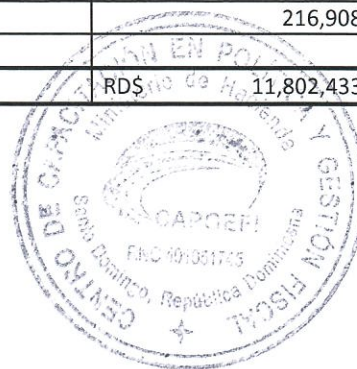


MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL
PRESUPUESTO (DE GASTOS) EJECUTADO 31 DE JULIO DEL 2018
EN RD\$

GASTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,548,961.79
2.1.1 REMUNERACIONES	7,387,440.00
2.1.2. SOBRESUELDOS	61,800.00
2.1.4 CONTRATACIONES Y GRATIFICACIONES	-
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,099,721.79
2.2 CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,296,123.61
2.2.1. SERVICIOS BASICOS	494,532.95
2.2.2 PUBLICIDAD E IMPRESIÓN	-
2.2.3 VIATICOS	-
2.2.4. TRANSPORTE	-
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	-
2.2.6 SEGUROS	29,924.93
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIO, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	771,665.73
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	-
2.3. MATERIALES Y SUMINISTRO	1,740,440.04
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	25,505.76
2.3.2. TEXTILES Y VESTUARIOS	-
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL ,CARTON E IMPRESOS	58,811.90
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO Y CUCHO	12,390.00
2.3.6 PRODUCTOS MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	33,522.61
2.3.7 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	310,262.55
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,299,947.22
2.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-
2.4.1 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-
2.6 BIENES INMUEBLES E INTANGIBLE	-
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-
2.6.2 M,OBILIARIO E EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	-
2.7 OBRAS	RD\$ 216,908.05
2.7.1 OBRAS Y EDIFICACIONES	216,908.05
TOTALES EN RD\$	RD\$ 11,802,433.49



 MINISTERIO DE HACIENDA CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL PRESUPUESTO EJECUTADO 31 DE JULIO DEL 2018 Fondos 100 y 112							PRESUPUEST POR EJECUTAR	
	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ENERO/JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO JULIO			
2.1 SERVICIOS PERSONALES	164,562,543.00	(10,162,416.14)	154,820,210.00	48,795,314.87	8,548,961.79	8,519,980.76	97,475,933.34	
2.1.1.01 Sueldo para Cargos Fijos	63,312,180.00	9,059,580.00	72,371,760.00	35,149,113.56	6,142,360.00	5,887,210.00	31,080,286.44	
2.1.1.2.01 Sueldo Personal Contratado	45,276,639.00	(21,100,789.40)	25,028,022.74	6,275,560.00	1,137,080.00	1,361,980.00	17,615,382.74	
2.1.1.2.3 Suplencias	379,500.00	(379,500.00)	-	-	-	-	-	
2.1.1.3.01 Sueldos Fijos Personal Tram. de Pesión	1,296,000.00	-	1,296,000.00	648,000.00	108,000.00	108,000.00	540,000.00	
2.1.1.4.01 Sueldo Anual #13 (Regalia Pascua)	6,599,315.00	1,439,010.83	8,038,325.83	-	-	-	8,038,325.83	
2.1.1.5.01 Prestaciones Económicas	138,600.00	(138,600.00)	-	-	-	-	-	
2.1.1.5.04 Proporción Vacaciones no Disfrutadas	43,184.00	-	43,184.00	-	-	-	43,184.00	
	117,045,418.00	(11,120,298.57)	106,777,292.57	42,072,673.56	7,387,440.00	7,357,190.00	57,317,179.01	
