

P.2

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1. GASTOS															
1.1. REVENIDORES Y COYUBRICACIONES	220,534,781.00		10,551,518.01	511,071,432.55	10,664,007.12	18,246,855.25	13,728,331.89	12,619,326.16	13,312,836.32	15,085,969.78	18,189,926.69				123,470,203.77
1.1.1. MUEBLES	109,117,800.00		9,023,863.00	59,577,779.00	9,172,361.58	9,201,579.00	12,033,875.95	10,281,029.00	10,940,198.90	12,207,557.69	11,866,470.00				94,304,714.12
1.1.2. ALFOMBRAS	56,512,000.00		160,000.00	\$160,000.00	160,000.00	7,644,211.00	160,000.00	861,755.35	938,000.00	1,051,000.00	1,058,000.00				12,192,966.15
1.1.3. DIFUSORES Y SONIDORES	0.00														
1.1.4. GRAPACIONES Y MANIPULACIONES	4,200,000.00										3,640,000.00				3,640,000.00
1.1.5. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,711,000.00		1,367,655.01	\$1,333,653.55	1,331,645.54	1,401,065.25	1,534,455.94	1,476,541.81	1,434,637.42	1,827,412.09	1,625,456.69				13,312,523.30
1.1.6. CONTRATACIONES DE SERVICIOS	20,657,800.00		292,678.70	5741,177.32	846,919.10	404,577.51	730,581.85	1,142,106.85	1,509,196.52	1,006,505.41	1,104,409.99				7,778,153.45
1.1.7. SUMINISTROS BÁSICOS	422,110.00		292,678.70	\$520,989.77	754,551.80	395,609.51	570,829.42	1,020,286.39	691,155.52	1,006,505.41	1,011,210.69				6,263,817.21
1.1.8. ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00						10,195.20								10,195.20
1.1.9. ALUGUERES	9.00														
1.1.10. TRANSPORTES Y ALMACENAMIENTO	0.00														
1.1.11. ALQUILERES Y RENTAS	4,746,590.00														
1.1.12. SERVICIOS	714,250.00			\$123,262.57	87,883.50			99,872.46	50,644.73		94,084.30				455,747.56
1.1.13. SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES Y MANUTENCIÓN DE INSTALACIONES TEMPORALES	2811,000.00			\$85,596.98			49,936.23	17,464.00	334,696.17						487,693.38
1.1.14. SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES Y MANUTENCIÓN DE INSTALACIONES PERMANENTES	430,460.00		\$1,328.00		4,484.00	8,968.00	69,856.00	4,484.00	198,487.80		(885.00)				296,722.80
1.1.15. OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,515,500.00						29,765.00		214,212.10						263,977.10
1.1.16. MATERIALES Y SUMINISTROS	1,902,021.00			564,950.00	\$42,664.80	556,240.00	1,446,225.46	1,234,078.53	675,341.76	35,848.40	525,537.62				4,080,886.57
1.1.17. ALIMENTOS Y PRODUCTOS VIVÍFEROS	115,000.00			\$64,950.00	22,770.00	56,240.00	181,310.00	23,419.46	37,530.00		44,940.00				411,159.46
1.1.18. OBRAS Y REPARACIONES	711,120.00														
1.1.19. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESIONES	1,1162,060.00							540,156.80							540,156.80
1.1.20. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00														
1.1.21. PRODUCTOS DE ELABORACIÓN Y REPARACIÓN	61,000.00									35,848.40					35,848.40
1.1.22. PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACOS	276,116.00														
1.1.23. SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES Y MANUTENCIÓN DE INSTALACIONES PERMANENTES	1,810,000.00						816,150.00	568,500.00	330,000.00		370,000.00				2,104,650.00
1.1.24. SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES Y MANUTENCIÓN DE INSTALACIONES TEMPORALES	0.00														
1.1.25. SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES Y MANUTENCIÓN DE INSTALACIONES PERMANENTES	11,804,000.00				19,894.80		428,765.46	102,002.27	307,811.76		110,597.62				969,071.91
1.1.26. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,100,000.00														
1.1.27. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,100,000.00														

CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL
del Ministerio de Hacienda

CAPGEFI
CENTRO DE CAPACITACIÓN EN
POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL

RNC 401051745
División Financiera

STP DGO, REP. DOM.

