

DIDA 2
Comparativo de Presupuesto con Variación
Ingresos, Egresos e Inversiones
31 December 2016
VALORES EN RD

Cuenta	Mes actual	Mes Activo Mes Actual	Presupuesto	Variación a la fecha	Acumulado a la fecha	Presupuesto	Variación
Ingresos							
1905	BALANCE INICIAL, I.R.O. ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,513,607.08	(5,513,607.08)
1901	Ing. Tesorería/Gobierno Central	15,018,111.44	15,018,111.44	0.00	180,217,337.28	180,217,337.28	0.00
1903	Ing. Bienes y Servicios	(86,585.87)	0.00	(86,585.87)	150,254.23	150,254.23	0.00
Total Ingresos		14,931,525.57	15,018,111.44	(86,585.87)	180,367,591.51	185,881,198.59	(5,513,607.08)

GASTOS CORRIENTES

Servicios Personales							
211101	Sueldos fijos	7,239,341.79	6,800,000.00	439,341.79	81,771,515.66	81,686,850.00	84,665.66
211201	Sueldos al personal contratado	45,000.00	60,000.00	(15,000.00)	549,193.00	729,333.35	(180,140.35)
211203	Suplencias	0.00	0.00	0.00	3,933.00	3,937.00	(4.00)
211204	Sueldos al personal por servic	4,060.00	0.00	4,060.00	55,418.43	184,000.00	(128,581.57)
211205	Sueldo al personal nominal en	387,667.00	200,000.00	187,667.00	2,010,861.35	1,898,551.04	112,310.31
211401	Regalía pascual	6,894,094.00	0.00	6,894,094.00	6,907,388.44	7,200,000.00	(292,611.56)
211501	Prestaciones Economicas	0.00	0.00	0.00	1,617,025.01	1,617,025.01	0.00
211504	Proporcion de vacaciones no di	0.00	0.00	0.00	234,320.56	220,476.54	13,844.02
212101	Prima por Antigüedad	0.00	0.00	0.00	141,560.63	141,560.63	0.00
212202	Compensación por horas extraor	0.00	0.00	0.00	14,928.48	14,928.48	0.00
212204	Prima de transporte	130,000.00	114,000.00	16,000.00	1,416,000.00	1,408,666.64	7,333.36
212205	Compensación servicios de Segu	6,000.00	10,000.00	(4,000.00)	119,300.00	116,800.00	2,500.00
212206	Compensación por resultados	0.00	0.00	0.00	14,472,103.23	14,468,143.84	3,959.39
213201	Gastos de representación en el	42,468.19	42,468.19	0.00	509,618.28	636,539.40	(126,921.12)
214204	Otras Gratificaciones	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
215101	Contribuciones al seguro de sa	519,021.96	465,428.17	53,593.79	5,760,409.78	5,653,802.57	106,607.21
215201	Contribuciones al seguro de pe	533,552.85	483,333.37	50,219.48	5,880,706.38	5,752,000.05	128,706.33
215301	Contribuciones al seguro de ri	65,785.08	60,800.00	4,985.08	747,343.83	735,400.00	11,943.83
Sub-Total		15,866,990.87	8,236,029.73	7,630,961.14	122,245,626.06	122,468,014.55	(222,388.49)

Servicios No Personales

221201	Servicios telefonico de larga	0.00	0.00	0.00	401,205.00	308,400.00	92,805.00
221301	Teléfono local	3,421.14	12,000.00	(8,578.86)	2,434,180.22	2,181,333.36	252,846.86
221501	Servicio de internet y televis	357,725.51	240,000.00	117,725.51	4,654,342.40	4,113,212.13	541,130.27
221601	Energía eléctrica	46,733.95	160,000.00	(113,266.05)	1,517,269.05	1,476,700.00	40,569.05
221701	Agua	800.00	900.00	(100.00)	8,435.00	8,269.00	166.00
221801	Recolección de residuos sólido	1,020.00	500.00	520.00	13,977.00	7,069.00	6,908.00
222101	Publicidad y propaganda	6,152,180.00	3,400,000.00	2,752,180.00	23,540,921.08	24,045,000.00	(504,078.92)

DIDA 2
Comparativo de Presupuesto con Variación
Ingresos, Egresos e Inversiones
31 December 2016
VALORES EN RD

