



SENADO

República Dominicana

"Año de la Innovación y la Competitividad"

EJECUCION PRESUPUESTARIA
ENERO-DICIEMBRE 2018
(VALORES EN RD\$)

TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (POR LEY)	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO DE LIBRAMIENTOS PAGADOS	MONTO EJECUTADO	MONTO VARIACION	% EJECUCION
2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	779,859,635.00		779,859,635.00	779,859,635.00	822,316,175.60	(42,456,540.60)	105.44%
2	1	1	2	01	Sueldos a Personal Contratado e Igualado	33,000,000.00		33,000,000.00	30,800,004.00	68,896,306.67	(38,096,302.67)	223.69%
2	1	1	2	02	Sueldos de Personal Nominal	2,500,000.00		2,500,000.00	4,200,000.00	6,465,576.00	(2,265,576.00)	153.94%
2	1	1	2	04	Sueldos al Personal por Servicios Especiales	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,004.00	3,462,870.00	(2,262,866.00)	288.57%
2	1	1	2	05	Sueldos al Personal nominal en período probatorio	4,000,000.00		4,000,000.00	4,500,000.00	4,274,420.00	225,580.00	94.99%
2	1	1	2	06	Jornales	500,000.00		500,000.00	499,992.00	1,498,674.00	(998,682.00)	299.74%
2	1	1	3	01	Sueldos al Personal Fijo en Trámite de Pensiones	14,000,000.00		14,000,000.00	14,000,000.00	13,766,527.31	233,472.69	98.33%
2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	67,320,000.00		67,320,000.00	67,320,000.00	70,370,033.90	(3,050,033.90)	104.53%
2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,006.00	50,793,446.58	(25,793,440.58)	203.17%
2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	500,000.00		500,000.00	499,994.00	2,952,954.73	(2,452,960.73)	590.60%
2	1	2	2	02	Compensación por Horas Extraordinarias	500,000.00		500,000.00	499,996.00	95,300.00	404,696.00	19.06%
2	1	2	2	05	Compensación por Servicios de Seguridad	19,500,000.00		19,500,000.00	19,500,000.00	22,095,190.96	(2,595,190.96)	113.31%
2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,004.00	11,384,630.18	(6,384,626.18)	227.69%
2	1	3	1	01	Dietas en el País -Senadores	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00	5,164,600.00	2,835,400.00	64.56%
2	1	3	1	01	Gastos de representación en el país	20,000,000.00		20,000,000.00	20,200,000.00	18,799,297.65	1,400,702.35	93.07%
2	1	3	2	02	Gastos de Representación en el exterior	200,000.00		200,000.00	-	944,898.42	(944,898.42)	
2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	68,530,523.23	(18,530,523.23)	137.06%
2	1	5	1	01	Contribuciones al Seguro de Salud	42,981,800.00		42,981,800.00	33,789,196.00	46,972,093.30	(13,182,897.30)	139.02%
2	1	5	1	02	Contribuciones al Seguro de Pensiones	161,259,932.00	129,000,000.00	290,259,932.00	299,944,943.00	263,618,542.15	36,326,400.85	87.89%

TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (POR LEY)	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO DE LIBRAMIENTOS PAGADOS	MONTO EJECUTADO	MONTO VARIACION	% EJECUCION
2	1	5	1	03	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	5,908,884.00		5,908,884.00	5,416,477.00	6,464,681.43	(1,048,204.43)	119.35%
2	2	1	1		Radiocomunicación	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00%
2	2	1	2		Servicio telefónico de Larga Distancia	1,800,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00	1,772,200.93	27,799.07	98.46%
2	2	1	3		Teléfono Local	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	7,444,046.55	7,555,953.45	49.63%
2	2	1	4		Telefax y Correo	25,000.00		25,000.00	25,000.00	96,879.00	(71,879.00)	387.52%
2	2	1	5		Servicio de Internet y Televisión por Cable	12,241,873.00		12,241,873.00	12,241,873.00	13,160,083.62	(918,210.62)	107.50%
2	2	1	6	01	Electricidad	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00	24,177,488.07	(6,177,488.07)	134.32%
2	2	1	7		Agua	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	964,109.58	235,890.42	80.34%
2	2	1	8		Recolección Residuos Solidos	500,000.00		500,000.00	500,000.00	218,177.00	281,823.00	43.64%
2	2	2	1		Publicidad y Propaganda	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	45,162,304.50	(15,162,304.50)	150.54%
2	2	2	2		Impresión y Encuadernación	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00	3,377,784.07	622,215.93	84.44%
2	2	3	1		Viáticos Dentro del País	21,076,000.00		21,076,000.00	21,076,000.00	20,731,123.59	344,876.41	98.36%
2	2	3	2		Viáticos fuera del país	11,000,000.00		11,000,000.00	10,999,997.00	13,551,453.27	(2,551,456.27)	123.20%
2	2	4	1		Pasajes	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00	3,416,424.37	5,583,575.63	37.96%
2	2	4	2		Fletes	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00	4,598,627.00	(2,098,627.00)	183.95%
2	2	4	4		Peaje	150,000.00		150,000.00	150,000.00	110,755.60	39,244.40	73.84%
2	2	5	1		Alquileres y Rentas de Edificios y Locales	19,000,000.00		19,000,000.00	14,185,413.00	17,584,893.55	(3,399,480.55)	123.96%
2	2	5	3	02	Alquiler de equipo para computacion					2,722,669.37	(2,722,669.37)	
2	2	5	3	03	Alquiler de Equipo de Comunicación	25,000.00		25,000.00	83,335.00	659,016.08	(575,681.08)	790.80%
2	2	5	3	04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	100,000.00		100,000.00	-	2,500.00	(2,500.00)	
2	2	5	4		Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,500,000.00		5,500,000.00	6,237,500.00	2,907,697.83	3,329,802.17	46.62%
2	2	5	8		Otros Alquileres	2,000,000.00		2,000,000.00	6,118,752.00	4,636,747.64	1,482,004.36	75.78%
2	2	6	1		Seguros de Bienes Inmuebles e Infraestructuras	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00	2,008,774.81	491,225.19	80.35%
2	2	6	2		Seguros de Bienes Muebles	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	5,960,552.91	39,447.09	99.34%
2	2	6	3		Seguros de Personas	68,500,000.00		68,500,000.00	68,500,000.00	77,644,754.92	(9,144,754.92)	113.35%
2	2	7	1	01	Obras Menores en Edificaciones	2,000,000.00		2,000,000.00	6,416,663.00	6,069,063.86	347,599.14	94.58%
2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	1,000,000.00		1,000,000.00	366,674.00	8,450,624.49	(8,083,950.49)	2304.67%
2	2	7	1	06	Instalaciones eléctricas	300,000.00		300,000.00	91,674.00	405,966.31	(314,292.31)	442.84%
2	2	7	1	06	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento					290,013.14	(290,013.14)	
2	2	7	2	01	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Oficina	2,000,000.00		2,000,000.00	2,274,998.00	736,257.93	1,538,740.07	32.36%
2	2	7	2	02	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00		50,000.00	366,663.00	185,564.73	181,098.27	50.61%
2	2	7	2	03	Mantenimiento y Reparacion de equipo educacional					22,420.00	(22,420.00)	
2	2	7	2	05	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	300,000.00		300,000.00	-	1,898,794.49	(1,898,794.49)	
2	2	7	2	06	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	14,000,000.00		14,000,000.00	10,149,993.00	13,116,929.18	(2,966,936.18)	129.23%
2	2	7	3		Instalaciones Temporales	200,000.00		200,000.00	183,335.00	380,665.80	(197,330.80)	207.63%

TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (POR LEY)	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO DE LIBRAMIENTOS PAGADOS	MONTO EJECUTADO	MONTO VARIACION	% EJECUCION
2	2	8	1		Gastos Judiciales	200,000.00		200,000.00	166,670.00		166,670.00	0.00%
2	2	8	2		Comisiones y Gastos Bancarios	3,800,000.00		3,800,000.00	3,166,670.00	4,096,216.02	(929,546.02)	129.35%
2	2	8	3		Servicios sanitarios médicos y veterinarios	1,500,000.00		1,500,000.00	1,250,000.00	1,200,000.00	50,000.00	96.00%
2	2	8	4		Servicios Funerarios y Gastos Conexos	2,850,000.00		2,850,000.00	2,375,000.00	147,825.00	2,227,175.00	6.22%
2	2	8	5	01	Fumigación	1,800,000.00		1,800,000.00	1,258,330.00	1,730,494.00	(472,164.00)	137.52%
2	2	8	5	02	Lavandería	350,000.00		350,000.00	166,670.00	592,759.82	(426,089.82)	355.65%
2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	700,000.00		700,000.00	950,000.00	1,207,392.96	(257,392.96)	127.09%
2	2	8	6	01	Eventos generales	500,000.00		500,000.00	-	722,200.00	(722,200.00)	
2	2	8	6	02	Festividades	30,000,000.00		30,000,000.00	33,379,170.00	9,856,969.61	23,522,200.39	29.53%
2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas			-		199,500.00	(199,500.00)	
2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	50,000.00		50,000.00	83,330.00	2,274,282.00	(2,190,952.00)	2729.25%
2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad					103,204.17	(103,204.17)	
2	2	8	7	02	Servicios Jurídicos	200,000.00		200,000.00	83,330.00	89,150.76	(5,820.76)	106.99%
2	2	8	7	03	Servicios de Contabilidad y Auditoria	650,000.00		650,000.00	83,330.00	808,800.00	(725,470.00)	970.60%
2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	500,000.00		500,000.00	2,500,000.00	703,320.50	1,796,679.50	28.13%
2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1,000,000.00		1,000,000.00	166,670.00	438,622.70	(271,952.70)	263.17%
2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesionales	3,000,000.00		3,000,000.00	1,625,000.00	5,306,848.55	(3,681,848.55)	326.58%
2	2	8	8	01	Impuestos	900,000.00		900,000.00	750,000.00	235,191.21	514,808.79	31.36%
2	2	8	8	03	Tasas	25,000.00		25,000.00	20,830.00	61,075.54	(40,245.54)	293.21%
2	3	1	1	01	Alimentos y Bebidas para Personas	36,300,000.00		36,300,000.00	36,300,000.00	48,013,660.82	(11,713,660.82)	132.27%
2	3	.	3	03	Productos forestales	1,300,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00	1,842,490.76	(542,490.76)	141.73%
2	3	1	4		Madera, corcho y sus manufacturas					89,729.28	(89,729.28)	
2	3	2	2		Acabados Textiles	300,000.00		300,000.00	300,000.00	1,448,620.61	(1,148,620.61)	482.87%
2	3	2	3		Prendas de Vestir	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00	2,184,029.79	1,815,970.21	54.60%
2	3	3	1		Papel de Escritorio	2,500,000.00		2,500,000.00	3,250,000.00	1,573,010.68	1,676,989.32	48.40%
2	3	3	2		Productos de Papel y Cartón	2,500,000.00		2,500,000.00	2,083,330.00	3,664,552.16	(1,581,222.16)	175.90%
2	3	3	3		Productos de Artes Gráficas	1,000,000.00		1,000,000.00	833,330.00	1,611,575.33	(778,245.33)	193.39%
2	3	3	4		Libros, Revistas y Periódicos	1,000,000.00		1,000,000.00	833,340.00	1,161,536.52	(328,196.52)	139.38%
2	3	4	1		Productos Medicinales para uso Humano	800,000.00		800,000.00	800,000.00	728,078.06	71,921.94	91.01%
2	3	5	2		Artículos de cuero					11,460.16	(11,460.16)	
2	3	5	3		Llantas y Neumáticos	4,000,000.00		4,000,000.00	4,091,660.00	3,067,286.00	1,024,374.00	74.96%
2	3	5	4		Artículos de caucho	50,000.00		50,000.00	41,670.00	56,508.23	(14,838.23)	135.61%
2	3	5	5		Artículos de Plástico	500,000.00		500,000.00	416,670.00	624,498.36	(207,828.36)	149.88%
2	3	6	1	01	Productos de Cemento	50,000.00		50,000.00	258,340.00	50,727.81	207,612.19	19.64%
2	3	6	1	04	Productos de yeso					27,310.00	(27,310.00)	
2	3	6	1	05	Productos de arcilla y derivados					3,840.00	(3,840.00)	

TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (POR LEY)	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO DE LIBRAMIENTOS PAGADOS	MONTO EJECUTADO	MONTO VARIACION	% EJECUCION
2	3	6	2	01	Productos de Vidrio	150,000.00		150,000.00	208,340.00	199,849.22	8,490.78	95.92%
2	3	6	2	02	Productos de Loza	150,000.00		150,000.00	83,330.00		83,330.00	0.00%
2	3	6	2	03	Productos de Porcelana	150,000.00		150,000.00	83,330.00	28,850.01	54,479.99	34.62%
2	3	6	3	01	Productos ferrosos			-		31,448.04	(31,448.04)	
2	3	6	3	02	Productos no ferrosos					2,500.00	(2,500.00)	
2	3	6	3	03	Estructura Metálicas Acabadas	300,000.00		300,000.00	250,000.00	204,298.98	45,701.02	81.72%
2	3	6	3	04	Herramientas menores	300,000.00		300,000.00	250,000.00	18,711.39	231,288.61	7.48%
2	3	6	3	06	Accesorios de metal	200,000.00		200,000.00	166,660.00	387,964.63	(221,304.63)	232.79%
2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena			-		58,042.41	(58,042.41)	
2	3	7	1	01	Gasolina	27,384,000.00		27,384,000.00	27,384,000.00	40,850,315.24	(13,466,315.24)	149.18%
2	3	7	1	02	Gasoil	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00	5,589,696.91	(3,089,696.91)	223.59%
2	3	7	1	05	Aceite y grasas	150,000.00		150,000.00	149,997.00	28,150.56	121,846.44	18.77%
2	3	7	1	06	Lubricantes	500,000.00		500,000.00	500,000.00	39,452.82	460,547.18	7.89%
2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	150,000.00		150,000.00	50,003.00		50,003.00	0.00%
2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	50,000.00		50,000.00	83,330.00	337,632.20	(254,302.20)	405.17%
2	3	7	2	06	Pinturas, lacas barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	100,000.00		100,000.00	166,670.00	532,277.75	(365,607.75)	319.36%
2	3	9	1		Material para limpieza	1,500,000.00		1,500,000.00	1,250,000.00	611,452.85	638,547.15	48.92%
2	3	9	2		Útiles de Escritorio, Oficina, Informática y de enseñanza	4,000,000.00		4,000,000.00	3,099,998.00	3,771,908.98	(671,910.98)	121.67%
2	3	9	3		Útiles menores médico quirúrgicos					9,197.50	(9,197.50)	
2	3	9	4		Útiles Destinados a Actividades Deportivas y Recreativas	200,000.00		200,000.00	166,670.00	58,672.89	107,997.11	35.20%
2	3	9	5		Útiles de Cocina y Comedor	1,500,000.00		1,500,000.00	1,250,000.00	296,722.53	953,277.47	23.74%
2	3	9	6		Productos Eléctricos y Afines	6,000,000.00		6,000,000.00	4,516,665.00	2,888,713.85	1,627,951.15	63.96%
2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores	500,000.00		500,000.00	416,670.00	152,972.88	263,697.12	36.71%
2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	304,000,000.00		304,000,000.00	306,999,997.00	2,852,007.24	304,147,989.76	0.93%
2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	98,000,000.00		98,000,000.00	47,815,340.00	103,429,825.77	(55,614,485.77)	216.31%
2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	303,972,000.00		303,972,000.00	353,156,661.00	344,198,865.95	8,957,795.05	97.46%
2	4	1	4	01	Becas nacionales	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	2,622,700.35	(1,122,700.35)	174.85%
2	4	1	5		Transferencias corrientes a empresas del sector privado	200,000.00		200,000.00	200,000.00	678,204.00	(478,204.00)	339.10%
2	4	1	6		Transferencias Corrientes a asociaciones sin fines de lucro	1,000,000.00		1,000,000.00	1,999,999.00	13,036,239.00	(11,036,240.00)	651.81%
2	4	7	2		Transferencias Corrientes a organismos internacionales	800,000.00		800,000.00	800,000.00	1,046,197.50	(246,197.50)	130.77%
2	4	9	1	01	Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas					4,500.00	(4,500.00)	

TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (POR LEY)	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO DE LIBRAMIENTOS PAGADOS	MONTO EJECUTADO	MONTO VARIACION	% EJECUCION
2	6	1	1		Muebles de Oficina y Estantería	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	1,723,168.59	3,276,831.41	34.46%
2	6	1	3		Equipos de Computo	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00	3,199,863.00	800,137.00	80.00%
2	6	1	4		Electrodomesticos	400,000.00		400,000.00	400,000.00	390,963.60	9,036.40	97.74%
2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	500,000.00		500,000.00	500,000.00	214,727.93	285,272.07	42.95%
2	6	2	1		Equipos y aparatos audiovisuales	120,000.00		120,000.00	120,000.00	345,065.63	(225,065.63)	287.55%
2	6	2	2		Cámaras fotográficas y de video	150,000.00		150,000.00	150,000.00	342,565.00	(192,565.00)	228.38%
2	6	3	2		Equipo médico y de laboratorio			-		52,946.60	(52,946.60)	
2	6	4	1		Automóviles y Camiones	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00	37,635,327.24	(30,635,327.24)	537.65%
2	6	4	8		Otros equipos de transporte	100,000.00		100,000.00	100,000.00	414,800.00	(314,800.00)	414.80%
2	6	5	4		Sistema de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial	500,000.00		500,000.00	500,000.00	128,800.00	371,200.00	25.76%
2	6	5	5		Equipo de comunicación, Telecomunicaciones y señalamiento	100,000.00		100,000.00	100,000.00	54,845.54	45,154.46	54.85%
2	6	5	6		Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	100,000.00		100,000.00	100,000.00	1,700.00	98,300.00	1.70%
2	6	5	7		Herramientas y Máquinas-Herramientas	100,000.00		100,000.00	100,000.00	183,813.84	(83,813.84)	183.81%
2	6	5	8		Otros Equipos	200,000.00		200,000.00	200,000.00	56,220.01	143,779.99	28.11%
2	6	8	3	01	Programas de Informática	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00	1,075,381.51	5,924,618.49	15.36%
2	6	8	8	01	Informáticas	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	707,929.44	492,070.56	58.99%
2	9	1	2		Intereses de la deuda pública interna de largo plazo	500,000.00		500,000.00	500,000.00	3,891,586.63	(3,391,586.63)	778.32%
TOTALES						2,375,779,124.00		2,504,779,124.00	2,504,779,121.00	2,443,651,949.72	61,127,171.28	