MICM
MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES
REPÚBLICA DOMINICANA

# EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2017
## Presupuesto vigente y ejecutado al 31 de julio de 2017
## (En RD$)

| OBJETO | CUENTA | SUBCUENTA | CONCEPTO DEFINICION | PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/07/2017 | PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/07/2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.1** | | | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **1,812,810,686.00** | **995,208,376.61** |
| | **2.1.1** | | **REMUNERACIONES** | **1,546,588,284.05** | **838,258,259.00** |
| | | 2.1.1.1.01 | Sueldos fijos | 836,312,643.00 | 528,659,605.00 |
| | | 2.1.1.2.01 | Sueldos al personal contratado y/o igualado | 59,438,451.00 | 7,638,561.31 |
| | | 2.1.1.2.04 | Sueldos al personal por servicios especiales | 527,438,496.00 | 292,129,728.00 |
| | | 2.1.1.3.01 | Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones | 3,294,431.00 | 1,274,766.25 |
| | | 2.1.1.4.01 | Sueldo Anual No. 13 | 112,323,995.00 | 2,061,722.54 |
| | | 2.1.1.5.01 | Prestaciones económicas | 30,150.00 | 0 |
| | | 2.1.1.5.03 | Prestación laboral por desvinculación | 4,329,090.00 | 3,353,000.00 |
| | | 2.1.1.5.04 | Proporción de vacaciones no disfrutadas | 3,421,028.05 | 3,140,875.90 |
| | **2.1.2** | | **SOBRESUELDOS** | **143,493,106.95** | **80,652,386.12** |
| | | 2.1.2.2.02 | Compensación por horas extraordinarias | 1,425,800.00 | 0 |
| | | 2.1.2.2.05 | Compensación servicios de Seguridad | 126,172,908.00 | 79,930,736.42 |
| | | 2.1.2.2.06 | Compensación por resultados | 15,190,198.95 | 0 |
| | | 2.1.2.2.09 | Bono por desempeño | 704,200.00 | 721,649.70 |
| | **2.1.5** | | **CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL** | **122,729,295.00** | **76,297,731.49** |
| | | 2.1.5.1.01 | Contribuciones al seguro de salud | 55,791,696.00 | 34,715,099.21 |
| | | 2.1.5.2.01 | Contribuciones al seguro de pensiones | 57,158,747.00 | 37,435,884.98 |
| | | 2.1.5.3.01 | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 9,778,852.00 | 4,146,747.30 |
| **2.2** | | | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | **671,684,859.50** | **289,139,623.38** |
| | **2.2.1** | | **SERVICIOS BASICOS** | **60,027,745.00** | **34,731,389.11** |
| | | 2.2.1.2.01 | Servicios telefónico de larga distancia | 4,065,900.00 | 1,958,036.55 |
| | | 2.2.1.3.01 | Teléfono local | 17,592,127.00 | 8,706,089.73 |
