

**EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO- ABRIL, 2017
VALORES EN RD\$**

CUADRO NO. 2

IT	SUB CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	EJECUTADO ENERO	EJECUTADO FEBRERO	EJECUTADO MARZO	EJECUTADO ABRIL	TOTAL EJECUTADO	TOTAL DISPONIBLE
	2.1.1	REMUNERACIONES							
1	2.1.1.1.01	SUELDOS FIJOS	152,685,599.00	12,047,991.16	11,777,224.59	12,221,456.30	11,516,674.59	47,563,346.64	105,122,252.36
2	2.1.1.2.01	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO	13,097,847.00	1,366,415.59	1,414,850.85	1,942,755.22	1,402,233.65	6,126,255.31	6,971,591.69
3	2.1.1.4.01	SUELDO ANUAL No. 13	13,792,564.00					-	13,792,564.00
4	2.1.1.5.03	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	150,000.00					-	150,000.00
5	2.1.1.5.04	PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	200,000.00	63,413.85			-	63,413.85	136,586.15
		SUB-TOTAL ESTE OBJETAL	179,926,010.00	13,477,820.60	13,192,075.44	14,164,211.52	12,918,908.24	53,753,015.80	126,172,994.20
	2.1.2	SOBRESUELDOS							
6	2.1.2.1.01	PRIMAS POR ANTIGÜEDAD	4,973,425.00	377,851.00	354,894.14	363,050.05	318,161.79	1,413,956.98	3,559,468.02
7	2.1.2.2.05	COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	2,151,500.00	218,000.00	218,000.00	193,000.00	156,500.00	785,500.00	1,366,000.00
8	2.1.2.2.06	COMPENSACION POR RESULTADOS	7,181,079.00	545,206.31	530,581.68	570,951.13	512,527.42	2,159,266.54	5,021,812.46
9	2.1.2.2.07	COMPENSACION POR DISTANCIA	407,007.00	28,900.00	28,900.00	37,900.00	28,900.00	124,600.00	282,407.00
10	2.1.2.2.08	COMPENSACIONES ESPECIALES	43,882.00					-	43,882.00
11	2.1.2.2.09	BONO POR DESEMPEÑO	406,546.00					-	406,546.00
		SUB-TOTAL ESTE OBJETAL	15,163,439.00	1,169,957.31	1,132,375.82	1,164,901.18	1,016,089.21	4,483,323.52	10,680,115.48
	2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES							
12	2.1.4.2.01	BONO ESCOLAR	6,798,356.00					-	6,798,356.00
13	2.1.4.2.02	GRATIFICACIONES POR PASANTIAS	800,000.00					-	800,000.00
14	2.1.4.2.03	GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE LA INST.	1,200,000.00					-	1,200,000.00
15	2.1.4.2.04	OTRAS GRATIFICACIONES	2,000,000.00					-	2,000,000.00
		SUB-TOTAL ESTE OBJETAL	10,798,356.00					-	10,798,356.00
	2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							
16	2.1.5.1.01	CONTRB AL SEGURO DE SALUD	12,717,643.00	940,344.33	924,581.02	993,505.49	905,213.46	3,763,644.30	8,953,998.70
17	2.1.5.2.01	CONTRB AL SEGURO DE PENSIONES	12,074,263.00	948,666.41	932,880.90	1,001,902.53	913,486.04	3,796,935.88	8,277,327.12
18	2.1.5.3.01	CONTRIB AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	2,118,658.00	138,810.38	136,789.70	146,302.70	133,566.76	555,469.54	1,563,188.46
		SUB-TOTAL ESTE OBJETAL	26,910,564.00	2,027,821.12	1,994,251.62	2,141,710.72	1,952,266.26	8,116,049.72	18,794,514.28
	2.2.1	SERVICIOS BASICOS							
19	2.2.1.3.01	TELEFONO LOCAL	1,928,200.00		213,366.80	921,689.83	285,674.50	1,420,731.13	507,468.87
20	2.2.1.4.01	TELEFAX Y CORREOS	11,000.00					-	11,000.00
21	2.2.1.5.01	SERV. DE INTERNET Y TV POR CABLE	1,300,000.00		76,659.99	149,076.51	78,057.59	303,794.09	996,205.91
22	2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	250,000.00		10,834.86		9,973.11	20,807.97	229,192.03
23	2.2.1.6.02	ELECTRICIDAD NO CORTABLE	3,049,838.00			518,641.86	268,096.01	786,737.87	2,263,100.13
		SUB-TOTAL ESTE OBJETAL	6,539,038.00		300,861.65	1,589,408.20	641,801.21	2,532,071.06	4,006,966.94
	2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION							
24	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,000.00		27,999.64		143,897.46	171,897.10	428,102.90
25	2.2.2.2.01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	1,500,000.00		127,086.00	27,081.00	15,000.00	169,167.00	1,330,833.00
		SUB-TOTAL ESTE OBJETAL	2,100,000.00		155,085.64	27,081.00	158,897.46	341,064.10	1,758,935.90
	2.2.3	VIATICOS							
26	2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	450,000.00					-	450,000.00
27	2.2.3.2.01	VIATICOS FUERA DEL PAIS	750,000.00			779,158.95	24,305.33	803,464.28	(53,464.28)
		SUB-TOTAL ESTE OBJETAL	1,200,000.00			779,158.95	24,305.33	803,464.28	396,535.72

