



*“Año del Fomento de las Exportaciones”*  
*Resumen General Presupuestado y Ejecutado*  
*Del 1ro. Al 31 De Julio del 2018*

DETALLE

Presupuesto Vigente al 30/06/18  
Total Ejecución de Julio  
Disponible para el período

MONTO RD\$

806,126,514.00  
137,728,736.00  

---

**668,397,778.00**

---



*Depto. 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 ESTIMADO AÑO 2018	Total Devengado	Disponibilidad	JULIO
<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	87,124,970.29	91,875,029.71	12,448,403.08
2	1	1	2	02	Sueldos Personal Nominal	30	9999	102	4.5.10	7,000,000.00	1,994,335.47	5,005,664.53	250,206.35
2	1	1	3	01	Sueldos al Personal Fijo en Tramite de Pensiones	30	9999	102	4.5.10	35,000,000.00	20,264,109.75	14,735,890.25	2,993,034.25
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	129,065.45	1,070,934.55	34,610.06
2	1	2	2	03	Pago de Horas Extraordinarias, Horas extraordinarias de Fin de Año	30	9999	102	4.5.10	3,000,000.00	2,216,600.79	783,399.21	121,100.79
2	1	2	2	05	Compensacion Servicios de Seguridad	30	9999	102	4.5.10	17,000,000.00	9,240,623.17	7,759,376.83	1,353,303.31
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	17,042,967.03	13,957,032.97	2,450,852.87
2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones (Ley 87-01 SFS)	10	0100	100	4.5.10	27,000,000.00	15,723,535.44	11,276,464.56	2,266,656.25
2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgos Laborales 8LEY 87-01)	10	0100	100	4.5.10	3,000,000.00	1,443,105.20	1,556,894.80	245,330.50
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	0.00
2	2	1	3	01	Telefono Local	30	9999	102	4.5.10	11,000,000.00	6,933,834.46	4,066,165.54	6,528.04
2	2	1	4	01	Telefax y Correo	30	9999	102	4.5.10	50,000.00	7,670.00	42,330.00	0.00
2	2	1	5	01	Servicio de Internet y Television por Cable	30	9999	102	4.5.10	1,900,000.00	1,215,180.85	684,819.15	27,294.58
2	2	1	6	01	Energia Electrica	30	9999	102	4.5.10	15,000,000.00	7,606,857.60	7,393,142.40	1,191,354.06
2	2	1	7	01	Agua	30	9999	102	4.5.10	350,000.00	249,747.30	100,252.70	141,247.80
2	2	1	8	01	Recoleccion de Residuos Solidos	30	9999	102	4.5.10	80,000.00	40,775.90	39,224.10	5,767.45
2	2	2	1	01	Publicidad y Propaganda	30	9999	102	4.5.10	27,000,000.00	21,485,484.32	5,514,515.68	1,596,211.10
2	2	2	2	01	Impresión y Encuadernacion	30	9999	102	4.5.10	1,300,000.00	137,514.49	1,162,485.51	663.20
2	2	3	1	01	Viaticos Dentro del Pais	30	9999	102	4.5.10	3,500,000.00	442,000.00	3,058,000.00	23,100.00
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)	613,361.70





**PRESUPUESTO ESTIMADO 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	JULIO
2	2	4	1	01	Pasajes	30	9999	102	4.5.10	1,200,000.00	353,815.09	846,184.91	261,801.14
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)	192,365.88
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	159,741.33
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	0.00
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	2,876,100.24	1,623,899.76	739,404.43
2	2	7	2	02	Mantenimiento y Reparacion de Equipo Para Computacion	30	9999	102	4.5.10	300,000.00	225,339.44	74,660.56	190,403.22
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	1,766,354.24	1,033,645.76	272,200.18
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	194,720.00	405,280.00	31,920.00
2	2	8	6	01	Eventos Generales	30	9999	102	4.5.10	12,500,000.00	4,806,621.81	7,693,378.19	1,270,835.90
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 de Fac	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	867,272.40	732,727.60	142,155.00
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	1,407,622.06	3,092,377.94	0.00
2	2	8	8	01	Impuestos	30	9999	102	4.5.10	35,000,000.00	15,108,612.04	19,891,387.96	3,507,555.33