| | | 2.2.1.5.01 | Servicio de internet y televisión por cable | 15,088,928.00 | 13,030,481.58 |
| | | 2.2.1.6.01 | Energia Electrica | 23,067,790.00 | 10,934,138.25 |
| | | 2.2.1.7.01 | Agua | 110,000.00 | 71,982.00 |
| | | 2.2.1.8.01 | Recolección de residuos sólidos | 103,000.00 | 30,661.00 |
| | **2.2.2** | | **PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION** | **67,370,245.00** | **24,098,232.51** |
| | | 2.2.2.1.01 | Publicidad y propaganda | 44,859,158.00 | 23,756,632.51 |
| | | 2.2.2.2.01 | Impresión y encuadernación | 22,511,087.00 | 341,600.00 |
| | **2.2.3** | | **VIATICOS** | **10,429,101.00** | **1,924,860.24** |
| | | 2.2.3.1.01 | Viáticos dentro del país | 3,320,000.00 | 1,844,700.00 |
| | | 2.2.3.2.01 | Viaticos fuera del país | 6,909,101.00 | 0 |
| | | 2.2.3.3.01 | Otros viáticos | 200,000.00 | 80,160.24 |
| | **2.2.4** | | **TRANSPORTE Y ALMACENAJE** | **8,350,300.00** | **2,857,955.68** |
| | | 2.2.4.1.01 | Pasajes | 7,950,300.00 | 2,857,955.68 |
| | | 2.2.4.2.01 | Fletes | 400,000.00 | 0 |
| | **2.2.5** | | **ALQUILERES Y RENTAS** | **258,698,661.00** | **162,094,368.37** |
| | | 2.2.5.1.01 | Alquilleres y rentas de edificios y locales | 245,100,000.00 | 158,291,547.26 |
| | | 2.2.5.3.03 | Alquiler de equipo de comunicación | 109,000.00 | |
| | | 2.2.5.3.04 | Alquileres de equipos de Oficina y Muebles | 2,500,000.00 | 435,582.61 |
| | | 2.2.5.4.01 | Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación | 8,181,631.00 | 2,852,312.97 |
| | | 2.2.5.8.01 | Otros alquileres | 2,808,030.00 | 514,925.53 |
| | **2.2.6** | | **SEGUROS** | **4,791,301.00** | **589,241.03** |
| | | 2.2.6.1.01 | Seguro de bienes inmuebles e infraestructura | 725,500.00 | 0 |
| | | 2.2.6.2.01 | Seguro de bienes muebles | 2,696,726.00 | 193,982.28 |
| | | 2.2.6.3.01 | Seguros de personas | 1,369,075.00 | 395,258.75 |
| | **2.2.7** | | **SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES** | **17,351,645.00** | **2,859,187.07** |
| | | 2.2.7.1.01 | Obras menores en edificaciones | 8,677,225.00 | 0 |
| | | 2.2.7.1.06 | Instalaciones eléctricas | 373,900.00 | 123,900.00 |
| | | 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 | 300,000.00 | 4,956.00 |
| | | 2.2.7.2.02 | Mantenimiento y reparación de equipo para computación | 300,250.00 | 207,618.18 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.2.7.2.06 | Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevacion | 7,650,270.00 | 2,522,712.89 |

