



**DIRECCION FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTARIA, ENERO-FEBRERO 2017**

CUENTA No.	DESCRIPCION DE CUENTAS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO		TOTAL	PENDIENTE DE EJECUCION
			ENERO	FEBRERO		
1	SERVICIOS PERSONALES	370,700,000.00	27,089,271.21	30,316,697.95	57,405,969.16	313,294,030.84
11	REMUNERACIONES	303,000,000.00	24,223,314.99	24,763,159.23	48,986,474.22	254,013,525.78
111	Remuneraciones al Personal Fijo	250,000,000.00	20,750,724.77	20,902,637.99	41,653,362.76	208,346,637.24
1111	Sueldos Fijos	250,000,000.00	20,750,724.77	20,902,637.99	41,653,362.76	208,346,637.24
112	Remuneraciones a Personal de Carácter Transitorio	6,000,000.00	301,726.87	19,685.80	321,412.67	5,678,587.33
1121	Sueldos al Personal Contratado y/o Igualado	2,000,000.00	110,017.24	19,685.80	129,703.04	1,870,296.96
1123	Suplencias	4,000,000.00	191,709.63		191,709.63	3,808,290.37
114	Sueldo Anual No. 13	25,000,000.00		14,217.51	14,217.51	24,985,782.49
115	Prestaciones Económicas	7,000,000.00	0.00	2,282,341.89	2,282,341.89	4,717,658.11
1153	Prestaciones Laborales	7,000,000.00		2,282,341.89	2,282,341.89	4,717,658.11
116	Vacaciones	15,000,000.00	3,170,863.35	1,544,276.04	4,715,139.39	10,284,860.61
12	SOBRESUELDOS	28,600,000.00	2,339,985.02	2,330,586.64	4,670,571.66	23,929,428.34
122	Compensación	28,600,000.00	2,339,985.02	2,330,586.64	4,670,571.66	23,929,428.34
1222	Compensación Por Horas Extraordinarias	600,000.00				600,000.00
1225	Compensación Servicios de Seguridad	28,000,000.00	2,339,985.02	2,330,586.64	4,670,571.66	23,329,428.34
13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	6,700,000.00	525,971.20	531,971.20	1,057,942.40	5,642,057.60
131	Dietas	3,500,000.00	266,771.20	272,771.20	539,542.40	2,960,457.60
1311	Dietas en el País	3,500,000.00	266,771.20	272,771.20	539,542.40	2,960,457.60
132	Gastos de Representación	3,200,000.00	259,200.00	259,200.00	518,400.00	2,681,600.00
1321	Gastos de Representación en el País	3,200,000.00	259,200.00	259,200.00	518,400.00	2,681,600.00
15	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,400,000.00	0.00	2,690,980.88	2,690,980.88	29,709,019.12
151	Contribuciones al Seguro de Salud	14,500,000.00		1,196,980.00	1,196,980.00	13,303,020.00
152	Contribuciones al Seguro de Pensiones	16,500,000.00		1,387,432.84	1,387,432.84	15,112,567.16
153	Contribuciones al Seguro de Riesto Laboral	1,400,000.00		106,568.04	106,568.04	1,293,431.96

