES	93,772,000.00	0.00
2.1.1.2.03 SUPLENCIA	960,000.00	0.00
2.1.1.2.11 INTERINATO	660,000.00	0.00
2.1.1.3.01 SUELDO PERSONAL FIJO EN TRAMITE DE PENSIONES	487,950.00	0.00
2.1.1.4.01 SUELDO No. 13	17,200,378.00	0.00
2.1.1.5.03 PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	0.00	0.00
2.1.1.5.04 PROPORCIÓN DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	0.00	0.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	37,570,650.00	0.00
2.1.2.2.04 PRIMA DE TRANSPORTE	216,000.00	0.00
2.1.2.2.05 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	7,464,000.00	0.00
2.1.2.2.06 INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL	11,400,000.00	0.00
2.1.2.2.09 BONO POR DESEMPEÑO A SERVIDORES DE CARRERA	3,211,650.00	0.00
2.1.2.2.10 COMPENSACION POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL MAP	15,279,000.00	0.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,080,000.00	0.00
2.1.3.1.01 DIETAS EN EL PAIS	1,080,000.00	0.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,064,412.00	0.00
2.1.5.1.01 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	13,991,322.00	0.00
2.1.5.2.01 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	14,101,771.00	0.00
2.1.5.3.01 CONTRIBUCIONES AL SEGURO POR RIESGO LABORAL	1,971,319.00	0.00
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	42,076,088.00	0.00
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	11,568,000.00	0.00
2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	3,854,000.00	0.00
2.2.1.4.01 TELEFAX Y CORREOS	50,000.00	0.00
2.2.1.5.01 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	2,600,000.00	0.00
2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA	4,432,000.00	0.00
2.2.1.7.01 AGUA	72,000.00	0.00
2.2.1.8.01 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	560,000.00	0.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	4,250,000.00	0.00
2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,000,000.00	0.00
2.2.2.2.01 IMPRESION, ENCUADERNACION Y ROTULACIÓN	250,000.00	0.00
2.2.3 - VIÁTICOS	4,600,000.00	0.00
2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,500,000.00	0.00
2.2.3.2.01 VIATICOS FUERA DEL PAIS	1,100,000.00	0.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	600,000.00	0.00
2.2.4.1.01 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00
2.2.4.4.01 PEAJE	100,000.00	0.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	9,137,088.00	0.00
2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,037,088.00	0.00
2.2.5.3.02 ALQUILER DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS	1,400,000.00	0.00
2.2.5.9.01 LICENCIAS INFORMATICAS	2,700,000.00	0.00
2.2.6 - SEGUROS	2,951,000.00	0.00
2.2.6.1.01 SEGUROS DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	610,000.00	0.00
2.2.6.2.01 SEGURO DE BIENES MUEBLES	1,531,000.00	0.00
2.2.6.3.01 SEGURO DE PERSONAS	810,000.00	0.00

Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$

2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,520,000.00	0.00
2.2.7.1.01 OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	320,000.00	0.00
2.2.7.2.02 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS TECNOLOGIA E INFORMACION	200,000.00	0.00
2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,600,000.00	0.00
2.2.7.2.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y PRODUCCION	200,000.00	0.00
2.2.7.2.08 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMONTE E INSTALACION	200,000.00	0.00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	3,650,000.00	0.00
2.2.8.1.01 GASTOS JUDICIALES	200,000.00	0.00
2.2.8.2.01 COMISIONES DE GASTOS	100,000.00	0.00
2.2.8.5.01 FUMIGACION	350,000.00	0.00
2.2.8.5.02 LAVANDERIA	150,000.00	0.00
2.2.8.5.03 LIMPIEZA E HIGIENE	550,000.00	0.00
2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS	350,000.00	0.00
2.2.8.7.03 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	350,000.00	0.00
2.2.8.7.04 SERVICIOS DE CAPACITACION	200,000.00	0.00
2.2.8.7.05 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADO	395,000.00	0.00
2.2.8.7.06 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1,205,000.00	0.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,800,000.00	0.00
2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,800,000.00	0.00
2.2.9.2.03 SERVICIOS DE CATERING	1,000,000.00	0.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	8,509,653.00	0.00
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	450,000.00	0.00
2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	320,000.00	0.00
2.3.1.3.01 PRODUCTO PECUARIO	100,000.00	0.00
2.3.1.3.03 PRODUCTOS FORESTALES	30,000.00	0.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	550,000.00	0.00
2.3.2.2.01 ACABADOS TEXTILES	250,000.00	0.00
2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	300,000.00	0.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,020,000.00	0.00
2.3.3.1.01 PAPEL DE ESCRITORIO	550,000.00	0.00
2.3.3.2.01 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	100,000.00	0.00
2.3.3.3.01 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	200,000.00	0.00
2.3.3.4.01 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	170,000.00	0.00
2.3.4- PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,000.00	0.00
2.3.4.1.01 PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	50,000.00	0.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	750,000.00	0.00
2.3.5.3.01 LLANTAS Y NEUMATICOS	650,000.00	0.00
2.3.5.5.01 PLASTICO	100,000.00	0.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	200,000.00	0.00
2.3.6.1.01 PRODUCTO DE CEMENTO	50,000.00	0.00
2.3.6.2.01 PRODUCTOS DE VIDRIO	100,000.00	0.00
2.3.6.3.06 PRODUCTOS METALICOS	50,000.00	0.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,380,000.00	0.00
2.3.7.1.01 GASOLINA	1,500,000.00	0.00
2.3.7.1.02 GASOIL	1,500,000.00	0.00
2.3.7.1.04 GAS GLP	50,000.00	0.00
2.3.7.1.05 ACEITES Y GRASAS	50,000.00	0.00
2.3.7.1.06 LUBRICANTES	80,000.00	0.00
2.3.7.2.06 PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	200,000.00	0.00

Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras

En RD\$

2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,109,653.00	0.00
2.3.9.1.01 MATERIAL PARA LIMPIEZA	300,000.00	0.00
2.3.9.2.01 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	609,653.00	0.00
2.3.9.3.01 UTILES MENORES MEDICO, QUIRURGICOS O DE LABORATORIO	300,000.00	0.00
2.3.9.5.01 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00	0.00
2.3.9.6.01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	100,000.00	0.00
2.3.9.9.01 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P.	200,000.00	0.00
2.3.9.9.02 BONOS PARA UTILES DIVERSOS	400,000.00	0.00
2.3.9.9.04 PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	100,000.00	0.00
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,200,000.00	0.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,080,000.00	0.00
2.4.1.6.01 TRANSFERENCIA CORRIENTES PROGRAMADAS A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	1,080,000.00	0.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	120,000.00	0.00
2.4.7.2.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	120,000.00	0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,210,000.00	0.00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	2,550,000.00	0.00
2.6.1.1.01 MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA	450,000.00	0.00
2.6.1.3.01 EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	1,400,000.00	0.00
2.6.1.4.01 ELECTRODOMESTICOS	200,000.00	0.00
2.6.1.9.01 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	500,000.00	0.00
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	460,000.00	0.00
2.6.2.3.01 CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	160,000.00	0.00
2.6.2.4.01 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	300,000.00	0.00
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,200,000.00	0.00
2.6.5.4.01 SISTEMA Y EQUIPO CLIMATIZADO	650,000.00	0.00
2.6.5.5.01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	100,000.00	0.00
2.6.5.6.01 EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA Y A FINES	100,000.00	0.00
2.6.5.7.01 MAQUINAS-HERRAMIENTAS	350,000.00	0.00
Total Gastos	341,455,651.00	0.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	341,455,651.00	0.00

Fuente: Departamento Financiero/División Presupuesto

Licda. Odaliza Báez
Analista de Presupuesto



Licda. Katy Tavarez
Enc. Dpto. Financiero



Nota:

PRESUPUESTO APROBADO:

Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.

PRESUPUESTO MODIFICADO:

Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.

TOTAL DEVENGADO :

Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras y bienes oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contrapresentación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.