| OBJETO | CUENTA | SUBCUENTA | CONCEPTO DEFINICION | PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/07/2017 | PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/07/2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2.2.8** | | **OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES** | **244,665,861.50** | **59,984,389.37** |
| | | 2.2.8.1.01 | Gastos judiciales | 119,245,064.00 | 4,744,370.00 |
| | | 2.2.8.2.01 | Comisiones y gastos bancarios | 39,355.50 | 2,372.19 |
| | | 2.2.8.5.01 | Fumigación | 1,132,100.00 | 0 |
| | | 2.2.8.5.02 | Lavandería | 110,000.00 | 0 |
| | | 2.2.8.5.03 | Limpieza e Higiene | 210,000.00 | 40,000.00 |
| | | 2.2.8.6.01 | Eventos Generales | 22,738,000.00 | 10,859,745.45 |
| | | 2.2.8.6.02 | Festividades | 1,860,000.00 | 1,518,662.15 |
| | | 2.2.8.7.01 | Estudios de ingenieria, arquitectura, investigaciones y analisis de factibilidad | 4,300,000.00 | 3,164,170.00 |
| | | 2.2.8.7.02 | Servicios Juridicos | 11,242,286.00 | 19,821,097.76 |
| | | 2.2.8.7.04 | Servicios de Capacitacion | 4,316,157.00 | 1,406,799.40 |
| | | 2.2.8.7.05 | Servicios de informatica y sistemas computarizados | 14,039,998.00 | 0.00 |
| | | 2.2.8.7.06 | Otros servicios técnicos profesionales | 65,432,901.00 | 18,427,172.42 |
| **2.3** | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **218,639,406.00** | **81,396,870.84** |
| | **2.3.1** | | **ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES** | **98,312,001.00** | **29,392,724.85** |
| | | 2.3.1.1.01 | Alimentos y bebidas para personas | 97,512,001.00 | 29,293,604.85 |
| | | 2.3.1.3.03 | Productos Forestales | 800,000.00 | 99,120.00 |
| | **2.3.2** | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **15,926,509.00** | **9,191,269.96** |
| | | 2.3.1.4.01 | Madera, corcho y sus manufacturas | 100,000.00 | 0.00 |
| | | 2.3.2.1.01 | Hilados y telas | 6,471,091.00 | 3,870,703.00 |
| | | 2.3.2.2.01 | Acabados textiles | 4,612,000.00 | 4,002,508.08 |
| | | 2.3.2.3.01 | Prendas de vestir | 4,109,039.00 | 1,318,058.88 |
| | | 2.3.2.4.01 | Calzados | 634,379.00 | 0 |
| | **2.3.3** | | **PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESION** | **19,602,354.00** | **4,089,541.96** |
| | | 2.3.3.1.01 | Papel de escritorio | 6,575,385.00 | 216,222.78 |
| | | 2.3.3.2.01 | Productos de papel y cartón | 4,884,203.00 | 1,517,097.09 |
| | | 2.3.3.3.01 | Productos de artes gráficas | 7,607,440.00 | 2,229,572.09 |
| | | 2.3.3.4.01 | Libros, revistas y periódicos | 520,576.00 | 126,650.00 |
| | | 2.3.3.6.01 | Especies timbrados y valoradas | 14,750.00 | 0.00 |
| | **2.3.4** | | **PRODUCTOS FARMACÉUTICOS** | **104,500.00** | **0.00** |
| | | 2.3.4.1.01 | Productos medicinales para uso humano | 104,500.00 | 0 |
| | **2.3.5** | | **PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO** | **3,281,624.00** | **532,806.44** |
| | | 2.3.5.2.01 | Articulos de cuero | 10,192.00 | 0 |
| | | 2.3.5.3.01 | Llantas y Neumaticos | 2,167,717.00 | 281,708.34 |
| | | 2.3.5.4.01 | Artículos de caucho | 49,254.00 | 24,072.00 |
| | | 2.3.5.5.01 | Artículos de plastico | 449,851.00 | 102,683.60 |
| | | 2.3.6.1.01 | Productos de cemento | 20,276.00 | 885.00 |
| | | 2.3.6.1.04 | Productos de yeso | 1,239.00 | 0 |
| | | 2.3.6.2.01 | Productos de vidrio | 200,000.00 | 123,457.50 |
| | | 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** | **229,348.34** |
| | | 2.3.6.3.03 | Estructuras metalicas acabadas | 372,418.00 | 185,201.00 |
| | | 2.3.6.3.04 | Herramientas menores | 113,054.00 | 26,185.38 |
| | | 2.3.6.3.06 | Accesorios de metal | 140,886.00 | 17,961.96 |
| | | 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** | **39,022,731.00** | **20,772,903.23** |
| | | 2.3.7.1.01 | Gasolina | 29,988,500.00 | 16,838,828.14 |
| | | 2.3.7.1.02 | Gasoil | 7,197,680.00 | 3,902,099.40 |
| | | 2.3.7.1.04 | Gas GLP | 5,171.00 | 0 |
| | | 2.3.7.1.05 | Aceites y grasas | 40,000.00 | 0 |
| | | 2.3.7.1.06 | Lubricantes | 298,170.00 | 31,975.69 |
| | | 2.3.7.2.01 | Productos explosivos y pirotecnia | 10,000.00 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.3.7.2.05 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 15,044.00 | 0 |
| | | 2.3.7.2.06 | Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas | 1,468,166.00 | 0 |