2.1.2.2.02 Compensación por Horas Extraordinarias	16,498,287.00	-	16,498,287.00	-	-	-	16,498,287.00	
2.1.2.2.04 Prima de transporte	36,000.00	-	36,000.00	15,000.00	-	6,000.00	21,000.00	
2.1.2.2.05 Compensación por Serv. de Seguridad	979,200.00	-	979,200.00	450,000.00	61,800.00	61,800.00	467,400.00	
2.1.2.2.06 Compensación por Resultado	1,962,900.00	432,090.00	1,962,900.00	-	-	-	1,962,900.00	
2.1.2.2.09 Bono por Desempeño	2,460,659.00	811,341.00	3,272,000.00	-	-	-	3,272,000.00	
	21,937,046.00	1,243,431.00	22,748,387.00	465,000.00	61,800.00	67,800.00	22,221,587.00	
2.1.4.2.01 Bono Escolar	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00	
2.1.4.2.03 Gratificación por Aniversario de la Institución	6,602,315.00	1,432,011.67	8,034,326.67	-	-	-	8,034,326.67	
	9,102,315.00	1,432,011.67	10,534,326.67	-	-	-	10,534,326.67	
2.1.5.1.01 Contribuciones al Seguro de Salud	5,335,080.00	1,515,339.21	6,850,419.21	2,909,285.79	511,296.96	509,152.23	3,429,836.46	
2.1.5.2.01 Contribuciones al Seguro de Pensiones	10,435,952.00	(3,490,886.65)	6,945,065.35	2,980,769.83	523,443.24	521,295.49	3,440,852.28	
2.1.5.3.01 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	706,732.00	257,987.20	964,719.20	367,585.69	64,981.59	64,543.04	532,151.92	
	16,477,764.00	(1,717,560.24)	14,760,203.76	6,257,641.31	1,099,721.79	1,094,990.76	7,402,840.66	
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES	31,404,373.00	(1,904,216.86)	29,373,073.00	8,342,549.38	1,296,123.61	3,634,037.74	19,734,400.01	
2.2.1.2.01 Servicio Telefónico de Larga Distancia	1,000.00	-	1,000.00	239.99	-	77.35	760.01	
2.2.1.3.01 Teléfono Local	1,146,100.00	275,000.00	1,421,100.00	635,751.58	118,441.93	128,850.68	666,906.49	
2.2.1.5.01 Servicio de Internet y Telev. por Cable	841,750.00	458,000.00	1,299,750.00	633,567.47	125,028.73	137,712.47	541,153.80	
2.2.1.6.01 Energía Eléctrica	4,023,150.00	-	4,023,150.00	1,422,014.76	251,062.29	463,010.02	2,350,072.95	
	6,012,000.00	733,000.00	6,745,000.00	2,691,573.80	494,532.95	729,650.52	3,558,893.25	
2.2.2.1.01 Publicidad y Propaganda	-	210,000.00	210,000.00	113,879.89	-	94,999.89	96,120.11	
2.2.2.2.01 Impresión y Encuadernación	-	45,000.00	45,000.00	-	-	-	45,000.00	
	-	255,000.00	255,000.00	113,879.89	-	94,999.89	141,120.11	
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del País	1,000,000.00	(75,000.00)	1,075,000.00	40,450.00	-	40,450.00	1,034,550.00	
2.2.3.2.01 Viáticos Fuera del País	-	-	-	-	-	-	-	
	1,000,000.00	(75,000.00)	1,075,000.00	40,450.00	-	40,450.00	1,034,550.00	
2.2.4.1.01 Pasaje	175,000.00	(25,000.00)	175,000.00	16,500.00	-	16,500.00	158,500.00	
	175,000.00	(25,000.00)	175,000.00	16,500.00	-	16,500.00	158,500.00	
2.2.5.1.01 Alquileres de Edificios y locales	-	13,000.00	13,000.00	-	-	-	13,000.00	
2.2.5.8.01 Otro Alquileres	-	80,000.00	80,000.00	72,570.00	-	-	7,430.00	
	-	93,000.00	93,000.00	72,570.00	-	-	20,430.00	