Cuenta	Mes actual Mes Actual	Presupuesto	Variación a la fecha	Acumulado a la fecha	Presupuesto	Variación
222201 Impresión y encuadernación	229,850.77	0.00	229,850.77	1,927,834.01	895,000.00	1,032,834.01
223101 Viáticos dentro del país	64,700.00	0.00	64,700.00	376,590.02	813,000.00	(436,409.98)
223201 Viáticos fuera del país	0.00	0.00	0.00	713,796.78	500,000.00	213,796.78
224101 Pasajes	139,239.50	26,000.00	113,239.50	1,123,170.72	876,000.00	247,170.72
224201 Fletes	7,462.00	0.00	7,462.00	97,226.37	0.00	97,226.37
224301 Almacenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00	(57,900.00)
224401 Peaje	1,720.00	0.00	1,720.00	30,242.00	60,000.00	(29,758.00)
225101 Alquileres y rentas de edific	257,205.28	0.00	257,205.28	4,005,138.66	3,998,574.99	6,563.67
225303 Alquiler de equipo de comunica	1,100.00	0.00	1,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00
225304 Alquiler de equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	177.00
225801 Otros alquileres	796,323.71	170,000.00	626,323.71	2,059,777.41	1,892,900.00	166,877.41
226201 Seguro de bienes muebles	23,617.34	0.00	23,617.34	394,709.17	300,000.00	94,709.17
226301 Seguros de personas	0.00	0.00	0.00	14,942.06	14,942.00	0.06
227101 Obras menores en edificaciones	33,559.32	0.00	33,559.32	41,259.69	2,400.37	38,859.32
227102 servicios esp. de mant. y rep.	5,050.00	0.00	5,050.00	30,005.00	16,305.00	13,700.00
227104 Mantenimiento y Reparacion var	0.00	0.00	0.00	772,897.73	766,900.00	5,997.73
227107 Servicios Pintura y Derivados	0.00	0.00	0.00	12,554.00	3,789.00	8,765.00
227201 Mantenimiento Eq.Oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	95,967.69	58,217.69	37,750.00
227202 Mantenimiento y Rep.Eq.Computa	6,815.70	0.00	6,815.70	45,095.32	16,385.60	28,709.72
227204 Mant. Reparacion Equipos	0.00	0.00	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00
227205 Rep. Equipo Comunicacion	0.00	0.00	0.00	1,450.01	800.01	650.00
227206 Rep. Equipo Transporte	8,504.62	0.00	8,504.62	595,017.03	700,000.00	(104,982.97)
228101 Gastos judiciales	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
228201 Comisiones y gastos bancarios	590.00	0.00	590.00	3,695.00	2,000.00	1,695.00
228501 Fumigacion	0.00	0.00	0.00	42,905.00	34,005.00	8,900.00
228502 Lavanderia	75.00	0.00	75.00	2,199.95	1,500.00	699.95
228503 Limpieza e Higiene	23,350.00	0.00	23,350.00	147,568.00	61,000.00	86,568.00
228601 Eventos Generales	0.00	0.00	0.00	1,039,862.00	1,640,000.00	(600,138.00)
228602 Festividades	730,000.00	0.00	730,000.00	907,304.30	177,305.00	729,999.30
228701 Estudios, investigaciones y an	(237,293.28)	0.00	(237,293.28)	595,433.20	1,000,000.00	(404,566.80)
228702 Servicios jurídicos	500.00	0.00	500.00	36,260.03	7,500.00	28,760.03
228704 Servicios de capacitacion	0.00	0.00	0.00	44,504.05	500,000.00	(455,495.95)
228705 Servicios de informática y sis	11,306.39	0.00	11,306.39	140,543.72	104,080.00	36,463.72
228706 Otros servicios técnicos prote	57,172.00	0.00	57,172.00	1,030,412.73	900,000.00	130,412.73
228801 Impuestos	0.00	0.00	0.00	11,645.00	2,230.00	9,415.00
Sub-Total	8,724,228.95	4,009,400.00	4,714,828.95	48,918,103.40	47,545,208.15	1,372,895.25

Materiales y Suministros
231101 Alimentos y bebidas para perso
231301 Productos Pecuarios

174,411.82 0.00 174,411.82 2,347,181.73 2,000,000.00 347,181.73
0.00 0.00 0.00 21,240.00 27,640.00 (6,400.00)

DIDA 2
Comparativo de Presupuesto con Variación
Ingresos, Egresos e Inversiones
31 December 2016
VALORES EN RD

