

OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA

Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras
En RD\$

DETALLE		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.- GASTOS																
2.1.- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES																
2.1.1.- REMUNERACIONES	507,852,741.00	521,552,178.00	43,974,787.16	44,719,347.49	46,590,885.15	43,886,524.24	44,521,754.62	44,709,446.26	43,008,609.71	73,367,326.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,878,681.49
2.1.2.- SOBRESUELDOS	53,482,451.00	17,782,451.00	35,010,502.76	34,937,234.31	34,683,432.43	35,390,718.70	34,811,865.82	35,022,778.27	34,305,743.25	34,088,244.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,860,519.97
2.1.3.- SOBRESUELDOS	2,640,000.00	1,640,000.00	1,644,968.63	1,558,460.21	1,523,000.00	1,604,970.05	1,585,592.73	1,683,243.78	1,107,147.00	1,146,691.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,854,073.71
2.1.4.- GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	0.00	66,709,278.00	130,184.50	130,184.50	130,184.50	1,581,134.67	2,689,630.03	2,545,122.13	2,212,242.80	32,740,879.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,841,258.38
2.1.5.- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	64,277,540.00	66,777,540.00	5,296,154.98	5,300,804.05	5,287,659.47	5,279,516.32	5,304,481.54	5,298,117.58	5,253,292.16	5,361,327.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,281,353.43
2.2.- CONTRATACION DE SERVICIOS																
2.2.1.- SERVICIOS BÁSICOS	13,253,964.00	11,373,964.00	4,421,152.77	6,644,553.06	6,968,549.47	5,814,086.95	6,048,179.88	5,998,237.52	10,238,279.54	6,131,003.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,264,042.55
2.2.2.- PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	1,600,000.00	1,550,001.00	329,880.42	3,786.80	769,706.69	722,395.17	979,344.00	781,956.48	663,612.44	991,716.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,321,821.43
2.2.3.- VIAJOS	3,400,000.00	3,200,000.00	2,533,425.82	142,780.47	219,474.19	255,956.35	186,027.00	315,200.56	184,135.00	372,189.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,762.67
2.2.4.- TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,715,000.00	33,215,000.00	13,056,798.00	2,579,545.50	2,625,352.28	2,668,230.00	2,794,076.61	2,929,768.12	2,576,731.01	2,531,953.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,239,082.81
2.2.5.- ALQUILERES Y RENTAS	10,623,000.00	15,450,000.00	901,777.11	893,327.03	888,623.18	1,370,652.19	870,486.00	654,907.93	5,300,255.53	896,139.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,047,563.10
2.2.6.- SEGUROS	3,094,787.00	6,256,203.04	1,294,547.41	48,697.83	48,697.83	14,350.13	65,530.11	107,279.37	209,945.66	425,247.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165,798.42
2.2.7.- SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,450,000.00	93,867,200.00	18,526.00	347,679.71	116,867.20	44,430.32	13,404.81	110,580.44	82,763.69	200,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,496.37
2.2.8.- OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,545,000.00	5,366,000.00	18,526.00	347,679.71	780,131.09	183,427.72	172,263.72	70,170.66	215,633.20	497,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285,171.39
2.2.9.- OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	11,305,000.00	37,770,825.96	21,202.70	707,026.72	702,114.07	674,571.88	876,551.97	955,956.07	1,233,590.04	2,072,134.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,243,128.21
2.3.- MATERIALES Y SUMINISTROS																
2.3.1.- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,280,000.00	1,160,000.00	9,810.00	209,928.42	18,889.50	11,097.00	39,413.94	282,106.81	17,636.95	29,738.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,243,128.21
2.3.2.- PRODUCTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	110,000.00	510,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	11,097.00	39,413.94	282,106.81	17,636.95	29,738.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,811.26
2.3.3.- TEXTILES Y VESTIARIOS	2,550,000.00	26,337,941.00	10,903.00	8,126.95	145,237.83	176,640.43	222,507.62	15,812.00	15,019.88	128,146.15	177,999.44	0.00	0.00	0.00	0.00	291,187.60
2.3.4.- PRODUCTOS FARMACUTICOS	15,000.00	15,000.00	10,903.00	8,126.95	145,237.83	176,640.43	222,507.62	15,812.00	15,019.88	128,146.15	177,999.44	0.00	0.00	0.00	0.00	873,618.30
2.3.5.- PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	285,000.00	340,000.00	2,600.19	2,600.19	1,170.26	39,180.75	99,035.31	8,412.20	11,307.36	5,105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,456.31
2.3.6.- PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	290,000.00	247,000.00	2,383.25	2,383.25	3,889.79	24,463.87	5,729.97	10,992.20	1,270.00	26,040.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,811.33
2.3.7.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,785,000.00	3,333,100.00	355,937.87	268,903.40	306,694.32	290,433.73	317,760.53	317,226.00	317,760.53	317,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,769.50
2.3.8.- GASTOS QUE SE ASIGNARAN 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	0.00	0.00	2,168,232.00
2.3.9.- PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,010,000.00	5,317,784.96	489.70	128,050.04	264,023.29	116,495.51	203,599.40	197,671.67	757,469.05	1,368,633.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036,431.91
2.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES																
2.4.1.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO																
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	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	0.00	0.00	0.00
2.4.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS 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	0.00	0.00	0.00
2.4.5.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS 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	0.00	0.00	0.00
2.4.6.- SUBVENCIONES																
2.4.7.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO																
2.4.9.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS																
2.5.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																
2.5.1.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO																
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	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	0.00	0.00	0.00
2.5.4.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS 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	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	0.00	0.00	0.00
2.5.9.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS																
2.6.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																
2.6.1.- MOBILIARIO Y EQUIPO	1,330,000.00	15,349,200.00	3,461,150.00	276,105.04	66,710.00	363,623.61	646,062.21	49,673.82	729,715.07	11,274,604.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,339,784.49
2.6.2.- MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	175,000.00	153,500.00	142,485.00	67,450.04	21,317.36	75,525.20	12,405.74	38,101.17	60,681.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,255.35
2.6.3.- EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO	0.00	10,489,850.00	1,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,285.00
2.6.4.- VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,175,000.00	10,489,850.00	1,245,000.00	67,450.04	21,317.36	75,525.20	12,405.74	38,101.17	60,681.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,489,850.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	618,394.14
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	0.00	0.00	0.00
2.6.7.- ACTIVOS BIOTECNICOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.- BIENES INTANGIBLES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00

