DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

Presupuesto Inicial vs Vigente mes de agosto Año 2017

Del 01 AL 31 de agosto 2017.

Departamento de Contabilidad

PRESUPUESTO APROBADO	**605.891.530.00**
PRESUPUESTO EJECUTADO	**294.113.455.89**
PRESUPUESTO DISPONIBLE	**311.778.074.11**

MES DE AGOSTO

Capí•tulo		Presupuesto Vigente	ETAPAS DEL GASTO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
			Devengado	
		605.891.530.00	**294.113.455.89**	**205.088.204.44**
2.1	**REMUNERACIONES Y**	**527.401.908.86**	**253.895.972.24**	**178.648.853.60**
2.1.1	**REMUNERACIONES**	**364.049.028.86**	**209.168.501.55**	**60.044.720.73**
2.1.1.1	**Remuneraciones al personal fijo**	**170.949.470.00**	**130.596.860.56**	**40.352.609.44**
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	170.949.470.00	130.596.860.56	40.352.609.44
2.1.1.2	**Remuneraciones al personal con**	**144.755.270.00**	**62.777.637.64**	- 12.858.174.22
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	144.755.270.00	62.777.637.64	- 12.858.174.22
2.1.1.3	**Sueldos al personal fijo en trámite de**	**3.724.260.00**	**1.913.395.49**	1.810.864.51
2.1.1.3.01	Sueldos al personal fijo en trámite de	3.724.260.00	1.913.395.49	1.810.864.51
2.1.1.4	**Sueldo anual no.13**	**27.689.000.00**	**0.00**	27.689.000.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	27.689.000.00	0.00	27.689.000.00
2.1.1.5	**Prestaciones económicas**	**13.123.193.00**	**10.734.241.80**	2.388.951.20
2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	13.123.193.00	10.734.241.80	2.388.951.20
2.1.1.6	**Vacaciones**	**3.807.835.86**	**3.146.366.06**	661.469.80
2.1.1.6.01	Vacaciones	3.807.835.86	3.146.366.06	661.469.80
2.1.2	**SOBRESUELDOS**	**86.406.500.00**	**10.071.732.00**	76.324.768.00
2.1.2.2	**Compensación**	**86.406.500.00**	**10.071.732.00**	76.324.768.00
2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación	311.000.00	270.000.00	41.000.00
2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	56.602.500.00	0.00	56.602.500.00
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	14.893.000.00	9.801.732.00	5.081.268.00
2.1.2.2.06	Compensación por resultados	8.400.000.00	0.00	8.400.000.00
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	6.200.000.00	0.00	6.200.000.00
2.1.4	**GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES**	**29.189.000.00**	**5.528.500.00**	23.660.500.00
2.1.4.2	**Otras Gratificaciones y Bonificaciones**	**29.189.000.00**	**5.528.500.00**	23.660.500.00