	2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE							
28	2.2.4.1.01	PASAJES	350,000.00			173,572.32	-	173,572.32	176,427.68
		SUB-TOTAL ESTE OBJETAL	350,000.00			173,572.32		173,572.32	176,427.68
	2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS							
29	2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,880,960.00	383,317.59	383,317.59	259,282.41	311,460.00	1,337,377.59	4,543,582.41
30	2.2.5.4.01	ALQUILER DE EQS. DE TRANSP. TRAC. Y ELEV.	3,550,000.00			1,467,946.22	383,580.00	1,851,526.22	1,698,473.78
			9,430,960.00	383,317.59	383,317.59	1,727,228.63	695,040.00	3,188,903.81	6,242,056.19
	2.2.6	SEGUROS							
31	2.2.6.2.01	SEGURO DE BIENES MUEBLES	375,000.00			39,971.44		39,971.44	335,028.56
		SUB-TOTAL ESTE OBJETAL	375,000.00			39,971.44		39,971.44	335,028.56
	2.2.7	SERV. DE CONSERV. RESPS. MENORES E INSTS. TEMPS.							
32	2.2.7.1.01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	421,620.00					-	421,620.00
33	2.2.7.2.01	MANT Y REP. MUEBLES Y EQUIP. DE OFICINA	50,000.00			13,983.00		13,983.00	36,017.00
34	2.2.7.2.02	MANT. Y REP. DE EQUIPO P/COMP.	25,000.00				141,853.70	141,853.70	(116,853.70)
35	2.2.7.2.06	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSP.,TR Y EL.	225,000.00			96,545.90	65,052.17	161,598.07	63,401.93
		SUB-TOTAL ESTE OBJETAL	721,620.00			110,528.90	206,905.87	317,434.77	404,185.23
	2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS LOS ANTERIORES							
36	2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	20,000.00					-	20,000.00
37	2.2.8.3.01	SERVICIOS SANITARIOS Y VETERINARIOS	5,600.00					-	5,600.00
38	2.2.8.5.03	LIMPIEZA E HIGIENE	110,000.00				66,080.00	66,080.00	43,920.00
39	2.2.8.6.01	EVENTOS GENERALES	300,000.00					-	300,000.00
40	2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	3,222,742.00					-	3,222,742.00
41	2.2.8.8.01	IMPUESTOS	2,500.00					-	2,500.00
42	2.2.8.8.03	TASAS	2,000.00					-	2,000.00
		SUB-TOTAL ESTE OBJETAL	3,662,842.00				66,080.00	66,080.00	3,596,762.00
	2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES							
43	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	22,834,308.00		1,431,108.10	1,223,514.76	439,373.49	3,093,996.35	19,740,311.65
44	2.3.1.3.03	PRODUCTOS FORESTALES	60,000.00				12,980.00	12,980.00	47,020.00
		SUB-TOTAL ESTE OBJETAL	22,894,308.00		1,431,108.10	1,223,514.76	452,353.49	3,106,976.35	19,787,331.65
	2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS							
45	2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	100,000.00					-	100,000.00
46	2.3.2.3.01	PRENDAS DE VESTIR	1,012,302.00				432,000.00	432,000.00	580,302.00
		SUB-TOTAL ESTE OBJETAL	1,112,302.00				432,000.00	432,000.00	680,302.00
	2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL , CARTON E IMPRESOS							
47	2.3.3.4.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	40,000.00					-	40,000.00
		SUB-TOTAL ESTE OBJETAL	40,000.00						40,000.00
	2.3.4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
48	2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	200,000.00			7,878.00	-	7,878.00	192,122.00
		SUB-TOTAL ESTE OBJETAL	200,000.00			7,878.00		7,878.00	192,122.00
	2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO							
49	2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	285,000.00			35,076.68		35,076.68	249,923.32
50	2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICO	150,000.00			33,020.00	276,391.57	309,411.57	(159,411.57)
			435,000.00			68,096.68	276,391.57	344,488.25	90,511.75