| OBJETO | CUENTA | SUBCUENTA | CONCEPTO DEFINICION | PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/07/2017 | PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/07/2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2.3.9** | | **PRODUCTOS Y UTILES VARIOS** | **41,460,729.00** | **17,188,276.06** |
| | | 2.3.9.1.01 | Material para limpieza | 3,016,638.00 | 1,261,717.44 |
| | | 2.3.9.2.01 | Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza | 8,342,367.00 | 4,764,620.77 |
| | | 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 | 511,358.00 | 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 | 448,707.31 |
| | | 2.3.9.8.01 | Otros Repuestos y Accesorios Menores | 2,427,846.00 | 761,842.10 |
| | | 2.3.9.9.01 | Productos y utiles varios n.i.p. | 11,274,103.00 | 31,388.44 |
| | | 2.3.9.9.02 | Bonos para útiles diversos | 12,320,000.00 | 9,920,000.00 |
| **2.4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **1,699,600,641.29** | **874,037,356.21** |
| | **2.4.1** | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **65131280.29** | **23,188,547.00** |
| | | 2.4.1.4.01 | Becas nacionales | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.4.1.6.01 | Transferencias corrientes programadas a Asociaciones sin fines | 65,131,280.29 | 23,188,547.00 |
| | **2.4.2** | | **TRANSFERENCIA CORRIENTE AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL** | **908,924,971.00** | **481,507,004.41** |
| | | 2.4.2.2.01 | Transferencias corrientes a Inst. Descentralizadas y Autonomas no Empresariales y no Financieras para servicios personales | 591,042,123.00 | 309,755,169.49 |
| | | 2.4.2.2.02 | Otras Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas y Autonomas no empresariales y no financieras | 317,882,848.00 | 171,751,834.92 |
| | **2.4.5** | | **TRANSFERENCIA CORRIENTE A INST. PUBLICAS FINANCIERAS** | **718,874,606.00** | **367,855,555.80** |
| | | **2.4.5.1** | **Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras no Monetarias** | **218,874,606.00** | **117,855,555.80** |
| | | 2.4.5.1.01 | Transferencia corriente a Instituciones Publicas Financieras no Monetarias para servicios personales | 202,417,021.00 | 112,056,093.23 |
| | | 2.4.5.1.02 | Otras Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras no Monetarias | 16,457,585.00 | 5,799,462.57 |
| | | **2.4.5.2** | **Transferencia Corriente a Instituciones Publicas Financieras** | **500,000,000.00** | **250,000,000.00** |
| | | 2.4.5.2.02 | Otras Transferencias Corrientes a Instituciones Publicas Financieras Monetarias | 500,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| | **2.4.7** | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO** | **6,669,784.00** | **1,486,249.00** |
| | | 2.4.7.2.01 | Transferencia Corriente a Organismos Internacionales | 6,669,784.00 | 1,486,249.00 |
| **2.5** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **44,139,061.00** | **8,784,765.00** |
| | | 2.5.2.2.01 | Transferencias de capital a Instituciones descentralizadas y autonomas no financieras para proyectos de inversion | 19,139,061.00 | 1,284,765.00 |
| | | 2.5.2.2.02 | Otras transferencias de capital a instituciones descentralizadas y autónomas no financieras | 25,000,000.00 | 7,500,000.00 |
| **2.6** | | | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **69,561,050.00** | **36,016,565.41** |
| | **2.6.1** | | **MOBILIARIO Y EQUIPOS** | **23,532,603.00** | **2,319,005.05** |
| | | 2.6.1.1.01 | Muebles de oficina y estantería | 5,980,131.00 | 20,167.73 |
| | | 2.6.1.3.01 | Equipo computacional | 11,804,899.00 | 1,618,413.92 |
| | | 2.6.1.4.01 | Electrodomesticos | 5,702,770.00 | 680,423.40 |
| | | 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** | **200,364.00** |
| | | 2.6.2.3.01 | Camaras fotograficas y de video | 300,364.00 | 200,364.00 |
| | **2.6.4** | | **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN** | **40,000,000.00** | **32,703,944.01** |
| | | 2.6.4.1.01 | Automóviles y camiones | 40,000,000.00 | 32,703,944.01 |
| | **2.6.5** | | **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** | **1,440,246.00** | **181,886.97** |
| | | 2.6.5.2.01 | Maquinaria y equipo industrial | 500,000.00 | 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 | 565,560.00 | 65,559.17 |
| | | 2.6.5.6.01 | Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 291,686.00 | 116,327.80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2.6.6** | | **EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD** | **549,000.00** | **0.00** |
| | | 2.6.6.2.01 | Equipos de seguridad | 549,000.00 | 0 |

