

(Valores en RD\$)

(Valores en RD\$)

TRIMESTRE	
1	2
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

61 333 33	2 447 333 3
-----------	-------------

01.000.000	4.041.000.00
------------	--------------

(Valores en RD\$)														
CUENTA	DESCRIPCIÓN	1ER TRIMESTRE												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	2,340,000.00	2,270,000.00	2,243,333.33	2,801,933.34	2,661,333.33	2,847,333.34	2,922,000.00	3,166,666.66	2,862,000.00	2,810,000.00	2,791,000.00	-	29,535,600.00
2.1.1.1.02	Sueldos al personal contratista e igualado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.03	Sueldos de personal nominal	-	-	250,000.00	199,833.32	110,000.00	110,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	-	-	1,057,833.32
2.1.1.1.04	Remuneraciones al personal de carácter eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	432,000.00	216,000.00	-	-	648,000.00
2.1.1.1.05	Sueldo Anual no.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,974,869.44
2.1.1.1.06	Protección laboral por desvinculación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.07	Vacaciones	-	-	-	27,688.05	114,813.10	-	41,999.54	-	-	103,830.18	-	-	288,324.87
2.1.2.02	Compensación por horas extraordinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.03	Compensación servicios de seguridad	217,000.00	217,000.00	227,000.00	227,000.00	227,000.00	227,000.00	227,000.00	227,000.00	227,000.00	227,000.00	227,000.00	-	2,477,000.00
2.1.2.04	Bono por desempeño	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	191,109.15	146,146.15	161,024.74	198,028.40	181,490.68	180,498.09	199,250.28	216,597.11	196,414.25	193,559.82	185,325.42	-	2,009,854.06
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	165,182.92	160,212.92	176,049.59	212,148.34	195,807.59	194,813.58	213,391.92	230,743.76	210,551.92	205,439.92	197,203.92	-	2,161,605.90
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	15,991.46	15,471.12	16,548.47	21,754.28	18,754.17	18,849.82	21,478.50	22,921.54	20,539.16	20,876.84	16,600.84	-	212,786.72
2.2.1.01	Servicios telefónicos de larga distancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.02	Teléfono local	111,217.04	156,388.67	173,615.17	291,880.67	180,030.31	179,355.86	179,391.59	42,774.50	328,489.24	325,145.77	195,501.00	-	2,164,249.32
2.2.1.03	Servicio de internet y televisión por cable	9,334.00	9,483.58	9,334.00	9,334.00	-	-	-	-	-	-	-	-	37,485.58
2.2.1.04	Energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.05	Alquiler	628.00	628.00	628.00	628.00	628.00	628.00	628.00	628.00	449.00	515.00	550.00	-	6,533.00
2.2.1.06	Recolección de residuos	-	4,678.00	1,400.00	1,564.00	1,400.00	1,564.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.07	Pública y recuperación	-	2,916.00	14,964.00	165,020.00	-	10,582.00	14,964.00	7,482.00	7,482.00	6,164.00	-	-	16,770.00
2.2.2.01	Impresión y reproducción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.1.01	Viajes dentro del país	3,150.00	(1,650.00)	292,456.00	96,700.00	-	144,282.17	17,700.00	38,220.00	173,721.71	220,457.23	7,482.00	-	267,175.00
2.2.3.2.01	Viajes fuera del país	-	8,855.82	201,678.10	53,050.00	-	8,400.00	34,550.00	11,300.00	97,300.00	16,800.00	18,200.00	-	876,917.81
2.2.4.1.01	Pasajes	-	-	375,233.00	18,750.00	-	-	174,768.88	-	-	-	-	-	361,300.00
2.2.4.2.01	Reyes	-	-	-	-	-	397,480.00	-	154,042.00	-	372,922.00	-	-	587,266.02
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	454,501.47	457,359.75	484,207.43	466,402.84	467,152.82	467,189.94	467,449.79	483,953.38	470,163.37	470,713.39	472,329.23	-	1,318,027.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,850.00
2.2.5.8.01	Otros alquileres	-	340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,820.00
2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles	-	-	200,703.99	-	75,867.00	2,360.00	-	-	-	5,644.00	79,593.00	-	5,141,423.35
2.2.6.3.01	Seguros de personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,844.00
2.2.7.1.01	Otros recursos en edificaciones	-	-	-	89,680.00	487,768.63	(522,987.63)	523,672.88	-	-	-	-	-	200,703.99
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparac	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	536,099.05	-	1,094,433.03
2.2.7.1.03	Limpieza, desmoleamiento de tierra y terrenos i	-	-	77,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,880.00
2.2.7.1.04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	300,000.00
2.2.7.1.06	Instalaciones eléctricas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.1.07	Servicios de pintura y derivados con fines de hien	-	-	309,529.48	89,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	399,209.48
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equip	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para cot	-	-	29,927.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,927.89
