

DIDA
Comparativo de Presupuesto con Variacion
Ingresos, Egresos e inversión
31 de Agosto 2016
Valores en RD\$

Cuenta	Mes actual	Mes Activo Mes Actual	Presupuesto	Variacion a la fecha	Acumulado a la fecha	Presupuesto	Variacion
Ingresos							
1905	BALANCE INICIAL IRO. ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,513,607.08	(5,513,607.08)
1901	Ing. TesoreriaGobierno Central	15,018,111.44	15,018,111.44	0.00	120,144,891.52	120,144,891.52	0.00
1903	Ing.Bienes y Servicios	0.00	50,000.00	(50,000.00)	236,840.10	400,000.00	(163,159.90)
Total Ingresos		15,018,111.44	15,068,111.44	(50,000.00)	120,381,731.62	126,058,498.60	(5,676,766.98)

GASTOS CORRIENTES

Servicios Personales

211101	Sueldos fijos	6,621,472.80	7,650,000.00	(1,028,527.20)	54,175,569.40	61,200,000.00	(7,024,430.60)
211201	Sueldos al personal contratado	45,000.00	16,666.67	28,333.33	549,326.34	133,333.35	415,992.99
211203	Suplencias	0.00	0.00	0.00	3,933.00	0.00	3,933.00
211204	Sueldos al personal por servic	13,459.60	0.00	13,459.60	183,025.00	0.00	183,025.00
211205	Sueldo al personal nominal en	194,266.69	16,666.66	177,600.03	580,546.41	133,333.34	447,213.07
211401	Regalia pascual	0.00	0.00	0.00	13,294.44	0.00	13,294.44
211501	Prestaciones Economicas	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	1,285,025.01	2,000,000.00	(714,974.99)
211504	Proporcion de vacaciones no di	7,475.77	0.00	7,475.77	192,788.49	0.00	192,788.49
212101	Prima por Antigüedad	0.00	2,214,000.00	(2,214,000.00)	141,560.63	4,086,500.00	(3,944,939.37)
212202	Compensación por horas extraor	14,928.48	0.00	14,928.48	14,928.48	0.00	14,928.48
212204	Prima de transporte	114,000.00	133,333.33	(19,333.33)	912,000.00	1,066,666.64	(154,666.64)
212205	Compensación servicios de Segu	10,000.00	8,000.00	2,000.00	76,800.00	64,000.00	12,800.00
212206	Compensación por resultados	0.00	0.00	0.00	7,239,592.67	7,756,853.18	(517,260.51)
212208	Compensaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	733,333.34	(733,333.34)
213101	Dietas en el país	(18,990.02)	0.00	(18,990.02)	0.00	0.00	0.00
213201	Gastos de representación en el	42,468.19	58,333.33	(15,865.14)	339,745.52	466,666.64	(126,921.12)
214204	Otras Gratificaciones	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
215101	Contribuciones al seguro de sa	468,206.64	465,428.17	2,778.47	3,786,089.89	3,723,425.36	62,664.53
215201	Contribuciones al seguro de pe	477,810.01	483,333.33	(5,523.32)	3,862,973.94	3,866,666.64	(3,692.70)
215301	Contribuciones al seguro de ri	60,719.04	60,000.00	719.04	491,710.40	480,000.00	11,710.40
Sub-Total		8,050,817.20	12,105,761.49	(4,054,944.29)	73,868,909.62	85,710,778.49	(11,841,868.87)

