

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

<b>CONCEPTO</b>	<b>Presupuestado Mes actual</b>	<b>Ejecutado Mes Actual</b>	<b>Variación</b>
<b>Ingresos</b>			
Intereses percibidos	66,752.00	72,630.81	-5,878.81
Aportes del gobierno central	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
Operaciones de la Sipen	20,597,615.00	20,783,947.15	-186,332.15
Prima por Efectos Cambiarios	679.00	0.00	679.00
<b>Total Ingresos=====&gt;</b>	<b>23,165,046.00</b>	<b>20,856,577.96</b>	<b>2,308,468.04</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>			
<b>Servicios Personales</b>			
Sueldos Fijos	7,311,667.00	7,180,935.86	130,731.14
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	610,585.37	93,121.63
Prestaciones Económicas	856,667.00	0.00	856,667.00
Primas por antigüedad	366,667.00	488,977.35	-122,310.35
Compensación por Gastos de Alimenticios	65,083.00	63,400.00	1,683.00
Prima de Transporte	536,708.00	679,102.01	-142,394.01
Compensación Servicios de Seguridad	490,417.00	549,160.00	-58,743.00
Compensación por Resultado	163,167.00	140,000.00	23,167.00
Bono por Desempeño	550,000.00	358,011.07	191,988.93
Dietas en el País	65,540.00	76,010.72	-10,470.72
Gastos de Representación en el exterior	56,375.00	43,968.00	12,407.00
Bonificaciones	1,411,398.00	1,231,170.74	180,227.26
Bono Escolar	316,667.00	0.00	316,667.00
Gratificaciones por Aniversario	641,667.00	610,585.37	31,081.63
Contribución al Seguro de Salud	481,250.00	405,200.28	76,049.72
Contribución al Seguro de Pensiones	586,667.00	485,290.20	101,376.80
Contribución al Seguro de Riesgos laborales	50,417.00	40,080.29	10,336.71
<b>Sub-Total=====&gt;</b>	<b>14,681,564.00</b>	<b>13,032,477.26</b>	<b>1,649,086.74</b>
<b>Servicios No Personales</b>			
Radiocomunicación	7,333.00	9,440.00	-2,107.00
Servicios telefónico de Larga Distancia	11,000.00	884.62	10,115.38
Teléfono local	155,833.00	152,148.50	3,684.50
Telefax y correos	9,167.00	26,131.19	-16,964.19
Servicio de internet y televisión	91,667.00	103,780.90	-12,113.90
Electricidad	458,333.00	424,327.06	34,005.94
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	253,897.20	21,102.80
Impresión y encuadernación	123,292.00	2,891.00	120,401.00
Viáticos dentro del país	36,667.00	18,700.00	17,967.00
Viáticos fuera del país	155,833.00	104,068.24	51,764.76

<b>CONCEPTO</b>	<b>Presupuestado Mes actual</b>	<b>Ejecutado Mes Actual</b>	<b>Variación</b>
Pasajes	139,333.00	103,291.00	36,042.00
Fletes	917.00	0.00	917.00
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	70,800.00	-11,217.00
Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	68,750.00	48,746.71	20,003.29
Seguro de bienes muebles	68,750.00	168,240.55	-99,490.55
Seguros de personas	55,000.00	146,149.73	-91,149.73
Obras Menores en Edificaciones	403,333.00	68,727.33	334,605.67
Limpieza, Desmal. de Tierra	0.00	3,600.00	-3,600.00
Reparaciones de Maquinarias y equipos de Comptos	1,833.00	24,780.00	-22,947.00
Mantenimiento y Reparación de comunicación	7,333.00	13,463.89	-6,130.89
Mantenimiento y Reparación de Equipos of. y muebles	91,667.00	60,752.30	30,914.70
Comisiones y Gastos Bancarios	4,583.00	18,701.23	-14,118.23
Fumigación	4,583.00	11,800.00	-7,217.00
Lavandería	0.00	1,062.00	-1,062.00
Limpieza e Higiene	4,583.00	34,240.92	-29,657.92
Eventos Generales	0.00	52,923.00	-52,923.00
Servicios de Conbilidad y Auditorias	73,333.00	0.00	73,333.00
Servicios de Capacitación	91,667.00	40,250.00	51,417.00
Servicios de Informática y Sistemas	27,500.00	0.00	27,500.00
Otros Servicios Técnicos Profesionales	530,521.00	267,376.26	263,144.74
Impuestos	321,358.00	503,670.87	-182,312.87
Otros Gastos Operativos	166,667.00	0.00	166,667.00
<b>Sub-Total=====&gt;</b>	<b>3,472,186.00</b>	<b>2,780,720.50</b>	<b>691,465.50</b>
<b>Materiales y Suministros</b>			
Alimentos y bebidas para personas	169,583.00	31,870.18	137,712.82
Productos agroforestales y pecuarios	34,528.00	249.98	34,278.02
Acabados textiles	9,167.00	5,069.26	4,097.74
Prendas de vestir	110,000.00	15,088.54	94,911.46
Calzados	917.00	4,495.49	-3,578.49
Papel de escritorio	30,785.00	6,961.20	23,823.80
Productos de papel y cartón	36,062.00	15,504.36	20,557.64
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	433.91	5,983.09
Llantas y neumáticos	38,729.00	37,809.42	919.58
Artículos de plastic	6,417.00	6,335.41	81.59
Productos de Cemento	1,375.00	0.00	1,375.00
Productos de Vidrio	413.00	0.00	413.00
Estructuras Metálicas Acabadas	4,583.00	572.02	4,010.98
Gasolina	507,375.00	321,500.00	185,875.00
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

<b>CONCEPTO</b>	<b>Presupuestado Mes actual</b>	<b>Ejecutado Mes Actual</b>	<b>Variación</b>
Lubricantes	458.00	0.00	458.00
Productos químicos y conexos	2,750.00	13,721.38	-10,971.38
Material para limpieza	7,333.00	1,627.24	5,705.76
Utiles de escritorio, oficina	118,861.00	60,832.85	58,028.15
Utiles de cocina y comedor	5,500.00	2,405.00	3,095.00
Productos eléctricos y afines	9,167.00	25,685.01	-16,518.01
Utiles diversos	27,500.00	0.00	27,500.00
<b>Sub-Total=====&gt;</b>	<b>1,229,685.00</b>	<b>550,161.25</b>	<b>679,523.75</b>
<b>Tranferencias Corrientes</b>			
Ayudas y donaciones a personas	104,500.00	0.00	104,500.00
Becas Nacionales	64,167.00	0.00	64,167.00
Becas Internacionales	0.00	126,525.00	-126,525.00
Transferencias corrientes a Instituciones S/L	183,333.00	139,127.30	44,205.70
Cuotas Internacionales	47,056.00	0.00	47,056.00
<b>Sub-Total=====&gt;</b>	<b>399,056.00</b>	<b>265,652.30</b>	<b>133,403.70</b>
<b>Activos Fijos</b>			
EDIFICIOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
Mobiliarios y Equipos Oficina	366,667.00	23,010.00	343,657.00
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
<b>Sub-Total=====&gt;</b>	<b>4,110,636.00</b>	<b>23,010.00</b>	<b>4,087,626.00</b>
<b>Total Gastos=====&gt;</b>	<b>23,893,127.00</b>	<b>16,652,021.31</b>	<b>7,241,105.69</b>

Fuente: Depto. de Presupuesto