2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de equipos de trans	-	-	-	-	-	24,308.14	-	-	-	14,293.38	10,132.48	-	29,922.89
2.2.7.2.06	Servicios de mantenimiento, reparación, desmon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,733.98
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.5.01	Formación	-	-	-	954.78	-	-	-	-	-	-	-	-	954.78
2.2.8.6.01	Compras generales	-	-	-	-	-	67,540.00	-	-	-	-	-	-	67,540.00
2.2.8.7.01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigación	-	896,273.24	232,981.56	1,227.20	56,756.82	-	379,999.92	(16,213.20)	645,272.70	144,323.14	-	-	1,250,080.00
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	-	-	88,732.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,340,621.38
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	-	-	-	36,173.75	-	-	63,100.00	-	-	-	-	-	141,837.98
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computariz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,500.00	-	-	23,600.00
2.2.8.8.01	Impuestos	-	-	100,000.00	488,776.00	75,520.00	213,480.00	80,473.36	23,600.00	-	-	-	-	185,590.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	81,150.00	116,631.83	96,293.99	90,130.25	77,098.00	80,430.00	70,859.07	205,019.64	134,497.00	83,878.50	-	-	1,195,002.66
2.3.1.1.4.01	Madres, cercho y sus manufacturas	-	-	-	4,686.72	-	-	-	-	-	-	-	-	390,003.47
2.3.2.2.01	Arachidos textiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356,045.08
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.1.01	Prendas de vestir	-	-	-	1,699.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	-	-	146,323.59	45,585.16	-	-	-	-	598,300.89	-	137,484.80	-	737,484.80
2.3.3.3.01	Productos de artes plásticas	-	-	29,500.00	-	-	-	31,279.07	54,626.30	-	-	-	-	62,692.06
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,714.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6.4.01	Libros, mapas y periódicos	-	-	-	1,115.10	10,929.16	11,948.70	6,000.00	-	-	-	-	-	29,992.96
2.3.6.5.01	Productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,095.08
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	-	-	-	4,405.83	-	18,526.00	-	-	23,166.23	10,620.00	37,406.00	-	90,095.08
2.3.6.3.04	Herramientas menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,218.23
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,405.83
2.3.7.1.01	Gasolina	45,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	-	-	-	450,000.00
2.3.7.1.02	Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7.1.04	Gas GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7.2.04	Pantuflos, locos, barnices, clavos y alambres	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.1.01	Material para limpieza	-	-	-	85,253.11	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informatica y de enu	-	-	-	204,700.18	101,421.19	47,169.28	-	15,018.12	-	-	-	-	120,846.03
2.3.9.3.01	Utiles menores metálicos quimicos y de laboratorio	-	-	-	9,789.71	-	-	-	23,019.92	108,574.16	-	-	-	64,329.94
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	-	-	-	7,845.96	-	-	-	-	-	-	-	-	592,164.67
2.3.9.6.01	Productos electrónicos y otros	-	-	-	572.69	2,337.00	-	-	-	-	-	-	-	10,526.71
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	-	-	-	49,848.99	-	-	-	-	2,459.54	-	-	-	12,847.50
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios nup	-	-	-	15,808.10	9,374.87	124,749.32	-	-	-	-	-	-	49,471.68
2.6.1.3.01	Muebles de oficina y estanteria	-	-	-	407,114.49	-	-	-	-	-	-	-	-	134,124.19
2.6.1.3.02	Equipos computacionales	-	-	-	374,054.39	-	-	-	284,004.76	-	-	-	-	711,108.45
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	-	-	-	9,400.48	-	-	212,171.40	105,189.40	19,989.20	-	-	-	641,415.39
2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y eqm. No Identificados precor	-	-	-	38,248.43	-	299,006.80	121,800.00	81,125.00	-	-	-	-	512,434.48
2.6.2.1.01	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,248.43
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4.1.01	Antenas y emisoras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5.6.01	Equipo de protección eléctrica, aparatos y acc	-	-	-	-	-	-	-	106,769.04	-	-	-	-	106,769.04
2.6.5.8.01	Otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,449,950.87	-	1,449,950.87
									108,211.20					108,211.20

2.6.8.3.01	Programas de informática	-	-	-	37,627.93	-	64,581.25	-	-	138,060.00	-	202,370.00	-	447,589.18
2.6.8.6.01	Informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9.5.02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		3,592,764.94	3,606,482.04	6,712,034.39	7,162,380.40	4,918,529.96	5,274,973.67	6,083,519.69	5,996,874.45	6,150,908.28	6,448,502.53	12,224,867.71	-	68,171,938.06
														6,720,102.06

