



MINISTERIO DE HACIENDA



Ejecución Presupuestaria
Mes de Junio Año 2018



Departamento de Presupuesto



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

PRESUPUESTO DE GASTOS

| CODIGO REF. | | | | | DENOMINACION DE LA CUENTA | FONDO | FUENTE | ORGANIS MO | FUNCION | PRESUPUESTO AÑO 2018 | Total Devengado | Disponibilidad | JUNIO |
|---------------------------------------------|---|---|---|----|----------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|---------|----------------------|-----------------|----------------|---------------|
| ADMINISTRACION CENTRAL - ACTIVIDAD 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 01 | Remuneraciones al Personal Fijo | 10 | 0100 | 100 | 4.5.10 | 179,000,000.00 | 74,676,567.21 | 104,323,432.79 | 12,191,085.75 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 02 | Sueldos Personal Nominal | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 7,000,000.00 | 1,744,129.12 | 5,255,870.88 | 499,432.87 |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 01 | Sueldos al Personal Fijo en Tramite de Pensiones | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 35,000,000.00 | 17,271,075.50 | 17,728,924.50 | 3,140,693.50 |
| 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 | 84,000.00 | 1,916,000.00 | 0.00 |
| 2 | 1 | 1 | 5 | 04 | Proporcion de Vacaciones No Disfrutadas | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 1,200,000.00 | 94,455.39 | 1,105,544.61 | 21,266.64 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 03 | Pago de Horas Extraordinarias, Horas extraordinarias de Fin de | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 3,000,000.00 | 2,095,500.00 | 904,500.00 | 0.00 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 05 | Compensacion Servicios de Seguridad | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 17,000,000.00 | 7,887,319.86 | 9,112,680.14 | 1,343,303.31 |
| 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 | 14,592,114.16 | 16,407,885.84 | 2,459,345.76 |
| 2 | 1 | 5 | 2 | 01 | Contribuciones al Seguro de Pensiones (Ley 87-01 SFS) | 10 | 0100 | 100 | 4.5.10 | 27,000,000.00 | 13,456,879.19 | 13,543,120.81 | 2,271,857.25 |
| 2 | 1 | 5 | 3 | 01 | Contribuciones al Seguro de Riesgos Laborales 8LEY 87-01) | 10 | 0100 | 100 | 4.5.10 | 3,000,000.00 | 1,197,774.70 | 1,802,225.30 | 230,126.29 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 01 | Servicios Telefonicos de Larga Distancia | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 50,000.00 | 11,215.32 | 38,784.68 | 5,122.25 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 01 | Telefono Local | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 11,000,000.00 | 6,927,306.42 | 4,072,693.58 | 1,925,031.81 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 01 | Telefax y Correo | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 50,000.00 | 7,670.00 | 42,330.00 | 2,550.00 |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 01 | Servicio de Internet y Television por Cable | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 1,900,000.00 | 1,187,886.27 | 712,113.73 | 403,245.37 |
| 2 | 2 | 1 | 6 | 01 | Energia Electrica | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 15,000,000.00 | 6,415,503.54 | 8,584,496.46 | 1,163,108.46 |



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

PRESUPUESTO DE GASTOS

| CODIGO REF. | | | | | DENOMINACION DE LA CUENTA | FONDO | FUENTE | ORGANIS MO | FUNCION | PRESUPUESTO AÑO 2018 | Total Devengado | Disponibilidad | JUNIO |
|-------------|---|---|---|----|----------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|---------|----------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 2 | 2 | 1 | 7 | 01 | Agua | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 350,000.00 | 108,499.50 | 241,500.50 | 16,636.40 |
| 2 | 2 | 1 | 8 | 01 | Recoleccion de Residuos Solidos | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 80,000.00 | 35,008.45 | 44,991.55 | 6,118.95 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 01 | Publicidad y Propaganda | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 27,000,000.00 | 19,889,273.22 | 7,110,726.78 | 2,044,838.50 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 01 | Impresión y Encuadernacion | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 1,300,000.00 | 136,851.29 | 1,163,148.71 | 0.00 |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 01 | Viaticos Dentro del Pais | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 3,500,000.00 | 418,900.00 | 3,081,100.00 | 53,900.00 |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 01 | Viaticos Fuera del Pais | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 800,000.00 | 413,569.47 | 386,430.53 | 101,503.44 |
| 2 | 2 | 4 | 1 | 01 | Pasajes | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 1,200,000.00 | 92,013.95 | 1,107,986.05 | 89,313.95 |
| 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 | 120,762.71 | 129,237.29 | 0.00 |
| 2 | 2 | 6 | 2 | 01 | Seguros de Bienes Muebles | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 |
| 2 | 2 | 6 | 3 | 01 | Seguros de Personas | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 2 | 2 | 7 | 1 | 01 | Obras Menores En Edificaciones | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 15,500,000.00 | 4,963,851.60 | 10,536,148.40 | 2,121,952.13 |
| 2 | 2 | 7 | 1 | 06 | Instalaciones Electricas | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 7,000,000.00 | 3,397,879.67 | 3,602,120.33 | 0.00 |
| 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 | 2,136,695.81 | 2,363,304.19 | 3,600.00 |
| 2 | 2 | 7 | 2 | 02 | Mantenimiento y Reparacion de Equipo Para Computacion | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 300,000.00 | 34,936.22 | 265,063.78 | 6,000.00 |
| 2 | 2 | 7 | 2 | 06 | Mantenim. Y Reparac. De Equipos de Transp. Traccion y Elevac | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 4,200,000.00 | 2,805,510.27 | 1,394,489.73 | 0.00 |
| 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 | 1,494,154.06 | 1,305,845.94 | 34,216.76 |



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

PRESUPUESTO DE GASTOS

| CODIGO REF. | | | | | DENOMINACION DE LA CUENTA | FONDO | FUENTE | ORGANIS MO | FUNCION | PRESUPUESTO AÑO 2018 | Total Devengado | Disponibilidad | JUNIO |
|-------------|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|---------|----------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 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 | 17,237.29 |
| 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 | 162,800.00 | 437,200.00 | 21,140.00 |
| 2 | 2 | 8 | 6 | 01 | Eventos Generales | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 12,500,000.00 | 3,535,785.91 | 8,964,214.09 | 132,298.71 |
| 2 | 2 | 8 | 6 | 04 | Actuaciones Artiticas | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 |
| 2 | 2 | 8 | 7 | 01 | Estudios de Ingenieria, 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 | 725,117.40 | 874,882.60 | 72,000.00 |
| 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 | 989,920.00 |
| 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 | 1,407,622.06 | 3,092,377.94 | 1,888.00 |
| 2 | 2 | 8 | 8 | 01 | Impuestos | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 35,000,000.00 | 11,601,056.71 | 23,398,943.29 | 2,293,211.54 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 01 | Alimentos y Bebidas para Personas | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 5,000,000.00 | 1,336,193.69 | 3,663,806.31 | 28,233.17 |
| 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 | 7,915.27 | 92,084.73 | 89.90 |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 01 | Prendas de Vestir | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 1,200,000.00 | 44,002.20 | 1,155,997.80 | 0.00 |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 01 | Papel de Escritorio | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 4,400,000.00 | 2,701,321.50 | 1,698,678.50 | 0.00 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 01 | Productos de Papel y Carton | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 4,800,000.00 | 2,422,190.00 | 2,377,810.00 | 1,199,495.00 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 01 | Productos de Artes Graficas | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 01 | Libros, Revistas y Periodicos | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 100,000.00 | 34,401.66 | 65,598.34 | 4,951.66 |
| 2 | 3 | 3 | 6 | 01 | Especies Timbradas y Valores | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 50,000.00 | 48,958.00 | 1,042.00 | 0.00 |
| 2 | 3 | 5 | 3 | 01 | Llantas y Neumaticos | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 1,800,000.00 | 435,050.00 | 1,364,950.00 | 435,050.00 |
| 2 | 3 | 5 | 4 | 01 | Articulos de cauchos | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 50,000.00 | 36,484.04 | 13,515.96 | 16,943.49 |



PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL AÑO 2018 - (VALOR EN RD\$)
PRESUPUESTO DE GASTOS

| CODIGO REF. | | | | | DENOMINACION DE LA CUENTA | FONDO | FUENTE | ORGANIS MO | FUNCION | PRESUPUESTO AÑO 2018 | Total Devengado | Disponibilidad | JUNIO |
|-------------|---|---|---|----|---------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|---------|----------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 2 | 3 | 5 | 5 | 01 | Articulos de plasticos | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 500,000.00 | 359,047.35 | 140,952.65 | 173,861.01 |
| 2 | 3 | 6 | 1 | 01 | Producto de Cemento | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 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 | 569,971.82 | 80,028.18 | 1,628.00 |
| 2 | 3 | 7 | 1 | 01 | Gasolina | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 17,000,000.00 | 10,053,437.72 | 6,946,562.28 | 2,886,877.09 |
| 2 | 3 | 7 | 1 | 02 | Gasoil | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 700,000.00 | 231,135.20 | 468,864.80 | 230,835.20 |
| 2 | 3 | 7 | 1 | 04 | Gas GLP | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 50,000.00 | 11,893.56 | 38,106.44 | 1,633.96 |
| 2 | 3 | 7 | 1 | 05 | Aceites y Grasas | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 250,000.00 | 131,461.76 | 118,538.24 | 11,003.00 |
| 2 | 3 | 7 | 1 | 06 | Lubricantes | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 20,000.00 | 17,528.10 | 2,471.90 | 16,118.00 |
| 2 | 3 | 7 | 2 | 02 | Productos Fotoquimicos | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 100,000.00 | 6,608.00 | 93,392.00 | 0.00 |
| 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) | 54,240.00 |
| 2 | 3 | 7 | 2 | 05 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 250,000.00 | 193,270.88 | 56,729.12 | 93,177.54 |
| 2 | 3 | 7 | 2 | 06 | Pintura, Lacas, Barnices, Disluyentes y Absorbentes p/Pintura | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 125,000.00 | 33,634.93 | 91,365.07 | 0.00 |
| 2 | 3 | 9 | 1 | 01 | Material para Limpieza | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 5,000,000.00 | 3,708,304.77 | 1,291,695.23 | 1,787,983.81 |
| 2 | 3 | 9 | 2 | 01 | Utiles de Escritorio, Oficinas, Informatica y de Enseñanza | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 5,000,000.00 | 2,808,117.29 | 2,191,882.71 | 137,839.40 |
| 2 | 3 | 9 | 5 | 01 | Utiles de Cocina y Comedor | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 50,000.00 | 41,565.21 | 8,434.79 | 1,108.90 |
| 2 | 3 | 9 | 6 | 01 | Productos Electricos y Afines | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 950,000.00 | 463,550.02 | 486,449.98 | 349,830.99 |
| 2 | 3 | 9 | 8 | 01 | Otros Repuestos y Accesorios Menores | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 1,500,000.00 | 53,441.80 | 1,446,558.20 | 0.00 |
| 2 | 3 | 9 | 9 | 01 | Productos y Utiles Varios no Identificados Precedente | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 6,500,000.00 | 2,732,474.86 | 3,767,525.14 | 122,793.75 |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 01 | Muebles de oficina y Estanteria | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 2,000,000.00 | 283,539.51 | 1,716,460.49 | 0.00 |