Servicios No Personales

221201	Servicios telefónico de larga	0.00	0.00	0.00	279,215.79	0.00	279,215.79
221301	Teléfono local	6,081.88	266,666.67	(260,584.79)	1,689,958.16	2,133,333.36	(443,375.20)
221501	Servicio de internet y televis	119,021.20	119,696.97	(675.77)	2,529,348.98	921,212.13	1,608,136.85
221601	Energía eléctrica	152,002.64	63,500.00	88,502.64	1,046,756.19	508,000.00	538,756.19
221701	Agua	958.00	0.00	958.00	5,569.00	2,000.00	3,569.00
221801	Recolección de residuos sólido	500.00	0.00	500.00	5,569.00	0.00	5,569.00
222101	Publicidad y propaganda	14,605,593.73	0.00	14,605,593.73	16,254,741.02	17,445,000.00	(1,190,258.98)
222201	Impresión y encuadernación	330.00	0.00	330.00	682,627.50	180,000.00	502,627.50
223101	Viáticos dentro del país	18,990.02	203,250.00	(184,259.98)	453,940.02	609,750.00	(155,809.98)
223201	Viáticos fuera del país	0.00	0.00	0.00	688,642.56	500,000.00	188,642.56
224101	Pasajes	25,500.00	0.00	25,500.00	767,664.86	224,000.00	543,664.86
224201	Fletes	11,435.00	0.00	11,435.00	57,887.25	0.00	57,887.25
224401	Peaje	1,140.00	0.00	1,140.00	15,502.00	40,000.00	(24,498.00)
225101	Alquileres y rentas de edific	238,412.78	700,000.00	(461,587.22)	2,665,156.84	3,555,600.00	(890,443.16)
225303	Alquiler de equipo de comunica	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
225304	Alquiler de equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	177.00
225801	Otros alquileres	165,360.20	0.00	165,360.20	1,212,849.70	200,000.00	1,012,849.70
226201	Seguro de bienes muebles	40,847.49	0.00	40,847.49	240,401.15	300,000.00	(59,598.85)
226301	Seguros de personas	0.00	0.00	0.00	14,942.06	0.00	14,942.06
227101	Obras menores en edificaciones	0.00	0.00	0.00	2,400.37	600,000.00	(597,599.63)
227102	servicios esp. de mant. y rep.	0.00	0.00	0.00	16,305.00	0.00	16,305.00
227104	Mantenimiento y Reparacion var	0.00	0.00	0.00	766,897.73	0.00	766,897.73
227107	Servicios Pintura y Derivados	0.00	0.00	0.00	3,789.00	0.00	3,789.00
227201	Mantenimiento Eq.Oficina	0.00	0.00	0.00	58,217.69	200,000.00	(141,782.31)
227202	Mantenimiento y Rep.Eq.Computa	0.00	0.00	0.00	16,385.60	300,000.00	(283,614.40)
227204	Mant. Reparacion Equipos	2,490.00	0.00	2,490.00	2,490.00	100,000.00	(97,510.00)
227205	Rep. Equipo Comunicacion	300.00	0.00	300.00	800.01	0.00	800.01
227206	Rep. Equipo Transporte	19,238.95	200,000.00	(180,761.05)	413,029.20	400,000.00	13,029.20
228201	Comisiones y gastos bancarios	0.00	1,000.00	(1,000.00)	1,480.00	7,000.00	(5,520.00)
228501	Fumigacion	0.00	0.00	0.00	34,005.00	0.00	34,005.00
228502	Lavanderia	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
228503	Limpieza e Higiene	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00
228601	Eventos Generales	205,113.60	0.00	205,113.60	205,113.60	640,000.00	(434,886.40)
228602	Festividades	7,000.00	0.00	7,000.00	177,304.30	0.00	177,304.30
228701	Estudios, investigaciones y an	593,233.20	0.00	593,233.20	595,433.20	1,000,000.00	(404,566.80)
228702	Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00	7,500.03	0.00	7,500.03
228704	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	32,976.00	500,000.00	(467,024.00)
228705	Servicios de informática y sis	0.00	0.00	0.00	24,935.00	0.00	24,935.00
228706	Otros servicios técnicos profe	527,432.00	0.00	527,432.00	791,014.73	100,000.00	691,014.73
228801	Impuestos	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00	2,230.00

