



MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL**PRESUPUESTO EJECUTADO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018****Fondos 100 y 112**

	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ENERO/JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO POR EJECUTAR
2.1 SERVICIOS PERSONALES	164,562,543.00	(10,162,416.14)	154,400,126.86	73,614,846.89	1,116,122.36	79,669,157.61
2.1.1.1.01 Sueldo para Cargos fijos	63,312,180.00	12,354,090.00	75,666,270.00	47,504,893.56		28,161,376.44
2.1.1.2.01 Sueldo Personal Contratado	45,276,639.00	(24,616,622.66)	20,660,016.34	8,588,220.00		12,071,796.34
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	864,000.00		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 Económicas	138,600.00	(138,600.00)	-			-
2.1.1.5.04 Proporción Vacaciones no Disfrutadas	43,184.00	675.00	43,859.00	43,857.87		1.13
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	15,000.00	51,000.00	21,000.00		30,000.00
2.1.2.2.05 Compensación por Serv. de Seguridad	979,200.00	-	979,200.00	573,600.00		405,600.00
2.1.2.2.06 Compensación 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 Gratificación por Aniversario de la Institución	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	3,939,647.53	519,064.78	2,486,299.70
2.1.5.2.01 Contribuciones al Seguro de Pensiones	10,435,952.00	(3,393,999.19)	7,041,952.81	4,035,435.07	531,222.00	2,475,295.74
2.1.5.3.01 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	706,732.00	272,830.20	979,562.20	498,402.86	65,835.58	415,323.76
2.2 SERVICIOS NO PERSONALES	31,404,373.00	(944,084.66)	30,460,288.34	11,695,799.60	2,057,126.61	15,685,362.13
2.2.1.2.01 Servicio Telefónico de Larga Distancia	1,000.00	-	1,000.00	377.28	137.29	485.43
2.2.1.3.01 Teléfono Local	1,146,100.00	275,000.00	1,421,100.00	876,614.81	122,421.30	422,063.89
2.2.1.5.01 Servicio de Internet y Telev. por Cable	841,750.00	458,000.00	1,299,750.00	883,694.78	125,098.58	290,956.64
2.2.1.6.01 Energía Eléctrica	4,023,150.00	-	4,023,150.00	1,924,631.06	251,554.01	1,846,964.93

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 Impresión y Encuadernación	-		-			-
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del País	1,000,000.00	(150,000.00)	850,000.00	40,450.00		809,550.00
2.2.3.2.01 Viáticos Fuera del País	-	-	-			-
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	229,513.38	30,652.93	140,333.69
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	1,029,032.40	47,200.00	225,767.60
2.2.7.1.07 Servicios de Pintura y derivados con fines de higienes		-	-			-
2.2.7.2.01 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Muebles de Oficina	7,036,873.00	(5,830,697.66)	1,206,175.34	714,339.96		491,835.38
2.2.7.2.06 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte	-	205,000.00	205,000.00	92,340.40	40,356.00	72,303.60
2.2.7.2.07 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Producción	-	432,500.00	432,500.00	203,537.01	56,207.40	172,755.59
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 Fumigación	-	94,400.00	94,400.00	47,200.00		47,200.00
2.2.8.5.02 Lavandería	-	618,837.00	618,837.00	148,345.99	33,349.10	437,141.91
2.2.8.6.01 Eventos Generales		1,022,000.00	1,022,000.00			
2.2.8.7.02 Servicios Jurídicos	-	411,000.00	411,000.00	93,829.87		317,170.13
2.2.8.7.04 Servicios de Capacitación	9,500,000.00	150,000.00	9,650,000.00	5,032,018.00	1,350,150.00	3,267,832.00
2.2.8.7.06 Servicios Técnicos 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	5,869,689.80	16,253,059.80	5,290,543.88	1,016,496.60	9,946,019.32
2.3.1.1.01 Alimentos y Bebidas	545,029.00	1,823,631.15	2,368,660.15	740,949.37	330,943.01	1,296,767.77
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	4,908.64	908.64	446,404.72
2.3.3.2.01 Productos de Papel y Cartón	-	976,371.36	976,371.36	394,231.76	228,789.15	353,350.45
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	-	90,000.00	90,000.00	59,991.20	59,991.20	(29,982.40)
2.3.5.5.01 Artículos de Plastico	-	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	1,960,000.00	245,000.00	735,000.00
2.3.7.1.02 Gasoli	-	120,000.00	120,000.00	79,888.50	79,888.50	(39,777.00)
2.3.7.2.02 Productos Fotoquimicos	-	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	-	2,503,493.99	2,503,493.99	400,979.71	38,901.08	2,063,613.20
2.3.9.5.01 Útiles de Cocina y Comedor		46,531.00	46,531.00	33,019.96	32,075.02	(18,563.98)
2.3.9.6.01 Productos Electricos y Afines	-	960,000.00	960,000.00	15,332.68		944,667.32
2.3.9.9.01 Productos y Utiles Varios	-	266,000.00	266,000.00	18,500.00		247,500.00
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
			-			-
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
2.4.1.4.0.2 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		1,547,509.34	1,547,509.34			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 Equipos Fotograficos		32,900.00	32,900.00			
2.6.5.5.01 Equipos de Comunicaciones		595,567.00	595,567.00	26,265.50		252,778.50
2.6.6.2.01 Equipos de Seguridad			-			-
2.6.5.6.01 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	91,457,906.88	4,189,745.57	114,680,147.55

MINISTERIO DE HACIENDA				
CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL				
CUENTA OBJETAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN ABSOLUTA	% EJECUCIÓN
Servicios Personales	8,569,000.00	8,445,071.76	(123,928.24)	98.55
Servicios No Personale*	2,449,738.00	2,791,539.44	341,801.44	113.95
Materiales y Suministros	534,480.00	529,574.52	(4,905.48)	99.08
Transferencias Corriente	3,655,000.00	15,434.40	(3,639,565.60)	0.42
Activos no Financieros (B.M. I.)	-		-	
Totales	RD\$ 15,208,218.00	RD\$ 11,781,620.12	RD\$ (3,426,597.88)	RD\$ 77.47

Fuente: Div. Financiera y Reportes del SIGEF

Nota: * La variacion absoluta esta en rojo, porque hemos ejecutado de las cuotas de meses anteriores que no se habian consumido.

Nota: * La variacion absoluta que está en negativo está por ejecutar.