CUENTA No.	DESCRIPCION DE CUENTAS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO		TOTAL	PENDIENTE
			ENERO	FEBRERO		
2	SERVICIOS NO PERSONALES	62,469,729.44	1,844,194.07	3,196,513.87	5,040,707.94	57,429,021.50
21	SERVICIOS BASICOS	14,902,860.00	390,661.87	867,340.49	1,258,002.36	13,644,857.64
211	Radiocomunicación	246,000.00				246,000.00
212	Servicios Telefonico de Larga Distancia	250,000.00		1,488.53	1,488.53	248,511.47
213	Teléfono Local	2,000,000.00		132,027.97	132,027.97	1,867,972.03
214	Telefax y Correos	10,000.00			0.00	10,000.00
215	Servicio de Internet y Televisión por Cable	6,596,860.00	6,139.74	390,175.34	396,315.08	6,200,544.92
216	Electricidad	5,700,000.00	384,522.13	340,698.65	725,220.78	4,974,779.22
217	Agua	50,000.00				50,000.00
218	Recolección de Residuos Sólidos	50,000.00		2,950.00	2,950.00	47,050.00
22	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	5,970,331.29		7,673.00	7,673.00	5,962,658.29
221	Publicad y Propaganda	700,000.00			0.00	700,000.00
222	Impresión y Encuadernación	5,270,331.29		7,673.00	7,673.00	5,262,658.29
23	VIATICOS	9,000,000.00	0.00	488,349.90	488,349.90	8,511,650.10
231	Viáticos Dentro Del País	1,000,000.00		67,610.40	67,610.40	932,389.60
232	Viáticos Fuera Del País	8,000,000.00		420,739.50	420,739.50	7,579,260.50
24	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4,005,000.00	30,277.19	259,361.04	289,638.23	3,715,361.77
241	Pasajes	4,000,000.00	27,593.63	252,321.04	279,914.67	3,720,085.33
242	Fletes		2,683.56	6,000.00	8,683.56	
244	Peaje	5,000.00		1,040.00	1,040.00	3,960.00
25	ALQUILERES Y RENTAS	1,800,000.00	24,138.78	38,865.06	63,003.84	1,736,996.16
251	Alquileres y Rentas de Edificios y Locales	900,000.00				900,000.00
253	Alquileres de Maquinarias y Equipos	500,000.00	24,138.78	32,493.06	56,631.84	443,368.16
254	Alquileres de Equipos de Transporte, Tracción y Elev:	400,000.00			0.00	400,000.00
258	Otros Alquileres			6,372.00	6,372.00	(6,372.00)
26	SEGUROS	14,900,000.00	1,100,344.94	1,128,768.17	2,229,113.11	12,670,886.89
262	Seguros de Bienes Muebles	900,000.00			0.00	900,000.00
263	Seguros de Personas	14,000,000.00	1,100,344.94	1,128,768.17	2,229,113.11	11,770,886.89

CUENTA No.	DESCRIPCION DE CUENTAS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO		TOTAL	PENDIENTE
			ENERO	FEBRERO	EJECUTADO	DE EJECUCION
27	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INTALACIONES TEMPORALES	5,156,825.00	75,487.24	166,982.61	242,469.85	4,914,355.15
271	Obras Menores	900,000.00			0.00	900,000.00
272	Reparaciones de Maquinarias y Equipos	4,056,825.00	75,487.24	166,982.61	242,469.85	3,814,355.15
273	Reparaciones Temporales	200,000.00				200,000.00

