



DIRECCION FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO 2018
VALORES EN RD\$

CUENTA No.	DESCRIPCION DE CUENTAS	EJECUTADO			TOTAL	PENDIENTE	
		PRESUPUESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	EJECUTADO	DE EJECUCION
1	SERVICIOS PERSONALES	458,778,080.00	33,857,853.39	39,133,461.11	36,625,262.94	109,616,577.44	349,161,502.56
11	REMUNERACIONES	374,720,000.00	27,118,579.70	31,773,750.11	29,169,071.20	88,061,401.01	286,658,598.99
111	Remuneraciones al Personal Fijo	324,000,000.00	26,688,093.68	26,954,674.04	27,325,910.87	80,968,678.59	243,031,321.41
1111	Sueldos Fijos	324,000,000.00	26,688,093.68	26,954,674.04	27,325,910.87	80,968,678.59	243,031,321.41
112	Remuneraciones a Personal de Carácter	6,000,000.00	430,486.02	175,043.04	227,262.29	832,791.35	5,167,208.65
1121	Sueldos al Personal Contratado y/o Igualado	2,000,000.00	74,694.60	39,371.60	59,057.40	173,123.60	1,826,876.40
1123	Suplencias	4,000,000.00	355,791.42	135,671.44	168,204.89	659,667.75	3,340,332.25
114	Sueldo Anual No. 13	29,720,000.00	0.00	34,122.05	12,030.21	46,152.26	29,673,847.74
115	Prestaciones Económicas	5,000,000.00	0.00	1,336,611.34	649,531.32	1,986,142.66	3,013,857.34
1153	Prestaciones Laborales	5,000,000.00	0.00	1,336,611.34	649,531.32	1,986,142.66	3,013,857.34
116	Vacaciones	10,000,000.00	0.00	3,273,299.64	954,336.51	4,227,636.15	5,772,363.85
12	SOBRESUELDOS	33,140,000.00	2,585,046.09	2,995,886.99	3,031,393.08	8,612,326.16	24,527,673.84
122	Compensación	33,140,000.00	2,585,046.09	2,995,886.99	3,031,393.08	8,612,326.16	24,527,673.84
1222	Compensación Por Horas Extraordinarias	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1225	Compensación Servicios de Seguridad	32,640,000.00	2,585,046.09	2,995,886.99	3,031,393.08	8,612,326.16	24,027,673.84
13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	7,000,000.00	593,971.20	597,936.22	627,625.20	1,819,532.62	5,180,467.38
131	Dietas	4,000,000.00	334,771.20	338,736.22	368,425.20	1,041,932.62	2,958,067.38
1311	Dietas en el País	4,000,000.00	334,771.20	338,736.22	368,425.20	1,041,932.62	2,958,067.38
132	Gastos de Representación	3,000,000.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	777,600.00	2,222,400.00
1321	Gastos de Representación en el País	3,000,000.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	777,600.00	2,222,400.00
15	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,918,080.00	3,560,256.40	3,765,887.79	3,797,173.46	11,123,317.65	32,794,762.35
151	Contribuciones al Seguro de Salud	19,483,360.00	1,624,313.30	1,715,752.67	1,737,254.79	5,077,320.76	14,406,039.24
152	Contribuciones al Seguro de Pensiones	22,583,360.00	1,788,382.60	1,886,302.46	1,893,905.53	5,568,590.59	17,014,769.41
153	Contribuciones al Seguro de Riesgo Labor	1,851,360.00	147,560.50	163,832.66	166,013.14	477,406.30	1,373,953.70

2	SERVICIOS NO PERSONALES	58,011,000.00	3,753,246.69	4,684,894.45	3,540,549.88	11,978,691.02	46,032,308.98
21	SERVICIOS BASICOS	10,606,000.00	745,090.01	776,433.87	651,492.05	2,173,015.94	8,432,984.06
211	Radiocomunicación	246,000.00	62,068.00	0.00	0.00	62,068.00	183,932.00
212	Servicios Telefonico de Larga Distancia	250,000.00	2,610.06	1,683.20	494.98	4,788.24	245,211.76
213	Teléfono Local	2,000,000.00	288,008.51	386,967.63	302,154.69	977,130.83	1,022,869.17
214	Telefax y Correos Servicio de Internet y Televisión por	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
215	Cable	3,000,000.00	132,989.97	132,989.97	132,989.97	398,969.92	2,601,030.08
216	Electricidad	5,000,000.00	259,413.47	254,793.07	215,852.41	730,058.95	4,269,941.05
217	Agua	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
218	Recolección de Residuos Sólidos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
22	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNA	3,700,000.00	129,800.00	11,906.66	0.00	141,706.66	3,558,293.34
221	Publicidad y Propaganda	700,000.00	0.00	11,666.66		11,666.66	688,333.34
222	Impresión y Encuadernación	3,000,000.00	129,800.00	240.00		130,040.00	2,869,960.00
23	VIATICOS	7,000,000.00	379,324.00	475,243.50	545,402.00	1,399,969.50	5,600,030.50
231	Viáticos Dentro Del País	1,000,000.00	73,900.00	225,445.50	130,100.00	429,445.50	570,554.50
232	Viáticos Fuera Del País	6,000,000.00	305,424.00	249,798.00	415,302.00	970,524.00	5,029,476.00
24	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5,005,000.00	54,345.58	216,464.60	325,394.29	596,204.47	4,408,795.53
241	Pasajes	5,000,000.00	53,745.58	215,464.60	323,454.29	592,664.47	4,407,335.53
244	Peaje	5,000.00	600.00	1,000.00	1,940.00	3,540.00	1,460.00
25	ALQUILERES Y RENTAS	1,800,000.00	97,909.31	140,048.00	3,000.00	240,957.31	1,559,042.69
251	Alquileres y Rentas de Edificios y Locales	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
253	Alquileres de Maquinarias y Equipos Alquileres de Equipos de Transporte,	500,000.00	61,107.19	134,030.00	0.00	195,137.19	304,862.81
254	Tracción y Elevación	400,000.00	36,802.12	0.00	3,000.00	39,802.12	360,197.88
258	Otros Alquileres	0.00	0.00	6,018.00		6,018.00	(6,018.00)

