

Comparativo de Presupuesto con variación
Ingresos, Egresos e Inversión
31 de Julio 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. Tesoreria Gobierno Central	30.036.222,88	15.018.111,44	15.018.111,44	105.126.780,08	105.126.780,08	0,00
1903	Ing. Bienes y Servicios	0,00	50.000,00	(50.000,00)	236.840,10	350.000,00	(113.159,90)
Total Ingresos		30.036.222,88	15.068.111,44	14.968.111,44	105.363.620,18	110.990.387,16	(5.626.766,98)

GASTOS CORRIENTES

Servicios Personales

211101	Sueldos fijos	6.718.074,88	7.650.000,00	(931.925,12)	47.554.096,60	53.550.000,00	(5.995.903,40)
211201	Sueldos al personal contratado	225.133,34	16.666,66	208.466,68	504.326,34	116.666,68	387.659,66
211203	Suplencias	0,00	0,00	0,00	3.933,00	0,00	3.933,00
211204	Sueldos al personal por servic	9.563,40	0,00	9.563,40	169.565,40	0,00	169.565,40
211205	Sueldo al personal nominal en	0,00	16.666,66	(16.666,66)	386.279,72	116.666,68	269.613,04
211401	Regalia pascual	0,00	0,00	0,00	13.294,44	0,00	13.294,44
211501	Prestaciones Economicas	516.000,00	0,00	516.000,00	1.285.025,01	1.000.000,00	285.025,01
211504	Proporcion de vacaciones no di	113.059,53	0,00	113.059,53	185.312,72	0,00	185.312,72
212101	Prima por Antigüedad	0,00	158.000,00	(158.000,00)	141.560,63	1.872.500,00	(1.730.939,37)
212204	Prima de transporte	114.000,00	133.333,33	(19.333,33)	798.000,00	933.333,31	(135.333,31)
212205	Compensación servicios de Segu	10.000,00	8.000,00	2.000,00	66.800,00	56.000,00	10.800,00
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	18.990,02	0,00	18.990,02
213201	Gastos de representación en el	42.468,19	58.333,33	(15.865,14)	297.277,33	408.333,31	(111.055,98)
214204	Otras Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
215101	Contribuciones al seguro de sa	474.053,67	465.428,17	8.625,50	3.317.883,25	3.257.997,19	59.886,06

215201	Contribuciones al seguro de pe	483.665,30	483.333,33	331,97	3.385.163,93	3.383.333,31	1.830,62
215301	Contribuciones al seguro de ri	61.609,24	60.000,00	1.609,24	430.991,36	420.000,00	10.991,36

Sub-Total		8.786.617,57	9.049.761,48	(263.143,91)	65.818.092,42	73.605.017,00	(7.786.924,58)
------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Servicios No Personales

221201	Servicios telefónico de larga	145.737,51	0,00	145.737,51	279.215,79	0,00	279.215,79
221301	Teléfono local	382.601,13	266.666,67	115.934,46	1.683.876,28	1.866.666,69	(182.790,41)
221501	Servicio de internet y televis	484.499,36	119.696,97	364.802,39	2.410.327,78	801.515,16	1.608.812,62
221601	Energía eléctrica	138.331,02	63.500,00	74.831,02	894.753,55	444.500,00	450.253,55
221701	Agua	1.000,00	0,00	1.000,00	4.611,00	2.000,00	2.611,00
221801	Recolección de residuos sólido	0,00	0,00	0,00	5.069,00	0,00	5.069,00
222101	Publicidad y propaganda	117.343,80	0,00	117.343,80	1.649.147,29	17.445.000,00	(15.795.852,71)
222201	Impresión y encuademación	1.060,00	0,00	1.060,00	682.297,50	180.000,00	502.297,50
223101	Viáticos dentro del país	49.250,00	0,00	49.250,00	434.950,00	406.500,00	28.450,00
223201	Viáticos fuera del país	0,00	0,00	0,00	688.642,56	500.000,00	188.642,56
224101	Pasajes	53.334,00	0,00	53.334,00	742.164,86	224.000,00	518.164,86
224201	Fletes	5.171,00	0,00	5.171,00	46.452,25	0,00	46.452,25
224401	Peaje	3.210,00	0,00	3.210,00	14.362,00	40.000,00	(25.638,00)
225101	Alquileres y rentas de edific	258.875,58	600.000,00	(341.124,42)	2.426.744,06	2.855.600,00	(428.855,94)
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	42.576,00	0,00	42.576,00	1.047.489,50	200.000,00	847.489,50
226201	Seguro de bienes muebles	85.160,72	0,00	85.160,72	199.553,66	300.000,00	(100.446,34)
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.	3.716,00	0,00	3.716,00	16.305,00	0,00	16.305,00
227104	Mantenimiento y Reparacion var	173.439,94	0,00	173.439,94	766.897,73	0,00	766.897,73
227107	Servicios Pintura y Derivados	1.058,99	0,00	1.058,99	3.789,00	0,00	3.789,00
227201	Mantenimiento Eq.Oficina	35.872,00	0,00	35.872,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
227205	Rep. Equipo Comunicacion	0,00	0,00	0,00	500,01	0,00	500,01
227206	Rep. Equipo Transporte	15.384,75	0,00	15.384,75	393.790,25	200.000,00	193.790,25
228201	Comisiones y gastos bancarios	740,00	1.000,00	(260,00)	1.480,00	6.000,00	(4.520,00)
228501	Fumigacion	3.500,00	0,00	3.500,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	47.400,00	0,00	47.400,00
228601	Eventos Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	(640.000,00)
228602	Festividades	0,00	0,00	0,00	170.304,30	0,00	170.304,30
228701	Estudios, investigaciones y an	0,00	200.000,00	(200.000,00)	2.200,00	1.000.000,00	(997.800,00)
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	24.935,00	0,00	24.935,00	24.935,00	0,00	24.935,00
228706	Otros servicios técnicos profe	23.172,00	0,00	23.172,00	263.582,73	100.000,00	163.582,73
228801	Impuestos	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00