Cuenta	Mes actual	Presupuesto	Variación a la fecha	Acumulado a la fecha	Presupuesto	Variación
231303	Productos Forestales	9,440.00	1,440.00	244,350.00	193,850.00	50,500.00
232101	Hilados Y Telas	2,616.00	2,616.00	2,616.00	0.00	2,616.00
232201	Acabados Textiles	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00
232301	Prendas de vestir	0.00	0.00	26,107.80	23,300.00	2,807.80
233101	Papel de escritorio	16,026.21	16,026.21	58,068.22	0.00	58,068.22
233201	Productos de papel y cartón	70,766.34	70,766.34	529,012.01	300,000.00	229,012.01
233401	Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	48,535.00	200,000.00	(151,465.00)
234101	Productos medicinales para uso	0.00	0.00	4,886.91	10,000.00	(5,113.09)
235301	Llantas y neumáticos	0.00	0.00	145,999.92	200,000.00	(54,000.08)
235501	Artículos Plásticos	100.00	100.00	22,508.55	17,375.00	5,133.55
236304	Herramientas Menores	0.00	0.00	50,686.09	50,687.00	(0.91)
237101	Gasolina	0.00	0.00	5,598,872.20	4,320,000.00	1,278,872.20
237102	Gasoil	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
237104	Gas Propano	500.00	500.00	6,188.50	4,325.00	1,863.50
237105	ACEITE Y GRASA	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
237106	Lubricantes	0.00	0.00	887.00	687.00	200.00
237205	Insecticida, Fumigantes y otros	0.00	0.00	187.45	187.45	0.00
237206	Pinturas, Lacas, Barnices	13,574.81	13,574.81	22,771.82	3,687.01	19,084.81
239101	Material para limpieza	6,643.65	6,643.65	212,074.08	220,000.00	(7,925.92)
239201	Útiles de escritorio, oficina	529,675.82	529,675.82	1,864,046.76	1,045,100.00	818,946.76
239501	Útiles de cocina y comedor	19,458.70	19,458.70	62,512.32	34,782.30	27,730.02
239601	Productos eléctricos y afines	121,970.69	121,970.69	287,816.46	400,000.00	(112,183.54)
239801	Otros Repuestos y Accesorios M	7,830.50	7,830.50	48,623.81	31,200.00	17,423.81
239901	Productos y útiles varios n.i.	66,368.31	66,368.31	300,849.11	173,000.00	127,849.11
239902	Bonos Para Útiles Diversos	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
Sub-Total		1,041,482.85	8,000.00	1,033,482.85	13,908,296.74	9,255,820.76
4,652,475.98						
Transferencias Corrientes						
241201	Ayudas y Donaciones	0.00	0.00	0.00	71,000.00	32,500.00
38,500.00						
Sub-Total		0.00	0.00	0.00	71,000.00	32,500.00
38,500.00						
Activos no Financieros						
261101	Muebles de Oficina y Estantes	0.00	0.00	336,668.07	301,536.97	35,131.10
261301	Equipos de Cómputo	0.00	0.00	289,723.72	5,343,579.31	(5,053,855.59)
261401	Electrodomesticos	65,071.69	65,071.69	65,071.69	0.00	65,071.69
	Equipos de Comunicación	0.00	0.00	84,755.88	0.00	84,755.88
	Equipos de Cocina	0.00	0.00	35,695.00	0.00	35,695.00
	Aires Acondicionados	0.00	0.00	77,696.20	-	77,696.20
261901	Otros Mobiliarios y Equipos	0.00	0.00	0.00	6,134.62	(6,134.62)

DIDA 2
Comparativo de Presupuesto con Variacion
Ingresos, Egresos e Inversiones
31 December 2016
VALORES EN RD

Cuenta	Mes actual	Presupuesto	Variacion a la fecha	Acumulado a la fecha	Presupuesto	Variacion
268302	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	(360,000.00)
268801	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	(360,000.00)
Sub-Total	65,071.69	0.00	65,071.69	889,610.56	6,371,250.90	(5,481,640.34)
Total Egresos y Gastos	25,697,774.36	12,253,429.73	13,444,344.63	186,032,636.76	185,672,794.36	359,842.40
Resultado Operacional	(10,766,248.79)	2,764,681.71	(13,530,930.50)	(5,665,045.25)	208,404.23	(5,873,449.48)