

Unidad de Formulación y Control de Presupuesto  
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

AÑO 2020

VALORES EN RD\$

| Detalle                                                                      | ENERO                | FEBRERO              | MARZO                | ABRIL                | MAYO                 | JUNIO                | JULIO                | AGOSTO               | SEPTIEMBRE           | OCTUBRE              | TOTAL EJECUTADO       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>2 GASTOS</b>                                                              | <b>28,529,695.08</b> | <b>26,136,521.05</b> | <b>29,863,907.75</b> | <b>28,628,108.92</b> | <b>27,246,777.41</b> | <b>28,096,047.90</b> | <b>33,470,532.72</b> | <b>29,629,262.14</b> | <b>26,796,785.97</b> | <b>29,962,641.32</b> | <b>288,360,280.26</b> |
| <b>2 1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>                                   | <b>23,969,695.46</b> | <b>21,657,576.13</b> | <b>23,237,535.49</b> | <b>21,570,156.11</b> | <b>22,566,488.77</b> | <b>22,686,737.22</b> | <b>22,106,939.32</b> | <b>22,702,863.22</b> | <b>22,866,577.40</b> | <b>23,209,271.63</b> | <b>226,573,840.75</b> |
| 2 1 1 Remuneraciones                                                         | 19,887,424.99        | 17,995,214.64        | 19,177,680.93        | 17,782,543.67        | 17,950,557.58        | 17,912,222.70        | 17,943,685.57        | 18,117,616.37        | 17,962,754.50        | 18,157,777.85        | 182,887,478.80        |
| 2 1 2 Sobresueldos                                                           | 1,530,497.05         | 1,123,996.25         | 1,517,059.90         | 1,285,756.25         | 2,082,251.75         | 2,247,651.00         | 1,643,174.81         | 2,031,104.30         | 2,376,502.50         | 2,505,775.78         | 18,343,769.59         |
| 2 1 3 Dietas y gastos de representación                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| 2 1 4 Gratificaciones y bonificaciones                                       | 0.00                 | 0.00                 | 9,975.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 9,975.00             | 0.00                 | 0.00                 | 19,950.00             |
| 2 1 5 Contribuciones a la Seguridad Social y Riesgo Laboral                  | 2,551,773.42         | 2,538,365.24         | 2,532,819.66         | 2,501,856.19         | 2,533,679.44         | 2,526,863.52         | 2,520,078.94         | 2,544,167.55         | 2,527,320.40         | 2,545,718.00         | 25,322,642.36         |
| <b>2 2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>                                         | <b>1,298,562.23</b>  | <b>927,090.39</b>    | <b>908,175.07</b>    | <b>1,323,871.99</b>  | <b>1,072,784.84</b>  | <b>1,056,055.09</b>  | <b>1,113,658.20</b>  | <b>1,131,683.36</b>  | <b>1,086,090.64</b>  | <b>1,049,660.23</b>  | <b>10,967,632.04</b>  |
| 2 2 1 Servicios Básicos                                                      | 214,190.99           | 178,852.00           | 158,981.99           | 90,966.00            | 239,268.70           | 83,418.00            | 275,627.91           | 262,648.91           | 305,972.30           | 186,565.71           | 1,996,492.51          |
| 2 2 2 Publicidad, Impresión y Encuadernación                                 | 167,280.00           | 163,196.01           | 242,581.60           | 201,536.48           | 162,449.00           | 162,200.00           | 162,200.00           | 243,075.70           | 332,447.80           | 157,865.20           | 1,994,831.79          |
| 2 2 3 Viáticos                                                               | 5,800.00             | 3,200.00             | 0.00                 | 0.00                 | 1,600.00             | 2,400.00             | 7,600.00             | 8,500.00             | 0.00                 | 0.00                 | 29,100.00             |
| 2 2 4 Transporte y almacenaje                                                | 1,980.00             | 3,880.00             | 3,200.00             | 0.00                 | 1,280.00             | 750.00               | 1,900.00             | 60.00                | 4,072.00             | 560.00               | 17,682.00             |
| 2 2 5 Alquileres                                                             | 0.00                 | 0.00                 | 77,290.00            | 146,591.40           | 0.00                 | 48,095.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 271,976.40            |
| 2 2 6 Seguros                                                                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| 2 2 7 Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones        | 32,284.72            | 258,690.27           | 69,760.28            | 495,349.65           | 324,007.04           | 392,004.06           | 230,693.82           | 243,260.76           | 18,211.00            | 351,282.64           | 2,415,544.24          |
| 2 2 8 Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores                   | 877,026.52           | 319,272.11           | 356,361.20           | 389,428.46           | 344,180.10           | 367,188.03           | 435,636.47           | 374,137.99           | 425,387.54           | 353,386.68           | 4,242,005.10          |
| 2 2 9 Otras contrataciones de servicios                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>2 3 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                          | <b>3,261,437.39</b>  | <b>3,551,854.53</b>  | <b>4,914,078.87</b>  | <b>5,114,828.05</b>  | <b>3,607,503.80</b>  | <b>3,693,044.14</b>  | <b>6,918,709.76</b>  | <b>5,420,967.31</b>  | <b>1,837,641.94</b>  | <b>5,493,940.67</b>  | <b>43,814,806.46</b>  |
| 2 3 1 Alimentos y productos agroforestales                                   | 272,661.60           | 421,660.36           | 771,211.76           | 162,305.35           | 113,424.43           | 162,963.84           | 255,181.00           | 287,640.10           | 143,702.00           | 231,787.10           | 2,822,537.54          |
| 2 3 2 Textiles y Vestuarios                                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 137,470.00           | 0.00                 | 170,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 307,470.00            |
| 2 3 3 Productos de papel, cartón e impresos                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| 2 3 4 Productos Farmacéuticos                                                | 2,934,451.40         | 2,165,832.86         | 3,367,238.87         | 3,810,388.30         | 2,376,630.14         | 2,149,772.48         | 4,801,636.67         | 4,511,180.26         | 563,279.00           | 4,683,171.36         | 31,363,581.34         |
| 2 3 5 Productos de cuero, caucho y plástico                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 45,902.00            | 45,902.00             |
| 2 3 6 Productos de minerales metálicos y no metálicos                        | 6,709.41             | 11,516.47            | 255,053.17           | 103,722.00           | 433,580.70           | 358,704.62           | 645,454.32           | 158,055.22           | 561,116.29           | 129,675.72           | 2,663,587.92          |
| 2 3 7 Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos                | 40,500.00            | 366,206.00           | 307,050.00           | 197,800.00           | 49,600.00            | 20,560.00            | 167,270.09           | 20,800.00            | 265,825.00           | 0.00                 | 1,435,605.09          |
| 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                  |
| 2 3 9 Productos y Útiles Varios                                              | 7,114.98             | 586,644.84           | 213,525.07           | 783,142.40           | 634,268.53           | 831,843.20           | 1,049,167.68         | 443,291.73           | 303,719.65           | 403,404.49           | 5,176,122.57          |
| <b>2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>10,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>16,500.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>26,500.00</b>      |
| 2 4 1 Transferencias de capital al sector privado                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 10,000.00            | 0.00                 | 16,500.00            | 0.00                 | 26,500.00             |
| 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| <b>2 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| <b>2 6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>804,118.32</b>    | <b>619,252.77</b>    | <b>0.00</b>          | <b>659,411.45</b>    | <b>3,321,225.44</b>  | <b>373,748.25</b>    | <b>989,975.99</b>    | <b>209,768.79</b>    | <b>6,977,501.01</b>   |
| 2 6 1 Mobiliario y equipo                                                    | 0.00                 | 0.00                 | 359,378.50           | 518,952.77           | 0.00                 | 469,010.45           | 831,669.24           | 260,468.26           | 989,975.99           | 209,768.79           | 3,639,224.00          |
| 2 6 2 Mobiliario y equipo educacional y recreativo                           | 0.00                 | 0.00                 | 219,711.06           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 219,711.06            |
| 2 6 3 Equipo e instrumental, científico y laboratorio                        | 0.00                 | 0.00                 | 225,028.76           | 100,300.00           | 0.00                 | 77,121.00            | 2,011,356.01         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 2,413,805.77          |
| 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                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| 2 6 5 Maquinaria, otros equipos y herramientas                               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| 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                  |
| 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                  |
| 2 6 8 Bienes intangibles                                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 113,280.00           | 478,200.19           | 113,279.99           | 0.00                 | 0.00                 | 704,760.18            |
| 2 6 9 Edificio, 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                  |
| <b>2 7 OBRAS</b>                                                             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| 2 7 1 Obras en edificaciones                                                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| 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                  |