2.1.4.2.01	Bono escolar	6.000.000.00	5.528.500.00	471.500.00
2.1.4.2.03	Gratificaciones por aniversario de	23.189.000.00	0.00	23.189.000.00
2.1.5	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD**	**47.757.380.00**	**29.127.238.69**	**18.618.864.87**
2.1.5.1	**Contribuciones al seguro de salud**	**23.292.060.00**	**13.523.208.08**	9.763.623.04
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	23.292.060.00	13.523.208.08	9.763.623.04
2.1.5.2	**Contribuciones al seguro de pensiones**	**22.174.380.00**	**13.849.510.54**	8.319.633.15
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	22.174.380.00	13.849.510.54	8.319.633.15
2.1.5.3	**Contribuciones al seguro de riesgo**	**2.290.940.00**	**1.754.520.07**	535.608.68
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2.290.940.00	1.754.520.07	535.608.68
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**31.403.105.38**	**14.929.039.81**	**12.895.382.55**
2.2.1	**SERVICIOS BÁSICOS**	**8.462.460.00**	**4.307.188.02**	4.155.271.98
2.2.1.2	**Servicios telefónico de larga distancia**	**120.000.00**	**0.00**	120.000.00
2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	120.000.00	0.00	120.000.00
2.2.1.3	**Teléfono local**	**881.820.00**	**391.142.14**	490.677.86
2.2.1.3.01	Teléfono local	881.820.00	391.142.14	490.677.86
2.2.1.4	**Telefax y correos**	**1.640.00**	**340.00**	1.300.00
2.2.1.4.01	Telefax y correos	1.640.00	340.00	1.300.00
2.2.1.5	**Servicio de internet y televisión por**	**1.960.000.00**	**1.161.076.34**	798.923.66
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	1.960.000.00	1.161.076.34	798.923.66
2.2.1.6	**Electricidad**	**5.429.000.00**	**2.724.779.54**	2.704.220.46
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	5.429.000.00	2.724.779.54	2.704.220.46
2.2.1.7	**Agua**	**40.000.00**	**20.699.00**	19.301.00
2.2.1.7.01	Agua	40.000.00	20.699.00	19.301.00
2.2.1.8	**Recolección de residuos**	**30.000.00**	**9.151.00**	20.849.00
2.2.1.8.01	Recolección de residuos	30.000.00	9.151.00	20.849.00
2.2.2	**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y**	**2.279.774.00**	**1.009.059.56**	443.034.44
2.2.2.1	**Publicidad y propaganda**	**2.113.549.00**	**1.009.059.56**	276.809.44
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	2.113.549.00	1.009.059.56	276.809.44
2.2.2.2	**Impresión y encuadernación**	**166.225.00**	**0.00**	166.225.00
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	166.225.00	0.00	166.225.00
2.2.3	**VIÁTICOS**	**2.416.700.00**	**1.669.420.08**	747.279.92
2.2.3.1	**Viáticos dentro del país**	**2.116.700.00**	**1.530.750.00**	585.950.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	2.116.700.00	1.530.750.00	585.950.00
2.2.3.2	**Viáticos fuera del país**	**300.000.00**	**138.670.08**	161.329.92
2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	300.000.00	138.670.08	161.329.92
2.2.4	**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**	**557.821.00**	**211.691.00**	346.130.00
2.2.4.1	**Pasajes**	**460.500.00**	**180.000.00**	280.500.00
2.2.4.1.01	Pasajes	460.500.00	180.000.00	280.500.00
2.2.4.4	**Peaje**	**97.321.00**	**31.691.00**	65.630.00
2.2.4.4.01	Peaje	97.321.00	31.691.00	65.630.00
2.2.5	**ALQUILERES Y RENTAS**	**360.344.00**	**209.912.08**	97.931.92
2.2.5.1	**Alquileres y rentas de edificios y locales**	**326.000.00**	**192.500.00**	81.000.00