**PRESUPUESTO ESTIMADO 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	JULIO
2	3	1	1	01	Alimentos y Bebidas para Personas	30	9999	102	4.5.10	5,000,000.00	1,370,151.58	3,629,848.42	33,957.89
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	0.00
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	2,758,669.00	1,641,331.00	57,347.50
2	3	3	2	01	Productos de Papel y Carton	30	9999	102	4.5.10	4,800,000.00	3,227,315.00	1,572,685.00	805,125.00
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	0.00
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	0.00
2	3	5	4	01	Articulos de cauchos	30	9999	102	4.5.10	50,000.00	36,484.04	13,515.96	0.00
2	3	5	5	01	Articulos de plasticos	30	9999	102	4.5.10	500,000.00	359,515.33	140,484.67	467.98
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	571,301.79	78,698.21	1,329.97
2	3	7	1	01	Gasolina	30	9999	102	4.5.10	17,000,000.00	11,497,021.78	5,502,978.22	1,443,584.06
2	3	7	1	02	Gasoil	30	9999	102	4.5.10	700,000.00	317,429.00	382,571.00	86,293.80
2	3	7	1	04	Gas GLP	30	9999	102	4.5.10	50,000.00	13,251.56	36,748.44	1,358.00
2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	30	9999	102	4.5.10	250,000.00	131,461.76	118,538.24	0.00
2	3	7	1	06	Lubricantes	30	9999	102	4.5.10	20,000.00	17,831.50	2,168.50	303.40
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)	0.00
2	3	7	2	05	Insecticidas, Fumigantes y Otros	30	9999	102	4.5.10	250,000.00	193,395.83	56,604.17	124.95
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	3,712,513.42	1,287,486.58	4,208.65





**PRESUPUESTO ESTIMADO 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	JULIO
2	3	9	2	01	Utiles de Escritorio, Oficinas, Informatica y de Enseñanza	30	9999	102	4.5.10	5,000,000.00	2,813,543.04	2,186,456.96	5,425.75
2	3	9	5	01	Utiles de Cocina y Comedor	30	9999	102	4.5.10	50,000.00	42,337.16	7,662.84	771.95
2	3	9	6	01	Productos Electricos y Afines	30	9999	102	4.5.10	950,000.00	576,838.00	373,162.00	113,287.98
2	3	9	8	01	Otros Repuestos y Accesorios Menores	30	9999	102	4.5.10	1,500,000.00	166,530.30	1,333,469.70	113,088.50
2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios no Identificados Precedente	30	9999	102	4.5.10	6,500,000.00	2,812,311.99	3,687,688.01	79,837.13
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
2	6	1	3	01	Equipos de Computacional	30	9999	102	4.5.10	5,000,000.00	2,080,809.36	2,919,190.64	62,062.86
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 Precedentemente	30	9999	102	4.5.10	2,500,000.00	42,863.10	2,457,136.90	0.00
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 Señalamientos	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	0.00
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 Edificación Residencial	30	9999	102	4.5.10	8,000,000.00	3,147,758.44	4,852,241.56	0.00
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	40,706,949.70	31,293,050.30	5,724,510.01
2	1	1	2	02	Sueldos Personal Nominal	30	9999	102	4.5.10	1,500,000.00	597,122.00	902,878.00	55,412.80
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 Año	30	9999	102	4.5.10	2,300,000.00	975,000.00	1,325,000.00	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 ESTIMADO AÑO 2018	Total Devengado	Disponibilidad	JULIO
2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud (Ley 87-01 SFS)	30	9999	102	4.5.10	7,300,000.00	3,911,500.64	3,388,499.36	562,490.82
2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones (Ley 87-01 SFS)	30	9999	102	4.5.10	6,900,000.00	3,608,680.56	3,291,319.44	520,216.19
2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgos Laborales 8(EY 87-01)	30	9999	102	4.5.10	500,000.00	331,204.49	168,795.51	56,305.36
2	2	2	1	01	Publicidad y Propaganda	30	9999	102	4.5.10	12,000,000.00	6,650,000.00	5,350,000.00	950,000.00
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 Pais	30	9999	102	4.5.10	350,000.00	91,500.00	258,500.00	45,000.00
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	8,007,700.00	9,992,300.00	422,400.00
2	2	8	9	03	Premios de Billetes y Quinielas de la Loteria Nacional	30	9999	102	4.5.10	37,500,000.00	9,888,180.00	27,611,820.00	3,990,992.00
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
<b>ASISTENCIA SOCIAL - ACTIVIDAD 12</b>													
2	1	1	1	01	Remuneraciones al Personal Fijo	30	9999	102	4.5.10	30,000,000.00	13,983,301.24	16,016,698.76	1,909,134.15
2	1	1	2	02	Sueldos Personal Nominal	30	9999	102	4.5.10	1,100,000.00	728,967.86	371,032.14	47,935.90
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