CUENTA No.	DESCRIPCION DE CUENTAS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO		TOTAL	PENDIENTE
			ENERO	FEBRERO	EJECUTADO	DE EJECUCION
28	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,734,713.15	223,284.05	239,173.60	462,457.65	6,272,255.50
282	Comisiones y Gastos Bancarios	900,000.00	53,892.03	47,207.92	101,099.95	798,900.05
285	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	331,720.00	792.02	11,524.60	12,316.62	319,403.38
286	Organización de Eventos y Festividades	2,400,000.00	145,000.00		145,000.00	2,255,000.00
287	Servicios Técnicos y Profesionales	3,102,993.15	23,600.00	180,441.08	204,041.08	2,898,952.07
2872	Servicios Jurídicos	500,000.00	23,600.00	11,800.00	35,400.00	464,600.00
2874	Servicios de Capacitación	1,500,000.00			0.00	1,500,000.00
2875	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	1,102,993.15		166,541.08	166,541.08	936,452.07
2876	Otros Servicios Técnicos Profesionales			2,100.00	2,100.00	(2,100.00)
288	Impuestos Derechos y Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2882	Derechos				0.00	0.00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,089,834.77	1,109,668.67	1,196,026.58	2,305,695.25	33,784,139.52
31	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	12,254,643.40	492,002.39	374,085.91	866,088.30	11,388,555.10
311	Alimentos y Bebidas para Personas	11,715,773.40	477,006.39	324,528.91	801,535.30	10,914,238.10
313	Productos Agroforestales y Pecuarios	518,870.00	14,996.00	49,557.00	64,553.00	454,317.00
314	Madera Corcho y sus Manufacturas	20,000.00			0.00	20,000.00
32	TEXTILES Y VESTUARIOS	164,500.00	830.00	658.45	1,488.45	163,011.55
321	Hilados y Telas	20,000.00			0.00	20,000.00
322	Acabados Textiles	20,000.00	830.00	658.45	1,488.45	18,511.55
323	Prendas de Vestir	75,000.00			0.00	75,000.00
324	Calzados	49,500.00			0.00	49,500.00
33	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,691,130.00	4,269.98	75,046.90	79,316.88	2,611,813.12
331	Papel de Escritorio	979,810.00		69,207.00	69,207.00	910,603.00
332	Productos de Papel y Cartón	1,663,820.00	559.92	100.00	659.92	1,663,160.08
333	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	3,710.06	2,239.90	5,949.96	14,050.04
334	Libros, Revistas y Periódicos	7,500.00			0.00	7,500.00
335	Textos de Enseñanza	20,000.00		3,500.00	3,500.00	16,500.00
34	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00	3,597.50	0.00	3,597.50	11,402.50
341	Productos Medicinales	15,000.00	3,597.50		3,597.50	11,402.50
35	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	830,000.00	0.00	9,626.71	9,626.71	820,373.29
351	Cueros y Pieles	20,000.00			0.00	20,000.00
353	Llantas y Neumáticos	400,000.00			0.00	400,000.00
354	Artículos de Caucho	20,000.00			0.00	20,000.00
355	Artículos de Plástico	390,000.00		9,626.71	9,626.71	380,373.29

CUENTA No.	DESCRIPCION DE CUENTAS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO		TOTAL	PENDIENTE
			ENERO	FEBRERO	EJECUTADO	DE EJECUCION
36	PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	410,000.00	1,725.00	3,089.61	4,814.61	405,185.39
361	Productos de Cemento, Cal, Asbestos, Yesos y Arcilla	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00
3611	Productos de Cemento	10,000.00			0.00	10,000.00
3614	Productos de Yeso	10,000.00			0.00	10,000.00
3615	Productos de Archilla y Derivados	10,000.00				10,000.00
362	Productos de Vidrio, Loza y Porcelana	60,000.00			0.00	60,000.00
3621	Productos de Vidrio	20,000.00				20,000.00
3622	Productos de Loza	20,000.00				20,000.00
3623	Productos de Porcelana	20,000.00			0.00	20,000.00
363	Productos Metálicos y sus Derivados	280,000.00	1,725.00	3,089.61	4,814.61	275,185.39
3631	Productos Ferrosos	10,000.00				10,000.00
3632	Productos No Ferrosos	10,000.00				10,000.00
3633	Estructuras Metálicas Acabadas	60,000.00	1,725.00	3,089.61	4,814.61	55,185.39
3634	Herramientas Menores	200,000.00			0.00	200,000.00
364	Minerales	40,000.00				40,000.00
3644	Piedra, Archilla y Arena	15,000.00				15,000.00
3647	Otros Minerales	15,000.00				15,000.00
3649	Otros Productos Minerales No Metálicos	10,000.00				10,000.00
37	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	9,363,822.00	571,100.00	674,683.00	1,245,783.00	8,118,039.00
371	Combustibles y Lubricantes	9,090,822.00	571,100.00	674,683.00	1,245,783.00	7,845,039.00
3711	Gasolina	4,600,000.00	331,900.00	350,982.00	682,882.00	3,917,118.00
3712	Gasoil	4,190,822.00	239,200.00	323,701.00	562,901.00	3,627,921.00
3716	Lubricantes	300,000.00				300,000.00
372	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	273,000.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00
37203	Productos Quimicos de Uso Personal				0.00	0.00
37205	Insecticidas, Fumigantes y Otros	273,000.00			0.00	273,000.00