	2.3.7	COMBUSTIBLE, LUBR., PROD. QUIMICOS Y CONEX							
51	2.3.7.1.01	GASOLINA	3,886,600.00		398,000.00	796,000.00		1,194,000.00	2,692,600.00
52	2.3.7.1.02	GASOIL	900,000.00				398,000.00	398,000.00	502,000.00
		SUB-TOTAL ESTE OBJETAL	4,786,600.00		398,000.00	796,000.00	398,000.00	1,592,000.00	3,194,600.00
	2.3.9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS							
53	2.3.9.1.01	MATERIAL PARA LIMPIEZA	550,000.00	-				-	550,000.00
54	2.3.9.2.01	UTILES DE ESCRITORIO, OF.INFORMAT. ENS.	200,000.00		386,095.66	66,021.00		452,116.66	(252,116.66)
55	2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS	60,000.00					-	60,000.00
56	2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	50,000.00		12,980.00			12,980.00	37,020.00
57	2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS(N.I. P)	200,000.00		70,220.21	24,933.40		95,153.61	104,846.39
		SUB-TOTAL ESTE OBJETAL	1,060,000.00		469,295.87	90,954.40		560,250.27	499,749.73
	2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO							
58	2.4.1.2.01	AYUDAS Y DONACIONES PROGR. A PERS. Y HOG.	50,888,071.00	2,056,098.00	2,056,098.00	5,310,498.00	2,056,098.00	11,478,792.00	39,409,279.00
		SUB-TOTAL ESTE OBJETAL	50,888,071.00	2,056,098.00	2,056,098.00	5,310,498.00	2,056,098.00		39,409,279.00
	2.6.1	MOBILIARIOS Y EQUIPOS							
59	2.6.1.1.0.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	700,000.00				16,455.10	-	700,000.00
60	2.6.1.3.0.1	EQUIPO COMPUTACIONAL	800,000.00		35,400.00		280,056.06	315,456.06	484,543.94
61	2.6.1.4.0.1	ELECTRODOMESTICOS	500,000.00					-	500,000.00
62	2.6.1.9.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTS.	500,000.00		23,364.00			23,364.00	476,636.00
		SUB-TOTAL ESTE OBJETAL	2,500,000.00		58,764.00		296,511.16	338,820.06	2,161,179.94
	2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO							
63	2.6.3.1.0.1	EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO	100,000.00					-	100,000.00
		SUB-TOTAL ESTE OBJETAL	100,000.00						100,000.00
	2.6.4	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSP. TRACCION Y ELEV.							
64	2.6.4.1.01	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,000,000.00					-	1,000,000.00
		SUB-TOTAL ESTE OBJETAL	1,000,000.00						1,000,000.00
	2.6.5	MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
65	2.6.5.8.0.1	OTROS EQUIPOS	727,325.00				126,850.00	126,850.00	600,475.00
		SUB-TOTAL ESTE OBJETAL	727,325.00				126,850.00	126,850.00	600,475.00
TOTAL GENERAL			342,921,435.00	19,115,014.62	21,101,937.86	29,793,056.17	21,809,452.20	91,819,460.85	251,101,974.15