Sub-Total		16,740,980.69	1,554,113.64	15,186,867.05	31,813,155.54	30,465,895.49	1,347,260.05
Materiales y Suministros							
231101	Alimentos y bebidas para perso	212,765.24	90,000.00	122,765.24	1,444,131.49	1,330,000.00	114,131.49
231301	Productos Pecuarios	0.00	0.00	0.00	21,240.00	0.00	21,240.00
231303	Productos Forestales	6,400.00	0.00	6,400.00	162,850.00	125,000.00	37,850.00
232301	Prendas de vestir	23,257.80	0.00	23,257.80	23,257.80	300,000.00	(276,742.20)
233101	Papel de escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)
233201	Productos de papel y cartón	17,052.01	0.00	17,052.01	203,366.96	300,000.00	(96,633.04)
233401	Libros, revistas y periódicos	4,325.00	0.00	4,325.00	25,910.00	400,000.00	(374,090.00)
234101	Productos medicinales para uso	156.00	0.00	156.00	2,627.20	10,000.00	(7,372.80)
235301	Llantas y neumáticos	0.00	0.00	0.00	132,799.92	200,000.00	(67,200.08)
235501	Articulos Plasticos	17,372.55	0.00	17,372.55	17,372.55	0.00	17,372.55
236304	Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	50,686.09	0.00	50,686.09
237101	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	3,197,572.20	2,120,000.00	1,077,572.20
237104	Gas Propano	0.00	0.00	0.00	2,748.00	0.00	2,748.00
237106	Lubricantes	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00	217.00
237205	Insecticida,Fumigantes y otros	0.00	0.00	0.00	187.45	0.00	187.45
237206	Pinturas, Lacas,Barnices	0.00	0.00	0.00	3,687.01	0.00	3,687.01
239101	Material para limpieza	109.95	400,000.00	(399,890.05)	162,095.33	1,000,000.00	(837,904.67)
239201	Utiles de escritorio, oficina	198,457.80	0.00	198,457.80	1,026,518.61	245,100.00	781,418.61
239501	Utiles de cocina y comedor	0.00	0.00	0.00	30,669.30	300,000.00	(269,330.70)
239601	Productos eléctricos y afines	51,973.00	100,000.00	(48,027.00)	143,942.06	300,000.00	(156,057.94)
239801	OTROS REPUESTOS Y ACCESOR	0.00	0.00	0.00	29,819.83	0.00	29,819.83
239901	Productos y útiles varios n.i.	9,359.98	0.00	9,359.98	168,546.15	0.00	168,546.15
Sub-Total		641,229.33	590,000.00	51,229.33	6,850,244.95	8,130,100.00	(1,279,855.05)
Transferencias Corrientes							
Sub-Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos no Financieros							
	Seguro pagado por anticipado	0.00	0.00	0.00	264,380.90	0.00	264,380.90
	Muebles y equipo de oficina	223,133.52	0.00	0.00	301,536.97	0.00	301,536.97
261301	Equipos de Cómputo	289,723.72	600,000.00	0.00	289,723.72	1,900,000.00	(1,610,276.28)
268302	Informatica y Base de datos	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	(600,000.00)
	fotocopiadoras	0.00	0.00	0.00	6,134.62	600,000.00	(593,865.38)
268801	Equipo de cocina	0.00	0.00	0.00	35,695.00	0.00	35,695.00
Sub-Total		512,857.24	600,000.00	(87,142.76)	897,471.21	3,100,000.00	(2,202,528.79)

Total Egresos y Gastos

25,945,884.46	14,849,875.13	11,096,009.33	113,429,781.32	127,406,773.98	(13,976,992.66)
---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	-----------------

Resultado Operacional

(10,927,773.02)	218,236.31	(11,146,009.33)	6,951,950.30	(1,348,275.38)	8,300,225.68
-----------------	------------	-----------------	--------------	----------------	--------------