- 2.7 - OBRAS
- 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES
- 2.7.2 - INFRAESTRUCTURA
- 2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCEDIDOS
- 2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)
- 2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA
- 2.8.1 - CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
- 2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
- 2.9 - GASTOS FINANCIEROS
- 2.9.1 - INTERÉS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
- 2.9.2 - INTERÉS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
- 2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA
- 4 - APLICACIONES FINANCIERAS
- 4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
- 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
- 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
- 4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS
- 4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES
- 4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES
- 4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS
- 4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS
- Total general

696,669,483.00

981,232,147.12 48,417,142.63 52,070,927.27 53,537,653.73 50,838,806.68 52,092,528.68 51,713,313.67 55,210,194.36 92,845,069.72

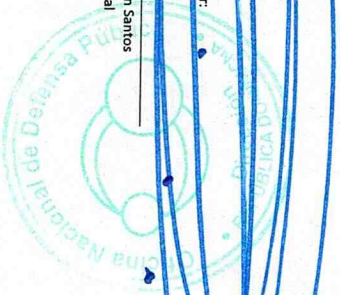
456,725,636.74

Preparado por:
Cheril D. Ruiz Belfre
Encargado División de Presupuesto



Autorizado por:
Lcdo. Rodolfo Valentín Santos
Director Nacional

[Large blue scribble signature]



Revisado por:
Lcdo. Geudy Díaz Severino
Encargado Departamento Financiero

