

Ejecución Presupuestaria
Mes de Febrero 2015
(Valores en RD\$)

CONCEPTO	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variación
Ingresos			
Intereses percibidos	66,752.00	54,578.54	12,173.46
Aportes del gobierno central	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
Operaciones de la Sipen	20,597,615.00	19,787,632.51	809,982.49
Otros ingresos	0.00	593.39	-593.39
Prima por Efectos Cambiarios	678.00	456.93	221.07
Total Ingresos=====>	23,165,045.00	19,843,261.37	3,321,783.63
GASTOS CORRIENTES			
Servicios Personales			
Sueldos Fijos	7,311,667.00	7,240,841.00	70,826.00
Remuneración al Personal Contratado	0.00	70,000.00	-70,000.00
Suplencias	27,500.00	0.00	27,500.00
Sueldo Anual No. 13	703,707.00	610,945.08	92,761.92
Prestaciones Económicas	856,667.00	2,659,300.00	-1,802,633.00
Proporción de Vacaciones no Disfrutadas	0.00	465,362.39	-465,362.39
Primas por antigüedad	366,667.00	136,425.00	230,242.00
Compensación por Gastos de Alimentación	65,083.00	63,400.00	1,683.00
Prima de Transporte	536,710.00	704,335.34	-167,625.34
Compensación Servicios de Seguros	490,417.00	549,160.00	-58,743.00
Compensación por Resultados	163,167.00	140,000.00	23,167.00
Bono por Desempeño	550,000.00	226,089.66	323,910.34
Dietas en el País	65,540.00	87,000.00	-21,460.00
Gastos de Representación en el País	56,375.00	67,350.00	-10,975.00
Bonificaciones	1,411,398.00	1,221,890.16	189,507.84
Bono Escolar	316,667.00	0.00	316,667.00
Gratificaciones por Aniversarios	641,667.00	610,945.08	30,721.92
Contribución al Seguro de Salud	481,250.00	428,434.00	52,816.00
Contribución al Seguro de Pensiones	586,667.00	507,466.22	79,200.78
Contribución al Seguro de Riesgos Laborales	50,417.00	41,810.70	8,606.30
Sub-Total=====>	14,681,566.00	15,830,754.63	-1,149,188.63
Servicios No Personales			
Radiocomunicación	7,333.00	9,440.00	-2,107.00
Servicios telefónico de larga	11,000.00	691.02	10,308.98
Teléfono local	155,833.00	19,122.87	136,710.13
Telefax y correos	9,167.00	0.00	9,167.00
Servicio de internet y televisión	91,667.00	5,162.90	86,504.10
Electricidad	458,333.00	451,618.33	6,714.67
Agua	7,333.00	1,074.00	6,259.00
Recolección de residuos sólidos	9,167.00	3,502.00	5,665.00
Publicidad y Propaganda	275,000.00	171,700.00	103,300.00
Impresión y encuadernación	123,290.00	285,543.50	-162,253.50