2.2.5.1.01	Alquilleres y rentas de edificios y locales	326.000.00	192.500.00	81.000.00
2.2.5.3	**Alquileres de maquinarias y equipos**	**10.000.00**	**0.00**	10.000.00
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	10.000.00	0.00	10.000.00
2.2.5.4	**Alquileres de equipos de transporte,**	**2.500.00**	**0.00**	2.500.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte,	2.500.00	0.00	2.500.00
2.2.5.8	**Otros alquileres**	**21.844.00**	**17.412.08**	4.431.92
2.2.5.8.01	Otros alquileres	21.844.00	17.412.08	4.431.92
2.2.6	**SEGUROS**	**5.010.464.00**	**3.529.768.86**	915.983.58
2.2.6.2	**Seguro de bienes muebles**	**1.790.000.00**	**847.747.50**	942.252.50
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	1.790.000.00	847.747.50	942.252.50
2.2.6.3	**Seguros de personas**	**3.220.464.00**	**2.682.021.36**	- 26.268.92
2.2.6.3.01	Seguros de personas	3.220.464.00	2.682.021.36	- 26.268.92
2.2.7	**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,**	**1.499.865.20**	**634.423.72**	**510.916.24**
	TEMPORALES			
2.2.7.1	**Contratación de obras menores**	**385.262.00**	**28.084.00**	301.010.00
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y	385.262.00	28.084.00	301.010.00
2.2.7.2	**Mantenimiento y reparación de**	**1.114.603.20**	**606.339.72**	**209.906.24**
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y	100.000.00	5.524.70	94.475.30
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para	170.000.00	53.919.17	3.272.88
2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de equipos	2.596.00	2.596.00	-
	laboratorio			
2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipo de	288.780.00	170.535.96	91.244.04
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de	553.227.20	373.763.89	20.914.02
	elevación			
2.2.8	**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN**	**10.815.677.18**	**3.357.576.49**	**5.678.834.47**
2.2.8.2	**Comisiones y gastos bancarios**	**220.000.00**	**0.00**	220.000.00
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	220.000.00	0.00	220.000.00
2.2.8.4	**Servicios funerarios y gastos conexos**	**2.088.032.00**	**12.154.00**	2.070.422.00
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	2.088.032.00	12.154.00	2.070.422.00
2.2.8.5	**Fumigación, lavandería, limpieza e higiene**	**1.137.054.00**	**221.248.82**	**668.386.36**
2.2.8.5.01	Fumigación	589.190.00	221.248.82	261.742.36
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	547.864.00	0.00	406.644.00
2.2.8.6	**Organización de eventos y festividades**	**154.767.01**	**68.487.01**	**86.280.00**
2.2.8.6.01	Eventos generales	4.767.01	4.767.01	-
2.2.8.6.02	Festividades	150.000.00	63.720.00	86.280.00
2.2.8.7	**Servicios Técnicos y Profesionales**	**7.154.558.00**	**3.034.280.87**	**2.593.885.73**
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	0.00	0.00	-
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	4.505.035.00	2.801.820.87	466.822.73
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	2.000.700.00	0.00	2.000.700.00

2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	648.823.00	232.460.00	126.363.00
2.2.8.8	**Impuestos, derechos y tasas**	**61.266.17**	**21.405.79**	**39.860.38**
2.2.8.8.01	Impuestos	61.266.17	21.405.79	39.860.38
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**27.776.769.76**	**17.466.803.62**	**7.123.679.76**
2.3.1	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**	**4.384.653.75**	**2.347.993.26**	**1.425.939.79**
2.3.1.1	**Alimentos y bebidas para personas**	**4.333.588.75**	**2.343.288.26**	1.379.579.79
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	4.333.588.75	2.343.288.26	1.379.579.79
2.3.1.3	**Productos agroforestales y pecuarios**	**51.065.00**	**4.705.00**	46.360.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	51.065.00	4.705.00	46.360.00
2.3.1.4	**Madera, corcho y sus manufacturas**	**0.00**	**0.00**	-
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	0.00	0.00	-
2.3.2	**TEXTILES Y VESTUARIOS**	**22.000.00**	**7.906.00**	14.094.00
2.3.2.1	**Hilados y telas**	**2.000.00**	**0.00**	2.000.00
2.3.2.1.01	Hilados y telas	2.000.00	0.00	2.000.00
2.3.2.2	**Acabados textiles**	**20.000.00**	**7.906.00**	12.094.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	20.000.00	7.906.00	12.094.00
2.3.3	**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS**	**2.256.502.20**	**989.489.80**	**374.216.40**
2.3.3.1	**Papel de escritorio**	**812.131.41**	**42.610.31**	**190.495.10**
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	812.131.41	42.610.31	190.495.10
2.3.3.2	**Productos de papel y cartón**	**319.427.93**	**9.269.93**	31.608.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	319.427.93	9.269.93	31.608.00
2.3.3.3	**Productos de artes gráficas**	**371.783.02**	**358.749.72**	- 15.286.70
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	371.783.02	358.749.72	- 15.286.70
2.3.3.4	**Libros, revistas y periódicos**	**50.000.00**	**9.300.00**	33.800.00
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	50.000.00	9.300.00	33.800.00
2.3.3.6	**Especies timbradas y valoradas**	**703.159.84**	**569.559.84**	**133.600.00**
2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	703.159.84	569.559.84	133.600.00
2.3.4	**PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**	**51.100.38**	**613.98**	**50.486.40**
2.3.4.1	**Productos medicinales para uso humano**	**51.100.38**	**613.98**	50.486.40
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	51.100.38	613.98	50.486.40
2.3.5	**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**	**63.744.14**	**27.315.53**	**19.428.61**
2.3.5.1	**Cueros y pieles**	**2.000.00**	**0.00**	2.000.00
2.3.5.1.01	Cueros y pieles	2.000.00	0.00	2.000.00
2.3.5.2	**Artículos de cuero**	**2.500.00**	**0.00**	2.500.00
2.3.5.2.01	Artículos de cuero	2.500.00	0.00	2.500.00
2.3.5.3	**Llantas y neumáticos**	**30.000.00**	**22.656.00**	7.344.00