CUENTA No.	DESCRIPCION DE CUENTAS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO		TOTAL	PENDIENTE
			ENERO	FEBRERO		
			EJECUTADO	DE EJECUCION		
39	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	10,360,739.37	36,143.80	58,836.00	94,979.80	10,265,759.57
391	Material para Limpieza	394,870.98			0.00	394,870.98
392	Utiles de Escritorio, Oficina Informática y de Enseñan	8,811,875.39	8,276.80	38,514.00	46,790.80	8,765,084.59
393	Utiles Menores Médico-Quirúrgicos	92,400.00			0.00	92,400.00
394	Utiles Destinados a Actividades Deportivas y Recreativas		8,500.00	8,500.00	17,000.00	(17,000.00)
395	Utiles de Cocina y Comedor	138,868.00	561.00		561.00	138,307.00
396	Productos Eléctricos y Afines	922,725.00	13,806.00	8,909.00	22,715.00	900,010.00
399	Productos y Utiles Varios		5,000.00	2,913.00	7,913.00	(7,913.00)
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,400,000.00	468,550.00	1,400.00	469,950.00	2,930,050.00
41	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVAI	3,100,000.00	233,650.00	1,400.00	235,050.00	2,864,950.00
412	Ayuda y Donaciones a Personas			1,400.00	1,400.00	(1,400.00)
414	Becas y Viajes de Estudios	3,000,000.00	233,650.00		233,650.00	2,766,350.00
416	Transf. corrientes Asociaciones Sin fines de Lucro	100,000.00			0.00	100,000.00
47	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTER	300,000.00	234,900.00	0.00	234,900.00	65,100.00
472	Transferencias Corrientes a Organismos Internaciona	300,000.00	234,900.00		234,900.00	65,100.00

CUENTA No.	DESCRIPCION DE CUENTAS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO		TOTAL	PENDIENTE
			ENERO	FEBRERO	EJECUTADO	DE EJECUCION
6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	40,352,758.58	0.00	8,300.00	8,300.00	40,344,458.58
61	MOBILIARIO Y EQUIPOS	19,707,411.18	0.00	8,300.00	8,300.00	19,699,111.18
611	Muebles de Oficina y Estantería	3,545,500.00			0.00	3,545,500.00
613	Equipo de Computación	15,586,811.18			0.00	15,586,811.18
614	Electrodomésticos	575,100.00		8,300.00	8,300.00	566,800.00
619	Otros Mobiliarios y Quipos No Identificados Precedentemente				0.00	0.00
62	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	820,984.00		0.00	0.00	820,984.00
621	Equipos y Aparatos Audiovisuales	163,984.00				163,984.00
623	Cámaras Fotográficas y de Video	657,000.00			0.00	657,000.00
624	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Prec.				0.00	0.00
63	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y DE LABOR	0.00		0.00	0.00	0.00
631	Equipo Médico y de Laboratorio				0.00	0.00
64	VEHICULOS , EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Automoviles y Camiones				0.00	0.00
647	Equipo de Elevación				0.00	0.00
65	MAQUINARIAS OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,297,500.00		0.00	0.00	8,297,500.00
654	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refiger	8,000,000.00				8,000,000.00
655	Equipo de Telecomunicaciones y Señalamientos	297,500.00			0.00	297,500.00
68	BIENES INTANGIBLES	11,526,863.40	0.00	0.00	0.00	11,526,863.40
683	Programas de Informática y Base de Datos	5,071,863.40				5,071,863.40
688	Licencias Informáticas e Intelectuales, Industriales y (6,455,000.00				6,455,000.00
71	OBRAS	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
712	Obras paraEdificaciones no Residencial	900,000.00			0.00	900,000.00
713	Obras para Edificaciones de Otras Estructuras	0.00				0.00
TOTALES		513,912,322.79	30,511,683.95	34,718,938.40	65,230,622.35	448,681,700.44

LIC. ALTAGRACIA DE LOS SANTOS
Contadora

LIC. JOSE CUELLO DE LA CRUZ
Director Financiero