2.2.6.2.01	Seguros de Bienes Muebles	180,000.00	(53,000.00)	127,000.00	94,844.56	29,924.93	47,517.79	32,155.44
2.2.6.3.01	Seguros de Personas	400,500.00	-	400,500.00	168,935.52	29,924.93	47,517.79	201,639.55
		580,500.00	(53,000.00)	527,500.00	263,780.08	29,924.93	47,517.79	233,794.99
2.2.7.1.01	Obras Menores	7,100,000.00	(2,355,559.00)	4,744,441.00				4,744,441.00
2.2.7.1.02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	-	1,302,000.00	1,302,000.00	236,000.00	745,832.40	47,200.00	320,167.60
2.2.7.1.07	Servicios de Pintura y derivados con fines de higiene	-	-	-				-
2.2.7.2.01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Muebles de Oficina	7,036,873.00	(6,099,779.86)	635,010.00	714,339.96		647,163.01	(79,329.96)
2.2.7.2.06	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte	-	340,000.00	340,000.00	51,984.40		51,984.40	288,015.60
2.2.7.2.07	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Producción	-	432,500.00	432,500.00	121,496.28	25,833.33		285,170.39
		14,136,873.00	(6,380,838.86)	7,453,951.00	1,123,820.64	771,665.73	746,347.41	5,558,464.63
2.2.8.2.01	Comisiones y Gastos Bancarios	-	40,000.00	40,000.00	2,080.21		2,080.21	37,919.79
2.2.8.5.01	Fumigación	-	94,400.00	94,400.00	47,200.00		47,200.00	47,200.00
2.2.8.5.02	Lavandería	-	694,787.00	694,787.00	114,996.89		76,817.92	579,790.11
2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos	-	411,000.00	411,000.00	93,829.87		85,432.00	317,170.13
2.2.8.7.04	Servicios de Capacitación	9,500,000.00	150,000.00	9,650,000.00	3,681,868.00		1,737,042.00	5,968,132.00
2.2.8.7.06	Servicios Técnicos y Profesionales	-	2,158,435.00	2,158,435.00	80,000.00		10,000.00	2,078,435.00
		9,500,000.00	150,000.00	9,650,000.00	3,681,868.00		1,737,042.00	5,968,132.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTRO	10,383,370.00	6,829,822.00	17,125,192.00	2,533,607.24	1,740,440.04	815,213.27	12,851,144.72
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	545,029.00	2,206,887.00	2,751,916.00	384,500.60	25,505.76	145,254.18	2,341,909.64
2.3.1.3.03	Productos Forestales	-	29,000.00	29,000.00	7,434.00			21,566.00
		545,029.00	2,235,887.00	2,780,916.00	391,934.60	25,505.76	145,254.18	2,363,475.64
2.3.22.01	Acabados Textiles	4,668,341.00	(4,011,541.00)	521,500.00				106,980.00
2.3.2.3.01	Prenda de Vestir (uniformes)	-	521,500.00	521,500.00	383,500.00			383,500.00
		4,668,341.00	(4,011,541.00)	521,500.00	383,500.00			490,480.00
2.3.3.1.01	Papel de Escritorio	-	452,222.00	452,222.00	372,222.00			368,222.00
2.3.3.2.01	Productos de Papel y Cartón	-	1,176,371.36	1,176,371.36	106,630.71	58,811.90	95,452.71	1,010,928.75
2.3.3.4.01	Libros, Revistas y Periódicos	-	77,000.00	77,000.00				77,000.00
		-	1,705,593.36	1,625,593.36	110,630.71	58,811.90	99,452.71	1,456,150.75
2.3.4.1.01	Productos Medicinales para uso humano	-	-	-				-
2.3.5.2.01	Artículos de Cuero	-	42,498.00	42,498.00				42,498.00
2.3.5.3.01	Llantas y Neumáticos	-	60,000.00	60,000.00				60,000.00