| OBJETO | CUENTA | SUBCUENTA | CONCEPTO DEFINICION | PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/07/2017 | PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/07/2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2.6.8** | | **BIENES INTANGIBLES** | **3,738,837.00** | **611,365.38** |
| | | 2.6.8.3.01 | Programas de informática | 2,203,300.00 | 320,634.62 |
| | | 2.6.8.5.01 | Estudios de preinversión | 0.00 | 0 |
| | | 2.6.8.8.01 | Informaticas | 1,535,537.00 | 290,730.76 |
| | **TOTAL** | | | **4,516,435,703.79** | **2,284,583,557.45** |

**FUENTE: DEPARTAMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

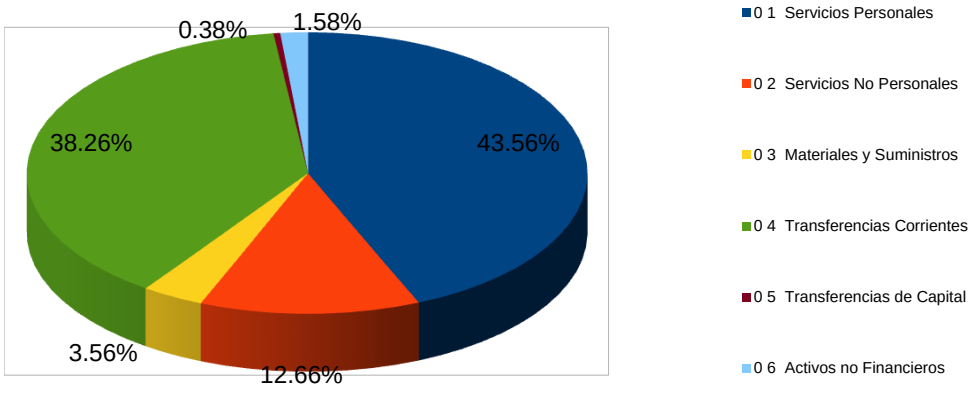
| PREPARADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|---|---|---|
| LIC. CARMEN LAPAIX | LIC. BLAS R. ALMONTE A. | LIC. MANOLO CABA NUÑEZ |
| ENC. EJEC. PRESUP. | CONTADOR GENERAL | DIRECTOR FINANCIERO |

# Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

**Ejecución porcentual al 31/07/2017, según objeto del gasto**
**Valores en RD$**

| Objeto | Presupuesto Ejecutado al 31/07/2017 | Porciento Ejecutado |
|---|---|---|
| 0 1 Servicios Personales | 995,208,376.61 | 43.56% |
| 0 2 Servicios No Personales | 289,139,623.38 | 12.66% |
| 0 3 Materiales y Suministros | 81,396,870.84 | 3.56% |
| 0 4 Transferencias Corrientes | 874,037,356.21 | 38.26% |
| 0 5 Transferencias de Capital | 8,784,765.00 | 0.38% |
| 0 6 Activos no Financieros | 36,016,565.41 | 1.58% |
| **Total General** | **2,284,583,557.45** | **100.00%** |

## MINISTERIO DE INDUSTRIA , COMERCIO Y MIPYMES
## EJECUCION PORCENTUAL SEGUN OBJETO DEL GASTO
## VALORES EN RD$
## AL 31 DE JULIO 2017




**FUENTE:** DEPARTAMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA