

DIDA
Comparativo de Presupuesto con Variacion
Ingresos, Egresos e inversión
30 de Septiembre 2016
Valores en RDS

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	135,163,002.96	135,163,002.96	0.00
1903	Ing.Bienes y Servicios	0.00	36,850.00	(36,850.00)	236,840.10	236,850.00	(9.90)
Total Ingresos		15,018,111.44	15,054,961.44	(36,850.00)	135,399,843.06	140,913,460.04	(5,513,616.98)

GASTOS CORRIENTES

Servicios Personales

211101	Sueldos fijos	6,768,601.88	300,000.00	6,468,601.88	60,944,171.28	61,500,000.00	(555,828.72)
211201	Sueldos al personal contratado	(135,133.34)	416,000.00	(551,133.34)	414,193.00	549,333.35	(135,140.35)
211203	Suplencias	0.00	3,937.00	(3,937.00)	3,933.00	3,937.00	(4.00)
211204	Sueldos al personal por servic	(145,000.00)	184,000.00	(329,000.00)	38,025.00	184,000.00	(145,975.00)
211205	Sueldo al personal nominal en	679,647.94	1,165,217.70	(485,569.76)	1,260,194.35	1,298,551.04	(38,356.69)
211401	Regalia pascual	0.00	0.00	0.00	13,294.44	0.00	13,294.44
211501	Prestaciones Economicas	332,000.00	(382,974.99)	714,974.99	1,617,025.01	1,617,025.01	0.00
211504	Proporcion de vacaciones no di	27,688.05	220,476.54	(192,788.49)	220,476.54	220,476.54	0.00
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	14,928.48	(14,928.48)	14,928.48	14,928.48	0.00
212204	Prima de transporte	114,000.00	0.00	114,000.00	1,026,000.00	1,066,666.64	(40,666.64)
212205	Compensación servicios de Segu	10,000.00	22,800.00	(12,800.00)	86,800.00	86,800.00	0.00
212206	Compensación por resultados	7,228,551.17	6,711,290.66	517,260.51	14,468,143.84	14,468,143.84	0.00
213201	Gastos de representación en el	42,468.19	42,468.19	0.00	382,213.71	509,134.83	(126,921.12)
214204	Otras Gratificaciones	14,000.00	0.00	14,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00
215101	Contribuciones al seguro de sa	488,665.46	531,092.70	(42,427.24)	4,274,755.35	4,254,518.06	20,237.29
215201	Contribuciones al seguro de pe	498,297.71	435,333.38	62,964.33	4,361,271.65	4,302,000.02	59,271.63

215301	Contribuciones al seguro de ri	63,838.19	73,000.00	(9,161.81)	555,548.59	553,000.00	2,548.59
Sub-Total		15,987,625.25	9,737,569.66	6,250,055.59	89,856,534.87	90,770,075.44	(913,540.57)
Servicios No Personales							
221201	Servicios telefónico de larga	29,215.86	308,400.00	(279,184.14)	308,431.65	308,400.00	31.65
221301	Teléfono local	146,678.37	12,000.00	134,678.37	1,836,636.53	2,145,333.36	(308,696.83)
221501	Servicio de internet y televis	742,509.32	1,992,000.00	(1,249,490.68)	3,271,858.30	2,913,212.13	358,646.17
221601	Energía eléctrica	143,305.61	488,700.00	(345,394.39)	1,190,061.80	996,700.00	193,361.80
221701	Agua	216.00	3,569.00	(3,353.00)	5,785.00	5,569.00	216.00
221801	Recolección de residuos sólido	2,059.00	5,569.00	(3,510.00)	7,628.00	5,569.00	2,059.00
222101	Publicidad y propaganda	90,264.00	0.00	90,264.00	16,345,005.02	17,445,000.00	(1,099,994.98)
222201	Impresión y encuadernación	935,906.54	625,000.00	310,906.54	1,618,534.04	805,000.00	813,534.04
223101	Viáticos dentro del país	(180,350.00)	0.00	(180,350.00)	273,590.02	609,750.00	(336,159.98)
223201	Viáticos fuera del país	0.00	0.00	0.00	688,642.56	500,000.00	188,642.56
224101	Pasajes	50,895.00	574,000.00	(523,105.00)	818,559.86	798,000.00	20,559.86
224201	Fletes	8,200.12	0.00	8,200.12	66,087.37	0.00	66,087.37
224301	Almacenaje	0.00	57,900.00	(57,900.00)	0.00	57,900.00	(57,900.00)
224401	Peaje	3,930.00	20,000.00	(16,070.00)	19,432.00	60,000.00	(40,568.00)
225101	Alquileres y rentas de edific	303,812.78	442,974.99	(139,162.21)	2,968,969.62	3,998,574.99	(1,029,605.37)
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	6,330.00	1,182,900.00	(1,176,570.00)	1,219,179.70	1,382,900.00	(163,720.30)
226201	Seguro de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	240,401.15	300,000.00	(59,598.85)
226301	Seguros de personas	0.00	14,942.00	(14,942.00)	14,942.06	14,942.00	0.06
227101	Obras menores en edificaciones	1,800.00	(597,599.63)	599,399.63	4,200.37	2,400.37	1,800.00
227102	servicios esp. de mant. y rep.	4,550.00	16,305.00	(11,755.00)	20,855.00	16,305.00	4,550.00
227104	Mantenimiento y Reparacion var	0.00	766,900.00	(766,900.00)	766,897.73	766,900.00	(2.27)
227107	Servicios Pintura y Derivados	520.00	3,789.00	(3,269.00)	4,309.00	3,789.00	520.00
227201	Mantenimiento Eq.Oficina	5,664.00	(141,782.31)	147,446.31	63,881.69	58,217.69	5,664.00
227202	Mantenimiento y Rep.Eq.Computa	9,387.00	(283,614.40)	293,001.40	25,772.60	16,385.60	9,387.00
227204	Mant. Reparacion Equipos	0.00	(97,510.00)	97,510.00	2,490.00	2,490.00	0.00
227205	Rep. Equipo Comunicacion	0.00	800.01	(800.01)	800.01	800.01	0.00
227206	Rep. Equipo Transporte	64,611.00	100,000.00	(35,389.00)	477,640.20	500,000.00	(22,359.80)
228201	Comisiones y gastos bancarios	0.00	(5,000.00)	5,000.00	1,480.00	2,000.00	(520.00)

228501	Fumigacion	0.00	34,005.00	(34,005.00)	34,005.00	34,005.00	0.00
228502	Lavanderia	1,000.00	1,500.00	(500.00)	1,500.00	1,500.00	0.00
228503	Limpieza e Higiene	13,810.00	61,000.00	(47,190.00)	61,210.00	61,000.00	210.00
228601	Eventos Generales	286,304.46	0.00	286,304.46	491,418.06	640,000.00	(148,581.94)
228602	Festividades	0.00	177,305.00	(177,305.00)	177,304.30	177,305.00	(0.70)
228701	Estudios, investigaciones y an	237,293.28	0.00	237,293.28	832,726.48	1,000,000.00	(167,273.52)
228702	Servicios jurídicos	2,000.00	7,500.00	(5,500.00)	9,500.03	7,500.00	2,000.03
228704	Servicios de capacitación	11,528.05	0.00	11,528.05	44,504.05	500,000.00	(455,495.95)
228705	Servicios de informática y sis	79,144.73	104,080.00	(24,935.27)	104,079.73	104,080.00	(0.27)
228706	Otros servicios técnicos profe	59,072.00	800,000.00	(740,928.00)	850,086.73	900,000.00	(49,913.27)
228801	Impuestos	0.00	2,230.00	(2,230.00)	2,230.00	2,230.00	0.00
Sub-Total		3,059,657.12	6,677,862.66	(3,618,205.54)	34,872,812.66	37,143,758.15	(2,270,945.49)