2.3.5.5.01	Artículos de Plástico	-	274,539.30	274,539.30	163,881.15	12,390.00		98,268.15
		-	377,037.30	377,037.30	163,881.15	12,390.00		200,766.15
2.3.6.2.01	Productos de Vidrio	-	12,000.00	12,000.00				12,000.00
2.3.6.3.03	Estructura Metálica Acabada	-	204,040.00	204,040.00	15,245.60	33,522.61		155,271.79
2.3.7.1.01	Gasolina	1,920,000.00	1,020,000.00	2,940,000.00	1,470,000.00	245,000.00	490,000.00	1,225,000.00
2.3.7.1.02	Gasol	-	120,000.00	120,000.00				120,000.00
2.3.7.2.02	Productos Fotoquímicos	-	189,304.00	189,304.00		65,262.55		124,041.45
2.3.7.2.06	Pintura, Laca, disolvente y absorbentes para pintura	-	5,000.00	5,000.00				5,000.00
		1,920,000.00	1,550,344.00	3,470,344.00	1,485,245.60	343,785.16	490,000.00	1,641,313.24



2.3.9.1.01	Materiales de Limpieza	3,250,000.00	(3,118,348.00)	211,652.00	56,686.15		3,000.00	154,965.85
2.3.9.2.01	Utiles de Escritorios, Oficina , Informática y enseñanza	-	2,648,270.34	2,648,270.34	268,621.41	93,457.22	55,006.38	2,286,191.71
2.3.9.5.01	Utiles de Cocina y Comedor	-	46,531.00	46,531.00	944.94			45,586.06
2.3.9.6.01	Productos Electricos y Afines	-	1,260,000.00	1,260,000.00	8,842.68	6,490.00	4,000.00	1,244,667.32
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios	-	266,000.00	316,000.00	18,500.00		18,500.00	297,500.00
2.3.9.9.02	Bonos para Utiles Diversos	-	3,870,048.00	3,870,048.00		1,200,000.00		2,670,048.00
		3,250,000.00	4,972,501.34	8,352,501.34	353,595.18	1,299,947.22	80,506.38	6,698,958.94
2.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTE	700,000.00	(150,000.00)	700,000.00	287,070.00	-	196,620.00	412,930.00
2.4.1.2.01	Ayuda y Donaciones a Personas		-	-				-
2.4.1.2.02	Ayuda y Donaciones a Personas	200,000.00	277,000.00	300,000.00	274,370.00		196,620.00	25,630.00
2.4.1.4.01	Becas NACIONALES	500,000.00	(427,000.00)	400,000.00	12,700.00		-	387,300.00
2.4.1.4.02	Becas INTERNACIONALES	-		-				-
				-				-
2.6	BIENES INMUEBLES E INTANGIBLE	4,504,514.00	5,386,811.00	9,536,325.00	352,738.46	216,908.05	326,472.96	8,966,678.49
2.6.1.1.01	Muebles de Oficina y Estanteria	4,504,514.00	(4,320,514.00)	184,000.00				184,000.00
2.6.1.3.01	Equipos Computacional		3,420,314.20	3,272,539.00	326,472.96		326,472.96	2,946,066.04
2.6.1.4.01	Electrodomesticos		1,649,032.34	1,689,707.54				1,689,707.54
2.6.1.9.01	Otros Moviliarios y Equipos no Identificados		10,400.00	10,400.00				10,400.00
2.6.2.1.01	Equipos Audiovisuales		475,000.00	475,000.00				475,000.00
2.6.2.3.01	Cámara Fotografica		32,900.00					
2.6.5.5.01	Equipos de Comunicaciones		494,044.00	279,044.00	26,265.50			252,778.50
2.6.6.2.01	Equipos de Seguridad			-				-
2.6.6.6.01	Equipos de Generacion Electrica			-				-
2.6.8.8.01	Licencias de Informática	-	3,161,921.46	3,161,921.46				3,161,921.46
2.7.1.2.01	Obras para Edificaciones no Residenciales	-	463,713.00	463,713.00		216,908.05		246,804.95
								-
	TOTALES EN RD\$	211,554,800.00	-	211,554,800.00	60,311,279.95	11,802,433.49	13,492,324.73	139,441,086.56