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

PRESUPUESTO DE GASTOS

| CODIGO REF. | | | | | DENOMINACION DE LA CUENTA | FONDO | FUENTE | ORGANISMO | FUNCION | PRESUPUESTO AÑO 2018 | Total Devengado | Disponibilidad | JUNIO |
|--------------------------------------------|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|---------|----------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 2 | 6 | 1 | 3 | 01 | Equipos de Computacional | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 5,000,000.00 | 2,018,746.50 | 2,981,253.50 | 599,491.68 |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 01 | Electrodomesticos | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 200,000.00 | 362,251.72 | (162,251.72) | 7,790.00 |
| 2 | 6 | 1 | 9 | 01 | Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 2,500,000.00 | 42,863.10 | 2,457,136.90 | 2,812.50 |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 01 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 01 | Automoviles y Camiones | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 |
| 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 Señalamiento | 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 eléctricos | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 700,000.00 | 2,795.00 | 697,205.00 | 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 | 3,719,069.18 |
| 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 | Antiguedades, Bienes Artisticos 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 Edificacion Residencial | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 8,000,000.00 | 3,147,758.44 | 4,852,241.56 | 1,769,967.86 |
| 2 | 7 | 1 | 2 | 01 | Obras para Edificacion 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 |
| BILLETES Y QUINIELAS - ACTIVIDAD 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 01 | Remuneraciones al Personal Fijo | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 72,000,000.00 | 34,982,439.69 | 37,017,560.31 | 5,593,677.78 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 02 | Sueldos Personal Nominal | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 1,500,000.00 | 541,709.20 | 958,290.80 | 151,758.15 |
| 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 | 413,220.00 | 886,780.00 | 0.00 |
| 2 | 1 | 1 | 5 | 04 | Proporcion de Vacaciones No Disfrutadas | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 500,000.00 | 58,682.75 | 441,317.25 | 0.00 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 03 | Pago de Horas Extraordinarias, Horas extraordinarias de Fin de | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 2,300,000.00 | 845,000.00 | 1,455,000.00 | 130,000.00 |



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

PRESUPUESTO DE GASTOS

| CODIGO REF. | | | | | DENOMINACION DE LA CUENTA | FONDO | FUENTE | ORGANIS MO | FUNCION | PRESUPUESTO AÑO 2018 | Total Devengado | Disponibilidad | JUNIO |
|-------------|---|---|---|----|--------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|---------|----------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 2 | 1 | 5 | 1 | 01 | Contribuciones al Seguro de Salud (Ley 87-01 SFS) | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 7,300,000.00 | 3,349,009.82 | 3,950,990.18 | 564,440.02 |
| 2 | 1 | 5 | 2 | 01 | Contribuciones al Seguro de Pensiones (Ley 87-01 SFS) | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 6,900,000.00 | 3,088,464.37 | 3,811,535.63 | 521,409.86 |
| 2 | 1 | 5 | 3 | 01 | Contribuciones al Seguro de Riesgos Laborales (LEY 87-01) | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 500,000.00 | 274,899.13 | 225,100.87 | 52,815.87 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 01 | Publicidad y Propaganda | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 12,000,000.00 | 5,700,000.00 | 6,300,000.00 | 1,900,000.00 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 01 | Impresión y Encuadernación | 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 Pais | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 350,000.00 | 46,500.00 | 303,500.00 | 46,500.00 |
| 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 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 2 | 2 | 8 | 7 | 06 | Otros Servicios Tecnicos Profesionales | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 18,000,000.00 | 7,585,300.00 | 10,414,700.00 | 217,750.00 |
| 2 | 2 | 8 | 9 | 03 | Premios de Billetes y Quinielas de la Loteria Nacional | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 37,500,000.00 | 5,897,188.00 | 31,602,812.00 | 814,659.00 |
| 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 Precedentemente | 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 |



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

PRESUPUESTO DE GASTOS

| CODIGO REF. | | | | | DENOMINACION DE LA CUENTA | FONDO | FUENTE | ORGANIS MO | FUNCION | PRESUPUESTO AÑO 2018 | Total Devengado | Disponibilidad | JUNIO |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|----|----------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|---------|----------------------|-----------------|----------------|--------------|
| ASISTENCIA SOCIAL - ACTIVIDAD 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 01 | Remuneraciones al Personal Fijo | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 30,000,000.00 | 12,074,167.09 | 17,925,832.91 | 1,799,564.88 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 02 | Sueldos Personal Nominal | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 1,100,000.00 | 681,031.96 | 418,968.04 | 167,762.16 |
| 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 de | 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 | 2,392,149.55 | 2,407,850.45 | 403,171.44 |
| 2 | 1 | 5 | 2 | 01 | Contribuciones al Seguro de Pensiones (Ley 87-01; CNSS) | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 4,400,000.00 | 2,206,045.78 | 2,193,954.22 | 372,435.62 |
| 2 | 1 | 5 | 3 | 01 | Contribuciones al Seguro de Riesgos Laborales (ley 87-01;TSS) | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 450,000.00 | 196,356.51 | 253,643.49 | 37,725.62 |
| 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 | 3,325,000.00 | 3,675,000.00 | 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 |
| COMERCIALIZACION Y MODERNIZACION - ACTIVIDAD 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 01 | Remuneraciones al Personal Fijo | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 83,000,000.00 | 43,844,005.11 | 39,155,994.89 | 8,044,971.09 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 02 | Sueldos personal nominal | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 2,700,000.00 | 2,477,385.21 | 222,614.79 | 723,841.74 |
| 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 |



