

Presupuesto ejecutado al 31 enero 2018
(En RD\$)

OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO DEFINICION	PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/01/2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/01/2018
2.1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,136,734,335.00	151,288,017.85
	2.1.1		REMUNERACIONES	1,837,486,036.00	128,792,687.62
		2.1.1.1.01	Sueldos fijos	976,614,226.00	79,151,178.24
		2.1.1.1.12	Sueldo fijo por cargo a personal militar	38,160,000.00	3,180,000.00
		2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	135,796,188.00	3,303,151.58
		2.1.1.2.04	Sueldos al personal por servicios especiales	536,977,921.00	42,993,107.50
		2.1.1.3.01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	2,510,978.00	165,250.30
		2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	138,951,604.00	
		2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	500,000.00	
		2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	3,954,090.00	
		2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	3,721,029.00	
		2.1.1.6.01	Vacaciones	300,000.00	
	2.1.2		SOBRESUELDOS	156,916,570.00	10,625,289.66
		2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	3,860,000.00	
		2.1.2.2.05	Compensación servicios de Seguridad	136,589,356.00	10,555,289.66
		2.1.2.2.06	Compensación por resultados	13,193,214.00	
		2.1.2.2.08	Compensaciones especiales	2,474,000.00	70,000.00
		2.1.2.2.09	Bono por desempeño	800,000.00	
	2.1.3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	350,000.00	28,500.00
		2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	350,000.00	28,500.00
	2.1.5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	141,981,729.00	11,841,540.57
		2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	65,110,200.00	5,410,147.86
		2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	68,101,206.00	5,775,998.22
		2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	8,770,323.00	655,394.49
2.2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,784,698,054.00	36,174,655.79
	2.2.1		SERVICIOS BASICOS	67,288,482.00	3,394,021.25
		2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	4,675,900.00	336,058.62
		2.2.1.3.01	Teléfono local	19,120,080.00	1,206,659.68
		2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	17,838,502.00	1,232,413.01
		2.2.1.6.01	Energía Eléctrica	25,340,000.00	590,677.94
		2.2.1.7.01	Agua	154,000.00	22,728.00
		2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	160,000.00	5,484.00
	2.2.2		PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	75,438,403.00	4,771,986.08
		2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	62,551,158.00	4,771,986.08
		2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	12,887,245.00	
	2.2.3		VIATICOS	15,977,293.00	200,000.00
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	7,768,192.00	200,000.00
		2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	6,009,101.00	
		2.2.3.3.01	Otros viáticos	2,200,000.00	
	2.2.4		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5,616,433.00	0.00
		2.2.4.1.01	Pasajes	5,216,433.00	
		2.2.4.2.01	Fletes	400,000.00	
	2.2.5		ALQUILERES Y RENTAS	436,202,307.00	24,119,152.26
		2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	421,434,738.00	24,119,152.26
		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	
		2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	9,230,539.00	
		2.2.5.8.01	Otros alquileres	2,928,030.00	
	2.2.6		SEGUROS	4,797,301.00	0.00
		2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	725,500.00	
		2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	2,702,726.00	
		2.2.6.3.01	Seguros de personas	1,369,075.00	
	2.2.7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	20,939,645.00	0.00
		2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	2,177,225.00	
		2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	500,000.00	
		2.2.7.1.06	Instalaciones eléctricas	273,900.00	
		2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	10,400,000.00	
		2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	428,250.00	
		2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	210,000.00	
		2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	6,950,270.00	

OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO DEFINICION	PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/01/2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/01/2018
	2.2.8		<u>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</u>	<u>1,158,438,190.00</u>	<u>3,689,496.20</u>
		2.2.8.1.01	Gastos judiciales	99,245,064.00	
		2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	15,000.00	
		2.2.8.5.01	Fumigación	1,532,100.00	
		2.2.8.5.02	Lavandería	600,000.00	
		2.2.8.5.03	Limpieza e Higiene	360,000.00	5,000.00
		2.2.8.6.01	Eventos Generales	51,672,222.00	409,488.32
		2.2.8.6.02	Festividades	2,060,000.00	
		2.2.8.7.01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y analisis de factibilidad	1,600,000.00	
		2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos	124,322,465.00	436,600.00
		2.2.8.7.04	Servicios de Capacitacion	17,583,852.00	
		2.2.8.7.05	Servicios de informatica y sistemas computarizados	13,319,998.00	
		2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	846,023,381.00	2,838,407.88
		2.2.8.9.05	Otros gastos operativos de instituciones empresariales	104,108.00	
2.3			<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>275,098,296.00</u>	<u>3,969,964.65</u>
	2.3.1		<u>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</u>	<u>95,569,339.00</u>	<u>2,686,266.10</u>
		2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	94,669,339.00	2,540,268.00
		2.3.1.3.03	Productos Forestales	800,000.00	145,998.10
		2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	100,000.00	
	2.3.2		<u>TEXTILES Y VESTUARIOS</u>	<u>5,748,254.00</u>	<u>0.00</u>
		2.3.2.1.01	Hilados y telas	2,050,000.00	
		2.3.2.2.01	Acabados textiles	900,000.00	
		2.3.2.3.01	Prendas de vestir	2,563,875.00	
		2.3.2.4.01	Calzados	234,379.00	
	2.3.3		<u>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESION</u>	<u>12,036,564.00</u>	<u>0.00</u>
		2.3.3.1.01	Papel de escritorio	4,488,985.00	
		2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	2,962,653.00	
		2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	3,895,100.00	
		2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	370,576.00	
		2.3.3.5.01	Textos de enseñanza	200,000.00	
		2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	14,750.00	
		2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	104,500.00	
	2.3.5		<u>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO</u>	<u>3,348,165.00</u>	<u>0.00</u>
		2.3.5.2.01	Articulos de cuero	10,192.00	
		2.3.5.3.01	Llantas y Neumaticos	1,967,717.00	
		2.3.5.4.01	Artículos de caucho	149,254.00	
		2.3.5.5.01	Artículos de plastico	608,902.00	
		2.3.6.1.01	Productos de cemento	20,276.00	
		2.3.6.1.04	Productos de yeso	8,729.00	
		2.3.6.2.01	Productos de vidrio	200,000.00	
		2.3.6.2.02	Productos de Loza	276,375.00	
		2.3.6.2.03	Productos de Porcelana	106,720.00	
	2.3.6		<u>PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS</u>	<u>928,958.00</u>	<u>0.00</u>
		2.3.6.3.03	Estructuras metalicas acabadas	372,418.00	
		2.3.6.3.04	Herramientas menores	113,054.00	
		2.3.6.3.06	Accesorios de metal	140,886.00	
		2.3.6.4.01	Minerales metalíferos	2,600.00	
		2.3.6.9.01	Otros productos no metálicos	300,000.00	
	2.3.7		<u>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	<u>46,632,731.00</u>	<u>1,283,698.55</u>
		2.3.7.1.01	Gasolina	37,648,500.00	752,998.55
		2.3.7.1.02	Gasoil	7,197,680.00	530,700.00
		2.3.7.1.04	Gas GLP	5,171.00	
		2.3.7.1.05	Aceites y grasas	40,000.00	
		2.3.7.1.06	Lubricantes	298,170.00	
		2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	10,000.00	
		2.3.7.2.05	Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,044.00	
		2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1,418,166.00	

OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO DEFINICION	PRESUPUESTO ASIGNADO AL 31/01/2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/01/2018
	2.3.9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	110,834,285.00	0.00
		2.3.9.1.01	Material para limpieza	2,566,638.00	
		2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	38,088,647.00	
		2.3.9.2.02	Útiles escolares	50,000.00	
		2.3.9.3.01	Utiles menores médico quirurgicos	200,000.00	
		2.3.9.4.01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	511,358.00	
		2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	1,265,237.00	
		2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	1,703,180.00	
		2.3.9.8.01	Otros Repuestos y Accesorios Menores	1,502,846.00	
		2.3.9.9.01	Productos y utiles varios n.i.p.	52,246,379.00	
		2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	12,700,000.00	
2.4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,825,409,361.00	84,608,569.67
	2.4.1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	17,274,892.00	426,666.67
		2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	500,000.00	
		2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	13,440,000.00	426,666.67
		2.4.1.6.05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	3,334,892.00	
	2.4.2		TRANSFERENCIA CORRIENTE AL GOB. GENERAL NACIONAL	1,005,924,971.00	61,191,549.00
		2.4.2.2.01	Transferencias corrientes a Inst. Descentralizadas y Autonomas no Empresariales y no Financieras para servicios personales	589,317,390.00	38,962,346.70
		2.4.2.2.02	Otras Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas y Autonomas no empresariales y no financieras	416,607,581.00	22,229,202.30
	2.4.5		TRANSFERENCIA CORRIENTE A INST. PUBLICAS FINANCIERAS	798,874,606.00	22,990,354.00
		2.4.5.1	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	298,874,606.00	22,990,354.00
		2.4.5.1.01	Transferencia corriente a Instituciones Publicas Financieras no Monetarias para servicios personales	282,417,021.00	22,615,849.60
		2.4.5.1.02	Otras Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	16,457,585.00	374,504.40
		2.4.5.2	Transferencia Corriente a Instituciones Publicas Financieras	500,000,000.00	0.00
		2.4.5.2.02	Otras Transferencias Corrientes a Instituciones Publicas Financieras Monetarias	500,000,000.00	
	2.4.7		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	3,334,892.00	0.00
		2.4.7.2.01	Transferencia Corriente a Organismos Internacionales	3,334,892.00	
2.5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	161,154,932.00	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	
		2.5.2.2.02	Otras transferencias de capital a instituciones descentralizadas y autónomas no financieras	90,000,000.00	
2.6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	216,282,173.00	0.00
	2.6.1		MOBILIARIO Y EQUIPOS	58,194,659.00	0.00
		2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	49,965,331.00	
		2.6.1.2.01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería	200,000.00	
		2.6.1.3.01	Equipo computacional	4,203,700.00	
		2.6.1.4.01	Electrodomesticos	1,480,825.00	
		2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	2,344,803.00	
	2.6.2		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	500,364.00	0.00
		2.6.2.3.01	Camaras fotograficas y de video	500,364.00	
	2.6.4		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	149,865,559.00	0.00
		2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	149,865,559.00	
	2.6.5		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,360,690.00	0.00
		2.6.5.4.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	83,000.00	
		2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	565,560.00	
		2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,712,130.00	

OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO DEFINICION	PRESUPUESTO VIGENTE AL 31/01/2018	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/01/2018
	<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	
	<u>2.6.8</u>		<u>BIENES INTANGIBLES</u>	<u>3.811.901.00</u>	<u>0.00</u>
		2.6.8.1.01	Investigación y desarrollo	70,064.00	
		2.6.8.3.01	Programas de informática	2,203,300.00	
		2.6.8.8.01	Informaticas	1,538,537.00	
<u>2.7</u>			<u>OBRAS</u>	<u>40.000.000.00</u>	<u>0.00</u>
	<u>2.7.1</u>		<u>OBRAS EN EDIFICACIONES</u>	<u>40.000.000.00</u>	<u>0.00</u>
		2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	40,000,000.00	
<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	
		TOTAL		6,479,457,151.00	276,041,207.96

FUENTE: DEPARTAMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

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

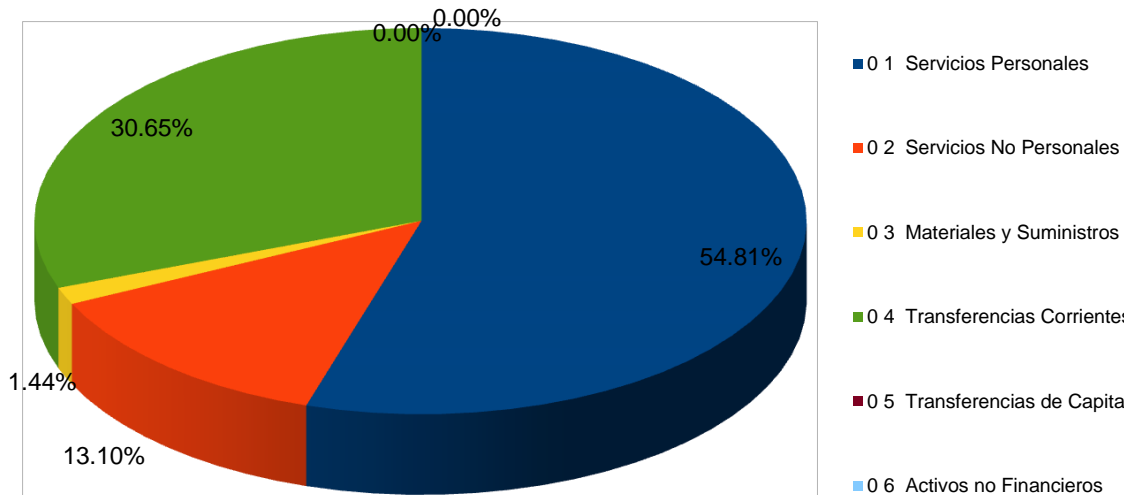
REVISADO POR:
LIC. BLAS R. ALMONTE A.
CONTADOR GENERAL

APROBADO POR:
LIC. MANOLO CABA NUÑEZ
DIRECTOR FINANCIERO

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Ejecución porcentual al 31/01/2018, según objeto del gasto
Valores en RD\$

Objeto	Presupuesto Ejecutado al 31/01/2018	Ejecución porcentual
0 1 Servicios Personales	151,288,017.85	54.81%
0 2 Servicios No Personales	36,174,655.79	13.10%
0 3 Materiales y Suministros	3,969,964.65	1.44%
0 4 Transferencias Corrientes	84,608,569.67	30.65%
0 5 Transferencias de Capital	-	0.00%
0 6 Activos no Financieros	-	0.00%
0 7 Obras	-	0.00%
4.2 Disminucion de Pasivos	-	0.00%
Total General	276,041,207.96	100.00%

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
EJECUCIÓN PORCENTUAL SEGUN OBJETO DEL GASTO
VALORES EN RD\$
AL 31 DE ENERO 2018



FUENTE: DEPARTAMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

s

il