CONCEPTO	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variación
Viáticos dentro del país	36,667.00	18,700.00	17,967.00
Viáticos fuera del país	155,833.00	91,883.36	63,949.64
Pasajes	139,333.00	206,094.00	-66,761.00
Fletes	917.00	1,000.00	-83.00
Peaje	917.00	0.00	917.00
Alquileres de equipos de producción	183.00	0.00	183.00
Alquileres de maquinarias y equipos	9,167.00	0.00	9,167.00
Alquiler Eq. de Comunicación	0.00	41,300.00	-41,300.00
Otros alquileres	59,583.00	500.00	59,083.00
Seguro de bienes inmuebles	68,750.00	48,746.71	20,003.29
Seguro de bienes muebles	68,750.00	78,095.79	-9,345.79
Seguros de personas	55,000.00	146,149.89	-91,149.89
Obras Menores en Edificaciones	403,333.00	0.00	403,333.00
Reparaciones de Maquinarias y Equipos	1,833.00	11,800.00	-9,967.00
Mantenimiento y Reparación de Cómputos	7,333.00	62,873.44	-55,540.44
Mantenimiento y Reparación de Comunic.	91,667.00	4,342.40	87,324.60
Comisiones y Gastos Bancarios	4,583.00	22,537.92	-17,954.92
Fumigación	4,583.00	11,800.00	-7,217.00
Limpieza e Higiene	4,583.00	0.00	4,583.00
Festividades	0.00	83,640.76	-83,640.76
Servicios de Conbilidad y Auditorias	73,333.00	0.00	73,333.00
Servicios de Capacitación	91,667.00	0.00	91,667.00
Servicios de Informática y Sistemas	27,500.00	0.00	27,500.00
Otros Servicios Técnicos Profesionales	530,521.00	383,472.77	147,048.23
Impuestos	321,358.00	390,555.56	-69,197.56
Otros Gastos Operativos	166,667.00	0.00	166,667.00
Sub-Total=====>	3,472,184.00	2,551,347.22	920,836.78
Materiales y Suministros			
Alimentos y bebidas para persos	169,583.00	46,131.14	123,451.86
Productos agroforestales y pecuarios	34,528.00	11,800.00	22,728.00
Acabados textiles	9,167.00	329.00	8,838.00
Prendas de vestir	110,000.00	0.00	110,000.00
Calzados	917.00	0.00	917.00
Papel de escritorio	30,785.00	9,876.60	20,908.40
Productos de papel y cartón	36,062.00	16,944.80	19,117.20
Productos de artes gráficas	9,182.00	0.00	9,182.00
Libros, revistas y periódicos	64,167.00	0.00	64,167.00
Productos medicinales	6,417.00	0.00	6,417.00
Llantas y neumáticos	38,731.00	0.00	38,731.00
Artículos de plástico	6,417.00	6,659.92	-242.92
Productos de Cemento	1,375.00	0.00	1,375.00
Productos de Vidrio	410.00	0.00	410.00
Estructuras Metálicas Acabadas	4,583.00	0.00	4,583.00
Gasolina	507,375.00	312,500.00	194,875.00
Gasoil	27,500.00	0.00	27,500.00
Gas GLP	458.00	0.00	458.00
Aceites y Grasas	458.00	0.00	458.00

CONCEPTO	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variación
Lubricantes	458.00	0.00	458.00
Productos químicos y conexos	2,750.00	46,148.63	-43,398.63
Material para limpieza	7,333.00	8,749.60	-1,416.60
Útiles de escritorio, oficina	118,861.00	197,907.26	-79,046.26
Útiles de cocina y comedor	5,500.00	0.00	5,500.00
Productos eléctricos y afines	9,167.00	6,800.00	2,367.00
Útiles diversos	27,500.00	0.00	27,500.00
Sub-Total=====>	1,229,684.00	663,846.95	565,837.05
Transferencias Corrientes			
Ayudas y donaciones a personas	104,500.00	0.00	104,500.00
Becas Nacionales	64,167.00	61,175.00	2,992.00
Transferencias corrientes a Ints S/L	183,333.00	15,000.00	168,333.00
Cuotas Internacionales	47,056.00	0.00	47,056.00
Sub-Total=====>	399,056.00	76,175.00	322,881.00
Activos Fijos			
EDIFICIOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
Mobiliarios y Equipos Oficina	366,667.00	34,286.08	332,380.92
Equipos de Transporte	320,833.00	0.00	320,833.00
Equipos de Cómputos	245,000.00	0.00	245,000.00
Equipo Militar y de Seguridad	23,955.00	0.00	23,955.00
Equipos Varios	1,833.00	0.00	1,833.00
Equipo Com. y Señalamiento	4,583.00	0.00	4,583.00
Programas de Computación	242,850.00	0.00	242,850.00
Licencias Programas Cómputos	404,915.00	0.00	404,915.00
Sub-Total=====>	4,110,636.00	34,286.08	4,076,349.92
Total Gastos=====>	23,893,126.00	19,156,409.88	4,736,716.12

Fuente: Depto. de Presupuesto