

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

Presupuesto ejecutado al 30 de Junio del 2018

(En RD\$)

OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO DEFINICION	PRESUPUESTO VIGENTE AL 30/06/2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30/06/2018
2.1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2.188.411.571,77	955.196.709,61
	2.1.1		REMUNERACIONES	1.888.632.744,01	814.387.526,12
		2.1.1.1.01	Sueldos fijos	990.064.344,00	490.222.333,52
		2.1.1.1.12	Sueldo fijo por cargo a personal militar	42.194.000,00	20.798.000,00
		2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	160.449.865,00	34.317.244,15
		2.1.1.2.04	Sueldos al personal por servicios especiales	538.025.805,00	264.237.057,50
		2.1.1.2.06	Jornales	2.892.000,00	964.000,00
		2.1.1.3.01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	2.510.978,00	991.501,80
		2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	144.182.242,01	154.166,67
		2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	285.611,00	0,00
		2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	4.525.650,00	1.955.858,00
		2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3.502.249,00	747.364,48
		2.1.1.6.01	Vacaciones		0,00
	2.1.2		SOBRESUELDOS	148.366.744,00	65.226.165,59
		2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	3.720.000,00	133.811,31
		2.1.2.2.05	Compensación servicios de Seguridad	128.303.580,00	63.486.404,58
		2.1.2.2.06	Compensación por resultados	13.193.214,00	0,00
		2.1.2.2.08	Compensaciones especiales	2.474.000,00	930.000,00
		2.1.2.2.09	Bono por desempeño	675.950,00	675.949,70
	2.1.3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	350.000,00	171.000,00
		2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	350.000,00	171.000,00
	2.1.5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	151.062.083,76	75.412.017,90
		2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	69.565.983,28	34.462.740,69
		2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	72.592.437,76	36.773.070,91
		2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	8.903.662,72	4.176.206,30
2.2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1.637.229.855,94	296.287.262,38
	2.2.1		SERVICIOS BASICOS	67.788.482,00	29.229.689,58
		2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	4.675.900,00	1.229.974,78
		2.2.1.3.01	Teléfono local	19.620.080,00	8.591.866,70
		2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	17.838.502,00	9.148.138,86
		2.2.1.6.01	Energia Electrica	25.340.000,00	10.089.959,24
		2.2.1.7.01	Agua	154.000,00	132.484,00
		2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	160.000,00	37.266,00
	2.2.2		PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	163.602.403,00	44.604.757,97
		2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	150.185.158,00	44.443.257,27
		2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	13.417.245,00	161.500,70
	2.2.3		VIATICOS	11.427.939,00	1.829.685,02
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	6.530.838,00	1.642.450,00
		2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	4.697.101,00	187.235,02
		2.2.3.3.01	Otros viáticos	200.000,00	0,00
	2.2.4		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	53.091.789,00	10.110.564,30
		2.2.4.1.01	Pasajes	12.661.789,00	5.767.480,79
		2.2.4.2.01	Fletes	40.430.000,00	4.343.083,51
	2.2.5		ALQUILERES Y RENTAS	389.786.687,00	165.237.846,40
		2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	368.069.738,00	159.428.893,94
		2.2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicación	109.000,00	0,00
		2.2.5.3.04	Alquileres de equipos de Oficina y Muebles	5.000.000,00	1.839.529,11
		2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	11.668.919,00	2.379.002,85
		2.2.5.8.01	Otros alquileres	4.939.030,00	1.590.420,50
	2.2.6		SEGUROS	4.937.301,00	4.062.755,89
		2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	725.500,00	614.830,16
		2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	2.842.726,00	2.935.258,68
		2.2.6.3.01	Seguros de personas	1.369.075,00	512.667,05
	2.2.7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	30.925.465,00	2.136.362,14
		2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	10.384.945,00	0,00
		2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	50.001,00	0,00
		2.2.7.1.06	Instalaciones eléctricas	1.750.001,00	0,00
			Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	1,00	0,00
		2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	10.412.998,00	147.552,71
		2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	542.250,00	26.550,00
		2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laborato	210.000,00	0,00
			Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	7.575.267,00	1.962.259,43
		2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparación de equipos de producción	1,00	0,00

OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO DEFINICION	PRESUPUESTO VIGENTE AL 30/06/2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30/06/2018
		2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	1,00	
	2.2.8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	915.669.789,94	39.075.601,08
		2.2.8.1.01	Gastos judiciales	88.819.064,00	0,00
		2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	15.000,00	0,00
		2.2.8.5.01	Fumigación	734.000,00	448.400,00
		2.2.8.5.02	Lavandería	490.000,00	0,00
		2.2.8.5.03	Limpieza e Higiene	510.000,00	25.000,00
		2.2.8.6.01	Eventos Generales	36.162.910,24	6.847.043,30
		2.2.8.6.02	Festividades	2.160.000,00	0,00
		2.2.8.7.01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y analisis de factibilidad	1.890.500,00	2.308.711,67
		2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos	83.592.901,40	12.822.056,49
		2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoría	143.644,91	0,00
		2.2.8.7.04	Servicios de Capacitacion	26.579.713,09	1.185.658,00
		2.2.8.7.05	Servicios de informatica y sistemas computarizados	13.319.998,00	166.284,84
		2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	661.147.950,30	15.272.446,78
		2.2.8.8.01	Impuestos		0,00
		2.2.8.9.05	Otros gastos operativos de instituciones empresariales	104.108,00	0,00
2.3			MATERIALES Y SUMINISTROS	279.584.046,71	56.476.705,19
	2.3.1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	101.349.374,57	22.803.096,27
		2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	100.332.376,04	22.779.496,27
		2.3.1.3.03	Productos Forestales	800.000,00	23.600,00
		2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	216.998,53	0,00
	2.3.2		TEXTILES Y VESTUARIOS	12.078.563,67	1.198.241,61
		2.3.2.1.01	Hilados y telas	3.726.700,00	756.302,40
		2.3.2.2.01	Acabados textiles	2.358.221,67	21.051,67
		2.3.2.3.01	Prendas de vestir	4.242.069,00	347.270,29
		2.3.2.4.01	Calzados	1.751.573,00	73.617,25
	2.3.3		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESION	14.850.425,88	4.069.317,69
		2.3.3.1.01	Papel de escritorio	4.370.985,00	394.697,26
		2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	3.040.687,88	1.852.328,11
		2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	6.282.338,00	1.401.194,06
		2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	474.876,00	161.375,00
		2.3.3.5.01	Textos de enseñanza	10.000,00	0,00
		2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	64.750,00	46.610,00
		2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	606.789,00	213.113,26
	2.3.5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	5.609.498,00	1.181.088,41
		2.3.5.1.01	Cueros y pieles	130.000,00	0,00
		2.3.5.2.01	Articulos de cuero	21.192,00	5.328,00
		2.3.5.3.01	Llantas y Neumaticos	2.578.347,00	1.046.158,18
		2.3.5.4.01	Artículos de caucho	561.640,00	0,00
		2.3.5.5.01	Artículos de plastico	1.116.084,00	129.602,23
		2.3.6.1.01	Productos de cemento	4.794,00	0,00
		2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	1.500,00	
		2.3.6.2.01	Productos de vidrio	873.675,00	0,00
		2.3.6.2.02	Productos de Loza	215.546,00	0,00
		2.3.6.2.03	Productos de Porcelana	106.720,00	0,00
	2.3.6		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	1.766.908,00	7.371,00
		2.3.6.3.01	Productos ferrosos	115.000,00	0,00
		2.3.6.3.03	Estructuras metalicas acabadas	422.418,00	6.375,00
		2.3.6.3.04	Herramientas menores	390.554,00	996,00
		2.3.6.3.06	Accesorios de metal	386.936,00	0,00
		2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	152.000,00	0,00
		2.3.6.9.01	Otros productos no metálicos	300.000,00	0,00
	2.3.7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	49.511.169,00	22.723.188,17
		2.3.7.1.01	Gasolina	39.598.499,00	18.666.395,93
		2.3.7.1.02	Gasoil	8.190.180,00	3.819.532,61
		2.3.7.1.04	Gas GLP	5.171,00	0,00
		2.3.7.1.05	Aceites y grasas	42.000,00	13.306,20
		2.3.7.1.06	Lubricantes	287.400,00	146.862,80
		2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	10.000,00	47.306,86
		2.3.7.2.05	Insecticidas, Fumigantes y Otros	13.500,00	17.964,79
		2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1.364.418,00	11.818,98

OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO DEFINICION	PRESUPUESTO VIGENTE AL 30/06/2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30/06/2018
		2.3.7.2.07	Productos químicos para saneamiento de las aguas	1,00	
	2.3.9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	94.418.107,59	4.494.402,04
		2.3.9.1.01	Material para limpieza	2.391.220,67	436.707,80
		2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	38.477.539,00	1.557.500,18
		2.3.9.2.02	Útiles escolares	60.000,00	0,00
		2.3.9.3.01	Utiles menores médico quirurgicos	214.000,00	0,00
		2.3.9.4.01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	500.000,00	270.892,60
		2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	1.152.552,92	82.994,22
		2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	1.989.146,00	604.235,41
		2.3.9.8.01	Otros Repuestos y Accesorios Menores	1.963.688,00	685.680,28
		2.3.9.9.01	Productos y utiles varios n.i.p.	34.467.961,00	56.391,55
		2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	13.200.000,00	800.000,00
		2.3.9.9.04	Productos y utiles de defensa y seguridad	2.000,00	0,00
2.4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.929.747.171,62	936.076.229,44
	2.4.1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	108.022.702,62	20.626.555,03
		2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1.000.000,00	0,00
		2.4.1.5.01	Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado	9.203.352,00	0,00
		2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	13.593.700,00	5.984.998,03
		2.4.1.6.05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	84.225.650,62	14.641.557,00
	2.4.2		TRANSFERENCIA CORRIENTE AL GOB. GENERAL NACION	1.009.514.971,00	515.629.401,32
		2.4.2.2.01	Transferencias corrientes a Inst. Descentralizadas y Autonomas no Empresariales y no Financieras para servicios personales	589.317.390,00	283.922.288,97
		2.4.2.2.02	Otras Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas y Autonomas no empresariales y no financieras	420.197.581,00	231.707.112,35
	2.4.5		TRANSFERENCIA CORRIENTE A INST. PUBLICAS FINANCI	798.874.606,00	387.942.124,00
		2.4.5.1	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	298.874.606,00	137.942.124,00
		2.4.5.1.01	Transferencia corriente a Instituciones Publicas Financieras no Monetarias para servicios personales	282.417.021,00	133.002.941,60
		2.4.5.1.02	Otras Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	16.457.585,00	4.939.182,40
		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	13.334.892,00	11.878.149,09
		2.4.7.2.01	Transferencia Corriente a Organismos Internacionales	3.334.892,00	1.878.149,50
		2.4.7.3.01	Transferencias corrientes al Sector Privado Externo	10.000.000,00	9.999.999,59
2.5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	161.604.932,00	77.499.998,00
		2.5.1.2.01	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines d	450.000,00	0,00
		2.5.2.2.01	Transferencias de capital a Instituciones descentralizadas y autonomas no financieras para proyectos de inversion	71.154.932,00	0,00
		2.5.2.2.02	Otras transferencias de capital a instituciones descentralizadas y autónomas no financieras	90.000.000,00	77.499.998,00
2.6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	242.466.479,66	7.446.984,25
	2.6.1		MOBILIARIO Y EQUIPOS	71.955.039,65	6.275.136,08
		2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	51.191.563,76	862.523,36
		2.6.1.2.01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería	200.000,00	0,00
		2.6.1.3.01	Equipo computacional	11.416.523,89	1.396.629,37
		2.6.1.4.01	Electrodomesticos	6.527.245,00	3.955.580,38
		2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	2.619.707,00	60.402,97
	2.6.2		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	646.500,00	0,00
		2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	192.000,00	0,00
		2.6.2.3.01	Camaras fotograficas y de video	454.500,00	0,00
	2.6.4		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	155.977.677,00	0,00
		2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	155.777.676,00	0,00
		2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	200.001,00	0,00
	2.6.5		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6.244.362,01	131.622,00
		2.6.5.4.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	140.917,01	120.242,00
		2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	500.000,00	0,00
		2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	5.603.444,00	11.380,00
		2.6.5.8.01	Otros equipos	1,00	

OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO DEFINICION	PRESUPUESTO VIGENTE AL 30/06/2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30/06/2018
	<u>2.6.6</u>		<u>EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD</u>	<u>549.000,00</u>	<u>0,00</u>
		2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	549.000,00	0,00
	<u>2.6.8</u>		<u>BIENES INTANGIBLES</u>	<u>7.093.901,00</u>	<u>1.040.226,17</u>
		2.6.8.1.01	Investigación y desarrollo	70.064,00	0,00
		2.6.8.3.01	Programas de informática	4.985.300,00	0,00
		2.6.8.8.01	Informaticas	2.038.537,00	1.040.226,17
<u>2.7</u>			<u>OBRAS</u>	<u>23.530.733,47</u>	<u>246.277,57</u>
	<u>2.7.1</u>		<u>OBRAS EN EDIFICACIONES</u>	<u>23.530.733,47</u>	<u>246.277,57</u>
		2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	22.645.733,47	156.069,75
		2.7.1.5.01	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	885.000,00	90.207,82
<u>4.2</u>			<u>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</u>	<u>40.080.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>4.2.1</u>		<u>DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES</u>	<u>40.080.000,00</u>	<u>0,00</u>
		4.2.1.1.03	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo, deuda	40.080.000,00	0,00
TOTAL				6.502.654.791,17	2.329.230.166,44

PREPARADO POR:
LIC. CARMEN LAPAIX
ENC. EJEC. PRESUP.

REVISADO POR:
LIC. BLAS R. ALMONTE A.
CONTADOR GENERAL

APROBADO POR:
LIC. MANOLO CABA NUÑEZ
DIRECTOR FINANCIERO