Materiales y Suministros

231101	Alimentos y bebidas para perso	123,462.79	250,000.00	(126,537.21)	1,567,594.28	1,580,000.00	(12,405.72)
231301	Productos Pecuarios	0.00	27,640.00	(27,640.00)	21,240.00	27,640.00	(6,400.00)
231303	Productos Forestales	28,050.00	44,850.00	(16,800.00)	190,900.00	169,850.00	21,050.00
232301	Prendas de vestir	0.00	(276,700.00)	276,700.00	23,257.80	23,300.00	(42.20)
233101	Papel de escritorio	0.00	(1,500,000.00)	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
233201	Productos de papel y cartón	94,699.70	0.00	94,699.70	298,066.66	300,000.00	(1,933.34)
233401	Libros, revistas y periódicos	22,300.00	(200,000.00)	222,300.00	48,210.00	200,000.00	(151,790.00)
234101	Productos medicinales para uso	2,259.71	0.00	2,259.71	4,886.91	10,000.00	(5,113.09)
235301	Llantas y neumáticos	13,200.00	0.00	13,200.00	145,999.92	200,000.00	(54,000.08)
235501	Articulos Plasticos	4,200.00	17,375.00	(13,175.00)	21,572.55	17,375.00	4,197.55
236304	Herramientas Menores	0.00	50,687.00	(50,687.00)	50,686.09	50,687.00	(0.91)
237101	Gasolina	1,201,000.00	1,200,000.00	1,000.00	4,398,572.20	3,320,000.00	1,078,572.20
237104	Gas Propano	1,577.00	4,325.00	(2,748.00)	4,325.00	4,325.00	0.00
237106	Lubricantes	470.00	687.00	(217.00)	687.00	687.00	0.00
237205	Insecticida,Fumigantes y otros	0.00	187.45	(187.45)	187.45	187.45	0.00
237206	Pinturas, Lacas,Barnices	1,105.00	3,687.01	(2,582.01)	4,792.01	3,687.01	1,105.00
239101	Material para limpieza	34,385.35	(780,000.00)	814,385.35	196,480.68	220,000.00	(23,519.32)
239201	Utiles de escritorio, oficina	2,854.86	800,000.00	(797,145.14)	1,029,373.47	1,045,100.00	(15,726.53)
239501	Utiles de cocina y comedor	7,827.17	(265,217.70)	273,044.87	38,496.47	34,782.30	3,714.17
239601	Productos eléctricos y afines	3,503.90	0.00	3,503.90	147,445.96	300,000.00	(152,554.04)

239801	OTROS REPUESTOS Y ACCESOR	6,665.61	31,200.00	(24,534.39)	36,485.44	31,200.00	5,285.44
239901	Productos y útiles varios n.i.	11,768.83	173,000.00	(161,231.17)	180,314.98	173,000.00	7,314.98
Sub-Total		1,559,329.92	(418,279.24)	1,977,609.16	8,409,574.87	7,711,820.76	697,754.11
Transferencias Corrientes							
241201	Ayudas y Donaciones	32,500.00	32,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
Sub-Total		32,500.00	32,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
Activos no Financieros							
	Seguro pagado por anticipado				264,380.90	0	264,380.90
261101	Muebles de Oficina y Estantes	0.00	301,536.97	(301,536.97)	301,536.97	301,536.97	0.00
261301	Equipos de Cómputo	26,464.43	0.00	26,464.43	316,188.15	1,900,000.00	(1,583,811.85)
	Fotocopiadora	0.00	0.00	0.00	6,134.62	0.00	6,134.62
268302	Informatica y Base de datos	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	(600,000.00)
	Equipos de Cocina	0.00	0.00	0.00	35,695.00	0.00	35,695.00
268801	Informáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	(600,000.00)
Sub-Total		26,464.43	301,536.97	(275,072.54)	923,935.64	3,401,536.97	(2,477,601.33)
Total Egresos y Gastos		20,665,576.72	16,331,190.05	4,334,386.67	134,095,358.04	139,059,691.32	(4,964,333.28)
Resultado Operacional							
		(5,647,465.28)	(1,276,228.61)	(4,371,236.67)	1,304,485.02	1,853,768.72	(549,283.70)