BA

|       |                                                                                       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 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                      |
| 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                      |
| 2 8   | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>                       | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>               |
| 2 8 1 | Concesión de préstamos                                                                | 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                      |
| 2 9   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                                             | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>RD\$0.00</b>          | <b>RD\$0.00</b>          | <b>RD\$0.00</b>          | <b>RD\$0.00</b>          | <b>RD\$0.00</b>          | <b>RD\$0.00</b>           |
| 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                      |
| 2 9 2 | Intereses de la deuda pública externa                                                 | 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                      |
|       | <b>TOTAL DE GASTOS</b>                                                                | <b>28,529,695.08</b>     | <b>26,136,521.05</b>     | <b>29,863,907.75</b>     | <b>28,628,108.92</b>     | <b>27,246,777.41</b>     | <b>28,096,047.90</b>     | <b>33,470,532.72</b>     | <b>29,629,262.14</b>     | <b>26,796,785.97</b>     | <b>29,962,641.32</b>     | <b>288,360,280.26</b>     |
| 4     | <b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>                                                       | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>               |
| 4 1   | <b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>               |
| 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                      |
| 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                      |
| 4 2   | <b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>                                                         | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>               |
| 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                      |
| 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                      |
| 4 3   | <b>DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>                                              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>               |
| 4 3 5 | Disminución de 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                      |
|       | <b>TOTAL DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>                                              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>               |
|       | <b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b>                                        | <b>RD\$28,529,695.08</b> | <b>RD\$26,136,521.05</b> | <b>RD\$29,863,907.75</b> | <b>RD\$28,628,108.92</b> | <b>RD\$27,246,777.41</b> | <b>RD\$28,096,047.90</b> | <b>RD\$33,470,532.72</b> | <b>RD\$29,629,262.14</b> | <b>RD\$26,796,785.97</b> | <b>RD\$29,962,641.32</b> | <b>RD\$288,360,280.26</b> |

Licda. Rosy Montilla  
Contadora

Dra. Carmen Adames  
Directora General

Licda. Milagros Gilbert  
Sub Directora Administrativa y Financiera

