



MINISTERIO DE HACIENDA



CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL

PRESUPUESTO EJECUTADO 31 DE AGOSTO DEL 2018

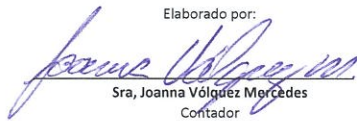
Fondos 100 y 112

	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ENERO/JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO AGOSTO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR
2.1 SERVICIOS PERSONALES	164,562,543.00	(10,162,416.14)	154,400,126.86	57,344,276.66	16,270,570.23	80,785,279.97
2.1.1.1.01 Sueldo para Cargos fijos	63,312,180.00	10,408,980.00	73,721,160.00	41,291,473.56	6,213,420.00	26,216,266.44
2.1.1.2.01 Sueldo Personal Contratado	45,276,639.00	(22,656,512.66)	22,620,126.34	7,412,640.00	1,175,580.00	14,031,906.34
2.1.1.2.3 Suplencias	379,500.00	(379,500.00)	-	-	-	-
2.1.1.3.01 Sueldos Fijos Personal Tram. de Pesi6n	1,296,000.00	-	1,296,000.00	756,000.00	108,000.00	432,000.00
2.1.1.4.01 Sueldo Anual #13 (Regalía Pascua)	6,599,315.00	1,439,010.83	8,038,325.83	-	-	8,038,325.83
2.1.1.5.01 Prestaciones Econ6micas	138,600.00	(138,600.00)	-	-	-	-
2.1.1.5.04 Proporcion Vacaciones no Disfrutadas	43,184.00	675.00	43,859.00	-	43,857.87	1.13
2.1.2.2.02 Compensaci6n 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	15,000.00
2.1.2.2.05 Compensaci6n por Serv. de Seguridad	979,200.00	-	979,200.00	511,800.00	61,800.00	405,600.00
2.1.2.2.06 Compensaci6n por Resultado	1,962,900.00	432,090.00	2,394,990.00	-	2,354,490.00	40,500.00
2.1.2.2.09 Bono por Desempeño	2,460,659.00	810,666.00	3,271,325.00	-	2,981,300.00	290,025.00
2.1.4.2.01 Bono Escolar	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	2,210,000.00	290,000.00
2.1.4.2.03 Gratificaci6n por Aniversario de la Instituci6n	6,602,315.00	1,432,011.67	8,034,326.67	-	-	8,034,326.67
2.1.5.1.01 Contribuciones al Seguro de Salud	5,335,080.00	1,609,932.01	6,945,012.01	3,420,582.75	519,064.78	3,005,364.48
2.1.5.2.01 Contribuciones al Seguro de Pensiones	10,435,952.00	(3,393,999.19)	7,041,952.81	3,504,213.07	531,222.00	3,006,517.74
2.1.5.3.01 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	706,732.00	272,830.20	979,562.20	432,567.28	65,835.58	481,159.34
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES	31,404,373.00	(1,904,216.86)	29,500,156.14	9,638,672.99	2,057,126.61	17,804,356.54
2.2.1.2.01 Servicio Telef6nico de Larga Distancia	1,000.00	-	1,000.00	239.99	137.29	622.72
2.2.1.3.01 Tel6fono Local	1,146,100.00	275,000.00	1,421,100.00	754,193.51	122,421.30	544,485.19
2.2.1.5.01 Servicio de Internet y Telev. por Cable	841,750.00	458,000.00	1,299,750.00	758,596.20	125,098.58	416,055.22
2.2.1.6.01 Energía Eléctrica	4,023,150.00	-	4,023,150.00	1,673,077.05	251,554.01	2,098,518.94
2.2.2.1.01 Publicidad y Propaganda	-	210,000.00	210,000.00	113,879.89	-	96,120.11
2.2.2.2.01 Impresi6n y Encuadernaci6n	-	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00
2.2.3.1.01 Viaticos dentro del Pais	1,000,000.00	(75,000.00)	925,000.00	40,450.00	-	884,550.00
2.2.3.2.01 Viaticos Fuera del Pais	-	-	-	-	-	-
2.2.4.1.01 Pasaje	175,000.00	(25,000.00)	150,000.00	16,500.00	-	133,500.00
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
2.2.6.2.01 Seguros de Bienes Muebles	180,000.00	(53,000.00)	127,000.00	94,844.56	-	32,155.44
2.2.6.3.01 Seguros de Personas	400,500.00	-	400,500.00	198,860.45	30,652.93	170,986.62
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 Reparaci6n	-	1,302,000.00	1,302,000.00	981,832.40	47,200.00	272,967.60
2.2.7.1.07 Servicios de Pintura y derivados con fines de higienes	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2.01 Mantenimiento y Reparaci6n de Equipos y Muebles de Oficina	7,036,873.00	(6,099,779.86)	937,093.14	714,339.96	-	222,753.18
2.2.7.2.06 Mantenimiento y Reparaci6n de Equipos de Transporte	-	340,000.00	340,000.00	51,984.40	40,356.00	247,659.60
2.2.7.2.07 Mantenimiento y Reparaci6n de Equipos de Producci6n	-	432,500.00	432,500.00	147,329.61	56,207.40	228,962.99
2.2.8.2.01 Comisiones y Gastos Bancarios	-	40,000.00	40,000.00	2,080.21	-	37,919.79
2.2.8.5.01 Fumigaci6n	-	94,400.00	94,400.00	47,200.00	-	47,200.00
2.2.8.5.02 Lavandería	-	694,787.00	694,787.00	114,996.89	33,349.10	546,441.01
2.2.8.7.02 Servicios Jurídicos	-	411,000.00	411,000.00	93,829.87	-	317,170.13
2.2.8.7.04 Serevicios de Capacitaci6n	9,500,000.00	150,000.00	9,650,000.00	3,681,868.00	1,350,150.00	4,617,982.00
2.2.8.7.06 Serevicios Tecnicos y Profesionales	-	2,158,435.00	2,158,435.00	80,000.00	-	2,078,435.00