Sub-Total	2.054.968,80	1.250.863,64	804.105,16	15.072.174,85	28.911.781,85	(13.839.607,00)
------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------	----------------------	------------------------

Material y Suministros

231101	Alimentos y bebidas para perso	150.193,51	178.000,00	(27.806,49)	1.231.366,25	1.240.000,00	(8.633,75)
231301	Productos Pecuarios	0,00	0,00	0,00	21.240,00	0,00	21.240,00
231303	Productos Forestales	48.360,00	0,00	48.360,00	156.450,00	125.000,00	31.450,00
232301	Prendas de vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
233101	Papel de escritorio	0,00	500.000,00	(500.000,00)	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)
233201	Productos de papel y cartón	11.614,43	0,00	11.614,43	186.314,95	300.000,00	(113.685,05)
233401	Libros, revistas y periódicos	6.600,00	0,00	6.600,00	21.585,00	400.000,00	(378.415,00)
234101	Productos medicinales para uso	0,00	0,00	0,00	2.471,20	10.000,00	(7.528,80)
235301	Llantas y neumáticos	0,00	0,00	0,00	132.799,92	200.000,00	(67.200,08)
236304	Herramientas Menores	0,00	0,00	0,00	50.686,09	0,00	50.686,09
237101	Gasolina	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	3.097.572,20	2.120.000,00	977.572,20
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	0,00	0,00	0,00	161.985,38	600.000,00	(438.014,62)
239201	Utiles de escritorio, oficina	139.554,26	0,00	139.554,26	828.060,81	245.100,00	582.960,81
239501	Utiles de cocina y comedor	897,00	100.000,00	(99.103,00)	30.669,30	300.000,00	(269.330,70)
239601	Productos eléctricos y afines	2.716,28	0,00	2.716,28	91.969,06	200.000,00	(108.030,94)
239801	OTROS REPUESTOS Y ACCESOR	13.180,00	0,00	13.180,00	29.819,83	0,00	29.819,83
239901	Productos y útiles varios n.i.	4.645,03	0,00	4.645,03	159.186,17	0,00	159.186,17

Sub-Total	1.377.760,51	778.000,00	599.760,51	6.209.015,62	7.540.100,00	(1.331.084,38)
------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

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	72.230,16	0,00	0,00	78.403,45	0,00	78.403,45
261301	Equipos de Cómputo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	(1.300.000,00)
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	72.230,16	0,00	72.230,16	384.613,97	2.500.000,00	(2.115.386,03)
	Total Egresos y Gastos	12.291.577,04	11.078.625,12	1.212.951,92	87.483.896,86	112.556.898,85	(25.073.001,99)
	Resultado Operacional	17.744.645,84	3.989.486,32	13.755.159,52	17.879.723,32	(1.566.511,69)	19.446.235,01