26	SEGUROS	18,900,000.00	1,520,603.66	1,475,902.88	1,576,292.74	4,572,799.28	14,327,200.72
262	Seguros de Bienes Muebles	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
263	Seguros de Personas	16,000,000.00	1,520,603.66	1,475,902.88	1,576,292.74	4,572,799.28	11,427,200.72
27	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INTALACIONES TEMPORALES	4,700,000.00	259,267.47	257,469.01	179,629.80	696,366.28	4,003,633.72
271	Obras Menores	500,000.00	0.00	0.00	0.00	-	500,000.00
272	Reparaciones de Maquinarias y Equipos	4,000,000.00	259,267.47	257,469.01	179,629.80	696,366.28	3,303,633.72
273	Reparaciones Temporales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
28	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,300,000.00	566,906.65	1,331,425.92	259,339.00	2,157,671.57	4,142,328.43
282	Comisiones y Gastos Bancarios Fumigación, Lavandería, Limpieza e	900,000.00	68,916.35	73,995.08	76,632.00	219,543.43	680,456.57
285	Higiene	200,000.00	1,560.00	17,789.99	15,950.02	35,300.01	164,699.99
286	Organización de Eventos y Festividades	700,000.00	117,681.10	230,579.39	0.00	348,260.49	351,739.51
287	Servicios Tecnicos y Profesionales	4,500,000.00	378,749.20	1,009,061.46	166,756.98	1,554,567.64	2,945,432.36
2872	Servicios Juridicos	500,000.00	30,680.00	16,520.00	16,800.00	64,000.00	436,000.00
2874	Servicios de Capacitación Servicios de Informática y Sistemas	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2875	Computarizados	2,000,000.00	168,190.00	962,641.45	112,660.98	1,243,492.44	756,507.56
2876	Otros Servicios Técnicos Profesionales	500,000.00	179,879.20	29,900.01	37,296.00	247,075.21	252,924.79
3	MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	32,978,840.00	2,938,075.93	3,868,921.70	3,026,013.82	9,833,011.44	23,145,828.56
31	AGROFORESTALES	7,470,000.00	998,571.36	2,444,450.75	785,867.53	4,228,889.64	3,241,110.36
311	Alimentos y Bebidas para Personas	7,000,000.00	992,865.37	2,444,450.75	785,867.53	4,223,183.65	2,776,816.35
3132	Productos Agrícolas	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
3133	Productos Forestales	210,000.00	5,705.99	0.00	0.00	5,705.99	204,294.01
314	Madera Corcho y sus Manufacturas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
32	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,850,000.00	2,250.00	2,124.00	354.00	4,728.00	2,845,272.00
321	Hilados y Telas	50,000.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	47,750.00
322	Acabados Textiles	50,000.00	0.00	0.00	354.00	354.00	49,646.00
323	Prendas de Vestir	2,450,000.00	0.00	2,124.00	0.00	2,124.00	2,447,876.00
324	Calzados	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
33	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,200,000.00	31,094.18	6,349.93	113,518.40	150,962.51	2,049,037.49
331	Papel de Escritorio	900,000.00	0.00	0.00	73,018.40	73,018.40	826,981.60
332	Productos de Papel y Cartón	800,000.00	29,158.98	3,419.92	0.00	32,578.90	767,421.10
333	Productos de Artes Gráficas	250,000.00	1,935.20	2,930.01	0.00	4,865.21	245,134.79
334	Libros, Revistas y Periódicos	50,000.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	9,500.00
335	Textos de Enseñanza	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