2.3 MATERIALES Y SUMINISTRO	10,383,370.00	6,829,822.00	17,213,192.00	4,274,047.28	1,016,496.60	11,922,648.12
2.3.1.1.01 Alimentos y Bebidas	545,029.00	2,168,987.00	2,714,016.00	410,006.36	330,943.01	1,973,066.63
2.3.1.3.03 Productos Forestales	-	66,900.00	66,900.00	7,434.00	-	59,466.00
2.3.22.01 Acabados Textiles	4,668,341.00	(4,533,041.00)	135,300.00	28,320.00	-	106,980.00
2.3.2.3.01 Prenda de Vestir (uniformes)	-	521,500.00	521,500.00	-	-	521,500.00
2.3.3.1.01 Papel de Escritorio	-	452,222.00	452,222.00	4,000.00	908.64	447,313.36
2.3.3.2.01 Productos de Papel y Cartón	-	1,176,371.36	1,176,371.36	165,442.61	228,789.15	782,139.60
2.3.3.4.01 Libros, Revistas y Periódicos	-	77,000.00	77,000.00	-	-	77,000.00
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 Neumaticos	-	60,000.00	60,000.00	-	59,991.20	8.80
2.3.5.5.01 Artículos de Plástico	-	274,539.30	274,539.30	176,271.15	-	98,268.15
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	48,768.21	-	155,271.79
2.3.7.1.01 Gasolina	1,920,000.00	1,020,000.00	2,940,000.00	1,715,000.00	245,000.00	980,000.00
2.3.7.1.02 Gasoli	-	120,000.00	120,000.00	-	79,888.50	40,111.50
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 y laca	-	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
2.3.9.1.01 Materiales de Limpieza	3,250,000.00	(3,118,348.00)	131,652.00	56,686.15	-	74,965.85
2.3.9.2.01 Útiles de Escritorios, Oficina, Informática y enseñanza	-	2,648,270.34	2,648,270.34	362,078.63	38,901.08	2,247,290.63
2.3.9.5.01 Útiles de Cocina y Comedor	-	46,531.00	46,531.00	944.94	32,075.02	13,511.04
2.3.9.6.01 Productos Electricos y Afines	-	1,260,000.00	1,260,000.00	15,332.68	-	1,244,667.32
2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios	-	266,000.00	266,000.00	18,500.00	-	247,500.00
2.3.9.9.02 Bonos para Útiles Diversos	-	3,870,048.00	3,870,048.00	1,200,000.00	-	2,670,048.00
2.4.1 TRANSFERENCIA CORRIENTE	700,000.00	(150,000.00)	550,000.00	287,070.00	-	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	477,000.00	274,370.00	-	25,630.00
2.4.1.4.01 Becas Nacionales	500,000.00	(427,000.00)	73,000.00	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	9,891,325.00	569,646.51	-	8,966,678.49
2.6.1.1.01 Muebles de Oficina y Estantería	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	3,420,314.20	326,472.96	-	2,946,066.04
2.6.1.4.01 Electrodomesticos	-	1,649,032.34	1,649,032.34	-	-	1,689,707.54
2.6.1.9.01 Otros Movilarios 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 Equipos Fotograficos	-	32,900.00	32,900.00	-	-	-
2.6.5.5.01 Equipos de Comunicaciones	-	494,044.00	494,044.00	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	72,113,713.44	19,344,193.44	119,891,893.12

Elaborado por:


Sr. Joanna Vólquez Mercedes
Contador

Revisado por:


Sra. María Silfa Ovando
Enc. Div. Financiera

Aprobado Por:

Sra. Daysi Lorenzo del Villar
Enc. Adm. y Financiero