**PRESUPUESTO ESTIMADO 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	JULIO
2	1	2	2	03	Pago de Horas Extraordinarias, Horas extraordinarias de Fin de Año	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	2,793,928.71	2,006,071.29	401,779.16
2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones (Ley 87-01; CNSS)	30	9999	102	4.5.10	4,400,000.00	2,577,628.77	1,822,371.23	371,582.99
2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgos Laborales (Ley 87-01;TSS)	30	9999	102	4.5.10	450,000.00	236,574.61	213,425.39	40,218.10
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
<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	52,346,881.97	30,653,118.03	8,502,876.86
2	1	1	2	02	Sueldos personal nominal	30	9999	102	4.5.10	2,700,000.00	2,739,912.46	-39,912.46	262,527.25
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	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	4,190,893.54	4,209,106.46	602,668.74
2	1	5	2	01	Contribuciones al Seguro de Pensiones LEY 87-01) CNSS	30	9999	102	4.5.10	8,100,000.00	3,866,443.13	4,233,556.87	557,374.49
2	1	5	3	01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laborales ( Ley 87-01 TSS )	30	9999	102	4.5.10	600,000.00	354,861.93	245,138.07	60,327.17
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>													
2	9	3	1	01	Intereses de la Deuda Comercial Interna de Corto Plazo	30	9999	102	5.1.01	4,000,000.00	2,402,718.99	1,597,281.01	200,325.53
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	27,491,631.22	12,508,368.78	4,070,295.99



**PRESUPUESTO ESTIMADO 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	JULIO
4	2	2	1	01	Disminucion Ctas Por Pagar Internas de Largo Plazo	30	9999	102	0.0.00	12,000,000.00	6,342,527.40	5,657,472.60	2,114,175.80
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS /PROGRAMA 98</b>													
2	4	1	1	02	Jubilaciones	30	9999	102	4.5.01	2,100,000.00	1,054,205.00	1,045,795.00	148,407.50
2	4	1	2	01	Ayudas y Donaciones Programadas a Hogares y Personas	30	9999	102	4.5.10	342,000,000.00	235,053,957.12	106,946,042.88	40,322,950.75
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
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS /PROGRAMA 99</b>													
2	4	3	1	02	Otras Transferencias corrientes a Gobiernos Centrales Municipales	30	9999	102	1.1.03	8,000,000.00	6,849,565.62	1,150,434.38	912,890.99
4	1	1	1	01	Incremento de Disponibilidades Internas	30	9998	102	4.5.10	65,000,000.00	64,710,208.97	289,791.03	29,399,954.45
<b>TOTALES</b>										<b>1,467,569,600.00</b>	<b>799,171,821.73</b>	<b>668,397,778.27</b>	<b>137,728,736.17</b>