

DIDA 2

Comparativo de Presupuesto con Variacion Ingresos, Egresos e Inversiones

30 June 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	0.00	15,018,111.44	(15,018,111.44)	75,090,557.20	90,108,668.64	(15,018,111.44)
1903	Ing. Bienes y Servicios	163,068.91	50,000.00	113,068.91	236,840.10	300,000.00	(63,159.90)
Total Ingresos		163,068.91	15,068,111.44	(14,905,042.53)	75,327,397.30	95,922,275.72	(20,594,878.42)

GASTOS CORRIENTES

Servicios Personales

211101	Sueldos fijos	6,751,074.88	7,650,000.00	(898,925.12)	40,836,021.72	45,900,000.00	(5,063,978.28)
211201	Sueldos al personal contratado	45,000.00	16,666.67	28,333.33	279,193.00	100,000.02	179,192.98
211203	Suplencias	0.00	0.00	0.00	3,933.00	0.00	3,933.00
211204	Sueldos al personal por serv	146,706.00	0.00	146,706.00	160,002.00	0.00	160,002.00
211205	Sueldo al personal nominal en	20,272.00	16,666.67	3,605.33	386,279.72	100,000.02	286,279.70
211401	Regalia pascual	0.00	0.00	0.00	13,294.44	0.00	13,294.44
211501	Prestaciones Economicas	150,000.00	0.00	150,000.00	769,025.01	1,000,000.00	(230,974.99)
211504	Proporcion de vacaciones no di	22,335.02	0.00	22,335.02	72,253.19	0.00	72,253.19
212101	Prima por Antigüedad	0.00	147,000.00	(147,000.00)	141,560.63	1,714,500.00	(1,572,939.37)
212204	Prima de transporte	114,000.00	133,333.33	(19,333.33)	684,000.00	799,999.98	(115,999.98)
212205	Compensación servicios de Segu	10,000.00	8,000.00	2,000.00	56,800.00	48,000.00	8,800.00
212206	Compensación por resultados	8,923.63	0.00	8,923.63	7,239,592.67	7,756,853.18	(517,260.51)
212208	Compensaciones especiales	0.00	366,666.67	(366,666.67)	0.00	733,333.34	(733,333.34)
213201	Gastos de representación en el	42,468.19	58,333.33	(15,865.14)	254,809.14	349,999.98	(95,190.84)
214204	Otras Gratificaciones	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
215101	Contribuciones al seguro de sa	475,460.66	465,428.17	10,032.49	2,843,829.58	2,792,569.02	51,260.56
215201	Contribuciones al seguro de pe	485,074.27	483,333.33	1,740.94	2,901,498.63	2,899,999.98	1,498.65
215301	Contribuciones al seguro de ri	61,827.53	60,000.00	1,827.53	369,382.12	360,000.00	9,382.12
Sub-Total		8,333,142.18	9,405,428.17	(1,072,285.99)	57,031,474.85	64,555,255.52	(7,523,780.67)

Servicios No Personales

221201	Servicios telefónico de larga	54,098.92	0.00	54,098.92	133,478.28	0.00	133,478.28
221301	Teléfono local	138,332.95	266,666.67	(128,333.72)	1,301,275.15	1,600,000.02	(298,724.87)
221501	Servicio de internet y televis	511,450.36	119,696.97	391,753.39	1,925,828.42	681,818.19	1,244,010.23
221601	Energia eléctrica	209,370.71	63,500.00	145,870.71	756,422.53	381,000.00	375,422.53
221701	Agua	292.00	0.00	292.00	3,611.00	2,000.00	1,611.00
221801	Recolección de residuos sólido	1,263.00	0.00	1,263.00	5,069.00	0.00	5,069.00
222101	Publicidad y propaganda	91,000.54	15,000,000.00	(14,908,999.46)	1,531,803.49	17,445,000.00	(15,913,196.51)
222201	Impresión y encuadernación	0.00	90,000.00	(90,000.00)	681,237.50	180,000.00	501,237.50

DIDA 2

Comparativo de Presupuesto con Variacion Ingresos, Egresos e Inversiones 30 June 2016 VALORES EN RD