34	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,000.00	0.00	2,196.99	0.00	2,196.99	97,803.01
341	Productos Medicinales	100,000.00	0.00	2,196.99	0.00	2,196.99	97,803.01
35	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	915,500.00	0.00	45,185.00	0.00	45,185.00	870,315.00
351	Cueros y Pieles	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
353	Llantas y Neumáticos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
354	Articulos de Caucho	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
355	Articulos de Plástico	555,500.00	0.00	45,185.00		45,185.00	510,315.00
36	PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	568,340.00	100.00	4,161.69	0.00	4,261.69	564,078.31
361	Yesos y Arcilla	41,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,920.00
3611	Productos de Cemento	21,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,920.00
3614	Productos de Yeso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3615	Productos de Archilla y Derivados	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
362	Productos de Vidrio, Loza y Porcelana	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
3621	Productos de Vidrio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3622	Productos de Loza	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3623	Productos de Porcelana	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
363	Productos Metálicos y sus Derivados	391,420.00	100.00	4,161.69	0.00	4,261.69	387,158.31
3631	Productos Ferrosos	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
3632	Productos No Ferrosos	87,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,420.00
3633	Estructuras Metálicas Acabadas	142,000.00	100.00	4,161.69	0.00	4,261.69	137,738.31
3634	Herramientas Menores	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
364	Minerales	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
3644	Piedra, Archilla y Arena	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3647	Otros Minerales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3649	Otros Productos Minerales No Metálicos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
37	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	9,390,000.00	1,258,371.00	1,121,678.62	2,077,278.23	4,457,327.85	4,932,672.15
371	Combustibles y Lubricantes	8,990,000.00	1,258,371.00	1,121,678.62	2,077,278.23	4,457,327.85	4,532,672.15
3711	Gasolina	4,600,000.00	665,408.00	763,280.20	765,520.00	2,194,208.20	2,405,791.80
3712	Gasoil	4,090,000.00	589,763.00	357,323.42	1,309,458.23	2,256,544.65	1,833,455.35
3716	Lubricantes	300,000.00	3,200.00	1,075.00	2,300.00	6,575.00	293,425.00
372	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
3725	Insecticidas, Fumigantes y Otros	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

39	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	9,485,000.00	647,689.39	242,774.72	48,995.66	939,459.76	8,545,540.24
391	Material para Limpieza	500,000.00	41,418.00	82,301.46	0.00	123,719.46	376,280.54
392	Utiles de Escritorio, Oficina Informática y de Enseñanza	8,000,000.00	497,097.41	112,444.62	48,845.66	658,387.69	7,341,612.31
393	Utiles Menores Médico-Quirúrgicos	60,000.00	73,018.40	0.00	0.00	73,018.40	(13,018.40)
394	Utiles Destinados a Actividades Deportivas y Recreativas	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
395	Utiles de Cocina y Comedor	150,000.00	0.00	0.00	150.00	150.00	149,850.00
396	Productos Electricos y Afines	300,000.00	0.00	27,376.00	0.00	27,376.00	272,624.00
399	Productos y Utiles Varios	400,000.00	36,155.58	20,652.64	0.00	56,808.22	343,191.78
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,854,980.00	0.00	50,000.00	319,950.00	369,950.00	7,485,030.00
41	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,604,980.00	0.00	50,000.00	75,000.00	125,000.00	6,479,980.00
414	Becas y Viajes de Estudios	6,504,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,504,980.00
416	Transf. corrientes Asociaciones Sin fines de Lucro	100,000.00	0.00	50,000.00	75,000.00	125,000.00	(25,000.00)
47	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,250,000.00	0.00	0.00	244,950.00	244,950.00	1,005,050.00
472	Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales	1,250,000.00	0.00	0.00	244,950.00	244,950.00	1,005,050.00
6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	41,377,100.00	59,547.51	3,080,853.01	525,178.63	3,665,579.15	37,711,520.85
61	MOBILIARIO Y EQUIPOS	8,627,100.00	59,547.51	2,249,343.01	229,018.62	2,537,909.14	6,089,190.86
611	Muebles de Oficina y Estanteria	1,600,000.00	9,435.00	359,183.57	228,868.60	597,487.17	1,002,512.83
613	Equipo de Computación	6,000,000.00	50,112.51	1,890,159.44	0.00	1,940,271.95	4,059,728.05
614	Electrodomésticos	327,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,100.00
619	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	700,000.00	0.00	0.00	150.03	150.03	699,849.97
62	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
621	Equipos y Aparatos Audiovisuales	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
623	Cámaras Fotográficas y de Video	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
64	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	20,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100,000.00
621	Automoviles y Camiones	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
623	Equipo de Elevación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
65	MAQUINARIAS OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,100,000.00	0.00	831,510.00	296,160.01	1,127,670.01	4,972,329.99
654	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración	6,000,000.00	0.00	831,510.00	296,160.01	1,127,670.01	4,872,329.99
655	Equipo de Telecomunicaciones y Señalamientos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

68	BIENES INTANGIBLES	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
683	Programas de Informática y Base de Datos Licencias Informáticas e Intelectuales, Industriales y Comerciales	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
688		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
71	OBRAS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
712	Obras para edificaciones no residenciales	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
TOTALES		600,000,000.00	40,608,723.51	50,818,130.27	44,036,955.27	135,463,809.05	464,536,190.95

LIC. DEYSIS E. MATOS FERRERAS
Enc. Presupuesto

LIC. JOSÉ CUELLO DE LA CRUZ
Director Financiero