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

PRESUPUESTO DE GASTOS

| CODIGO REF. | | | | | DENOMINACION DE LA CUENTA | FONDO | FUENTE | ORGANIS MO | FUNCION | PRESUPUESTO AÑO 2018 | Total Devengado | Disponibilidad | JUNIO |
|-------------------------------------------|---|---|---|----|----------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2 | 1 | 1 | 5 | 04 | Proporcion de vacaciones no disfrutadas | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 500,000.00 | 61,605.90 | 438,394.10 | 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 | 3,588,224.80 | 4,811,775.20 | 604,757.15 |
| 2 | 1 | 5 | 2 | 01 | Contribuciones al Seguro de de PensionesLEY 87-01) CNSS | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 8,100,000.00 | 3,309,068.64 | 4,790,931.36 | 558,653.42 |
| 2 | 1 | 5 | 3 | 01 | Contribuciones al Seguro de Riesgo Laborales (Ley 87-01 TSS) | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 600,000.00 | 294,534.76 | 305,465.24 | 56,588.43 |
| 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 |
| PRESUPUESTO DE GASTOS /PROGRAMA 96 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 9 | 3 | 1 | 01 | Intereses de la Deuda Comercial Interna de Corto Plazo | 30 | 9999 | 102 | 5.1.01 | 4,000,000.00 | 2,202,393.46 | 1,797,606.54 | 248,921.08 |
| 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 | 23,421,335.23 | 16,578,664.77 | 4,021,700.44 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 01 | Disminucion Ctas Por Pagar Internas de Largo Plazo | 30 | 9999 | 102 | 0.0.00 | 12,000,000.00 | 4,228,351.60 | 7,771,648.40 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE GASTOS /PROGRAMA 98 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 02 | Jubilaciones | 30 | 9999 | 102 | 4.5.01 | 2,100,000.00 | 905,797.50 | 1,194,202.50 | 148,407.50 |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 01 | Ayudas y Donaciones Programadas a Hogares y Persona | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 342,000,000.00 | 194,731,006.37 | 147,268,993.63 | 32,057,603.49 |
| 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 Internacionales | 30 | 9999 | 102 | 4.5.10 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE GASTOS /PROGRAMA 99 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 02 | Otras Transferencias corrientes a Gobiernos Centrales | 30 | 9999 | 102 | 1.1.03 | 8,000,000.00 | 5,936,674.63 | 2,063,325.37 | 1,143,644.07 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 01 | Incremento de Disponibilidades Internas | 30 | 9998 | 102 | 4.5.10 | 65,000,000.00 | 35,310,254.52 | 29,689,745.48 | 0.00 |
| TOTALES | | | | | | | | | | 1,467,569,600.00 | 661,443,085.56 | 806,126,514.44 | 107,697,528.83 |



Depto. de Presupuesto
Informe Mensual de Ingresos
Mes de Junio del Año 2018

| CODIGO REFERENCIA | | | | | DENOMINACIÓN | 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 | 79,054,654 |
| | | | | | Billetes y Quinielas Santo Domingo | | | | 482,560 |
| | | | | | Leidsa | | | | 72,316,656 |
| | | | | | Loto Real | | | | 3,250,000 |
| | | | | | Loteka | | | | 3,003,438 |
| | | | | | Otros Ingresos | | | | 2,000 |
| TOTAL INGRESOS DEL MES RD\$ | | | | | | | | | 99,054,654 |

