MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2017

Presupuesto vigente y ejecutado al 31 de marzo de 2017

(En RD$)

OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO DEFINICION	PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/03/2017	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/03/2017
2.1			**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**1,820,060,686.00**	**416,167,876.46**
	2.1.1		**REMUNERACIONES**	**1,553,390,596.00**	**352,856,321.28**
		2.1.1.1.01	Sueldos fijos	838,542,643.00	222,192,953.68
		2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	59,938,451.00	1,521,455.74
		2.1.1.2.04	Sueldos al personal por servicios especiales	527,438,496.00	126,129,948.00
		2.1.1.3.01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3,294,431.00	555,101.25
		2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	116,823,995.00	1,569,766.59
		2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	280,150.00	0
		2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	3,679,090.00	77,000.00
		2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3,393,340.00	810,096.02
	2.1.2		**SOBRESUELDOS**	**143,740,795.00**	**31,425,854.35**
		2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	1,660,000.00	0
		2.1.2.2.05	Compensación servicios de Seguridad	126,172,908.00	31,425,854.35
		2.1.2.2.06	Compensación por resultados	15,237,887.00	0
		2.1.2.2.09	Bono por desempeño	670,000.00	0
	2.1.5		**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**122,929,295.00**	**31,885,700.83**
		2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	55,491,696.00	14,467,178.33
		2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	57,258,747.00	15,698,065.38
		2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10,178,852.00	1,720,457.12
2.2			**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**673,761,672.50**	**27,812,809.69**
	2.2.1		**SERVICIOS BASICOS**	**62,170,558.00**	**13,479,729.44**
		2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	5,565,900.00	851,991.88
		2.2.1.3.01	Teléfono local	20,657,687.00	3,059,772.04
		2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	11,458,928.00	4,766,916.11
		2.2.1.6.01	Energia Electrica	24,271,043.00	4,760,676.41
		2.2.1.7.01	Agua	114,000.00	19,552.00
		2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	103,000.00	20,821.00
	2.2.2		**PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION**	**64,555,245.00**	**4,141,978.08**
		2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	42,044,158.00	4,000,378.08
		2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	22,511,087.00	141,600.00
	2.2.3		**VIATICOS**	**10,429,101.00**	**734,500.00**
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	3,320,000.00	734,500.00
		2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	7,109,101.00	0
	2.2.4		**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**	**2,550,300.00**	**150,300.00**
		2.2.4.1.01	Pasajes	2,150,300.00	150,300.00
		2.2.4.2.01	Fletes	400,000.00	0
	2.2.5		**ALQUILERES Y RENTAS**	**254,639,661.00**	**4,165,760.09**
		2.2.5.1.01	Alquilleres y rentas de edificios y locales	245,100,000.00	4,165,760.09
		2.2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicación	50,000.00	0
		2.2.5.3.04	Alquileres de equipos de Oficina y Muebles	2,500,000.00	0
		2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	6,181,631.00	0
		2.2.5.8.01	Otros alquileres	808,030.00	0
	2.2.6		**SEGUROS**	**4,797,301.00**	**267,078.08**
		2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	725,500.00	0
		2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	2,702,726.00	193,982.28
		2.2.6.3.01	Seguros de personas	1,369,075.00	73,095.80
	2.2.7		**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**	**23,851,645.00**	**0.00**
		2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	14,077,225.00	0
		2.2.7.1.06	Instalaciones eléctricas	473,900.00	0
		2.2.7.1.07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	50,000.00	0
		2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	100,000.00	0
		2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	100,250.00	0
		2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevacion	9,050,270.00	0

OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO DEFINICION	PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/03/2017	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/03/2017
	2.2.8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	250,767,861.50	4,873,464.00
		2.2.8.1.01	Gastos judiciales	119,407,064.00	0
		2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	39,355.50	0
		2.2.8.5.01	Fumigación	1,132,100.00	0
		2.2.8.5.02	Lavandería	60,000.00	0
		2.2.8.5.03	Limpieza e Higiene	210,000.00	20,000.00
		2.2.8.6.01	Eventos Generales	9,738,000.00	138,000.00
		2.2.8.6.02	Festividades	2,150,000.00	0
		2.2.8.7.01	Estudios de ingenieria, arquitectura, investigaciones y analisis de factibilidad	5,300,000.00	0
		2.2.8.7.02	Servicios Juridicos	11,242,286.00	1,031,740.00
		2.2.8.7.04	Servicios de Capacitacion	3,166,157.00	0
		2.2.8.7.05	Servicios de informatica y sistemas computarizados	26,039,998.00	0.00
		2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	72,282,901.00	3,683,724.00
2.3			MATERIALES Y SUMINISTROS	205,571,956.00	21,500,003.07
	2.3.1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	101,412,001.00	13,957,719.64
		2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	100,612,001.00	13,957,719.64
		2.3.1.3.03	Productos Forestales	800,000.00	0
	2.3.2		TEXTILES Y VESTUARIOS	6,216,059.00	0.00
		2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	100,000.00	0.00
		2.3.2.1.01	Hilados y telas	2,251,091.00	0
		2.3.2.2.01	Acabados textiles	400,000.00	0
		2.3.2.3.01	Prendas de vestir	2,830,589.00	0
		2.3.2.4.01	Calzados	634,379.00	0
	2.3.3		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESION	14,952,354.00	74,750.00
		2.3.3.1.01	Papel de escritorio	6,425,385.00	0
		2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	3,884,203.00	0
		2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	4,107,440.00	0
		2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	520,576.00	74,750.00
		2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	14,750.00	
	2.3.4		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	104,500.00	
		2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	104,500.00	0
	2.3.5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	3,274,134.00	0.00
		2.3.5.2.01	Articulos de cuero	10,192.00	0
		2.3.5.3.01	Llantas y Neumaticos	2,167,717.00	0
		2.3.5.4.01	Artículos de caucho	49,254.00	0
		2.3.5.5.01	Artículos de plastico	442,361.00	0
		2.3.6.1.01	Productos de cemento	20,276.00	0
		2.3.6.1.04	Productos de yeso	1,239.00	0
		2.3.6.2.01	Productos de vidrio	200,000.00	0
		2.3.6.2.02	Productos de Loza	276,375.00	0
		2.3.6.2.03	Productos de Porcelana	106,720.00	0
	2.3.6		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	928,958.00	0.00
		2.3.6.3.03	Estructuras metalicas acabadas	372,418.00	0
		2.3.6.3.04	Herramientas menores	113,054.00	0
		2.3.6.3.06	Accesorios de metal	140,886.00	0
		2.3.6.4.01	Minerales metalíferos	2,600.00	0
		2.3.6.9.01	Otros productos no metálicos	300,000.00	0
	2.3.7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	39,139,357.00	7,467,533.43
		2.3.7.1.01	Gasolina	29,988,500.00	5,976,533.43
		2.3.7.1.02	Gasoil	7,505,680.00	1,491,000.00
		2.3.7.1.04	Gas GLP	5,171.00	0
		2.3.7.1.06	Lubricantes	298,170.00	0
		2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	10,000.00	0
		2.3.7.2.05	Insecticidas, Fumigantes y Otros	13,670.00	0
		2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1,318,166.00	0

OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO DEFINICION	PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/03/2017	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/03/2017
	2.3.9		**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**	**39,544,593.00**	**0.00**
		2.3.9.1.01	Material para limpieza	3,025,502.00	0
		2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	7,342,367.00	0
		2.3.9.3.01	Utiles menores médico quirurgicos	200,000.00	0
		2.3.9.4.01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	11,358.00	0
		2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	1,665,237.00	0
		2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	1,703,180.00	0
		2.3.9.8.01	Otros Repuestos y Accesorios Menores	2,802,846.00	0
		2.3.9.9.01	Productos y utiles varios n.i.p.	12,874,103.00	0
		2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	9,920,000.00	
2.4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1,658,474,218.13**	**375,017,659.68**
	2.4.1		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**24,004,857.13**	**1,989,123.00**
		2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	24,004,857.13	1,989,123.00
	2.4.2		**TRANSFERENCIA CORRIENTE AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL**	**908,924,971.00**	**211,017,684.68**
		2.4.2.2.01	Transferencias corrientes a Inst. Descentralizadas y Autonomas no Empresariales y no Financieras para servicios personales	591,042,123.00	132,829,853.59
		2.4.2.2.02	Otras Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas y Autonomas no empresariales y no	317,882,848.00	78,187,831.09
	2.4.5		**TRANSFERENCIA CORRIENTE A INST. PUBLICAS FINANCIERAS**	**718,874,606.00**	**162,010,852.00**
		2.4.5.1	**Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras no Monetarias**	**218,874,606.00**	**37,010,852.00**
		2.4.5.1.01	Transferencia corriente a Instituciones Publicas Financieras no Monetarias para servicios personales	202,417,021.00	35,208,185.52
		2.4.5.1.02	Otras Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	16,457,585.00	1,802,666.48
		2.4.5.2	**Transferencia Corriente a Instituciones Publicas Financieras**	**500,000,000.00**	**125,000,000.00**
		2.4.5.2.02	Otras Transferencias Corrientes a Instituciones Publicas Financieras Monetarias	500,000,000.00	125,000,000.00
	2.4.7		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**6,669,784.00**	**0.00**
		2.4.7.2.01	Transferencia Corriente a Organismos Internacionales	6,669,784.00	0
2.5			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**44,139,061.00**	**0.00**
		2.5.2.2.01	Transferencias de capital a Instituciones descentralizadas y autonomas no financieras para proyectos de inversion	19,139,061.00	0
		2.5.2.2.02	Otras transferencias de capital a instituciones descentralizadas y autónomas no financieras	25,000,000.00	0
2.6			**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**73,301,687.00**	**0.00**
	2.6.1		**MOBILIARIO Y EQUIPOS**	**23,332,603.00**	**0.00**
		2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	5,980,131.00	0
		2.6.1.3.01	Equipo computacional	11,604,899.00	0
		2.6.1.4.01	Electrodomesticos	5,702,770.00	0
		2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	44,803.00	0
	2.6.2		**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**300,364.00**	**0.00**
		2.6.2.3.01	Camaras fotograficas y de video	300,364.00	0
	2.6.4		**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**45,000,000.00**	**0.00**
		2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	45,000,000.00	0
	2.6.5		**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**874,686.00**	**0.00**
		2.6.5.4.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	83,000.00	0
		2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	500,000.00	0
		2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	291,686.00	0

OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO DEFINICION	PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/03/2017	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/03/2017
	2.6.8		**BIENES INTANGIBLES**	**3,794,034.00**	**0.00**
		2.6.8.3.01	Programas de informática	1,803,300.00	0
		2.6.8.5.01	Estudios de preinversión	455,197.00	0
		2.6.8.8.01	Informaticas	1,535,537.00	0
	TOTAL			**4,475,309,280.63**	**840,498,348.90**

FUENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
LIC. CARMEN LAPAIX	LIC. BLAS R. ALMONTE A.	LIC. MANOLO CABA NUÑEZ
ENC. EJEC. PRESUP.	CONTADOR GENERAL	DIRECTOR FINANCIERO