2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	30.000.00	22.656.00	7.344.00
2.3.5.4	**Artículos de caucho**	**2.642.80**	**1.895.00**	747.80
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	2.642.80	1.895.00	747.80
2.3.5.5	**Artículos de plástico**	**26.601.34**	**2.764.53**	6.836.81
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	26.601.34	2.764.53	6.836.81
2.3.6	**PRODUCTOS DE MINERALES,**	**335.923.55**	**6.918.55**	192.322.00
2.3.6.1	**Productos de cemento, cal, asbesto,**	**53.934.00**	**1.834.00**	52.100.00
2.3.6.1.01	Productos de cemento	13.934.00	1.834.00	12.100.00
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	40.000.00	0.00	40.000.00
2.3.6.2	**Productos de vidrio, loza y porcelana**	**1.000.00**	**0.00**	1.000.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	1.000.00	0.00	1.000.00
2.3.6.3	**Productos metálicos y sus derivados**	**260.839.55**	**4.934.55**	**119.222.00**
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	10.839.55	4.934.55	1.905.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	150.000.00	0.00	17.317.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	50.000.00	0.00	50.000.00
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	50.000.00	0.00	50.000.00
2.3.6.4	**Minerales**	**20.150.00**	**150.00**	20.000.00
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	150.00	150.00	-
2.3.6.4.07	Otros minerales	20.000.00	0.00	20.000.00
2.3.7	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,**	**12.256.722.64**	**7.362.749.24**	**4.764.573.40**
2.3.7.1	**Combustibles y lubricantes**	**12.020.449.00**	**7.348.527.60**	4.671.421.40
2.3.7.1.01	Gasolina	1.053.00	0.00	1.053.00
2.3.7.1.02	Gasoil	11.584.049.00	7.311.200.00	4.272.349.00
2.3.7.1.04	Gas GLP	23.000.00	4.500.00	18.500.00
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	50.000.00	0.00	50.000.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	362.347.00	32.827.60	329.519.40
2.3.7.2	**Productos químicos y conexos**	**236.273.64**	**14.221.64**	**93.152.00**
2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	146.300.00	4.248.00	13.152.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso	28.457.64	8.457.64	20.000.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y	61.516.00	1.516.00	60.000.00
	pinturas			
2.3.9	**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**	**8.406.123.10**	**6.723.817.26**	**282.619.16**
2.3.9.1	**Material para limpieza**	**469.336.91**	**204.794.41**	**148.042.50**
2.3.9.1.01	Material para limpieza	469.336.91	204.794.41	148.042.50
2.3.9.2	**Útiles de escritorio, oficina, informática**	**1.735.521.89**	**674.916.12**	128.473.77
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1.735.521.89	674.916.12	128.473.77
2.3.9.5	**Útiles de cocina y comedor**	**2.425.00**	**2.425.00**	-
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	2.425.00	2.425.00	-
2.3.9.6	**Productos eléctricos y afines**	**748.539.30**	**430.972.73**	**- 8.236.11**
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	748.539.30	430.972.73	- 8.236.11
2.3.9.8	**Otros repuestos y accesorios menores**	**55.300.00**	**20.709.00**	9.339.00
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	55.300.00	20.709.00	9.339.00