Cuenta	Mes Actual	Mes Activo	Presupuesto	Variacion a la fecha	Acumulado a la fecha	Presupuesto	Variacion
223101	Viáticos dentro del país	194,150.00	0.00	194,150.00	385,700.00	406,500.00	(20,800.00)
223201	Viáticos fuera del país	372,459.64	0.00	372,459.64	688,642.56	500,000.00	188,642.56
224101	Pasajes	104,790.00	0.00	104,790.00	688,830.86	224,000.00	464,830.86
224201	Fletes	8,373.00	0.00	8,373.00	41,281.25	0.00	41,281.25
224401	Peaje	0.00	0.00	0.00	11,152.00	40,000.00	(28,848.00)
225101	Alquileres y rentas de edific	416,823.68	477,800.00	(60,976.32)	2,167,868.48	2,255,600.00	(87,731.52)
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	207,473.50	0.00	207,473.50	1,004,913.50	200,000.00	804,913.50
226201	Seguro de bienes muebles	19,065.49	0.00	19,065.49	114,392.94	300,000.00	(185,607.06)
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	12,589.00	0.00	12,589.00
227104	Mantenimiento y Reparacion var	0.00	0.00	0.00	593,457.79	0.00	593,457.79
227107	Servicios Pintura y Derivados	0.00	0.00	0.00	2,730.01	0.00	2,730.01
227201	Mantenimiento Eq.Oficina	0.00	50,000.00	(50,000.00)	22,345.69	200,000.00	(177,654.31)
227202	Mantenimiento y Rep.Eq.Computa	0.00	150,000.00	(150,000.00)	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	29,986.65	0.00	29,986.65	378,405.50	200,000.00	178,405.50
228201	Comisiones y gastos bancarios	445.00	1,000.00	(555.00)	740.00	5,000.00	(4,260.00)
228501	Fumigacion	2,950.00	0.00	2,950.00	30,505.00	0.00	30,505.00
228502	Lavanderia	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
228503	Limpieza e Higiene	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	42,400.00
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	0.00	0.00	2,200.00	800,000.00	(797,800.00)
228702	Servicios jurídicos	7,500.03	0.00	7,500.03	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)
228706	Otros servicios técnicos profe	21,712.00	0.00	21,712.00	240,410.73	100,000.00	140,410.73
228801	Impuestos	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00	2,230.00
Sub-Total		2,392,037.47	16,218,663.64	(13,826,626.17)	13,017,206.05	27,660,918.21	(14,643,712.16)
Materiales y Suministros							
231101	Alimentos y bebidas para perso	441,313.40	202,000.00	239,313.40	1,081,172.74	1,062,000.00	19,172.74
231301	Productos Pecuarios	0.00	0.00	0.00	21,240.00	0.00	21,240.00
231303	Productos Forestales	20,060.00	0.00	20,060.00	108,090.00	125,000.00	(16,910.00)
232301	Prendas de vestir	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00	300,000.00	(300,000.00)
233101	Papel de escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)
233201	Productos de papel y cartón	501.50	0.00	501.50	174,700.52	300,000.00	(125,299.48)
233401	Libros, revistas y periódicos	4,325.00	0.00	4,325.00	14,985.00	400,000.00	(385,015.00)

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

Cuenta	Mes actual	Mes Activo	Presupuesto	Variacion	Acumulado	Presupuesto	Variacion
	Mes Actual	Mes Actual		a la fecha	a la fecha		
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	0.00	0.00	0.00	2,097,572.20	2,120,000.00	(22,427.80)
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	98.00	0.00	98.00	161,985.38	600,000.00	(438,014.62)
239201	Utiles de escritorio, oficina	121,637.69	0.00	121,637.69	688,506.55	245,100.00	443,406.55
239501	Utiles de cocina y comedor	0.00	0.00	0.00	29,772.30	200,000.00	(170,227.70)
239601	Productos eléctricos y afines	775.83	0.00	775.83	89,252.78	200,000.00	(110,747.22)
239801	OTROS REPUESTOS Y ACCESOR	498.00	0.00	498.00	16,639.83	0.00	16,639.83
239901	Productos y útiles varios n.i.	3,541.00	0.00	3,541.00	154,541.14	0.00	154,541.14
Sub-Total		592,750.42	402,000.00	190,750.42	4,831,255.11	6,762,100.00	(1,930,844.89)
Transferencias Corrientes							
Sub-Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos no Financieros							
261301	Seguro pagado por anticipado	264,380.90		264,380.90	264,380.90		264,380.90
268302	Equipos de Cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	(1,300,000.00)
	Informatica y Base de datos	6,134.62	0.00	6,134.62	6,134.62	600,000.00	(593,865.38)
	Muebles y enseres			0.00	6,173.29		6,173.29
268801	Informáticas	0.00	0.00	0.00	35,695.00	600,000.00	(564,305.00)
Sub-Total		270,515.52	0.00	270,515.52	312,383.81	2,500,000.00	(2,187,616.19)
Total Egresos y Gastos		11,588,445.59	26,026,091.81	(14,437,646.22)	75,192,319.82	101,478,273.73	(26,285,953.91)
Resultado Operacional		(11,425,376.68)	(10,957,980.37)	(467,396.31)	135,077.48	(5,555,998.01)	5,691,075.49