



República Dominicana  
**LOTERIA NACIONAL**

SANTO DOMINGO, D. N.

**“AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES”**

DP-115

11 de Octubre del 2018

**AL :** Lic. JOSE AUGUSTO VALERA NUÑEZ  
Enc. Oficina Libre Acceso a la Información Pública

**Via :** Licda. RAMONA MONTAÑO  
Directora Financiera



**Asunto:** REMISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

*Cortésmente, me dirijo a usted, para remitirle la Ejecución Presupuestaria de la Institución correspondiente al mes de Septiembre del 2018.*

*Sin otro particular,*

*Atentamente,*



*Lic. Lux A. Messina*  
Enc. Dpto. Presupuesto.



*“Año del Fomento de las Exportaciones”*  
*Resumen General Presupuestado y Ejecutado*  
*Del 1ro. Al 30 De Septiembre del 2018*

RESUMEN GENERAL PRESUPUESTADO Y EJECUTADO

DETALLE

Presupuesto Vigente al 31/08/18  
Total Ejecución de Septiembre  
Disponible para el período

MONTO RD\$

549,609,616

113,393,170

**436,216,446**



**PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018 - (VALOR EN RD\$)**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

CODIGO REF.					DENOMINACION DE LA CUENTA	FONDO	FUENTE	ORGANIS MO	FUNCION	PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO 2018	Total Devengado	Disponibilidad	SEPTIEMBRE
<b>ADMINISTRACION CENTRAL - ACTIVIDAD 1</b>													
2	1	1	1	01	Remuneraciones al Personal Fijo	10	0100	100	4.5.10	179,000,000.00	112,010,548.56	66,989,451.44	12,368,054.84
2	1	1	2	02	Sueldos Personal Nominal	30	9999	102	4.5.10	7,000,000.00	2,701,869.42	4,298,130.58	450,766.30
2	1	1	3	01	Sueldos al Personal Fijo en Tramite de Pensiones	30	9999	102	4.5.10	35,000,000.00	26,703,728.15	8,296,271.85	3,139,528.04
2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	10	0100	100	4.5.10	20,000,000.00	28,841.72	19,971,158.28	0.00
2	1	1	5	03	Prestaciones Laboral Por Desvinculacion	30	9999	102	4.5.10	2,000,000.00	227,133.13	1,772,866.87	143,133.13
2	1	1	5	04	Proporcion de Vacaciones No Disfrutadas	30	9999	102	4.5.10	1,200,000.00	196,358.94	1,003,641.06	67,293.49
2	1	2	2	03	Pago de Horas Extraordinarias, Horas extraordinarias de Fin d	30	9999	102	4.5.10	3,000,000.00	2,332,258.16	667,741.84	0.00
2	1	2	2	05	Compensacion Servicios de Seguridad	30	9999	102	4.5.10	17,000,000.00	11,963,229.79	5,036,770.21	1,355,303.31
2	1	3	1	01	Dietas En el Pais	30	9999	102	4.5.10	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
2	1	3	1	02	Dietas En Exterior	30	9999	102	4.5.10	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
2	1	4	1	01	Bonificaciones	30	9999	102	4.5.10	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
2	1	4	2	04	Otras Gratificaciones	30	9999	102	4.5.10	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00
2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud (Ley 87-01 SFS)	10	0100	100	4.5.10	31,000,000.00	19,487,509.45	11,512,490.55	0.00
2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones (Ley 87-01 SFS)	10	0100	100	4.5.10	27,000,000.00	17,985,158.61	9,014,841.39	0.00
2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgos Laborales 8(EY 87-01)	10	0100	100	4.5.10	3,000,000.00	1,659,564.22	1,340,435.78	0.00
2	2	1	2	01	Servicios Telefonicos de Larga Distancia	30	9999	102	4.5.10	50,000.00	24,484.19	25,515.81	12,783.20
2	2	1	3	01	Telefono Local	30	9999	102	4.5.10	11,000,000.00	9,026,510.55	1,973,489.45	1,036,867.97
2	2	1	4	01	Telefax y Correo	30	9999	102	4.5.10	50,000.00	11,580.00	38,420.00	3,910.00
2	2	1	5	01	Servicio de Internet y Television por Cable	30	9999	102	4.5.10	1,900,000.00	1,990,333.85	(90,333.85)	772,526.28
2	2	1	6	01	Energía Electrica	30	9999	102	4.5.10	15,000,000.00	10,118,998.36	4,881,001.64	1,185,551.19
2	2	1	7	01	Agua	30	9999	102	4.5.10	350,000.00	272,198.65	77,801.35	3,261.35
2	2	1	8	01	Recoleccion de Residuos Solidos	30	9999	102	4.5.10	80,000.00	52,317.45	27,682.55	11,541.55
2	2	2	1	01	Publicidad y Propaganda	30	9999	102	4.5.10	27,000,000.00	24,944,729.80	2,055,270.20	1,607,261.95





**PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018 - (VALOR EN RD\$)**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

CODIGO REF.					DENOMINACION DE LA CUENTA	FONDO	FUENTE	ORGANISMO	FUNCION	PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO 2018	Total Devengado	Disponibilidad	SEPTIEMBRE
2	2	2	2	01	Impresión y Encuadernación	30	9999	102	4.5.10	1,300,000.00	250,216.68	1,049,783.32	112,702.19
2	2	3	1	01	Viaticos Dentro del Pais	30	9999	102	4.5.10	3,500,000.00	479,522.23	3,020,477.77	12,822.23
2	2	3	2	01	Viaticos Fuera del Pais	30	9999	102	4.5.10	800,000.00	1,026,931.17	(226,931.17)	0.00
2	2	4	1	01	Pasajes	30	9999	102	4.5.10	1,200,000.00	812,796.87	387,203.13	3,800.00
2	2	4	2	01	Fletes	30	9999	102	4.5.10	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
2	2	4	4	01	Peajes	30	9999	102	4.5.10	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2	2	5	4	01	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	30	9999	102	4.5.10	1,300,000.00	280,512.20	1,019,487.80	0.00
2	2	5	8	01	Otros Alquileres	30	9999	102	4.5.10	250,000.00	313,128.59	(63,128.59)	0.00
2	2	6	2	01	Seguros de Bienes Muebles	30	9999	102	4.5.10	1,800,000.00	159,741.33	1,640,258.67	0.00
2	2	6	3	01	Seguros de Personas	30	9999	102	4.5.10	8,000,000.00	927,835.39	7,072,164.61	0.00
2	2	7	1	01	Obras Menores En Edificaciones	30	9999	102	4.5.10	15,500,000.00	5,872,004.11	9,627,995.89	0.00
2	2	7	1	06	Instalaciones Electricas	30	9999	102	4.5.10	7,000,000.00	4,456,381.74	2,543,618.26	1,058,502.07
2	2	7	1	07	Servicios de Pintura y Derivados Con Fin de hgiene y Embellec	30	9999	102	4.5.10	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2	2	7	2	01	Mto y Reparac. de Muebles Equipos de Oficina	30	9999	102	4.5.10	4,500,000.00	3,410,820.29	1,089,179.71	86,110.05
2	2	7	2	02	Mantenimiento y Reparacion de Equipo Para Computacion	30	9999	102	4.5.10	300,000.00	248,054.44	51,945.56	22,715.00
2	2	7	2	06	Mantenim. Y Reparac. De Equipos de Transp. Traccion y Eleva	30	9999	102	4.5.10	4,200,000.00	2,835,395.31	1,364,604.69	29,885.04
2	2	7	3	01	Instalaciones Temporales	30	9999	102	4.5.10	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
2	2	8	1	01	Gastos Judiciales	30	9999	102	4.5.10	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
2	2	8	2	01	Comisiones y Gastos Bancarios	30	9999	102	4.5.10	2,800,000.00	2,436,282.56	363,717.44	229,228.53
2	2	8	4	01	Servicios Funerarios y Gastos Conexos	30	9999	102	4.5.10	650,000.00	96,902.29	553,097.71	0.00
2	2	8	5	01	Fumigacion	30	9999	102	4.5.10	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
2	2	8	5	03	Limpieza e Higiene	30	9999	102	4.5.10	600,000.00	240,706.08	359,293.92	45,986.08
2	2	8	6	01	Eventos Generales	30	9999	102	4.5.10	12,500,000.00	6,554,295.85	5,945,704.15	361,352.00
2	2	8	6	04	Actuaciones Artiticas	30	9999	102	4.5.10	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00





**PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018 - (VALOR EN RD\$)**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

CODIGO REF.					DENOMINACION DE LA CUENTA	FONDO	FUENTE	ORGANIS MO	FUNCION	PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO 2018	Total Devengado	Disponibilidad	SEPTIEMBRE
2	2	8	7	01	Estudios de Ingeniería, Arquitectura, Investigaciones y Analisis	30	9999	102	4.5.10	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
2	2	8	7	02	Servicios Juridicos	30	9999	102	4.5.10	1,600,000.00	1,103,972.40	496,027.60	169,200.00
2	2	8	7	03	Servicios de Contabilidad y Auditoria	30	9999	102	4.5.10	3,000,000.00	1,979,840.00	1,020,160.00	0.00
2	2	8	7	05	Servicios de Informatica y Sistema Computarizados	30	9999	102	4.5.10	125,000.00	101,298.82	23,701.18	0.00
2	2	8	7	06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	30	9999	102	4.5.10	4,500,000.00	1,452,822.06	3,047,177.94	0.00
2	2	8	8	01	Impuestos	30	9999	102	4.5.10	35,000,000.00	20,391,349.16	14,608,650.84	1,433,848.47
2	3	1	1	01	Alimentos y Bebidas para Personas	30	9999	102	4.5.10	5,000,000.00	2,135,914.95	2,864,085.05	161,633.87
2	3	2	1	01	Hilados y Telas	30	9999	102	4.5.10	75,000.00	1,770.00	73,230.00	0.00
2	3	2	2	01	Acabados Textiles	30	9999	102	4.5.10	100,000.00	9,685.27	90,314.73	1,770.00
2	3	2	3	01	Prendas de Vestir	30	9999	102	4.5.10	1,200,000.00	876,812.20	323,187.80	550,310.00
2	3	3	1	01	Papel de Escritorio	30	9999	102	4.5.10	4,400,000.00	2,758,669.00	1,641,331.00	0.00
2	3	3	2	01	Productos de Papel y Carton	30	9999	102	4.5.10	4,800,000.00	3,227,595.00	1,572,405.00	280.00
2	3	3	3	01	Productos de Artes Graficas	30	9999	102	4.5.10	500,000.00	3,532,945.00	(3,032,945.00)	3,532,945.00
2	3	3	4	01	Libros, Revistas y Periodicos	30	9999	102	4.5.10	100,000.00	34,401.66	65,598.34	0.00
2	3	3	6	01	Especies Timbradas y Valores	30	9999	102	4.5.10	50,000.00	68,458.00	(18,458.00)	0.00
2	3	5	3	01	Llantas y Neumaticos	30	9999	102	4.5.10	1,800,000.00	516,448.30	1,283,551.70	0.00
2	3	5	4	01	Articulos de cauchos	30	9999	102	4.5.10	50,000.00	37,274.64	12,725.36	790.60
2	3	5	5	01	Articulos de plasticos	30	9999	102	4.5.10	500,000.00	361,371.24	138,628.76	1,855.91
2	3	6	1	01	Producto de Cemento	30	9999	102	4.5.10	10,000.00	75.00	9,925.00	75.00
2	3	6	2	01	Productos de vidrios	30	9999	102	4.5.10	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2	3	6	2	03	Productos de Porcelana	30	9999	102	4.5.10	10,000.00	2,900.00	7,100.00	0.00
2	3	6	3	02	Productos No Ferrosos	30	9999	102	4.5.10	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
2	3	6	3	03	Estructuras Metalicas Acabadas	30	9999	102	4.5.10	650,000.00	593,706.22	56,293.78	22,404.43
2	3	7	1	01	Gasolina	30	9999	102	4.5.10	17,000,000.00	14,384,189.89	2,615,810.11	1,443,584.05





**PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018 - (VALOR EN RD\$)**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

CODIGO REF.					DENOMINACION DE LA CUENTA	FONDO	FUENTE	ORGANIS MO	FUNCION	PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO 2018	Total Devengado	Disponibilidad	SEPTIEMBRE
2	3	7	1	02	Gasoil	30	9999	102	4.5.10	700,000.00	392,211.60	307,788.40	74,782.60
2	3	7	1	04	Gas GLP	30	9999	102	4.5.10	50,000.00	17,483.75	32,516.25	4,232.19
2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	30	9999	102	4.5.10	250,000.00	135,370.26	114,629.74	3,908.50
2	3	7	1	06	Lubricantes	30	9999	102	4.5.10	20,000.00	18,655.75	1,344.25	824.25
2	3	7	2	02	Productos Fotoquimicos	30	9999	102	4.5.10	100,000.00	16,520.00	83,480.00	9,912.00
2	3	7	2	03	Productos Quimicos de uso Personal	30	9999	102	4.5.10	100,000.00	108,480.00	(8,480.00)	0.00
2	3	7	2	05	Insecticidas, Fumigantes y Otros	30	9999	102	4.5.10	250,000.00	2,199,145.83	(1,949,145.83)	2,005,750.00
2	3	7	2	06	Pintura, Lacas, Barnices, Disluyentes y Absorbentes p/Pintura	30	9999	102	4.5.10	125,000.00	58,419.92	66,580.08	24,784.99
2	3	9	1	01	Material para Limpieza	30	9999	102	4.5.10	5,000,000.00	3,715,006.42	1,284,993.58	2,493.00
2	3	9	2	01	Utiles de Escritorio, Oficinas, Informatica y de Enseñanza	30	9999	102	4.5.10	5,000,000.00	4,476,311.99	523,688.01	1,572,368.95
2	3	9	5	01	Utiles de Cocina y Comedor	30	9999	102	4.5.10	50,000.00	47,317.52	2,682.48	4,980.36
2	3	9	6	01	Productos Electricos y Afines	30	9999	102	4.5.10	950,000.00	1,366,479.30	(416,479.30)	107,184.50
2	3	9	8	01	Otros Repuestos y Accesorios Menores	30	9999	102	4.5.10	1,500,000.00	287,332.54	1,212,667.46	120,802.24
2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios no Identificados Precedente	30	9999	102	4.5.10	6,500,000.00	2,895,801.88	3,604,198.12	54,459.89
2	6	1	1	01	Muebles de oficina y Estanteria	30	9999	102	4.5.10	2,000,000.00	566,322.01	1,433,677.99	0.00
2	6	1	3	01	Equipos de Computacional	30	9999	102	4.5.10	5,000,000.00	2,375,547.04	2,624,452.96	6,000.08
2	6	1	4	01	Electrodomesticos	30	9999	102	4.5.10	200,000.00	362,251.72	(162,251.72)	0.00
2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentement	30	9999	102	4.5.10	2,500,000.00	532,994.75	1,967,005.25	490,131.65
2	6	2	1	01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	30	9999	102	4.5.10	100,000.00	112,887.00	(12,887.00)	0.00
2	6	4	1	01	Automoviles y Camiones	30	9999	102	4.5.10	4,000,000.00	3,334,118.82	665,881.18	3,334,118.82
2	6	5	4	01	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacc. Refrig. Indust. Y	30	9999	102	4.5.10	10,000,000.00	2,528,852.62	7,471,147.38	0.00
2	6	5	5	01	Equipos de Comunicación, Telecomunicaciones y Señalamient	30	9999	102	4.5.10	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
2	6	5	6	01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	30	9999	102	4.5.10	700,000.00	533,991.05	166,008.95	0.00
2	6	8	3	01	Programa de Informatica	30	9999	102	4.5.10	8,000,000.00	5,365,069.18	2,634,930.82	0.00





**PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018 - (VALOR EN RD\$)**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

CODIGO REF.					DENOMINACION DE LA CUENTA	FONDO	FUENTE	ORGANIS MO	FUNCION	PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO 2018	Total Devengado	Disponibilidad	SEPTIEMBRE
2	6	9	3	03	Terrenos Urbanos con Edificaciones	30	9999	102	4.5.10	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
2	6	9	5	02	Antigüedades, Bienes Artísticos y Otros Objetos de Arte	30	9999	102	4.5.10	4,500,000.00	3,231,800.00	1,268,200.00	0.00
2	7	1	1	01	Obras para Edificación Residencial	30	9999	102	4.5.10	8,000,000.00	3,845,946.33	4,154,053.67	698,187.89
2	7	1	2	01	Obras para Edificación no Residencial	30	9999	102	4.5.10	15,000,000.00	1,281,878.13	13,718,121.87	0.00
2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	30	9999	102	4.5.10	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00
<b>BILLETES Y QUINIELAS - ACTIVIDAD 11</b>													
2	1	1	1	01	Remuneraciones al Personal Fijo	30	9999	102	4.5.10	72,000,000.00	52,205,894.41	19,794,105.59	5,787,789.22
2	1	1	2	02	Sueldos Personal Nominal	30	9999	102	4.5.10	1,500,000.00	781,287.32	718,712.68	140,018.02
2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	30	9999	102	4.5.10	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
2	1	1	5	03	Prestaciones Laboral Por Desvinculacion	30	9999	102	4.5.10	1,300,000.00	526,021.54	773,978.46	0.00
2	1	1	5	04	Proporcion de Vacaciones No Disfrutadas	30	9999	102	4.5.10	500,000.00	110,113.30	389,886.70	0.00
2	1	2	2	03	Pago de Horas Extraordinarias, Horas extraordinarias de Fin d	30	9999	102	4.5.10	2,300,000.00	1,235,000.00	1,065,000.00	130,000.00
2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud (Ley 87-01 SFS)	30	9999	102	4.5.10	7,300,000.00	4,472,543.16	2,827,456.84	0.00
2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones (Ley 87-01 SFS)	30	9999	102	4.5.10	6,900,000.00	4,127,741.61	2,772,258.39	0.00
2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgos Laborales 8IEY 87-01)	30	9999	102	4.5.10	500,000.00	380,883.61	119,116.39	0.00
2	2	2	1	01	Publicidad y Propaganda	30	9999	102	4.5.10	12,000,000.00	9,500,000.00	2,500,000.00	1,900,000.00
2	2	2	2	01	Impresión y Encuadernacion	30	9999	102	4.5.10	1,400,000.00	6,651,462.50	(5,251,462.50)	0.00
2	2	3	1	01	Viaticos Dentro del País	30	9999	102	4.5.10	350,000.00	188,500.00	161,500.00	50,500.00
2	2	5	2	01	Alquileres de Equipos de Produccion	30	9999	102	4.5.10	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
2	2	7	2	07	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Produccion	30	9999	102	4.5.10	1,200,000.00	8,260.00	1,191,740.00	8,260.00
2	2	8	7	06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	30	9999	102	4.5.10	18,000,000.00	26,676,550.00	(8,676,550.00)	7,038,950.00





**PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018 - (VALOR EN RD\$)**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