2.3.9.9	**Productos y útiles varios no**	**5.395.000.00**	**5.390.000.00**	5.000.00
	precedentemente (n.i.p.)			
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	5.000.00	0.00	5.000.00
2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	5.390.000.00	5.390.000.00	-
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E**	**19.309.746.00**	**7.821.640.22**	**6.420.288.53**
2.6.1	**MOBILIARIO Y EQUIPO**	**4.039.671.00**	**2.279.231.12**	**775.121.79**
2.6.1.1	**Muebles de oficina y estantería**	**380.000.00**	**0.00**	380.000.00
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	380.000.00	0.00	380.000.00
2.6.1.3	**Equipos de cómputo**	**3.058.500.00**	**1.923.044.34**	339.649.57
2.6.1.3.01	Equipo computacional	3.058.500.00	1.923.044.34	339.649.57
2.6.1.4	**Electrodomésticos**	**459.171.00**	**315.010.68**	54.160.32
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	459.171.00	315.010.68	54.160.32
2.6.1.9	**Otros mobiliarios y equipos no**	**142.000.00**	**41.176.10**	**1.311.90**
	precedentemente			
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no	142.000.00	41.176.10	1.311.90
2.6.2	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL**	**280.000.00**	**37.170.00**	2.830.00
2.6.2.1	**Equipos y aparatos audiovisuales**	**160.000.00**	**37.170.00**	2.830.00
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	160.000.00	37.170.00	2.830.00
2.6.2.3	**Cámaras fotográficas y de video**	**120.000.00**	**0.00**	-
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	120.000.00	0.00	-
2.6.4	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE**	**2.700.000.00**	**0.00**	157.145.00
2.6.4.1	**Automóviles y camiones**	**2.700.000.00**	**0.00**	157.145.00
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	2.700.000.00	0.00	157.145.00
2.6.5	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y**	**1.210.000.00**	**259.700.94**	**461.299.80**
2.6.5.4	**Sistemas de aire acondicionado,**	**950.000.00**	**40.462.20**	**459.537.80**
	refrigeración industrial y comercial			
2.6.5.4.01	Sistemas de aire acondicionado,	950.000.00	40.462.20	459.537.80
	industrial y comercial			
2.6.5.6	**Equipo de generación eléctrica, aparatos**	**260.000.00**	**219.238.74**	**1.762.00**
	eléctricos			
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y	260.000.00	219.238.74	1.762.00
2.6.8	**BIENES INTANGIBLES**	**855.718.00**	**554.155.10**	**5.718.00**
2.6.8.3	**Programas de informática y base de**	**150.000.00**	**21.324.96**	-
2.6.8.3.01	Programas de informática	150.000.00	21.324.96	-
2.6.8.8	**Licencias informáticas e intelectuales,**	**705.718.00**	**532.830.14**	**5.718.00**
	comerciales			
2.6.8.8.01	Informáticas	700.000.00	532.830.14	-
2.6.8.8.04	Comerciales	5.718.00	0.00	5.718.00
2.6.9	**EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS,**	**10.224.357.00**	**4.691.383.06**	**5.018.173.94**
2.6.9.3	**Terrenos urbanos**	**9.692.000.00**	**4.691.383.06**	**5.000.616.94**
2.6.9.3.01	Terrenos urbanos sin mejoras	4.692.000.00	4.691.383.06	616.94
2.6.9.3.03	Terrenos urbanos con edificaciones	5.000.000.00	0.00	5.000.000.00

2.6.9.4	**Tierras rurales**	**532.357.00**	**0.00**	17.557.00
2.6.9.4.01	Tierras rurales sin mejoras	532.357.00	0.00	17.557.00
	TOTAL GENERAL	**605.891.530.00**	**294.113.455.89**	**205.088.204.44**

Hasta : 31/08/2017 23:59

PRESUPUESTO APROBADO	605.891.530.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	294.113.455.89
PRESUPUESTO DISPONIBLE	205.088.204.44
MAS PREVENTIVO	106.689.869.67
PRESUPUESTO DISPONIBLE REA	**311.778.074.11**

PREVENTIVO	**400.803.325.56**
MENOS PRES. EJECUTADO	**294.113.455.89**
DIFERENCIA	**106.689.869.67**

Fecha
05/09/2017.

PREPARADO POR: Lic. ERASMO GARCIA
Enc. Depto de Contabilidad

REVISADO POR: Licda. JOSEFINA DURAN
Directora Finaciera

PREVENTIVO

#####