CODIGO REF.					DENOMINACION DE LA CUENTA	FONDO	FUENTE	ORGANIS MO	FUNCION	PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO 2018	Total Devengado	Disponibilidad	SEPTIEMBRE
2	2	8	9	03	Premios de Billetes y Quinielas de la Loteria Nacional	30	9999	102	4.5.10	37,500,000.00	14,272,401.00	23,227,599.00	3,126,219.00
2	3	1	1	01	Alimentos y Bebidas para Personas	30	9999	102	4.5.10	250,000.00	93,225.00	156,775.00	0.00
2	3	3	1	01	Papel de Escritorio	30	9999	102	4.5.10	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
2	3	3	2	01	Productos de Papel y Carton	30	9999	102	4.5.10	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
2	3	3	3	01	Productos de Artes Graficas	30	9999	102	4.5.10	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
2	3	6	3	03	Estructuras Metalicas Acabadas	30	9999	102	4.5.10	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
2	3	7	2	02	Productos Fotoquimicos	30	9999	102	4.5.10	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
2	3	9	2	01	Utiles de Escritorio, Oficinas, Informatica y de Enseñanza	30	9999	102	4.5.10	350,000.00	10,544.26	339,455.74	0.00
2	3	9	8	01	Otros Repuestos y Accesorios Menores	30	9999	102	4.5.10	300,000.00	114,898.40	185,101.60	0.00
2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios no Identificados Precedente	30	9999	102	4.5.10	300,000.00	18,155.22	281,844.78	0.00
2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedement	30	9999	102	4.5.10	350,000.00	10,454.76	339,545.24	0.00
2	6	8	3	01	Programa de Informatica	30	9999	102	4.5.10	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00

**ASISTENCIA SOCIAL - ACTIVIDAD 12**

2	1	1	1	01	Remuneraciones al Personal Fijo	30	9999	102	4.5.10	30,000,000.00	17,734,915.23	12,265,084.77	1,872,803.53
2	1	1	2	02	Sueldos Personal Nominal	30	9999	102	4.5.10	1,100,000.00	728,967.86	371,032.14	0.00
2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	30	9999	102	4.5.10	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
2	1	1	5	03	Prestacion Laboral Por Desvinculacion	30	9999	102	4.5.10	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
2	1	1	5	04	Proporcion de Vacaciones No Disfrutadas	30	9999	102	4.5.10	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
2	1	2	2	03	Pago de Horas Extraordinarias, Horas extraordinarias de Fin d	30	9999	102	4.5.10	450,000.00	67,800.00	382,200.00	0.00
2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud (Ley 87-01 SFS)	30	9999	102	4.5.10	4,800,000.00	3,194,673.37	1,605,326.63	0.00





**PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018 - (VALOR EN RD\$)**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

CODIGO REF.					DENOMINACION DE LA CUENTA	FONDO	FUENTE	ORGANIS MO	FUNCION	PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO 2018	Total Devengado	Disponibilidad	SEPTIEMBRE
2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones (Ley 87-01; CNSS)	30	9999	102	4.5.10	4,400,000.00	2,948,386.67	1,451,613.33	0.00
2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgos Laborales (ley 87-01;TSS)	30	9999	102	4.5.10	450,000.00	272,059.70	177,940.30	0.00
2	2	3	1	01	Viaticos Dentro del Pais	30	9999	102	4.5.10	750,000.00	31,000.00	719,000.00	0.00
2	3	1	1	01	Alimentos y Bebidas para Personas	30	9999	102	4.5.10	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
2	3	7	1	01	Gasolina	30	9999	102	4.5.10	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios no Identificados Precedente	30	9999	102	4.5.10	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
2	3	9	9	03	Bonos para Asistencia Social	30	9999	102	4.5.10	7,000,000.00	6,460,000.00	540,000.00	0.00
2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	30	9999	102	4.5.10	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
<b>COMERCIALIZACION Y MODERNIZACION - ACTIVIDAD 13</b>													
2	1	1	1	01	Remuneraciones al Personal Fijo	30	9999	102	4.5.10	83,000,000.00	69,218,485.14	13,781,514.86	8,451,908.55
2	1	1	2	02	Sueldos personal nominal	30	9999	102	4.5.10	2,700,000.00	3,414,433.77	(714,433.77)	359,137.98
2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	30	9999	102	4.5.10	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00
2	1	1	5	03	Prestacion laboral por desvinculacion	30	9999	102	4.5.10	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
2	1	1	5	04	Proporcion de vacaciones no disfrutadas	30	9999	102	4.5.10	500,000.00	71,850.48	428,149.52	0.00
2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud (Ley 87-01 SFS)	30	9999	102	4.5.10	8,400,000.00	4,792,010.53	3,607,989.47	0.00
2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de de PensionesLEY 87-01) CNSS	30	9999	102	4.5.10	8,100,000.00	4,422,579.97	3,677,420.03	0.00
2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laborales ( Ley 87-01 TSS	30	9999	102	4.5.10	600,000.00	408,089.56	191,910.44	0.00
2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	30	9999	102	4.5.10	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
2	3	7	1	01	Gasolina	30	9999	102	4.5.10	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS /PROGRAMA 96</b>													





**PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018 - (VALOR EN RD\$)**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

CODIGO REF.					DENOMINACION DE LA CUENTA	FONDO	FUENTE	ORGANIS MO	FUNCION	PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO 2018	Total Devengado	Disponibilidad	SEPTIEMBRE
2	9	3	1	01	Intereses de la Deuda Comercial Interna de Corto Plazo	30	9999	102	5.1.01	4,000,000.00	2,553,861.78	1,446,138.22	0.00
4	2	1	1	01	Disminucion Ctas por Pagar Interna Corto Plazo	10	0100	100	0.0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00
4	2	1	1	01	Disminucion Ctas por Pagar Interna Corto Plazo	30	9999	102	0.0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00
4	2	1	1	02	Disminucion Ctas por Pagar Externa de Corto Plazo	30	9999	102	0.0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
4	2	1	3	01	Disminucion de Prestamos Internos de Corto Plazo	30	9999	102	0.0.00	40,000,000.00	31,611,109.95	8,388,890.05	0.00
4	2	2	1	01	Disminucion Ctas Por Pagar Internas de Largo Plazo	30	9999	102	0.0.00	12,000,000.00	8,456,703.20	3,543,296.80	0.00
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS /PROGRAMA 98</b>													
2	4	1	1	02	Jubilaciones	30	9999	102	4.5.01	2,100,000.00	1,340,785.00	759,215.00	143,290.00
2	4	1	2	01	Ayudas y Donaciones Programadas a Hogares y Person.	30	9999	102	4.5.10	342,000,000.00	298,061,934.91	43,938,065.09	38,683,443.80
2	4	1	4	01	Becas Nacionales	30	9999	102	4.5.09	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2	4	7	2	01	Transferencias Corrientes a Organismos Internacionale	30	9999	102	4.5.10	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS /PROGRAMA 99</b>													
2	4	3	1	02	Otras Transferencias corrientes a Gobiernos Centrales	30	9999	102	1.1.03	8,000,000.00	8,801,299.59	(801,299.59)	535,169.49
4	1	1	1	01	Incremento de Disponibilidades Internas	30	9998	102	4.5.10	65,000,000.00	79,861,696.38	(14,861,696.38)	5,211,175.39
<b>TOTALES</b>										<b>1,467,569,600.00</b>	<b>1,031,353,153.53</b>	<b>436,216,446.47</b>	<b>113,393,170.01</b>





*Depto. de Presupuesto*  
*Informe Mensual de Ingresos*  
*Mes de Septiembre Año 2018*

CODIGO REFERENCIA					DENOMINACION	FONDO	FUENTE	ORG	INGRESO	
1	4	1	2	01	Transferencias/ Aportaciones Corrientes Recibidas del Gobierno Central	10	0100	100		20,000,000
1	5	2	1	01	Otras Ventas De Mercancias Del Gobierno Central	30	9999	102		93,393,170
					Billetes y Quinielas Santo Domingo					200,894
					Leidsa					85,821,680
					Loto Real					2,600,000
					Loteka					4,711,761
					Otros Ingresos					58,834
<b>TOTAL INGRESOS DEL MES RD\$</b>										<b>113,393,170</b>